

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
ALCHIERI GABRIELE	FORNITURA E POSA NUOVA SERRATURA PORTA ALLOGGIO COMUNALE VIA MARZANI AFFITTATA	02/E	28/12/2016	58677754	120,00	03/01/2017	120,00	6	720,00
ALCHIERI GABRIELE	FORNITURA E POSA DUE PORTE DA POSIZIOANRE PRESSO APPARTAMENTO VIA ISENGO	01/E	07/04/2017	67861108	793,00	21/04/2017	793,00	14	11.102,00
ALUVETRO SRL UNIPERSONALE	VENDITA CON POSA IN OPERA PORTA A VETRO CIMITERO	000001-2017-PA	31/10/2017	86875909	2.118,00	21/11/2017	2.118,00	21	44.478,00
ANCILAB SRL (ANCITEL LOMBARDIA S.R.L.)	ADESIONE PROGETTI D'IMPIEGO VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE	253/12	03/02/2017	62022984	400,00	16/02/2017	400,00	13	5.200,00
ANCITEL S.P.A.	ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ANNO 2017	306	24/01/2017	61493399	1.029,00	18/05/2017	1.029,00	114	117.306,00
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	INTERVENTO ASCENSORE FILANDA	FC-2017-0000138-I	15/02/2017	63174687	315,00	28/02/2017	315,00	13	4.095,00
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	SISTEMAZIONE ASCENSORE FILANDA	FC-2017-0000139-I	15/02/2017	63174689	650,00	28/02/2017	650,00	13	8.450,00
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE EX FILANDA MERONI	FC-2017-0003231-I	24/10/2017	84950970	342,00	09/11/2017	342,00	16	5.472,00
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE EX FILANDA MERONI	FC-2017-0003232-I	24/10/2017	84950973	210,00	09/11/2017	210,00	16	3.360,00
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE EX FILANDA MERONI	FC-2017-0003233-I	24/10/2017	84950975	96,00	09/11/2017	96,00	16	1.536,00
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE EX FILANDA MERONI	FC-2017-0003234-I	24/10/2017	84950976	138,00	09/11/2017	138,00	16	2.208,00
ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI	555/5/2016	23/12/2016	58473430	2.386,10	09/01/2017	2.386,10	17	40.563,70
ART CARTONGESSI -SOC.COOP DI PROD E LAV.	PRESTAZIONE PER MANUTENZIONE FILANDA	FATTPA 1_16	30/11/2016	58771282	595,00	17/01/2017	595,00	48	28.560,00
ARUBA S.P.A.	CONTRATTO DI HOUSING PER ALLOGGIAMENTO SERVER E CONNETTIVITA' PER SITI UFFICIO TURISTICO E COML	A17PAS0010712	30/09/2017	84750963	270,00	27/10/2017	270,00	27	7.290,00
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RETTA M.V. MESE DI DICEMBRE 2016	6056/2	31/12/2016	59969285	1.348,64	06/02/2017	1.348,64	37	49.899,68
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RETTA MACRI' VERONICA MESE DI GENNAIO 2017	167/2	31/01/2017	63229946	1.360,73	28/02/2017	1.360,73	28	38.100,44
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RETTA M. V. MESE DI FEBBRAIO 2017	689/2	28/02/2017	65567971	1.229,24	24/03/2017	1.229,24	24	29.501,76
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RETTA RICOVERO IN COMUNITA' M. V. MESE DI MARZO 2017	1236/2	31/03/2017	68440961	1.360,73	21/04/2017	1.360,73	21	28.575,33
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RETTA M.V. MESE DI APRILE 2017	1752/2	30/04/2017	70971212	1.316,90	29/05/2017	1.316,90	29	38.190,10
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RETTA RESIDENZA M. V. MESE DI MAGGIO 2017	2276/2	31/05/2017	73798155	1.360,73	01/07/2017	1.360,73	31	42.182,63
ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RETTA RICOVERO IN COMUNITA' M.V. MESE DI GIUGNO 2017	2809/2	30/06/2017	76708820	1.316,90	21/07/2017	1.316,90	21	27.654,90
ASST - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	UTILIZZO OBITORIO ANNO 2017 - DELIBERA N.91 DEL 26-03-2015	103/49	01/08/2017	78458019	1.873,51	30/09/2017	1.873,51	60	112.410,60
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA-ACI	0000015143	28/06/2017	75421283	737,78	05/09/2017	737,78	69	50.906,82
AUTONOLEGGIO VENTURINI SRL	INCARICO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	06/2017	08/02/2017	62403032	272,73	14/02/2017	272,73	6	1.636,38
AUTONOLEGGIO VENTURINI SRL	CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO 25 APRILE	56/2017	25/04/2017	70644247	250,00	11/05/2017	250,00	16	4.000,00
AUTONOLEGGIO VENTURINI SRL	ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE - trasporto	136/2017	05/11/2017	86283081	227,27	13/11/2017	227,27	8	1.818,16
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI FIAT PANDA	70/PA	20/12/2016	58070923	30,00	03/01/2017	30,00	14	420,00
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI ISUZU (BY466LV)	69/PA	20/12/2016	58087112	62,08	03/01/2017	62,08	14	869,12
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE ISUZU BY465LV	71/PA	23/12/2016	59885733	74,89	23/01/2017	74,89	31	2.321,59
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE IVECO DAILY BE638NG	74/PA	24/12/2016	59920635	430,95	24/01/2017	430,95	31	13.359,45
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE IVECO DAILY BE638NG	72/PA	23/12/2016	59928645	378,28	24/01/2017	378,28	32	12.104,96
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE ISUZU (BY466LV)	73/PA	24/12/2016	59933306	407,41	23/01/2017	407,41	30	12.222,30
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	PNEUMATICI IVECO DAILY BE638NG	75/PA	24/12/2016	60118463	200,60	24/01/2017	200,60	31	6.218,60
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO DAILY BE638NG (ANNO 2016)	76/PA	31/01/2017	61716723	860,00	18/02/2017	860,00	18	15.480,00
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA RENAULT KANGOO CC238LV	77/PA	10/02/2017	62743553	56,76	18/02/2017	56,76	8	454,08
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	ISUZU (BY466LV)	78/PA	28/03/2017	66766064	55,00	03/04/2017	55,00	6	330,00
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	MANUTENZIONE RENAULT KANGOO (CC238LV) km 90.225	79/PA	28/03/2017	66766066	105,77	03/04/2017	105,77	6	634,62
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE ISUZU (BY465LV)	80/PA	28/03/2017	66766068	77,50	03/04/2017	77,50	6	465,00
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE IVECO DAILY (BE638NG) SCUOLABUS	81/PA	28/03/2017	66766117	76,08	03/04/2017	76,08	6	456,48
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE NISSAN (CZ007RR)	82/PA	28/03/2017	66766170	249,73	03/04/2017	249,73	6	1.498,38
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE PULLMAN MAN (DD016YG)	83/PA	28/03/2017	66768878	867,53	03/04/2017	867,53	6	5.205,18
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	FIAT PANDA (EL364DB)	84/PA	20/04/2017	69172809	30,00	04/05/2017	30,00	14	420,00
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	ISUZU (BY465LV)	85/PA	20/04/2017	69172906	55,00	04/05/2017	55,00	14	770,00
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	MANUTENZIONE IVECO DAILY (CR509876) - PATRIMONIO	87/PA	26/05/2017	72433442	477,75	01/06/2017	477,75	6	2.866,50
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE PULLMAN MAN (DD016YG)	88/PA	26/05/2017	72485684	81,70	01/06/2017	81,70	6	490,20
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO DAILY (BE638NG)	89/PA	26/05/2017	72487815	1.556,07	01/06/2017	1.556,07	6	9.336,42
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA NISSAN CABSTAR CZ007RR	90/PA	01/08/2017	78450230	56,76	22/08/2017	56,76	21	1.191,96
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE IVECO DAILY (CR509876)	91/PA	19/09/2017	81911232	272,50	25/09/2017	272,50	6	1.635,00
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE RENAULT KANGOO (CC238LV)	92/PA	19/09/2017	81911248	416,05	25/09/2017	416,05	6	2.496,30
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	MANUTENZIONE E PREPARAZIONE PER REVISIONE PULLMAN (DD016YG)	93/PA	19/09/2017	81914488	754,32	25/09/2017	754,32	6	4.525,92
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA CITROEN BERLINGO BW144NG	94/PA	02/10/2017	82917489	56,76	09/10/2017	56,76	7	397,32
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE FIAT PANDA (EL364DB)	95/PA	24/10/2017	84804816	52,25	06/11/2017	52,25	13	679,25
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE CITROEN BERLINGO (BW144NG)	96/PA	24/10/2017	84808240	217,97	06/11/2017	217,97	13	2.833,61
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA ALFA ROMEO 147 (DH392CR)	97/PA	27/10/2017	85266430	56,76	07/11/2017	56,76	11	624,36
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	MANUTENZIONE ALFA ROMEO 147 (DH392CR)	98/PA	31/10/2017	85462421	139,06	07/11/2017	139,06	7	973,42
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE IVECO DAILY (BE638NG) SCUOLABUS	99/PA	31/10/2017	85468170	1.387,17	15/11/2017	1.387,17	15	20.807,55
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE ALFA ROMEO 159 (VIGILI)	100/PA	21/11/2017	87452726	1.132,81	29/11/2017	1.132,81	8	9.062,48
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA PIAGGIO PORTER (CD756YR)	102/PA	27/11/2017	87974183	56,76	02/12/2017	56,76	5	283,80
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE FIAT PANDA (EL364DB)	103/PA	28/11/2017	87975109	93,30	02/12/2017	93,30	4	373,20
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE RENAULT KANGOO (CC238LV)	104/PA	28/11/2017	87976640	127,50	02/12/2017	127,50	4	510,00
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	ISUZU (BY465LV)	105/PA	07/12/2017	89048673	79,90	18/12/2017	79,90	11	878,90
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	ISUZU (BY466LV)	106/PA	07/12/2017	89048745	62,08	18/12/2017	62,08	11	682,88
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER	107/PA	07/12/2017	89050632	227,30	18/12/2017	227,30	11	2.500,30
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE ALFA ROMEO 147 (VIGILI)	108/PA	14/12/2017	89752838	141,25	18/12/2017	141,25	4	565,00
AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DI BRENO	RETTA PER INCONTRI PROTETTI MINORI OTTOBRE/DICEMBRE 2016	51	27/01/2017	61277068	315,00	20/02/2017	315,00	24	7.560,00
BAR TORRE DI ROCCATAGLIATA ALESSIO E C. SNC	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE OTT/NOV/DIC 2016	4/E	31/12/2016	60284246	360,58	06/02/2017	360,58	37	13.341,46
BAR TORRE DI ROCCATAGLIATA ALESSIO E C. SNC	EROGAZIONE PASTI DIP. COM. MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2017	01/E	31/03/2017	70568912	269,23	11/05/2017	269,23	41	11.038,43
BAR TORRE DI ROCCATAGLIATA ALESSIO E C. SNC	MENSA PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2017	02/E	30/06/2017	77631345	288,46	03/08/2017	288,46	34	9.807,64
BAR TORRE DI ROCCATAGLIATA ALESSIO E C. SNC	PASTI DIP. COM. MESI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017	03/E	30/09/2017	85893332	201,92	09/11/2017	201,92	40	8.076,80
BIANCHINI SRL	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	FATTPA 10_17	17/02/2017	63309262	3.366,00	28/02/2017	3.366,00	11	37.026,00

BIANCHINI SRL	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	FATTPA 32_17	29/05/2017	72622920	6.800,00	16/06/2017	6.800,00	18	122.400,00
BIANCHINI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	FATTPA 66_17	20/10/2017	84965019	3.100,00	07/11/2017	3.100,00	18	55.800,00
BIANCHINI SRL	RISPRISTINO LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POSTA IN VIA NAZARIO SAURO	FATTPA 83_17	05/12/2017	88791372	1.400,00	18/12/2017	1.400,00	13	18.200,00
BIANCHINI SRL	RISPRISTINO LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POSTA IN VIA NAZARIO SAURO	FATTPA 84_17	05/12/2017	88791409	4.554,00	18/12/2017	4.554,00	13	59.202,00
BIANCHINI SRL	SISTEMAZIONI PUNTI LUCE SPARSI NEL TERRITORIO	FATTPA 87_17	05/12/2017	88793954	2.000,00	18/12/2017	2.000,00	13	26.000,00
BIEM S.P.A.	RIPARAZIONE ASCENSORE DELLA SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA DI SONCINO	276/E	22/12/2016	58410999	9,00	03/01/2017	9,00	12	108,00
BIEM S.P.A.	RIPARAZIONE ASCENSORE DELLA SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA DI SONCINO	277/E	22/12/2016	58412446	190,10	03/01/2017	190,10	12	2.281,20
BIEM S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE PRIMARIE	23/E	16/02/2017	63254239	277,50	28/02/2017	277,50	12	3.330,00
BIEM S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI PALAZZO COMUNALE	24/E	16/02/2017	63254251	277,50	28/02/2017	277,50	12	3.330,00
BIEM S.P.A.	MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	25/E	16/02/2017	63254261	277,50	28/02/2017	277,50	12	3.330,00
BIEM S.P.A.	MANUTENZIONE MONTAFERETRI CIMITERO CAPOLUOGO	26/E	16/02/2017	63255393	240,00	28/02/2017	240,00	12	2.880,00
BIEM S.P.A.	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA 01/07/2017 - 31/12/2017	147/E	01/08/2017	78500120	277,50	01/09/2017	277,50	31	8.602,50
BIEM S.P.A.	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA 01/07/2017 - 31/12/2017	148/E	01/08/2017	78500122	277,50	01/09/2017	277,50	31	8.602,50
BIEM S.P.A.	CANONE MANUTENZIONE MONTEFERETRI C/O CIMITERO 01/07/2017 - 31/12/2017	149/E	01/08/2017	78500123	240,00	01/09/2017	240,00	31	7.440,00
BOMBELLI ANGELO COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	AFFIDAMENTO FORNITURA RUOTA RICAMBIO MEZZO SPARGISALE	16/2016	21/12/2016	58182605	198,00	03/01/2017	198,00	13	2.574,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	ACQUISTO ARREDI E MATERIALI PER L'ASILO NIDO	V3-367	12/01/2017	60883216	123,14	04/02/2017	123,14	23	2.832,22
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO	V3-8592	30/03/2017	67735648	227,86	28/04/2017	227,86	29	6.607,94
BOTTEGA DEL FERRO DI BIANCHETTI PIERFILIPPO	Fornitura di struttura espositiva composta in tubolare da mm 40x40x1,5 smontabile CIGZ5220E341D	04/2017PA	23/11/2017	87740177	500,00	30/11/2017	500,00	7	3.500,00
BUETO DI GRAZIOLI PRIMO E C. SAS	SISTEMAZIONE INTONACI AMMALORATI SCUOLA ELEMENTARE GALLIGNANO	000001-2017-03	17/10/2017	84354209	2.500,00	20/10/2017	2.500,00	3	7.500,00
C.L.E.R. DI CADEI LUCA	RIPARAZIONE CAPPACCUCINA E LAVATRICE ASILO NIDO	01/PA	14/09/2017	81562282	440,00	20/09/2017	440,00	6	2.640,00
C2 SRL	ACQUISTI TONER UFFICI	4457	31/07/2017	78378240	120,30	03/08/2017	120,30	3	360,90
CAL SRL	REALIZZAZIONE DI SAGGIO ESPLORATIVO E REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE DI SONDAGGIO PRESSO LA ROCCIA	26/2017	30/10/2017	87699224	750,00	15/12/2017	750,00	46	34.500,00
CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA	ACQUISTO TOKEN USB POLIZIA LOCALE	2017/V01E-35	20/04/2017	69254907	57,38	01/06/2017	57,38	42	2.409,96
CASELANI SNC DI CREMONESI LILIANA & C.	ACQUISTO MATERIALE MONOUSO PER L'IGIENE DEI BAMBINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE	00094	29/08/2017	81049098	117,00	25/09/2017	117,00	27	3.159,00
CASSETTI LUCA	AFFISSIONI IV TRIMESTRE 2016	8/E/2016	31/12/2016	62617693	1.285,00	15/02/2017	1.285,00	46	59.110,00
CAVALLI PIETRO	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTO AUDIO PRESSO SALA CONVEGNI "EX FILANCA"	8	12/01/2017	59914121	158,93	24/01/2017	158,93	12	1.907,16
CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREVENZIONE	INCARICO PER VERIFICA IMPIANTO MONTAFERETRI PRESSO CIMITERO COMUNALE	2017230000117	19/05/2017	71998100	248,97	31/05/2017	248,97	12	2.987,64
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IMMOBILE VIA D.CHIESA ANNO 2016	001799FS	19/12/2016	58599495	332,00	03/01/2017	332,00	15	4.980,00
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	MANUTENZIONE SERVOSCALA INSTALLATO PRESSO SCUOLA SECONDARIA ANNO 2016	001800FS	19/12/2016	58599501	329,00	03/01/2017	329,00	15	4.935,00
CENTRO ASCENSORI SERVICE S.R.L.	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE VIA DAMIANO CHIESA 1^ SEMESTRE 2017	000780FS	26/06/2017	75312555	306,00	19/07/2017	306,00	23	7.038,00
CIDIESTE SRL	INSTALLAZIONE E FORNITURA COMPLETA LETTURA TARGHE E VIDEOSORVEGLIANZA	100021	17/10/2017	84325605	36.577,61	18/10/2017	36.577,61	1	36.577,61
CIM CARDIFICIO ITALIANO S.P.A.	ACQUISTO PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE	3/6	24/03/2017	66818585	937,01	08/04/2017	937,01	15	14.055,15
CIM CARDIFICIO ITALIANO S.P.A.	ACQUISTO PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE	5/6	27/10/2017	85476983	870,00	07/11/2017	870,00	11	9.570,00
CLIMAMICO DI PALOSCHI ALBERTO	AFFIDAMENTO SISTEMAZIONI CALDAIE ALLOGGI ERP	4/1	10/04/2017	68355453	172,00	18/04/2017	172,00	8	1.376,00
COBELLI MARIA TERESA	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	28/E	24/10/2017	84855128	6.896,88	11/12/2017	6.896,88	48	331.050,24
COLOMBI GIUSEPPE	PROGETTAZIONE, D.L. E REDAZ. DOCUMENTAZIONE. RILASCIO CONFORMITA' ANTINCENDIO SCUOLA SECOND. PRIMO GRADO	2/PA	14/12/2016	57443904	5.075,20	04/01/2017	5.075,20	21	106.579,20
COLOMBI GIUSEPPE	COMPETENZE COMMISSIONE COMUNALE VIG. SPETTACOLI 2^ SEMESTRE 2015	1/PA	23/10/2017	84690090	609,85	07/11/2017	492,57	15	9.147,75
COLOMBI GIUSEPPE	COMPETENZE COMM. COMUNALE VIGILANZA SPETTACOLO ANNO 2016	3/PA	13/11/2017	86620759	152,46	23/11/2017	123,14	10	1.524,60
COLORIFICIO UTILE E FUTILE DI CEDRI V. E ZUCCOTTI E. S.N.C.	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ANNO 2017/2018	8/A	24/11/2017	87759720	895,58	11/12/2017	895,58	17	15.224,86
COMUNE DI TORRE PALLAVICINA	SERVIZI SCOLASTICI GENNAIO GIUGNO 2016	6	27/12/2016	58533123	400,26	03/03/2017	400,26	66	26.417,16
CONSOLANDI SERGIO	INCARICO PER CENSIMENTO E VERIFICA IMPIANTI ALLOGGI COMUNALI	16-015/PA	19/12/2016	58015236	6.344,00	04/01/2017	6.344,00	16	101.504,00
CONSOLANDI SERGIO	GETTONE PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LUOGHI PUBBLICI SPETTACOLO PER SAGRA GALLICIANA	17-020/PA	08/05/2017	70720639	226,93	18/05/2017	226,93	10	2.269,30
CONSORZIO INCREM. IRRIGAZIONI TERRIT. CREMONESI	CANONE 2017	4	01/02/2017	61711134	101,97	23/02/2017	101,97	22	2.243,34
CONSORZIO INCREM. IRRIGAZIONI TERRIT. CREMONESI	CANONE 2017	56	01/02/2017	61712623	809,72	23/02/2017	809,72	22	17.813,84
CONSORZIO INCREM. IRRIGAZIONI TERRIT. CREMONESI	CANONE 2017	21	01/02/2017	61712626	30,91	23/02/2017	30,91	22	680,02
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 - scissio	PA/000590	19/12/2016	58292529	18,34	23/01/2017	18,34	35	641,90
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/000591	19/12/2016	58292532	66,36	23/01/2017	66,36	35	2.322,60
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	PA/000593	21/12/2016	58292535	157,00	23/01/2017	157,00	33	5.181,00
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 - scissio	PA/000594	21/12/2016	58292536	25,29	23/01/2017	25,29	33	834,57
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/000576	05/12/2016	58292562	100,84	23/01/2017	100,84	49	4.941,16
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 - scissio	PA/000577	05/12/2016	58292568	127,05	23/01/2017	127,05	49	6.225,45
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/723 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scissio	PA/000578	07/12/2016	58292569	155,89	23/01/2017	155,89	47	7.326,83
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/000579	07/12/2016	58292576	26,88	23/01/2017	26,88	47	1.263,36
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/000580	07/12/2016	58292580	29,97	23/01/2017	29,97	47	1.408,59
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/000583	12/12/2016	58292595	105,94	23/01/2017	105,94	42	4.449,48
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/000586	14/12/2016	58292605	81,45	23/01/2017	81,45	40	3.258,00
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/000597	29/12/2016	59746830	161,96	23/01/2017	161,96	25	4.049,00
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 - scissio	PA/000001	02/01/2017	61691774	108,83	14/02/2017	108,83	43	4.679,69
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/000002	04/01/2017	61691777	105,74	14/02/2017	105,74	41	4.335,34
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/000003	04/01/2017	61691780	8,11	14/02/2017	8,11	41	332,51
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 - scissio	PA/000004	09/01/2017	61691784	52,51	14/02/2017	52,51	36	1.890,36
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/000005	09/01/2017	61691788	18,74	14/02/2017	18,74	36	674,64
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/000018	18/01/2017	61691798	127,63	14/02/2017	127,63	27	3.446,01
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 - scissio	PA/000019	23/01/2017	61691808	58,11	14/02/2017	58,11	22	1.278,42
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/000020	23/01/2017	61691813	10,14	14/02/2017	10,14	22	223,08
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/000010	11/01/2017	61691822	18,34	14/02/2017	18,34	34	623,56
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/000022	24/01/2017	61691824	43,26	14/02/2017	43,26	21	908,46
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 - scissio	PA/000011	11/01/2017	61691826	123,55	14/02/2017	123,55	34	4.200,70
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 - scissio	PA/000023	25/01/2017	61691828	110,50	14/02/2017	110,50	20	2.210,00
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/000013	16/01/2017	61691833	62,89	14/02/2017	62,89	29	1.823,81
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/000014	16/01/2017	61691837	82,71	14/02/2017	82,71	29	2.398,59
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/000026	30/01/2017	61691839	130,80	14/02/2017	130,80	15	1.962,00
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/000017	18/01/2017	61691848	25,59	14/02/2017	25,59	27	690,93
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/000044	03/02/2017	64404274	3,90	21/03/2017	3,90	46	179,40
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/000045	06/02/2017	64404277	75,78	21/03/2017	75,78	43	3.258,54
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/000046	06/02/2017	64404286	128,97	21/03/2017	128,97	43	5.545,71

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/000048	08/02/2017	64404293	99,06	21/03/2017	99,06	41	4.061,46
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/000053	13/02/2017	64404313	30,91	21/03/2017	30,91	36	1.112,76
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 - scissio	PA/000054	13/02/2017	64404316	25,21	21/03/2017	25,21	36	907,56
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/000055	13/02/2017	64404322	122,33	21/03/2017	122,33	36	4.403,88
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/000056	15/02/2017	64404328	97,90	21/03/2017	97,90	34	3.328,60
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/000059	17/02/2017	64404344	11,29	21/03/2017	11,29	32	361,28
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/000060	20/02/2017	64404350	11,36	21/03/2017	11,36	29	329,44
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/000061	20/02/2017	64404357	80,43	21/03/2017	80,43	29	2.332,47
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/000062	21/02/2017	64404363	38,86	21/03/2017	38,86	28	1.088,08
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/000067	22/02/2017	64404374	9,85	21/03/2017	9,85	27	265,95
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/000068	22/02/2017	64404383	128,49	21/03/2017	128,49	27	3.469,23
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/000071	27/02/2017	64404397	18,00	21/03/2017	18,00	22	396,00
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 - scissio	PA/000072	27/02/2017	64404400	152,21	21/03/2017	152,21	22	3.348,62
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/000042	01/02/2017	64404420	141,27	21/03/2017	141,27	48	6.780,96
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/000043	01/02/2017	64404423	43,50	21/03/2017	43,50	48	2.088,00
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 - scissio	PA/000105	20/03/2017	67388029	75,56	29/04/2017	75,56	40	3.022,40
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/000106	20/03/2017	67388036	24,46	29/04/2017	24,46	40	978,40
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/000107	21/03/2017	67388038	45,90	29/04/2017	45,90	39	1.790,10
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/000108	22/03/2017	67388041	12,77	29/04/2017	12,77	38	485,26
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/000109	22/03/2017	67388044	164,25	29/04/2017	164,25	38	6.241,50
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 - scis	PA/000112	27/03/2017	67388062	37,14	29/04/2017	37,14	33	1.225,62
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 - scission	PA/000113	27/03/2017	67388064	111,38	29/04/2017	111,38	33	3.675,54
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/000114	29/03/2017	67388076	12,17	29/04/2017	12,17	31	377,27
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/000115	29/03/2017	67388085	212,21	29/04/2017	212,21	31	6.578,51
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	merce per asilo - OPERAZIONE EX ART. 17-TER DEL dpr 633/72 - IVA DA VERSARE A CURA DEL COMMITTENTE/CESS	PA/000094	06/03/2017	67388153	105,29	29/04/2017	105,29	54	5.685,66
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/000095	06/03/2017	67388157	45,27	29/04/2017	45,27	54	2.444,58
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/000083	01/03/2017	67388160	13,54	29/04/2017	13,54	59	798,86
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/000084	01/03/2017	67388163	117,11	29/04/2017	117,11	59	6.909,49
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	merce per asilo - OPERAZIONE EX ART. 17-TER DEL dpr 633/72 - IVA DA VERSARE A CURA DEL COMMITTENTE/CESS	PA/000096	08/03/2017	67388171	91,35	29/04/2017	91,35	52	4.750,20
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 - scissio	PA/000098	13/03/2017	67388180	139,85	29/04/2017	139,85	47	6.572,95
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/000100	15/03/2017	67388188	118,10	29/04/2017	118,10	45	5.314,50
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/000101	15/03/2017	67388193	36,42	29/04/2017	36,42	45	1.638,90
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/000129	03/04/2017	70063535	170,17	08/05/2017	170,17	35	5.955,95
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/000131	05/04/2017	70063539	141,85	08/05/2017	141,85	33	4.681,05
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/000132	05/04/2017	70063542	4,40	08/05/2017	4,40	33	145,20
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 - scissio	PA/000136	10/04/2017	70063551	110,62	08/05/2017	110,62	28	3.097,36
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/000138	12/04/2017	70063555	65,49	08/05/2017	65,49	26	1.702,74
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/000139	12/04/2017	70063556	83,48	08/05/2017	83,48	26	2.170,48
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/000145	19/04/2017	70063566	105,63	08/05/2017	105,63	19	2.006,97
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scissio	PA/000146	19/04/2017	70063568	63,70	08/05/2017	63,70	19	1.210,30
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/000147	19/04/2017	70063571	14,68	08/05/2017	14,68	19	278,92
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/000153	26/04/2017	70063590	217,60	08/05/2017	217,60	12	2.611,20
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/000154	26/04/2017	70063592	15,37	08/05/2017	15,37	12	184,44
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/000194	08/05/2017	72980978	111,31	23/06/2017	111,31	46	5.120,26
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 - scisio	PA/000195	08/05/2017	72980980	176,57	23/06/2017	176,57	46	8.122,22
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/000198	10/05/2017	72980982	55,13	23/06/2017	55,13	44	2.425,72
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 - scissio	PA/000199	10/05/2017	72980983	121,87	23/06/2017	121,87	44	5.362,28
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 - scission	PA/000187	02/05/2017	72980984	213,86	23/06/2017	213,86	52	11.120,72
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/000188	02/05/2017	72980986	2,94	23/06/2017	2,94	52	152,88
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/000201	15/05/2017	72980987	152,48	23/06/2017	152,48	39	5.946,72
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/000202	15/05/2017	72980990	18,24	23/06/2017	18,24	39	711,36
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/000190	04/05/2017	72980991	21,34	23/06/2017	21,34	50	1.067,00
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/000204	17/05/2017	72980995	68,24	23/06/2017	68,24	37	2.524,88
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/000205	17/05/2017	72980996	113,24	23/06/2017	113,24	37	4.189,88
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/000209	22/05/2017	72981000	27,79	23/06/2017	27,79	32	889,28
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/000210	22/05/2017	72981001	50,12	23/06/2017	50,12	32	1.603,84
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/000215	24/05/2017	72981007	22,97	23/06/2017	22,97	30	689,10
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 - scissio	PA/000216	24/05/2017	72981008	139,83	23/06/2017	139,83	30	4.194,90
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/000219	29/05/2017	72981014	171,07	23/06/2017	171,07	25	4.276,75
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/000220	29/05/2017	72981016	19,20	23/06/2017	19,20	25	480,00
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/000226	31/05/2017	72981024	68,27	23/06/2017	68,27	23	1.570,21
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/000227	31/05/2017	72981026	88,78	23/06/2017	88,78	23	2.041,94
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/000267	28/06/2017	75782200	36,81	22/07/2017	36,81	24	883,44
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/000255	14/06/2017	75782201	116,84	22/07/2017	116,84	38	4.439,92
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/000268	28/06/2017	75782203	174,28	22/07/2017	174,28	24	4.182,72
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 - scissio	PA/000256	19/06/2017	75782206	134,28	22/07/2017	134,28	33	4.431,24
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/000257	19/06/2017	75782209	19,69	22/07/2017	19,69	33	649,77
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/000261	21/06/2017	75782239	22,94	22/07/2017	22,94	31	711,14
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 - scission	PA/000262	21/06/2017	75782247	142,95	22/07/2017	142,95	31	4.431,45
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PER ASILO - operazione ex art. 7-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scissione	PA/000265	26/06/2017	75782269	138,52	22/07/2017	138,52	26	3.601,52
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/000266	26/06/2017	75782271	19,36	22/07/2017	19,36	26	503,36
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	MERCE PR ASILO - operazione ex art. 17-ter del DPR 633/72 - Iva da versare a cura del committente/cessionario - scission	PA/000244	05/06/2017	75782291	78,26	22/07/2017	78,26	47	3.678,22
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/000245	06/06/2017	75782298	9,10	22/07/2017	9,10	46	418,60
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 - s	PA/000246	07/06/2017	75782300	15,59	22/07/2017	15,59	45	701,55
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/000247	07/06/2017	75782305	140,57	22/07/2017	140,57	45	

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/000250	12/06/2017	75782319	156,89	22/07/2017	156,89	40	6.275,60
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/000251	13/06/2017	75782324	40,25	22/07/2017	40,25	39	1.569,75
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 - scissio	PA/000286	03/07/2017	78449569	21,52	25/09/2017	21,52	84	1.807,68
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	merce per asilo - OPERAZION EX ART. 17-TER DEL DPR 633/72 - Iva DA VERSARE A CURA DEL COMMITTENTE/CESSIONARIO	PA/000287	03/07/2017	78449571	78,84	25/09/2017	78,84	84	6.622,56
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/000288	03/07/2017	78449574	12,17	25/09/2017	12,17	84	1.022,28
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/000289	03/07/2017	78449575	36,00	25/09/2017	36,00	84	3.024,00
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 - scissio	PA/000290	05/07/2017	78449579	124,03	25/09/2017	124,03	82	10.170,46
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/000291	05/07/2017	78449584	37,55	25/09/2017	37,55	82	3.079,10
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 - scissio	PA/000304	17/07/2017	78449587	82,09	25/09/2017	82,09	70	5.746,30
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 - scissio	PA/000305	19/07/2017	78449597	243,33	25/09/2017	243,33	68	16.546,44
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/000293	10/07/2017	78449602	15,11	25/09/2017	15,11	77	1.163,47
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/000294	10/07/2017	78449607	137,29	25/09/2017	137,29	77	10.571,33
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/000307	24/07/2017	78449612	6,61	25/09/2017	6,61	63	416,43
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/000296	11/07/2017	78449623	30,75	25/09/2017	30,75	76	2.337,00
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 - scissio	PA/000308	24/07/2017	78449627	99,52	25/09/2017	99,52	63	6.269,76
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/000297	12/07/2017	78449632	20,28	25/09/2017	20,28	75	1.521,00
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 - scissio	PA/000310	26/07/2017	78449636	111,54	25/09/2017	111,54	61	6.803,94
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/000311	26/07/2017	78449640	11,02	25/09/2017	11,02	61	672,22
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/000298	12/07/2017	78449643	85,66	25/09/2017	85,66	75	6.424,50
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/000338	30/08/2017	80474843	7,66	25/09/2017	7,66	26	199,16
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/000339	30/08/2017	80474846	7,51	25/09/2017	7,51	26	195,26
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/000340	30/08/2017	80474850	62,15	25/09/2017	62,15	26	1.615,90
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/000341	30/08/2017	80474855	21,98	25/09/2017	21,98	26	571,48
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/000342	30/08/2017	80474860	12,98	25/09/2017	12,98	26	337,48
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIA ASILO NIDO	4003000021	12/09/2017	82239913	24,39	07/11/2017	24,39	56	1.365,84
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIA ASILO NIDO	4003000022	13/09/2017	82239915	169,99	07/11/2017	169,99	55	9.349,45
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIA ASILO NIDO	4003000023	13/09/2017	82239917	1,84	07/11/2017	1,84	55	101,20
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIA ASILO NIDO	4003000024	13/09/2017	82239921	48,46	07/11/2017	48,46	55	2.665,30
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIA ASILO NIDO	4003000026	18/09/2017	82239935	37,05	07/11/2017	37,05	50	1.852,50
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIA ASILO NIDO	4003000027	18/09/2017	82239942	83,14	07/11/2017	83,14	50	4.157,00
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIA ASILO NIDO	4003000028	19/09/2017	82239945	10,95	07/11/2017	10,95	49	536,55
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIA ASILO NIDO	4003000029	20/09/2017	82239949	85,32	07/11/2017	85,32	48	4.095,36
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIA ASILO NIDO	4003000030	20/09/2017	82239951	4,80	07/11/2017	4,80	48	230,40
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIA ASILO NIDO	4003000031	20/09/2017	82239952	32,01	07/11/2017	32,01	48	1.536,48
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIA ASILO NIDO	4003000032	25/09/2017	82433402	105,04	07/11/2017	105,04	43	4.516,72
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIA ASILO NIDO	4003000033	25/09/2017	82433404	25,09	07/11/2017	25,09	43	1.078,87
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIA ASILO NIDO	4003000034	27/09/2017	82632336	65,88	07/11/2017	65,88	41	2.701,08
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIA ASILO NIDO	4003000035	27/09/2017	82632343	97,43	07/11/2017	97,43	41	3.994,63
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIA ASILO NIDO	4003000036	28/09/2017	82632351	19,48	07/11/2017	19,48	40	779,20
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIA ASILO NIDO	4003000038	02/10/2017	83111082	13,61	07/11/2017	13,61	36	489,96
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIA ASILO NIDO	4003000039	02/10/2017	83111085	143,89	07/11/2017	143,89	36	5.180,04
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIA ASILO NIDO	0086000003	04/09/2017	83300991	127,08	07/11/2017	127,08	64	8.133,12
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIA ASILO NIDO	4003000041	04/10/2017	83300992	95,62	07/11/2017	95,62	34	3.251,08
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIA ASILO NIDO	4003000042	04/10/2017	83300993	28,19	07/11/2017	28,19	34	958,46
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIA ASILO NIDO	4003000043	04/10/2017	83300994	29,45	07/11/2017	29,45	34	1.001,30
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIA ASILO NIDO	0086000004	04/09/2017	83402524	167,21	07/11/2017	167,21	64	10.701,44
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIA ASILO NIDO	0086000005	06/09/2017	83402525	10,14	07/11/2017	10,14	62	628,68
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIA ASILO NIDO	0086000006	06/09/2017	83402526	62,21	07/11/2017	62,21	62	3.857,02
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO	0086000012	11/09/2017	83657960	140,32	07/11/2017	140,32	57	7.998,24
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO	0086000013	11/09/2017	83657965	3,14	07/11/2017	3,14	57	178,98
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO	4003000044	09/10/2017	83657988	99,00	07/11/2017	99,00	29	2.871,00
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO	4003000045	09/10/2017	83658000	112,95	07/11/2017	112,95	29	3.275,55
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO	4003000046	11/10/2017	83954727	13,26	07/11/2017	13,26	27	358,02
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO	4003000047	11/10/2017	83954734	222,08	07/11/2017	222,08	27	5.996,16
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO	4003000048	11/10/2017	83954737	28,01	07/11/2017	28,01	27	756,27
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO	0086000021	27/09/2017	83954738	25,97	07/11/2017	25,97	41	1.064,77
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO ALIMENTARI/PRODOTTI PULIZIE ASILO NIDO	4003000049	16/10/2017	84388296	31,52	07/11/2017	31,52	22	693,44
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO ALIMENTARI/PRODOTTI PULIZIE ASILO NIDO	4003000050	16/10/2017	84388297	105,50	07/11/2017	105,50	22	2.321,00
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO ALIMENTARI/PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO	4003000051	18/10/2017	84588576	104,12	07/11/2017	104,12	20	2.082,40
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO ALIMENTARI/PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO	4003000052	23/10/2017	85057054	163,56	07/11/2017	163,56	15	2.453,40
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO ALIMENTARI/PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO	4003000053	23/10/2017	85057075	22,43	07/11/2017	22,43	15	336,45
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO ALIMENTARI/PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO	4003000054	25/10/2017	85057102	161,83	07/11/2017	161,83	13	2.103,79
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO ALIMENTARI/PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO	4003000055	25/10/2017	85057104	5,09	07/11/2017	5,09	13	66,17
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO	4003000056	30/10/2017	85677073	169,13	14/12/2017	169,13	45	7.610,85
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO	4003000057	30/10/2017	85677074	60,53	14/12/2017	60,53	45	2.723,85
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO	4003000059	02/11/2017	85740384	5,89	14/12/2017	5,89	42	247,38
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO	4003000060	02/11/2017	85740385	75,15	14/12/2017	75,15	42	3.156,30
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO	4003000061	03/11/2017	85898553	7,75	14/12/2017	7,75	41	317,75
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO	4003000062	06/11/2017	86148996	5,51	14/12/2017	5,51	38	209,38
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO	4003000064	06/11/2017	86148998	25,89	14/12/2017	25,89	38	983,82
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO	4003000065	08/11/2017	86432043	243,36	14/12/2017	243,36	36	8.760,96
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO	4003000066	08/11/2017	86432044	80,01	14/12/2017	80,01	36	2.880,36
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO	4003000067	13/11/2017	86842608	51,10	14/12/2017	51,10	31	1.584,10
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO	4003000071	15/11/2017	87084267	33,33	14/12/2017	33,33	29	966,57
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO	4003000072	20/11/2017	87551695	25,48	14/12/2017	25,48	24	611,52
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO	4003000077	22/11/2017	87745525	6,16	14/12/2017	6,16	22	135,52

COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI/PULIZIE ASILO NIDO	4003000078	27/11/2017	88095470	6,23	14/12/2017	6,23	17	105,91
COOP VICINATO LOMBARDIA S.C.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA/ALIMENTARI ASILO NIDO	4003000082	29/11/2017	88418421	38,26	14/12/2017	38,26	15	573,90
COPREDUE SRL	ACQUISTO FRIGORIFERO PER L'ASILO NIDO COMUNALE	20/23	31/08/2017	80409544	368,03	16/09/2017	368,03	16	5.888,48
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	CANONE SERVIZIO CAG MESE DI GENNAIO 2017	23 PA	31/01/2017	62502308	1.969,72	14/03/2017	1.969,72	42	82.728,24
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI PER SERVIZI SCOLASTICI (PRE SCUOLA/TRASPORTO ALUNNI) MESE DI GENNAIO 2017	24 PA	31/01/2017	62502310	273,15	21/04/2017	273,15	80	21.852,00
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2017	25 PA	31/01/2017	62502311	5.207,18	14/03/2017	5.207,18	42	218.701,56
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI PER SERVIZI SCOLASTICI (PRE SCUOLA/TRASPORTO ALUNNI) MESE DI FEBBRAIO 2017	64 PA	28/02/2017	65105403	273,15	21/04/2017	273,15	52	14.203,80
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	CANONE SERVIZIO CAG MESE DI FEBBRAIO 2017	63 PA	28/02/2017	65105404	1.969,72	28/04/2017	1.969,72	59	116.213,48
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI PER LA GESTIONE ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017	65 PA	28/02/2017	65105461	5.207,18	28/04/2017	5.207,18	59	307.223,62
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	CANONE SERVIZIO CAG MESE DI MARZO 2017	136 PA	31/03/2017	67763951	1.969,72	28/04/2017	1.969,72	28	55.152,16
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI PER SERVIZI SCOLASTICI (PRE SCUOLA/TRASPORTO ALUNNI) MESE DI MARZO 2017	137 PA	31/03/2017	67763952	273,15	21/04/2017	273,15	21	5.736,15
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO MESE DI MARZO 2017	138 PA	31/03/2017	67763953	5.207,18	28/04/2017	5.207,18	28	145.801,04
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	CANONE SERVIZIO CAG MESE DI APRILE 2017	165 PA	30/04/2017	70628749	1.969,72	17/06/2017	1.969,72	48	94.546,56
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI PER SERVIZI SCOLASTICI (PRE SCUOLA/TRASPORTO ALUNNI) MESE DI APRILE 2017	166 PA	30/04/2017	70628751	1.050,59	17/06/2017	1.050,59	48	50.428,32
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO MESE DI APRILE 2017	167 PA	30/04/2017	70628755	5.207,18	17/06/2017	5.207,18	48	249.944,64
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	CANONE SERVIZIO CAG CONGUAGLIO MAGGIO 2017	226 PA	09/06/2017	74884671	3.704,47	04/08/2017	3.704,47	56	207.450,32
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	CANONE ASSISTENZA SCOLASTICA PRE SCUOLA CONGUAGLIO MAGGIO 2017	227 PA	09/06/2017	74884672	750,52	04/08/2017	750,52	56	42.029,12
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	CANONE SERVIZI EDUCATIVI ASILO NIDO CONGUAGLIO FINE MAGGIO 2017	228 PA	09/06/2017	74884673	4.091,06	04/08/2017	4.091,06	56	229.099,36
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI GESTIONE CAG MESE DI GIUGNO 2017	270 PA	30/06/2017	76514915	781,86	17/10/2017	781,86	109	85.222,74
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	CANONE SERVIZI RESI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2017	272 PA	30/06/2017	76514919	7.072,95	04/08/2017	7.072,95	35	247.553,25
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	SERVIZI RESI PER LA GESTIONE PRE SCUOLA MESE DI GIUGNO 2017	271 PA	30/06/2017	76514925	236,38	17/10/2017	236,38	109	25.765,42
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GENNAIO GIUGNO 2017	300 PA	10/07/2017	76987625	2.792,25	04/08/2017	2.792,25	25	69.806,25
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO LUGLIO 2017	358 PA	31/08/2017	80802889	3.778,95	16/09/2017	3.778,95	16	60.463,20
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI EDUCATIVI CENTRO ESTIVO 2017	368 PA	31/08/2017	80802909	13.598,11	16/09/2017	13.598,11	16	217.569,76
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI ALL'ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017	406 PA	30/09/2017	83438191	6.272,50	19/10/2017	6.272,50	19	119.177,50
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI CAG MESE DI SETTEMBRE 2017	407 PA	30/09/2017	83438192	2.071,94	19/10/2017	2.071,94	19	39.366,86
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO ALUNNI MESE DI SETTEMBRE 2017	408 PA	30/09/2017	83438193	1.338,72	19/10/2017	1.338,72	19	25.435,68
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI GESTIONE ASILO NIDO OTTOBRE 2017	465 PA	31/10/2017	86768167	6.272,50	11/12/2017	6.272,50	41	257.172,50
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI CAG OTTOBRE 2017	466 PA	31/10/2017	86768170	2.071,94	11/12/2017	2.071,94	41	84.949,54
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI SERVIZIO PRE SCUOLA OTTOBRE 2017	467 PA	31/10/2017	86768171	916,75	11/12/2017	916,75	41	37.586,75
COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (EX COOP IRIDE)	INTERVENTI RESI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI OTTOBRE 2017	468 PA	31/10/2017	86768180	756,65	11/12/2017	756,65	41	31.022,65
CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO & C. SNC	ACQUISTO ARREDI E MATERIALI PER L'ASILO NIDO	20	16/01/2017	62411134	285,10	20/02/2017	285,10	35	9.978,50
CRISTALDI GIUSEPPE	COMPRAVENDITA in data 27/12/2016 Rep. 63202/22525 (Avogadri Augusto)	16/2	27/12/2016	58681102	5.521,00	04/01/2017	5.521,00	8	44.168,00
CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	SISTEMAZIONI CRITICITÀ APPARATI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	387/PA	31/12/2016	60278749	300,59	25/01/2017	300,59	25	7.514,75
CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	SISTEMAZIONI CRITICITÀ APPARATI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	389/PA	31/12/2016	60278753	403,61	25/01/2017	403,61	25	10.090,25
CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	SISTEMAZIONI CRITICITÀ APPARATI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	386/PA	31/12/2016	60278754	154,60	25/01/2017	154,60	25	3.865,00
CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	SISTEMAZIONI CRITICITÀ APPARATI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	388/PA	31/12/2016	60278755	60,92	25/01/2017	60,92	25	1.523,00
CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	SISTEMAZIONI CRITICITÀ APPARATI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	390/PA	31/12/2016	60278756	57,58	25/01/2017	57,58	25	1.439,50
CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO ANNI 2017	190/PA	31/05/2017	74153526	1.734,50	23/06/2017	1.734,50	23	39.893,50
DANPETE SRL	ACQUISTO RICARICHE SANGENIC PER L'ASILO NIDO COMUNALE	34/PA	12/04/2017	68455182	439,20	04/05/2017	439,20	22	9.662,40
DE ROSA BRUNELLO	ASSISTENZA LEGALE NELLA PRATICA SAMBUSITI	70	12/10/2017	83866635	936,00	19/10/2017	756,00	7	6.552,00
DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE	ABBONAMENTI ADSL UFFICI	2/PA/2017	23/01/2017	62294667	140,00	13/02/2017	140,00	21	2.940,00
DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE	SERVIZIO TRIENNALE N. 5 CASELLE PEC UFFICI COMUNALI	7/PA/2017	23/02/2017	63951801	27,97	28/02/2017	27,97	5	139,85
DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE	ABBONAMENTI ADSL UFFICI	11/PA/2017	20/03/2017	66246909	140,00	27/03/2017	140,00	7	980,00
DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE	ABBONAMENTI ADSL BIBLIOTECA	22/PA/2017	22/05/2017	72349056	46,00	31/05/2017	46,00	9	414,00
DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE	ABBONAMENTI ADSL BIBLIOTECA	37/PA/2017	17/07/2017	77278437	46,00	21/08/2017	46,00	35	1.610,00
DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE	ABBONAMENTI ADSL UFFICI	49/PA/2017	25/09/2017	82273358	140,00	04/10/2017	140,00	9	1.260,00
DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE	ADSL, DOMINIO UFFICI	67/PA/2017	24/11/2017	87872804	119,00	29/11/2017	119,00	5	595,00
DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE	CASELLE PEC 5 3 ANNI 11-2017/11-2020	68/PA/2017	24/11/2017	87876800	200,00	29/11/2017	200,00	5	1.000,00
DIGICOLOR NET SRL UNIPERSONALE	AUMENTO SPAZIO CASELLA PEC RAGIONERIA	70/PA/2017	28/11/2017	88594512	27,97	05/12/2017	27,97	7	195,79
EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA I.P.	5750499844	28/11/2017	88066448	329,37	04/12/2017	329,37	6	1.976,22
EGAF EDIZIONI SRL	ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE PRONTUARI E CODICE DELLA STRADA PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	2018 V VS2 258 0	07/11/2017	86318888	136,85	12/12/2017	136,85	35	4.789,55
EGAF EDIZIONI SRL	CODICE DELLA STRADA E REGAOLAMENTO DI ESECUZIONE	2018 V VE2 190 0	20/11/2017	87794141	29,00	12/12/2017	29,00	22	638,00
ELETTROMECCANICA SONCINESE DI ROSSI MAURIZIO & C. S.A.S	RIAVVOLGIMENTO MOTORE ELETTRICO TORRINO VENTILAZIONE COLONNA SERVIZI IGIENICI PALAZZO COMUNALE	17-001/PA	01/07/2017	75731256	95,00	21/07/2017	95,00	20	1.900,00
ELETTROMECCANICA SONCINESE DI ROSSI MAURIZIO & C. S.A.S	RIAVVOLGIMENTO MOTORE ELETTRICO POMPE CENTRO SPORTIVO VIA ISENGO	17-002/PA	03/12/2017	88573882	144,00	14/12/2017	144,00	11	1.584,00
ELTRAFF SRL	Revisione TELELASER UL e ETILOMETRO SERES - SERVIZI ANNO 2016	0084/17/PA	30/01/2017	62251417	1.940,00	14/02/2017	1.940,00	15	29.100,00
EMMEBI SEGNALETICA STRADALE E COSTRUZIONI SRL	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE PER L'ANNO 2016	3/E	12/01/2017	59788724	11.065,00	27/01/2017	11.065,00	15	165.975,00
EMMEBI SEGNALETICA STRADALE E COSTRUZIONI SRL	FORNITURA TARGHE "DEIEZIONI CANINE E DIVIETO DI ACCESSO AI CANI"	13/E	18/07/2017	77323378	1.826,28	04/08/2017	1.826,28	17	31.046,76
EMMETI SPA	ACQUISTO VENTOLE DA INSTALLARE PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI	1270000002	27/10/2017	85211891	736,65	03/11/2017	736,65	7	5.156,55
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	004800286447	17/02/2017	63360804	194,87	01/03/2017	194,87	12	2.338,44
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2017 I.P.	004800435001	24/03/2017	66707574	79,63	01/04/2017	79,63	8	637,00
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 2017 I.P. CHIUSURA CONTRATTO	004801078965	07/08/2017	79095983	0,01	23/08/2017	0,01	16	0,16
ENERGYLO S.R.L.	Manutenzione conduzione terzo responsabile-Stagione termica 2016/2017-Determinazione n. 387 del 29/09/2016-Cod. C.I.G. 41	16	30/11/2016	56410542	584,02	22/03/2017	584,02	112	65.410,24
ENERGYLO S.R.L.	Manutenzione Conduzione Terzo Responsabile stagione termica	2017/32	12/04/2017	68503854	3.690,98	04/05/2017	3.690,98	22	81.201,56
ENERGYLO S.R.L.	Adeguamento della Centrale Termica posta al secondo piano del Palazzo Comunale	03/11/2017	03/11/2017	85938923	13.636,68	13/11/2017	13.636,68	10	136.366,80
ENERGYLO S.R.L.	AFFIDAMENTO INCARICO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI CON QUALIFICA TERZO RESPONSABILE STAGIONE INV 2017/33	29/11/2017	29/11/2017	88125624	3.278,69	06/12/2017	3.278,69	7	22.950,83
ENERGYLO S.R.L.	AFFIDAMENTO INCARICO RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE - DETE	2017/35	29/11/2017	88130142	5.210,00	06/12/2017	5.210,00	7	36.470,00
ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	ACQUISTO CARBURANTE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO € 19899614	19900542	21/02/2017	63762282	3.359,55	21/03/2017	3.359,55	28	94.067,40
ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	ACQUISTO CARBURANTE	19900800	17/05/2017	71861970	2.617,91	01/06/2017	2.617,91	15	39.268,65
ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	BUONI CARBURANTE	19900800	12/06/2017	74012651	2.617,78	23/06/2017	2.617,78	11	28.795,58
ERREBIAN SPA	ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI	V2/539533	26/05/2017	72517236	342,95	06/06/2017	342,95	11	3.772,45
ERREBIAN SPA	ACQUISTO CANCELLERIA SCUOLE ELEMENTARI	V2/539534	26/05/2017	72517237	200,62	06/06/2017	200,62	11	2.206,82
FERLA SERVICE SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO EX FILANDA ANNI 2015-2016	FATTPA 125_16	30/11/2016	58272134	1.406,50	03/01/2017	1.406,50	34	47.821,00
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	E13097	07/12/2016	59660508	33,07	17/01/2017	33,07	41	1.355,87
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	E13098	07/12/2016	59660509	63,94	17/01/2017	63,94	41	2.621,54
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	E13430	15/12/2016	59660514	643,87	17/01/2017	643,87	33	21.247,71

FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTI MATERIALE VARIO	E13886	28/12/2016	59660515	478,78	17/01/2017	478,78	20	9.575,60
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO DIVISE	E13890	28/12/2016	59660519	845,21	19/01/2017	845,21	22	18.594,62
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	E13910	28/12/2016	59660520	444,00	17/01/2017	444,00	20	8.880,00
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTI MATERIALE VARIO	E13969	29/12/2016	59660522	34,89	17/01/2017	34,89	19	662,91
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	E14082	30/12/2016	59661286	271,96	17/01/2017	271,96	18	4.895,28
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	E13099	07/12/2016	59661296	272,21	17/01/2017	272,21	41	11.160,61
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO	E01607	13/02/2017	64765485	103,60	22/03/2017	103,60	37	3.833,20
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO	E01608	13/02/2017	64766564	80,81	22/03/2017	80,81	37	2.989,97
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER ALLOGGI	E01610	13/02/2017	64766565	78,86	22/03/2017	78,86	37	2.917,82
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO	E01892	21/02/2017	64766566	189,63	22/03/2017	189,63	29	5.499,27
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER ALLOGGI	E01894	21/02/2017	64766567	150,58	22/03/2017	150,58	29	4.366,82
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO	E02027	24/02/2017	64766568	130,33	22/03/2017	130,33	26	3.388,58
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	E02855	17/03/2017	67517924	369,74	13/04/2017	369,74	27	9.982,98
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SICUREZZA SUL LAVORO	E02702	14/03/2017	67517934	150,14	14/04/2017	150,14	31	4.654,34
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO FILANDA	E02374	06/03/2017	67521668	101,76	14/04/2017	101,76	39	3.968,64
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO SCUOLE MEDIE	E03117	24/03/2017	67521716	205,05	14/04/2017	205,05	21	4.306,05
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO ASILO NIDO	E02881	18/03/2017	67521733	244,04	14/04/2017	244,04	27	6.589,08
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUT. STRAORD. ALLOGGI	E03329	29/03/2017	67521764	118,19	14/04/2017	118,19	16	1.891,04
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO SCUOLE MEDIE	E03504	03/04/2017	70193956	97,03	10/05/2017	97,03	37	3.590,11
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER SICUREZZA SUL LAVORO	E03659	06/04/2017	70198279	156,46	10/05/2017	156,46	34	5.319,64
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO SCUOLE ELEMENTARI	E03900	12/04/2017	70198305	74,59	10/05/2017	74,59	28	2.088,52
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PARCHI	E04156	20/04/2017	70198338	127,99	10/05/2017	127,99	20	2.559,80
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASILO	E04404	27/04/2017	70234431	118,27	10/05/2017	118,27	13	1.537,51
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO P'ER ASILO NIDO	E04465	28/04/2017	70234442	90,57	10/05/2017	90,57	12	1.086,84
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER PARCHI	E05411	23/05/2017	73803186	222,28	16/06/2017	222,28	24	5.334,72
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER IMMOBILI SERVIZI GENERALI	E05139	16/05/2017	73803187	41,03	16/06/2017	41,03	31	1.271,93
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE SCUOLE MEDIE	E05324	20/05/2017	73803188	177,67	16/06/2017	177,67	27	4.797,09
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO DIVISE PERSONALE ASILO NIDO	E05512	25/05/2017	73803189	81,68	23/06/2017	81,68	29	2.368,72
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE CIMITERO	E04912	09/05/2017	73803190	66,40	16/06/2017	66,40	38	2.523,20
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER ALLOGGI	E04995	11/05/2017	73803191	214,37	16/06/2017	214,37	36	7.717,32
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLE MEDIE	E04835	08/05/2017	73803193	97,85	16/06/2017	97,85	39	3.816,15
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE SCUOLE MEDIE	E05711	30/05/2017	73803757	159,78	16/06/2017	159,78	17	2.716,26
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTI VARI MANUTENZIONE IMMOBILI	E05644	29/05/2017	74462115	101,17	22/06/2017	101,17	24	2.428,08
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	108380	30/06/2017	75914310	105,29	18/07/2017	105,29	18	1.895,22
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IMMOBILI	108381	30/06/2017	75914311	203,50	21/07/2017	203,50	21	4.273,50
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER ASILO	E06044	08/06/2017	75914335	18,44	18/07/2017	18,44	40	737,60
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	E06461	19/06/2017	75914341	83,98	18/07/2017	83,98	29	2.435,42
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	E06046	08/06/2017	75914385	441,29	18/07/2017	441,29	40	17.651,60
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER IMMOBILI	E06261	14/06/2017	77421428	99,03	03/08/2017	99,03	50	4.951,50
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO DIVISE PERSONALE ESTERNO	110084	31/07/2017	79181457	580,93	23/08/2017	580,93	23	13.361,39
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO	110085	31/07/2017	79181460	59,46	23/08/2017	59,46	23	1.367,58
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO	110086	31/07/2017	79181462	31,82	23/08/2017	31,82	23	731,86
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO	110087	31/07/2017	79181463	85,26	23/08/2017	85,26	23	1.960,98
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER CIMITERO	110088	31/07/2017	79182262	118,09	23/08/2017	118,09	23	2.716,07
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER FILANDA	110089	31/07/2017	79182294	101,23	23/08/2017	101,23	23	2.328,29
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER IMMOBILI	111785	31/08/2017	80541164	299,61	06/09/2017	299,61	6	1.797,66
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLE	113227	30/09/2017	82785898	3.216,29	12/10/2017	3.216,29	12	38.595,48
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	114900	31/10/2017	85735880	1.567,43	20/11/2017	1.567,43	20	31.348,60
FERRAMENTA VANOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	116612	30/11/2017	88486719	1.203,45	06/12/2017	1.203,45	6	7.220,70
FERRARI GIANPAOLO	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	2/PA	30/11/2017	89346113	450,82	18/12/2017	450,82	18	8.114,76
FERRARI GIANPAOLO	ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS	1/PA	30/11/2017	89346152	491,80	18/12/2017	491,80	18	8.852,40
FIORI ILARIA	INCARICO ALLA DR.SSA FIORI ILARIA PER RIORDINO ARCHIVIO	FATTPA 1_17	05/04/2017	67672964	4.977,60	20/04/2017	4.977,60	15	74.664,00
FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	ESEGUITO LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO VIA XXV APRILE - VIA BORGO SAN MARTINO - VIA NAZZ/ 23/PA		14/02/2017	63154494	569,00	10/03/2017	569,00	24	13.656,00
FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	ESEGUITO LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO POSTO ALL'INTERSEZIONE TRA VIA BORGO SAN MARTINO 81/PA		31/03/2017	67747782	2.212,50	12/04/2017	2.212,50	12	26.550,00
FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	ONERE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 01/09/2017 AL 31/08/2018 E LA SOSTITUZIONE C 271/PA		29/09/2017	83352818	4.214,00	17/10/2017	4.214,00	18	75.852,00
FLY SRL UNIPERSONALE	FORNITURA PORTALI PER SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	172	30/09/2017	82973456	6.800,00	11/10/2017	6.800,00	11	74.800,00
FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTA RICOVERO S.A. MESE DI NOVEMBRE 2016	473/E	14/12/2016	57623042	1.697,00	03/01/2017	1.697,00	20	33.940,00
FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTA RICOVERO RESIDENZA SANITARIA DISABILE S.A. MESE DI DICEMBRE 2016	518/E	31/12/2016	60241976	1.753,50	23/01/2017	1.753,50	23	40.330,50
FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTA RICOVERO IN RESIDENZA SANITARIA DISABILE SOMENZI ANGELO MESE DI GENNAIO 2017	41/E	17/02/2017	63430748	1.013,50	24/02/2017	1.013,50	7	7.094,50
FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTA RICOVERO S.A. MESE DI FEBBRAIO 2017	84/E	13/03/2017	65502487	844,00	24/03/2017	844,00	11	9.284,00
FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTA RICOVERO IN RESIDENZA SANITARIA DISABILI S. A. MESE DI MARZO	134/E	11/04/2017	68320361	1.013,50	21/04/2017	1.013,50	10	10.135,00
FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTA S.A. MESE DI APRILE 2017	183/E	15/05/2017	71556735	957,00	29/05/2017	957,00	14	13.398,00
FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTA S.A. MESE DI MAGGIO 2017	227/E	19/06/2017	74582497	1.013,50	01/07/2017	1.013,50	12	12.162,00
FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTA S.A. MESE DI GIUGNO 2017	274/E	17/07/2017	77175750	957,00	04/08/2017	957,00	18	17.226,00
FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTA S.A. MESE DI LUGLIO 2017	325/E	16/08/2017	79701558	1.013,50	01/09/2017	1.013,50	16	16.216,00
FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTA S.A. MESE DI AGOSTO 2017	368/E	12/09/2017	81274076	1.013,50	16/09/2017	1.013,50	4	4.054,00
FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTA S.A. MESE DI SETTEMBRE 2017	417/E	18/10/2017	84420013	957,00	07/11/2017	957,00	20	19.140,00
FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA-G.DE PETRI (ONLUS)	RETTA S.A. MESE DI OTTOBRE 2017	465/E	16/11/2017	87096025	1.013,50	04/12/2017	1.013,50	18	18.243,00
FONDAZIONE OSPEDALE DELLA CARITA' - CASA DI RIPOSO ONLU	RETTA L.C. MESE DI FEBBRAIO 2017	15/P	28/02/2017	64498631	237,00	24/03/2017	237,00	24	5.688,00
FONDAZIONE OSPEDALE DELLA CARITA' - CASA DI RIPOSO ONLU	RETTA L.C. MESE DI MARZO 2017	23/P	31/03/2017	67302928	437,50	04/05/2017	437,50	34	14.875,00
FONDAZIONE OSPEDALE DELLA CARITA' - CASA DI RIPOSO ONLU	RETTA MESE DI APRILE 2017 L.C.	34/P	30/04/2017	70122607	387,00	08/05/2017	387,00	8	3.096,00
FONDAZIONE OSPEDALE DELLA CARITA' - CASA DI RIPOSO ONLU	RETTA L.C. MESE DI MAGGIO 2017	45/P	31/05/2017	72989831	437,50	10/06/2017	437,50	10	4.375,00
FONDAZIONE OSPEDALE DELLA CARITA' - CASA DI RIPOSO ONLU	RETTA L.C. MESE DI GIUGNO 2017	54/P	30/06/2017	75735666	387,00	22/07/2017	387,00	22	8.514,00
FONDAZIONE OSPEDALE DELLA CARITA' - CASA DI RIPOSO ONLU	RETTA L.C. MESE DI LUGLIO 2017	63/P	31/07/2017	78408261	437,50	04/08/2017	437,50	4	1.750,00
FONDAZIONE OSPEDALE DELLA CARITA' - CASA DI RIPOSO ONLU	RETTA L.C. MESE DI AGOSTO 2017	75/P	31/08/2017	80491738	537,50	16/09/2017	537,50	16	8.600,00
FONDAZIONE OSPEDALE DELLA CARITA' - CASA DI RIPOSO ONLU	RETTA L.C. MESE DI SETTEMBRE 2017	86/P	30/09/2017	82808926	487,00	10/10/2017	487,00	10	4.870,00

FONDAZIONE OSPEDALE DELLA CARITA' - CASA DI RIPOSO ONLU RETTA L.C. MESE DI OTTOBRE 2017	99/P	31/10/2017	85663201	537,50	15/11/2017	537,50	15	8.062,50
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC SERVIZIO MENSA INSEGNANTI MESE DI DICEMBRE 2016	229/E	28/12/2016	58692809	48,00	03/01/2017	48,00	6	288,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC SERVIZIO MENSA ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2016	228/E	28/12/2016	58692812	834,00	03/01/2017	834,00	6	5.004,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC PASTI A DOMICILIO MESE DI DICEMBRE 2016	1/E	10/01/2017	59344073	2.512,50	13/01/2017	2.512,50	3	7.537,50
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2016	4/E	10/01/2017	59356096	8.073,93	13/01/2017	8.073,93	3	24.221,79
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC RETTA C.R. E F.A. MESE DI DICEMBRE 2016	9/E	10/01/2017	59356108	1.854,50	13/01/2017	1.854,50	3	5.563,50
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC PASTI A DOMICILIO MESE DI GENNAIO 2017	24/E	31/01/2017	61559228	2.670,00	11/02/2017	2.670,00	11	29.370,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC PASTI MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2017 - INSEGNANTI	23/E	31/01/2017	61559229	60,00	11/02/2017	60,00	11	660,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC PASTI MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2017 ALUNNI	22/E	31/01/2017	61559231	1.074,00	11/02/2017	1.074,00	11	11.814,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC RETTA F.A. - T.F. - C.R. - MESE DI GENNAIO 2017	31/E	06/02/2017	62166553	919,00	11/03/2017	919,00	33	30.327,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC SERVIZIO SAD MESE DI GENNAIO 2017	36/E	06/02/2017	62171637	6.988,44	11/02/2017	6.988,44	5	34.942,20
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC FATTURAZIONE PASTI MENSA MESE DI FEBBRAIO 2017 - INSEGNANTI	41/E	28/02/2017	64246945	66,00	13/04/2017	66,00	44	2.904,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC FATTURAZIONE PASTI MENSA DI FEBBRAIO 2017 - ALUNNI	40/E	28/02/2017	64246948	1.206,00	13/04/2017	1.206,00	44	53.064,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC RETTA F.A. E C.R. MESE DI FEBBRAIO 2017	46/E	28/02/2017	64255966	350,00	24/03/2017	350,00	24	8.400,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC FATTURAZIONE PASTI A DOMICILIO MESE DI FEBBRAIO 2017	47/E	28/02/2017	64289964	2.782,50	13/04/2017	2.782,50	44	122.430,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC FATTURAZIONE SERVIZIO SAD MESE DI FEBBRAIO 2017	55/E	07/03/2017	64946022	6.531,77	13/04/2017	6.531,77	37	241.675,49
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC RETTE RICOVERATI MESE DI MARZO 2017	64/E	31/03/2017	67123871	1.935,50	13/04/2017	1.935,50	13	25.161,50
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC PASTI A DOMICILIO MESE DI MARZO 2017	67/E	31/03/2017	67365430	3.097,50	13/04/2017	3.097,50	13	40.267,50
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC PASTI MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2017 - INSEGNANTI	66/E	31/03/2017	67365434	84,00	13/04/2017	84,00	13	1.092,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC PASTI MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2017 - ALUNNI	65/E	31/03/2017	67365445	1.404,00	13/04/2017	1.404,00	13	18.252,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC FATTURAZIONE SERVIZIO SAD MESE DI MARZO 2017	75/E	07/04/2017	67925610	6.524,32	13/04/2017	6.524,32	6	39.145,92
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC RETTE MESE DI APRILE 2017	85/E	30/04/2017	70041795	1.717,00	08/05/2017	1.717,00	8	13.736,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC FATTURAZIONE PASTI MENSA INSEGNANTI MESE DI APRILE 2017	88/E	30/04/2017	70112131	54,00	10/05/2017	54,00	10	540,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC FATTURAZIONE PASTI MENSA ALUNNI MESE DI APRILE 2017	87/E	30/04/2017	70112135	840,00	10/05/2017	840,00	10	8.400,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC FATTURAZIONE PASTI A DOMICILIO MESE DI APRILE 2017	86/E	30/04/2017	70112138	2.737,50	10/05/2017	2.737,50	10	27.375,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC SERVIZIO SAD MESE DI APRILE 2017	96/E	09/05/2017	70788384	6.288,11	29/05/2017	6.288,11	20	125.762,20
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC RETTE F.A. - T.F. - D.S. MESE DI MAGGIO 2017	112/E	31/05/2017	72806538	1.677,50	10/06/2017	1.677,50	10	16.775,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC PASTI A DOMICILIO MESE DI MAGGIO 2017	115/E	31/05/2017	72848732	3.195,00	10/06/2017	3.195,00	10	31.950,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC MENSA INSEGNANTI MESE DI MAGGIO 2017	114/E	31/05/2017	72848734	78,00	10/06/2017	78,00	10	780,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC MENSA ALUNNI MESE DI MAGGIO 2017	113/E	31/05/2017	72848743	1.368,00	10/06/2017	1.368,00	10	13.680,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC SERVIZIO SAD MESE DI MAGGIO 2017	122/E	06/06/2017	73359769	7.817,51	02/08/2017	7.817,51	57	445.598,07
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI GIUGNO 2017	136/E	30/06/2017	75756915	3.322,50	02/08/2017	3.322,50	33	109.642,50
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC MENSA INSEGNANTI MESE DI GIUGNO 2017	135/E	30/06/2017	75756916	12,00	02/08/2017	12,00	33	396,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC MENSA ALUNNI MESE DI GIUGNO 2017	134/E	30/06/2017	75756919	276,00	02/08/2017	276,00	33	9.108,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC RETTE F.A. T.F. D.S. MESE DI GIUGNO 2017	133/E	30/06/2017	75756920	1.517,00	02/08/2017	1.517,00	33	50.061,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC SERVIZIO SAD MESE DI GIUGNO 2017	143/E	05/07/2017	76077426	7.848,36	04/08/2017	7.848,36	30	235.450,80
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI LUGLIO 2017	158/E	31/07/2017	78312751	3.442,50	04/08/2017	3.442,50	4	13.770,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC RETTE F.A. E T.M. MESE DI LUGLIO 2017	157/E	31/07/2017	78312758	719,00	04/08/2017	719,00	4	2.876,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC SERVIZIO SAD MESE DI LUGLIO 2017	164/E	04/08/2017	78785210	6.957,16	16/09/2017	6.957,16	43	299.157,88
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC PASTI GRETT ESTIVO BAMBINI	168/E	22/08/2017	79844153	3.523,50	20/09/2017	3.523,50	29	102.181,50
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC PULIZIE CENTRO ESTIVO GRETT LUGLIO 2017	167/E	22/08/2017	79844154	210,00	20/09/2017	210,00	29	6.090,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC RETTA T.F. E F.A. MESE DI AGOSTO 2017	176/E	31/08/2017	80358515	719,00	16/09/2017	719,00	16	11.504,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC PASTI A DOMICILIO MESE DI AGOSTO 2017	177/E	31/08/2017	80725666	3.330,00	20/09/2017	3.330,00	20	66.600,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC SERVIZIO SAD MESE DI AGOSTO 2017	185/E	13/09/2017	81349459	7.620,03	20/09/2017	7.620,03	7	53.340,21
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC PASTI A DOMICILIO MESE DI SETTEMBRE 2017	197/E	30/09/2017	82817104	2.917,50	10/10/2017	2.917,50	10	29.175,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC MENSA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE INSEGNANTI	196/E	30/09/2017	82817105	12,00	05/10/2017	12,00	5	60,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC MENSA SCOLASTICA ALUNNI MESE DI SETTEMBRE 2017 GIORNO 30/09/2017	195/E	30/09/2017	82817107	150,00	10/10/2017	150,00	10	1.500,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC SERVIZIO SAD MESE DI SETTEMBRE 2017	205/E	06/10/2017	83305855	8.590,61	19/10/2017	8.590,61	13	111.677,93
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC RETTA F.A. MESE DI SETTEMBRE 2017	207/E	09/10/2017	83450820	257,00	16/10/2017	257,00	7	1.799,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC RETTA F.A. MESE DI OTTOBRE 2017	223/E	31/10/2017	85487752	310,50	07/11/2017	310,50	7	2.173,50
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC PASTI A DOMICILIO MESE DI OTTOBRE 2017	227/E	31/10/2017	85523836	2.940,00	04/12/2017	2.940,00	34	99.960,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC MENSA INSEGNANTI MESE DI OTTOBRE 2017	226/E	31/10/2017	85523844	72,00	15/11/2017	72,00	15	1.080,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC MENSA ALUNNI MESE DI OTTOBRE 2017	225/E	31/10/2017	85523846	1.158,00	15/11/2017	1.158,00	15	17.370,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC SERVIZIO SAD MESE DI OTTOBRE 2017	233/E	07/11/2017	86041730	8.083,51	15/11/2017	8.083,51	8	64.668,08
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC RETTA F.A. MESE DI NOVEMBRE 2017	239/E	30/11/2017	88280295	257,00	12/12/2017	257,00	12	3.084,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI NOVEMBRE 2017	245/E	30/11/2017	88320264	2.872,50	12/12/2017	2.872,50	12	34.470,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2017 - INSEGNANTI	244/E	30/11/2017	88320266	72,00	12/12/2017	72,00	12	864,00
FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINC MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2017 - ALUNNI	243/E	30/11/2017	88320267	1.152,00	12/12/2017	1.152,00	12	13.824,00
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L. ACQUISTO MATERIALE VARIO IMMOBILI	800267/V8	30/11/2016	58180651	694,38	03/01/2017	694,38	34	23.608,92
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L. ACQUISTO MATERIALE IMMOBILI	800268/V8	30/11/2016	58180653	739,11	03/01/2017	739,11	34	25.129,74
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L. ACQUISTO MATERIALE VARIO IMMOBILI	800291/V8	31/12/2016	60358272	943,06	06/02/2017	943,06	37	34.893,22
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L. ACQUISTO MATERIALE PER SIST. STRADE	800043/V8	28/02/2017	65617549	1.170,08	22/03/2017	1.170,08	22	25.741,76
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L. ACQUISTO MATERIALE PER STRADE E IMMOBILI	800064/V8	31/03/2017	68960369	657,77	04/05/2017	657,77	34	22.364,18
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L. ACQUISTO MATERIALE STRADE E ALLOGGI	800087/V8	30/04/2017	72820371	1.140,44	16/06/2017	1.140,44	47	53.600,68
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L. ACQUISTO MATERIALE PER STRADE IMMOBILI E CIMITERO	800104/V8	31/05/2017	74874069	715,32	07/07/2017	715,32	37	26.466,84
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L. ACQUISTO MATERIALE PER PARCHI E STRADE	800123/V8	30/06/2017	77130385	626,90	21/07/2017	626,90	21	13.164,90
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L. ACQUISTO MATERIALE CIMITERO E STRADE	800139/V8	31/07/2017	79247665	722,50	23/08/2017	722,50	23	16.617,50
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L. ACQUISTO MATERIALE	800155/V8	31/08/2017	81793800	2.042,99	21/09/2017	2.042,99	21	42.902,79
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L. ACQUISTO MATERIALE	800178/V8	30/09/2017	84497239	904,41	24/10/2017	904,41	24	21.705,84
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI S.R.L. ACQUISTO MATERIALE VARIO	800193/V8	31/10/2017	86995214	784,56	21/11/2017	784,56	21	16.475,76
GANDELLINI SABINA Compenso attività formativa e supervisione psicopedagogia al personale dell'Asilo Nido comunale nel periodo gennaio - di	17	22/12/2016	59569053	3.500,00	24/01/2017	3.500,00	33	115.500,00
GANDELLINI SABINA Compenso attività formativa al personale dell'Asilo Nido comunale	18	28/12/2016	59569054	210,00	24/01/2017	210,00	27	5.670,00
GARDIN PIETRO ACQUISTO DETERSIVI E ACCESSORI PER LA LAVASTOVIGLIE DELL'ASILO NIDO COMUNALE	FATTPA 3_17	15/06/2017	74297785	390,00	23/06/2017	390,00	8	3.120,00
GARDIN PIETRO ACQUISTO DETERSIVI PER LA LAVASTOVIGLIE DELL'ASILO NIDO COMUNALE	FATTPA 6_17	09/11/2017	86295033	708,00	15/11/2017	708,00	6	4.248,00
GATTI SRL RECUPERO SALMA DEF. TORRI LUIGI	1/PA	21/02/2017	63537145	190,00	08/03/2017	190,00	15	2.850,00
GESINT SRL Vendita software Gesint CONTO ANNUALE E RELAZIONE DEL PERSONALE	912_2017	30/04/2017	70392204	300,00	09/05/2017	300,00	9	2.700,00

GIANNELLI ANNALaura	CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO	FATTPA 7_17	04/12/2017	88634518	650,00	20/12/2017	650,00	16	10.400,00
GLOBAL SAS DI SERVERGNINI LUISA E C.	AFFIDAMENTO SERVIZIO ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI NEI CIMITERI DEL COMUN	11	23/03/2017	66441544	14.998,00	28/03/2017	14.998,00	5	74.990,00
GORNO F.LLI SNC	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO	0000011/PA	28/12/2016	58724524	113,30	23/01/2017	113,30	26	2.945,80
GORNO F.LLI SNC	FORNITURA ALIMENTARI PER AISLO NIDO	0000001/PA	31/01/2017	63024966	163,50	04/03/2017	163,50	32	5.232,00
GORNO F.LLI SNC	FORNITURA PANE E PIZZA ASILO MESE DI FEBBRAIO 2017	0000002/PA	28/02/2017	64829433	147,48	10/03/2017	147,48	10	1.474,80
GORNO F.LLI SNC	FORNITURA PANE E PIZZA ASILO NIDO MARZO 2017	0000003/PA	31/03/2017	67537966	169,58	21/04/2017	169,58	21	3.561,18
GORNO F.LLI SNC	FORNITURA PANE E PIZZA ASILO NIDO MESE DI APRILE 2017	0000004/PA	27/04/2017	69761213	156,34	08/05/2017	156,34	11	1.719,74
GORNO F.LLI SNC	FORNITURA PANE E PIZZA ASILO NIDO MAGGIO 2017	0000005/PA	31/05/2017	72790758	152,08	19/06/2017	152,08	19	2.889,52
GORNO F.LLI SNC	ACQUISTO ALIMENTI PER ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2017	0000006/PA	30/06/2017	75702496	181,54	02/08/2017	181,54	33	5.990,82
GORNO F.LLI SNC	FORNITURA PANE E PIZZA ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2017	0000007/PA	31/07/2017	78338015	274,70	04/08/2017	274,70	4	1.098,80
GORNO F.LLI SNC	FORNITURA PANE E PIZZA ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017	0000008/PA	29/09/2017	82697027	187,30	05/10/2017	187,30	6	1.123,80
GORNO F.LLI SNC	FORNITURA PANE E PIZZA ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2017	0000009/PA	31/10/2017	85534537	169,10	15/11/2017	169,10	15	2.536,50
GOTTARDO SRL	ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCHI IN FRAZIONI SONCINO	48/2017/EL	31/10/2017	85701995	2.421,00	29/11/2017	2.421,00	29	70.209,00
H3G SPA	UTENZE/CANONE CONC. PONTE RADIO UFFICIO VIGILANZA URBANA	1696005308	27/12/2016	62017164	73,20	13/02/2017	73,20	48	3.513,60
HOLZHOF SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA E TAPPI COPRIBULLONE PER MANUTENZIONE AREE	A-11	24/01/2017	61065539	960,00	07/02/2017	960,00	14	13.440,00
HOLZHOF SRL	FORNITURA ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCHI	A-444	29/09/2017	82933099	5.200,00	09/10/2017	5.200,00	10	52.000,00
I.E.T.I.C. TELECOMUNICAZIONI SNC	ACQUISTO SEGRETERIA TELEFONICA E TELEFONI IMPIANTO TELEFONICO	16pa	20/12/2016	62796135	366,00	10/03/2017	366,00	80	29.280,00
I.T.N. SNC DI MACCABELLI GIUSEPPE & SCARPINI IVAN	ACQUISTO TONER PER POLIZIA LOCALE	794-17	12/10/2017	83948102	764,00	21/10/2017	764,00	9	6.876,00
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA F	FE0000731	02/05/2017	70478146	772,03	11/05/2017	772,03	9	6.948,27
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA F	FE0001424	20/07/2017	77845802	3.092,28	21/08/2017	3.092,28	32	98.952,96
ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLIC	FE0002227	20/10/2017	85366268	1.255,92	03/11/2017	1.255,92	14	17.582,88
IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	ACQUISTO GIOCHI E MATERIALI PER L'ASILO NIDO COMUNALE	220956	09/09/2017	81222192	279,79	18/09/2017	279,79	9	2.518,11
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2016	67	28/12/2016	59410253	1.600,00	10/02/2017	1.600,00	44	70.400,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI GENNAIO 2017	1	08/01/2017	62445359	1.600,00	21/02/2017	1.600,00	44	70.400,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2017	2	08/01/2017	64650925	1.600,00	15/03/2017	1.600,00	66	105.600,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI MARZO 2017	3	15/01/2017	67163316	1.600,00	05/04/2017	1.600,00	80	128.000,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI APRILE 2017	12	06/03/2017	71889520	1.600,00	24/05/2017	1.600,00	79	126.400,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2017	44	06/06/2017	74740488	1.600,00	07/07/2017	1.600,00	31	49.600,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2017	49	03/07/2017	75760268	1.600,00	07/07/2017	1.600,00	4	6.400,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI LUGLIO 2017	55	14/07/2017	78680611	1.600,00	26/08/2017	1.600,00	43	68.800,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA MEE DI AGOSTO 2017	60	10/08/2017	80567629	1.600,00	09/09/2017	1.600,00	30	48.000,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE 2017	62	21/08/2017	83266615	1.600,00	18/10/2017	1.600,00	58	92.800,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	ACQUISTO LIBRI DALLA COOPERATIVA IL BORGO	70	07/10/2017	83393538	350,00	18/10/2017	350,00	11	3.850,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2017	65	07/09/2017	85873706	1.600,00	14/11/2017	1.600,00	68	108.800,00
IL BORGO SOC. COOPERATIVA	GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2017	67	18/09/2017	88580232	1.600,00	11/12/2017	1.600,00	84	134.400,00
IL GABBIANO COOP. SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2016	1208/A	31/12/2016	60050693	951,27	20/01/2017	951,27	20	19.025,40
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO AUTISTA PULLMINO	166/E	23/12/2016	58434128	1.881,00	03/01/2017	1.881,00	11	20.691,00
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO AUTISTA PULLMINO	167/E	23/12/2016	58434129	1.586,97	03/01/2017	1.586,97	11	17.456,67
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOL. 2016/2017 GENNAIO 2017	1/E	01/02/2017	61697703	1.683,00	04/02/2017	1.683,00	3	5.049,00
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOL. 2016/2017 GENNAIO 2017	2	01/02/2017	61724082	1.950,30	06/02/2017	1.950,30	5	9.751,50
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2017	24	03/03/2017	64657990	2.237,40	11/03/2017	2.237,40	8	17.899,20
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2017	25	03/03/2017	64658459	1.963,17	11/03/2017	1.963,17	8	15.705,36
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI MARZO 2017	37	03/04/2017	67296908	2.791,80	07/04/2017	2.791,80	4	11.167,20
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI MARZO 2017	38	03/04/2017	67297626	2.435,40	07/04/2017	2.435,40	4	9.741,60
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2017	59	03/05/2017	70191127	1.801,80	10/05/2017	1.801,80	7	12.612,60
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2017	60	03/05/2017	70192500	1.593,90	10/05/2017	1.593,90	7	11.157,30
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2017	81	07/06/2017	73441750	2.732,40	23/06/2017	2.732,40	16	43.718,40
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2017	82	07/06/2017	73443797	2.475,00	23/06/2017	2.475,00	16	39.600,00
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	TRASPORTO ALUNNI MESE DI GIUGNO 2017	102	03/07/2017	75821107	594,00	18/07/2017	594,00	15	8.910,00
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	TRASPORTO ALUNNI MESE DI GIUGNO 2017	103	03/07/2017	75822811	1.267,20	18/07/2017	1.267,20	15	19.008,00
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	FATTURA 140	03/10/2017	82940087	1.287,00	09/10/2017	1.287,00	6	7.722,00
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	FATTURA 141	03/10/2017	82941683	1.663,20	09/10/2017	1.663,20	6	9.979,20
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	FATTURA 160	02/11/2017	85698147	2.049,30	13/11/2017	2.049,30	11	22.542,30
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	FATTURA 161	02/11/2017	85701411	2.821,50	13/11/2017	2.821,50	11	31.036,50
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBR E2017	FATTURA 181	01/12/2017	88471344	2.663,10	14/12/2017	2.663,10	13	34.620,30
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2017	FATTURA 182	01/12/2017	88472689	2.059,20	14/12/2017	2.059,20	13	26.769,60
IL VIAGGIATORE CURIOSO SNC	ACQUISTO LIBRI PER ASILO NIDO	16-1717	19/03/2017	66123246	160,00	08/06/2017	160,00	81	12.960,00
IMBALPLAST S.R.L.	FORNITURA SACCHI IN PLASTICA PER PULIZIA CESTINI RIFIUTI URBANI	6/PA	28/12/2016	59263771	874,61	16/01/2017	874,61	19	16.617,59
IMBALPLAST S.R.L.	ACQUISTO SACCHETTI IN PLASTICA PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	1/PA	21/04/2017	70087837	118,20	10/05/2017	118,20	19	2.245,80
IMBALPLAST S.R.L.	FORNITURA SACCHI IMMONDIZIA	3/PA	28/08/2017	80700436	934,08	13/09/2017	934,08	16	14.945,28
INCHIOSTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO CATERING ARTE IMPRESA DESIGN	PA1	03/12/2017	89101577	1.500,00	18/12/2017	1.500,00	15	22.500,00
INERGY SRL	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPAZIONE A BANDO 'LUMEN' DI REGIONE LOMBARDIA - DETE	F9	26/05/2017	72579609	13.860,00	21/08/2017	13.860,00	87	1.205.820,00
INNOVAZIONEDIGITALE SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ZIMBRA	1/2017	31/01/2017	61604180	156,66	11/02/2017	156,66	11	1.723,26
INNOVAZIONEDIGITALE SRL	CASELLE POSTA ELETTRONICA ZIMBRA	7/2017	28/11/2017	88008561	744,00	06/12/2017	744,00	8	5.952,00
INTERAZIONE S.R.L.	PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO	486/02	28/12/2016	58938110	400,00	11/01/2017	400,00	14	5.600,00
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 ROCCA	011640115672	17/12/2016	58314396	439,41	07/01/2017	439,41	21	9.227,61
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 ASILO NIDO	011640115665	17/12/2016	58315005	392,24	07/01/2017	392,24	21	8.237,04
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 MERCATO	011640115668	17/12/2016	58315015	160,01	07/01/2017	160,01	21	3.360,21
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 UFFICI	011640115671	17/12/2016	58315046	1.031,40	07/01/2017	1.031,40	21	21.659,40
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016	011640115667	17/12/2016	58315217	61,82	07/01/2017	61,82	21	1.298,22
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 TELECAMERE	011640115663	17/12/2016	58315254	34,31	07/01/2017	34,31	21	720,51
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 LAMPADIE	011640115679	17/12/2016	58315288	782,05	07/01/2017	782,05	21	16.423,05
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 ALLOGGI	011640115660	17/12/2016	58315370	93,85	07/01/2017	93,85	21	1.970,85
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 FILANDA	011640115677	17/12/2016	58315375	726,82	07/01/2017	726,82	21	15.263,22
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 ILLUM. PUBBLICA	011640115664	17/12/2016	58315398	14.034,11	07/01/2017	14.034,11	21	294.716,31
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 PALESTRINE	011640115674	17/12/2016	58315448	144,98	07/01/2017	144,98	21	3.044,58

IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 SCUOLE MEDIE	011640115673	17/12/2016	58315467	948,55	07/01/2017	948,55	21	19.919,55
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 ALLOGGIO	011640115666	17/12/2016	58315492	62,83	07/01/2017	62,83	21	1.319,43
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 CAMPO SPORTIVO GALLIGNANO	011640115676	17/12/2016	58315520	41,83	07/01/2017	41,83	21	878,43
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 SCUOLA PRIMARIA	011640115678	17/12/2016	58315579	848,93	07/01/2017	848,93	21	17.827,53
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 PESA	011640115669	17/12/2016	58315592	11,60	07/01/2017	11,60	21	243,60
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 PARCO	011640115662	17/12/2016	58315596	122,93	07/01/2017	122,93	21	2.581,53
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 CAMPO SPORTIVO SONCINO	011640115661	17/12/2016	58315699	12,59	07/01/2017	12,59	21	264,39
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 SOTTERRANEI	011640115670	17/12/2016	58315709	13,96	07/01/2017	13,96	21	293,16
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 BIBLIOTECA	011640115675	17/12/2016	58315764	125,21	07/01/2017	125,21	21	2.629,41
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 ALLOGGI	011740016013	16/01/2017	60481652	98,59	07/02/2017	98,59	22	2.168,98
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 CAMPO SPORTIVO GALLIGNANO	011740016029	16/01/2017	60481881	41,83	07/02/2017	41,83	22	920,26
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 FILANDA	011740016030	16/01/2017	60482906	902,95	07/02/2017	902,95	22	19.864,90
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 PESA	011740016022	16/01/2017	60483700	12,59	07/02/2017	12,59	22	276,98
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 CAMPO SPORTIVO VIA ISENGO	011740016014	16/01/2017	60484292	1.915,78	07/02/2017	1.915,78	22	42.147,16
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 ASILO NIDO	011740016018	16/01/2017	60484816	385,72	07/02/2017	385,72	22	8.485,84
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 BIBLIOTECA	011740016028	16/01/2017	60490140	137,09	07/02/2017	137,09	22	3.015,98
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 UFFICI	011740016017	16/01/2017	60490536	14.895,15	07/02/2017	14.895,15	22	327.693,30
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 SCUOLE MEDIE	011740016026	16/01/2017	60494548	879,31	07/02/2017	879,31	22	19.344,82
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 AREA MERCATO	011740016021	16/01/2017	60498217	149,92	07/02/2017	149,92	22	3.298,24
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 PALESTRINE	011740016027	16/01/2017	60498929	161,48	07/02/2017	161,48	22	3.552,56
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 rocca	011740016025	16/01/2017	60500498	1.216,00	07/02/2017	1.216,00	22	26.752,00
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016TRASPORTO ALUNNI	011740016020	16/01/2017	60501647	33,77	07/02/2017	33,77	22	742,94
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 TELEC.	011740016016	16/01/2017	60505985	34,10	07/02/2017	34,10	22	750,20
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 UFFICI	011740016024	16/01/2017	60506339	1.073,52	07/02/2017	1.073,52	22	23.617,44
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 LAMPADE	011740016032	16/01/2017	60519600	807,10	07/02/2017	807,10	22	17.756,20
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 ALLOGGIO VIA MAGGIORE	011740016019	16/01/2017	60528912	63,99	07/02/2017	63,99	22	1.407,78
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 SOTTERRANEI	011740016023	16/01/2017	60529099	14,40	07/02/2017	14,40	22	316,80
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 PARCO	011740016015	16/01/2017	60530544	126,16	07/02/2017	126,16	22	2.775,52
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 SCUOLA PRIMARIA	011740016031	16/01/2017	60530824	860,02	07/02/2017	860,02	22	18.920,44
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 ALLOGGIO VIA MAGGIORE	011740029791	16/02/2017	63393570	62,54	01/03/2017	62,54	13	813,02
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 FILANDA	011740029802	16/02/2017	63393677	799,21	01/03/2017	799,21	13	10.389,73
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 AREA MERCATO	011740029793	16/02/2017	63393764	161,23	01/03/2017	161,23	13	2.095,99
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 UFFICI	011740029796	16/02/2017	63393837	1.056,15	01/03/2017	1.056,15	13	13.729,95
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 ASILO NIDO	011740029790	16/02/2017	63393907	413,43	01/03/2017	413,43	13	5.374,59
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 SCUOLE MEDIE	011740029798	16/02/2017	63393908	924,80	01/03/2017	924,80	13	12.022,40
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 TELECAMERE	011740029788	16/02/2017	63394134	33,77	01/03/2017	33,77	13	439,01
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 CAMPO CALCIO S.	011740029786	16/02/2017	63394182	680,56	01/03/2017	680,56	13	8.847,28
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 I.P.	011740029789	16/02/2017	63394225	15.520,97	01/03/2017	15.520,97	13	201.772,61
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 BIBLIOTECA	011740029800	16/02/2017	63394269	158,32	01/03/2017	158,32	13	2.058,16
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 CAMPO CALCIO G.	011740029801	16/02/2017	63394396	40,42	01/03/2017	40,42	13	525,46
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 PESA	011740029794	16/02/2017	63394414	11,83	01/03/2017	11,83	13	153,79
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 ALLOGGI	011740029785	16/02/2017	63394418	154,40	01/03/2017	154,40	13	2.007,20
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 LAMPADE	011740029804	16/02/2017	63394472	850,66	01/03/2017	850,66	13	11.058,58
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 PARCO	011740029787	16/02/2017	63394482	125,37	01/03/2017	125,37	13	1.629,81
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 SUOLA PRIMARIA	011740029803	16/02/2017	63394573	900,16	01/03/2017	900,16	13	11.702,08
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017	011740029792	16/02/2017	63394602	70,51	01/03/2017	70,51	13	916,63
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 SOTTERRANEI	011740029795	16/02/2017	63394715	15,09	01/03/2017	15,09	13	196,17
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 PALESTRINE	011740029799	16/02/2017	63394770	182,06	01/03/2017	182,06	13	2.366,78
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 ROCCA	011740029797	16/02/2017	63394780	1.929,28	01/03/2017	1.929,28	13	25.080,64
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 LAMPADE VOTIVE	011740039423	14/03/2017	66304745	698,21	03/04/2017	698,21	20	13.964,20
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017	011740039411	14/03/2017	66305210	63,12	03/04/2017	63,12	20	1.262,40
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 ALLOGGI	011740039405	14/03/2017	66305434	99,71	03/04/2017	99,71	20	1.994,20
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 TELELASER	011740039408	14/03/2017	66306641	32,10	03/04/2017	32,10	20	642,00
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 CAMPO DI CALCIO G.	011740039420	14/03/2017	66306726	40,42	03/04/2017	40,42	20	808,40
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 ROCCA	011740039416	14/03/2017	66306975	1.051,54	03/04/2017	1.051,54	20	21.030,80
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 ALLOGGIO VIA MAGGIORE	011740039410	14/03/2017	66307024	47,28	03/04/2017	47,28	20	945,60
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 PARCHI	011740039407	14/03/2017	66308199	118,95	03/04/2017	118,95	20	2.379,00
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 SCUOLA PRIMARIA	011740039422	14/03/2017	66308360	817,22	03/04/2017	817,22	20	16.344,40
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 PALESTRINE	011740039418	14/03/2017	66308606	146,93	03/04/2017	146,93	20	2.938,60
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 CAMPO DI CALCIO SONCINO	011740039406	14/03/2017	66308886	619,49	03/04/2017	619,49	20	12.389,80
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 SOTTERRANEI	011740039414	14/03/2017	66309687	12,29	03/04/2017	12,29	20	245,80
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 UFFICI	011740039415	14/03/2017	66309751	821,42	03/04/2017	821,42	20	16.428,40
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 PESA	011740039413	14/03/2017	66309775	9,70	03/04/2017	9,70	20	194,00
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 ASILO NIDO	011740039409	14/03/2017	66311050	339,72	03/04/2017	339,72	20	6.794,40
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 FILANDA	011740039421	14/03/2017	66311505	690,33	03/04/2017	690,33	20	13.806,60
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 SCUOLE MEDIE	011740039417	14/03/2017	66311532	756,43	03/04/2017	756,43	20	15.128,60
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 AREA MERCATO	011740039412	14/03/2017	66314708	145,21	03/04/2017	145,21	20	2.904,20
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 BIBLIOTECA	011740039419	14/03/2017	66314816	125,33	03/04/2017	125,33	20	2.506,60
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 I.P.	011740050133	30/03/2017	67220148	12.445,84	14/04/2017	12.445,84	15	186.687,60
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA DA MARZO 2017 A GIUGNO 2017 LAMPADE VOTIVE	011740098556	13/07/2017	77360733	2.663,58	22/07/2017	2.663,58	9	23.972,22
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA DA MARZO 2017 A GIUGNO 2017 SCUOLE MEDIE	011740098558	13/07/2017	77360739	1.984,80	22/07/2017	1.984,80	9	17.863,20
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA DA MARZO 2017 A GIUGNO 2017 TELECAMERE	011740098546	13/07/2017	77360917	139,70	22/07/2017	139,70	9	1.257,30
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA DA MARZO 2017 A GIUGNO 2017 PALESTRINE	011740098559	13/07/2017	77361202	396,21	22/07/2017	396,21	9	3.565,89
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA DA MARZO 2017 A GIUGNO 2017 PARCHI	011740098542	13/07/2017	77361251	609,69	22/07/2017	609,69	9	5.487,21
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA DA MARZO 2017 A GIUGNO 2017 PESA	011740098555	13/07/2017	77361354	35,59	22/07/2017	35,59	9	320,31
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA DA MARZO 2017 A GIUGNO 2017 TELELASER	011740098548	13/07/2017	77361371	0,46	22/07/2017	0,46	9	4,14

IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA DA MARZO 2017 A GIUGNO 2017 SOTTERRANEI	011740098549	13/07/2017	77361605	50,84	22/07/2017	50,84	9	457,56
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA DA MARZO 2017 A GIUGNO 2017 CAMPO CALCIO GALLIGNANO	011740098545	13/07/2017	77361685	159,75	22/07/2017	159,75	9	1.437,75
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA DA MARZO 2017 A GIUGNO 2017 FILANDA	011740098547	13/07/2017	77361891	2.045,39	22/07/2017	2.045,39	9	18.408,51
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA DA MARZO 2017 A GIUGNO 2017 ASILO	011740098557	13/07/2017	77361980	1.077,49	22/07/2017	1.077,49	9	9.697,41
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA DA MARZO 2017 A GIUGNO 2017	011740098543	13/07/2017	77362006	199,72	22/07/2017	199,72	9	1.797,48
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA DA MARZO 2017 A GIUGNO 2017 CAMPO SPORTIVO VIALE DELLO SPORT	011740098540	13/07/2017	77362308	2.977,51	22/07/2017	2.977,51	9	26.797,59
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA DA MARZO 2017 A GIUGNO 2017 AREA MERCATO	011740098550	13/07/2017	77362465	616,21	22/07/2017	616,21	9	5.545,89
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA DA MARZO 2017 A GIUGNO 2017 SCUOLA PRIMARIA	011740098551	13/07/2017	77362472	1.784,34	22/07/2017	1.784,34	9	16.059,06
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA DA MARZO 2017 A GIUGNO 2017 ALLOGGIO VIA MAGGIORE	011740098554	13/07/2017	77362562	221,84	22/07/2017	221,84	9	1.996,56
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA DA MARZO 2017 A GIUGNO 2017 I.P.	011740098544	13/07/2017	77362632	45.602,40	22/07/2017	45.602,40	9	410.421,60
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA DA MARZO 2017 A GIUGNO 2017 ROCCA	011740098553	13/07/2017	77362738	1.504,63	22/07/2017	1.504,63	9	13.541,67
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA DA MARZO 2017 A GIUGNO 2017 ALLOGGI	011740098541	13/07/2017	77362740	420,15	22/07/2017	420,15	9	3.781,35
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA DA MARZO 2017 A GIUGNO 2017 UFFICI	011740098552	13/07/2017	77362742	2.734,96	22/07/2017	2.734,96	9	24.614,64
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA DA MARZO 2017 A GIUGNO 2017 BIBLIOTECA	011740098560	13/07/2017	77362989	377,71	22/07/2017	377,71	9	3.399,39
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 P.I.	011730006837	09/08/2017	79773900	251,23	06/09/2017	251,23	28	7.034,44
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 PATRIMONIO E PARCHI	011740128268	16/08/2017	79811549	48,76	06/09/2017	48,76	21	1.023,96
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	011740128269	16/08/2017	79811590	11.593,07	06/09/2017	11.593,07	21	243.454,47
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 ALLORGI ERP	011740128279	16/08/2017	79811591	42,74	06/09/2017	42,74	21	897,54
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 SCUOLE MEDIE	011740128283	16/08/2017	79812057	280,91	06/09/2017	280,91	21	5.899,11
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 PALESTRINE VIA GALANTINO	011740128284	16/08/2017	79812079	47,83	06/09/2017	47,83	21	1.004,43
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 CAMPO DI CALCIO GALLIGNANO	011740128270	16/08/2017	79812127	39,78	06/09/2017	39,78	21	835,38
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 ALLOGGI ERP	011740128266	16/08/2017	79812193	108,24	06/09/2017	108,24	21	2.273,04
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 MERCATO SETTIMANALE	011740128275	16/08/2017	79812443	163,72	06/09/2017	163,72	21	3.438,12
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 LAMPADE VOTIVE	011740128281	16/08/2017	79812473	660,44	06/09/2017	660,44	21	13.869,24
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 CENTRO SPORTIVO VIALE DELLO SPORT	011740128265	16/08/2017	79812512	815,67	06/09/2017	815,67	21	17.129,07
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 ROCCA	011740128278	16/08/2017	79812960	213,94	06/09/2017	213,94	21	4.492,74
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 ASILO NIDO	011740128282	16/08/2017	79812975	296,06	06/09/2017	296,06	21	6.217,26
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 BIBLIOTECA	011740128285	16/08/2017	79813052	91,03	06/09/2017	91,03	21	1.911,63
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 PARCHI E GIARDINI	011740128267	16/08/2017	79813501	516,58	06/09/2017	516,58	21	10.848,18
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 EX FILANDA MERONI	011740128272	16/08/2017	79813630	584,95	06/09/2017	584,95	21	12.283,95
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 TELECAMERE	011740128271	16/08/2017	79814013	34,87	06/09/2017	34,87	21	732,27
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 SCUOLE ELEMENTARI	011740128276	16/08/2017	79814110	224,89	06/09/2017	224,89	21	4.722,69
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 UFFICI	011740128277	16/08/2017	79814600	801,20	06/09/2017	801,20	21	16.825,20
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 PESA PUBBLICA	011740128280	16/08/2017	79814646	8,92	06/09/2017	8,92	21	187,32
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 SOTTERRANEI	011740128274	16/08/2017	79814745	9,83	06/09/2017	9,83	21	206,43
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 PARCHI E PATRIMONIO	011740148427	13/09/2017	81690912	62,50	21/09/2017	62,50	8	500,00
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 AREA MERCATO	011740148434	13/09/2017	81691288	174,10	21/09/2017	174,10	8	1.392,80
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 ROCCA	011740148437	13/09/2017	81691331	259,31	21/09/2017	259,31	8	2.074,48
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 PARCHI	011740148426	13/09/2017	81691464	137,52	21/09/2017	137,52	8	1.100,16
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 UFFICI COMUNE	011740148436	13/09/2017	81691522	854,58	21/09/2017	854,58	8	6.836,64
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 SCUOLE MEDIE	011740148442	13/09/2017	81691767	282,16	21/09/2017	282,16	8	2.257,28
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 CAMPO CALCIO GALLIGNANO	011740148429	13/09/2017	81692107	39,78	21/09/2017	39,78	8	318,24
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 ASILO NIDO	011740148441	13/09/2017	81692271	147,90	21/09/2017	147,90	8	1.183,20
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 SOTTERRANEI	011740148433	13/09/2017	81692351	7,84	21/09/2017	7,84	8	62,72
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 FILANDA	011740148431	13/09/2017	81692451	375,66	21/09/2017	375,66	8	3.005,28
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 ALLOGGI	011740148438	13/09/2017	81692468	42,45	21/09/2017	42,45	8	339,60
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 FABBRICATO VIA REGINA SCALA	011740148425	13/09/2017	81692476	94,59	21/09/2017	94,59	8	756,72
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 CAMPO CALCIO VIA ISENGO	011740148424	13/09/2017	81692582	886,91	21/09/2017	886,91	8	7.095,28
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 PESA PUBBLICA	011740148439	13/09/2017	81693243	9,32	21/09/2017	9,32	8	74,56
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 TELECAMERE LARGO MANZELLA	011740148430	13/09/2017	81694244	34,92	21/09/2017	34,92	8	279,36
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 BIBLIOTECA	011740148444	13/09/2017	81694245	80,45	21/09/2017	80,45	8	643,60
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 PALESTRINE	011740148443	13/09/2017	81694307	51,15	21/09/2017	51,15	8	409,20
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 LAMPADE VOTIVE	011740148440	13/09/2017	81694523	683,05	21/09/2017	683,05	8	5.464,40
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	011740148428	13/09/2017	81694641	12.298,87	21/09/2017	12.298,87	8	98.390,96
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 SCUOLE ELEMENTARI	011740148435	13/09/2017	81694690	221,39	21/09/2017	221,39	8	1.771,12
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017 I.P.	011740164859	16/10/2017	84764132	11.938,97	28/10/2017	11.938,97	12	143.267,64
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017 CAMPO DI CALCIO VIA ISENGO	011740164855	16/10/2017	84765691	796,60	28/10/2017	796,60	12	9.559,20
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017 SOTTERRANEI	011740164864	16/10/2017	84765797	7,30	28/10/2017	7,30	12	87,60
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017 ASILO NIDO	011740164872	16/10/2017	84765868	231,24	28/10/2017	231,24	12	2.774,88
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017 LAMPADE	011740164871	16/10/2017	84768291	679,53	28/10/2017	679,53	12	8.154,36
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017 UFFICI	011740164867	16/10/2017	84769245	617,13	28/10/2017	617,13	12	7.405,56
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017 FILANDA	011740164862	16/10/2017	84770239	449,31	28/10/2017	449,31	12	5.391,72
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017 TELECAMERE	011740164861	16/10/2017	84771197	35,23	28/10/2017	35,23	12	422,76
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017 BIBLIOTECA	011740164875	16/10/2017	84771458	85,98	28/10/2017	85,98	12	1.031,76
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017 AREA FESTE	011740164857	16/10/2017	84771782	78,90	28/10/2017	78,90	12	946,80
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017 AREA MERCATO	011740164865	16/10/2017	84772065	150,76	28/10/2017	150,76	12	1.809,12
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017 CAMPO CALCIO GALLIGNANO	011740164860	16/10/2017	84773677	39,78	28/10/2017	39,78	12	477,36
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017 ALLOGGI	011740164856	16/10/2017	84774747	94,88	28/10/2017	94,88	12	1.138,56
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017 SCUOLE ELEMENTARI	011740164866	16/10/2017	84775191	451,98	28/10/2017	451,98	12	5.423,76
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017 ROCCA	011740164868	16/10/2017	84775713	226,74	28/10/2017	226,74	12	2.720,88
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017 ALLOGGI	011740164869	16/10/2017	84776594	36,69	28/10/2017	36,69	12	440,28
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017 PATRIMONIO E PARCHI	011740164858	16/10/2017	84776597	56,00	28/10/2017	56,00	12	672,00
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017 PESO	011740164870	16/10/2017	84777822	10,01	28/10/2017	10,01	12	120,12
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017 PALESTRINE	011740164874	16/10/2017	84778337	82,05	28/10/2017	82,05	12	984,60
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017 SCUOLE MEDIE	011740164873	16/10/2017	84778416	463,67	28/10/2017	463,67	12	5.564,04
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 BIBLIOTECA	011740181628	15/11/2017	87401940	95,45	27/11/2017	95,45	12	1.145,40

IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 UFFICI	011740181620	15/11/2017	87404907	866,85	27/11/2017	866,85	12	10.402,20
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 PARCHI E PATRIMONIO 2/3	011740181611	15/11/2017	87405947	56,49	27/11/2017	56,49	12	677,88
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 SOTTERRANEI	011740181617	15/11/2017	87410299	7,38	27/11/2017	7,38	12	88,56
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 ALLOGGI	011740181609	15/11/2017	87410804	138,90	27/11/2017	138,90	12	1.666,80
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 CAMPO DI CALCIO	011740181613	15/11/2017	87411310	39,78	27/11/2017	39,78	12	477,36
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 ROCCA	011740181621	15/11/2017	87411330	237,68	27/11/2017	237,68	12	2.852,16
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 LAMPADE VOTIVE	011740181624	15/11/2017	87412911	713,44	27/11/2017	713,44	12	8.561,28
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 MERCATO SETTIMANALE	011740181618	15/11/2017	87413050	168,94	27/11/2017	168,94	12	2.027,28
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 SCUOLE MEDIE	011740181626	15/11/2017	87413654	675,92	27/11/2017	675,92	12	8.111,04
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 FILANDA	011740181615	15/11/2017	87413840	501,79	27/11/2017	501,79	12	6.021,48
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 CAMPO CALCIO	011740181608	15/11/2017	87415750	583,37	27/11/2017	583,37	12	7.000,44
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 TELECAMERE	011740181614	15/11/2017	87416291	35,49	27/11/2017	35,49	12	425,88
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	011740181612	15/11/2017	87417431	12.521,87	27/11/2017	12.521,87	12	150.262,44
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 SCUOLE ELEMENTARI	011740181619	15/11/2017	87419069	724,20	27/11/2017	724,20	12	8.690,40
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 ASILO NIDO	011740181625	15/11/2017	87419247	306,49	27/11/2017	306,49	12	3.677,88
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 PARCHI	011740181610	15/11/2017	87419774	88,13	27/11/2017	88,13	12	1.057,56
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 PESA	011740181623	15/11/2017	87420884	10,36	27/11/2017	10,36	12	124,32
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 PALESTRINE	011740181627	15/11/2017	87421270	96,05	27/11/2017	96,05	12	1.152,60
IREN MERCATO SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017 ALLOGGI	011740181622	15/11/2017	87421641	38,07	27/11/2017	38,07	12	456,84
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO (PRESCUOLA) PERIODODICEMBRE 2016 E SALDO	369 PA	29/12/2016	59904313	3.386,76	04/02/2017	3.386,76	37	125.310,12
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI EDUCATIVI (CAG) DICEMBRE 2016 E SALDO	370 PA	29/12/2016	59904315	4.204,60	04/02/2017	4.204,60	37	155.570,20
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2016 E SALDO	371 PA	29/12/2016	59904316	8.365,38	04/02/2017	8.365,38	37	309.519,06
IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI MESE DI DICEMBRE 2016 E SALDO	372 PA	29/12/2016	59904317	2.672,35	04/02/2017	2.672,35	37	98.876,95
ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA	N. 893 PASTI ALUNNI - MENSA 2016/2017 GALLIGNANO	42/PA	29/09/2017	83481500	5.409,52	19/10/2017	5.409,52	20	108.190,40
ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA	MENSA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	54/PA	08/11/2017	86598100	1.084,32	11/12/2017	1.084,32	33	35.782,56
ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL -2015 -	VIGILANZA NOTTURNA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PRIMO TRIMESTRE 2017	VX-8	01/01/2017	60404398	1.691,55	24/01/2017	1.691,55	23	38.905,65
ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL -2015 -	AFFIDAMENTO DI INCARICO RELATIVO ALLA VIGILANZA NOTTURNA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/04/2017 - 31/03/2017	VX-114	01/04/2017	67288849	1.691,55	08/04/2017	1.691,55	7	11.840,85
ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL -2015 -	VIGILANZA NOTTURNA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/07/2017 - 30/09/2017	VX-201	01/07/2017	75764391	1.691,55	18/07/2017	1.691,55	17	28.756,35
ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL -2015 -	INCARICO RELATIVO ALLA VIGILANZA NOTTURNA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 01/10/2017 - 31/12/2017	VX-325	01/10/2017	82868573	1.691,55	12/10/2017	1.691,55	11	18.607,05
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA DUSI L. MESE DI DICEMBRE 2016	2806/F	31/12/2016	59477151	2.141,00	23/01/2017	2.141,00	23	49.243,00
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA DUSI LUCA MESE DI GENNAIO 2017	220/F	31/01/2017	62011582	1.447,50	11/02/2017	1.447,50	11	15.922,50
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA D.L. MESE DI FEBBRAIO 2017	475/F	28/02/2017	64666251	1.236,00	14/03/2017	1.236,00	14	17.304,00
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	PAGAMENTO RETTA D.L. MESE DI MARZO 2017	736/F	31/03/2017	67767925	1.447,50	13/04/2017	1.447,50	13	18.817,50
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA D.L. MESE DI APRILE 2017	991/F	30/04/2017	70507070	1.377,00	18/05/2017	1.377,00	18	24.786,00
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA D.L. MESE DI MAGGIO 2017	1260/F	31/05/2017	73445594	1.447,50	23/06/2017	1.447,50	23	33.292,50
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA D.L. MESE DI GIUGNO 2017	1516/F	30/06/2017	76088301	1.377,00	21/07/2017	1.377,00	21	28.917,00
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA D.L. MESE DI LUGLIO 2017	1783/F	31/07/2017	78645085	1.447,50	01/09/2017	1.447,50	32	46.320,00
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA RICOVERO IN RESIDENZA SANITARIA DISABILI MESE DI AGOSTO 2017	2038/F	31/08/2017	80781388	1.447,50	16/09/2017	1.447,50	16	23.160,00
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA D. L. MESE DI SETTEMBRE 2017	2302/F	30/09/2017	83298287	1.377,00	16/10/2017	1.377,00	16	22.032,00
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA D.L. MESE DI OTTOBRE 2017	2567/F	31/10/2017	86088658	1.447,50	15/11/2017	1.447,50	15	21.712,50
ITER S.R.L.	OPERE DI FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE DI DIREZIONE, PRESCRIZIONE, PERICOLO, OBBLIGO, ECC...RELA' 1/2017PA		20/03/2017	66239046	1.639,34	29/03/2017	1.639,34	9	14.754,06
ITER S.R.L.	OPERE DI FORNITURA ETICHETTE AUTOADESIVE RAFFIGURANTI MOSTRAARTIDESIGNIMPRESA EX DETERMINA N 2/2017PA		20/03/2017	66239129	360,00	27/03/2017	360,00	7	2.520,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	1010393326	27/12/2016	58866477	120,91	11/01/2017	120,91	15	1.813,65
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	1010402362	21/02/2017	63813545	80,64	28/02/2017	80,64	7	564,48
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	1010410769	28/03/2017	66830249	120,91	13/04/2017	120,91	16	1.934,56
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	1010418193	16/05/2017	71695793	80,64	31/05/2017	80,64	15	1.209,60
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3	1010426809	29/06/2017	75651280	120,91	19/07/2017	120,91	20	2.418,20
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3	1010435458	28/08/2017	80149988	80,64	04/09/2017	80,64	7	564,48
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI CIG 6002442BD3 UFFICI TECNICO	1010439866	26/09/2017	82399385	120,91	04/10/2017	120,91	8	967,28
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3 ANAGRAFE	1010449612	15/11/2017	87020865	80,64	23/11/2017	80,64	8	645,12
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 65109638A2	1010453230	30/11/2017	88358675	112,36	06/12/2017	112,36	6	674,16
L'ANTICA MERCERIA SNC DI COTI ZELATI E P. LOTTI	ACQUISTO BAVAGLIE PER I BAMBINI DELL'ASILO NIDO COMUNALE	000001-2016-FE	22/12/2016	58373401	127,87	05/01/2017	127,87	14	1.790,18
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE BIGLIETTERIA ROCCA E INFORMAZIONE MESE DI MAGGIO 2017	000103-0C1 PA	30/05/2017	74040983	3.022,50	24/06/2017	3.022,50	25	75.562,50
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA DELLA ROCCA MESE DI GIUGNO 2017	000124-0C1 PA	30/06/2017	76796775	2.235,00	21/08/2017	2.235,00	52	116.220,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E INFORMAZIONI DELLA ROCCA MESE DI LUGLIO 2017	000148-0C1 PA	31/07/2017	78942328	2.152,50	26/08/2017	2.152,50	26	55.965,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA DELLA ROCCA MESE DI AGOSTO 2017	000164-0C1 PA	31/08/2017	81171561	2.130,00	18/09/2017	2.130,00	18	38.340,00
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI LOTTA B	000168-0C1 PA	31/08/2017	81357696	8.704,83	18/09/2017	8.704,83	18	156.686,94
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO BIGLIETTERIA ROCCA SETTEMBRE 2017	000177-0C1 PA	30/09/2017	83921736	1.927,50	19/10/2017	1.927,50	19	36.622,50
L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO BIGLIETTERIA ROCCA MESE DI OTTOBRE 2017	000194-0C1 PA	31/10/2017	87000844	1.781,25	27/11/2017	1.781,25	27	48.093,75
LA COMPAGNIA DELLA STAMPA SRL	CATALOGO ARTIDESIGNIMPRESA	0000002	31/03/2017	67314069	3.500,00	12/04/2017	3.500,00	12	42.000,00
LA PIROLUX DI GARDIN LUCIANO	SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE CARNEVALE 2017	1	01/03/2017	66887067	3.688,52	05/04/2017	3.688,52	35	129.098,20
LA POLIMERICA SRL	FORNITURA DI SEPARATORI IN PLEXIGLASS	2/PA	31/12/2016	59935452	375,20	24/01/2017	375,20	24	9.004,80
LA POLIMERICA SRL	ACQUISTO SCATOLE IN METACRILATO PER MUSEO AQUARIA	1/PA	22/03/2017	66418122	1.220,00	28/03/2017	1.220,00	6	7.320,00
LA TECNICA SPA	ACQUISTO TONER, CARTUCCE E NASTRI PER STAMPATI	4841/PA	27/12/2016	58800013	614,90	11/01/2017	614,90	15	9.223,50
LA TECNICA SPA	ACQUISTO TONER UFFICI	1136/PA	28/02/2017	64629233	274,50	14/03/2017	274,50	14	3.843,00
LA TECNICA SPA	ACQUISTO CARTUCCIA TONER	2590/PA	29/04/2017	70217656	177,20	09/05/2017	177,20	10	1.772,00
LA TECNICA SPA	ACQUISTO MATERIALE STAMPANTI	2591/PA	29/04/2017	70217658	278,61	09/05/2017	278,61	10	2.786,10
LA TECNICA SPA	ACQUISTO TONER, CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI	3861/PA	30/06/2017	76176946	542,81	19/07/2017	542,81	19	10.313,39
LACCHINELLI PAOLO S.N.C.	ACQUISTO SACCHETTI CARTA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	0003	19/06/2017	77153646	120,30	21/07/2017	120,30	32	3.849,60
LANZI ANTONIO	INCARICO PER PROGETTAZIONE RIPRISTINO "TORRIONE DEI CANI"	2E	07/11/2017	86876810	2.779,91	23/11/2017	2.245,31	16	44.478,56
LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	INCONTRO SUL BILANCIO 2017/2019 DEL 30/01/2017	FATTPA 12_17	13/02/2017	62757434	105,00	15/02/2017	105,00	2	210,00
LINEA GESTIONI SRL	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI (SPAZZAMENTO STRADE) ANNO NOV-DIC. 2016	7201601957	19/12/2016	58087445	97.113,10	03/01/2017	97.113,10	15	1.456.696,50
LINEA GESTIONI SRL	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	7201700174	28/02/2017	65128186	105.842,88	26/04/2017	105.842,88	57	6.033.044,16
LINEA GESTIONI SRL	DUPLICATI ECOCARD ANNO 2016	7201700459	31/03/2017	68321776	123,00	18/04/2017	122,94	18	2.214,00
LINEA GESTIONI SRL	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE PERIODO MARZO/APRILE 2017	7201700531	27/04/2017	70527077	105.842,88	09/06/2017	105.842,88	43	4.551.243,84
LINEA GESTIONI SRL	SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO STRADE MAGGIO E GIUGNO 2017	7201700891	28/06/2017	75511930	96.600,26	21/08/2017	96.600,26	54	5.216.414,04

LINEA GESTIONI SRL	SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2017	7201701215	30/08/2017	80348319	105.842,88	04/09/2017	105.842,88	5	529.214,40
LINEA GESTIONI SRL	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE	7201701488	26/10/2017	85908679	105.842,88	09/11/2017	105.842,88	14	1.481.800,32
LIVRAGHI FRANCESCO	PRED. DOC. TEC. NECESSARIA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBAN, 04/FE/2017		17/07/2017	77155825	1.227,20	14/10/2017	991,20	89	109.220,80
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	NOLEGGIO CON OPERATORE E ACQUISTI MATERIALE VARIO MESE DI DICEMBRE 2016	16/E	31/12/2016	59693491	1.085,04	06/02/2017	1.085,03	37	40.146,48
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	NOLEGGIO MEZZI PAVIMENTAZIONE CORTILE ROCCA	17/E	31/12/2016	59695398	1.639,34	06/02/2017	1.639,34	37	60.655,58
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2016/2017	01/E	15/03/2017	66045118	1.683,00	14/04/2017	1.683,00	30	50.490,00
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	BOLLA N.09/P DEL 01.03.2017; N.10/P DEL 02.03.2017, N.11/P DEL 03.03.2017; N.12/P DEL 06.03.2017; N.13/P DEL 07.03.2017		31/03/2017	67614171	3.961,49	13/04/2017	3.961,49	13	51.499,37
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	BOLLA N. 14/C DEL 19/04/2017; N. 15/C - 16/C - 17/C - 18/C DEL 21/04/2017; N. 20/C - 21/C DEL 24/04/2017; N. 24/C DEL 03/E		30/04/2017	70486467	1.624,10	10/05/2017	1.624,10	10	16.241,00
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	BOLLA N. 19/P DEL 02/05/2017; N. 20/P - 21/P - 22/P DEL 11/05/2017; N. 23/P DEL 12/05/2017; N. 24/P - 25/P 18/05/2017; N. 04/E		31/05/2017	74277573	3.850,11	23/06/2017	3.850,11	23	88.552,53
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	BOLLA N.27/C DEL 05/06/17; N.28/C DEL 09/06/17; N.29/C DEL 09/06/17; N.30/C DEL 13/06/17; N.31/C DEL 14/06/17; N.3 05/E		30/06/2017	76165003	3.060,59	22/07/2017	3.060,59	22	67.332,98
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	BOLLA N. 35/C DEL 03/07/17; N.36/C DEL 03/07/17; N.37/C DEL 06/07/17; N.43/C DEL 13/07/17; N. 46/C DEL 26/07/17; N. 06/E		31/07/2017	78930865	3.889,22	23/08/2017	3.889,22	23	89.452,06
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	BOLLA N. 35/P DEL 04/08/17; N. 42/P DEL 24/08/17; N. 44/P DEL 31/08/17	07/E	31/08/2017	80788083	548,96	15/09/2017	548,96	15	8.234,40
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	BOLLA N. 46/P DEL 06/09/17; N. 47/P DEL 08/09/17; N. 48/P DEL 13/09/17; N. 49/P DEL 14/09/17; N. 50/P DEL 15/09/17; N. 08/E		30/09/2017	83099980	4.125,33	09/10/2017	4.125,33	9	37.127,97
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	ACQUISTO MATERIALE E NOLEGGIO OPERATORE	09/E	31/10/2017	86274891	372,24	15/11/2017	372,24	15	5.583,60
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	BOLLA N. 53/P-54/P DEL 14/11/17; N. 55/P-56/P DEL 15/11/17; N. 57/P DEL 16/11/17; N. 58/P DEL 23/11/17. DETERMINA	10/E	30/11/2017	89453386	4.191,66	18/12/2017	4.191,66	18	75.449,88
MAGGIOLI SPA	MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE	0002145890	30/11/2016	56697056	131,30	21/01/2017	131,30	52	6.827,60
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017	0002148715	16/12/2016	57989836	394,00	03/01/2017	394,00	18	7.092,00
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO SOFTWARE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI BILANCIO E RENDICONTO ALLA BANCA DATI DELLE AMM	0002151200	30/12/2016	59137116	590,00	05/01/2017	590,00	6	3.540,00
MAGGIOLI SPA	GIORNATE DI FORMAZIONE PER JDEMOS	0001139232	31/12/2016	59509614	550,00	17/01/2017	550,00	17	9.350,00
MAGGIOLI SPA	MANUTENZIONE PROGRAMMA GESTIONALE "CONCILIA WINDOWS" TRIENNIO 2015/2017	0002100458	19/01/2017	60562309	1.638,00	28/01/2017	1.638,00	9	14.742,00
MAGGIOLI SPA	CONTRATTO ASS. SICRAWEB E CONSERVAZIONE SOST. FATT. ELETT. ANNO 2017	0002103408	31/01/2017	61905885	9.756,00	22/02/2017	9.756,00	22	214.632,00
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO PRATICHE E STAMPATI	0002103911	31/01/2017	62254586	379,30	11/02/2017	379,30	11	4.172,30
MAGGIOLI SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO	0002103765	31/01/2017	62259002	550,00	11/02/2017	550,00	11	6.050,00
MAGGIOLI SPA	SUPPORTO ELABORAZIONE CU 2017	0002108787	28/02/2017	65216089	350,00	14/03/2017	350,00	14	4.900,00
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO COSTITUZIONE ITALIANA	0002116861	30/04/2017	70776980	50,00	20/05/2017	50,00	20	1.000,00
MAGGIOLI SPA	ACQUISITO STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO	0002116862	30/04/2017	70776982	405,10	20/05/2017	405,10	20	8.102,00
MAGGIOLI SPA	RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO E DUP	0002118194	30/04/2017	70949048	668,00	22/05/2017	668,00	22	14.696,00
MAGGIOLI SPA	acquisto certificato al conto consuntivo 2016	0002119249	25/05/2017	72613343	334,00	06/06/2017	334,00	12	4.008,00
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO STAMPATI E VARIE PER UFFICI	0002128425	28/07/2017	78277535	380,00	03/08/2017	380,00	6	2.280,00
MAGGIOLI SPA	RIVALSA SPESE DI AFFRANCATURA PER POSTE ITALIANE MASSIVA	0001123429	31/07/2017	78875950	23,70	23/08/2017	23,70	23	545,10
MAGGIOLI SPA	GG DI FORMAZIONE AREA PAGHE PER 770	0001123710	31/07/2017	78882265	550,00	23/08/2017	550,00	23	12.650,00
MAGGIOLI SPA	RECAPITO CON NEXIVE	0002131675	31/08/2017	80852933	1.304,80	13/09/2017	1.304,80	13	16.962,40
MAGGIOLI SPA	SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLETTE TARI ANNO 2017	0002131674	31/08/2017	80853553	1.088,08	13/09/2017	1.088,08	13	14.145,04
MAGGIOLI SPA	ATTIVAZIONE, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PROGETTO ANPR - SOFTWARE SICR@WEB	0002132782	31/08/2017	81199197	490,00	15/09/2017	490,00	15	7.350,00
MAGGIOLI SPA	ORE TELEASSISTENZA PER CONCILIA	0002133293	19/09/2017	81936874	430,00	22/09/2017	430,00	3	1.290,00
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO STAMPATI E VARIE PER UFFICI - COSTITUZIONE ITALIANA	0002135484	30/09/2017	83070237	175,00	06/10/2017	175,00	6	1.050,00
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI	0002135485	30/09/2017	83070242	311,00	06/10/2017	311,00	6	1.866,00
MAGGIOLI SPA	ACQUISTO CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017	0002137557	27/10/2017	85471327	334,00	07/11/2017	334,00	11	3.674,00
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI LIBRI POLIZIA LOCALE	0005965699	30/11/2017	88515137	42,00	07/12/2017	42,00	7	294,00
MAINA GIUSEPPE EMILIO	SOSTITUZIONE INFISSI ALLOGGI ERP VIA MAGGIORE 30	FATTPA 1_17	31/01/2017	61603477	1.000,00	18/02/2017	1.000,00	18	18.000,00
MAINARDI SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ASILO NIDO	9	31/01/2017	62281048	92,64	18/02/2017	92,64	18	1.667,52
MANENTI ANTONIO	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER ASILO	1	09/01/2017	59424247	258,71	23/01/2017	258,71	14	3.621,94
MANENTI ANTONIO	FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA MESE DI GENNAIO 2017	2	20/02/2017	63407155	428,94	28/02/2017	428,94	8	3.431,52
MANENTI ANTONIO	FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA MESE DI FEBBRAIO 2017	3	15/03/2017	65794285	448,07	24/03/2017	448,07	9	4.032,63
MANENTI ANTONIO	fornitura di frutta e verdura mese di marzo 2017	4	21/04/2017	69371431	410,58	04/05/2017	410,58	13	5.337,54
MANENTI ANTONIO	FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA MESE DI APRILE 2017	5	30/05/2017	72744065	343,13	19/06/2017	343,13	20	6.862,60
MANENTI ANTONIO	FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA MESE DI MAGGIO 2017	6	26/06/2017	75254850	464,52	21/07/2017	464,52	25	11.613,00
MANENTI ANTONIO	Fornitura di frutta e verdura mese di Giugno 2017	7	17/07/2017	77136649	494,07	21/07/2017	494,07	4	1.976,28
MANENTI ANTONIO	FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA MESE DI LUGLIO 2017	8	09/08/2017	79193729	301,35	01/09/2017	301,35	23	6.931,05
MANENTI ANTONIO	FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA MESE DI AGOSTO 2017	9	05/10/2017	83222588	42,35	16/10/2017	42,35	11	465,85
MANENTI ANTONIO	FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA MESE DI SETTEMBRE 2017	10	05/10/2017	83224695	467,93	16/10/2017	467,93	11	5.147,23
MARAZZI S.A.S. DI BONIZZI LILIANA & C.	INCARICO PER ATTUAZIONE NORMATIVA INERENTE L'IGIENE ALIMENTARE PER CUCINA ASILO NIDO	FatPAM 26	12/10/2017	83890683	380,00	19/10/2017	380,00	7	2.660,00
MARCARINI MARCO & C. SNC	BE638NG - REVISIONE VEICOLO BOCCIATOCIG Z261757FC0	9/E	31/12/2016	59689809	90,41	24/01/2017	90,41	24	2.169,84
MARCARINI MARCO & C. SNC	REVISIONE SCUOLABUS	04/E	20/06/2017	74899668	90,41	07/07/2017	90,41	17	1.536,97
MARMI CERUTI SRL	FORNITURA E POSA CIPPI CIMENTERIALI	FatPAM 14/PA	24/11/2017	87760371	3.150,00	02/12/2017	3.150,00	8	25.200,00
MASTER PUBBLICITA' DI ALBERTI GIANLUCA	ACQUISTO BANDIERE ARTIDESIGNIMPRESA	9/02	04/12/2017	88718649	2.119,60	20/12/2017	2.119,60	16	33.913,60
MED SERVICES SOC. COOPERATIVA SOCIALE	RETTE D.S. MESE DI FEBBRAIO 2017	52/7P	28/02/2017	64976574	1.139,33	13/03/2017	1.139,33	13	14.811,29
MED SERVICES SOC. COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO IN CASA DI RIPOSO D.S. E B. F. PERIODO MARZO 2017	67/7P	31/03/2017	67349236	901,97	13/04/2017	901,97	13	11.725,61
MED SERVICES SOC. COOPERATIVA SOCIALE	RETTE B. F. APRILE 2017	82/7P	30/04/2017	70145709	732,14	08/05/2017	732,14	8	5.857,12
MED SERVICES SOC. COOPERATIVA SOCIALE	RETTE RICOVERO IN CASA DI RIPOSO B. F. MAGGIO 2017	99/7P	31/05/2017	72974581	794,64	19/06/2017	794,64	19	15.098,16
MED SERVICES SOC. COOPERATIVA SOCIALE	RETTE B. F. MESE DI GIUGNO 2017	117/7P	30/06/2017	75744325	760,71	11/07/2017	760,71	11	8.367,81
MED SERVICES SOC. COOPERATIVA SOCIALE	RETTE B.F. MESE DI LUGLIO 2017	135/7P	31/07/2017	78434776	823,21	01/09/2017	823,21	32	26.342,72
MED SERVICES SOC. COOPERATIVA SOCIALE	RETTE IN CASA DI RIPOSO B.F. MESE DI AGOSTO 2017	155/7P	31/08/2017	80505301	823,21	16/09/2017	823,21	16	13.171,36
MED SERVICES SOC. COOPERATIVA SOCIALE	RETTE DI RICOVERO IN CASA DI RIPOSO B. F. MESE DI SETTEMBRE 2017	172/7P	30/09/2017	82841455	760,71	10/10/2017	760,71	10	7.607,10
MED SERVICES SOC. COOPERATIVA SOCIALE	RETTE B.F. MESE DI OTTOBRE 2017	189/7P	31/10/2017	85681414	823,21	15/11/2017	823,21	15	12.348,15
MEGABETON SRL	FORNITURA CALCESTRUZZI - CIG ZCD184AC47 - IBAN: IT 78 Z 08441 57170 000000025281	06/2016PA	30/12/2016	59236654	414,54	12/01/2017	414,54	13	5.389,02
MEGABETON SRL	ACQUISTO MATERIALE PER STRADE	01/2017PA	28/02/2017	64528731	138,18	22/03/2017	138,18	22	3.039,96
MEGABETON SRL	FORNITURA CALCESTRUZZI - CIG Z2A1D7B7F8 - IBAN IT 78 Z 08441 57170 000000025281	02/2017PA	31/03/2017	67585957	172,73	12/04/2017	172,73	12	2.072,76
MEGABETON SRL	ACQUISTO MATERIALE PER STRADE	03/2017PA	31/05/2017	73256579	568,89	12/06/2017	568,89	12	6.826,68
MEGABETON SRL	FORNITURA CALCESTRUZZI - CIG Z2A1D7B7F8 - IBAN IT 78 Z 08441 57170 000000025281	04/2017PA	31/07/2017	78415408	302,35	22/08/2017	302,35	22	6.651,70
MEGABETON SRL	FORNITURA CALCESTRUZZI - CIG Z2A1D7B7F8 - IBAN IT 78 Z 08441 57170 000000025281	05/2017PA	30/09/2017	82987935	819,00	09/10/2017	819,00	9	7.371,00
MERLO PAOLO E MARIO DI MERLO PIETRO & C. SNC	FORNITURA E POSA MANUFATTI IN FERRO PER EDIFICI COMUNALI	000001-2017-03	06/04/2017	67781205	840,00	12/04/2017	840,00	6	5.040,00
MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE	6216768698	31/12/2016	60998252	219,39	01/02/2017	219,39	32	7.020,48
MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK	Fornitura Materiale Editoriale	6217712914	31/03/2017	67657244	401,26	04/05/2017	401,26	34	13.642,84
MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK	Fornitura Materiale Editoriale	6217721424	31/05/2017	73565478	486,35	24/06/2017	486,35	24	11.672,40
MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE	6217741744	30/09/2017	84041663	271,81	19/10/2017	271,81	19	5.164,39

MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE	6217747079	31/10/2017	87319180	294,99	27/11/2017	294,99	27	7.964,73
MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK	Fornitura Materiale Editoriale	6217754729	30/11/2017	89042303	332,84	18/12/2017	332,84	18	5.991,12
MOBILFERRO S.R.L.	ACQUISTO LAVAGNE PER SCUOLA PRIMARIA	620	20/04/2017	69617978	225,00	11/05/2017	225,00	21	4.725,00
MOBILFERRO S.R.L.	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SONCINO	1207	25/08/2017	80038889	3.108,95	01/09/2017	3.108,95	7	21.762,65
MORO GIANLUCA	MANUTENZIONE AREE VERDI, SCUOLA ELEMENTARE DI SONCINO E PIAZZA PIERO MANZONI	1/E	15/12/2016	58229006	1.310,00	05/01/2017	1.310,00	21	27.510,00
MORONI COPERTURE DI MORONI GEOM. GIANNI & C. SNC	AFFIDAMENTO NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER RIPARAZIONI IN QUOTA	07/E	28/12/2016	58780058	600,00	03/01/2017	600,00	6	3.600,00
MORONI COPERTURE DI MORONI GEOM. GIANNI & C. SNC	NOLEGGIO PIATTAFORMA PER MANUTENZIONE TORRE CIVICA	14/E	30/09/2017	83095592	600,00	11/10/2017	600,00	11	6.600,00
NOBILINI LUCIANO	ACQUISTO FOTOGRAFIE STORICHE DI SONCINO	000001-2017-PA	20/09/2017	81981580	800,00	25/09/2017	800,00	5	4.000,00
NUOVA DISIS S.R.L.	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER LA SAGRA	FATTPA 6_17	30/09/2017	83974130	800,00	18/10/2017	800,00	18	14.400,00
NUOVA ORCEANIA SRL	ADESIONE INIZIATIVA COMUNI IN FIERA DI ORCEANIA SRLA	FatPAM 22	07/12/2017	89132833	100,00	18/12/2017	100,00	11	1.100,00
NUOVA PUBLIVIT PUBBLICITA' DI DARIO MAZZOLINI & C. SNC	PUBBLICAZIONE INSERTO SU VITA CATTOLICA	0000014/PA	21/09/2017	82629069	100,00	05/10/2017	100,00	14	1.400,00
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLU: POTATURA STRAORDINARIA DI ALBERATURE IN VIA DON MINZONI E PIANTE SINGOLE IN VIA NOBILINI		116/2016/PA	23/12/2016	58951231	1.840,00	05/01/2017	1.840,00	13	23.920,00
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLU: MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2016 - LOTTO A		117/2016/PA	23/12/2016	58954130	1.984,10	05/01/2017	1.984,10	13	25.793,30
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLU: MANUTENZIONE AREE VERDI E POTATURA		130/2016/PA	31/12/2016	60528898	1.781,97	24/01/2017	1.781,97	24	42.767,28
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLU: ABBATTIMENTO ALBERO E POTATURA STRAORDINARIA DI N° 2 ALBERI IN VIA OBERDA		24/2017/PA	28/02/2017	66167277	520,00	27/03/2017	520,00	27	14.040,00
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLU: MANUTENZIONE AREE VERDI TAGLIO N. 1		61/2017/PA	30/06/2017	76908055	5.860,02	21/07/2017	5.860,02	21	123.060,42
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLU: MANUTENZIONE AREE VERDI		62/2017/PA	30/06/2017	76908061	6.417,20	21/07/2017	6.417,20	21	134.761,20
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLU: MANUTENZIONE AREE VERDI TAGLIO N. 3		73/2017/PA	31/07/2017	79799851	7.539,49	26/08/2017	7.539,49	26	196.026,74
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLU: INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI		80/2017/PA	31/07/2017	79896715	800,00	01/09/2017	800,00	32	25.600,00
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI TAGLIO N. 4		91/2017/PA	31/08/2017	82152420	5.176,21	28/09/2017	5.176,21	28	144.933,88
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI TAGLIO N. 5		92/2017/PA	31/08/2017	82152422	3.486,80	28/09/2017	3.486,80	28	97.630,40
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI		93/2017/PA	31/08/2017	82152434	1.290,00	28/09/2017	1.290,00	28	36.120,00
NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLU: PULIZIA STRORDINARIA RIMOZIONE ERBE INFESTANTI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO		125/2017/PA	14/11/2017	86836079	2.580,00	21/11/2017	2.580,00	7	18.060,00
OPIZZI ADELE	FORNITURA 7 CORONE ALLORO PER LE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE	1/A	27/04/2017	69702331	210,00	03/05/2017	210,00	6	1.260,00
OPIZZI ADELE	FORNITURA N. 4 CORONE ALLORO PER CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE	2/A	13/11/2017	86582760	120,00	15/11/2017	120,00	2	240,00
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/1 ROCCA	04201700000005	03/01/2017	59361110	36,92	26/01/2017	36,92	23	849,16
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/1 SCUOLA PRIMARIA	04201700000006	03/01/2017	59361188	444,23	26/01/2017	444,23	23	10.217,29
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/1 BIBLIOTECA	04201700000007	03/01/2017	59361249	16,88	26/01/2017	16,88	23	388,24
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/1 PALESTRINE	04201700000008	03/01/2017	59361253	21,30	26/01/2017	21,30	23	489,90
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/1 PARCO	04201700000009	03/01/2017	59361651	14,62	26/01/2017	14,62	23	336,26
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/1 ASILO	04201700000010	03/01/2017	59361662	110,71	26/01/2017	110,71	23	2.546,33
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/1 ALLOGGI	04201700000011	03/01/2017	59361666	20,06	26/01/2017	20,06	23	461,38
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/1 CIMITERO	04201700000013	03/01/2017	59361677	94,29	26/01/2017	94,29	23	2.168,67
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/1 ALLOGGI	04201700000014	03/01/2017	59361740	31,62	26/01/2017	31,62	23	727,26
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/1 ALLOGGI	04201700000015	03/01/2017	59361746	11,85	26/01/2017	11,85	23	272,55
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/1 CAMPO SPORTIVO GALLIGNANO	04201700000016	03/01/2017	59361764	11,85	26/01/2017	11,85	23	272,55
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/1 CAMPO SPORTIVO	04201700000017	03/01/2017	59362164	303,07	26/01/2017	303,07	23	6.970,61
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/1 CAMPO SPORTIVO	04201700000018	03/01/2017	59362179	52,04	26/01/2017	52,04	23	1.196,92
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/1 PARCO	04201700000019	03/01/2017	59362187	517,48	26/01/2017	517,48	23	11.902,04
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/1 PARCO	04201700000020	03/01/2017	59362197	132,72	26/01/2017	132,72	23	3.052,56
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/1 FILANDA	04201700000021	03/01/2017	59362200	12,31	26/01/2017	12,31	23	283,13
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/1 FILANDA	04201700000022	03/01/2017	59362227	75,30	26/01/2017	75,30	23	1.731,90
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/1 UFFICI	04201700000023	03/01/2017	59362241	103,21	26/01/2017	103,21	23	2.373,83
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/1 ALLOGGIO	04201700000024	03/01/2017	59362255	145,58	26/01/2017	145,58	23	3.348,34
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO: SI NGOLE 2017 ROCCA	04201700000171	19/01/2017	60480840	2.934,54	26/01/2017	2.934,54	7	20.541,78
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/2 ROCCA	04201700003085	18/05/2017	72140332	6.628,61	08/06/2017	6.628,61	21	139.200,81
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/2 SCUOLA PRIMARIA SONCINO	04201700003086	18/05/2017	72140345	394,65	08/06/2017	394,65	21	8.287,65
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/2 UFFICI	04201700003087	18/05/2017	72140357	136,93	08/06/2017	136,93	21	2.875,53
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/2 UFFICI	04201700003088	18/05/2017	72140409	38,57	08/06/2017	38,57	21	809,97
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/2 BIBLIOTECA	04201700003089	18/05/2017	72140465	33,86	08/06/2017	33,86	21	711,06
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/2 PALESTRINE	04201700003090	18/05/2017	72140477	29,24	08/06/2017	29,24	21	614,04
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/2 SCUOLE MEDIE	04201700003091	18/05/2017	72140552	266,98	08/06/2017	266,98	21	5.606,58
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/2 ASILO NIDO	04201700003092	18/05/2017	72140555	104,80	08/06/2017	104,80	21	2.200,80
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/2 ALLOGGI	04201700003093	18/05/2017	72140559	16,44	08/06/2017	16,44	21	345,24
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/2 ALLOGGI	04201700003096	18/05/2017	72140728	24,60	08/06/2017	24,60	21	516,60
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/2 CIMITERO	04201700003095	18/05/2017	72140729	133,91	08/06/2017	133,91	21	2.812,11
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/2 CAMPO SPORTVO	04201700003097	18/05/2017	72140730	11,76	08/06/2017	11,76	21	246,96
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/2 SCUOLA PRIMARIA GALLIGNANO	04201700003098	18/05/2017	72140733	427,61	08/06/2017	427,61	21	8.979,81
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/2 ALLOGGI	04201700003099	18/05/2017	72140734	11,76	08/06/2017	11,76	21	246,96
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/2 CAMPO SPORTIVO SONCINO	04201700003100	18/05/2017	72140753	296,74	08/06/2017	296,74	21	6.231,54
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/2 CAMPO SPORTIVO	04201700003101	18/05/2017	72140755	51,70	08/06/2017	51,70	21	1.085,70
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/2 PARCO	04201700003102	18/05/2017	72140758	98,18	08/06/2017	98,18	21	2.061,78
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/2 AREA FESTE	04201700003103	18/05/2017	72140769	38,17	08/06/2017	38,17	21	801,57
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/2 FILANDA	04201700003104	18/05/2017	72141016	35,07	08/06/2017	35,07	21	736,47
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/2 FILANDA	04201700003105	18/05/2017	72141018	126,13	08/06/2017	126,13	21	2.648,73
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/2 VIGILI	04201700003106	18/05/2017	72141019	24,51	08/06/2017	24,51	21	514,71
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA PERIODO 2017/2 ALLOGGIO VIA MAGGIORE	04201700003107	18/05/2017	72141023	36,33	08/06/2017	36,33	21	762,93
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA 2017/3 ROCCA	04201700004805	01/08/2017	78989296	63,83	28/08/2017	63,83	27	1.723,41
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA 2017/3 SCUOLA PRIMARIA	04201700004806	01/08/2017	78989433	250,47	28/08/2017	250,47	27	6.762,69
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA 2017/3 CAMPO CALCIO	04201700004807	01/08/2017	78989434	189,70	28/08/2017	189,70	27	5.121,90
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA 2017/3 UFFICI	04201700005972	27/09/2017	82815385	1,48	09/10/2017	1,48	12	17,76
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA 2017/3 UFFICI	04201700005973	27/09/2017	82815386	39,92	09/10/2017	39,92	12	479,04
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA 2017/3 BIBLIOTECA	04201700005974	27/09/2017	82815793	15,46	09/10/2017	15,46	12	185,52
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA 2017/3 PALESTRINE	04201700005975	27/09/2017	82815805	29,40	09/10/2017	29,40	12	352,80
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA 2017/3 SCUOLE MEDIE	04201700005976	27/09/2017	82815806	102,66	09/10/2017	102,66	12	1.231,92
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA 2017/3 PARCHI	04201700005977	27/09/2017	82815807	42,86	09/10/2017	42,86	12	514,32

PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA 2017/3 ASILO NIDO	04201700005978	27/09/2017	82815813	128,41	09/10/2017	128,41	12	1.540,92
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA 2017/3 ALLOGGI	04201700005979	27/09/2017	82815815	4,92	09/10/2017	4,92	12	59,04
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA 2017/3 ALLOGGI	04201700005982	27/09/2017	82815819	23,58	09/10/2017	23,58	12	282,96
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA 2017/3 CIMITERO	04201700005981	27/09/2017	82815820	157,03	09/10/2017	157,03	12	1.884,36
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA 2017/3 AMBULATORIO GALLIGNANO	04201700005983	27/09/2017	82815822	11,88	09/10/2017	11,88	12	142,56
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA 2017/3 SCUOLE ELEMENTARI	04201700005984	27/09/2017	82816023	343,37	09/10/2017	343,37	12	4.120,44
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA 2017/3 CAMPO SPORTIVO GALLIGNANO	04201700005985	27/09/2017	82816030	11,88	09/10/2017	11,88	12	142,56
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA 2017/3 AREA FESTE	04201700005986	27/09/2017	82816034	70,56	09/10/2017	70,56	12	846,72
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA 2017/3 FILANDA	04201700005987	27/09/2017	82816035	36,42	09/10/2017	36,42	12	437,04
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA 2017/3 FILANDA	04201700005988	27/09/2017	82816043	30,07	09/10/2017	30,07	12	360,84
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA 2017/3 VIGILI	04201700005989	27/09/2017	82816050	15,47	09/10/2017	15,47	12	185,64
PADANIA ACQUE S.P.A.	ACQUA 2017/3 ALLOGGI	04201700005990	27/09/2017	82816051	108,63	09/10/2017	108,63	12	1.303,56
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PERIODO 2017/4 ROCCA	04201700006285	10/10/2017	84310463	74,09	02/11/2017	74,09	23	1.704,07
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PERIODO 2017/4 IMP. SPORTIVO VIA ISENGO	04201700006287	10/10/2017	84310467	14,72	02/11/2017	14,72	23	338,56
PADANIA ACQUE S.P.A.	CONSUMO ACQUA PERIODO 2017/4 SCUOLE ELEMENTARI	04201700006286	10/10/2017	84310468	1.193,92	02/11/2017	1.193,92	23	27.460,16
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2017/5	04201700007578	29/11/2017	88717870	72,62	16/12/2017	72,62	17	1.234,54
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2017/5	04201700007579	29/11/2017	88717875	186,20	16/12/2017	186,20	17	3.165,40
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO 2017/5	04201700007580	29/11/2017	88717926	141,28	16/12/2017	141,28	17	2.401,76
PARADELLO GREEN SNC DI BERTAZZOLI & BROCCA	MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2016	3/62	30/12/2016	59061739	18.564,90	05/01/2017	18.564,90	6	111.389,40
PARADELLO GREEN SNC DI BERTAZZOLI & BROCCA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI	3/14	31/05/2017	73719324	9.483,00	23/06/2017	9.483,00	23	218.109,00
PARADELLO GREEN SNC DI BERTAZZOLI & BROCCA	INCARICO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL CENTRO SPORTIVO	3/37	30/09/2017	83420446	9.483,00	11/10/2017	9.483,00	11	104.313,00
PICCIONI LUIGI	SISTEMAZIONE APPARATI IDRAULICI E DISTR. GAS PRESSO IMMOBILI COMUNALI	0000007	22/12/2016	58696696	3.465,00	10/01/2017	3.465,00	19	65.835,00
PICCIONI LUIGI	INCARICO SOSTITUZIONE TUBAZIONI AMMALORATE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA GALANTINO	0000008	22/12/2016	58697702	480,00	04/01/2017	480,00	13	6.240,00
PICCIONI LUIGI	SOSTITUZIONE CALDAIE INSTALLATE PRESSO ALLOGGI ERP	0000001	12/06/2017	74522274	3.663,00	23/06/2017	3.663,00	11	40.293,00
PICCIONI LUIGI	RIPARAZIONE PERDITA D'ACQUA CALDAIA SCUOLE MEDIE VIA GALANTINO	0000002	09/11/2017	86299251	1.538,00	15/11/2017	1.538,00	6	9.228,00
PIZZOCHERI EMANUELE	COMPILAZIONE ED INVIO DICHIARAZIONE IVA E IRAP ANNO 2017	PA1	11/07/2017	76652212	416,00	20/07/2017	336,00	9	3.744,00
POSTE ITALIANE SPA	SPESE DI RECAPITO	8017042671	06/03/2017	64868836	42,93	21/03/2017	42,93	15	643,95
POSTE ITALIANE SPA	SPESE DI RECAPITO	8017042672	06/03/2017	64868837	439,90	21/03/2017	439,90	15	6.598,50
POSTE ITALIANE SPA	SPESE DI RECAPITO	8017042673	06/03/2017	64868838	863,63	21/03/2017	863,63	15	12.954,45
PROMAL SRL	ACQUISTO SCAFFALE PER BIBLIOTECA COMUNALE	FATTPA 15_17	15/03/2017	66027898	409,84	27/03/2017	409,84	12	4.918,08
QUARANTA GIUSEPPE	ATTIVAZIONE FIRMA DIGITALE PER COMANDANTE POLIZIA LOCALE	01	14/09/2017	81504588	79,30	20/09/2017	79,30	6	475,80
RECINTECH SRL	INCARICO PER FORNITURA E POSA RECINZIONE PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA GALANTINO	000020-2017-E	30/11/2017	88286514	5.050,00	14/12/2017	5.050,00	14	70.700,00
RENZINI MARCO	MATERIALE PUBBLICITARIO MOSTRA ARTIDESIGNIMPRESA 2^ EDIZIONE	7 p/a	31/08/2017	81332225	385,00	21/09/2017	385,00	21	8.085,00
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	16FA000244	31/12/2016	60209198	2.113,07	23/01/2017	2.113,07	23	48.600,61
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER EDIFICI COMUNALI	17FA000030	28/02/2017	64347114	215,01	22/03/2017	215,01	22	4.730,22
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO SPORTIVO	17FA000059	31/03/2017	67225359	2,37	12/04/2017	2,37	12	28,44
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO IMMOBILI - ALLOGGI	17FA000060	31/03/2017	67225360	1.761,79	12/04/2017	1.761,79	12	21.141,48
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	17FA000079	30/04/2017	69995848	22,90	13/05/2017	22,90	13	297,70
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	17FA000080	30/04/2017	69995849	607,36	13/05/2017	607,36	13	7.895,68
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE	17FA000096	31/05/2017	72923003	441,08	15/06/2017	441,08	15	6.616,20
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	17FA000106	30/06/2017	75742264	50,34	07/07/2017	50,34	7	352,38
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	17FA000125	31/07/2017	78366249	283,23	03/08/2017	283,23	3	849,69
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	17FA000147	31/08/2017	80460939	414,85	05/09/2017	414,85	5	2.074,25
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	17FA000168	30/09/2017	82758895	612,98	05/10/2017	612,98	5	3.064,90
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	17FA000194	31/10/2017	85597838	789,10	13/11/2017	789,10	13	10.258,30
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	17FA000218	30/11/2017	88397650	585,16	06/12/2017	585,16	6	3.510,96
REXEL ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	17FA000219	30/11/2017	88397651	801,13	06/12/2017	801,13	6	4.806,78
RICCARDI ANGELO	SISTEMAZIONE CALDAIA INSTALLATA PRESSO STAZIONE CARABINIERI	000009/PA	04/05/2017	70520843	420,00	13/05/2017	420,00	9	3.780,00
RICCARDI ANGELO	INCARICO SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO DI VIA PONTENUOVO 30	000018/PA	28/08/2017	80214431	2.200,00	04/09/2017	2.200,00	7	15.400,00
RICCARDI GIOVANNI DI RICCARDI MORENA	MANUTENZIONE CALDAIE	15	28/12/2016	59424846	1.766,54	23/01/2017	1.766,54	26	45.930,04
RICCARDI GIOVANNI DI RICCARDI MORENA	SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGI	03	27/02/2017	65009674	3.160,00	11/03/2017	3.160,00	12	37.920,00
RICCARDI GIOVANNI DI RICCARDI MORENA	SOSTITUZIONE CALDAIA INSTALLATA PRESSO L'ALLOGGIO DI VIA PONTENUOVO 38	09	22/05/2017	72836450	1.700,00	16/06/2017	1.700,00	25	42.500,00
RICCARDI SERGIO	ACQUISTO CARTELLETTE INTESTATE PER ARCHIVIO	FATTPA 23_16	31/12/2016	59177817	348,00	05/01/2017	348,00	5	1.740,00
RICCARDI SERGIO	STAMPA MANIFESTI C.C. DEL 20/01/2017	FATTPA 1_17	31/01/2017	61521907	125,00	11/02/2017	125,00	11	1.375,00
RICCARDI SERGIO	STAMPA MANIFESTI C.C. DEL 29/03/2017	FATTPA 2_17	31/03/2017	67173853	125,00	22/04/2017	125,00	22	2.750,00
RICCARDI SERGIO	MANIFESTI C.C. DEL 29/05/2017	FATTPA 4_17	31/05/2017	74480932	125,00	23/06/2017	125,00	23	2.875,00
RICCARDI SERGIO	STAMPA PERIODICO IL FOGLIETTO	FATTPA 5_17	03/07/2017	77593462	300,00	21/08/2017	300,00	49	14.700,00
RICCARDI SERGIO	STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/07/2017	FATTPA 6_17	10/07/2017	77593513	125,00	02/08/2017	125,00	23	2.875,00
RICCARDI SERGIO	STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 07/09/2017	FATTPA 8_17	05/09/2017	80720538	125,00	13/09/2017	125,00	8	1.000,00
RICCARDI SERGIO	MANIFESTI C.C. DEL 26/10/2017	FATTPA 9_17	30/09/2017	83040659	125,00	06/10/2017	125,00	6	750,00
RICCARDI SERGIO	MANIFESTI C.C. DEL 04/11/2017	FATTPA 12_17	31/10/2017	85623304	125,00	08/11/2017	125,00	8	1.000,00
RICCARDI SERGIO	STAMPA MANIFESTI C.C. DEL 27/11/2017	FATTPA 13_17	30/11/2017	88324705	125,00	05/12/2017	125,00	5	625,00
RICCARDI SERGIO	STAMPA MANIFESTI C.C. DEL 13/11/2017	FATTPA 14_17	30/11/2017	88324821	125,00	05/12/2017	125,00	5	625,00
RUGGERI CESARE IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI S.I.A.E.	SOSTITUZIONE CAVI IMPIANTO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO	01/E	31/05/2017	74286324	5.445,00	22/06/2017	5.445,00	22	119.790,00
S.I.A.E.	DIRITTI AMMINISTRATIVI	1617000590	10/01/2017	61843649	4,00	15/12/2017	4,00	339	1.356,00
S.I.A.E.	DIRITTI AMMINISTRATIVI	1617000592	10/01/2017	61843653	4,00	15/12/2017	4,00	339	1.356,00
S.I.A.E.	DIRITTI CONCERTO/SPETTACOLI MUSICA NOTTE ROMANTICA	1617031937	05/10/2017	83309947	647,54	27/10/2017	647,54	22	14.245,88
SABBADINI CAMPANE SRL	SISTEMAZIONE CAMPANE E REVISIONE PARTI MECCANICHE TORRE CIVICA	17/A	21/12/2016	58186932	300,00	12/01/2017	300,00	22	6.600,00
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	MENSA ALUNNI MESE DI NOVEMBRE 2016	6/PA	30/11/2016	57262189	7.048,25	03/01/2017	7.048,25	34	239.640,50
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	MENSA INSEGNANTI MESE DI DICEMBRE 2016	7/PA	23/12/2016	58451831	272,25	13/02/2017	272,25	52	14.157,00
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	MENSA CAG MESE DI FEBBRAIO 2017	1/PA	28/02/2017	64279850	391,10	13/04/2017	391,10	44	17.208,40
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	MENSA ALUNNI GENNAIO 2017	2/PA	28/02/2017	64857749	5.432,90	13/04/2017	5.432,90	44	239.047,60
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	MENSA ALUNNI MESE DI MARZO 2017	3/PA	31/03/2017	67479318	7.465,70	13/05/2017	7.465,70	43	321.025,10
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	MENSA ALUNNI MESE DI APRILE 2017	4/PA	29/04/2017	70254762	5.136,45	13/05/2017	5.136,45	14	71.910,30
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	PASTI CAG 01/05/2017 - 09/06/2017	5/PA	12/06/2017	73862559	602,25	23/06/2017	602,25	11	6.624,75
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO	PASTI BAMBINI SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	6/PA	31/10/2017	87009358	10.272,90	04/12/2017	10.272,90	34	349.278,60

SELENE LIBRI S.R.L. - LIBRACCIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2016/2017	008/000033	03/11/2016	53836524	4.488,99	05/01/2017	4.488,99	63	282.806,37
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL	VOLTURA CONTATORE ENEL PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2017	199670070000421	17/07/2017	77149476	49,48	24/07/2017	49,48	7	346,36
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL	ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE AGO-SETT.2017 I.P.	199670070000422	10/09/2017	81641113	104,89	19/09/2017	104,89	9	944,01
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL	SERVIZIO ELETTRICO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 ILLUM. PUBBL.	199670070000423	09/11/2017	87198577	124,37	23/11/2017	124,37	14	1.741,18
SIRANI VINCENZO SRL - UNIPERSONALE	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CON OPERATORE IMMOBILI	09E2017	28/04/2017	69862933	147,00	10/05/2017	147,00	12	1.764,00
SIRANI VINCENZO SRL - UNIPERSONALE	INTERVENTO DISERBO CERCHIA MURA	20E2017	14/06/2017	74143677	1.500,00	23/06/2017	1.500,00	9	13.500,00
SIRANI VINCENZO SRL - UNIPERSONALE	DISINFESTAZIONE PRESO COLONIA	30E2017	20/07/2017	77507757	1.300,00	02/08/2017	1.300,00	13	16.900,00
SIRANI VINCENZO SRL - UNIPERSONALE	NOLEGGIO PIATTAFORMA PER CONTROLLO CORNICIONE	31E2017	20/07/2017	77508406	49,00	02/08/2017	49,00	13	637,00
SIRANI VINCENZO SRL - UNIPERSONALE	DISINFESTAZIONE PER PARCHI E GIARDINI	65E2017	12/10/2017	83876335	1.049,00	18/10/2017	1.049,00	6	6.294,00
SIRANI VINCENZO SRL - UNIPERSONALE	DISINFESTAZIONE	85E2017	31/10/2017	85477629	1.400,00	08/11/2017	1.400,00	8	11.200,00
SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE SEC SPA	ABBONAMENTO ANNUALE QUOTIDIANO "LA PROVINCIA"	45/PA	06/03/2017	64897957	138,46	08/03/2017	138,46	2	276,92
SOCIETA' CREMASCA RETI PATRIMONIO SPA	CANONE PER LA GESTIONE DEL CANILE SOVRACOMUNALE ANNO 2017	184/PA	31/03/2017	67759437	3.510,00	12/04/2017	3.510,00	12	42.120,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS DICEMBRE 2016 ALLOGGIO VIA MAGGIORE	171009807	13/01/2017	60449440	110,19	06/02/2017	110,19	24	2.644,56
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS DICEMBRE 2016 SCUOLA PRIMARIA GALLIGNANO	171009806	13/01/2017	60449472	850,39	06/02/2017	850,39	24	20.409,36
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS DICEMBRE 2016 EX AMBULATORIO	171009805	13/01/2017	60450021	1,76	06/02/2017	1,76	24	42,24
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS DICEMBRE 2016 SCUOLE MEDIE	171009803	13/01/2017	60450022	2.703,47	06/02/2017	2.703,47	24	64.883,28
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS DICEMBRE 2016 PALESTRINE	171009802	13/01/2017	60450024	490,97	06/02/2017	490,97	24	11.783,28
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS DICEMBRE 2016 UFFICI	171009801	13/01/2017	60450026	2.175,65	06/02/2017	2.175,65	24	52.215,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS DICEMBRE 2016 ASILO NIDO	171009804	13/01/2017	60450030	955,98	06/02/2017	955,98	24	22.943,52
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS DICEMBRE 2016 SCUOLA P'PRIMARIA	171009800	13/01/2017	60450031	23,27	06/02/2017	23,27	24	558,48
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS DICEMBRE 2016 CAMPO SPORTIVO GALLIGNANO	171009808	13/01/2017	60451091	1,76	06/02/2017	1,76	24	42,24
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS DICEMBRE 2016 AREA FESTA	171009810	13/01/2017	60451122	25,70	06/02/2017	25,70	24	616,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS DICEMBRE 2016 FILANDA	171009811	13/01/2017	60451124	1.495,51	06/02/2017	1.495,51	24	35.892,24
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS DICEMBRE 2016 BIBLIOTECA	171009809	13/01/2017	60451132	188,79	06/02/2017	188,79	24	4.530,96
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS DIC. 2016 E CONGUAGLIO 01/05/2016 - 30/11/2016 CAMPO SPORTIVO CONV. 8	171013355	24/01/2017	61550205	675,93	13/02/2017	675,93	20	13.518,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS DIC. 2016 E CONG. 01/05/2016 - 30/11/2016 CAMPO SPORTIVO - CONV. GAS 8	171013356	24/01/2017	61550447	60,78	13/02/2017	60,78	20	1.215,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2017 CAMPO CALCIO G.	171017496	13/02/2017	63836347	2,42	16/03/2017	2,42	31	75,02
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2017 SCUOLA PRIMARIA	171017494	13/02/2017	63836379	6.706,74	16/03/2017	6.706,74	31	207.908,94
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2017 CAMPO SPORTIVO S. - STORNO NOTA DI CREDITO NR. 17013460 DEL 24/01/2017	171018039	13/02/2017	63836381	544,15	22/03/2017	544,15	37	20.133,55
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2017 CIMITERO	171018037	13/02/2017	63836384	4,98	16/03/2017	4,98	31	154,38
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2017 FILANDA	171017499	13/02/2017	63836385	2.118,27	16/03/2017	2.118,27	31	65.666,37
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2017 PROT. CIVILE	171017493	13/02/2017	63836386	16,73	16/03/2017	16,73	31	518,63
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2017 AREA FESTE	171017492	13/02/2017	63836387	24,21	16/03/2017	24,21	31	750,51
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2017 UFFICI	171017500	13/02/2017	63836388	4.137,22	16/03/2017	4.137,22	31	128.253,82
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2017 NIDO	171018036	13/02/2017	63836389	1.916,73	16/03/2017	1.916,73	31	59.418,63
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2017 EX AMBULATORIO	171017495	13/02/2017	63836390	2,42	16/03/2017	2,42	31	75,02
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2017 SCUOLE MEDIE	171017490	13/02/2017	63836393	5.350,16	16/03/2017	5.350,16	31	165.854,96
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2017 ALLOGGI	171018038	13/02/2017	63836410	4,34	16/03/2017	4,34	31	134,54
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2017 CAMPO SPORTIVO SONCINO	171017497	13/02/2017	63836414	39,26	16/03/2017	39,26	31	1.217,06
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2017 SCUOLA PRIMARIA G.	171017498	13/02/2017	63836470	1.793,72	16/03/2017	1.793,72	31	55.605,32
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2017 BIBLIOTECA	171017491	13/02/2017	63836476	203,67	16/03/2017	203,67	31	6.313,77
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS GENNAIO 2017 PALESTRINE	171042758	17/02/2017	64892829	928,20	16/03/2017	928,20	27	25.061,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017 ALLOGGIO VIA MAGGIORE	171046817	13/03/2017	66056458	3,41	27/03/2017	3,41	14	47,74
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017 CIMITERO	171046816	13/03/2017	66056459	4,27	27/03/2017	4,27	14	59,78
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017 PROT. CIVILE	171046809	13/03/2017	66056467	14,73	27/03/2017	14,73	14	206,22
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017 UFFICI	171046804	13/03/2017	66056468	2.143,84	27/03/2017	2.143,84	14	30.013,76
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017 SCUOLA PRIMARIA S.	171046803	13/03/2017	66056574	2.144,21	27/03/2017	2.144,21	14	30.018,94
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017 AREA FESTE	171046802	13/03/2017	66056580	25,81	27/03/2017	25,81	14	361,34
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017 PALESTRINE	171046805	13/03/2017	66056594	635,80	27/03/2017	635,80	14	8.901,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017 CAMPO CALCIO G.	171046810	13/03/2017	66056596	1,73	27/03/2017	1,73	14	24,22
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017 CAMPO SPORTIVO	171046807	13/03/2017	66056598	677,24	27/03/2017	677,24	14	9.481,36
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017 FILANDA	171046814	13/03/2017	66056608	1.344,01	27/03/2017	1.344,01	14	18.816,14
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017 BIBLIOTECA	171046812	13/03/2017	66056613	192,92	27/03/2017	192,92	14	2.700,88
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017 CAMPO SPORTIVO SONCINO	171046808	13/03/2017	66056614	56,56	27/03/2017	56,56	14	791,84
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017 EX AMBULAT.	171046811	13/03/2017	66056623	1,73	27/03/2017	1,73	14	24,22
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017 SCUOLE MEDEI	171046806	13/03/2017	66056638	2.915,36	27/03/2017	2.915,36	14	40.815,04
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017 SCUOLA PRIMARIA G.	171046813	13/03/2017	66056640	1.063,38	27/03/2017	1.063,38	14	14.887,32
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017 ASILO NIDO	171046815	13/03/2017	66056642	1.086,53	27/03/2017	1.086,53	14	15.211,42
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2017 - ALLOGGIO	171062225	10/04/2017	68648043	3,64	29/04/2017	3,64	19	69,16
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2017 SCUOLA PRIMARIA SONCINO	171062224	10/04/2017	68648046	900,00	29/04/2017	900,00	19	17.100,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2017 - PALESTRINE	171062219	10/04/2017	68648058	526,53	29/04/2017	526,53	19	10.004,07
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2017 - CAMPO SPORTIVO VIALE DELLO SPORT	171062229	10/04/2017	68648060	57,66	29/04/2017	57,66	19	1.095,54
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2017 - CAMPO SPORTIVO SONCINO	171062228	10/04/2017	68648063	678,26	29/04/2017	678,26	19	12.886,94
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2017 - SCUOLA PRIMARIA SONCINO	171062217	10/04/2017	68648082	58,12	29/04/2017	58,12	19	1.104,28
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2017 - PROTEZIONE CIVILE	171062232	10/04/2017	68648218	20,81	29/04/2017	20,81	19	395,39
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2017 - BIBLIOTECA	171062227	10/04/2017	68648437	191,50	29/04/2017	191,50	19	3.638,50
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2017 - FILANDA	171062231	10/04/2017	68648439	1.565,39	29/04/2017	1.565,39	19	29.742,41
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2017 - UFFICI	171062218	10/04/2017	68648440	2.279,63	29/04/2017	2.279,63	19	43.312,97
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2017 - EX AMBULATORIO	171062223	10/04/2017	68648441	1,92	29/04/2017	1,92	19	36,48
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2017 - SCUOLE MEDIE SONCINO	171062220	10/04/2017	68648442	2.812,11	29/04/2017	2.812,11	19	53.430,09
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2017 - AREA FESTE	171062230	10/04/2017	68648445	30,13	29/04/2017	30,13	19	572,47
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2017 - CAMPO CALCIO GALLIGNANO	171062226	10/04/2017	68648449	1,92	29/04/2017	1,92	19	36,48
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2017 - NIDO	171062221	10/04/2017	68648575	1.002,83	29/04/2017	1.002,83	19	19.053,77
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2017 - CIMITERO	171062222	10/04/2017	68648578	4,52	29/04/2017	4,52	19	85,88
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CONGUAGLIO 01/09/2015 - 30/04/2016 alloggi	171087711	04/05/2017	71211889	0,06	20/05/2017	0,06	16	0,96
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2017 CIMITERO	171101517	12/05/2017	71772836	4,06	26/06/2017	4,06	45	182,70

SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2017 EX AMBULATORIO	171101512	12/05/2017	71772860	1,85	26/06/2017	1,85	45	83,25
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2017 CAMPO SPORTIVO GALLIGNANO	171101513	12/05/2017	71772872	1,85	26/06/2017	1,85	45	83,25
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2017 CAMPO SPORTIVO SONCINO	171101514	12/05/2017	71772920	28,19	26/06/2017	28,19	45	1.268,55
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2017 ASILO NIDO	171101516	12/05/2017	71772930	32,73	26/06/2017	32,73	45	1.472,85
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2017 AREA FESTE	171098949	12/05/2017	71772976	26,09	26/06/2017	26,09	45	1.174,05
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2017 ALLOGGIO VIA MAGGIORE	171101518	12/05/2017	71772977	3,25	26/06/2017	3,25	45	146,25
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2017 BIBLIOTECA	171098948	12/05/2017	71772984	92,01	26/06/2017	92,01	45	4.140,45
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2017 CAMPO SPORTIVO SONCINO	171101519	12/05/2017	71772985	277,54	26/06/2017	277,54	45	12.489,30
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2017 PROTEZIONE CIVILE	171101510	12/05/2017	71773188	23,06	26/06/2017	23,06	45	1.037,70
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2017 SCUOLA PRIMARIA SONCINO	171101511	12/05/2017	71773189	1.501,68	26/06/2017	1.501,68	45	67.575,60
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2017 BIBLIOTECA	171115249	12/06/2017	74771936	22,37	17/07/2017	22,37	35	782,95
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2017 CAMPO SPORTIVO GALLIGNANO	171115251	12/06/2017	74771943	1,85	17/07/2017	1,85	35	64,75
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS CONGUAGLIO 01/03/2017 - 30/04/2017 SCUOLA PRIMARIA	171109151	12/06/2017	74771946	0,03	17/07/2017	0,03	35	1,05
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2017 AREA FESTE	171115248	12/06/2017	74771969	28,80	17/07/2017	28,80	35	1.008,00
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2017S PROTEZIONE CIVILE	171115253	12/06/2017	74771988	20,67	17/07/2017	20,67	35	723,45
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2017 ASILO NIDO	171115250	12/06/2017	74771995	1,85	17/07/2017	1,85	35	64,75
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2017 SCUOLA PRIMARIA	171115255	12/06/2017	74772034	29,50	17/07/2017	29,50	35	1.032,50
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2017 PALESTRINE	171115245	12/06/2017	74772070	1,85	17/07/2017	1,85	35	64,75
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2017 COMUNE	171115242	12/06/2017	74772092	27,65	17/07/2017	27,65	35	967,75
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2017 EX AMBULATORIO	171115246	12/06/2017	74772094	1,85	17/07/2017	1,85	35	64,75
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2017 CAMPO SPORTIVO	171115254	12/06/2017	74772100	9,42	17/07/2017	9,42	35	329,70
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2017 CIMITERO	171115244	12/06/2017	74772117	5,59	17/07/2017	5,59	35	195,65
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2017 SCUOLE MEDIE	171115243	12/06/2017	74772190	71,66	17/07/2017	71,66	35	2.508,10
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2017 ALLOGGIO VIA MAGGIORE	171115247	12/06/2017	74772202	4,54	17/07/2017	4,54	35	158,90
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2017 FILANDA	171115252	12/06/2017	74772205	27,65	17/07/2017	27,65	35	967,75
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2017 PROT. CIVILE	171144425	12/07/2017	77423651	20,74	24/07/2017	20,74	12	248,88
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2017 EX AMBULATORIO	171144426	12/07/2017	77423652	1,85	24/07/2017	1,85	12	22,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2017 - CONGUAGLIO MAGGIO EX FILANDA	171144424	12/07/2017	77423654	27,65	24/07/2017	27,65	12	331,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2017 - CONGUAGLIO MAGGIO AREA FESTE	171144428	12/07/2017	77423864	55,81	24/07/2017	55,81	12	669,72
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2017 - CONGUAGLIO MAGGIO UFFICI	171144418	12/07/2017	77423866	27,65	24/07/2017	27,65	12	331,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2017 - CONGUAGLIO MAGGIO PALESTRINE	171144911	12/07/2017	77423870	1,85	24/07/2017	1,85	12	22,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2017 - CONGUAGLIO MAGGIO BIBLIOTECA	171144421	12/07/2017	77423872	154,53	24/07/2017	154,53	12	1.854,36
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2017 CIMITERO	171144420	12/07/2017	77423876	3,95	24/07/2017	3,95	12	47,40
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2017 - VEDI ALLEGATO CAMPO SPORTIVO	171144429	12/07/2017	77423879	9,63	24/07/2017	9,63	12	115,56
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2017 ALLOGGIO VIA MAGGIORE	171144427	12/07/2017	77423881	3,06	24/07/2017	3,06	12	36,72
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2017 CAMPO CALCIO G.	171144423	12/07/2017	77423893	1,85	24/07/2017	1,85	12	22,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2017 - CONGUAGLIO MAGGIO ASILO NIDO	171144422	12/07/2017	77423894	172,61	24/07/2017	172,61	12	2.071,32
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2017 - CONGUAGLIO MAGGIO SCUOLA PRIMARIA S.	171144430	12/07/2017	77423897	27,65	24/07/2017	27,65	12	331,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2017 - CONGUAGLIO MAGGIO SCUOLA PRIMARIA G.	171144910	12/07/2017	77423908	1,85	24/07/2017	1,85	12	22,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2017 - CONGUAGLIO MAGGIO SCUOLE MEDIE	171144419	12/07/2017	77423919	71,66	24/07/2017	71,66	12	859,92
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2017 - PALESTRINE	171149236	02/08/2017	79032229	1,92	23/08/2017	1,92	21	40,32
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2017 - UFFICI	171149235	02/08/2017	79032233	28,57	23/08/2017	28,57	21	599,97
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2017 (VEDI ALLEGATO) - SCUOLA PRIMARIA	171149247	02/08/2017	79032427	30,49	23/08/2017	30,49	21	640,29
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2017 E CONG. MAGGIO GIUGNO 2017 - PROT. CIVILE	171149246	02/08/2017	79032455	7,72	23/08/2017	7,72	21	162,12
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2017 - EX FILANDA	171149245	02/08/2017	79032456	28,57	23/08/2017	28,57	21	599,97
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2017 AREA FESTE	171149244	02/08/2017	79032487	29,64	23/08/2017	29,64	21	622,44
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2017 (VEDI ALLEGATO) - CAMPO SPORTIVO SONCINO	171149248	02/08/2017	79032496	1.349,14	23/08/2017	1.349,14	21	28.331,94
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2017 - ALLOGGIO VIA MAGGIORE	171149241	02/08/2017	79032498	3,03	23/08/2017	3,03	21	63,63
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2017 - CAMPO SPORTIVO GALLIGNANO	171149242	02/08/2017	79032501	1,92	23/08/2017	1,92	21	40,32
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2017 - ASILO NIDO	171149238	02/08/2017	79032575	1,92	23/08/2017	1,92	21	40,32
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2017 - EX AMBULATORIO	171149240	02/08/2017	79032576	1,92	23/08/2017	1,92	21	40,32
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2017 - CIMITERO	171149239	02/08/2017	79032584	3,58	23/08/2017	3,58	21	75,18
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2017 - SCUOLE MEDIE	171149237	02/08/2017	79032638	74,05	23/08/2017	74,05	21	1.555,05
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2017 CIMITERO	171178603	12/09/2017	81860065	3,63	23/09/2017	3,63	11	39,93
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2017 E CONGUAGLIO GIUGNO/LUGLIO 2017 SCUOLE ELEMENTARI	171178595	12/09/2017	81860087	30,49	23/09/2017	30,49	11	335,39
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2017 EX FILANDA	171178601	12/09/2017	81860093	28,57	23/09/2017	28,57	11	314,27
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2017 E CONGUAGLIO LUGLIO SCUOLE MEDIE	171178599	12/09/2017	81860099	74,05	23/09/2017	74,05	11	814,55
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2017 E CONGUAGLIO GIUGNO E LUGLIO 2017 ASILO NIDO	171178600	12/09/2017	81860101	99,05	23/09/2017	99,05	11	1.089,55
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2017 PROTEZIONE CIVILE	171178602	12/09/2017	81860103	18,71	23/09/2017	18,71	11	205,81
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2017 - VEDI ALLEGATO - CAMPO SPORTIVO	171178596	12/09/2017	81860105	15,69	23/09/2017	15,69	11	172,59
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2017 BIBLIOTECA	171178607	12/09/2017	81860109	19,62	23/09/2017	19,62	11	215,82
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2017 CAMPO SPORTIVO	171178606	12/09/2017	81860111	1,92	23/09/2017	1,92	11	21,12
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2017 E CONGUAGLIO GIUGNO/LUGLIO 2017 PALESTRINE	171178598	12/09/2017	81860114	1,92	23/09/2017	1,92	11	21,12
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2017 COMUNE	171178597	12/09/2017	81860116	28,57	23/09/2017	28,57	11	314,27
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2017 ALLORGI ERP	171178605	12/09/2017	81860166	3,07	23/09/2017	3,07	11	33,77
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2017 AREA FESTE	171178608	12/09/2017	81860248	286,02	23/09/2017	286,02	11	3.146,22
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2017 AMBULATORIO	171178604	12/09/2017	81860271	1,92	23/09/2017	1,92	11	21,12
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2017 AREA FESTE FAGIOLO	171188532	11/10/2017	84189262	27,64	20/10/2017	27,64	9	248,76
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2017 E CONGUAGLIO MAGGIO/AGOSTO 2017 CAMPO CALCIO GALLIGNANO	171188530	11/10/2017	84189284	1,85	20/10/2017	1,85	9	16,65
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2017 E CONGUAGLIO MAGGIO/AGOSTO 2017 AMBULATORIO	171188528	11/10/2017	84189288	1,85	20/10/2017	1,85	9	16,65
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2017 E CONGUAGLIO MAGGIO/AGOSTO 2017 ALLOGGI	171188529	11/10/2017	84189328	375,67	20/10/2017	375,67	9	3.381,03
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2017 E CONGUAGLIO MESE DI AGOSTO 2017 ASILO NIDO	171188526	11/10/2017	84189410	95,08	20/10/2017	95,08	9	855,72
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2017 SCUOLE ELEMENTARI	171188521	11/10/2017	84189411	33,83	20/10/2017	33,83	9	304,47
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2017 CENTRO SPORTIVO	171188522	11/10/2017	84189417	9,12	20/10/2017	9,12	9	82,08
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2017 PROTEZIONE CIVILE	171188527	11/10/2017	84189419	20,07	20/10/2017	20,07	9	180,63
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2017 FILANDA	171188533	11/10/2017	84189424	27,65	20/10/2017	27,65	9	248,85

SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2017 UFFICI	171188523	11/10/2017	84189434	27,65	20/10/2017	27,65	9	248,85
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2017 E CONGUAGLIO AGOSTO 2017 PALESTRINE	171188524	11/10/2017	84189456	1,85	20/10/2017	1,85	9	16,65
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2017 SCUOLE MEDIE	171188525	11/10/2017	84189459	71,66	20/10/2017	71,66	9	644,94
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 EX AMBULATORIO	171214576	13/11/2017	87430459	1,92	28/11/2017	1,92	15	28,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2017 IMPIANTI SPORTIVI	171214575	13/11/2017	87430468	12,82	28/11/2017	12,82	15	192,30
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 SCUOLE ELEMENTARI	171214573	13/11/2017	87430473	598,78	28/11/2017	598,78	15	8.981,70
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 IMPIANTI SPORTIVI	171214572	13/11/2017	87430475	161,01	28/11/2017	161,01	15	2.415,15
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 BIBLIOTECA	171214574	13/11/2017	87430484	60,23	28/11/2017	60,23	15	903,45
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS OTTOBRE 2017 AREA FESTE	171214638	13/11/2017	87431638	28,57	28/11/2017	28,57	15	428,55
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2017 PROTEZIONE CIVILE	171214568	13/11/2017	87431856	22,88	28/11/2017	22,88	15	343,20
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2017 IMP. SPORTIVI	171214566	13/11/2017	87432034	1,92	28/11/2017	1,92	15	28,80
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2017 FILANDA	171214567	13/11/2017	87432194	78,29	28/11/2017	78,29	15	1.174,35
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2017 ASILO NIDO	171214565	13/11/2017	87432200	218,22	28/11/2017	218,22	15	3.273,30
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2017 SCUOLE MEDIE	171214570	13/11/2017	87432211	736,34	28/11/2017	736,34	15	11.045,10
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2017 ALLOGGI	171214637	13/11/2017	87432216	4,51	28/11/2017	4,51	15	67,65
SOENERGY SRL	FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2017 UFFICI	171214569	13/11/2017	87432365	28,57	28/11/2017	28,57	15	428,55
SOLDATI ANDREA	ACQUISTO DIVISE ASILO NIDO	01/32	18/02/2017	68022428	120,81	11/05/2017	120,81	82	9.906,42
SOLUZIONE SRL	ABBONAMENTO ANNUALE "ENTI ON LINE"	2.630	10/07/2017	76483958	630,00	19/07/2017	630,00	9	5.670,00
SOLUZIONE UFFICIO SRL	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI	638/PA/2017	01/02/2017	61762999	408,49	01/03/2017	408,49	28	11.437,72
SOLUZIONE UFFICIO SRL	ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI	317/PA/2017	20/01/2017	70949218	94,90	31/05/2017	94,90	131	12.431,90
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTIS	CANONE PISCINA E PALESTRA MESE DI DICEMBRE 2016	000001-2017-FE	13/01/2017	59810172	3.013,33	23/01/2017	3.013,33	10	30.133,30
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTIS	AFFICAMENTO PISCINA E PALESTRA MESE DI GENNAIO 2017	000002-2017-FE	06/02/2017	62184030	3.013,33	16/02/2017	3.013,33	10	30.133,30
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTIS	AFFIDAMENTO IMP. SPORTIVO PISCINA E PALAZZETTO MESE DI FEBBRAIO 2017	000003-2017-FE	03/03/2017	64649929	3.013,33	21/03/2017	3.013,33	18	54.239,94
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTIS	CANONE GESTIONE PISCINA E PALAZZETTO COMUNALE MESE DI MARZO 2017	000004-2017-FE	06/04/2017	67822490	3.013,33	13/04/2017	3.013,33	7	21.093,31
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTIS	CANONE PER AFFIDAMENTO PISCINA E PALAZZETTO MESE DI APRILE 2017	000006-2017-FE	06/05/2017	70577685	3.013,33	18/05/2017	3.013,33	12	36.159,96
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTIS	CANONE IMPIANTO SPORTIVO PISCINA E PALAZZETTO MESE DI MAGGIO 2017	000007-2017-FE	26/06/2017	75226254	3.013,33	22/07/2017	3.013,33	26	78.346,58
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTIS	CANONE GESTIONE PALESTRA POLIVALENTE E PISCINA MESE DI LUGLIO 2017	000008-2017-FE	04/08/2017	78722221	3.013,33	01/09/2017	3.013,33	28	84.373,24
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTIS	CANONE GESTIONE PALESTRA POLIVALENTE E PISCINA MESE DI GIUGNO 2017	000009-2017-FE	04/08/2017	78722232	3.013,33	01/09/2017	3.013,33	28	84.373,24
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTIS	INGRESSI IN PISCINA PER CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2017	000011-2017-FE	21/08/2017	79791519	348,36	20/09/2017	348,36	30	10.450,80
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTIS	CANONE GESTIONE PISCINA E PALAZZETTO MESE DI AGOSTO 2017	000012-2017-FE	14/09/2017	81484923	3.013,33	20/09/2017	3.013,33	6	18.079,98
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTIS	CANONE PISCINA E PALAZZETTO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2017	000013-2017-FE	03/10/2017	83008520	3.013,33	10/10/2017	3.013,33	7	21.093,31
SONCINO SPORTING CLUB SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTIS	AFFIDAMENTO IMP. SPORTIVO PISCINA E PALAZZETTO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2017	000014-2017-FE	04/11/2017	85862067	3.013,33	15/11/2017	3.013,33	11	33.146,63
SPAZIO CASA DI ADAMO ROBERTO E C. SNC	ID 88044111, TENDE SCUOLE CAPOLUOGO	1	06/09/2017	80815113	4.365,00	15/09/2017	4.365,00	9	39.285,00
SPAZIO CASA DI ADAMO ROBERTO E C. SNC	LAVORI AGGIUNTIVI PER RICUCITURA E LAVAGGIO TENDE	2	24/10/2017	84843167	1.272,00	06/11/2017	1.272,00	13	16.536,00
SPAZIO CASA DI ADAMO ROBERTO E C. SNC	FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE IN PVC ANTISCIVOLO PER AULA MOTORIA SCUOLA ELEMENTARE GALLIGI	3	07/11/2017	86016061	2.251,00	10/11/2017	2.251,00	3	6.753,00
SPINELLI TIZIANO	NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2016/2017	FE 09/2017	18/01/2017	61166827	4.098,36	01/02/2017	4.098,36	14	57.377,04
SPORTISSIMO SRL	ACQUISTO TABELLONI E CANESTRI PER SISTEMAZIONE CAMPO BASKET	3/392	27/10/2017	85414504	408,00	07/11/2017	408,00	11	4.488,00
SPORTISSIMO SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA IMPIANTO BASKET ESTERNO	3/486	11/12/2017	89346408	825,00	18/12/2017	825,00	7	5.775,00
STC SRL	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ANNO 2017	FATTPA 45_17	29/11/2017	88102777	1.877,20	02/12/2017	1.877,20	3	5.631,60
STUDIO ASSOCIATO VETERINARIO BETTINELLI E GATTI	CANONE RELATIVO ALLA GESTIONE DEL CANILE SOVRACOMUNALE GENNAIO / GIUGNO 2017	PA42 / 17	10/04/2017	68112901	2.119,69	20/04/2017	2.119,69	10	21.196,90
STUDIO ASSOCIATO VETERINARIO BETTINELLI E GATTI	CANONE LUGLIO/DICEMBRE 2017 GESTIONE DEL CANILE	PA99 / 17	03/07/2017	76659990	1.737,45	24/07/2017	1.396,77	21	36.486,45
STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. FONTANA FRANCESCO E FERRARI	INCARICO RICORSO TAR CALDARA DANIELA	E01/2017	23/01/2017	61023958	4.440,80	01/02/2017	4.440,80	9	39.967,20
STUDIO PESSINA - OGGIONI & PARTNERS	COMPENSO REVISORE PERIODO 01/07/2016 -31/12/2016	001/2017	17/01/2017	60215228	3.045,12	01/02/2017	3.045,12	15	45.676,80
STUDIO PESSINA - OGGIONI & PARTNERS	COMPENSO REVISORE DEI CONTI 01/01/2017 - 30/06/2017	0014/2017	19/07/2017	77387536	2.496,00	21/08/2017	2.016,00	33	82.368,00
STUDIO RESTAURO DI BENI CULTURALI S.A.S. DI PAOLO MARIANI	AFFIDAMENTO INCARICO AFFRESCHI TORRE ROCCA	01/01	23/09/2017	82246324	5.692,50	04/10/2017	5.692,50	11	62.617,50
SUNFLOWER COMMUNICATION RESEARCH & TECHNOLOGY SRL	COLLEGAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALI CON CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO COM	0001033	09/11/2017	86438573	1.102,32	13/11/2017	1.102,32	4	4.409,28
TAU STUDIO TECNICO ASSOCIATO	PROGETTAZIONE CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE	FATTPA 6_17	20/10/2017	84598574	2.166,10	27/10/2017	1.749,54	7	15.162,70
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA UFFICI FILANDA E MAGAZZINO MESE DI NOVEMBRE 2016	65	30/11/2016	57859043	1.811,92	03/01/2017	1.811,92	34	61.605,28
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PALESTRINE	66	30/11/2016	57859138	238,56	03/01/2017	238,56	34	8.111,04
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA UFFICI FILANDA E MAGAZZINO MESE DI GENNAIO 2017	2	31/01/2017	63276491	1.800,56	21/03/2017	1.800,56	49	88.227,44
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA GENNAIO 2017 ASILO	3	31/01/2017	63280597	715,68	24/03/2017	715,68	52	37.215,36
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA UFFICI FILANDA E MAGAZZINO MESE DI FEBBRAIO 2017	9	28/02/2017	65908466	1.800,56	27/03/2017	1.800,56	27	48.615,12
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2017	10	28/02/2017	65910137	255,60	27/03/2017	255,60	27	6.901,20
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2017	18	28/03/2017	67008708	516,88	21/04/2017	516,88	24	12.405,12
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA FILANDA UFFICI E MAGAZZINO MESE DI MARZO 2017	17	28/03/2017	67011263	590,72	13/04/2017	590,72	16	9.451,52
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA UFFICI FILANDA E MAGAZZINO MESE DI MARZO 2017	20	31/03/2017	69204922	1.846,00	29/04/2017	1.846,00	29	53.534,00
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2017	21	31/03/2017	69204960	284,00	18/05/2017	284,00	48	13.632,00
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA UFFICI/FILANDA/MAGAZZINO MESE DI APRILE 2017	27	29/04/2017	71678637	1.749,44	20/05/2017	1.749,44	21	36.738,24
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2017	34	02/05/2017	72705786	249,92	30/06/2017	249,92	59	14.745,28
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA MAGAZZINO UFFICI E FILANDA MESE DI MAGGIO 2017	35	31/05/2017	74888787	1.828,96	19/07/2017	1.828,96	49	89.619,04
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIE BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2017	36	31/05/2017	74888813	306,72	01/07/2017	306,72	31	9.508,32
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA UFFICI E FILANDA MESE DI GIUGNO 2017	42	30/06/2017	77725434	1.249,60	28/08/2017	1.249,60	59	73.726,40
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE GIUGNO 21017	43	30/06/2017	77725485	340,80	28/08/2017	340,80	59	20.107,20
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	INCARICO PULIZIA PAVIMENTAZIONE PORFIDO PORTICATI COMUNALI	49	30/06/2017	77747443	900,00	22/08/2017	900,00	53	47.700,00
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2017	52	31/07/2017	79145481	171,18	28/08/2017	171,18	28	4.793,04
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA UFFICI FILANDA E MAGAZZINO MESE DI LUGLIO 2017	51	31/07/2017	81371574	1.863,96	21/09/2017	1.863,96	52	96.925,92
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA UFFICI/FILANDA/MAGAZZINO MESE DI AGOSTO 2017	58	31/08/2017	82400828	1.661,08	04/10/2017	1.661,08	34	56.476,72
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO 2017	59	31/08/2017	82402593	171,18	16/10/2017	171,18	46	7.874,28
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIE UFFICI/FILANDA/MAGAZZINO MESE DI SETTEMBRE 2017	65	30/09/2017	84404573	1.661,08	20/10/2017	1.661,08	20	33.221,60
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE 2017	66	30/09/2017	84405570	171,18	09/11/2017	171,18	40	6.847,20
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIA UFFICI COMUNALI/FILANDA/MAGAZZINO MESE DI OTTOBRE 2017	73	31/10/2017	87573153	1.642,06	27/11/2017	1.642,06	27	44.335,62
TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.	PULIZIE BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2017	74	31/10/2017	87577060	190,20	30/11/2017	190,20	30	5.706,00
TEKNO.SERVICE SRL	FORNITURA TELECOMANDO OLIMPIA condizionatore	6/PA	13/11/2017	86744494	130,00	14/12/2017	130,00	31	4.030,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1^BIM 2017 BIBLIOTECA	8B01282963	06/12/2016	58821208	34,36	06/02/2017	34,36	62	2.130,32
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1^BIM 2017 FILANDA	8B01282938	06/12/2016	58821219	36,58	06/02/2017	36,58	62	2.267,96
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1^BIM 2017 SCUOLA PRIMARIA	8B01287693	06/12/2016	58821243	49,23	06/02/2017	49,23	62	3.052,26

TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1^BIM 2017 ROCCA	8B01286495	06/12/2016	58821260	39,04	06/02/2017	39,04	62	2.420,48
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1^BIM 2017 UFFICI	8B01283643	06/12/2016	58821287	645,81	06/02/2017	645,81	62	40.040,22
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1^BIM 2017 SCUOLA PRIMARIA GALLIGNANO	8B01283099	06/12/2016	58821350	69,87	06/02/2017	69,87	62	4.331,94
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1^BIM 2017 ASILO NIDO	8B01283655	06/12/2016	58821457	41,20	06/02/2017	41,20	62	2.554,40
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1^BIM 2017 SCUOLE MEDIE	8B01283912	06/12/2016	58821464	37,37	06/02/2017	37,37	62	2.316,94
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1^BIM 2017 ROCCA	8B01287426	06/12/2016	58821474	35,66	06/02/2017	35,66	62	2.210,92
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1^BIM 2017 SCUOLE MEDIE	8B01288587	06/12/2016	58821485	158,01	06/02/2017	158,01	62	9.796,62
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 1^BIM 2017 FILANDA	8B01288324	06/12/2016	58821649	35,08	06/02/2017	35,08	62	2.174,96
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2BIM 2017 SCUOLE MEDIE	8B00126159	06/02/2017	63703241	31,66	02/03/2017	31,66	24	759,84
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2BIM 2017 FILANDA	8B00123891	06/02/2017	63703249	31,58	02/03/2017	31,58	24	757,92
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2BIM 2017 SCUOLA PRIMARIA	8B00126063	06/02/2017	63703253	59,91	02/03/2017	59,91	24	1.437,84
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2BIM 2017 ROCCA	8B00125636	06/02/2017	63703305	30,66	02/03/2017	30,66	24	735,84
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2BIM 2017 NIDO	8B00126082	06/02/2017	63703310	36,97	02/03/2017	36,97	24	887,28
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2BIM 2017 BIBLIOTECA	8B00124965	06/02/2017	63703315	29,32	02/03/2017	29,32	24	703,68
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2BIM 2017 SCUOLA PRIMARIA	8B00126230	06/02/2017	63703322	42,64	02/03/2017	42,64	24	1.023,36
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2BIM 2017 ROCCA	8B00129317	06/02/2017	63703339	35,05	02/03/2017	35,05	24	841,20
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2BIM 2017 FILANDA	8B00129302	06/02/2017	63703376	29,48	02/03/2017	29,48	24	707,52
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2BIM 2017 SCUOLE MEDIE	8B00127903	06/02/2017	63703389	145,48	02/03/2017	145,48	24	3.491,52
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 2BIM 2017 UFFICI	8B00129031	06/02/2017	63703523	660,86	02/03/2017	660,86	24	15.860,64
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3BIM 2017 - UFFICI	8B00363132	06/04/2017	69167199	633,85	29/04/2017	633,85	23	14.578,55
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3BIM 2017 - ASILO NIDO	8B00365280	06/04/2017	69167207	36,87	29/04/2017	36,87	23	848,01
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3BIM 2017 SCUOLA PRIMARIA GALLIGNANO	8B00366474	06/04/2017	69167228	59,67	29/04/2017	59,67	23	1.372,41
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3BIM 2017 - SCUOLE MEDIE	8B00366507	06/04/2017	69167235	31,78	29/04/2017	31,78	23	730,94
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3BIM 2017 - SCUOLA PRIMARIA SONCINO	8B00366966	06/04/2017	69167262	43,37	29/04/2017	43,37	23	997,51
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3BIM 2017 - FILANDA	8B00367620	06/04/2017	69167292	31,58	29/04/2017	31,58	23	726,34
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3BIM 2017 - ROCCA	8B00368421	06/04/2017	69167307	43,71	29/04/2017	43,71	23	1.005,33
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3BIM 2017 - SCUOLE MEDIE	8B00368470	06/04/2017	69167323	153,21	29/04/2017	153,21	23	3.523,83
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3BIM 2017 - ROCCA	8B00368989	06/04/2017	69167345	30,66	29/04/2017	30,66	23	705,18
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3BIM 2017 - BIBLIOTECA	8B00369150	06/04/2017	69167353	32,37	29/04/2017	32,37	23	744,51
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 3BIM 2017 - FILANDA	8B00369247	06/04/2017	69167378	29,00	29/04/2017	29,00	23	667,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2017 SCUOLE MEDIE	8B00585391	07/06/2017	74843458	31,75	01/07/2017	31,75	24	762,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2017 SCUOLA PRIMARIA	8B00584872	07/06/2017	74843459	43,20	01/07/2017	43,20	24	1.036,80
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2017 SCUOLE MEDIE	8B00584079	07/06/2017	74843460	153,35	01/07/2017	153,35	24	3.680,40
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2017 FILANDA	8B00586263	07/06/2017	74843461	29,00	01/07/2017	29,00	24	696,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2017 BIBLIOTECA	8B00587433	07/06/2017	74843462	30,26	01/07/2017	30,26	24	726,24
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2017 SCUOLA PRIMARIA GALLIGNANO	8B00586881	07/06/2017	74843463	59,34	01/07/2017	59,34	24	1.424,16
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2017 UFFICI	8B00585854	07/06/2017	74843465	617,82	01/07/2017	617,82	24	14.827,68
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2017 ASILO NIDO	8B00589543	07/06/2017	74843467	36,03	01/07/2017	36,03	24	864,72
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2017 ROCCA	8B00586552	07/06/2017	74843472	36,91	01/07/2017	36,91	24	885,84
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2017 ROCCA	8B00588889	07/06/2017	74843478	30,66	01/07/2017	30,66	24	735,84
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 4BIM 2017 FILANDA	8B00584260	07/06/2017	74843481	31,58	01/07/2017	31,58	24	757,92
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 5BIM 2017 - ROCCA	8B00804856	07/08/2017	79636072	36,13	22/08/2017	36,13	15	541,95
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO - 5^ BIM 2017 - FILANDA	8B00803755	07/08/2017	79636103	31,58	22/08/2017	31,58	15	473,70
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 5BIM 2017 - SCUOLA ELEMENTARE	8B00803095	07/08/2017	79636110	58,79	22/08/2017	58,79	15	881,85
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 5BIM 2017 - SCUOLE MEDIE	8B00800365	07/08/2017	79636113	31,60	22/08/2017	31,60	15	474,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 5BIM 2017 - FILANDA	8B00806889	07/08/2017	79636124	29,00	22/08/2017	29,00	15	435,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 5BIM 2017 - ROCCA	8B00806769	07/08/2017	79636135	30,66	22/08/2017	30,66	15	459,90
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO - 5BIM 2017 - ASILO NIDO	8B00806867	07/08/2017	79636140	36,14	22/08/2017	36,14	15	542,10
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 5BIM 2017 - SCUOLA PRIMARIA	8B00803995	07/08/2017	79636165	38,59	22/08/2017	38,59	15	578,85
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 5BIM 2017 - UFFICI	8B00800937	07/08/2017	79636199	613,27	22/08/2017	613,27	15	9.199,05
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 5BIM 2017 - SCUOLE MEDIE	8B00805196	07/08/2017	79636201	136,26	22/08/2017	136,26	15	2.043,90
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 5BIM 2017 - BIBLIOTECA	8B00806864	07/08/2017	79636221	29,22	22/08/2017	29,22	15	438,30
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2017 SCUOLE ELEMENTARI	8B01037810	05/10/2017	85272397	58,39	03/11/2017	58,39	29	1.693,31
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2017 FILANDA	8B01034910	05/10/2017	85272399	31,58	03/11/2017	31,58	29	915,82
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2017 ROCCA	8B01033786	05/10/2017	85272724	37,68	03/11/2017	37,68	29	1.092,72
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2017 SCUOLE MEDIE	8B01034070	05/10/2017	85273212	138,21	03/11/2017	138,21	29	4.008,09
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2017 SCUOLE ELEMENTARI	8B01035304	05/10/2017	85274047	40,36	03/11/2017	40,36	29	1.170,44
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2017 ASILO NIDO	8B01036989	05/10/2017	85274823	36,44	03/11/2017	36,44	29	1.056,76
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2017 UFFICI	8B01037025	05/10/2017	85274984	612,00	03/11/2017	612,00	29	17.748,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2017 FILANDA	8B01037670	05/10/2017	85275291	29,00	03/11/2017	29,00	29	841,00
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2017 BIBLIOTECA	8B01033282	05/10/2017	85275540	29,18	03/11/2017	29,18	29	846,22
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2017 ROCCA	8B01033161	05/10/2017	85275550	30,66	03/11/2017	30,66	29	889,14
TELECOM ITALIA MOBILE SPA	TELEFONO 6BIM 2017 SCUOLE MEDIE	8B01033553	05/10/2017	85287444	32,42	03/11/2017	32,42	29	940,18
TIA S.R.L.	AFFIDAMENTO BRUNITURA CATENA DA POSIZIONARE IN PIAZZA GARIBALDI	1201711	29/04/2017	70362522	480,00	11/05/2017	480,00	12	5.760,00
TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI CREMONA	ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE AL POLIGONO DI TIRO	19/E	22/12/2016	58416199	191,99	16/01/2017	191,99	25	4.799,75
TOMASONI MARCO	PRESTAZIONI VARIE PER CENTRO SPORTIVO SPURGO FOSSA	5/E	08/06/2017	73579956	200,00	23/06/2017	200,00	15	3.000,00
TORBALTIKA DI FACCHINETTI SIMONE & C. SNC	FORNITURA CORTECCIA PER FORMAZIONE PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PARCHI GIOCHI	01FE	31/10/2017	86501523	966,00	15/11/2017	966,00	15	14.490,00
TRIF SIMION	N. 81 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI DICEMBRE	10/A	30/12/2016	59363720	389,42	16/01/2017	389,42	17	6.620,14
TRIF SIMION	N. 80 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI GENNAIO	1/A	31/01/2017	61653663	384,61	15/02/2017	384,61	15	5.769,15
TRIF SIMION	N. 87 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2017	2/A	28/02/2017	64653512	418,26	14/03/2017	418,26	14	5.855,64
TRIF SIMION	N. 115 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI MARZO 2017	3/A	31/03/2017	67289172	552,88	13/04/2017	552,88	13	7.187,44
TRIF SIMION	N. 84 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI APRILE 2017	4/A	28/04/2017	70486150	403,85	09/05/2017	403,85	11	4.442,35
TRIF SIMION	N. 99 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI MAGGIO 2017	5/A	31/05/2017	72921959	475,96	06/06/2017	475,96	6	2.855,76
TRIF SIMION	N. 43 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI GIUGNO 2017	6/A	30/06/2017	76030108	206,73	20/07/2017	206,73	20	4.134,60
TRIF SIMION	N. 45 PASTI PASTI CONSUMATI NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2017	7/A	31/08/2017	80577731	216,34	05/09/2017	216,34	5	1.081,70
TRIF SIMION	N. 80 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2017	8/A	30/09/2017	82961929	384,60	06/10/2017	384,60	6	2.307,60

TRIF SIMION	N. 131 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI OTTOBRE	9/A	31/10/2017	85672288	629,80	08/11/2017	629,80	8	5.038,40
TRIF SIMION	N. 119 PASTI CONSUMATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2017	10/A	30/11/2017	88851197	572,12	18/12/2017	572,12	18	10.298,16
UNIFORMERIA SRL	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	377	30/12/2016	61166921	310,50	06/02/2017	310,50	38	11.799,00
UNIVERSAL SPECIAL ACCESSORIES - USA DI BANDERA C. NICOLA	ACQUISTO TARGHE PER SONCINESI DELL'ANNO	4/174004	14/11/2017	86729150	330,00	29/11/2017	330,00	15	4.950,00
URMET ATE S.R.L.	ACQUISTO DI APPARECCHI PER IL TELESOCORSO	43	31/01/2017	62898767	840,00	24/02/2017	840,00	24	20.160,00
VALSECCHI GIOVANNI SRL	ACQUISTO CARTA PER UFFICI - ADESIONE CONVENZIONE "CARTA IN RISME 4" REGIONE LOMBARDIA	460/PA	13/02/2017	63308049	228,75	01/03/2017	228,75	16	3.660,00
VALSECCHI GIOVANNI SRL	ACQUISTO RISME DI CARTA BIANCA	1810/PA	30/05/2017	73327148	228,75	09/06/2017	228,75	10	2.287,50
VALSECCHI GIOVANNI SRL	ACQUISTO CARTA PER UFFICI	2787/PA	06/09/2017	81042950	269,70	13/09/2017	269,70	7	1.887,90
VANOSCHI MATTIA	DISERBO TOTALE STRADE DEL COMUNE DI SONCINO	17/2017	26/06/2017	75384782	800,00	24/07/2017	800,00	28	22.400,00
VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C.	ACQUISTO LICENZA OFFICE PER UFFICI COMUNALI	0489/2017/E	10/05/2017	70935402	96,00	22/05/2017	96,00	12	1.152,00
VIRTUAL LOGIC SRL	ACQUISTO TELEFONI CELLULARI PER UFFICIO TECNICO E POLIZIA LOCALE	2532/2016	09/12/2016	57025066	381,94	03/01/2017	381,94	25	9.548,50
WIND TRE S.P.A	ABBONAMENTO INTERNET POLIZIA LOCALE	1796000331	24/01/2017	63747015	18,30	24/03/2017	18,30	59	1.079,70
WIND TRE S.P.A	ABBONAMENTO INTERNET UFFICIO TURISTICO	1796000735	22/02/2017	63963620	18,30	24/03/2017	18,30	30	549,00
WIND TRE S.P.A	ABBONAMENTO INTERNET MOBILE PER BIGLIETTERIA UFFICIO POLIZIA LOCALE	1796001182	23/03/2017	66676203	18,30	03/04/2017	18,30	11	201,30
WIND TRE S.P.A	RINNOVO OPZIONI CONFIGURABILI OBBLIGATORIE	1796001655	21/04/2017	69824873	18,30	19/05/2017	18,30	28	512,40
WIND TRE S.P.A	UTENZE/CANONE CONC. PONTE RADIO UFFICIO VIGILANZA URBANA	1796002094	25/05/2017	73021119	18,30	10/06/2017	18,30	16	292,80
WIND TRE S.P.A	ABBONAMENTO INTERNET MOBILE PER BIGLIETTERIA UFFICIO TURISTICO	1796002532	27/06/2017	75452894	18,30	03/08/2017	18,30	37	677,10
WIND TRE S.P.A	ABBONAMENTO INTERNET MOBILE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	1796002918	26/07/2017	78036361	18,30	24/08/2017	18,30	29	530,70
WIND TRE S.P.A	UTENZE/CANONE CONC. PONTE RADIO UFFICIO VIGILANZA URBANA	1796003312	30/08/2017	80483036	18,30	13/09/2017	18,30	14	256,20
WIND TRE S.P.A	RINNOVO OPZIONI CONFIGURABILI OBBLIGATORIE UFFICIO VIGILANZA	1796003704	28/09/2017	82983642	18,30	14/10/2017	18,30	16	292,80
WIND TRE S.P.A	RINNOVO OPZIONI CONFIGURABILIPOLIZIA LOCALE	1796004089	26/10/2017	85231518	18,30	09/11/2017	18,30	14	256,20
WIND TRE S.P.A	RINNOVO OPZIONI RICARICABILI UFFICIO TURISTICO	1796004477	24/11/2017	88282249	18,30	06/12/2017	18,30	12	219,60
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO BANCHE DATI "LEGGI D'ITALIA" TRIENNIO 2016-2018	0052501140	24/01/2017	61667634	1.249,80	11/02/2017	1.249,80	18	22.496,40
XANTO SRL	INCARICO DITTA ESTERNA PER SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA	FATTPA 17_17	23/01/2017	60886035	100,00	28/01/2017	100,00	5	500,00
XANTO SRL	NCARICO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA	FATTPA 18_17	23/01/2017	60886087	185,00	28/01/2017	185,00	5	925,00
XANTO SRL	INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE gennair	FATTPA 31_17	31/01/2017	61565733	865,00	14/03/2017	865,00	42	36.330,00
XANTO SRL	ALLESTIMENTO INVENTARIO COMUNALE	FATTPA 69_17	28/02/2017	64382290	1.300,00	14/03/2017	1.300,00	14	18.200,00
XANTO SRL	SUPPORTO AREA FINANZIARIA MESE DI FEBBRAIO 2017	FATTPA 85_17	28/02/2017	64515679	540,00	29/04/2017	540,00	60	32.400,00
XANTO SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA MESE DI FEBBRAIO 2017	FATTPA 90_17	28/02/2017	64517430	865,00	14/03/2017	865,00	14	12.110,00
XANTO SRL	GIORNATE DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA MESE DI MARZO 2017	FATTPA 120_17	31/03/2017	67521625	540,00	29/04/2017	540,00	29	15.660,00
XANTO SRL	NCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE MESE DI MARZO	FATTPA 136_17	06/04/2017	67767155	865,00	11/04/2017	865,00	5	4.325,00
XANTO SRL	NOTEBOOK PER UFFICIO TECNICO	FATTPA 160_17	28/04/2017	69866491	560,00	11/05/2017	560,00	13	7.280,00
XANTO SRL	ACCONTO INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO E AVVIO CONTABILITA' ECONOMICA/PATRIMONIALE	FATTPA 170_17	29/04/2017	70016449	1.100,00	06/05/2017	1.100,00	7	7.700,00
XANTO SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA MESE DI APRILE 2017	FATTPA 184_17	29/04/2017	70248266	865,00	09/05/2017	865,00	10	8.650,00
XANTO SRL	INCARICO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA MESE DI APRILE 2017	FATTPA 200_17	05/05/2017	70504640	675,00	11/05/2017	675,00	6	4.050,00
XANTO SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA MESE DI MAGGIO 2017	FATTPA 254_17	31/05/2017	73038099	865,00	09/06/2017	865,00	9	7.785,00
XANTO SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA MESE DI GIUGNO 2017	FATTPA 273_17	30/06/2017	75694830	865,00	19/07/2017	865,00	19	16.435,00
XANTO SRL	INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE MESE DI GIUGNO	FATTPA 309_17	31/07/2017	78321568	865,00	03/08/2017	865,00	3	2.595,00
XANTO SRL	INCARICO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA	FATTPA 323_17	02/08/2017	78509417	540,00	21/08/2017	540,00	19	10.260,00
XANTO SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA AGOSTO 2017	FATTPA 339_17	30/08/2017	80282583	865,00	02/09/2017	865,00	3	2.595,00
XANTO SRL	SUPPORTO AREA FINANZIARIA MESE DI AGOSTO 2017	FATTPA 356_17	03/09/2017	80556572	270,00	05/09/2017	270,00	2	540,00
XANTO SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA MESE DI SETTEMBRE 2017	FATTPA 361_17	03/10/2017	82996633	1.115,00	06/10/2017	1.115,00	3	3.345,00
XANTO SRL	INCARICO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA MESE DI SETTEMBRE 2017	FATTPA 401_17	11/10/2017	83628263	2.025,00	14/10/2017	2.025,00	3	6.075,00
XANTO SRL	INCARICO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA	FATTPA 406_17	12/10/2017	83885338	135,00	18/10/2017	135,00	6	810,00
XANTO SRL	INCARICO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA	FATTPA 408_17	13/10/2017	83998784	135,00	18/10/2017	135,00	5	675,00
XANTO SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA MESE DI OTTOBRE 2017	FATTPA 424_17	30/10/2017	85425525	865,00	06/11/2017	865,00	7	6.055,00
XANTO SRL	INTERVENTO SISTEMISTICO E INSTALLAZIONE PC POLIZIA LOCALE	FATTPA 485_17	02/12/2017	88560490	500,00	06/12/2017	500,00	4	2.000,00
XANTO SRL	ASSISTENZA SISTEMATICA MESE DI NOVEMBRE 2017	FATTPA 505_17	04/12/2017	88648612	865,00	07/12/2017	865,00	3	2.595,00
					2.006.939,77		2.004.525,26		47.666.295,04

Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A) 47.666.295,04 23,78
 Importo pagato (B) 2.004.525,26