

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
AGENZIA DEL DEMANIO	SPESE PER CONGRUITA' SU IMMOBILE IN VIA BORGIO SOTTO	253/NI/16	09/06/2016	42832257	300,00	25/06/2016	300,00	16	4.800,00
AGLIATA SALVATORE	VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE E DELLA STABILITÀ DELLE ALBERATURE AD ALTO FUSTO	4	24/03/2016	34800640	5.100,00	08/04/2016	5.100,00	15	76.500,00
AGLIATA SALVATORE	VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE E DELLA STABILITÀ DELLE ALBERATURE AD ALTO FUSTO	11	30/11/2016	56237682	918,00	07/12/2016	918,00	7	6.426,00
AGOSTINI ANGELO	incarico perizia contro Piano di Classifica DUNAS 12/2015	1/E	19/01/2016	29047946	6.341,46	09/02/2016	6.341,46	21	133.170,66
AGOSTINI ANGELO	Esame Tecnico e Osservazioni al PdC 2016 Dunas - DET.323-12.08.2016 - CAP. 01061.03.0220	2/E	06/09/2016	50483771	11.305,01	10/10/2016	11.305,01	34	384.370,34
AGRIMEC SNC DI GHEDI R. & CARAVAGGI F.	SISTEMAZIONE TRATTORE TOSAERBA KUBOTA	1334/2016PA	30/05/2016	41546085	650,35	21/06/2016	650,35	22	14.307,70
AGRIMEC SNC DI GHEDI R. & CARAVAGGI F.	SISTEMAZIONE TRATTORINO TAGLIAERBA KUBOTA	1338/2016PA	14/07/2016	45386054	185,00	26/07/2016	185,00	12	2.220,00
ALCHIERI GABRIELE	MANUTENZIONE SERRAMENTO INSTALLATO PRESSO L'UFFICIO POSTO AL PIANO PRIMO PALAZZO COMUNALE	01/E	04/01/2016	27863083	190,00	12/01/2016	190,00	8	1.520,00
ALLOISIO FRATELLI SNC	STAMPA MATERIALE CONFERENZA STAMPA EVENTO "ARTEDESIGNIMPRESA" 2016	6	06/06/2016	42344010	51,98	22/06/2016	51,98	16	831,68
ALUVETRO SRL UNIPERSONALE	SOSTITUZIONE PORTA IN VETRO MUSEO CIVICO SITO PRESSO ROCCA SFORZESCA	000001-2016-PA	24/02/2016	32280997	750,00	05/03/2016	750,00	10	7.500,00
ALUVETRO SRL UNIPERSONALE	FORNITURA CRISTILLI SUPPORTO ESPOSIZIONE OPERE "ARTEDESIGNIMPRESA"	000003-2016-PA	22/06/2016	43074127	990,00	27/06/2016	990,00	5	4.950,00
ALUVETRO SRL UNIPERSONALE	AFFIDAMENTO INCARICO PER SOSTITUZIONE VETRO	000008-2016-PA	31/10/2016	54270560	980,00	14/11/2016	980,00	14	13.720,00
ANCITEL S.P.A.	ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANNO 2016	E-3541	20/01/2016	31064751	1.029,00	27/02/2016	1.029,00	38	39.102,00
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE INSTALLATI PRESSO EX FILANDA MERONI 2015-2016	FC-2016-0003473-0	09/12/2016	57170033	204,00	21/12/2016	204,00	12	2.448,00
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE INSTALLATI PRESSO EX FILANDA MERONI 2015-2016	FC-2016-0003484-0	09/12/2016	57170061	692,40	21/12/2016	692,40	12	8.308,80
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE INSTALLATI PRESSO EX FILANDA MERONI 2015-2016	FC-2016-0003485-0	09/12/2016	57170066	426,00	21/12/2016	426,00	12	5.112,00
ARUBA S.P.A.	CONTRATTO DI HOUSING PER ALLOGGIAMENTO SERVER E CONNETTIVITA' PER SITI UFFICIO TURISTICO E COMUNI	2016PA0010946	30/09/2016	52330197	540,00	24/10/2016	540,00	24	12.960,00
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RETTA M. V. GENNAIO 2016	110/2	31/01/2016	30738973	1.348,64	01/03/2016	1.348,64	30	40.459,20
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RETTA RICOVERO COMUNITA' M.V. MESE DI FEBBRAIO 2016	716/2	29/02/2016	33543070	1.261,76	12/03/2016	1.261,76	12	15.141,12
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RETTA M.V. MESE DI MARZO 2016	1257/2	31/03/2016	36370091	1.348,64	09/07/2016	1.348,64	100	134.864,00
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RETTA RICOVERO M.V. MESE DI APRILE 2016	1774/2	30/04/2016	38897337	1.305,20	19/05/2016	1.305,20	19	24.798,80
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RETTA M.V. MESE DI MAGGIO 2016	2295/2	31/05/2016	42010877	1.348,64	17/06/2016	1.348,64	17	22.926,88
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	- RETTA RICOVERO COMUNITA' M.V. MESE DI GIUGNO 2016	2857/2	30/06/2016	44592662	1.305,20	18/07/2016	1.305,20	18	23.493,60
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RETTA RESIDENZA M.V. LUGLIO 2016	3390/2	31/07/2016	47149061	1.348,64	29/08/2016	1.348,64	29	39.110,56
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RETTA RICOVERO COMUNITA' M.V. MESE DI AGOSTO 2016	3922/2	31/08/2016	48948196	1.348,64	16/09/2016	1.348,64	16	21.578,24
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RETTA RICOVERO COMUNITA' M.V. MESE DI SETTEMBRE 2016	4461/2	30/09/2016	51550459	1.305,20	15/10/2016	1.305,20	15	19.578,00
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RETTA M.V. MESE DI OTTOBRE 2016	5003/2	31/10/2016	54241123	1.348,64	12/11/2016	1.348,64	12	16.183,68
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RETTA RICOVERO COMUNITA' M.V. MESE DI NOVEMBRE 2016	5552/2	30/11/2016	57359736	1.305,20	17/12/2016	1.305,20	17	22.188,40
ASST - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	COMPENSO ATTIVITA' SVOLTA IN LIBERA PROFESSIONE DAL DR. CESARE VALSECC 2015	74/101	11/02/2016	33252871	3.102,00	11/03/2016	3.100,00	23	71.346,00
ASST - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO OBITORIO DELL'O.M. DI CREMA PER DEPOSITO	50/103	05/08/2016	46935577	1.526,53	23/08/2016	1.862,37	18	27.477,54
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI ANNO 2016	0000015695	06/07/2016	44338983	737,78	18/07/2016	737,78	12	8.853,36
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE ALFA ROMEO 147 TARGATA DH392CR	28PA	23/12/2015	27007321	107,10	04/01/2016	107,10	12	1.285,20
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE BERLINGO VIGILI TARGATO BJ414MT	27PA	23/12/2015	27007331	164,88	04/01/2016	164,88	12	1.978,56
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	TAGLIANDO FIAT PANDA	29PA	23/12/2015	27007353	75,57	04/01/2016	75,57	12	906,84
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE IVECO DAILY BE638NG	30PA	23/12/2015	27007363	95,91	04/01/2016	95,91	12	1.150,92
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	TAGLIANDO ALFA ROMEO 147 DH392CR	31PA	23/12/2015	27020488	95,91	04/01/2016	95,91	12	1.150,92
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA ISUZU TARGATO BY466LV	32PA	11/01/2016	28269749	55,72	19/01/2016	55,72	8	445,76
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA ISUZU TARGATO BY465LV	33PA	12/01/2016	28384274	55,72	19/01/2016	55,72	7	390,04
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RENAULT KANGOO (CC238LW)	34PA	13/01/2016	28457414	320,26	19/01/2016	320,26	6	1.921,56
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	ISUZU TARGATO BY466LV	35PA	15/01/2016	28727798	50,15	19/01/2016	50,15	4	200,60
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	IVECO DAILY TARGATO BE638NG	36PA	15/01/2016	28730277	83,30	19/01/2016	83,30	4	333,20
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE PULLMAN MAN DD016YG	37PA	29/01/2016	29856189	93,95	02/02/2016	93,95	4	375,80
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	PNEUMATICI ESTIVI ALFA ROMEO 147	38PA	29/01/2016	29859526	278,72	02/02/2016	278,72	4	1.114,88
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE IVECO DAILY TARGATO BE638NG (SCUOLABUS)	39PA	30/01/2016	30456633	595,98	23/02/2016	595,98	24	14.303,52
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA FIAT PANDA TARGATA EL364DB	40PA	26/02/2016	32347542	55,72	07/03/2016	55,72	10	557,20
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE PULLMAN MAN (DD016YG)	41PA	09/03/2016	33436688	130,90	15/03/2016	130,90	6	785,40
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	CITROEN BERLINGO TARGATO BJ414MT VIGILI	42PA	18/03/2016	34367725	109,15	29/03/2016	109,15	11	1.200,65
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	ISUZU TARGATO BY465LV - STRADE	43PA	18/03/2016	34369351	125,91	29/03/2016	125,91	11	1.385,01
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	CAMBIO GOMME ISUZU BY466L - STRADE	44PA	25/03/2016	34910000	64,21	31/03/2016	64,21	6	385,26
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	TAGLIANDO ISUZU TARGATO BY465LV PATRIMONIO	45PA	25/03/2016	34912603	102,83	31/03/2016	102,83	6	616,98
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO BE638NG	46PA	30/03/2016	35224893	390,84	04/04/2016	390,84	5	1.954,20
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE PULLMAN MAN TARGATO DD016YG	47PA	30/03/2016	35233408	198,03	04/04/2016	198,03	5	990,15
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE CITROEN BERLINGO TARGATO BJ414MT VIGILI	50/PA	18/04/2016	37007743	128,53	02/05/2016	128,53	14	1.799,42
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	MONTAGGIO PNEUMATICI ESTIVI ISUZU TARGATO BY465LV strade	49/PA	18/04/2016	37007757	55,00	02/05/2016	55,00	14	770,00
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE KUBOTA	51/PA	05/05/2016	38603793	68,00	17/05/2016	68,00	12	816,00
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	CAMBIO GOMME FIAT PANDA EL364DB	52/PA	05/05/2016	38618967	30,01	17/05/2016	30,01	12	360,12
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE NISSAN TARGATO CZ007RR	54/PA	26/05/2016	40665779	462,76	03/06/2016	462,76	8	3.702,08
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER CD756YR	53/PA	26/05/2016	40684052	76,50	03/06/2016	76,50	8	612,00
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE VEICOLO MAN TARGATO DD016YG AUTOBUS	56/PA	21/06/2016	42949915	428,10	27/06/2016	428,10	6	2.568,60
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE IVECO DAILY BE638NG SCUOLABUS	55/PA	21/06/2016	42980646	238,00	27/06/2016	238,00	6	1.428,00
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA NISSAN CABSTAR CZ007RR	57PA	04/07/2016	44213104	56,76	13/07/2016	56,76	9	510,84
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	CITROEN BERLINGO (BJ414MT)	58/PA	11/07/2016	44627830	52,70	13/07/2016	52,70	2	105,40
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE NISSAN CABSTAR (CZ007RR) PATRIM.	60/PA	27/07/2016	46092946	38,25	03/08/2016	38,25	7	267,75
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	MANUTENZIONE ALFA ROMEO 147 (DH392CR) VIGILI	62/PA	28/07/2016	46183896	87,23	03/08/2016	87,23	6	523,38
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE IVECO DAILY (BE638NG)	63/PA	03/08/2016	46632267	616,66	09/08/2016	616,66	6	3.699,96
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE ISUZU (BY465LV)	64/PA	06/09/2016	48836996	129,75	15/09/2016	129,75	9	1.167,75
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE PULLMAN MAN (DD016YG)	65/PA	19/09/2016	50683915	2.688,09	05/10/2016	2.688,09	16	43.009,44
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE ISUZU (BY465LV) STRADE	67/PA	11/11/2016	54612211	224,23	18/11/2016	224,23	7	1.569,61
AUTOSERVIZI MANENTI SNC	NOLEGGIO PULMAN 25/04/2016	ED/113	29/04/2016	37956171	250,00	16/05/2016	250,00	17	4.250,00
AUTOSERVIZI MANENTI SNC	NOLEGGIO AUTOBUS PER CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE	ED/212	14/11/2016	54780750	250,00	23/11/2016	250,00	9	2.250,00
AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DI BRESCIA	ATTIVAZIONE INCONTRI PROTETTI	117	21/10/2016	52819634	445,00	21/11/2016	445,00	31	13.795,00
B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEM	ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO ANGRAFE 2016	160182/P	26/02/2016	32401002	368,50	08/03/2016	368,50	11	4.053,50
BAIGUERA ELENA	INCARICO CONSERVATORE MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO AQUARIA ANNO 2015	3	01/12/2015	24895929	6.000,00	05/02/2016	6.000,00	66	396.000,00
BAIGUERA ELENA	INCARICO DI CONSERVATRICE MUSEO DI AQUARIA 'ANNO 2016	2	09/09/2016	49243445	3.000,00	21/09/2016	3.000,00	12	36.000,00
BAIGUERA ELENA	INCARICO DI CONSERVATRICE MUSEO DI AQUARIA 'ANNO 2016	3	10/11/2016	54750079	3.000,00	01/12/2016	3.000,00	21	63.000,00
BAIGUERA ELENA	PROGETTO OLTRE I CONFINI - VALORIZZAZ. PATRIMONIO MUSEALE	5	02/12/2016	56606384	3.428,80	10/12/2016	3.428,80	8	27.430,40
BALLERINI MAURO	SONCINO / ENEL SOLE - TAR Brescia n. 814/10 rg - delibera n. 120 del 02/08/2010	2016/081	12/07/2016	44797834	634,40	14/07/2016	634,40	2	1.268,80
BANDERA SRL	ACQUISTO N°2 FREEZER PER DEPOSITO CARCASSE NUTRIE	9	09/06/2016	42253692	100,00	22/06/2016	100,00	13	1.300,00
BAR TORRE DI ROCCATAGLIATA ALESSIO E C. SNC	SERVIZIO MENSA A FAVORE PERSONALE DIPENDENTE MESI DI OTT/NOV/DIC 2015	4/E	31/12/20						

BIEM S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI PALAZZO COMUNALE 01/01/2016 - 30/06/2016	90/E	31/05/2016	41022722	277,50	07/06/2016	277,50	7	1.942,50
BIEM S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 01/01/2016-30/06/2016	91/E	31/05/2016	41022728	277,50	07/06/2016	277,50	7	1.942,50
BIEM S.P.A.	MANUTENZIONE MONTAFERETRI CIMITERO CAPOLUOGO 01/01/2016 - 30/06/2016	92/E	31/05/2016	41022738	240,00	07/06/2016	240,00	7	1.680,00
BIEM S.P.A.	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016	152/E	01/08/2016	46627955	277,50	09/08/2016	277,50	8	2.220,00
BIEM S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI PALAZZO COMUNALE PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016	153/E	01/08/2016	46627968	277,50	09/08/2016	277,50	8	2.220,00
BIEM S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016	154/E	01/08/2016	46628048	277,50	09/08/2016	277,50	8	2.220,00
BIEM S.P.A.	MANUTENZIONE MONTAFERETRI CIMITERO CAPOLUOGO PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016	155/E	01/08/2016	46628060	240,00	09/08/2016	240,00	8	1.920,00
BIEM S.P.A.	RIPARAZIONE ASCENSORE DELLA SCUOLA SECONDARIA	242/E	15/12/2016	57792592	136,10	22/12/2016	136,10	7	952,70
BIEM S.P.A.	RIPARAZIONE MONTAFERETRI PRESSO CIMITERO	243/E	15/12/2016	57792594	456,20	22/12/2016	456,20	7	3.193,40
BOMBELLI ANGELO COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	PRESTAZIONI PER RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	30/2015	30/12/2015	27726884	1.650,00	09/01/2016	1.650,00	10	16.500,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	ACQUISTI PER ARREDI ASILO NIDO	V3-2833	15/02/2016	31937484	351,85	07/03/2016	351,85	21	7.388,85
BRAMBATTI ANDREA	INDAGINI GEOGNOSTICHE - GEOLOGICO TECNICHE E PER ANALISI TERRENI PER INUMAZIONI	FATTPA 3_16	05/10/2016	51031475	2.355,77	18/10/2016	2.355,77	13	30.625,01
BUETO DI GRAZIOLI PRIMO E C. SAS	Documento n. 000001-2015-03 del 21/05/2015 LAV. CONS. E RIQUAL. ROCCA 1^ LOTTO - 1^ STRALCIO CONTR. N. 1720	000001-2015-03	21/05/2015	8549198	29.970,70	04/01/2016	29.970,70	228	6.833.319,60
BUETO DI GRAZIOLI PRIMO E C. SAS	RIPRISTINO CERCHIA MURARIA LATO NORD PRESSO BASTIONI BARADELLO DANNEGGIATA DA TERZI	000001-2016-03	22/09/2016	50040601	9.323,98	27/09/2016	9.323,98	5	46.619,90
BUETO DI GRAZIOLI PRIMO E C. SAS	LAVORI DI FORMAZIONE ARCHIVIO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO SCUOLE	000002-2016-03	14/12/2016	57475277	68.000,00	21/12/2016	68.000,00	7	476.000,00
BUETO DI GRAZIOLI PRIMO E C. SAS	LAVORI DI FORMAZIONE ARCHIVIO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO SCUOLE	000003-2016-03	14/12/2016	57478064	474,47	21/12/2016	474,47	7	3.321,29
BUREAU VERITAS ITALIA SPA	Verifica impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01 presso vs. struttura di PIAZZA GARIBALDI, 1 26029 SONCINO (CR) Deter	1115001266	10/11/2015	30555916	200,00	18/02/2016	200,00	100	20.000,00
BUREAU VERITAS ITALIA SPA	INCARICO PER VERIFICA IMPIANTI DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE	1116001642	25/05/2016	40751649	3.000,00	21/07/2016	3.000,00	57	171.000,00
C2 SRL	ACQUISTO TONER PER UFFICI	437	29/01/2016	29946604	888,09	06/02/2016	888,09	8	7.104,72
C2 SRL	ACQUISTO TONER PER UFFICI	1763	31/03/2016	36302369	112,28	15/04/2016	112,28	15	1.684,20
CARMAGNOLA GARDEN DI GORNO GEOM. ROBERTO	FORNITURA E POSA DI N° 4 NUOVE PIANTE IN SOSTITUZIONE DI ALCUNE ABBATTUTE IN VIA CALCIO E ZANARDI	2 P.A.	06/10/2016	51261171	900,00	17/10/2016	900,00	11	9.900,00
CASELANI SNC DI CREMONESI LILIANA & C.	ACQUISTO MATERIALE MONOUSO PER L'IGIENE DEI BAMBINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE	00142	25/10/2016	55899335	117,00	07/12/2016	117,00	43	5.031,00
CASSETTI LUCA	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	5/E/2016	17/11/2016	56209369	676,50	09/12/2016	676,50	22	14.883,00
CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E P	Documento n. 201623000090 del 19/05/2016	201623000090	19/05/2016	40205307	360,00	21/05/2016	360,00	2	720,00
CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E P	PRIMA VERIFICA IMPIANTO MONTAFERETRI C/O CIMITERO COMUNALE	201623000099	31/05/2016	42086666	334,99	25/06/2016	334,99	25	8.374,75
CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E P	VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI	2016230000182	14/09/2016	49448582	120,00	23/09/2016	120,00	9	1.080,00
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	Documento n. 001786FS del 28/12/2015 - MANUTENZIONE ASCENSORE IMMOBILE VIA D.CHIESA CANONE 2^ SEM. 20	001786FS	28/12/2015	27318379	300,00	04/01/2016	300,00	7	2.100,00
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	Documento n. 001786FS del 28/12/2015 MANUTENZIONE SERVOSCALA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	001786FS	28/12/2015	27318399	317,00	04/01/2016	317,00	7	2.219,00
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	PRESTAZIONI PER ATTREZZATURE UFFICI SERVIZI SOCIALI	000069FS	29/01/2016	30475897	93,00	09/02/2016	93,00	11	1.023,00
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONE ASCENSORE VIA DAMIANO CHIESA	000824FS	30/06/2016	43763608	306,00	06/07/2016	306,00	6	1.836,00
CIM CARDIFICIO ITALIANO S.P.A.	ACQUISTO PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE	2/6	31/12/2015	29137227	870,00	23/01/2016	870,00	23	20.010,00
CIM CARDIFICIO ITALIANO S.P.A.	ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE	2/6	31/08/2016	57382600	870,00	21/12/2016	870,00	112	97.440,00
COMUNE DI TORRE PALLAVICINA	TRASPOSTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	2	22/04/2016	37522421	271,06	02/05/2016	271,06	10	2.710,60
CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA	ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNO DISABILE ANNO SCOL. 2014/2015	0002482	21/12/2015	33558200	4.000,00	10/05/2016	4.000,00	141	564.000,00
CONSORZIO INCREM. IRRIGAZIONI TERRIT. CREMONESI	CANONE 2016 - CANALE NAVIGLIO NUOVO	56	01/02/2016	30330372	753,27	08/06/2016	753,27	128	96.418,56
CONSORZIO INCREM. IRRIGAZIONI TERRIT. CREMONESI	CANONE 2016 - CANALE NAV.GRANDE E CANALE NAV. NUOVO	21	01/02/2016	30330492	120,00	08/06/2016	120,00	128	15.360,00
CONSORZIO INCREM. IRRIGAZIONI TERRIT. CREMONESI	CANONI 2016 - CANALE NAV. GRANDE E CANALE NAV. NUOVO KM. 6370 E KM. 6650	5	01/02/2016	30330521	90,00	08/06/2016	90,00	128	11.520,00
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER PULIZIA ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario -	PA/000462	02/12/2015	28361723	35,59	19/01/2016	35,59	48	1.708,32
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER PULIZIA ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario -	PA/000465	09/12/2015	28361725	27,87	19/01/2016	27,87	41	1.142,67
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scissio	PA/000466	09/12/2015	28361732	118,47	19/01/2016	118,47	41	4.857,27
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scissio	PA/000472	14/12/2015	28361733	95,10	19/01/2016	95,10	36	3.423,60
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scissio	PA/000473	14/12/2015	28361734	18,69	19/01/2016	18,69	36	672,84
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER PULIZIA ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario -	PA/000474	14/12/2015	28361735	48,98	19/01/2016	48,98	36	1.763,28
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scissio	PA/000480	16/12/2015	28361736	42,89	19/01/2016	42,89	34	1.458,26
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER PULIZIA ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario -	PA/000481	16/12/2015	28361739	17,93	19/01/2016	17,93	34	609,62
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scissio	PA/000486	21/12/2015	28361741	124,86	19/01/2016	124,86	29	3.620,94
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER PULIZIA ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario -	PA/000487	21/12/2015	28361747	28,44	19/01/2016	28,44	29	824,76
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - IVA DA VERSARE A CURA DEL COMMITTENTE/CESSIONARIO	PA/000461	02/12/2015	28361751	162,03	19/01/2016	162,03	48	7.777,44
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER PULIZIA ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario -	PA/000491	24/12/2015	28361754	79,86	19/01/2016	79,86	26	2.076,36
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	PA/000001	04/01/2016	30164272	151,82	01/03/2016	151,82	57	8.653,74
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	PA/000006	11/01/2016	30164273	11,53	01/03/2016	11,53	50	576,50
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO	PA/000007	11/01/2016	30164274	30,91	01/03/2016	30,91	50	1.545,50
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	PA/000008	11/01/2016	30164275	72,65	01/03/2016	72,65	50	3.632,50
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	PA/000009	13/01/2016	30164276	88,37	01/03/2016	88,37	48	4.241,76
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO	PA/000010	13/01/2016	30164277	23,88	01/03/2016	23,88	48	1.146,24
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	PA/000011	13/01/2016	30164278	14,04	01/03/2016	14,04	48	673,92
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO	PA/000015	18/01/2016	30164279	59,68	01/03/2016	59,68	43	2.566,24
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	PA/000016	18/01/2016	30164280	80,25	01/03/2016	80,25	43	3.450,75
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	PA/000017	20/01/2016	30164281	101,23	01/03/2016	101,23	41	4.150,43
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	PA/000023	25/01/2016	30164282	56,61	01/03/2016	56,61	36	2.037,96
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	PA/000024	26/01/2016	30164283	42,76	01/03/2016	42,76	35	1.496,60
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	PA/000025	27/01/2016	30164284	139,15	01/03/2016	139,15	34	4.731,10
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione ex art.17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario-scissione	PA/000054	15/02/2016	33263822	137,22	11/03/2016	137,22	25	3.430,50
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce pulizia Asilo - Operazione ex art.17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scissio	PA/000055	15/02/2016	33263825	17,45	11/03/2016	17,45	25	436,25
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce pulizia Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario-scissio	PA/000062	22/02/2016	33263826	10,73	11/03/2016	10,73	18	193,14
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario-scissione	PA/000057	17/02/2016	33263827	108,95	11/03/2016	108,95	23	2.505,85
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per pulizia Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario -	PA/000058	17/02/2016	33263828	52,18	11/03/2016	52,18	23	1.200,14
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce pulizia Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scis	PA/000041	01/02/2016	33263829	23,38	11/03/2016	23,38	39	911,82
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - operazione ex art.17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scissione	PA/000040	01/02/2016	33263830	112,02	11/03/2016	112,02	39	4.368,78
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scissione	PA/000063	22/02/2016	33263832	117,35	11/03/2016	117,35	18	2.112,30
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scissione	PA/000064	23/02/2016	33263834	48,18	11/03/2016	48,18	17	819,06
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione ex art.17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario-scissione	PA/000043	03/02/2016	33263836	187,23	11/03/2016	187,23	37	6.927,51
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario-scissione	PA/000065	24/02/2016	33263840	100,27	11/03/2016	100,27	16	1.604,32
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione ex art.17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scissione	PA/000046	08/02/2016	33263841	81,23	11/03/2016	81,23	32	2.599,36
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce pulizia Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario-scissio	PA/000066	24/02/2016	33263843	55,92	11/03/2016	55,92	16	894,72
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione ex art.17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario-scissione	PA/000047	08/02/2016	33263846	14,80	11/03/2016	14,80	32	473,60
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce pulizia Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scis	PA/000073	29/02/2016	33263849	30,00	11/03/2016	30,00	11	330,00
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce pulizia Asilo - Operazione ex art.17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario-scissio	PA/000048	08/02/2016	33263850	34,24	11/03/2016	34,24	32	1.095,68
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce pulizia Asilo - Operazione ex art.17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scis	PA/000050	10/02/2016	33263852	43,79	11/03/2016	43,79	30	1.313,70
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario-scissione	PA/000051	10/02/2016	33263856	132,79	11/03/2016	132,79	30	3.983,70
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scissione	PA/000072	29/02/2016	33263857	100,52	11/03/2016			

COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce pulizia Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scis	PA/000111	14/03/2016	35508490	73,73	12/04/2016	73,73	29	2.138,17
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce pulizia Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scis	PA/000113	16/03/2016	35508491	32,60	12/04/2016	32,60	27	880,20
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000114	16/03/2016	35508492	104,69	12/04/2016	104,69	27	2.826,63
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000174	21/04/2016	38340666	29,25	17/05/2016	29,25	26	760,50
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000155	04/04/2016	38340670	76,72	17/05/2016	76,72	43	3.298,96
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER PULIZIE ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000157	06/04/2016	38340673	73,91	17/05/2016	73,91	41	3.030,31
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex Art.17 - ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000158	06/04/2016	38340675	115,67	17/05/2016	115,67	41	4.742,47
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce pulizia Asilo - Operazione Ex Art.17 - ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - sc	PA/000162	11/04/2016	38340678	38,52	17/05/2016	38,52	36	1.386,72
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex Art.17 - ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000163	11/04/2016	38340681	84,33	17/05/2016	84,33	36	3.035,88
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex Art.17 - ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000166	13/04/2016	38340684	113,12	17/05/2016	113,12	34	3.846,08
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER PULIZIA ASILO - Operazione Ex art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000178	26/04/2016	38340685	40,79	17/05/2016	40,79	21	856,59
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex Art.17 - ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000169	18/04/2016	38340686	69,69	17/05/2016	69,69	29	2.021,01
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000179	26/04/2016	38340688	100,06	17/05/2016	100,06	21	2.101,26
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce pulizia Asilo - Operazione Ex Art.17 - ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - sc	PA/000170	18/04/2016	38340690	17,63	17/05/2016	17,63	29	511,27
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce pulizia Asilo - Operazione Ex Art.17 - ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - sc	PA/000171	20/04/2016	38340692	68,39	17/05/2016	68,39	27	1.846,53
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex Art.17 - ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000172	20/04/2016	38340693	156,62	17/05/2016	156,62	27	4.228,74
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000180	27/04/2016	38340700	5,11	17/05/2016	5,11	20	102,20
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000196	02/05/2016	41557518	121,78	17/06/2016	121,78	46	5.601,88
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce pulizia Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scis	PA/000197	02/05/2016	41557519	30,89	17/06/2016	30,89	46	1.420,94
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000199	04/05/2016	41557523	55,24	17/06/2016	55,24	44	2.430,56
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000200	04/05/2016	41557526	75,77	17/06/2016	75,77	34	3.333,88
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce pulizia Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scis	PA/000202	09/05/2016	41557530	74,28	17/06/2016	74,28	49	2.896,92
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000203	09/05/2016	41557534	147,03	17/06/2016	147,03	39	5.734,17
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000205	11/05/2016	41557538	137,96	17/06/2016	137,96	37	5.104,52
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000208	16/05/2016	41557539	118,13	17/06/2016	118,13	32	3.780,16
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce pulizia Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scis	PA/000209	16/05/2016	41557540	32,01	17/06/2016	32,01	32	1.024,32
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000211	18/05/2016	41557542	77,64	17/06/2016	77,64	30	2.329,20
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000212	18/05/2016	41557543	12,67	17/06/2016	12,67	30	380,10
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000219	23/05/2016	41557555	115,95	17/06/2016	115,95	25	2.898,75
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce pulizia asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scis	PA/000220	23/05/2016	41557562	52,11	17/06/2016	52,11	25	1.302,75
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000223	25/05/2016	41557569	117,62	17/06/2016	117,62	23	2.705,26
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce pulizia asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scis	PA/000224	25/05/2016	41557570	57,92	17/06/2016	57,92	23	1.332,16
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione ex art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000226	30/05/2016	41557573	106,48	17/06/2016	106,48	18	1.916,64
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000306	07/06/2016	44070850	37,73	22/07/2016	37,73	45	1.697,85
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000307	08/06/2016	44070856	105,62	22/07/2016	105,62	44	4.647,28
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce pulizia Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scis	PA/000308	08/06/2016	44070867	27,99	22/07/2016	27,99	44	1.231,56
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000311	09/06/2016	44070873	15,21	22/07/2016	15,21	43	654,03
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce pulizia Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scis	PA/000313	13/06/2016	44070880	2,49	22/07/2016	2,49	39	97,11
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000314	13/06/2016	44070881	126,30	22/07/2016	126,30	37	4.925,70
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000303	06/06/2016	44070883	151,88	22/07/2016	151,88	46	6.986,48
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce pulizia Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scis	PA/000304	06/06/2016	44070888	44,15	22/07/2016	44,15	46	2.030,90
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000318	15/06/2016	44070896	19,09	22/07/2016	19,09	37	706,33
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000319	15/06/2016	44070899	90,85	22/07/2016	90,85	37	3.361,45
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000322	20/06/2016	44070907	79,11	22/07/2016	79,11	32	2.531,52
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce pulizia Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scis	PA/000323	20/06/2016	44070909	36,84	22/07/2016	36,84	32	1.178,88
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000324	22/06/2016	44070912	25,30	22/07/2016	25,30	30	759,00
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce pulizia Asilo - Operazione Ex art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scis	PA/000325	22/06/2016	44070913	82,53	22/07/2016	82,53	30	2.475,90
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000326	22/06/2016	44070916	77,62	22/07/2016	77,62	30	2.328,60
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER PULIZIA ASILO - OPERAZIONE EX ART. 17-TER DEL DPR 633/72 - IVA DA VERSARE A CURA DEL COMMITTENTE	PA/000331	27/06/2016	44070927	5,29	22/07/2016	5,29	25	132,25
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000332	27/06/2016	44070929	85,09	22/07/2016	85,09	25	2.127,25
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000333	27/06/2016	44070930	50,71	22/07/2016	50,71	25	1.267,75
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000337	29/06/2016	44074488	49,07	22/07/2016	49,07	23	1.128,61
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000338	29/06/2016	44074489	161,12	22/07/2016	161,12	23	3.705,76
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ALIMENTARI NIDO	PA/000353	04/07/2016	47096253	103,73	03/09/2016	103,73	61	6.327,53
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce pulizia asilo	PA/000354	04/07/2016	47096257	8,12	03/09/2016	8,12	61	495,32
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce pulizia asilo	PA/000355	06/07/2016	47096261	25,67	03/09/2016	25,67	59	1.514,53
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ALIMENTARI NIDO	PA/000356	06/07/2016	47096262	22,42	03/09/2016	22,42	59	1.322,78
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce pulizia asilo	PA/000357	06/07/2016	47096266	60,67	03/09/2016	60,67	59	3.579,53
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ALIMENTARI NIDO	PA/000358	06/07/2016	47096269	62,93	03/09/2016	62,93	59	3.712,87
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ALIMENTARI NIDO	PA/000361	07/07/2016	47096277	42,30	03/09/2016	42,30	58	2.453,40
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ALIMENTARI NIDO	PA/000362	11/07/2016	47096280	27,44	03/09/2016	27,44	54	1.481,76
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ALIMENTARI NIDO	PA/000363	11/07/2016	47096282	127,05	03/09/2016	127,05	54	6.860,70
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce pulizia asilo	PA/000364	11/07/2016	47096285	7,06	03/09/2016	7,06	54	381,24
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER PULIZIA ASILO	PA/000378	25/07/2016	47096296	13,96	03/09/2016	13,96	40	558,40
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	PRODOTTI ALIMENTARI NIDO	PA/000367	13/07/2016	47096301	4,32	03/09/2016	4,32	52	224,64
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	PRODOTTI ALIMENTARI NIDO	PA/000379	25/07/2016	47096303	125,14	03/09/2016	125,14	40	5.005,60
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce pulizia asilo	PA/000368	13/07/2016	47096305	12,83	03/09/2016	12,83	52	667,16
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ALIMENTARI NIDO	PA/000369	13/07/2016	47096313	95,58	03/09/2016	95,58	52	4.970,16
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	PRODOTTI ALIMENTARI NIDO	PA/000383	27/07/2016	47096321	21,48	03/09/2016	21,48	48	816,24
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	PRODOTTI ALIMENTARI NIDO	PA/000372	16/07/2016	47096322	5,04	03/09/2016	5,04	39	246,96
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	PRODOTTI ALIMENTARI NIDO	PA/000384	27/07/2016	47096323	56,02	03/09/2016	56,02	38	2.128,76
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	PRODOTTI ALIMENTARI NIDO	PA/000373	18/07/2016	47096324	134,75	03/09/2016	134,75	47	6.333,25
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	PRODOTTI PULIZIA NIDO	PA/000385	27/07/2016	47096325	27,66	03/09/2016	27,66	38	1.051,08
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	PRODOTTI ALIMENTARI NIDO	PA/000374	20/07/2016	47096326	87,69	03/09/2016	87,69	45	3.946,05
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	PRODOTTI PULIZIA NIDO	PA/000375	20/07/2016	47096327	39,54	03/09/2016	39,54	45	1.779,30
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000415	31/08/2016	48731224	34,28	29/09/2016	34,28	29	994,12
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000449	21/09/2016	50930750	72,72	15/10/2016	72,72	24	1.745,28
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER PULIZIA ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000450	21/09/2016	50930756	29,99	15/10/2016	29,99	24	719,76
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000451	21/09/2016	50930762	26,71	15/10/2016	26,71	24	641,04
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	Merce per Asilo - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - lva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000440	12/09/2016	50930766	124,98	15/10/2016	124,98	33	4.124,34
COOP VICINATO LOMBARDIA									

COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PULIZIA ASILO - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scis	PA/000480	03/10/2016	53794990	33,75	21/11/2016	33,75	49	1.653,75
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000481	03/10/2016	53794995	126,49	21/11/2016	126,49	49	6.198,01
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000482	04/10/2016	53794999	42,02	21/11/2016	42,02	48	2.016,96
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000494	12/10/2016	53795004	134,18	21/11/2016	134,18	40	5.367,20
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER PULIZIA ASILO - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario -	PA/000483	05/10/2016	53795007	18,59	21/11/2016	18,59	47	873,73
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER PULIZIA ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario -	PA/000495	12/10/2016	53795012	52,15	21/11/2016	52,15	40	2.086,00
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - Operazione Ex Art.17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000484	05/10/2016	53795014	73,53	21/11/2016	73,53	47	3.455,91
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER PULIZIA ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario -	PA/000496	17/10/2016	53795016	8,80	21/11/2016	8,80	35	308,00
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/752 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scissi	PA/000497	17/10/2016	53795022	94,84	21/11/2016	94,84	35	3.319,40
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER PULIZIA ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario -	PA/000502	19/10/2016	53795038	44,49	21/11/2016	44,49	33	1.468,17
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del DêR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000503	19/10/2016	53795041	72,17	21/11/2016	72,17	33	2.381,61
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER PULIZIA ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario -	PA/000505	24/10/2016	53795045	10,20	21/11/2016	10,20	28	285,60
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000530	07/11/2016	56935488	124,55	19/12/2016	124,55	42	5.231,10
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER PULIZIA ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario -	PA/000534	09/11/2016	56935497	64,25	19/12/2016	64,25	40	2.570,00
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000538	14/11/2016	56935507	7,72	19/12/2016	7,72	35	270,20
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000546	21/11/2016	56935512	75,35	19/12/2016	75,35	28	2.109,80
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000558	28/11/2016	56935514	15,87	19/12/2016	15,87	21	333,27
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del Dpr 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000550	23/11/2016	56935516	181,71	19/12/2016	181,71	26	4.724,46
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000562	30/11/2016	56935519	88,67	19/12/2016	88,67	19	1.684,73
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER PULIZIA ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario -	PA/000528	02/11/2016	56935571	82,80	19/12/2016	82,80	47	3.891,60
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/ cessionario - scissi	PA/000529	07/11/2016	56935575	16,79	19/12/2016	16,79	42	705,18
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del Dpr 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000533	09/11/2016	56935580	88,07	19/12/2016	88,07	40	3.522,80
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER PULIZIA ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario -	PA/000537	14/11/2016	56935594	14,33	19/12/2016	14,33	35	501,55
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazionee x art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000545	16/11/2016	56935598	111,32	19/12/2016	111,32	33	3.673,56
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER PULIZIA ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario -	PA/000557	28/11/2016	56935600	35,34	19/12/2016	35,34	21	742,14
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER PULIZIA ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario -	PA/000561	30/11/2016	56935607	62,62	19/12/2016	62,62	19	1.189,78
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000553	24/11/2016	56935622	15,87	19/12/2016	15,87	25	396,75
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000527	02/11/2016	56935711	151,94	19/12/2016	151,94	47	7.141,18
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazionee x art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000532	09/11/2016	56935717	18,46	19/12/2016	18,46	40	738,40
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER PULIZIA ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario -	PA/000544	16/11/2016	56935722	9,74	19/12/2016	9,74	33	321,42
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000556	28/11/2016	56935723	96,57	19/12/2016	96,57	21	2.027,97
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - OPERAZIONE EX ART. 17-TER DEL DPR 633/72 - IVA DA VERSARE A CURA DEL COMMITTENTE/C	PA/000539	14/11/2016	56935755	108,56	19/12/2016	108,56	35	3.799,60
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER PULIZIA ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario -	PA/000547	21/11/2016	56935759	7,05	19/12/2016	7,05	28	197,40
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER PULIZIA ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario -	PA/000551	23/11/2016	56935762	4,24	19/12/2016	4,24	26	110,24
CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO & C. SNC	ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO	51	09/03/2016	33533442	64,50	12/03/2016	64,50	3	193,50
CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	MANUTENZIONE ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI	130/PA	30/06/2016	47016201	1.735,50	31/08/2016	1.735,50	62	107.601,00
CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	SISTEMAZIONI CRITICITÀ APPARATI ANTINCENDIO	287/PA	31/10/2016	54844006	836,92	23/11/2016	836,92	23	19.249,16
CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	SISTEMAZIONI CRITICITÀ APPARATI ANTINCENDIO	286/PA	31/10/2016	54844011	502,74	23/11/2016	502,74	23	11.563,02
CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO ANNI 2016	289/PA	31/10/2016	54844015	1.488,50	02/12/2016	1.488,50	32	47.632,00
CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	SISTEMAZIONI CRITICITÀ APPARATI ANTINCENDIO	288/PA	31/10/2016	54844028	6.235,10	23/11/2016	6.235,10	23	143.407,30
CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	MANIGLIONE ANTIPANICO	333/PA	30/11/2016	57838886	209,53	22/12/2016	209,53	22	4.609,66
DE ROSA BRUNELLO	ASSISTENZA LEGALE NELLA VERTENZA COMUNE DI SONCINO/COFACE SPA - APPELLO PROPOSTO AVANTI LA CC 17		24/02/2016	32206833	6.420,13	05/03/2016	6.420,13	10	64.201,30
DE ROSA BRUNELLO	ASSISTENZA LEGALE NELLA VERTENZA COMUNE DI SONCINO/ELITE INSURANCE COMPANY -RICORSO PER DECR1 18		24/02/2016	32213926	2.800,98	26/02/2016	2.800,98	2	5.601,96
DE ROSA BRUNELLO	ASSISTENZA LEGALE PER RECUPERO CREDITO NELLA VERTENZA COMUNE DI SONCINO/ELITE INSURANCE COMF 58		05/07/2016	44151895	469,46	14/07/2016	469,46	9	4.225,14
DE ROSA BRUNELLO	ASSISTENZA LEGALE NELLA VERTENZA COMUNE DI SONCINO / COFACE S.P.A. - CORTE D'APPELLO DI MILANO RG 96		11/11/2016	54588760	6.380,12	22/11/2016	6.380,12	11	70.181,32
DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE	ABBONAMENTO ADSL PER UFFICI COMUNALI E MANTENIMENTO DOMINIO RATA 12/01/2016 -11/03/2016	3/PA/2016	21/01/2016	140,00		06/02/2016	140,00	16	2.240,00
DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE	AUMENTO SPAZIO CASELLA PEC PERIODO DAL 24/02/2016 AL 23/02/2017	10/PA/2016	23/03/2016	34736354	27,97	30/03/2016	27,97	7	195,79
DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE	ABBONAMENTI ADSL UFFICI DAL 21/03/2016 AL 20/05/2016	16/PA/2016	25/03/2016	35376626	140,00	06/04/2016	140,00	12	1.680,00
DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE	ABBONAMENTI ADSL UFFICI 12/05/2016 - 11/07/2016	28/PA/2016	30/05/2016	41211081	140,00	06/06/2016	140,00	7	980,00
DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE	ABBONAMENTI ADSL UFFICI	38/PA/2016	29/07/2016	46461705	140,00	01/09/2016	140,00	34	4.760,00
DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE	ABBONAMENTO ADSL PER UFFICI COMUNALI E MANTENIMENTO DOMINIO	47/PA/2016	30/09/2016	50664509	140,00	05/10/2016	140,00	5	700,00
DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE	ABBONAMENTI ADSL biblio - 21/11/16-20/01/17	65/PA/2016	28/11/2016	56286395	46,00	05/12/2016	46,00	7	322,00
DOT AGENCY SNC	IMPAGINAZIONE INVITI E MANIFESTI "ARTEDISIGNIMPRESA"	4/PA	19/07/2016	45403912	375,00	23/07/2016	375,00	4	1.500,00
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	ACQUISTO SCANNER PER UFFICIO PROTOCOLLO	1280/FE	24/06/2016	43408172	698,18	01/07/2016	698,18	7	4.887,26
EDILPAVIMENTAZIONI SRL	FORNITURA SACCHI ASFALTO A FREDDO	43/E	15/03/2016	34068154	840,00	29/03/2016	840,00	14	11.760,00
EDILPAVIMENTAZIONI SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER SISTEMAIZIONE MANTO STRADALE	334/E	15/11/2016	55372251	840,00	02/12/2016	840,00	17	14.280,00
EDILQUATTRO SRL	ACQUISTO SALE PER TRATTAMENTO FONDO STRADALE GHIACCIATO	PA/18	31/12/2015	28092533	847,45	12/01/2016	847,45	12	10.169,40
EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015 I.P.	5750290010	12/01/2016	28737892	71,22	25/01/2016	71,22	13	925,86
EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA I.P. GENNAIO 2016 - VIA VALSORDELLA	5750310826	14/03/2016	34074122	329,37	30/03/2016	329,37	16	5.269,92
EDIZIONI ET - STUDIO GRAFICO DI SILVESTRO BINI	INCARICO STAMPA OPUSCOLO MUSEO AQUARA	FATTPA 1_16	07/03/2016	35257346	620,00	05/04/2016	620,00	29	17.980,00
EGAF EDIZIONI SRL	FORNITURA PRONTUARI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AGGIORNAMENTO ANNO 2016	2016 V VS2 2202 0	26/05/2016	40804270	118,00	31/05/2016	118,00	5	590,00
EGAF EDIZIONI SRL	ACQUISTO PRONTUARIO VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	2017 V VS2 426 0	14/11/2016	55221956	136,85	01/12/2016	136,85	17	2.326,45
ELETTRO 2 SRL	SISTEMAZIONE MICROFONI SALA CONSIGLIARE	10/A	31/05/2016	41528913	114,75	15/06/2016	114,75	15	1.721,25
ELIOS SPA	ACQUISTO PROIETTORE E MATERIALE HARDWARE	127/PA	31/05/2016	41518849	612,00	10/06/2016	612,00	10	6.120,00
ELTRAFF SRL	REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO SERES 679E 2015	0936/15/PA	28/12/2015	27401212	590,00	11/01/2016	590,00	14	8.260,00
ELTRAFF SRL	REVISIONE PERIODICA TELELASER ULTRALYT 2015	0935/15/PA	28/12/2015	27401213	560,00	11/01/2016	560,00	14	7.840,00
EMMEBI SEGNALETICA STRADALE E COSTRUZIONI SRL	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2015	18/E	21/12/2015	26714212	11.885,24	04/01/2016	11.885,24	14	166.393,36
ENEL DISTRIBUZIONE SPA (CESSATO)	ANTICIPO SUI CONTRIBUTI PER SPOSTAMENTO IMPIANTI VIA INFONTENI	0000916900000704	30/01/2016	29989956	100,00	11/02/2016	100,00	12	1.200,00
ENEL DISTRIBUZIONE SPA (CESSATO)	VERSAMENTO ALL'ENEL DELL'IMPORTO RELATIVO ALLO SPOSTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI VIA INFONTENI	00009169000005007	02/08/2016	46614108	4.506,84	11/08/2016	4.506,84	9	40.561,56
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA I.P. NOV/DIC 2015	004700031615	10/01/2016	28298710	414,27	20/01/2016	414,27	10	4.142,70
ENEL ENERGIA SPA	CHIUSURA CONTRATTO - ENERGIA ELETTRICA I.P. GENN. FEBB. 2016	004700279271	12/03/2016	33809645	389,94	15/03/2016	389,94	3	1.169,82
ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	Documento n. 19900276 del 15/04/2016 BUONI CARBURANTE	19900276	15/04/2016	36989523	3.000,00	28/04/2016	3.000,00	13	39.000,00
ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	Documento n. 19901035 del 23/06/2016 BUONI CARBURANTE	19901035	23/06/2016	43481922	1.290,00	01/07/2016	1.290,00	8	10.320,00
ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	Documento n. 19902476 del 25/11/2016 BUONI CARBURANTE	19902476	25/11/2016	56061996	2.466,27	02/12/2016	2.466,27	7	17.263,89
ERREBIAN SPA	ADESIONE CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA "CANCELLERIA ED. 4"	V2/533488	29/04/2016	38236856	218,10	14/05/2016	218,10	15</	

FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE IMMOBILI	E03262/E03262	31/03/2016	35520894	32,40	08/04/2016	32,40	8	259,20
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VERDE	E02425/E02425	09/03/2016	35531589	41,12	08/04/2016	41,12	30	1.233,60
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE SCUOLE MEDIE	E03256/E03256	31/03/2016	35544294	27,48	08/04/2016	27,48	8	219,84
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE IMM.	E04206	23/04/2016	38233674	84,72	12/05/2016	84,72	19	1.609,68
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE IMM.	E03718	13/04/2016	38237806	58,65	12/05/2016	58,65	29	1.700,85
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE STRADE	E03691	12/04/2016	38385936	174,24	12/05/2016	174,24	30	5.227,20
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	E04400	28/04/2016	38391914	349,26	13/05/2016	349,26	15	5.238,90
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PE MAGAZZINO COM.	E04845	09/05/2016	41179543	65,18	07/06/2016	65,18	29	1.890,22
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER MUSEO ROCCA	E05344	23/05/2016	41183288	440,00	07/06/2016	440,00	15	6.600,00
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PISCINA	E05446	25/05/2016	41187526	67,61	07/06/2016	67,61	13	878,93
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER MAN. ALLOGGI	E05409	24/05/2016	41210779	48,44	07/06/2016	48,44	14	678,16
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE MANUT. ALLOGGI	E04956	11/05/2016	41210852	49,89	07/06/2016	49,89	27	1.347,03
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER STRADE -CICLABILE -	E05670	31/05/2016	41231916	602,96	07/06/2016	602,96	7	4.220,72
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE	E05521	27/05/2016	41234213	69,67	07/06/2016	69,67	11	766,37
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO DECESPUGLIATORE	E06097	13/06/2016	43951214	754,10	06/07/2016	754,10	23	17.344,30
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO DIVISE	E06643	27/06/2016	43951216	588,33	06/07/2016	588,33	9	5.294,97
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER IMMOBILI	E06694	28/06/2016	43951217	93,65	05/07/2016	93,65	7	655,55
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER IMMOBILI	E06692	28/06/2016	43951785	64,15	05/07/2016	64,15	7	449,05
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	E06808	30/06/2016	43951791	113,77	05/07/2016	113,77	5	568,85
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER ALLOGGI	E06704	28/06/2016	44043839	441,89	13/07/2016	441,89	15	6.628,35
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER IMMOBILI	E06695	28/06/2016	44053240	297,48	13/07/2016	297,48	15	4.462,20
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER IMMOBILI	E06734	29/06/2016	44077688	286,00	13/07/2016	286,00	14	4.004,00
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER ROCCA	E07812	26/07/2016	46542609	327,87	08/09/2016	327,87	44	14.426,28
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE IMMOBILI	E07792	26/07/2016	46542612	88,11	09/08/2016	88,11	14	1.233,54
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTI SPORTIVI	E07915	29/07/2016	46545717	1.065,58	09/08/2016	1.065,58	11	11.721,38
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VERIO	E07084	07/07/2016	46545729	69,35	09/08/2016	69,35	33	2.288,55
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER ALLOGGI	E07728	25/07/2016	46545800	46,56	09/08/2016	46,56	15	698,40
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER IMMOBILI	E07934	29/07/2016	46545900	209,29	09/08/2016	209,29	11	2.302,19
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE	E08434	11/08/2016	48493580	68,44	15/09/2016	68,44	35	2.395,40
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE	E09112	29/08/2016	48493581	85,26	15/09/2016	85,26	17	1.449,42
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLE MEDIE E PARCHI	E09111	29/08/2016	48507404	211,95	06/09/2016	211,95	8	1.695,60
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER VERDE PUBBLICO - FILANDA	E08432	11/08/2016	48511722	261,19	06/09/2016	261,19	26	6.790,94
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLE MEDIE	E09113	29/08/2016	48511723	167,57	06/09/2016	167,57	8	1.340,56
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MAT. IMMOBILI	E09986	22/09/2016	50966559	182,23	11/10/2016	182,23	19	3.462,37
FERRAMENTA VANOLI SPA	Documento n. E09389 del 05/09/2016	E09389	05/09/2016	50970495	493,41	11/10/2016	493,41	36	17.762,76
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE IMM. FIL.	E10195	28/09/2016	50974905	72,95	11/10/2016	72,95	13	948,35
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER STRADE	E09407	05/09/2016	50982948	184,03	11/10/2016	184,03	36	6.625,08
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE EDIFICI	E09796	17/09/2016	50982952	171,85	11/10/2016	171,85	24	4.124,40
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE	E09585	10/09/2016	52554512	178,21	25/10/2016	178,21	45	8.019,45
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	E11447	27/10/2016	53907242	983,61	11/11/2016	983,61	15	14.754,15
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE SCUOLE	E11448	27/10/2016	53932256	172,14	11/11/2016	172,14	15	2.582,10
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	E12656	25/11/2016	56375802	145,87	21/12/2016	145,87	26	3.792,62
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	E12533	23/11/2016	56376512	201,47	22/12/2016	201,47	29	5.842,63
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	E12160	14/11/2016	56377674	84,60	21/12/2016	84,60	37	3.130,20
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	E12602	24/11/2016	56377932	530,92	22/12/2016	530,92	28	14.865,76
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	E12445	21/11/2016	56382223	363,55	22/12/2016	363,55	31	11.270,05
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	E12634	25/11/2016	56382224	475,02	21/12/2016	475,02	26	12.350,52
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	E12161	14/11/2016	56383068	127,56	21/12/2016	127,56	37	4.719,72
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	E12653	25/11/2016	56815656	155,02	22/12/2016	155,02	27	4.185,54
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	E12143	14/11/2016	56816689	49,74	22/12/2016	49,74	38	1.890,12
FESTA CLAUDIO	INCARICO FORMAZIONE PEDANA MOBILE SALA CONVEGNI	0000001	26/02/2016	32496051	3.180,00	01/04/2016	3.180,00	35	111.300,00
FIORI ILARIA	INCARICO RIORDINO ARCHIVIO 2015	FATTPA 1_16	23/02/2016	32074934	1.999,99	03/03/2016	1.999,99	9	17.999,91
FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO VIA XXV APRILE - VIA BERGAMO	277/PA	31/10/2016	53908121	1.129,00	14/11/2016	1.129,00	14	15.806,00
FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTE RICOVERO SOMENZI MESE DI DICEMBRE 2015	394/E	31/12/2015	28607184	1.751,50	20/01/2016	1.751,50	20	35.030,00
FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTE S.A. MESE DI GENNAIO 2016	34/E	15/02/2016	31392565	1.751,50	27/02/2016	1.751,50	12	21.018,00
FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTE RICOVERO S.A. MESE DI FEBBRAIO 2016	76/E	15/03/2016	33948975	1.638,50	07/04/2016	1.638,50	23	37.685,50
FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTE S. A. MESE DI MARZO 2016	124/E	18/04/2016	37004245	1.751,50	21/04/2016	1.751,50	3	5.254,50
FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTE RICOVERO S.A. MESE DI APRILE 2016	165/E	13/05/2016	39599028	1.697,00	20/05/2016	1.697,00	7	11.879,00
FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTE DI RICOVERO S. A. MESE DI MAGGIO 2016	206/E	14/06/2016	42199829	1.753,50	17/06/2016	1.753,50	3	5.260,50
FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTE RICOVERO S.A. MESE DI GIUGNO 2016	252/E	13/07/2016	44937748	1.697,00	18/07/2016	1.697,00	5	8.485,00
FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTE RICOVERO S.A. LUGLIO 2016	297/E	11/08/2016	47335351	1.753,50	29/08/2016	1.753,50	18	31.563,00
FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTE RICOVERO S.A. MESE DI AGOSTO 2016	336/E	05/09/2016	48700784	1.753,50	08/09/2016	1.753,50	3	5.260,50
FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	PAGAMENTO RETTE RICOVERO RESIDENZA SANITARIA DISABILE S.A. MESE DI SETTEMBRE 2016	386/E	14/10/2016	52117224	1.697,00	14/11/2016	1.697,00	31	52.607,00
FONDAZIONE ISTITUTO C. VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTE RES. S.A. MESE DI OTTOBRE 2016	428/E	15/11/2016	54849290	1.753,50	05/12/2016	1.753,50	20	35.070,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII SERVIZIO MENSA INSEGNANTI MESE DI DICEMBRE 2015		177/E	29/12/2015	27416962	48,00	11/01/2016	48,00	13	624,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII MENSA ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2015		176/E	29/12/2015	27416966	534,00	11/01/2016	534,00	13	6.942,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII RETTA MESE DI DICEMBRE 2015		183/E	31/12/2015	27726459	1.660,50	11/01/2016	1.660,50	11	18.265,50
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII PASTI A DOMICILIO MESE DI DICEMBRE 2015		186/E	31/12/2015	27741554	3.862,50	11/01/2016	3.862,50	11	42.487,50
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII SAD NESE DI DICEMBRE 2015		1/E	12/01/2016	28354824	8.750,63	18/01/2016	8.750,63	6	52.503,78
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII MENSA INSEGNANTI MESE DI GENNAIO 2016		15/E	31/01/2016	30043597	60,00	27/02/2016	60,00	27	1.620,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII MENSA ALUNNI MESE DI GENNAIO 2016		14/E	31/01/2016	30043599	720,00	27/02/2016	720,00	27	19.440,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII RETTA F. A. MESE DI GENNAIO 2016		20/E	31/01/2016	30043600	1.660,50	27/02/2016	1.660,50	27	44.833,50
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII PASTI A DOMICILIO MESE DI GENNAIO 2016		22/E	31/01/2016	30060982	3.990,00	09/03/2016	3.990,00	38	151.620,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII SERVIZIO SAD MESE DI GENNAIO 2016		25/E	04/02/2016	30436822	7.778,14	09/03/2016	7.778,14	34	264.456,76
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI FEBBRAIO 2016		36/E	29/02/2016	32543016	4.012,50	09/03/2016	4.012,50	9	36.112,50
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA SECONDARIA MESE DI FEBBRAIO 2016		35/E	29/02/2016	32543017	72,00	09/03/2016	72,00	9	648,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII SERVIZIO MESNA ALUNNI SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO MESE DI FEBBRAIO 2016		34/E	29/02/2016	32543018	972,00	09/03/2016	972,00	9	8.748,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII RETTE RICOVERO IN CASA DI RIPOSO F.A. MESE DI FEBBRAIO 2016		41/E	29/02/2016	32568571	1.553,50	09/03/2016	1.553,50	9	13.981,50
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII SERVIZIO SAD MESE DI FEBBRAIO 2016		42/E	04/03/2016	33066105	8.105,64	10/03/2016	8.105,64	7	48.633,84
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII RETTA RICOVERO IN CASA DI RIPOSO F.A. MESE DI MARZO 2016		56/E	31/03/2016	35326824	1.660,50	07/04/2016	1.660,50	6	11.623,50
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII SERVIZIO PASTI A DOMICILIO mese di marzo 2016		60/E	31/03/2016	35362292	4.005,00	07/04/2016	4.005,00	7	28.035,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA SECONDARIA mese di marzo 2016		59/E	31/03/2016	35362298	66,00	07/04/2016	66,00	7	462,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO mese di marzo 2016		58/E	31/03/2016	35362304	858,00	07/04/2016	858,00	7	6.006,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII SERVIZIO SAD -ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI MESE DI MARZO 2016		65/E	06/04/2016	35867835	8.847,67	11/04/2016	8.847,67	5	44.238,35
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII PASTI MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI MESE DI APRILE 2016		72/E	29/04/2016	38004173	60,00	19/05/2016	60,00	20	1.200,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII SERVIZIO PASTI MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2016		71/E	29/04/2016	38004189	744,00	17/05/2016	744,00	18	13.392,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI APRILE 2016		76/E	30/04/2016	38096755	3.337,50	07/07/2016	3.337,50	68	226.950,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII RETTA F.A. E T.F. MESE DI APRILE 2016		81/E	30/04/2016	38147541	2.134,00	21/05/2016	2.134,00	21	44.814,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII SERVIZIO SAD MESE DI APRILE 2016		86/E	03/05/2016	38331812	8.168,63	19/05/2016	8.168,63	16	130.698,08
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII RETTA RICOVERO F.A. E T. M. MESE DI MAGGIO 2016		97/E	31/05/2016	41003170	2.505,00	07/06/2016	2.505,00	7	17.535,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII PASTI A DOMICILIO PERIODO maggio 2016		101/E	31/05/2016	41043825	2.767,50	07/06/2016	2.767,50	7	19.372,50

FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII SERVIZIO SAD -ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI 01/06/2016 - 14/06/2016	122/E	06/07/2016	44274904	3.261,46	14/07/2016	3.261,46	8	26.091,68
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII AFFIDAMENTO SAD ANZIANI E DISABILI DAL 15 AL 30 GIUGNO 2016	127/E	25/07/2016	45865825	3.896,88	29/07/2016	3.896,88	4	15.587,52
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII RETTA RICOVERO IN RSA F.A. MESE DI LUGLIO 2016	135/E	31/07/2016	46443261	1.660,50	18/08/2016	1.660,50	18	29.889,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII PASTI A DOMICILIO PERIODO LUGLIO 2016	137/E	31/07/2016	46443266	2.467,50	18/08/2016	2.467,50	18	44.415,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII AFFIDAMENTO SAD ANZIANI E DISABILI MESE DI LUGLIO 2016	138/E	31/07/2016	46657575	8.122,02	18/08/2016	8.122,02	18	146.196,36
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII PULIZIE GREST 2016	145/E	19/08/2016	47687168	210,00	29/08/2016	210,00	10	2.100,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII PASTI GREST 2016	144/E	19/08/2016	47687169	3.010,50	29/08/2016	3.010,50	10	30.105,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII RETTA RICOVERO F.A. E G.L. MESE DI AGOSTO 2016	154/E	31/08/2016	48270900	2.305,00	03/09/2016	2.305,00	3	6.915,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII PASTI A DOMICILIO MESE DI AGOSTO 2016	156/E	31/08/2016	48298558	2.242,50	03/09/2016	2.242,50	3	6.727,50
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII AFFIDAMENTO SAD ANZIANI E DISABILI MESE DI AGOSTO 2016	161/E	06/09/2016	48797820	8.566,56	29/09/2016	8.566,56	23	197.030,88
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII RETTA RICOVERO F.A. MESE DI SETTEMBRE 2016	169/E	30/09/2016	50623035	1.607,00	05/10/2016	1.607,00	5	8.035,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI SETTEMBRE 2016	173/E	30/09/2016	50792158	366,00	11/10/2016	366,00	11	4.026,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII PASTI A DOMICILIO SETTEMBRE 2016	172/E	30/09/2016	50792165	2.557,50	11/10/2016	2.557,50	11	28.132,50
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII AFFIDAMENTO SAD ANZIANI E DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2016	179/E	07/10/2016	51305875	8.484,42	15/10/2016	8.484,42	8	67.875,36
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII RETTA F.A. MESE DI OTTOBRE 2016	192/E	31/10/2016	53578654	1.660,50	12/11/2016	1.660,50	12	19.926,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII INTEGRAZIONE RETTA C.R. MESE DI OTTOBRE 2016 PER CENTRO DIURNO	198/E	31/10/2016	53637285	302,00	12/11/2016	302,00	12	3.624,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII PASTI A DOMICILIO PERIODO OTTOBRE 2016	197/E	31/10/2016	53637287	2.932,50	14/11/2016	2.932,50	14	41.055,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII MENSA SCOLASTICA ALUNNI MESE DI OTTOBRE 2016	196/E	31/10/2016	53637289	1.422,00	29/11/2016	1.422,00	29	41.238,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII SERVIZIO SAD MESE DI OTTOBRE 2016	203/E	08/11/2016	54172042	8.513,57	12/11/2016	8.513,57	4	34.054,28
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII Documento n. 213/E del 30/11/2016 retta ricovero f.a. nov. 16	213/E	30/11/2016	56173780	1.907,00	07/12/2016	1.907,00	7	13.349,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII Documento n. 217/E del 30/11/2016 - pasti a domicilio nov.2016	217/E	30/11/2016	56197136	2.655,00	07/12/2016	2.655,00	7	18.585,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII Documento n. 216/E del 30/11/2016 mensa ins. novembre 16	216/E	30/11/2016	56197140	72,00	07/12/2016	72,00	7	504,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII Documento n. 215/E del 30/11/2016 mensa alunni nov. 16	215/E	30/11/2016	56197143	1.440,00	07/12/2016	1.440,00	7	10.080,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCII Documento n. 224/E del 07/12/2016	224/E	07/12/2016	56867605	8.010,09	12/12/2016	8.010,09	5	40.050,45
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	800036/V8	29/02/2016	33564329	167,92	15/03/2016	167,92	15	2.518,80
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	800037/V8	29/02/2016	33567859	290,75	15/03/2016	290,75	15	4.361,25
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	800062/V8	31/03/2016	36734946	376,66	20/04/2016	376,66	20	7.533,20
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	800088/V8	30/04/2016	39886406	608,39	20/05/2016	608,39	20	12.167,80
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	800111/V8	31/05/2016	42332716	1.277,22	21/06/2016	1.277,22	21	26.821,62
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	800135/V8	30/06/2016	44994700	610,71	21/07/2016	610,71	21	12.824,91
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	800156/V8	31/07/2016	47246592	1.773,68	03/09/2016	1.773,68	34	60.305,12
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	800183/V8	31/08/2016	49666030	795,34	26/09/2016	795,34	26	20.678,84
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	800210/V8	30/09/2016	52402491	851,46	24/10/2016	851,46	24	20.435,04
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L.	800242/V8	31/10/2016	54789604	978,42	18/11/2016	978,42	18	17.611,56
FRATUS PAVIMENTAZIONE SRL	38/PA	31/08/2016	49380581	8.000,20	24/09/2016	8.000,20	24	192.004,80
G.B. & PARTNERS SRL PROGETTI E SERVIZI IMMOBILIARI - SOCI	PA 1	15/12/2015	30426403	900,00	08/02/2016	900,00	55	49.500,00
GALENO SRL	15/02	30/11/2016	57071903	2.992,50	15/12/2016	2.992,50	15	44.887,50
GANDELLINI SABINA	19	22/12/2015	27312240	3.850,00	08/02/2016	3.850,00	48	184.800,00
GARDIN PIETRO	FATTPA 2_16	21/04/2016	37423482	310,00	23/05/2016	310,00	32	9.920,00
GARDIN PIETRO	FATTPA 4_16	08/09/2016	48999877	892,00	26/09/2016	892,00	18	16.056,00
GARDIN PIETRO	FatPAM 5	21/10/2016	52796089	92,00	24/10/2016	92,00	3	276,00
GESINT SRL	1165_2016	30/04/2016	38999332	290,00	16/05/2016	290,00	16	4.640,00
GIROLAMI PIERANTONIO	3	15/01/2016	35374406	4.590,86	31/05/2016	4.590,86	137	628.947,82
GONZO ELISABETTA	000001-2016-PA	01/06/2016	41527914	634,40	06/07/2016	634,40	35	22.204,00
GORNO F.LLI SNC	0000002/PA	22/12/2015	27411446	551,50	26/01/2016	551,50	35	19.302,50
GORNO F.LLI SNC	0000001/PA	31/01/2016	30248255	124,70	27/02/2016	124,70	27	3.366,90
GORNO F.LLI SNC	0000002/PA	29/02/2016	32940769	128,50	09/03/2016	128,50	9	1.156,50
GORNO F.LLI SNC	0000003/PA	31/03/2016	35519682	121,00	07/04/2016	121,00	7	847,00
GORNO F.LLI SNC	0000004/PA	30/04/2016	38729200	166,00	27/05/2016	166,00	27	4.482,00
GORNO F.LLI SNC	0000005/PA	31/05/2016	41349177	166,10	13/06/2016	166,10	13	2.159,30
GORNO F.LLI SNC	0000006/PA	30/06/2016	44940444	166,00	18/07/2016	166,00	18	2.988,00
GORNO F.LLI SNC	0000007/PA	31/07/2016	48473615	196,00	07/09/2016	196,00	38	7.448,00
GORNO F.LLI SNC	0000008/PA	30/09/2016	50839404	162,30	15/10/2016	162,30	15	2.434,50
GORNO F.LLI SNC	0000009/PA	31/10/2016	54264086	143,50	12/11/2016	143,50	12	1.722,00
GORNO F.LLI SNC	0000010/PA	30/11/2016	56402272	151,49	05/12/2016	151,49	5	757,45
GOTTARDO SRL	72/2016/EL	20/10/2016	52760582	687,00	27/10/2016	687,00	7	4.809,00
GRAZIOLI ANDREA	0000001/E	31/08/2016	49100131	9.000,00	29/09/2016	9.000,00	29	261.000,00
H3G SPA	1696002469	21/07/2016	45765019	280,00	13/08/2016	280,00	23	6.440,00
H3G SPA	1696002900	29/08/2016	48327186	63,40	29/11/2016	63,40	92	5.832,80
HERA COMM SPA	411509244543	23/12/2015	27167891	1.101,16	20/01/2016	1.101,16	28	30.832,48
HERA COMM SPA	411509244547	23/12/2015	27167999	79,93	20/01/2016	79,93	28	2.238,04
HERA COMM SPA	411509244552	23/12/2015	27168014	163,01	20/01/2016	163,01	28	4.564,28
HERA COMM SPA	411509244552	23/12/2015	27168455	525,38	20/01/2016	525,38	28	14.710,64
HERA COMM SPA	411509244551	23/12/2015	27168621	1.195,36	20/01/2016	1.195,36	28	33.470,08
HERA COMM SPA	411509244544	23/12/2015	27168644	867,16	20/01/2016	867,16	28	24.280,48
HERA COMM SPA	411509244548	23/12/2015	27168685	73,11	20/01/2016	73,11	28	2.047,08
HERA COMM SPA	411509244550	23/12/2015	27169327	102,65	20/01/2016	102,65	28	2.874,20
HERA COMM SPA	411509244546	23/12/2015	27169388	8.281,63	20/01/2016	8.281,63	28	231.885,64
HERA COMM SPA	411509244549	23/12/2015	27169428	164,20	20/01/2016	164,20	28	4.597,60
HERA COMM SPA	411600228527	08/01/2016	28657626	9,47	06/02/2016	9,47	28	274,63
HERA COMM SPA	411600228533	08/01/2016	28658831	115,79	06/02/2016	115,79	29	3.357,91
HERA COMM SPA	411600274278	08/01/2016	28659705	1.173,81	06/02/2016	1.173,81	29	34.040,49
HERA COMM SPA	411600228517	08/01/2016	28660711	14,91	06/02/2016	14,91	29	432,39
HERA COMM SPA	411600228512	08/01/2016	28661735	185,80	06/02/2016	185,80	29	5.388,20
HERA COMM SPA	411600228523	08/01/2016	28662854	152,21	06/02/2016	152,21	29	4.414,09
HERA COMM SPA	411600228535	08/01/2016	28664358	61,12	06/02/2016	61,12	29	1.772,48
HERA COMM SPA	411600228521	08/01/2016	28664375	1.408,41	06/02/2016	1.408,41	29	40.843,89
HERA COMM SPA	411600228530	08/01/2016	28664733	251,55	06/02/2016	251,55	29	7.294,95
HERA COMM SPA	411600228538	08/01/2016	28664764	128,07	06/02/2016	128,07	29	3.714,03
HERA COMM SPA	411600228539	08/01/2016	28664772	143,76	06/02/2016	143,76	29	4.169,04
HERA COMM SPA	411600274279	08/01/2016	28664991	769,40	06/02/2016	769,40	29	22.312,60
HERA COMM SPA	411600228528	08/01/2016	28665010	75,25	06/02/2016	75,25	29	2.182,25
HERA COMM SPA	411600228524	08/01/2016	28665561	19,84	06/02/2016	19,84	29	575,36
HERA COMM SPA	411600228515	08/01/2016	28665609	36,48	06/02/2016	36,48	29	1.057,92
HERA COMM SPA	411600228513	08/01/2016	28666152	7,49	06/02/2016	7,49	29	217,21
HERA COMM SPA	411600228522	08/01/2016	28667742	104,65	06/02/2016	104,65	29	3.034,85
HERA COMM SPA	411600228537	08/01/2016	28667807	351,05	06/02/2016	351,05	29	10.180,45
HERA COMM SPA	411600228529	08/01/2016	28668097	981,70	06/02/2016	981,70	29	28.469,30
HERA COMM SPA	411600228514	08/01/2016	28668105	53,28	06/02/2016	53,28	29	1.545,12
HERA COMM SPA	411600228531	08/01/2016	28668266	229,00	06/02/2016	229,00	29	6.641,00
HERA COMM SPA	411600228520	08/01/2016	28668454	295,78	06/02/2016	295,78	29	8.577,62
HERA COMM SPA	411600228516	08/01/2016	28669106	66,66	06/02/2016	66,66	29	1.933,14
HERA COMM SPA	411600228525	08/01/2016	28669283	1.291,63	06/02/2016	1.291,63	29	37.457,27
HERA COMM SPA	411600228534	08/01/2016	28669591	414,75	06/02/2016	414,75	29	12.027,75
HERA COMM SPA	411600228526	08/01/2016	28670256	224,71	06/02/2016	224,71	29	6.516,59
HERA COMM SPA	411600228532	08/01/2016	28671528	877,63	06/02/2016	877,63	29	25.451,27
HERA COMM SPA	411600228536	08/01/2016	28671942	192,36	06/02/2016	192,36	29	5.578,44
HERA COMM SPA	411600228518	08/01/2016	28672267	12,64	06/02/2016	12,64	29	366,56

HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2015	411600648766	28/01/2016	30170525	13,05	06/02/2016	13,05	9	117,45
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC. 2015	411600648770	28/01/2016	30170588	87,73	06/02/2016	87,73	9	789,57
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC. 2015	411600648761	28/01/2016	30172393	7,49	06/02/2016	7,49	9	67,41
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC. 2015	411600648778	28/01/2016	30172569	593,41	06/02/2016	593,41	9	5.340,69
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2015	411600648765	28/01/2016	30172666	7,49	06/02/2016	7,49	9	67,41
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV/DIC 2015	411600648775	28/01/2016	30172669	10,10	06/02/2016	10,10	9	90,90
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2015	411600648782	28/01/2016	30174615	26,64	06/02/2016	26,64	9	239,76
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV/DIC. 2015	411600648777	28/01/2016	30174726	25,41	06/02/2016	25,41	9	228,69
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC. 2015	411600648773	28/01/2016	30177418	76,80	06/02/2016	76,80	9	691,20
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV./DICEMBRE 2015	411600648771	28/01/2016	30177483	10,10	06/02/2016	10,10	9	90,90
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2015	411600648783	28/01/2016	30177616	44,75	06/02/2016	44,75	9	402,75
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2015	411600648760	28/01/2016	30177953	7,86	06/02/2016	7,86	9	70,74
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC. 2015	411600648774	28/01/2016	30178102	172,50	06/02/2016	172,50	9	1.552,50
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2015	411600648758	28/01/2016	30178175	43,89	06/02/2016	43,89	9	395,01
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV/DIC 2015	411600648768	28/01/2016	30180511	10,10	06/02/2016	10,10	9	90,90
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTT/NOV/DIC 2015	411600648772	28/01/2016	30180575	161,30	06/02/2016	161,30	9	1.451,70
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	411600648764	28/01/2016	30180581	350,81	06/02/2016	350,81	9	3.157,29
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NOV/DIC 2015	411600648776	28/01/2016	30180730	22,57	06/02/2016	22,57	9	203,13
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	411600648779	28/01/2016	30180768	1.256,22	06/02/2016	1.256,22	9	11.305,98
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NOV/DIC 2015	411600648781	28/01/2016	30182505	25,41	06/02/2016	25,41	9	228,69
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2015	411600648767	28/01/2016	30182514	8.703,74	06/02/2016	8.703,74	9	78.333,66
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	411600648763	28/01/2016	30182522	57,42	06/02/2016	57,42	9	516,78
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	411600648762	28/01/2016	30182554	23,08	06/02/2016	23,08	9	207,72
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	411600648780	28/01/2016	30182571	552,24	06/02/2016	552,24	9	4.970,16
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NOV/DIC 2015	411600648769	28/01/2016	30182796	25,41	06/02/2016	25,41	9	228,69
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	411600648747	28/01/2016	30185149	117,67	06/02/2016	117,67	9	1.059,03
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	411600648757	28/01/2016	30185220	14,44	06/02/2016	14,44	9	129,96
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2015	411600648740	28/01/2016	30185596	23,08	06/02/2016	23,08	9	207,72
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2015	411600648745	28/01/2016	30185671	689,86	06/02/2016	689,86	9	6.208,74
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2015	411600648741	28/01/2016	30185677	27,04	06/02/2016	27,04	9	243,36
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2015	411600648753	28/01/2016	30187777	14,28	06/02/2016	14,28	9	128,52
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	411600648754	28/01/2016	30187919	16,77	06/02/2016	16,77	9	150,93
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	411600648752	28/01/2016	30187923	41,14	06/02/2016	41,14	9	370,26
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2015	411600648746	28/01/2016	30188186	6,58	06/02/2016	6,58	9	59,22
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2015	411600648749	28/01/2016	30191408	55,54	06/02/2016	55,54	9	499,86
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2015	411600648748	28/01/2016	30191488	7,30	06/02/2016	7,30	9	65,70
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2015	411600648751	28/01/2016	30191515	9,13	06/02/2016	9,13	9	82,17
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	411600648742	28/01/2016	30191633	32,36	06/02/2016	32,36	9	291,24
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	411600648755	28/01/2016	30191653	103,08	06/02/2016	103,08	9	927,72
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	411600648744	28/01/2016	30191748	806,50	06/02/2016	806,50	9	7.258,50
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	411600648743	28/01/2016	30194152	23,08	06/02/2016	23,08	9	207,72
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	411600648750	28/01/2016	30194187	172,99	06/02/2016	172,99	9	1.556,91
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2015	411600648756	28/01/2016	30194483	346,55	06/02/2016	346,55	9	3.118,95
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107646	09/02/2016	31091992	9,08	14/03/2016	9,08	34	308,72
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107623	09/02/2016	31092031	15,88	14/03/2016	15,88	34	539,92
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107612	09/02/2016	31092143	660,62	14/03/2016	660,62	34	22.461,08
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107645	09/02/2016	31092152	215,88	14/03/2016	215,88	34	7.339,92
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107625	09/02/2016	31092247	49,72	14/03/2016	49,72	34	1.690,48
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107653	09/02/2016	31092262	799,78	14/03/2016	799,78	34	27.192,52
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107643	09/02/2016	31093152	16,94	14/03/2016	16,94	34	575,96
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107617	09/02/2016	31093222	189,10	14/03/2016	189,10	34	6.429,40
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107618	09/02/2016	31093299	7,26	14/03/2016	7,26	34	246,84
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107661	09/02/2016	31093322	81,09	14/03/2016	81,09	34	2.757,06
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107616	09/02/2016	31093379	37,64	14/03/2016	37,64	34	1.279,76
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107641	09/02/2016	31093697	1.837,28	14/03/2016	1.837,28	34	62.467,52
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107627	09/02/2016	31093717	41,83	14/03/2016	41,83	34	1.422,22
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107614	09/02/2016	31093794	107,45	14/03/2016	107,45	34	3.653,30
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107626	09/02/2016	31093825	14,37	14/03/2016	14,37	34	488,58
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107652	09/02/2016	31094374	233,99	14/03/2016	233,99	34	7.955,66
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107624	09/02/2016	31094377	95,82	14/03/2016	95,82	34	3.257,88
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107654	09/02/2016	31094443	105,37	14/03/2016	105,37	34	3.582,58
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107642	09/02/2016	31094477	103,68	14/03/2016	103,68	34	3.525,12
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107631	09/02/2016	31094537	7,59	14/03/2016	7,59	34	258,06
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107629	09/02/2016	31094539	34,19	14/03/2016	34,19	34	1.162,46
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107608	09/02/2016	31094671	22,47	14/03/2016	22,47	34	763,98
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107658	09/02/2016	31094696	296,27	14/03/2016	296,27	34	10.073,18
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107649	09/02/2016	31094723	886,17	14/03/2016	886,17	34	30.129,78
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107637	09/02/2016	31095558	22,47	14/03/2016	22,47	34	763,98
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107656	09/02/2016	31095581	75,14	14/03/2016	75,14	34	2.554,76
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107651	09/02/2016	31095595	205,78	14/03/2016	205,78	34	6.996,52
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107657	09/02/2016	31095609	175,78	14/03/2016	175,78	34	5.976,52
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107620	09/02/2016	31095644	7,37	14/03/2016	7,37	34	250,58
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107632	09/02/2016	31095646	12,81	14/03/2016	12,81	34	435,54
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107630	09/02/2016	31095690	73,80	14/03/2016	73,80	34	2.509,20
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107647	09/02/2016	31095708	73,80	14/03/2016	73,80	34	2.509,20
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107621	09/02/2016	31095724	48,93	14/03/2016	48,93	34	1.663,62
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107633	09/02/2016	31095732	12,03	14/03/2016	12,03	34	409,02
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107615	09/02/2016	31095754	6,93	14/03/2016	6,93	34	235,62
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107655	09/02/2016	31095761	378,37	14/03/2016	378,37	34	12.864,58
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107638	09/02/2016	31095767	51,86	14/03/2016	51,86	34	1.763,24
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107636	09/02/2016	31095875	277,97	14/03/2016	277,97	34	9.450,98
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107648	09/02/2016	31096360	69,00	14/03/2016	69,00	34	2.346,00
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107634	09/02/2016	31096415	6,73	14/03/2016	6,73	34	228,82
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107644	09/02/2016	31096441	1.198,85	14/03/2016	1.198,85	34	40.760,90
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107619	09/02/2016	31096482	160,10	14/03/2016	160,10	34	5.443,40
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601134106	09/02/2016	31096532	950,29	14/03/2016	950,29	34	32.309,86
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107622	09/02/2016	31096548	13,10	14/03/2016	13,10	34	445,40
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107613	09/02/2016	31096553	6,58	14/03/2016	6,58	34	223,72
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601107660	09/02/2016	31096586	131,85	14/03/2016	131,85	34	4.482,90
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	4116011							

HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601431746	25/02/2016	32567177	813,52	14/03/2016	813,52	18	14.643,36
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601431762	25/02/2016	32570155	12,16	14/03/2016	12,16	18	218,88
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601431756	25/02/2016	32570304	4,76	14/03/2016	4,76	18	85,68
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601431757	25/02/2016	32570331	10,85	14/03/2016	10,85	18	195,30
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601431758	25/02/2016	32570407	12,16	14/03/2016	12,16	18	218,88
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601431755	25/02/2016	32572685	161,41	14/03/2016	161,41	18	2.905,38
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601431759	25/02/2016	32572810	559,18	14/03/2016	559,18	18	10.065,24
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601431751	25/02/2016	32572830	12,16	14/03/2016	12,16	18	218,88
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601431752	25/02/2016	32574835	80,82	14/03/2016	80,82	18	1.454,76
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601431753	25/02/2016	32574927	4,76	14/03/2016	4,76	18	85,68
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601431749	25/02/2016	32574997	8.144,46	14/03/2016	8.144,46	18	146.600,28
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601431763	25/02/2016	32575064	20,99	14/03/2016	20,99	18	377,82
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601431750	25/02/2016	32580893	4,76	14/03/2016	4,76	18	85,68
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601431760	25/02/2016	32580943	1.175,50	14/03/2016	1.175,50	18	21.159,00
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601431764	25/02/2016	32580947	41,07	14/03/2016	41,07	18	739,26
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601431748	25/02/2016	32581066	69,31	14/03/2016	69,31	18	1.247,58
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601431761	25/02/2016	32581073	516,75	14/03/2016	516,75	18	9.301,50
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016	411601431754	25/02/2016	32581135	71,88	14/03/2016	71,88	18	1.293,84
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949211	11/03/2016	34214197	22,47	12/04/2016	22,47	32	719,04
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949233	11/03/2016	34214206	650,02	12/04/2016	650,02	32	20.800,64
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949215	11/03/2016	34214216	1.149,00	12/04/2016	1.149,00	32	36.768,00
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949188	11/03/2016	34214276	6,87	12/04/2016	6,87	32	219,84
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949230	11/03/2016	34214280	4,15	12/04/2016	4,15	32	132,80
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949242	11/03/2016	34214289	1.005,28	12/04/2016	1.005,28	32	32.168,96
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949217	11/03/2016	34214291	115,36	12/04/2016	115,36	32	3.691,52
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949203	11/03/2016	34214296	30,59	12/04/2016	30,59	32	978,88
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949225	11/03/2016	34214298	4,15	12/04/2016	4,15	32	132,80
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949197	11/03/2016	34214300	80,70	12/04/2016	80,70	32	2.582,40
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949193	11/03/2016	34214308	6,23	12/04/2016	6,23	32	199,36
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949183	11/03/2016	34214318	22,47	12/04/2016	22,47	32	719,04
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949204	11/03/2016	34214320	59,07	12/04/2016	59,07	32	1.890,24
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949221	11/03/2016	34214327	8,25	12/04/2016	8,25	32	264,00
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949185	11/03/2016	34214336	599,92	12/04/2016	599,92	32	19.197,44
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949236	11/03/2016	34214347	138,07	12/04/2016	138,07	32	4.418,24
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949187	11/03/2016	34214367	88,59	12/04/2016	88,59	32	2.834,88
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949238	11/03/2016	34214389	9,35	12/04/2016	9,35	32	299,20
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949245	11/03/2016	34214414	22,43	12/04/2016	22,43	32	717,76
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949235	11/03/2016	34214425	311,32	12/04/2016	311,32	32	9.962,24
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949199	11/03/2016	34214435	315,65	12/04/2016	315,65	32	10.100,80
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949239	11/03/2016	34214450	10,46	12/04/2016	10,46	32	334,72
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949194	11/03/2016	34214451	43,13	12/04/2016	43,13	32	1.380,16
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949186	11/03/2016	34214470	6,21	12/04/2016	6,21	32	198,72
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949234	11/03/2016	34214471	86,58	12/04/2016	86,58	32	2.770,56
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949207	11/03/2016	34214489	10,24	12/04/2016	10,24	32	327,68
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949250	11/03/2016	34214501	66,45	12/04/2016	66,45	32	2.126,40
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949192	11/03/2016	34214505	140,02	12/04/2016	140,02	32	4.480,64
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949216	11/03/2016	34214508	94,36	12/04/2016	94,36	32	3.019,52
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949190	11/03/2016	34214517	162,02	12/04/2016	162,02	32	5.184,64
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949182	11/03/2016	34214526	30,57	12/04/2016	30,57	32	978,24
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949237	11/03/2016	34214537	4,15	12/04/2016	4,15	32	132,80
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949224	11/03/2016	34214726	6.964,74	12/04/2016	6.964,74	32	222.871,68
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949196	11/03/2016	34214743	13,98	12/04/2016	13,98	32	447,36
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949212	11/03/2016	34214744	47,68	12/04/2016	47,68	32	1.525,76
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949208	11/03/2016	34214749	6,87	12/04/2016	6,87	32	219,84
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949244	11/03/2016	34214751	10,46	12/04/2016	10,46	32	334,72
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949189	11/03/2016	34214755	45,27	12/04/2016	45,27	32	1.448,64
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949184	11/03/2016	34214759	734,32	12/04/2016	734,32	32	23.498,24
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949243	11/03/2016	34214760	441,89	12/04/2016	441,89	32	14.140,48
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949223	11/03/2016	34214763	59,82	12/04/2016	59,82	32	1.914,24
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949228	11/03/2016	34214770	182,47	12/04/2016	182,47	32	5.839,04
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949206	11/03/2016	34214810	10,58	12/04/2016	10,58	32	338,56
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949214	11/03/2016	34214812	6,70	12/04/2016	6,70	32	214,40
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949181	11/03/2016	34214818	17,06	12/04/2016	17,06	32	545,92
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949219	11/03/2016	34214820	1.045,47	12/04/2016	1.045,47	32	33.455,04
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949241	11/03/2016	34214833	145,07	12/04/2016	145,07	32	4.642,24
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949180	11/03/2016	34214850	22,47	12/04/2016	22,47	32	719,04
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949246	11/03/2016	34214856	244,10	12/04/2016	244,10	32	7.811,20
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949240	11/03/2016	34214867	73,86	12/04/2016	73,86	32	2.363,52
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949227	11/03/2016	34214874	727,59	12/04/2016	727,59	32	23.282,88
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949195	11/03/2016	34214888	12,18	12/04/2016	12,18	32	389,76
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949232	11/03/2016	34214892	61,57	12/04/2016	61,57	32	1.970,24
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949205	11/03/2016	34214894	7,48	12/04/2016	7,48	32	239,36
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949220	11/03/2016	34214913	188,19	12/04/2016	188,19	32	6.022,08
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949222	11/03/2016	34214916	65,92	12/04/2016	65,92	32	2.109,44
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949231	11/03/2016	34214928	80,81	12/04/2016	80,81	32	2.585,92
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949249	11/03/2016	34214930	33,74	12/04/2016	33,74	32	1.079,68
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601921892	11/03/2016	34214952	907,82	12/04/2016	907,82	32	29.050,24
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949226	11/03/2016	34214953	10,46	12/04/2016	10,46	32	334,72
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949210	11/03/2016	34214960	247,11	12/04/2016	247,11	32	7.907,52
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601921891	11/03/2016	34214964	903,48	12/04/2016	903,48	32	28.911,36
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949201	11/03/2016	34214978	41,83	12/04/2016	41,83	32	1.338,56
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949248	11/03/2016	34214979	108,41	12/04/2016	108,41	32	3.469,12
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949213	11/03/2016	34214990	296,62	12/04/2016	296,62	32	9.491,84
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949191	11/03/2016	34215006	7,00	12/04/2016	7,00	32	224,00
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949198	11/03/2016	34215011	43,57	12/04/2016	43,57	32	1.394,24
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949200	11/03/2016	34215045	14,37	12/04/2016	14,37	32	459,84
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949247	11/03/2016	34215053	97,26	12/04/2016	97,26	32	3.112,32
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2016	411601949229	11/03/2016	34215056	169,93	12/04/2016	169,93	32	5.437,76
HERA COMM SPA	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEB								

IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2015	61	31/12/2015	28137935	1.430,14	16/01/2016	1.430,13	16	22.882,24
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO APERTURA ROCCA MESE DI DICEMBRE 2015	60	31/12/2015	28137937	1.798,00	16/01/2016	1.798,00	16	28.768,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2016	1	10/01/2016	31254712	1.430,14	17/02/2016	1.430,14	38	54.345,32
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2016	2	10/01/2016	31254936	1.430,14	29/02/2016	1.430,14	50	71.507,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2016	3	10/01/2016	31254938	1.430,14	23/03/2016	1.430,14	73	104.400,22
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	INCARICO GESTIONE UFFICIO TURISTICO E BIGLIETTERIA ROCCA GENNAIO 2016	4	17/01/2016	31254939	1.885,00	17/02/2016	1.885,00	31	58.435,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	PROMOZIONE LETTURA PER "OPEN DAY" BIBLIOTECA	9	19/02/2016	32041991	150,00	29/02/2016	150,00	10	1.500,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	PROMOZIONE LETTURA MANIFESTAZIONE "FAI IL PIENO DI CULTURA"	10	19/02/2016	32041992	181,82	29/02/2016	181,82	10	1.818,20
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE APRILE 2016	8	17/02/2016	38801103	1.430,14	16/05/2016	1.430,14	89	127.282,46
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2016	40	04/06/2016	41530895	1.600,00	27/06/2016	1.600,00	23	36.800,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2016	41	04/07/2016	43983907	1.600,00	11/07/2016	1.600,00	7	11.200,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO LUGLIO 2016	45	01/08/2016	46487712	1.600,00	11/08/2016	1.600,00	10	16.000,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	CANONE AFFIDAMENTO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI AGOSTO 2016	49	01/09/2016	48425381	1.600,00	16/09/2016	1.600,00	15	24.000,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE 2016	53	20/09/2016	54267545	1.600,00	14/11/2016	1.600,00	55	88.000,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2016	57	06/10/2016	54267548	1.600,00	14/11/2016	1.600,00	39	62.400,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	Documento n. 58 del 06/10/2016 gestione biblioteca nov.2016	58	06/10/2016	56406534	1.600,00	07/12/2016	1.600,00	62	99.200,00
IL GABBIANO COOP. SOCIALE ONLUS	Documento n. 939/A del 22/12/2015 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2015	939/A	22/12/2015	26837573	2.077,20	17/02/2016	2.077,20	57	118.400,40
IL GABBIANO COOP. SOCIALE ONLUS	Documento n. 943/A del 23/12/2015 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2015	943/A	23/12/2015	26999570	207,72	17/02/2016	207,72	56	11.632,32
IL GABBIANO COOP. SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2015	1032/A	31/12/2015	28276950	1.073,22	17/02/2016	1.073,22	48	51.514,56
IL GABBIANO COOP. SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GENNAIO 2016	76/A	31/01/2016	31165922	1.012,50	27/02/2016	1.012,50	27	27.337,50
IL GABBIANO COOP. SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2016	161/A	29/02/2016	33747567	579,89	14/03/2016	579,89	14	8.118,46
IL GABBIANO COOP. SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2016	289/A	31/03/2016	36350926	926,09	10/05/2016	926,09	40	37.043,60
IL GABBIANO COOP. SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE IL SISTEMA DELL'ACCREDITAMENTO APRILE 2016	389/A	30/04/2016	39123077	501,99	19/05/2016	501,99	19	9.537,81
IL GABBIANO COOP. SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2016	482/A	31/05/2016	42163168	501,99	17/06/2016	501,99	17	8.533,83
IL GABBIANO COOP. SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE IL SISTEMA DELL'ACCREDITAMENTO MESE DI GIUGNO 2016	596/A	30/06/2016	44655434	484,68	15/07/2016	484,68	15	7.270,20
IL GABBIANO COOP. SOCIALE ONLUS	ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2016	696/A	31/07/2016	47262073	462,78	29/08/2016	462,78	29	13.420,62
IL GABBIANO COOP. SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE IL SISTEMA DELL'ACCREDITAMENTO MESE DI AGOSTO 2016	769/A	31/08/2016	49406669	617,04	29/09/2016	617,04	29	17.894,16
IL GABBIANO COOP. SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE IL SISTEMA DELL'ACCREDITAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2016	873/A	30/09/2016	51671246	934,13	19/10/2016	934,13	19	17.748,47
IL GABBIANO COOP. SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE IL SISTEMA DELL'ACCREDITAMENTO MESE DI OTTOBRE 2016	1038/A	15/11/2016	54807495	882,71	29/11/2016	882,71	14	12.357,94
IL GABBIANO COOP. SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MEDIANTE IL SISTEMA DELL'ACCREDITAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2016	1085/A	30/11/2016	57267467	891,28	17/12/2016	891,28	17	15.151,76
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO AUTISTA PULLMINO	95/E	23/12/2015	27027113	2.069,10	04/01/2016	2.069,10	12	24.829,20
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO AUTISTA PULLMINO	96/E	23/12/2015	27027123	1.277,10	04/01/2016	1.277,10	12	15.325,20
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO AUTISTA PULLMINO gennaio 2016	6/E	01/02/2016	30238211	1.903,77	06/02/2016	1.903,77	5	9.518,85
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO AUTISTA PULLMINO gennaio 2016	7/E	01/02/2016	30238212	2.498,76	06/02/2016	2.498,76	5	12.493,80
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2016	21/E	01/03/2016	32651945	1.861,20	05/03/2016	1.861,20	4	7.444,80
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO AUTISTA PULLMINO MESE DI FEBBRAIO 2016	20/E	01/03/2016	32654965	2.831,40	05/03/2016	2.831,40	4	11.325,60
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO AUTISTA PULLMINO MESE DI MARZO 2016	35/E	01/04/2016	35564071	2.702,70	06/04/2016	2.702,70	5	13.513,50
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO AUTISTA PULLMINO MESE DI MARZO 2016	36/E	01/04/2016	35564072	1.782,00	06/04/2016	1.782,00	5	8.910,00
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO AUTISTA PULLMINO MESE DI APRILE 2016	50/E	04/05/2016	38711405	3.118,50	13/05/2016	3.118,50	9	28.066,50
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO AUTISTA PULLMINO MESE DI APRILE 2016	51/E	04/05/2016	38711407	2.306,70	13/05/2016	2.306,70	9	20.760,30
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO AUTISTA PULLMINO	60/E	01/06/2016	41183289	3.108,60	06/06/2016	3.108,60	5	15.543,00
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO AUTISTA PULLMINO	61/E	01/06/2016	41183291	1.960,20	06/06/2016	1.960,20	5	9.801,00
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO AUTISTA PULLMINO	81/E	06/07/2016	44399854	1.415,70	11/07/2016	1.415,70	5	7.078,50
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO AUTISTA PULLMINO	82/E	06/07/2016	44399856	475,20	11/07/2016	475,20	5	2.376,00
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO AUTISTA PULLMINO	122/E	01/10/2016	51046552	1.752,30	07/10/2016	1.752,30	6	10.513,80
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO AUTISTA PULLMINO	121/E	01/10/2016	51046553	1.544,40	07/10/2016	1.544,40	6	9.266,40
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO AUTISTA PULLMINO OTTOBRE 2016	134/E	02/11/2016	53887409	2.613,60	10/11/2016	2.613,60	8	20.908,80
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO AUTISTA PULLMINO OTTOBRE 2016	135/E	02/11/2016	53887410	2.108,70	10/11/2016	2.108,70	8	16.869,60
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO AUTISTA PULLMINO	148/E	02/12/2016	56453026	2.118,60	07/12/2016	2.118,60	5	10.593,00
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO AUTISTA PULLMINO	147/E	02/12/2016	56453028	2.673,00	07/12/2016	2.673,00	5	13.365,00
IL POLIGONO DELLA GALLERIA S.S.D.	ADDESTRAMENTO AL POLIGONO DI TIRO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2015	1/01	16/12/2015	28202488	200,00	18/01/2016	200,00	33	6.600,00
INNOVAZIONEDIGITALE SRL	SERVIZIO GESTIONE N. 40 CASELLE POSTA ELETTRONICA anno 2016	1/2016	29/01/2016	29907846	188,00	06/02/2016	188,00	8	1.504,00
INTERAZIONE S.R.L.	INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31/12/2015	20/02	26/02/2016	32376771	766,67	11/04/2016	766,67	45	34.500,15
INTERAZIONE S.R.L.	ELABORAZIONE PROSPETTO DI CONCILIAZIONE CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2015	364/02	09/05/2016	40478773	500,00	01/07/2016	500,00	53	26.500,00
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 PARCHI	011640007038	13/04/2016	36767185	193,59	28/04/2016	193,59	15	2.903,85
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 I.P.	011640007040	13/04/2016	36767288	3.169,70	28/04/2016	3.169,70	15	47.545,50
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 TELEC.	011640007039	13/04/2016	36767300	33,95	28/04/2016	33,95	15	509,25
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016	011640007043	13/04/2016	36767322	680,73	28/04/2016	680,73	15	10.210,95
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 ALLOGGI	011640007036	13/04/2016	36767513	77,90	28/04/2016	77,90	15	1.168,50
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016	011640007041	13/04/2016	36767543	2.327,48	28/04/2016	2.327,48	15	34.912,20
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 CAMPO SPORTIVO GALL.	011640007037	13/04/2016	36767594	517,37	28/04/2016	517,37	15	7.760,55
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 SCUOLA PRIMARIA	011640007042	13/04/2016	36767598	544,86	28/04/2016	544,86	15	8.172,90
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2016 I.P.	011640011313	26/04/2016	37742393	8.023,35	09/05/2016	8.023,35	13	104.303,55
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016 ALLOGGI	011640012319	16/05/2016	40027924	74,23	01/06/2016	74,23	16	1.187,68
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016 AREA MERCATO	011640012327	16/05/2016	40027942	141,09	01/06/2016	141,09	16	2.257,44
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016 SCUOLA PRIMARIA	011640012337	16/05/2016	40027977	468,00	01/06/2016	468,00	16	7.488,00
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	011640012334	16/05/2016	40028042	74,78	01/06/2016	74,78	16	1.196,48
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	011640012331	16/05/2016	40028106	1.068,03	01/06/2016	1.068,03	16	17.088,48
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016 SCUOLE MEDIE	011640012332	16/05/2016	40028155	592,86	01/06/2016	592,86	16	9.485,76
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016 CAMPO SPORTIVO	011640012320	16/05/2016	40028166	918,65	01/06/2016	918,65	16	14.698,40
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016 ALLOGGI	011640012325	16/05/2016	40028249	46,37	01/06/2016	46,37	16	741,92
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	011640012326	16/05/2016	40028258	50,86	01/06/2016	50,86	16	813,76
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016 PALESTRINE	011640012333	16/05/2016	40028269	87,99	01/06/2016	87,99	16	1.407,84
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016 I.P.	011640012323	16/05/2016	40028273	10.729,95	01/06/2016	10.729,95	16	171.679,20
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016 FILANDA	011640012336	16/05/2016	40028313	499,76	01/06/2016	499,76	16	7.996,16
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016 UFFICI	011640012330	16/05/2016	40028335	753,96	01/06/2016	753,96	16	12.063,36
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016 CAMPO SPORT. G.	011640012335	16/05/2016	40028488	41,83	01/06/2016	41,83	16	669,28
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	011640012328	16/05/2016	40028502	8,82	01/06/2016	8,82	16	141,12
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	011640012324	16/05/2016	40028513	238,31	01/06/2016	238,31	16	3.812,96
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016 SOTTERRANEI	011640012329	16/05/2016	40028590	12,09	01/06/2016	12,09	16	193,44
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016 TELEC.	011640012322	16/05/2016	40028593	32,81	01/06/2016	32,81	16	524,96
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016	011640012338	16/05/2016	40028671	651,88	01/06/2016	651,88	16	10.430,08
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2016 I.P.	011640018391	25/05/2016	40854769	78,93	01/06/2016	78,93	7	552,51
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016 CAMPO DI CALCIO S.	011640024794	15/06/2016	42569773	833,33	25/06/2016	833,33	10	8.333,30
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016 FILANDA	011640024795	15/06/2016	42570192	533,37	25/06/2016	533,37	10	5.333,70
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016 TELEC.	011640027954	28/06/2016	43844428	33,56	13/07/2016	33,56	15	503,40
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	011640027969	28/06/2016	43844465	687,05	13/07/2016	687,05	15	10.305,75
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	011640027966	28/06/2016	43844525	6				

IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016	011640027958	28/06/2016	43845744	51,85	13/07/2016	51,85	15	777,75
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016 SCUOLE MEDIE	011640027964	28/06/2016	43845831	552,24	13/07/2016	552,24	15	8.283,60
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016 ALLOGGI	011640027951	28/06/2016	43845991	76,62	13/07/2016	76,62	15	1.149,30
IREN MERCATO SPA	Documento n. 011640027961 del 28/06/2016 SOTTERRANEI	011640027961	28/06/2016	43846000	13,12	13/07/2016	13,12	15	196,80
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2016 ALLOGGIO VIA MAGGIORE	011640027957	28/06/2016	43846157	44,53	13/07/2016	44,53	15	667,95
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016 I.P.	011640037307	13/07/2016	45132183	10.688,94	04/08/2016	10.688,94	22	235.156,68
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	011640037317	13/07/2016	45132261	67,98	04/08/2016	67,98	22	1.495,56
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016 FILANDA	011640037319	13/07/2016	45132293	548,09	04/08/2016	548,09	22	12.057,98
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016 TELEC.	011640037306	13/07/2016	45132304	32,64	04/08/2016	32,64	22	718,08
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	011640037312	13/07/2016	45132355	9,09	04/08/2016	9,09	22	199,98
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016 AREA MERCATO	011640037311	13/07/2016	45132445	156,64	04/08/2016	156,64	22	3.446,08
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016 PALESTRINE	011640037316	13/07/2016	45132487	78,96	04/08/2016	78,96	22	1.737,12
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016 SOTTERRANEI	011640037313	13/07/2016	45132490	12,60	04/08/2016	12,60	22	277,20
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016 ALLOGGIO VIA MAGGIORE	011640037309	13/07/2016	45132515	65,35	04/08/2016	65,35	22	1.437,70
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016 CAMPO SPORTIVO G.	011640037318	13/07/2016	45132627	41,83	04/08/2016	41,83	22	920,26
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	011640037315	13/07/2016	45132660	284,21	04/08/2016	284,21	22	6.252,62
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016 SCUOLA PRIMARIA	011640037320	13/07/2016	45132675	283,59	04/08/2016	283,59	22	6.238,98
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	011640037310	13/07/2016	45132717	52,08	04/08/2016	52,08	22	1.145,76
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016 CAMPO SPORTIVO SONCINO	011640037304	13/07/2016	45132741	883,51	04/08/2016	883,51	22	19.437,22
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	011640037321	13/07/2016	45132812	647,28	04/08/2016	647,28	22	14.240,16
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016 UFFICI	011640037314	13/07/2016	45132826	573,19	04/08/2016	573,19	22	12.610,18
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016	011640037308	13/07/2016	45132854	229,17	04/08/2016	229,17	22	5.041,74
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016 ALLOGGI	011640037303	13/07/2016	45132910	72,76	04/08/2016	72,76	22	1.600,72
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MARZO/GIUGNO 2016 CONGUAGLIO PARCHI	011630000611	21/07/2016	45678429	429,38	12/08/2016	429,38	22	9.446,36
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016 PARCO	011640049411	25/07/2016	46053133	57,75	04/08/2016	57,75	10	577,50
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016 I.P.	011640049412	25/07/2016	46053217	236,02	04/08/2016	236,02	10	2.360,20
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2016 SCUOLE MEDIE	011640049413	25/07/2016	46053280	531,47	04/08/2016	531,47	10	5.314,70
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 - IP	011640055237	10/08/2016	47360035	9.188,12	29/08/2016	9.188,12	19	174.574,28
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 - FILANDA	011640055239	10/08/2016	47360036	916,57	29/08/2016	916,57	19	17.414,83
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 - VOTIVE	011640055241	10/08/2016	47360055	314,23	29/08/2016	314,23	19	5.970,37
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 - ALLOGGI	011640055234	10/08/2016	47360121	7,24	29/08/2016	7,24	19	137,56
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 - CAMPO SPORT. SONCINO	011640055235	10/08/2016	47360136	990,68	29/08/2016	990,68	19	18.822,92
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 - TELECAMERE	011640055236	10/08/2016	47360494	6,97	29/08/2016	6,97	19	132,43
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 - PESA	011640055238	10/08/2016	47360656	9,15	29/08/2016	9,15	19	173,85
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 - SCUOLA PRIMARIA	011640055240	10/08/2016	47360766	61,27	29/08/2016	61,27	19	1.164,13
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 ALLOGGIO VIA MAGGIORE	011640061860	24/08/2016	48458323	90,06	07/09/2016	90,06	14	1.260,84
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 I.P.	011640061858	24/08/2016	48458325	2.760,71	07/09/2016	2.760,71	14	38.649,94
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 ASILO	011640061859	24/08/2016	48458348	294,29	07/09/2016	294,29	14	4.120,06
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 UFFICI	011640061864	24/08/2016	48458359	887,11	07/09/2016	887,11	14	12.419,54
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 PARCO	011640061856	24/08/2016	48458383	631,95	07/09/2016	631,95	14	8.847,30
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 BIBLIOT.	011640061868	24/08/2016	48458400	73,63	07/09/2016	73,63	14	1.030,82
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 LAMPADE	011640061871	24/08/2016	48458409	384,60	07/09/2016	384,60	14	5.384,40
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 SOTTERRANEI	011640061863	24/08/2016	48458418	13,63	07/09/2016	13,63	14	190,82
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 CAMPO CALCIO GALL.	011640061869	24/08/2016	48458451	41,83	07/09/2016	41,83	14	585,62
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 ROCCA	011640061865	24/08/2016	48458465	280,67	07/09/2016	280,67	14	3.929,38
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 CAMPO SPORTIVO SONCINO	011640061855	24/08/2016	48458476	22,46	07/09/2016	22,46	14	314,44
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 SCUOLE MEDIE	011640061866	24/08/2016	48458504	174,47	07/09/2016	174,47	14	2.442,58
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 ALLOGGI	011640061854	24/08/2016	48458506	69,44	07/09/2016	69,44	14	972,16
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 PALESTRINE	011640061867	24/08/2016	48458532	50,75	07/09/2016	50,75	14	710,50
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 AREA MERCATO	011640061862	24/08/2016	48458584	162,52	07/09/2016	162,52	14	2.275,28
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 SCUOLA PRIMARIA SONCINO	011640061870	24/08/2016	48458585	155,78	07/09/2016	155,78	14	2.180,92
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016	011640061861	24/08/2016	48458590	53,76	07/09/2016	53,76	14	752,64
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 TELECAMERE	011640061857	24/08/2016	48458621	26,64	07/09/2016	26,64	14	372,96
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 LAMPADE	011640065955	14/09/2016	49608618	645,72	22/09/2016	645,72	8	5.165,76
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 ALLOGGIO VIA MAGGIORE	011640070563	14/09/2016	49629123	56,57	22/09/2016	56,57	8	452,56
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 ALLOGGI	011640070557	14/09/2016	49629177	67,26	22/09/2016	67,26	8	538,08
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 ASILO	011640070562	14/09/2016	49629318	141,31	22/09/2016	141,31	8	1.130,48
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 UFFICI	011640070567	14/09/2016	49630001	546,02	22/09/2016	546,02	8	4.368,16
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 PARCHI	011640070559	14/09/2016	49630037	89,39	22/09/2016	89,39	8	715,12
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 ROCCA	011640070568	14/09/2016	49630228	222,27	22/09/2016	222,27	8	1.778,16
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 SCUOLE MEDIE	011640070569	14/09/2016	49630442	319,08	22/09/2016	319,08	8	2.552,64
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 I.P.	011640070561	14/09/2016	49630472	10.901,16	22/09/2016	10.901,16	8	87.209,28
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 PALESTRINE	011640070570	14/09/2016	49630577	54,67	22/09/2016	54,67	8	437,36
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 AREA MERCATO	011640070565	14/09/2016	49630617	178,16	22/09/2016	178,16	8	1.425,28
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 ROCCA	011640070566	14/09/2016	49630705	13,42	22/09/2016	13,42	8	107,36
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 CAMPO CALCIO GALL.	011640070571	14/09/2016	49630742	41,83	22/09/2016	41,83	8	334,64
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 CAMPO SPORTIVO	011640070558	14/09/2016	49630758	1.242,65	22/09/2016	1.242,65	8	9.941,20
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 FILANDA	011640070572	14/09/2016	49630868	1.325,02	22/09/2016	1.325,02	8	10.600,16
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 TELECAMERE	011640070560	14/09/2016	49630888	13,96	22/09/2016	13,96	8	111,68
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 CAMPO SPORTIVO SONCINO	011640077401	26/09/2016	50480651	22,46	04/10/2016	22,46	8	179,68
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 PARCO AREA FESTE	011640077402	26/09/2016	50480871	518,74	04/10/2016	518,74	8	4.149,92
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 I.P.	011640077404	26/09/2016	50482091	785,18	04/10/2016	785,18	8	6.281,44
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 BIBLIOTECA	011640077406	26/09/2016	50482777	70,33	04/10/2016	70,33	8	562,64
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 ALLOGGI	011640077400	26/09/2016	50484560	11,57	04/10/2016	11,57	8	92,56
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 PESA	011640077405	26/09/2016	50484595	8,87	04/10/2016	8,87	8	70,96
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 TELECAMERE	011640077403	26/09/2016	50485918	19,61	04/10/2016	19,61	8	156,88
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 SCUOLA PRIMARIAA	011640077407	26/09/2016	50488019	208,96	04/10/2016	208,96	8	1.671,68
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2016 LAMPADE VOTIVE	011640077408	26/09/2016	50490947	26,17	04/10/2016	26,17	8	209,36
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2016 I.P.	011640088349	13/10/2016	52455223	8.407,21	28/10/2016	8.407,21	15	126.108,15
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2016 SCUOLE MEDIE	011640088358	13/10/2016	52455226	534,10	28/10/2016	534,10	15	8.011,50
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2016 ALLOGGI	011640088351	13/10/2016	52455301	63,71	28/10/2016	63,71	15	955,65
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2016 I.P.	011640088348	13/10/2016	52455302	3.373,25	28/10/2016	3.373,25	15	50.598,75
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2016 TELECAMERE	011640088347	13/10/2016	52455415	32,51	28/10/2016	32,51	15	487,65
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2016 UFFICI	011640088356	13/10/2016	52455468	651,08	28/10/2016	651,08	15	9.766,20
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2016 BIBLIOTECA	011640088360	13/10/2016	52455546	69,09	28/10/2016	69,09	15	1.036,35
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2016 ROCCA	011640088357	13/10/2016	52455548	206,64	28/10/2016	206,64	15	3.099,60
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2016 LAMPADE VOTIVE	011640088364	13/10/2016	52455563	698,13	28/10/2016	698,13	15	10.471,95
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2016 ASILO NIDO	011640088350	13/10/2016	52455583	251,10	28/10/2016	251,10	15	3.766,50
IREN MERCATO SPA									

IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 I.p.	011640106671	16/11/2016	55340910	14.113,71	09/12/2016	14.113,71	23	324.615,33
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 alloggio via Maggiore	011640106673	16/11/2016	55340915	62,95	09/12/2016	62,95	23	1.447,85
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	011640106670	16/11/2016	55340951	33,71	09/12/2016	33,71	23	775,33
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	011640106686	16/11/2016	55340953	786,63	09/12/2016	786,63	23	18.092,49
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	011640106679	16/11/2016	55340967	265,94	09/12/2016	265,94	23	6.116,62
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	011640106681	16/11/2016	55340975	121,76	09/12/2016	121,76	23	2.800,48
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 sc.medie	011640106680	16/11/2016	55341018	823,64	09/12/2016	823,64	23	18.943,72
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 uffici	011640106678	16/11/2016	55341022	925,60	09/12/2016	925,60	23	21.288,80
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	011640106672	16/11/2016	55341028	335,97	09/12/2016	335,97	23	7.727,31
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	011640106675	16/11/2016	55341037	158,47	09/12/2016	158,47	23	3.644,81
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 filanda	011640106684	16/11/2016	55341051	1.033,54	09/12/2016	1.033,54	23	23.771,42
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	011640106683	16/11/2016	55341107	41,83	09/12/2016	41,83	23	962,09
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 parchi	011640106669	16/11/2016	55341117	111,61	09/12/2016	111,61	23	2.567,03
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	011640106674	16/11/2016	55341120	30,85	09/12/2016	30,85	23	709,55
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 alloggi	011640106667	16/11/2016	55341130	89,03	09/12/2016	89,03	23	2.047,69
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 sc.primaria	011640106685	16/11/2016	55341139	773,97	09/12/2016	773,97	23	17.801,31
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	011640106668	16/11/2016	55341154	753,00	09/12/2016	753,00	23	17.319,00
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	011640106676	16/11/2016	55341243	11,20	09/12/2016	11,20	23	257,60
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016 sotterranei	011640106677	16/11/2016	55341860	14,23	09/12/2016	14,23	23	327,29
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	011640106682	16/11/2016	55341887	79,64	09/12/2016	79,64	23	1.831,72
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA TRASPORTO ALUNNI MESE DI NOVEMBRE 2015	263 PA	30/11/2015	25226361	919,28	11/01/2016	919,28	42	38.609,76
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI EDUCATIVI AMBITO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2015	316 PA	30/12/2015	27553940	6.867,74	11/01/2016	6.867,74	12	82.412,88
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI EDUCATIVI (CAG) SALDO 2015	318 PA	31/12/2015	27953556	3.582,38	19/01/2016	3.582,38	19	68.065,22
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO SCUOLABUS SALDO 2015	319 PA	31/12/2015	27953558	720,60	15/01/2016	720,60	15	10.809,00
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2015	320 PA	31/12/2015	27953559	3.461,54	19/01/2016	3.461,54	19	65.769,26
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SOST. PERS. ASILO NIDO SALDO 2015	321 PA	31/12/2015	27953560	3.928,27	19/01/2016	3.928,27	19	74.637,13
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO ADM MESE DI DICEMBRE 2015	345 PA	31/12/2015	28349780	2.405,12	12/02/2016	2.405,12	43	103.420,16
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI EDUCATIVI (CAG) MESE DI GENNAIO 2016	5 PA	31/01/2016	30777678	1.969,72	17/02/2016	1.969,72	17	33.485,24
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO (PRESCUOLA E SCUOLABUS) MESE DI GENNAIO 2016	6 PA	31/01/2016	30777679	1.050,96	17/02/2016	1.050,96	17	17.866,32
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SOSTITUZIONE PERSONALE ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2016	7 PA	31/01/2016	30777681	2.174,38	17/02/2016	2.174,38	17	36.964,46
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2016	8 PA	31/01/2016	30777682	5.207,18	17/02/2016	5.207,18	17	88.522,06
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTI EDUCATIVI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI MESE DI GENNAIO 2016	23 PA	12/02/2016	32513869	2.073,38	14/03/2016	2.073,38	31	64.274,78
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI EDUCATIVI (CAG) MESE DI FEBBRAIO 2016	28 PA	29/02/2016	33319149	1.969,72	14/03/2016	1.969,72	14	27.576,08
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO (PRESCUOLA E SCUOLABUS) MESE DI FEBBRAIO 2016	29 PA	29/02/2016	33319152	1.050,75	14/03/2016	1.050,75	14	14.710,50
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2016	30 PA	29/02/2016	33319153	5.207,18	14/03/2016	5.207,18	14	72.900,52
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SOSTITUZIONE PERSONALE ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2016	31 PA	29/02/2016	33319154	2.502,75	14/03/2016	2.502,75	14	35.038,50
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI mese di febbraio 2016	48 PA	29/02/2016	34250817	2.446,58	26/03/2016	2.446,58	26	63.611,08
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI EDUCATIVI (CAG) MESE DI MARZO 2016	57 PA	31/03/2016	36282872	1.969,72	17/04/2016	1.969,72	17	33.485,24
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI MARZO 2016	58 PA	31/03/2016	36282873	5.207,18	17/04/2016	5.207,18	17	88.522,06
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SOSTITUZIONE PERSONALE ASILO NIDO MESE DI MARZO 2016	59 PA	31/03/2016	36282874	2.458,38	17/04/2016	2.458,38	17	41.792,46
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO (SCUOLABUS) MESE DI MARZO 2016	60 PA	31/03/2016	36282875	1.050,61	17/04/2016	1.050,61	17	17.860,37
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI MESE DI MARZO 2016	77 PA	31/03/2016	36806993	2.773,72	21/04/2016	2.773,72	21	58.248,12
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI EDUCATIVI (CAG) PERIODO APRILE 2016	90 PA	30/04/2016	38694120	1.969,72	19/05/2016	1.969,72	19	37.424,68
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO (PRESCUOLA) MESE DI APRILE 2016	91 PA	30/04/2016	38694121	262,63	19/05/2016	262,63	19	4.989,97
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO PERIODO APRILE 2016	92 PA	30/04/2016	38694122	5.207,18	19/05/2016	5.207,18	19	98.936,42
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SOSTITUZIONE PERSONALE ASILO NIDO MESE DI APRILE 2016	93 PA	30/04/2016	38694123	2.653,63	19/05/2016	2.653,63	19	50.418,97
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI MESE DI APRILE 2016	108 PA	30/04/2016	39581901	2.805,97	28/05/2016	2.805,97	28	78.567,16
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI EDUCATIVI (CAG) MESE DI MAGGIO 2016	119 PA	31/05/2016	41909423	1.969,72	20/06/2016	1.969,72	20	39.394,40
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO (SCUOLABUS) MESE DI MAGGIO 2016	120 PA	31/05/2016	41909424	1.050,60	20/06/2016	1.050,60	20	21.012,00
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2016	121 PA	31/05/2016	41909425	5.207,18	20/06/2016	5.207,18	20	104.143,60
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SOSTITUZIONE PERSONALE ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2016	122 PA	31/05/2016	41909426	2.493,88	20/06/2016	2.493,88	20	49.877,60
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI MESE DI MAGGIO 2016	141 PA	31/05/2016	42479619	3.133,10	27/06/2016	3.133,10	27	84.593,70
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2016	153 PA	30/06/2016	44515666	5.207,18	14/07/2016	5.207,18	14	72.900,52
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SOSTITUZIONE PERSONALE ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2016	154 PA	30/06/2016	44515667	1.988,00	14/07/2016	1.988,00	14	27.832,00
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI EDUCATIVI (CAG) GIUGNO 2016 E SALDO	156 PA	30/06/2016	44788321	3.150,25	15/07/2016	3.150,25	15	47.253,75
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO (SCUOLABUS) GIUGNO 2016 E SALDO	157 PA	30/06/2016	44788327	1.116,23	15/07/2016	1.116,23	15	16.743,45
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI GIUGNO 2016	173 PA	30/06/2016	45031997	2.414,33	18/07/2016	2.414,33	18	43.457,94
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI MESE DI LUGLIO 2016	198 PA	31/07/2016	46906858	1.428,33	18/08/2016	1.428,33	18	25.709,94
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2016	206 PA	31/08/2016	48682532	7.000,39	05/10/2016	7.000,39	35	245.013,65
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SOSTITUZIONE PERSONALE ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2016	207 PA	31/08/2016	48682533	532,50	05/10/2016	532,50	35	18.637,50
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ORGANIZZAZIONE E ASSISTENZA DISABILI CENTRO ESTIVO 2016	222 PA	31/08/2016	49327221	11.985,31	16/09/2016	11.985,31	16	191.764,96
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI MESE DI AGOSTO 2016	227 PA	31/08/2016	49508356	1.064,33	05/10/2016	1.064,33	35	37.251,55
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI EDUCATIVI (CAG) MESE DI SETTEMBRE 2016	243 PA	30/09/2016	51336924	1.969,72	15/10/2016	1.969,72	15	29.545,80
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO (PRESCUOLA) MESE DI SETTEMBRE 2016	244 PA	30/09/2016	51336925	262,66	15/10/2016	262,66	15	3.939,90
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2016	245 PA	30/09/2016	51336926	5.207,18	15/10/2016	5.207,18	15	78.107,70
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI MESE DI SETTEMBRE 2016	256 PA	30/09/2016	51708532	2.524,91	29/11/2016	2.524,91	60	151.494,60
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI EDUCATIVI (CAG) PERIODO OTTOBRE 2016	264 PA	31/10/2016	54055225	1.969,72	29/11/2016	1.969,72	29	57.121,88
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO (SCUOLABUS) PERIODO OTTOBRE 2016	265 PA	31/10/2016	54055227	1.050,00	29/11/2016	1.050,00	29	30.450,00
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO PERIODO OTTOBRE 2016	266 PA	31/10/2016	54055228	5.207,18	29/11/2016	5.207,18	29	151.008,22
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTI EDUCATIVI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI MESE DI OTTOBRE 2016	286 PA	31/10/2016	54300392	2.875,08	12/12/2016	2.875,08	42	120.753,36
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI EDUCATIVI CAG - NOV.16	300 PA	30/11/2016	56884787	1.969,72	12/12/2016	1.969,72	12	23.636,64
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI SCOLASTICI NOV.16	301 PA	30/11/2016	56884788	1.050,00	12/12/2016	1.050,00	12	12.600,00
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE NIDO NOV.2016	302 PA	30/11/2016	56884789	5.207,18	12/12/2016	5.207,18	12	62.486,16
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI MESE DI NOVEMBRE 2016	311 PA	30/11/2016	57276557	3.040,95	17/12/2016	3.040,95	17	51.696,15
ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA	MENSA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	22/PA	31/12/2015	29260956	849,52	23/01/2016	849,52	23	19.538,96
ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA	SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA GALLIGNANO ANNO SCOL. 2015/2016	21/PA	05/10/2016	51954928	1.450,80	12/12/2016	1.450,80	68	98.654,40
ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL -2015 -	SERVIZIO DI VIGILANZA PERIODO 01/01/2016-31/03/2016	VX-3	01/01/2016	27818809	1.890,00	11/01/2016	1.890,00	10	18.900,00
ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL -2015 -	SERVIZIO VIGILANZA E PATTUGLIAMENTO NOTTURNO PER IL PERIODO 01/04/2016 - 30/06/2016	VX-147	01/04/2016	35435646	1.890,00	08/04/2016	1.890,00	7	13.230,00
ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL -2015 -	SERVIZIO VIGILANZA E PATTUGLIAMENTO NOTTURNO PER IL PERIODO 01/07/30/09/2016	VX-288	01/07/2016	43812129	1.890,00	18/07/2016	1.890,00	17	32.130,00
ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL -2015 -	AFFIDAMENTO DI INCARICO RELATIVO ALLA VIGILANZA NOTTURNA DEGLI IMMOBILI COMUNALI periodo 01/10/2016 - VX-420	VX-420	25/10/2016	53093906	1.691,55	08/11/2016	1.691,55	14	23.681,70
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA DUSI MESE DI DICEMBRE 2015	2376/F	31/12/2015	27883273	2.141,00	11/01/2016	2.139,00	11	23.551,00
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA D. L. MESE DI GENNAIO 2016	199/F	31/01/2016	30436480	2.141,00	27/02/2016	2.141,00	27	57.807,00
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA D.L. MESE DI FEBBRAIO 2016	442/F	29/02/2016	33118923	2.003,00	09/03/2016	2.003,00	9	18.027,00
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA D.L. MESE DI MARZO 2016	672/F	31/03/2016	35891502	2.141,00	11/04/2016	2.141,00	11	23.551,00
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA RICOVERO D.L. MESE DI APRILE 2016	907/F	30/04/2016	38557580	2.0				

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	1010369493	24/08/2016	48120079	80,64	06/09/2016	80,64	13	1.048,32
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO 48 MESI FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO	1010375831	26/09/2016	50298759	120,91	01/10/2016	120,91	5	604,55
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	1010385052	11/11/2016	54592732	80,64	22/11/2016	80,64	11	887,04
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO BIGLIETTERIA DELLA ROCCA MESE DI MARZO 2016	000097-0C1 PA	12/04/2016	37542709	3.735,00	31/05/2016	3.735,00	49	183.015,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA DELLA ROCCA MESE APRILE 2016	000121-0C1 PA	02/05/2016	41331664	2.520,00	13/06/2016	2.520,00	42	105.840,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO GESTIONE BIGLIETTERIA ROCCA MESE DI MAGGIO 2016	000150-0C1 PA	03/06/2016	43747096	2.610,00	07/07/2016	2.610,00	34	88.740,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA DELLA ROCCA E PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICA MESE DI GIUGNO 2016	000194-0C1 PA	08/07/2016	45162133	1.860,00	23/07/2016	1.860,00	27	27.900,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA DELLA ROCCA E PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICA MESE DI LUGLIO 2016	000202-0C1 PA	30/07/2016	47108717	2.100,00	23/08/2016	2.100,00	14	50.400,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA DELLA ROCCA MESE DI AGOSTO 2016	000225-0C1 PA	30/08/2016	49412830	2.130,00	21/09/2016	2.130,00	22	46.860,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA DELLA ROCCA E PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICA PERIODO SETTEMBRE 2016	000251-0C1 PA	30/09/2016	51468677	1.920,00	15/10/2016	1.920,00	15	28.800,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA DELLA ROCCA E PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICA PERIODO OTTOBRE 2016	000276-0C1 PA	31/10/2016	54100331	1.908,75	14/11/2016	1.908,75	14	26.722,50
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO BIGLIETTERIA ROCCA E PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA NOEMBRE .2016	000302-0C1 PA	30/11/2016	56825697	1.702,50	12/12/2016	1.702,50	12	20.430,00
LA TECNICA SPA	ACQUISTO TONER PER UFFICI	2123/PA	30/06/2016	44030523	1.203,67	18/07/2016	1.203,67	18	21.666,06
LANDI LUCA	Documento n. FATTPA 1_16 del 29/02/2016	FATTPA 1_16	29/02/2016	32577449	1.903,20	26/03/2016	1.903,20	26	49.483,20
LANZI ANTONIO	INCARICO RILIEVO E RESTITUZIONE GRAFICA MONUMENTI STORICI E PARTE ROCCA	1E	16/02/2016	31419826	2.976,80	03/03/2016	2.976,80	16	47.628,80
LEONARDO SRL	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO PONTE DI FL	3/3	15/01/2016	28744306	19.615,09	18/02/2016	19.615,09	34	666.913,06
LEONARDO SRL	SVINCOLO RITENUTA A GARANZIA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO PONTE DI FUGA ROCCA	3/19	13/06/2016	42100209	98,57	04/07/2016	98,57	21	2.069,97
LINEA GESTIONI SRL	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI NOV-DIC 2015	7201501521	28/12/2015	27399807	98.336,06	02/02/2016	98.336,06	36	3.540.098,16
LINEA GESTIONI SRL	DUPLICATI TESSERE ECOCARD	7201600156	30/01/2016	31139613	151,70	15/02/2016	151,70	16	2.427,20
LINEA GESTIONI SRL	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO-FEBBRAIO 2016	7201600229	29/02/2016	33320661	106.355,72	19/03/2016	106.355,72	19	2.020.758,68
LINEA GESTIONI SRL	SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI PERIODO MARZO/APRILE 2016	7201600541	28/04/2016	38431093	88.892,74	08/07/2016	88.892,74	71	6.311.384,54
LINEA GESTIONI SRL	SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016	7201600966	28/06/2016	43690661	106.355,72	18/07/2016	106.355,72	20	2.127.114,40
LINEA GESTIONI SRL	SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO STRADE	7201601294	30/08/2016	48216727	97.113,10	26/09/2016	97.113,10	27	2.622.053,70
LUXURY RENT CAR DI ABRAMI GIANPIETRO	TRASPORTO OPERE DI DESIGN PER MOSTRE PARALLELE "ARTEDISIGNIMPRESA"	50FE2016	16/06/2016	42747171	425,00	30/06/2016	425,00	14	5.950,00
LUXURY RENT CAR DI ABRAMI GIANPIETRO	TRASPORTO OPERE PER LE MOSTRE PARALLELE "METAMORFOSI E TRASLAZIONI" ARTIDESIGNIMPRESA	49FE2016	16/06/2016	42747173	800,00	30/06/2016	800,00	14	11.200,00
LUXURY RENT CAR DI ABRAMI GIANPIETRO	RICONSEGNA OPERE MOSTRE PARALLELE "ARTIDESIGNIMPRESA"	612016	07/07/2016	44578606	1.000,00	12/07/2016	1.000,00	5	5.000,00
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	ACQUISTO MATERIALE VARIO	17/E	31/12/2015	27918362	443,52	12/01/2016	443,52	12	5.322,24
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	BOLLA N.83/C DEL 01/12/2015-BOLLA N.87/C DEL 03/12/2015-BOLLA N.88/C DEL 09/12/2015-BOLLA N.89/C DEL 14/12/2015	18/E	31/12/2015	27921262	1.100,88	12/01/2016	1.100,88	12	13.210,56
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	INTERVENTO DEMOLIZIONE FABBRICATO IN VIA GALANTINO FG. 32 MP. 183-184-185	1/E	29/02/2016	4.950,00	4.950,00	01/03/2016	4.950,00	1	4.950,00
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	NOLEGGIO CON OPERATORE SIST. STRADE BOLLA N. 01/P DEL 02/02/16; N. 02/P DEL 03/02/16; N. 03/P DEL 08/02/16	2/E	29/02/2016	32917769	1.445,40	10/03/2016	1.445,40	10	14.454,00
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	ACQUISTO MATERIALE PER CIMITERO GENNAIO 2016	3/E	29/02/2016	32921800	363,33	10/03/2016	363,33	10	3.633,30
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015/2016; DETERMINA N. 446 DEL 01/12/2015	4/E	15/03/2016	33918792	1.683,00	19/03/2016	1.683,00	4	6.732,00
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	PRESTAZIONI/ACQUISTO MATERIALE PER STRADE BOLLA N. 03/C DEL 02/03/2016; N. 08/C DEL 18/03/2016; N. 09/C DEL 24/03/16; N. 19/C DEL 24/03/16; N. 23/C DEL 29/03/16; N. 24/C DEL 29/03/16; N. 26/E	5/E	31/03/2016	35841483	1.281,06	15/04/2016	1.281,06	17	19.215,90
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	BOLLA N. 12/C DEL 02/03/16; N. 19/C DEL 18/03/16; N. 20/C DEL 24/03/16; N. 23/C DEL 29/03/16; N. 24/C DEL 29/03/16; N. 26/E	6/E	30/04/2016	38446510	3.280,37	17/05/2016	3.280,37	15	55.766,29
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	BOLLA N. 25/P DEL 09-05-2016; N. 28/P-29/P DEL 23-05-2015; N. 32/P-33/P DEL 27-05-2016; N. 34/P DEL 30-05-2016.	7/E	31/05/2016	41536700	1.521,63	15/06/2016	1.521,63	15	22.824,45
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	BOLLA N. 29/C DEL 04/06/16; N. 30/C DEL 06/06/16; N. 34/C DEL 11/06/16; N. 37/C DEL 16/06/16; N. 38/C DEL 18/06/16; N. 8/E	8/E	30/06/2016	44313882	3.035,34	13/07/2016	3.035,34	13	39.459,42
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	BOLLA N. 38/P DEL 12/07/2016 STRADE	9/E	30/07/2016	46667004	1.501,83	09/08/2016	1.501,83	10	15.018,30
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	BOLLA N. 36/P DEL 11/07/2016; N. 37/P DEL 12/07/2016; N. 39/P DEL 18/07/2016; N. 41/P DEL 25/07/2016; N. 43/P DEL 29/07/2016	10/E	30/07/2016	46667927	2.899,22	09/08/2016	2.899,22	10	28.992,20
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	NOLEGGIO E FORNITURE PER VIA XXV APRILE	11/E	30/07/2016	46911320	5.259,38	31/08/2016	5.259,38	32	168.300,16
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	NOLEGGIO CON OPERATORE PER STRADE	12/E	31/08/2016	48793649	696,96	15/09/2016	696,96	15	10.454,40
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	BOLLA N. 51/C DEL 02.09.2016, N. 54/C DEL 08.09.2016, N. 56/C DEL 15.09.2016, N. 57/C DEL 17.09.2016, N. 58/C DEL 20.09.2016	13/E	30/09/2016	51461240	2.545,79	25/10/2016	2.545,79	25	63.644,75
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	ACQUISTO PIETRISCO PER CIMITERO	14/E	31/10/2016	54790081	396,00	18/11/2016	396,00	18	7.128,00
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	BOLLA N. 67/C DEL 14/11/2016; N. 68/C DEL 15/11/2016; N. 69/C DEL 17/11/2016; N. 70/C DEL 18/11/2016; N. 71/C DEL 22/11/2016	15/E	30/11/2016	57216936	2.196,81	19/12/2016	2.196,81	19	41.739,39
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO SOFTWARE SICR@WEB "ALLEGATI AL BILANCIO"	0002145710	23/12/2015	27062098	300,00	04/01/2016	300,00	12	3.600,00
MAGGIOLI SPA	RIPARAZIONE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZA IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO	0002146652	31/12/2015	27957419	150,00	18/01/2016	150,00	18	2.700,00
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO PRATICHE E STAMPATI ANNO 2016	0002102339	31/01/2016	30662203	193,20	10/02/2016	193,20	10	1.932,00
MAGGIOLI SPA	SERVIZIO CONSERVA. DIGITALE REGISTRO PROTOCOLLO	0002103331	31/01/2016	30870622	390,00	11/02/2016	390,00	11	4.290,00
MAGGIOLI SPA	MANUTENZIONE PROGRAMMA GESTIONALE "CONCILIA WINDOWS" ANNO 2016	0002103405	31/01/2016	31042895	1.638,00	16/02/2016	1.638,00	16	26.208,00
MAGGIOLI SPA	canone ASSISTENZA SOFTWARE "SICR@WEB 2016 - CANONE CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA FATTURE ELE	0002105690	29/02/2016	32539476	9.756,00	11/04/2016	9.756,00	42	409.752,00
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO N. 40 LICENZE ANTIVIRUS PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - DURATA TRIENNALE -	0002107106	29/02/2016	33640214	2.679,60	05/04/2016	2.679,60	36	96.465,60
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO GIORNATE DI FORMAZIONE SOFTWARE SICR@WEB	0001106389	29/02/2016	33641101	550,00	14/03/2016	550,00	14	7.700,00
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER REFERENDUM DEL 17/04/2016	0002111835	31/03/2016	36325483	317,00	30/04/2016	317,00	30	9.510,00
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER REFERENDUM DEL 17/04/2016	0002111836	31/03/2016	36325493	136,00	30/04/2016	136,00	30	4.080,00
MAGGIOLI SPA	ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO PROGRAMMA CONTABILITA'	0002113379	31/03/2016	36333895	300,00	19/04/2016	300,00	19	5.700,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA LETTORE RILEVAZIONE PRESENZE	0002115111	30/04/2016	38787724	1.000,00	16/05/2016	1.000,00	16	16.000,00
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO BLOCCO PREAVVISO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	0002117179	30/04/2016	39284000	240,00	16/05/2016	240,00	16	3.840,00
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE ANAGRAFE	0002117180	30/04/2016	39284002	299,00	16/05/2016	299,00	16	4.784,00
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO CERTIFICATO AL CONTO CONSUNTIVO 2015	0002123342	24/06/2016	43628535	300,00	12/07/2016	300,00	18	5.400,00
MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO ANNUO BIBLIOTECA DIGITALE ON LINE AREA "ATTIVITA' ECONOMICHE"	0002123629	30/06/2016	44064000	250,00	13/07/2016	250,00	13	3.250,00
MAGGIOLI SPA	SPEDIZIONE BOLLETTE TARI ANNO 2016	0001119518	30/06/2016	44222498	15,72	14/07/2016	15,72	14	220,08
MAGGIOLI SPA	SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI 2016	0002127301	31/07/2016	46642551	1.347,48	12/08/2016	1.347,48	12	16.169,76
MAGGIOLI SPA	ORE DI INTERVENTO PER PERSONALE	0002128565	31/07/2016	46671368	320,00	18/08/2016	320,00	18	5.760,00
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO STAMPATI	0002131922	31/08/2016	49079380	510,10	14/09/2016	510,10	14	7.141,40
MAGGIOLI SPA	STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLETTE TARI ANNO 2016	0002133230	19/09/2016	49850059	1.304,80	23/09/2016	1.304,80	4	5.219,20
MAGGIOLI SPA	ATTIVAZIONE, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PROGETTO ANPR - SOFTWARE SICR@WEB	0002134888	30/09/2016	50916766	320,00	10/10/2016	320,00	10	3.200,00
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO N.4 GIORNATE FORMAZIONE PER ANPR	0001129723	30/09/2016	51438929	1.100,00	11/10/2016	1.100,00	11	12.100,00
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO SOFTWARE 2016 "certificato al bilancio di previsione 2016"	0002138128	31/10/2016	53654424	300,00	11/11/2016	300,00	11	3.300,00
MAGGIOLI SPA	GIORNI DI FORMAZIONE PER JDEMOSS	0001133110	31/10/2016	54390769	275,00	23/11/2016	275,00	23	6.325,00
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO STAMPATI PER REFERENDUM POPOLARE COSTITUZIONALE 04/12/2016	0002140652	31/10/2016	54494146	246,20	23/11/2016	246,20	23	5.662,60
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO	0002145891	30/11/2016	56697057	399,80	13/12/2016	399,80	13	5.197,40
MAGGIOLI SPA	GIORNATA DI FORMAZIONE PER JSERFIS - ACQUISTO GIORNATE DI FORMAZIONE SOFTWARE SICR@WEB	0001135580	30/11/2016	57100618	550,00	14/12/2016	550,00	14	7.700,00
MAGGIOLI SPA	GIORNATA DI FORMAZIONE PER JDEMOS	0001135581	30/11/2016	57100619	275,00	14/12/2016	275,00	14	3.850,00
MAINA GIUSEPPE EMILIO	SOSTITUZIONE INFISSI ALLOGGI ERP VIA MAGGIORE 30	FATTPA 2_16	29/03/2016	35095441	7.270,00	02/05/2016	7.270,00	34	247.180,00
MANENTI ANTONIO	FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015	3	21/12/2015	26739544	632,14	24/03/2016	632,14	94	59.421,16
MANENTI ANTONIO	FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI DICEMBRE 2015	01	08/03/2016	33300891	149,70	24/03/2016	149,70	20	2.395,20
MANENTI ANTONIO	FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	02	08/03/2016	33302277	591,00	24/03/2016	591,00	16	9.456,00
MANENTI ANTONIO	FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI MARZO 2016	03	12/04/2016	36474965	339,94	21/04/2016	339,94	9	3.059,46
MANENTI ANTONIO	FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI APRILE 2016	04	06/05/2016	38701613	379,39	19/05/2016	379,39	13	4.932,07
MANENTI ANTONIO	FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI MAGGIO 2016	05	08/06/2016	41712117	419,08	13/06/2016	419,08	5	2.095,40
MANENTI ANTONIO	FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER NIDO	06	15/07/2016	45115111	401,33	22/07/2016	401,33	7	2.809,31
MANENTI ANTONIO	FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA MESE DI LUGLIO	07	08/09/2016	49251151	367,72	16/09/2016	367,72	8	2.941,76
MANENTI ANTONIO	FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA MESE DI SETTEMBRE	08	17/10/2016	52339171	414,63	10/11/2			

MEGABETON SRL	FORNITURA CALCESTRUZZI - CIG ZCD184AC47	04/2016PA	31/07/2016	51302950	679,14	11/10/2016	679,14	72	48.898,08
MERLO PAOLO E MARIO DI MERLO PIETRO & C. SNC	Documento n. 000002-2015-03 del 19/05/2015	000002-2015-03	19/05/2015	8298096	11.192,04	04/01/2016	11.192,04	230	2.574.169,20
MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK	Fornitura Materiale Editoriale	6216728383	30/06/2016	44713588	1.031,83	18/07/2016	1.031,83	18	18.572,94
MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE	6216751725	30/09/2016	51599068	611,67	17/10/2016	611,67	17	10.398,39
MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE	6216763856	30/11/2016	56637690	292,24	12/12/2016	292,24	12	3.506,88
MIGLIO MARIATERESA E C. SNC	RICONSEGNA OPERE MOSTRA PARALLELA AD "ARTEDESIGNIMPRESA"	2/PA 2016	30/06/2016	43880227	336,00	07/07/2016	336,00	7	2.352,00
MOLINARI & ROSSI SNC	realizzazione e sistemazione lattonerie. DETERMINA N. 462 DEL 14.12.2015 . ACCONTO	34/1	01/07/2016	45630209	819,67	02/08/2016	819,67	32	26.229,44
MOLINARI & ROSSI SNC	REALIZZAZIONE/SISTEMAZIONE LATTONERIE INSTALLATE PRESSO EDIFICI COMUNALI (ALLOGGI ERP)	60a	14/10/2016	52130196	1.350,00	25/10/2016	1.350,00	11	14.850,00
MORO SERSE IMPIANTI ELETTRICI	INCARICO PER INSTALLAZIONE SISTEMA CONTROLLO REMOTO RISCALDAMENTO EX FILANDA	11/2016	31/03/2016	36288440	4.800,00	20/04/2016	4.800,00	20	96.000,00
MORONI COPERTURE DI MORONI GEOM. GIANNI & C. SNC	INCARICO SISTEMAZIONE COPERTURA ALLOGGIO ERP VIA ISENGO 5	01/E	29/02/2016	33553747	24.132,50	15/03/2016	24.132,50	15	361.987,50
NEXIVE S.C.A.R.L.	SERVIZIO DI RECAPITO BOLLETTE TARI ANNO 2015	500480	26/11/2015	24321323	1.722,51	06/02/2016	1.722,51	72	124.020,72
NOBILINI LUCIANO	SERVIZIO FOTOGRAFICO SONCINESI DELL'ANNO	1	06/12/2016	56710502	230,00	12/12/2016	230,00	6	1.380,00
NUOVA DISIS S.R.L.	NOLEGGIO WC CHIMICI PER SAGRA 10/21 SETTEMBRE 2015	FATTPA 3_15	28/12/2015	27951356	800,00	12/01/2016	800,00	15	12.000,00
NUOVA DISIS S.R.L.	NOLEGGIO WC CHIMICI PER SAGRA	FATTPA 4_16	20/09/2016	49938224	800,00	26/09/2016	800,00	6	4.800,00
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONL	MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2015	102/2015/PA	31/12/2015	30177252	4.752,67	08/02/2016	4.752,67	39	185.354,13
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONL	INCARICO PER LA POTATURA DI FILARI DI ALBERI E DI PIANTE ISOLATE	9/2016/PA	31/01/2016	32789680	2.665,32	08/03/2016	2.665,32	37	98.616,84
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONL	TAGLIO SIEPI E MANUTENZIONE AREE VERDI INTERNE AL CENTRO STORICO	39/2016/PA	30/04/2016	41003925	8.139,61	07/06/2016	8.139,61	38	309.305,18
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONL	TAGLIO SIEPI E MANUTENZIONE AREE VERDI - MESE DI MARZO	59/2016/PA	30/06/2016	44930057	980,00	21/07/2016	980,00	21	20.580,00
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONL	MANUTENZIONE AREE VERDI POTATURA FILARI DI ALBERI	60/2016/PA	30/06/2016	44970838	6.600,00	21/07/2016	6.600,00	21	138.600,00
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONL	MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2016 LOTTO A TAGLIO 3 E TAGLIO 4	93/2016/PA	19/10/2016	52315667	11.488,10	02/11/2016	11.488,10	14	160.833,40
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONL	MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2016 - LOTTO A taglio 1 e taglio 2	83/2016/PA	30/09/2016	52576749	13.015,31	24/10/2016	13.015,31	24	312.367,44
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONL	MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2016 - LOTTO A	100/2016/PA	31/10/2016	55676494	2.412,49	07/12/2016	2.412,49	37	89.262,13
OPIZZI ADELE	FORNITURA DI 7 CORONE DI ALLORO PER IL 25 APRILE 2016	1/A	26/04/2016	37649244	210,00	30/04/2016	210,00	4	840,00
OPIZZI ADELE	FORNITURA N. 4 CORONE DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE	2/A	11/11/2016	54691264	120,00	21/11/2016	120,00	10	1.200,00
P & B SRL	SOGGIORNO DEL PRESIDENTE ASSOCIAZIONE "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA"	1 PA	11/03/2016	33678896	65,00	27/06/2016	65,00	108	7.020,00
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PRIMO SEMESTRE 2015	04201501000097	21/12/2015	29699084	1.530,93	29/01/2016	1.530,93	39	59.706,27
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRIMO SEMESTRE 2015	04201501000096	21/12/2015	29699099	814,68	29/01/2016	814,68	39	31.772,52
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/1	04201600000460	25/01/2016	30475303	475,09	10/02/2016	475,09	16	7.601,44
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/1	04201600000461	25/01/2016	30475304	88,48	10/02/2016	88,48	16	1.415,68
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/1	04201600000462	25/01/2016	30475309	53,12	10/02/2016	53,12	16	849,92
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/1	04201600000463	25/01/2016	30475310	33,82	10/02/2016	33,82	16	541,12
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/1	04201600000464	25/01/2016	30475313	289,86	10/02/2016	289,86	16	4.637,76
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/1	04201600000465	25/01/2016	30475315	113,49	10/02/2016	113,49	16	1.815,84
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/1	04201600000466	25/01/2016	30475359	111,69	10/02/2016	111,69	16	1.787,04
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA 2016/1	04201600000467	25/01/2016	30475370	20,20	10/02/2016	20,20	16	323,20
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA 2016/1	04201600000469	25/01/2016	30475491	97,19	10/02/2016	97,19	16	1.555,04
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA 2016/1	04201600000470	25/01/2016	30475611	19,05	10/02/2016	19,05	16	304,80
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA 2016/1	04201600000471	25/01/2016	30475613	14,49	10/02/2016	14,49	16	231,84
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA 2016/1	04201600000472	25/01/2016	30475644	109,61	10/02/2016	109,61	16	1.753,76
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA 2016/1	04201600000473	25/01/2016	30475651	14,49	10/02/2016	14,49	16	231,84
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA 2016/1	04201600000474	25/01/2016	30475683	292,88	10/02/2016	292,88	16	4.686,08
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA 2016/1	04201600000475	25/01/2016	30475684	17,84	10/02/2016	17,84	16	285,44
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA 2016/1	04201600000476	25/01/2016	30475690	115,09	10/02/2016	115,09	16	1.841,44
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA 2016/1	04201600000477	25/01/2016	30475691	113,40	10/02/2016	113,40	16	1.814,40
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA 2016/1	04201600000478	25/01/2016	30475698	77,53	10/02/2016	77,53	16	1.240,48
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA 2016/1	04201600000479	25/01/2016	30475699	234,23	10/02/2016	234,23	16	3.747,68
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA 2016/1	04201600000480	25/01/2016	30475700	14,49	10/02/2016	14,49	16	231,84
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/2 ROCCA	04201600003480	03/06/2016	41747259	2.461,51	04/07/2016	2.461,51	31	76.306,81
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/2 SCUOLA PRIMARIA SONCINO	04201600003481	03/06/2016	41747274	540,10	04/07/2016	540,10	31	16.743,10
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/2 UFFICI	04201600003482	03/06/2016	41747275	533,85	04/07/2016	533,85	31	16.549,35
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/2 BIBLIOTECA	04201600003484	03/06/2016	41747285	6,96	04/07/2016	6,96	31	215,76
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/2 UFFICI	04201600003483	03/06/2016	41747286	96,58	04/07/2016	96,58	31	2.993,98
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/2 SCUOLE MEDIE	04201600003486	03/06/2016	41747292	148,68	04/07/2016	148,68	31	4.609,08
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/2 PALESTRINE	04201600003485	03/06/2016	41747293	25,15	04/07/2016	25,15	31	779,65
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/2 PARCHI	04201600003487	03/06/2016	41747300	1.051,72	04/07/2016	1.051,72	31	32.603,32
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/2 ASILO	04201600003488	03/06/2016	41747301	95,86	04/07/2016	95,86	31	2.971,66
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/2 ALLOGGI	04201600003489	03/06/2016	41747316	25,20	04/07/2016	25,20	31	781,20
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/2 CIMITERO	04201600003491	03/06/2016	41747340	253,08	04/07/2016	253,08	31	7.845,48
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/2 ALLOGGI	04201600003492	03/06/2016	41747343	49,06	04/07/2016	49,06	31	1.520,86
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/2 SCUOLA PRIMARIA GALLIGNANO	04201600003494	03/06/2016	41747364	1.252,79	04/07/2016	1.252,79	31	38.836,49
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/2 ALLOGGIO EX AMBULAT.	04201600003493	03/06/2016	41747365	11,52	04/07/2016	11,52	31	357,12
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/2 CAMPO DI CALCIO GALL.	04201600003495	03/06/2016	41747374	11,55	04/07/2016	11,55	31	358,05
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/2 CAMPO SPORTIVO	04201600003496	03/06/2016	41747375	817,84	04/07/2016	817,84	31	25.353,04
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/2 CAMPO SPORTIVO	04201600003497	03/06/2016	41747383	278,70	04/07/2016	278,70	31	8.639,70
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/2 PARCO	04201600003498	03/06/2016	41747385	94,67	04/07/2016	94,67	31	2.934,77
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/2 AREA FESTE	04201600003499	03/06/2016	41747403	33,74	04/07/2016	33,74	31	1.045,94
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/2 EX FILANDA	04201600003500	03/06/2016	41747404	0,58	04/07/2016	0,58	31	17,98
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/2 FILANDA	04201600003501	03/06/2016	41747454	86,86	04/07/2016	86,86	31	2.692,66
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/2 VIGILI	04201600003502	03/06/2016	41747459	11,55	04/07/2016	11,55	31	358,05
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/2 ALLOGGIO VIA MAGGIORE	04201600003503	03/06/2016	41747493	47,49	04/07/2016	47,49	31	1.472,19
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/3 ROCCA	04201600005702	03/10/2016	51605664	12,51	03/11/2016	12,51	31	387,81
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/3 BSCUOLA PRIMARIA	04201600005703	03/10/2016	51605665	264,84	03/11/2016	264,84	31	8.210,04
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/3 UFFICI	04201600005704	03/10/2016	51605666	108,15	03/11/2016	108,15	31	3.352,65
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/3 UFFICI	04201600005705	03/10/2016	51605687	7,95	03/11/2016	7,95	31	246,45
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/3 BIBLIOTECA	04201600005706	03/10/2016	51605691	40,26	03/11/2016	40,26	31	1.248,06
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/3 PROT. CIVILE	04201600005707	03/10/2016	51605694	33,46	03/11/2016	33,46	31	1.037,26
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/3 SCUOLE MEDIE	04201600005708	03/10/2016	51605697	327,78	03/11/2016	327,78	31	10.161,18
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/3 PARCO	04201600005709	03/10/2016	51605818	152,94	03/11/2016	152,94	31	4.741,14
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2016/3 NIDO	04201600005710	03/10/2016	51605819	119,95	03/11/2016	119,95	31	3.718

PICCIONI LUIGI	SISTEMAZIONE IMPIANTO A GAS E SOSTITUZIONE CALDAIA APPARTAMENTO VIA MAGGIORE 30	FPA1	22/12/2015	26839233	2.650,00	04/01/2016	2.650,00	13	34.450,00
PICCIONI LUIGI	Documento n. 2 del 23/12/2015 SISTEMAZIONE PERDITE PALAZZO COMUNALE	2	23/12/2015	27054192	3.000,00	04/01/2016	3.000,00	12	36.000,00
PICCIONI LUIGI	SOSTITUZIONE N.2 CALDAIE ALLOGGI ERP	0000004	05/08/2016	49206132	1.364,00	24/09/2016	1.364,00	50	68.200,00
PICCIONI LUIGI	ADEGUAMENTOIMPIANTO GAS ED INTUBAMENTO CANNA FUMARIA APPARTAMENTO VIA MELOTTA 3 (BRAMBILLA I	0000005	05/08/2016	49206149	850,00	24/09/2016	850,00	50	42.500,00
PICCIONI LUIGI	SOSTITUZIONE N.2 CALDAIE ALLOGGI ERP	0000006	19/11/2016	55322832	1.364,00	02/12/2016	1.364,00	13	17.732,00
PILONI FABIO	Documento n. FATTPA 2_15 del 17/08/2015 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	FATTPA 2_15	17/08/2015	15748471	1.584,00	18/01/2016	1.584,00	154	243.936,00
PILONI FABIO	Documento n. FATTPA 4_15 del 21/12/2015 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	FATTPA 4_15	21/12/2015	26652582	10.400,00	18/01/2016	10.400,00	28	291.200,00
PILONI FABIO	PRESTAZIONI AREE CIMITERIALI E VERDE PUBBLICO	FATTPA 2_16	07/06/2016	41525598	2.300,00	15/06/2016	2.300,00	8	18.400,00
PILONI FABIO	MANUTENZIONE AREA CIOMITERIALE E VERDE PUBBLICO	FATTPA 4_16	22/06/2016	43083752	2.300,00	27/06/2016	2.300,00	5	11.500,00
PILONI FABIO	MANUTENZIONE AREA VERDE E CIMITERO	FATTPA 5_16	25/07/2016	45824957	2.350,00	27/07/2016	2.350,00	2	4.700,00
PIOVANI ROBERTO ERMES	Documento n. 7 / PA del 24/11/2016	7 / PA	24/11/2016	56419369	139,14	12/12/2016	139,14	18	2.504,52
PIZZOCHERI EMANUELE	INCARICO PER ELABORAZIONE ED INVIO DICHIARAZIONI IRAP/2016 E IVA/2016	PA1	08/09/2016	49006437	507,52	16/09/2016	507,52	8	4.060,16
POSTE ITALIANE SPA	SPESE DI RECAPITO 2016	8016153448	07/11/2016	54070804	545,37	29/11/2016	545,37	22	11.998,14
POSTE ITALIANE SPA	SPESE DI RECAPITO 2015	8016153466	07/11/2016	54070845	725,04	29/11/2016	725,04	22	15.950,88
POSTE ITALIANE SPA	SPESE DI RECAPITO 2015 LAMPADE VOTIVE	8016153467	07/11/2016	54070848	862,37	29/11/2016	862,37	22	18.972,14
POZZALI ANGELO	SALDO PROGETTO MURA VENETE	01E	23/09/2016	50087974	1.912,56	06/10/2016	1.912,56	13	24.863,28
PUBBLIA S.R.L.	PUBBLICAZIONE AVVISO "IV VARIANTE PARZIALE AL PGT" SUL QUOTIDIANO LOCALE "LA PROVINCIA DI CREMONA"	78/PA	31/08/2016	48409884	426,71	01/10/2016	426,71	31	13.228,01
QUARENghi CLAUDIO	ACQUISTO ARREDI PER AULA SCUOLA PRIMARIA	57	26/07/2016	45978935	3.296,00	01/09/2016	3.296,00	37	121.952,00
RANGHETTI FELICE SRL	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO	FATTPA 1_16	29/01/2016	29895019	1.237,50	30/03/2016	1.237,50	61	75.487,50
REALI ROBERTO	INCARICO MANUTENZIONE E RISANAMENTO COPERTURE PRESSO ALLOGGIO VIA MELOTTA 3	FATTPA 1_16	29/02/2016	32596172	39.105,00	08/03/2016	39.105,00	8	312.840,00
RENZINI MARCO	STAMPA INVITI, MANIFESTI, BROCHURE E STRISCIONI PER EVENTO "ARTEDESIGNIMPRESA" 2016	7/PA	30/06/2016	44994810	810,00	27/07/2016	810,00	27	21.870,00
REXEL ITALIA SPA	FORNITURA PACCO BATTERIE E MATERIALE ELETTRICO UPS PALAZZO COMUNALE	15FA000282	31/12/2015	27688314	1.767,08	05/01/2016	1.767,08	5	8.835,40
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE	15FA000283	31/12/2015	27688315	55,21	09/01/2016	55,21	9	496,89
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO IMMOBILI ANNO 2016	16FA000027	29/02/2016	32624066	529,06	08/03/2016	529,06	8	4.232,48
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO IMMOBILI-CIMITERO-SCUOLE	16FA000044	31/03/2016	35569580	525,11	08/04/2016	525,11	8	4.200,88
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	16FA000059	30/04/2016	38107241	1.238,01	19/05/2016	1.238,01	19	23.522,19
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO IMMOBILI E CIMITERO	16FA000103	31/05/2016	41265663	216,42	07/06/2016	216,42	7	1.514,94
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	16FA000122	30/06/2016	43865904	346,00	07/07/2016	346,00	7	2.422,00
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE IMM. CIM.	16FA000137	31/07/2016	46386679	154,04	09/08/2016	154,04	9	1.386,36
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE CAMPO SPORTIVO ISENGO	16FA000151	31/08/2016	48356077	1.073,00	15/09/2016	1.073,00	15	16.095,00
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE PER ALLOGGI	16FA000163	30/09/2016	50709284	247,98	05/10/2016	247,98	5	1.239,90
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO IMM-PARCHI	16FA000193	31/10/2016	53606790	472,17	11/11/2016	472,17	11	5.193,87
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	16FA000214	30/11/2016	56294665	310,10	07/12/2016	310,10	7	2.170,70
RICCARDI ANGELO	SOSTITUZIONE N. 2 CALDAIE PRESSO ALLOGGI ERP	PA/000003	25/01/2016	29577281	2.960,00	02/02/2016	2.960,00	8	23.680,00
RICCARDI ANGELO	FORNITURA PARTE DI RICAMBIO GENERATORE INSTALLATO PRESSO IL MAGAZZINO	PA/000007	20/04/2016	37465495	150,00	27/04/2016	150,00	7	1.050,00
RICCARDI GIOVANNI DI RICCARDI MORENA	MANUTENZIONE CALDAIE SCUOLA SONCINO E GALLIGNANO	06	28/04/2016	38796737	2.153,98	17/05/2016	2.153,98	19	40.925,62
RICCARDI SERGIO	STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/03/2016	FATTPA 1_16	31/03/2016	35398166	125,00	06/04/2016	125,00	6	750,00
RICCARDI SERGIO	BIGLIETTI INGRESSO ROCCA	FATTPA 5_16	13/05/2016	39593388	844,17	26/05/2016	844,17	13	10.974,21
RICCARDI SERGIO	STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/05/2016	FATTPA 7_16	31/05/2016	41009257	125,00	03/06/2016	125,00	3	375,00
RICCARDI SERGIO	STAMPA "FOGLIETTO" PER ASSOCIAZIONE PENSIONATI SONCINO	FATTPA 8_16	30/06/2016	43778793	280,00	09/07/2016	280,00	9	2.520,00
RICCARDI SERGIO	STAMPA MANIFESTI DEL C.C. DEL 14/07/2016	FATTPA 10_16	19/07/2016	45369258	125,00	23/07/2016	125,00	4	500,00
RICCARDI SERGIO	STAMPA MANIFESTI C.C. DEL 21/07/2016	FATTPA 11_16	29/07/2016	46306553	125,00	12/08/2016	125,00	14	1.750,00
RICCARDI SERGIO	STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 02/08/2016	FATTPA 12_16	29/08/2016	48137861	125,00	02/09/2016	125,00	4	500,00
RICCARDI SERGIO	STAMPA MANIFESTI C.C. DEL 06/10/2016	FATTPA 18_16	04/10/2016	51002559	125,00	10/10/2016	125,00	6	750,00
RICCARDI SERGIO	STAMPA MANIFESTI DEL 23/10/2016	FATTPA 19_16	26/10/2016	53291664	125,00	02/11/2016	125,00	7	875,00
RICCARDI SERGIO	stampa manifesti del c.c. del 30/11/2016	FATTPA 20_16	19/12/2016	57939597	125,00	21/12/2016	125,00	2	250,00
RICCARDI SERGIO	STAMPA PERIODO IL FOGLIETTO PER ASSOCIAZIONE PENSIONATI E ANZIANI DI SONCINO	FATTPA 21_16	19/12/2016	57945394	280,00	21/12/2016	280,00	2	560,00
RICOH ITALIA SRL	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE PALAZZO COMUNALE	166432362	02/09/2016	48558592	70,00	06/09/2016	70,00	4	280,00
RUSCONI GUERINO	INCARICO PER CARTEGGIATURA, LEVIGATURA E VERNICIATURA CIMITERO SONCINO	FATTPA 1_16	10/11/2016	54411226	3.500,00	16/11/2016	3.500,00	6	21.000,00
SAN CARLO - TOFAS - FUNERAL CENTER SRL	RECUPERO SALMA	2	02/05/2016	38752934	163,94	23/06/2016	163,94	52	8.524,88
SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI C. SNC	ACQUISTO GRADI PER GIACCA ESIVA COMANDANTE POLIZIA LOCALE	83/PA	11/11/2015	22846808	82,00	06/02/2016	82,00	7	7.134,00
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	MENSA ALUNNI NOV/DIC. 2015	05PA/15	31/12/2015	27948053	11.083,37	20/01/2016	11.083,37	20	221.667,40
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI SONCINO MESI DI GENN-FEBB 2016	1/PA	29/02/2016	32856592	11.828,60	14/03/2016	11.828,60	14	165.600,40
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI SONCINO MARZO 2016	2/PA	31/03/2016	36154705	6.176,63	19/04/2016	6.176,63	19	117.355,97
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	SERVIZIO MENSA ALUNNI ISCRITTI AL C.A.G MESE DI APRILE 2016	3/PA	30/04/2016	38815992	333,87	07/07/2016	333,87	38	22.703,16
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA MAGGIO/GIUGNO 2016	4/PA	10/06/2016	42488738	439,63	14/07/2016	439,63	64	14.947,42
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	Documento n. 5/PA del 31/10/2016 SETTEMBRE/OTTOBRE 2016	5/PA	31/10/2016	54724314	10.545,15	01/12/2016	10.545,15	31	326.899,65
SELENE LIBRI S.R.L. - LIBRACCIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2016/2017	008/000019	30/09/2016	50691822	5.418,85	10/11/2016	5.418,85	41	222.172,85
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA MAGGIORE 30 FEBBRAIO 2016	199590880254952	09/02/2016	35024126	20,88	04/04/2016	20,88	55	1.148,40
SIMP SOC. IMPORTAZIONE MATERIE PRIME SPA	ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE SAN MARTINO 2016	E-8	14/11/2016	54771635	91,30	22/11/2016	91,30	8	730,40
SIRANI VINCENZO SRL - UNIPERSONALE	NOLEGGIO PIATTAFORMA CON OPERATORE - STRADE	03E2016	19/02/2016	31825320	560,00	03/03/2016	560,00	13	7.280,00
SIRANI VINCENZO SRL - UNIPERSONALE	FORNITURA DISERBO ANNO 2016	07E2016	28/04/2016	37853286	640,00	02/05/2016	640,00	4	2.560,00
SIRANI VINCENZO SRL - UNIPERSONALE	FORNITURA DISERBO R PRESTAZIONE CON OPERATORE	19E2016	25/07/2016	45815277	3.390,00	25/08/2016	3.390,00	31	105.090,00
SIRANI VINCENZO SRL - UNIPERSONALE	SECONDO TRATTAMENTO CONTRO HIPHANTRIA CUNEA	33E2016	21/09/2016	49955107	800,00	26/09/2016	800,00	5	4.000,00
SIRANI VINCENZO SRL - UNIPERSONALE	POSA RETE CAVEDIO PRESSO UFFICIO TECNICO PALAZZO COMUNALE	93E2016	14/12/2016	57461766	1.900,00	21/12/2016	1.900,00	7	13.300,00
SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE SEC SPA	ABBONAMENTO ANNUALE QUOTIDIANO "LA PROVINCIA" ON LINE 07/03/2016 - 06/03/2017	50/PA	23/03/2016	34823382	138,46	30/03/2016	138,46	7	969,22
SOCIETA' CREMASCA RETI PATRIMONIO SPA	CANONE ANNO 2016 ADESIONE A CANILE SOVRACOMUNALE E CANILE VETERINARIO	133/PA	31/03/2016	35467899	3.510,00	08/04/2016	3.510,00	8	28.080,00
SOCIETA' ITALIANA LASTRE SPA	AFFIDAMENTO FORNITURA LASTRE FIBROCEMENTE PER TUMULAZIONE FERETRI	4/PA	29/11/2016	56080038	983,40	07/12/2016	983,40	8	7.867,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2015	151122134	14/12/2015	26962570	1.312,60	04/01/2016	1.312,60	21	27.564,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2015	151122135	14/12/2015	26962570	26,33	04/01/2016	26,33	21	552,93
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2015	151122120	14/12/2015	26962570	18,42	04/01/2016	18,42	21	386,82
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2015	151122121	14/12/2015	26962570	1.540,09	04/01/2016	1.540,09	21	32.341,89
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2015	151122122	14/12/2015	26962570	436,04	04/01/2016	436,04	21	9.156,84
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2015	151122123	14/12/2015	26962570	2.084,47	04/01/2016	2.084,47	21	43.773,87
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2015	151122124	14/12/2015	26962570	748,89	04/01/2016	748,89	21	15.726,69
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2015	151122125	14/12/2015	26962570	4,61	04/01/2016	4,61	21	96,81
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2015	151122126	14/12/2015	26962570	1,99	04/01/2016	1,99	21	41,79
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2015	151122127	14/12/2015	26962570	656,25	04/01/2016	656,25	21	13.781,25
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2015	151122128	14/12/2015	26962570	5,65	04/01/2016	5,65	21	118,65
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2015	151122129	14/12/2015	26962570	1,99	04/01/2016	1,99	21	41,79
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2015	151122130	14/12/2015	26962570	150,62	04/01/2016	150,62	21	3.163,02
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2015	151122131	14/12/2015	26962570	540,34	04/01/2016	540,34	21	11.347,14
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2015	151122132	14/12/2015	26962570	45,29	04/01/2016	45,29	21	951,09
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2015	151122133	14/12/2015	26962570	18,42	04/01/2016	18,42	21	386,82
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015	161005625	14/01/2016	29930108	19,03	04/02/2016	19,03	21	399,63
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015	161005626	14/01/2016	29930108	2.650,82	04/02/2016	2.650,82	21	55.667,22
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015	161005628	14/01/2016	29930108	3.741,19	04/02/2016	3.741,19	21	78.564,99
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015	161005630	14/01/2016	29930108	4,97	04/02/2016	4,97	21	104,37
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015	161005631	14/01/2016	29930108	2,05	04/02/2016	2,05	21	43,05
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015	161005632	14/01/2016	29930108	931,03	04/			

SOENERGY SRL	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015	161005637	14/01/2016	29930108	59,03	04/02/2016	59,03	21	1.239,63
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS DICEMBRE 2015	161005627	14/01/2016	29930108	596,82	04/02/2016	596,82	21	12.533,22
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2016 PALESTRINE	161016877	26/02/2016	32788429	789,06	07/03/2016	789,06	10	7.890,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2016 PROT. CIVILE	161016877	12/02/2016	32821977	17,03	07/03/2016	17,03	24	408,72
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2016 FILANDA	161016876	12/02/2016	32821977	2.068,81	07/03/2016	2.068,81	24	49.651,44
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2016 AREA FESTE	161016875	12/02/2016	32821977	23,28	07/03/2016	23,28	24	558,72
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2016 CAMPO SPORTIVO	161016874	12/02/2016	32821977	38,99	07/03/2016	38,99	24	935,76
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2016 CAMPO SPORTIVO	161016873	12/02/2016	32821977	500,96	07/03/2016	500,96	24	12.023,04
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2016 BIBLIOTECA	161016872	12/02/2016	32821977	194,84	07/03/2016	194,84	24	4.676,16
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2016 CAMPO SPORTIVO GALL.	161016871	12/02/2016	32821977	1,76	07/03/2016	1,76	24	42,24
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2016 ALLOGGIO VIA M.	161016870	12/02/2016	32821977	5,73	07/03/2016	5,73	24	137,52
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2016 SCUOLA PRIMARIA G.	161016869	12/02/2016	32821977	1.569,01	07/03/2016	1.569,01	24	37.656,24
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2016 ALLOGGIO EX AMBUL.	161016868	12/02/2016	32821977	1,76	07/03/2016	1,76	24	42,24
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2016 CIMITERO	161016867	12/02/2016	32821977	4,51	07/03/2016	4,51	24	108,24
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2016 ASILO NIDO	161016866	12/02/2016	32821977	1.262,35	07/03/2016	1.262,35	24	30.296,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2016 SCUOLE MEDIE	161016865	12/02/2016	32821977	3.575,30	07/03/2016	3.575,30	24	85.807,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2016 UFFICI	161016864	12/02/2016	32821977	3.040,22	07/03/2016	3.040,22	24	72.965,28
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2016 SCUOLA PRIMARIA	161016863	12/02/2016	32821977	23,28	07/03/2016	23,28	24	558,72
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016 SCUOLE MEDIE	161035247	11/03/2016	34956901	2.552,14	31/03/2016	2.552,14	20	51.042,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016 UFFICI	161035245	11/03/2016	34956901	2.406,87	31/03/2016	2.406,87	20	48.137,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016 SCUOLA PRIMARIA	161035244	11/03/2016	34956901	21,97	31/03/2016	21,97	20	439,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016 PROT. CIVILE	161035259	11/03/2016	34956901	15,61	31/03/2016	15,61	20	312,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016 FILANDA	161035258	11/03/2016	34956901	1.838,70	31/03/2016	1.838,70	20	36.774,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016 AREA FESTE	161035257	11/03/2016	34956901	21,97	31/03/2016	21,97	20	439,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016 CAMPO SPORTIVO	161035256	11/03/2016	34956901	56,75	31/03/2016	56,75	20	1.135,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016 CAMPO SPORTIVO	161035255	11/03/2016	34956901	688,81	31/03/2016	688,81	20	13.776,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016 BIBLIOTECA	161035254	11/03/2016	34956901	186,73	31/03/2016	186,73	20	3.734,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016 CAMPO SPORTIVO GALL.	161035253	11/03/2016	34956901	1,85	31/03/2016	1,85	20	37,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016 ALLOGGI	161035252	11/03/2016	34956901	5,44	31/03/2016	5,44	20	108,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016 SCUOLA PRIM. GALLI.	161035251	11/03/2016	34956901	906,18	31/03/2016	906,18	20	18.123,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016 EX AMB.	161035250	11/03/2016	34956901	1,85	31/03/2016	1,85	20	37,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016 CIMITERO	161035249	11/03/2016	34956901	4,54	31/03/2016	4,54	20	90,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016 ASILO	161035248	11/03/2016	34956901	1.078,97	31/03/2016	1.078,97	20	21.579,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2016 PALESTRINE	161035246	11/03/2016	34956901	554,90	31/03/2016	554,90	20	11.098,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2016 PROTEZIONE CIVILE	161050142	13/04/2016	38337724	21,27	21/05/2016	21,27	38	808,26
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2016 FILANDA	161050141	13/04/2016	38337724	978,58	21/05/2016	978,58	38	37.186,04
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2016 AREA FESTE	161050140	13/04/2016	38337724	23,27	21/05/2016	23,27	38	884,26
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2016 ALLOGGIO VIA MAGGIORE	161050135	13/04/2016	38337724	5,09	21/05/2016	5,09	38	193,42
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2016 SCUOLA PRIMARIA GALLIGNANO	161050134	13/04/2016	38337724	888,22	21/05/2016	888,22	38	33.752,36
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2016 EX AMBULATORIO	161050133	13/04/2016	38337724	1,76	21/05/2016	1,76	38	66,88
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2016 CIMITERO	161050132	13/04/2016	38337724	4,48	21/05/2016	4,48	38	170,24
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2016 SCUOLA MEDIE	161050130	13/04/2016	38337724	2.737,31	21/05/2016	2.737,31	38	104.017,78
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2016 UFFICI	161050128	13/04/2016	38337724	2.153,68	21/05/2016	2.153,68	38	81.839,84
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2016 SCUOLA PRIMARIA SONCINO	161050127	13/04/2016	38337724	23,55	21/05/2016	23,55	38	894,90
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2016 CAMPO SPORTIVO	161050139	13/04/2016	38337724	57,21	21/05/2016	57,21	38	2.173,98
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2016 CAMPO SPORTIVO	161050138	13/04/2016	38337724	689,08	21/05/2016	689,08	38	26.185,04
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2016	161050137	13/04/2016	38337724	183,33	21/05/2016	183,33	38	6.966,54
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2016 CAMPO SPORTIVO GALLIGNANO	161050136	13/04/2016	38337724	1,76	21/05/2016	1,76	38	66,88
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2016	161050131	13/04/2016	38337724	1.046,43	21/05/2016	1.046,43	38	39.764,34
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2016 PALESTR.	161050129	13/04/2016	38337724	556,26	21/05/2016	556,26	38	21.137,88
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2016 CAMPO SPORTIVO	161071769	13/05/2016	40811126	255,62	30/05/2016	255,62	17	4.345,54
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2016 SCUOLA PRIMARIA SONCINO	161071758	13/05/2016	40811126	22,25	30/05/2016	22,25	17	378,25
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2016 ASILO	161071762	13/05/2016	40811126	379,50	30/05/2016	379,50	17	6.451,50
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2016 PROT. CIVILE	161071773	13/05/2016	40811126	21,27	30/05/2016	21,27	17	361,59
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2016 SCUOLA PRIMARIA GALLIGNANO	161071765	13/05/2016	40811126	319,12	30/05/2016	319,12	17	5.425,04
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2016	161071768	13/05/2016	40811126	79,69	30/05/2016	79,69	17	1.354,73
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2016 CIMITERO	161071763	13/05/2016	40811126	3,61	30/05/2016	3,61	17	61,37
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2016 PALESTRA	161071760	13/05/2016	40811126	205,91	30/05/2016	205,91	17	3.500,47
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2016 EX AMBULATORIO	161071764	13/05/2016	40811126	1,71	30/05/2016	1,71	17	29,07
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2016 SCUOLE MEDIE	161071761	13/05/2016	40811126	598,41	30/05/2016	598,41	17	10.172,97
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2016 ALLOGGIO VIA MAGGIORE	161071766	13/05/2016	40811126	4,09	30/05/2016	4,09	17	69,53
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2016 CAMPO CALCIO GALL.	161071767	13/05/2016	40811126	1,71	30/05/2016	1,71	17	29,07
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2016 CAMPO SPORTIVO	161071770	13/05/2016	40811126	25,46	30/05/2016	25,46	17	432,82
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2016 PARCHI	161071771	13/05/2016	40811126	22,53	30/05/2016	22,53	17	383,01
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2016 FILANDA	161071772	13/05/2016	40811126	254,85	30/05/2016	254,85	17	4.332,45
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2016 UFFICI	161071759	13/05/2016	40811126	489,92	30/05/2016	489,92	17	8.328,64
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MAGGIO 2016 CAMPO SPORT. S.	161094721	23/06/2016	43587181	7,24	04/07/2016	7,24	11	79,64
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MAGGIO 2016 SCUOLA PRIMARIA G.	161094728	23/06/2016	43587181	1,76	04/07/2016	1,76	11	19,36
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MAGGIO 2016 EX AMBULA	161094727	23/06/2016	43587181	1,71	04/07/2016	1,71	11	18,81
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MAGGIO 2016 SCUOLA MEDIA	161094734	23/06/2016	43587181	82,00	04/07/2016	82,00	11	902,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MAGGIO 2016 BIBLIOTECA	161094719	23/06/2016	43587181	20,23	04/07/2016	20,23	11	222,53
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MAGGIO 2016 CAMPO SPORTIVO S.	161094720	23/06/2016	43587181	185,89	04/07/2016	185,89	11	2.044,79
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MAGGIO 2016 FILANDA	161094723	23/06/2016	43587181	22,53	04/07/2016	22,53	11	247,83
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MAGGIO 2016 ASILO NIDO	161094725	23/06/2016	43587181	123,06	04/07/2016	123,06	11	1.353,66
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MAGGIO 2016 PROT. CIVILE	161094724	23/06/2016	43587181	18,83	04/07/2016	18,83	11	207,13
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MAGGIO 2016 UFFICI	161094732	23/06/2016	43587181	22,53	04/07/2016	22,53	11	247,83
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MAGGIO 2016 AREA FESTE	161094722	23/06/2016	43587181	22,53	04/07/2016	22,53	11	247,83
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MAGGIO 2016 ALLOGGIO VIA MAGGIORE	161094729	23/06/2016	43587181	3,74	04/07/2016	3,74	11	41,14
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MAGGIO 2016 SCUOLA PRIMARIA S.	161094731	23/06/2016	43587181	22,53	04/07/2016	22,53	11	247,83
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MAGGIO 2016 PALESTR.	161094733	23/06/2016	43587181	1,76	04/07/2016	1,76	11	19,36
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MAGGIO 2016 CIMITERO	161094726	23/06/2016	43587181	3,29	04/07/2016	3,29	11	36,19
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MAGGIO 2016 CAMPO DI CALCIO GALL.	161094730	23/06/2016	43587181	1,71	04/07/2016	1,71	11	18,81
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2016	161101287	14/07/2016	45370081	104,84	26/07/2016	104,84	12	1.258,08
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2016 SCUOLE ELEMENTARI	161101290	14/07/2016	45370081	1,71	26/07/2016	1,71	12	20,52
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2016 SCUOLE MEDIE	161101283	14/07/2016	45370081	22,53	26/07/2016	22,53	12	270,36
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2016 PALESTRINE	161101285	14/07/2016	45370081	1,71	26/07/2016	1,71	12	20,52
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2016 AREA FESTE	161101296	14/07/2016	45370081	35,82	26/07/2016	35,82	12	429,84
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2016 UFFICI	161101284	14/07/2016	45370081	22,53	26/07/2016	22,53	12	270,36
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2016	161101293	14/07/2016	45370081	19,29	26/07/2016	19,29	12	231,48
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2016 FILANDA	161101297	14/07/2016	45370081	22,53	26/07/2016	22,53	12	270,36
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2016 PROT. CIVILE	161101298	14/07/2016	45370081	17,90	26/07/2016	17,90	12	214,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2016 SCUOLE MEDIE	161101286	14/07/2016	45370081	82,00	26/07/2016	82,00	12	984,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2016 CAMPO SPORTIVO ISENGO	161101294	14/07/2016	45370081	1,71	26/07/2016	1,71	12	20,52
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2016 CAMPO CALCIO G.	161101292	14						

SOENERGY SRL	FORNITURA GAS BIBLIOTECA - CONGUAGLI CONVENZIONE MAGGIO 2015/APRILE 2016	161109121	28/07/2016	46571297	3,55	16/08/2016	3,55	19	67,45
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE - CONGUAGLI CONVENZIONE MAGGIO 2015/APRILE 2016	161109118	28/07/2016	46571297	26,84	16/08/2016	26,84	19	509,96
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS UFFICI - CONGUAGLI CONVENZIONE MAGGIO 2015/APRILE 2016	161109116	28/07/2016	46571297	21,91	16/08/2016	21,91	19	416,29
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS PROT. CIVILE - CONGUAGLI CONVENZIONE MAGGIO 2015/APRILE 2016	161109125	28/07/2016	46571297	3,28	16/08/2016	3,28	19	62,32
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FILANDA - CONGUAGLI CONVENZIONE MAGGIO 2015/APRILE 2016	161109124	28/07/2016	46571297	9,92	16/08/2016	9,92	19	188,48
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS - CONGUAGLI CONVENZIONE MAGGIO 2015/APRILE 2016	161109123	28/07/2016	46571297	-4,02	16/08/2016	-4,02	19	-76,38
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS LUGLIO 2016 - FILANDA	161118497	02/08/2016	47983864	23,27	29/08/2016	23,27	27	628,29
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS LUGLIO 2016 - AREA FESTE	161118496	02/08/2016	47983864	25,93	29/08/2016	25,93	27	700,11
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS LUGLIO 2016 - CAMPO SPORTIVO	161118495	02/08/2016	47983864	6,95	29/08/2016	6,95	27	187,65
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS LUGLIO 2016 - CAMPO SPORTIVO	161118494	02/08/2016	47983864	3,42	29/08/2016	3,42	27	92,34
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS LUGLIO 2016 - BIBLIOTECA	161118493	02/08/2016	47983864	18,46	29/08/2016	18,46	27	498,42
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS LUGLIO 2016 - CAMPO SP. GALLIGNANO	161118492	02/08/2016	47983864	1,76	29/08/2016	1,76	27	47,52
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS LUGLIO 2016 - ALLOGGIO VIA MAGGIORE	161118491	02/08/2016	47983864	3,67	29/08/2016	3,67	27	99,09
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS LUGLIO 2016 - SC.PRIAMRIA	161118490	02/08/2016	47983864	1,76	29/08/2016	1,76	27	47,52
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS LUGLIO 2016 - EX AMBULATORIO	161118489	02/08/2016	47983864	1,76	29/08/2016	1,76	27	47,52
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS LUGLIO 2016 - CIMITERO	161118488	02/08/2016	47983864	3,18	29/08/2016	3,18	27	85,86
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS LUGLIO 2016 - NIDO	161118487	02/08/2016	47983864	2,94	29/08/2016	2,94	27	79,38
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS LUGLIO 2016 - SC.MEDIE	161118486	02/08/2016	47983864	84,73	29/08/2016	84,73	27	2.287,71
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS LUGLIO 2016 -PALESTRINE	161118485	02/08/2016	47983864	1,76	29/08/2016	1,76	27	47,52
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS LUGLIO 2016 - UFFICI	161118484	02/08/2016	47983864	23,27	29/08/2016	23,27	27	628,29
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS LUGLIO 2016 - SCUOLA PRIMARIA	161118483	02/08/2016	47983864	23,49	29/08/2016	23,49	27	634,23
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS LUGLIO 2016 - PROTEZIONE CIVILE	161118498	02/08/2016	47983864	17,07	29/08/2016	17,07	27	460,89
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS AGOSTO 2016 FILANDA	161144839	15/09/2016	50393591	23,27	04/10/2016	23,27	19	442,13
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS AGOSTO 2016 CAMPO SPORTIVO	161144838	15/09/2016	50393591	1,76	04/10/2016	1,76	19	33,44
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS AGOSTO 2016 PROTEZ. CIVILE	161144840	15/09/2016	50393591	17,10	04/10/2016	17,10	19	324,90
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS AGOSTO 2016 ASILO NIDO	161144829	15/09/2016	50393591	2,98	04/10/2016	2,98	19	56,62
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS AGOSTO 2016 CAMPO SPORTIVO GALLIGNANO	161144834	15/09/2016	50393591	1,76	04/10/2016	1,76	19	33,44
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS AGOSTO 2016 AREA FESTE	161144838	15/09/2016	50393591	265,81	04/10/2016	265,81	19	5.050,39
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS AGOSTO 2016 BIBLIOTECA	161144835	15/09/2016	50393591	18,03	04/10/2016	18,03	19	342,57
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS AGOSTO 2016 ALLOGGI VIA MAGGIORE	161144833	15/09/2016	50393591	3,68	04/10/2016	3,68	19	69,92
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS AGOSTO 2016 SCUOLA ELEMENTARE GALLIGNANO	161144832	15/09/2016	50393591	1,76	04/10/2016	1,76	19	33,44
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS AGOSTO 2016 CAMPO SPORTIVO	161144837	15/09/2016	50393591	6,96	04/10/2016	6,96	19	132,24
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS AGOSTO 2016 SCUOLA ELEMETARE	161144825	15/09/2016	50393591	23,05	04/10/2016	23,05	19	437,95
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS AGOSTO 2016 CIMITERO	161144830	15/09/2016	50393591	3,19	04/10/2016	3,19	19	60,61
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS AGOSTO 2016 UFFICI	161144826	15/09/2016	50393591	23,27	04/10/2016	23,27	19	442,13
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS AGOSTO 2016 PALESTRINE VIA GALANTINO	161144827	15/09/2016	50393591	1,76	04/10/2016	1,76	19	33,44
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS AGOSTO 2016 EX AMBULATORIO	161144831	15/09/2016	50393591	1,76	04/10/2016	1,76	19	33,44
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS AGOSTO 2016 SCUOLE MEDIE	161144828	15/09/2016	50393591	84,73	04/10/2016	84,73	19	1.609,87
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016 ASILO NIDO	161156687	13/10/2016	52785829	186,74	24/10/2016	186,74	11	2.054,14
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016 PALESTRINE	161156685	13/10/2016	52785833	1,71	24/10/2016	1,71	11	18,81
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016 UFFICI	161156684	13/10/2016	52785853	22,53	24/10/2016	22,53	11	247,83
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016 FILANDA	161156697	13/10/2016	52785856	22,53	24/10/2016	22,53	11	247,83
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016 AREA FESTE	161156696	13/10/2016	52785864	23,99	24/10/2016	23,99	11	263,89
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016 PROT. CIVILE	161156698	13/10/2016	52785884	18,45	24/10/2016	18,45	11	202,95
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016 SCUOLE MEDIE	161156686	13/10/2016	52785903	82,00	24/10/2016	82,00	11	902,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016 ALLOGGIO VIA MAGGIORE	161156691	13/10/2016	52786060	3,87	24/10/2016	3,87	11	42,57
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016 CAMPO SPORTIVO G.	161156692	13/10/2016	52786068	1,71	24/10/2016	1,71	11	18,81
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016 CAMPO SPORTIVO	161156695	13/10/2016	52786069	7,42	24/10/2016	7,42	11	81,62
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016 BIBLIOTECA	161156693	13/10/2016	52786072	23,83	24/10/2016	23,83	11	262,13
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016 CIMITERO	161156688	13/10/2016	52786078	3,40	24/10/2016	3,40	11	37,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016 EX AMBUL.	161156689	13/10/2016	52786082	1,71	24/10/2016	1,71	11	18,81
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016 CAMPO SPORTIVO SONCINO	161156694	13/10/2016	52786083	1,71	24/10/2016	1,71	11	18,81
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2016 SCUOLA PRIMARIA GALLIGNANO	161156690	13/10/2016	52786086	1,71	24/10/2016	1,71	11	18,81
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ottobre 16 area feste	161178771	15/11/2016	55653512	24,41	27/12/2016	24,41	42	1.025,22
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ottobre 16 filanda	161178772	15/11/2016	55653553	307,39	27/12/2016	307,39	42	12.910,38
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ottobre 16	161178762	15/11/2016	55653626	224,35	27/12/2016	224,35	42	9.422,70
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ottobre 16 sc.primaria Soncino	161178758	15/11/2016	55653719	601,72	27/12/2016	601,72	42	25.272,24
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ottobre 16	161178770	15/11/2016	55653720	18,73	27/12/2016	18,73	42	786,66
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ottobre 16 uffici	161178759	15/11/2016	55653721	612,54	27/12/2016	612,54	42	25.726,68
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ottobre 16	161178760	15/11/2016	55653723	121,99	27/12/2016	121,99	42	5.123,58
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ottobre 16 - sc.medie	161178761	15/11/2016	55653727	772,54	27/12/2016	772,54	42	32.446,68
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ottobre 16 - campo sp.	161178769	15/11/2016	55653731	150,77	27/12/2016	150,77	42	6.332,34
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ottobre 16 - prot. civile	161178773	15/11/2016	55653745	20,95	27/12/2016	20,95	42	879,90
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ottobre 16 sc.primaria	161178765	15/11/2016	55653825	177,37	27/12/2016	177,37	42	7.449,54
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ottobre 16 - ex ambulatorio	161178764	15/11/2016	55653828	1,76	27/12/2016	1,76	42	73,92
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ottobre 16 cimitero	161178763	15/11/2016	55653830	3,54	27/12/2016	3,54	42	148,68
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ottobre 16 - alloggio via Maggiore	161178766	15/11/2016	55653831	4,30	27/12/2016	4,30	42	180,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ottobre 16	161178768	15/11/2016	55653832	56,81	27/12/2016	56,81	42	2.386,02
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS ottobre 16	161178767	15/11/2016	55653837	1,76	27/12/2016	1,76	42	73,92
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016 FILANDA	161196160	07/12/2016	57696587	1.093,94	27/12/2016	1.093,94	20	21.878,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016 CAMPO SPORTIVO	161196157	07/12/2016	57696804	460,00	27/12/2016	460,00	20	9.200,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016 BIBLIOTECA	161196156	07/12/2016	57696805	142,66	27/12/2016	142,66	20	2.853,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016 SCUOLA PRIMARIA G.	161196153	07/12/2016	57696823	619,82	27/12/2016	619,82	20	12.396,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016 SCUOLE MEDIE	161196149	07/12/2016	57696824	1.988,05	27/12/2016	1.988,05	20	39.761,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016 CAMPO DI CALCIO	161196158	07/12/2016	57696856	41,00	27/12/2016	41,00	20	820,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016 ASILO NIDO	161196150	07/12/2016	57696857	696,73	27/12/2016	696,73	20	13.934,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016 CAMPO SPORTIVO G.	161196155	07/12/2016	57696862	1,71	27/12/2016	1,71	20	34,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016 SCUOLA PRIMARIA	161196146	07/12/2016	57696966	22,53	27/12/2016	22,53	20	450,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016 PROT. CIVILE	161196161	07/12/2016	57696994	22,86	27/12/2016	22,86	20	457,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016 PALESTRINE	161196148	07/12/2016	57697017	366,51	27/12/2016	366,51	20	7.330,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016 ALLOGGIO	161196154	07/12/2016	57697055	2,99	27/12/2016	2,99	20	59,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016 UFFICI	161196147	07/12/2016	57697067	1.588,99	27/12/2016	1.588,99	20	31.779,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016 EX AMBULATORIO	161196152	07/12/2016	57697178	1,71	27/12/2016	1,71	20	34,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016 CIMITERO	161196151	07/12/2016	57697289	3,74	27/12/2016	3,74	20	74,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS NOVEMBRE 2016 AREA FESTE	161196159	07/12/2016	57697387	24,96	27/12/2016	24,96	20	499,20
SOLUZIONE SRL	ABBONAMENTO ANNUALE "ENTI ON LINE"	2.663	11/07/2016	44680829	630,00	14/07/2016	630,00	3	1.890,00
SOLUZIONE UFFICIO SRL	ACQUISTO PC E STAMPANTI PER UFFICI	4257/PA/2015	30/12/2015	27579325	1.282,88	08/02/2016	1.282,88	40	51.315,20
SOLUZIONE UFFICIO SRL	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI	4322/PA/2015	31/12/2015	27644185	713,60	08/03/2016	713,60	68	48.524,80
SOLUZIONE UFFICIO SRL	ACQUISTO PC E STAMPANTI PER UFFICI	4372/PA/2015	31/12/2015	27885646	81,98	22/02/2016	81,98	53	4.344,94
SOLUZIONE UFFICIO SRL	ACQUISTO TONER PER UFFICI E SCUOLA	4479/PA/2016	30/09/2016	50683968	783,32	10/10/2016	783,32	7	7.833,20
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANT CANONE GESTIONE PISCINA COMUNALE dicembre 2015		000001-2016-FE	13/01/2016	28494542	2.150,00	20/01/2016	2.150,00	10	15.050,00
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANT CANONE GESTIONE PISCINA COMUNALE MESE DI GENNAIO 2016		000002-2016-FE	03/02/2016	30356098	2.150,00	22/02/2016	2.150,00	19	40.850,00
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANT CANONE GESTIONE PALESTRA POLIVALENTE MESE DI FEBBRAIO 2016		000003-2016-FE	09/03/2016	33511553	863,33	14/03/2016	863,33	5	4.316,65
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANT CANONE PISCINA E PALAZZETTO COMUNALE MESE DI MARZO 2016		000004-2016-FE	05/04/2016	35772613	3.013,33	11/04/2016	3.013,33	6	

SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANT AFFIDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI- PISCINA E PALESTRA MESE DI AGOSTO 2016	000012-2016-FE	15/09/2016	49523816	3.013,33	26/09/2016	3.013,33	11	33.146,63	
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANT CANONE GESTIONE PISCINA COMUNALE E PALESTRA MESE DI LUGLIO 2016	000011-2016-FE	15/09/2016	49523910	3.013,33	26/09/2016	3.013,33	11	33.146,63	
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANT CANONE GESTIONE PISCINA MESE DI SETTEMBRE 2016	000013-2016-FE	10/10/2016	51485674	2.150,00	15/10/2016	2.150,00	5	10.750,00	
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANT AFFIDAMENTO PISCINA E PALAZZETTO MESE DI OTTOBRE 2016	000014-2016-FE	03/11/2016	53825887	3.013,33	14/11/2016	3.013,33	11	33.146,63	
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANT AFFIDAMENTO PISCINA E IMPIANTI SPORTIVI NOV.16	000015-2016-FE	03/12/2016	56900881	3.013,33	12/12/2016	3.013,33	9	27.119,97	
SPAZIO CASA DI ADAMO ROBERTO E C. SNC	ACQUISTO TENDE E SUPPORTI PER AULA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	1	05/09/2016	48666679	470,00	01/10/2016	470,00	26	12.220,00
SPINELLI SNC DI SPINELLI LAZZARO, GIANNI E LUIGI	FORNITURA PROLUNGA TUBO IN TESSUTO PER PISCINA COMUNALE	277/2016	31/08/2016	48786883	250,00	01/10/2016	250,00	31	7.750,00
SPINELLI SNC DI SPINELLI LAZZARO, GIANNI E LUIGI	AFFIDAMENTO FORNITURA TELI PLASTIFICATI PER COPERTURA PANCHINE DA POSIZIONARE PRESSO CAMPO SP	353/2016	27/10/2016	53784423	660,00	11/11/2016	660,00	15	9.900,00
SPINELLI TIZIANO	NOLEGGIO E POSA LUMINARIE NATALIZIE 2015/2016	FE 02/2016	08/01/2016	29144060	4.098,36	05/02/2016	4.098,36	28	114.754,08
SPINONI SIMONE	INCARICO RUOLO DI RESPONSABILE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE OTT/DIC.2015	FATTPA 2_15	31/12/2015	27791891	3.806,40	09/01/2016	3.806,40	9	34.257,60
SPINONI SIMONE	INCARICO ANNUALE RESPONSABILE SISTEMA INFORMATICO	FATTPA 1_16	04/08/2016	46819900	15.225,60	19/09/2016	15.225,60	46	700.377,60
STC SRL	Documento n. FATTPA 22_15 del 30/11/2015 INCARICO RSPP ANNI 2015/2016	FATTPA 22_15	30/11/2015	24715269	1.877,20	18/01/2016	1.877,20	49	91.982,80
STC SRL	PROGRAMMAZIONE E CORSI	FATTPA 10_16	31/05/2016	52304464	2.080,00	14/11/2016	2.080,00	167	347.360,00
STC SRL	INCARICO RSPP ANNO 2016	FATTPA 36_16	29/11/2016	56084219	1.877,20	07/12/2016	1.877,20	8	15.017,60
STUDIO ASSOCIATO VETERINARIO BETTINELLI E GATTI	CANONE GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO E SANITARIO MESE DI GENNAIO 2016	2016/E0/000041	28/04/2016	37903671	363,99	11/05/2016	363,99	13	4.731,87
STUDIO ASSOCIATO VETERINARIO BETTINELLI E GATTI	CANONE GESTIONE CANILE RIFUGIO E SANITARIO DA FEBBRAIO A GIUGNO 2016	2016/E0/000093	29/04/2016	37998683	1.801,74	11/05/2016	1.801,74	12	21.620,88
STUDIO ASSOCIATO VETERINARIO BETTINELLI E GATTI	PRESTAZIONI VETERINARIE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016	2016/E0/000112	15/11/2016	54884772	2.119,69	01/12/2016	2.119,69	16	33.915,04
STUDIO ASSOCIATO ZANIBONI DI BERVA PAOLA, CONTI ROBER	ONORARIO CARICA REVISORE PERIODO 01/01/2015 - 14/06/2015	1/E	02/03/2016	33227046	3.045,12	10/03/2016	3.045,12	8	24.360,96
STUDIO PESSINA - OGGIONI & PARTNERS	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2015	001/2016	12/01/2016	28326055	3.220,32	26/01/2016	3.220,32	14	45.084,48
STUDIO PESSINA - OGGIONI & PARTNERS	COMPENSO ATTIVITA' REVISORE PERIODO 01/01/2016 - 30/06/2016	0010/2016	16/07/2016	45215415	3.045,12	27/07/2016	3.045,12	11	33.496,32
STUDIO PI-TRE SNC	PROGETTO MUSEO ARCHEOLOGICO AQUARIA "OLTRE I CONFINI"	16/2016/Pa	15/12/2016	58044297	960,00	22/12/2016	960,00	7	6.720,00
TECNOEL DI CHIODELLI RICCARDO & C. SNC	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ALLARME ANTIFURTO PALAZZO COMUNALE	2/4	31/03/2016	35604219	2.200,00	06/04/2016	2.200,00	6	13.200,00
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	Documento n. 47 del 30/11/2015 PULIZIE BIBLIOTECA	47	30/11/2015	26360681	39,98	04/01/2016	39,98	35	1.399,30
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA UFFICI MAGAZZINO E FILANDA MESE DI DICEMBRE 2015	52	31/12/2015	28407045	2.652,56	16/01/2016	2.652,56	16	42.440,96
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA ASILO NIDO	53	31/12/2015	28408088	56,80	16/01/2016	56,80	16	908,80
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - UFFICI E FILANDA GENNAIO 2016	2	30/01/2016	31630683	1.794,88	25/02/2016	1.794,88	26	46.666,88
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2016	3	30/01/2016	31636898	244,24	04/03/2016	244,24	34	8.304,16
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA UFFICI COMUNALI - MAGAZZINO-FILANDA MESE DI FEBBRAIO 2016	8	29/02/2016	33683461	1.783,52	14/03/2016	1.783,52	14	24.969,28
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA CAG MESE DI FEBBRAIO 2016	9	29/02/2016	33693502	238,56	15/03/2016	238,56	15	3.578,40
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA UFFICI E FILANDA MESE DI MARZO 2016	14	31/03/2016	36749261	1.787,60	22/07/2016	1.787,60	113	201.998,80
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIE BIBLIOTECA	15	31/03/2016	36750263	272,65	22/07/2016	272,65	113	30.809,45
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA UFFICI FILANDA E MAGAZZINO	20	30/04/2016	39633644	1.777,84	19/05/2016	1.777,84	19	33.778,96
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIE BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2016	21	30/04/2016	39633804	244,24	23/05/2016	244,24	23	5.617,52
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA	27	31/05/2016	43368060	249,93	14/07/2016	249,93	44	10.996,92
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA UFFICI E FILANDA MESE DI MAGGIO 2016	26	31/05/2016	43368709	1.794,88	05/07/2016	1.794,88	35	62.820,80
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA BIBLIOTECA	35	30/06/2016	44583807	363,54	22/07/2016	363,54	22	7.997,88
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA UFFICI COMUNALI E FILANDA MESE DI GIUGNO 2016	34	30/06/2016	44584703	1.794,88	22/07/2016	1.794,88	22	39.487,36
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIE UFFICI/FILANDA SINO AL 15/07/2016 E UFFICI/MAGAZZINO DQAL 16/07/2016 AL 31/07/2016	40	31/07/2016	47055517	1.664,24	06/09/2016	1.664,24	37	61.576,88
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA ASILO NIDO COMUNAE 01/07/2016 - 15/07/2016	41	31/07/2016	47057740	51,12	09/09/2016	51,12	40	2.044,80
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA UFFICI COMUNALI/FILANDE/MAGAZZINO MESE DI AGOSTO 2016	46	31/08/2016	49685713	1.596,08	26/09/2016	1.596,08	26	41.498,08
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA BIBLIOTECA AGOSTO 2016	47	31/08/2016	49793839	295,36	26/09/2016	295,36	26	7.679,36
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA UFFICI/FILANDA E MAGAZZINO MESE DI SETTEMBRE 2016	52	30/09/2016	52000231	1.868,72	24/10/2016	1.868,72	24	44.849,28
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIE BIBLIOTECA	53	30/09/2016	52000327	278,32	02/11/2016	278,32	33	9.184,56
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA FILANDA, UFFICI E MAGAZZINO - OTT.16	58	31/10/2016	54827607	1.800,56	02/12/2016	1.800,56	32	57.617,92
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	Documento n. 59 del 31/10/2016 PULIZIA BIBLIOTECA OTT.16	59	31/10/2016	56051479	272,64	02/12/2016	272,64	32	8.724,48
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	Documento n. 8B01370813 del 07/12/2015 TELEFONO 1° BIMESTRE 2016	8B01370813	07/12/2015	26600039	39,97	27/02/2016	39,97	82	3.277,54
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	Documento n. 8B01373340 del 07/12/2015 TELEFONO 1° BIMESTRE 2016	8B01373340	07/12/2015	26600043	36,59	27/02/2016	36,59	82	3.000,38
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	Documento n. 8B01371924 del 07/12/2015 TELEFONO 1° BIMESTRE 2016	8B01371924	07/12/2015	26600050	34,89	27/02/2016	34,89	82	2.860,98
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	Documento n. 8B01375096 del 07/12/2015 TELEFONO 1° BIMESTRE 2016	8B01375096	07/12/2015	26600052	650,33	27/02/2016	650,33	82	53.327,06
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	Documento n. 8B01373509 del 07/12/2015 TELEFONO 1° BIMESTRE 2016	8B01373509	07/12/2015	26600056	35,66	27/02/2016	35,66	82	2.924,12
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	Documento n. 8B01372834 del 07/12/2015 TELEFONO 1° BIMESTRE 2016	8B01372834	07/12/2015	26600057	42,30	27/02/2016	42,30	82	3.468,60
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	Documento n. 8B01372860 del 07/12/2015 TELEFONO 1° BIMESTRE 2016	8B01372860	07/12/2015	26600060	34,00	27/02/2016	34,00	82	2.788,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	Documento n. 8B01371922 del 07/12/2015 TELEFONO 1° BIMESTRE 2016	8B01371922	07/12/2015	26600062	47,28	27/02/2016	47,28	82	3.876,96
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	Documento n. 8B01375267 del 07/12/2015 TELEFONO 1° BIMESTRE 2016	8B01375267	07/12/2015	26600066	37,52	27/02/2016	37,52	82	3.076,64
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	Documento n. 8B01375172 del 07/12/2015 TELEFONO 1° BIMESTRE 2016	8B01375172	07/12/2015	26600074	204,70	27/02/2016	204,70	82	16.785,40
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	Documento n. 8B01374980 del 07/12/2015 TELEFONO 1° BIMESTRE 2016	8B01374980	07/12/2015	26600075	70,14	27/02/2016	70,14	82	5.751,48
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2° BIMESTRE 2016	8B00124466	05/02/2016	31674920	29,00	27/02/2016	29,00	22	638,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2° BIMESTRE 2016	8B00121186	05/02/2016	31674921	36,94	27/02/2016	36,94	22	812,68
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2° BIMESTRE 2016	8B00126059	05/02/2016	31674929	40,42	27/02/2016	40,42	22	889,24
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2° BIMESTRE 2016	8B00121679	05/02/2016	31674932	31,58	27/02/2016	31,58	22	694,76
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2° BIMESTRE 2016	8B00122207	05/02/2016	31674933	30,04	27/02/2016	30,04	22	660,88
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2° BIMESTRE 2016	8B00120560	05/02/2016	31674939	59,78	27/02/2016	59,78	22	1.315,16
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2° BIMESTRE 2016	8B00122351	05/02/2016	31674941	31,81	27/02/2016	31,81	22	699,82
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2° BIMESTRE 2016	8B00122099	05/02/2016	31674943	156,26	27/02/2016	156,26	22	3.437,72
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2° BIMESTRE 2016	8B00123179	05/02/2016	31674944	30,66	27/02/2016	30,66	22	674,52
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2° BIMESTRE 2016	8B00120577	05/02/2016	31674945	601,25	27/02/2016	601,25	22	13.227,50
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2° BIMESTRE 2016	8B00123166	05/02/2016	31674963	36,64	27/02/2016	36,64	22	806,08
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3° BIMESTRE 2016 FILANDA	8B00339585	06/04/2016	37250712	31,58	28/04/2016	31,58	22	694,76
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3° BIMESTRE 2016	8B00342761	06/04/2016	37250721	45,25	28/04/2016	45,25	22	995,50
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3° BIMESTRE 2016	8B00343040	06/04/2016	37250725	30,66	28/04/2016	30,66	22	674,52
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3° BIMESTRE 2016	8B00341122	06/04/2016	37250726	35,34	28/04/2016	35,34	22	777,48
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3° BIMESTRE 2016 SCUOLA PRIMARIA G.	8B00340641	06/04/2016	37250728	59,01	28/04/2016	59,01	22	1.298,22
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3° BIMESTRE 2016	8B00340564	06/04/2016	37250729	31,60	28/04/2016	31,60	22	695,20
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3° BIMESTRE 2016 UFFICI	8B00339757	06/04/2016	37250730	666,75	28/04/2016	666,75	22	14.668,50
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3° BIMESTRE 2016 SCUOLE MEDIE	8B00343380	06/04/2016	37250736	31,93	28/04/2016	31,93	22	702,46
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3° BIMESTRE 2016 SCUOLA PRIMARIA	8B00343319	06/04/2016	37250740	46,66	28/04/2016	46,66	22	1.026,52
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3° BIMESTRE 2016 SCUOLE MEDIE	8B00345209	06/04/2016	37250750	161,55	28/04/2016	161,55	22	3.554,10
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3° BIMESTRE 2016 FILANDA	8B00344408	06/04/2016	37250771	29,13	28/04/2016	29,13	22	640,86
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	SPOSTAMENTO CAVI TELEFONICI IN VIA ISENGO	C12020161000430840	23/05/2016	40495996	5.725,00	03/06/2016	5.725,00	11	62.975,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4° 2016 SCUOLA PRIMARIA	8B00600591	07/06/2016	42796738	47,39	25/06/2016	47,39	18	853,02
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4° 2016 SCUOLE MEDIE	8B00599703	07/06/2016	42796865	32,07	25/06/2016	32,07	18	577,26
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4° 2016	8B00605051	07/06/2016	42797189	29,44	25/06/2016	29,44	18	529,92
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4° 2016 SCUOLE MEDIE	8B00600257	07/06/2016	42797218	177,39	25/06/2016	177,39	18	3.193,02
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4° 2016 SCUOLE ELEMENTARI	8B00603405	07/06/2016	42797393	60,49	25/06/2016	60,49	18	1.088,82
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4° 2016	8B00604207	07/06/2016	42797478	37,12	25/06/2016	37,12	18	668,16
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4° 2016 FILANDA	8B00600093	07/06/2016						

TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 5* BIM.2016	8B00831470	05/08/2016	47658611	59,33	29/08/2016	59,33	24	1.423,92
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 5* BIM.2016	8B00834059	05/08/2016	47658642	36,05	29/08/2016	36,05	24	865,20
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 5* BIM.2016	8B00829475	05/08/2016	47661178	39,29	29/08/2016	39,29	24	942,96
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6* BIM 2016 FILANDA	8B01058077	06/10/2016	52656991	31,89	28/10/2016	31,89	22	701,58
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6* BIM 2016 UFFICI	8B01058560	06/10/2016	52657013	612,61	28/10/2016	612,61	22	13.477,42
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6* BIM 2016 SCUOLE MEDIE	8B01059122	06/10/2016	52657019	32,04	28/10/2016	32,04	22	704,88
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6* BIM 2016 ROCCA	8B01059528	06/10/2016	52657119	30,96	28/10/2016	30,96	22	681,12
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6* BIM 2016 SCUOLA PRIMARIA	8B01060638	06/10/2016	52657146	40,63	28/10/2016	40,63	22	893,86
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6* BIM 2016 ASILO NIDO	8B01058368	06/10/2016	52657175	36,32	31/10/2016	36,32	25	908,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6* BIM 2016 SCUOLA PRIMARIA	8B01062259	06/10/2016	52657191	59,40	28/10/2016	59,40	22	1.306,80
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6* BIM 2016 FILANDA	8B01057183	06/10/2016	52657236	30,26	28/10/2016	30,26	22	665,72
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6* BIM 2016 ROCCA	8B01062460	06/10/2016	52657452	37,33	28/10/2016	37,33	22	821,26
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6* BIM 2016 BIBLIOTECA	8B01058800	06/10/2016	52657589	29,59	31/10/2016	29,59	25	739,75
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6* BIM 2016 SCUOLE MEDIE	8B01057625	06/10/2016	52657608	160,41	28/10/2016	160,41	22	3.529,02
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	EMISSIONE FATTURA PER INTERV. SCUOLE TECNICO MOD U009T 1667755867 DEL 17.10.16 LINEA 037485639	6820161019002319	27/10/2016	53444469	40,00	03/11/2016	40,00	7	280,00
TORBALTIKA DI FACCHINETTI SIMONE & C. SNC	FORNITURA CORTECCIA NAZIONALE PER PARCHI GIOCHI	01FE	31/10/2016	53964158	675,00	11/11/2016	675,00	11	7.425,00
TRENZANI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE	PA19	31/12/2015	28553091	201,60	23/01/2016	201,60	23	4.636,80
TRENZANI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO	PA20	31/12/2015	28553095	1.241,42	10/02/2016	1.241,42	41	50.898,22
TRIF SIMION	N. 59 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI DICEMBRE 2015	8/A	31/12/2015	27818397	283,65	11/01/2016	283,65	11	3.120,15
TRIF SIMION	N. 68 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI GENNAIO	1/A	31/01/2016	30159890	326,92	09/02/2016	326,92	9	2.942,28
TRIF SIMION	N. 98 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2016	2/A	29/02/2016	32831360	471,15	05/03/2016	471,15	5	2.355,75
TRIF SIMION	N. 84 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI MARZO	3/A	31/03/2016	35640875	403,85	10/05/2016	403,85	40	16.154,00
TRIF SIMION	N. 74 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI APRILE	4/A	30/04/2016	38268970	355,77	10/05/2016	355,77	10	3.557,70
TRIF SIMION	N. 91 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI MAGGIO 2016	5/A	31/05/2016	41280600	437,50	06/06/2016	437,50	6	2.625,00
TRIF SIMION	N. 58 PASTI CONSUMATI NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO	6/A	31/07/2016	46893618	278,85	18/08/2016	278,85	18	5.019,30
TRIF SIMION	N. 108 PASTI CONSUMATI NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016	7/A	30/09/2016	50759092	519,23	13/10/2016	519,23	13	6.749,99
TRIF SIMION	N. 128 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI OTTOBRE 2016	8/A	31/10/2016	53791150	615,38	11/11/2016	615,38	11	6.769,18
TRIF SIMION	N. 105 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI NOVEMBRE	9/A	30/11/2016	56329935	504,81	09/12/2016	504,81	9	4.543,29
UNEX SCAMBIO TERMICO SRL	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	1PA	23/12/2015	27062696	2.956,00	14/01/2016	2.956,00	22	65.032,00
UNEX SCAMBIO TERMICO SRL	INCARICO PER AMPLIAMENTO PACCO PIASTRE SCAMBIATORE TERMICO SCUOLE MEDIE	01PA	29/02/2016	32640514	2.284,00	09/03/2016	2.284,00	9	20.556,00
UNIFORMERIA SRL	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	231	30/12/2015	27656947	1.205,20	06/02/2016	1.205,20	38	45.797,60
UNIFORMERIA SRL	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	177	20/09/2016	51188543	640,00	10/10/2016	640,00	20	12.800,00
UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SONCINESE	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PISTOIA OTT/NOV/DIC. 2015	1/PA	07/01/2016	28010160	3.202,50	11/01/2016	3.202,50	4	12.810,00
UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SONCINESE	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PISTOIA 1^ TRIMESTRE 2016	2/PA	02/04/2016	35760772	3.202,50	12/04/2016	3.202,50	10	32.025,00
UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SONCINESE	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PISTOIA 2^ TRIM. 2016	3/PA	01/07/2016	43861951	3.202,50	07/07/2016	3.202,50	6	19.215,00
UNIVERSAL SPECIAL ACCESSORIES - USA DI BANDERA C. NICCO	ACQUISTO TARGHE PER PROGETTO TARGHE DI CORTESIA	4/164005	14/06/2016	42222243	476,00	20/06/2016	476,00	6	2.856,00
VALSECCHI GIOVANNI SRL	ACQUISTO CARTA PER UFFICI - CONVENZIONE CIG 60915401D5 "CARTA IN RISME 4" REGIONE LOMBARDIA	2636/PA	20/06/2016	43548068	444,00	01/07/2016	444,00	11	4.884,00
VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C.	LICENZA AUTOCAD	0985/2016/E	29/09/2016	50557112	833,00	10/10/2016	833,00	11	9.163,00
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO BANCHE DATI "LEGGI D'ITALIA" ANNO 2016	0051501294	21/01/2016	32833599	1.249,80	09/03/2016	1.249,80	48	59.990,40
XANTO SRL	INCARICO DITTA ESTERNA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA	FATTPA 67_16	23/03/2016	34773647	6.500,00	13/04/2016	6.500,00	21	136.500,00
XANTO SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO AREA FINANZIARIA FINO AL 30/06/2016	FATTPA 186_16	30/06/2016	43782432	2.970,00	05/07/2016	2.970,00	5	14.850,00
XANTO SRL	PRESTAZIONI PER SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI LUGLIO 2016	FATTPA 215_16	27/07/2016	46107347	2.160,00	12/08/2016	2.160,00	16	34.560,00
XANTO SRL	INCARICO DITTA ESTERNA PER SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA MESE DI AGOSTO 2016	FATTPA 245_16	31/08/2016	48449634	270,00	06/09/2016	270,00	6	1.620,00
XANTO SRL	INCARICO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERI	FATTPA 294_16	25/10/2016	53113958	2.160,00	03/11/2016	2.160,00	9	19.440,00
XANTO SRL	Documento n. FATTPA 337_16 del 28/11/2016 - SERVIZIO PASSWEB	FATTPA 337_16	28/11/2016	56014461	1.200,00	02/12/2016	1.200,00	4	4.800,00
XANTO SRL	SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA	FATTPA 363_16	04/12/2016	56559800	405,00	09/12/2016	405,00	5	2.025,00
ZI-PO DI ZILIOI & C. SNC	SISTEMAZIONE PERDITE IMPIANTO ACQUA BAGNI PRESSO SCUOLA VIA GALANTINO	0000001	10/10/2016	51489673	1.700,00	17/10/2016	1.700,00	7	11.900,00
ZI-PO DI ZILIOI & C. SNC	SOSTITUZIONE VALVOLA BAROSTATICA IMPIANTO RISCALDAMENTO MUSEO AQUARIA	0000002	10/10/2016	51489887	700,00	15/10/2016	700,00	5	3.500,00
ZI-PO DI ZILIOI & C. SNC	FORNITURA DI UNA CALDAIA ALLOGGI ERP	0000004	07/11/2016	54166541	875,00	10/11/2016	875,00	3	2.625,00
				70416752353			2.229.885,33		80.086.360,85

Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A) 80.086.360,85 35,92
Importo pagato (B) 2.229.885,33