

| Fornitore                       | Oggetto  | Nr. doc.     | Data doc.  | Importativo | Importo (€) | Data ricezione      | Data mandato | Importo pagato | p.x | importo (D)=( |
|---------------------------------|--|--------------|------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|----------------|-----|---------------|
| 1SAFE S.R.L.                    | Abbonamento Servizio 1Safe   | 15/PA        | 31/05/2021 | 5152308610  | 368,85      | 31/05/2021 00:00:00 | 05/06/2021   | 368,85         | 5   | 1.844,25      |
| 1SAFE S.R.L.                    | Abbonamento Servizio 1Safe   | 21/PA        | 31/08/2021 | 5688887572  | 368,85      | 31/08/2021 00:00:00 | 10/09/2021   | 368,85         | 10  | 3.688,50      |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 LAMPADE VOTIVE                            | 821000040742 | 24/02/2021 | 4600379243  | 319,57      | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 319,57         | 10  | 3.195,70      |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POSTAZIONE TELELASER                      | 821000040741 | 24/02/2021 | 4600379821  | 0,01        | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 0,01           | 10  | 0,10          |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 TELECAMERE                                | 821000040083 | 24/02/2021 | 4600379865  | 15,34       | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 15,34          | 10  | 153,40        |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 SCUOLE ELEMENTARI                         | 821000040081 | 24/02/2021 | 4600381110  | 225,79      | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 225,79         | 10  | 2.257,90      |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 ALLOGGI ERP                               | 821000040084 | 24/02/2021 | 4600381680  | 118,20      | 25/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 118,20         | 9   | 1.063,80      |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 SOTTERRANEI                               | 821000040079 | 24/02/2021 | 4600381924  | 41,17       | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 41,17          | 10  | 411,70        |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 PATRIMONIO                                | 821000040078 | 24/02/2021 | 4600382573  | 18,45       | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 18,45          | 10  | 184,50        |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 PATRIMONIO                                | 821000040080 | 24/02/2021 | 4600384201  | 30,52       | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 30,52          | 10  | 305,20        |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 ASILO NIDO                                | 821000040740 | 24/02/2021 | 4600384878  | 422,84      | 25/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 422,84         | 9   | 3.805,56      |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 ALLOGGI ERP                               | 821000040743 | 24/02/2021 | 4600385596  | 19,62       | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 19,62          | 10  | 196,20        |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 ROCCA                                     | 821000040738 | 24/02/2021 | 4600385870  | 166,10      | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 166,10         | 10  | 1.661,00      |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 PESA                                      | 821000040739 | 24/02/2021 | 4600386297  | 16,99       | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 16,99          | 10  | 169,90        |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 TELECAMERE                                | 821000040082 | 24/02/2021 | 4600386378  | 0,01        | 25/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 0,01           | 9   | 0,09          |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 LAMPADE VOTIVE                            | 821000040744 | 24/02/2021 | 4600387001  | 149,88      | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 149,88         | 10  | 1.498,80      |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 SCUOLE ELEMENTARI                         | 821000066134 | 24/02/2021 | 4600440246  | 827,98      | 25/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 827,98         | 9   | 7.451,82      |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 TELECAMERE                                | 821000066133 | 24/02/2021 | 4600445482  | 14,99       | 25/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 14,99          | 9   | 134,91        |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 BIBLIOTECA                                | 821000066137 | 24/02/2021 | 4600447489  | 122,87      | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 122,87         | 10  | 1.228,70      |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 TRASPORTO ALUNNI                          | 821000042566 | 24/02/2021 | 4600448274  | 102,70      | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 102,70         | 10  | 1.027,00      |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 CAMPETTO VIA ISENGO                       | 821000042567 | 24/02/2021 | 4600451272  | 18,45       | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 18,45          | 10  | 184,50        |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 TELECAMERE                                | 821000066135 | 24/02/2021 | 4600451575  | 16,38       | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 16,38          | 10  | 163,80        |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 PATRIMONIO                                | 821000042565 | 24/02/2021 | 4600451915  | 5,02        | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 5,02           | 10  | 50,20         |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 TELECAMERE                                | 821000042568 | 24/02/2021 | 4600453248  | 13,62       | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 13,62          | 10  | 136,20        |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 TELECAMERE                                | 821000066132 | 24/02/2021 | 4600456353  | 14,65       | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 14,65          | 10  | 146,50        |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E18774575 Contator               | 821000066138 | 24/02/2021 | 4600458705  | 103,78      | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 103,78         | 10  | 1.037,80      |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 LAMPADE VOTIVE                            | 821000066140 | 24/02/2021 | 4600460651  | 57,31       | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 57,31          | 10  | 573,10        |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 LAMPADE VOTIVE                            | 821000066136 | 24/02/2021 | 4600466576  | 252,41      | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 252,41         | 10  | 2.524,10      |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 ALLOGGI ERP                               | 821000066141 | 24/02/2021 | 4600469497  | 14,13       | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 14,13          | 10  | 141,30        |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 TELECAMERE                                | 821000066139 | 24/02/2021 | 4600470789  | 15,19       | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 15,19          | 10  | 151,90        |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 PATRIMONIO                                | 821000056366 | 24/02/2021 | 4600498074  | 18,45       | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 18,45          | 10  | 184,50        |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 ALLOGGI ERP                               | 821000063229 | 24/02/2021 | 4600499230  | 16,67       | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 16,67          | 10  | 166,70        |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 ALLOGGI ERP                               | 821000063227 | 24/02/2021 | 4600501124  | 41,29       | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 41,29          | 10  | 412,90        |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 CAMPO DA CALCIO GALLIGNA                  | 821000049876 | 24/02/2021 | 4600515185  | 57,02       | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 57,02          | 10  | 570,20        |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 SCUOLE MEDIE                              | 821000063226 | 24/02/2021 | 4600520549  | 999,44      | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 999,44         | 10  | 9.994,40      |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 LAMPADE VOTIVE                            | 821000063225 | 24/02/2021 | 4600533975  | 41,65       | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 41,65          | 10  | 416,50        |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 TELECAMERE                                | 821000063228 | 24/02/2021 | 4600535508  | 17,71       | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 17,71          | 10  | 177,10        |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 TELECAMERE                                | 821000063230 | 24/02/2021 | 4600538354  | 14,64       | 24/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021   | 14,64          | 10  | 146,40        |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E18144322 TELECA                 | 821000104246 | 31/03/2021 | 4813198739  | 14,65       | 01/04/2021 00:00:00 | 07/04/2021   | 14,65          | 6   | 87,90         |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI ANNO 2021   | 821000276972 | 27/08/2021 | 5676174682  | 187,19      | 28/08/2021 00:00:00 | 11/09/2021   | 187,19         | 14  | 2.620,66      |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE ANNO 2021  | 821000283204 | 30/08/2021 | 5684800236  | 1.596,33    | 30/08/2021 00:00:00 | 11/09/2021   | 1.596,33       | 12  | 19.155,96     |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E16540743 Contator               | 821000309872 | 28/09/2021 | 5854858739  | 216,58      | 28/09/2021 00:00:00 | 06/10/2021   | 216,58         | 8   | 1.732,64      |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FILANDA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E1606380                 | 821000383894 | 30/11/2021 | 6251406715  | 741,05      | 02/12/2021 00:00:00 | 06/12/2021   | 741,05         | 4   | 2.964,20      |
| A2A ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E18144322 TELECA | 821000383895 | 30/11/2021 | 6251407293  | 220,48      | 02/12/2021 00:00:00 | 06/12/2021   | 220,48         | 4   | 881,92        |
| AGNELLI PAOLO                   | RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE   | 21           | 19/05/2021 | 5132535180  | 1.636,74    | 28/05/2021 00:00:00 | 08/06/2021   | 1.636,74       | 11  | 18.004,14     |
| AGNELLI PAOLO                   | LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PASSERELLA CICLO - PEDONALE PRESSO IL BOSCO URBANO                         | 28           | 27/05/2021 | 5132535289  | 1.268,80    | 28/05/2021 00:00:00 | 08/06/2021   | 1.268,80       | 11  | 13.956,80     |
| AL PUNTO DI PATRINI ENZO        | AFFIDAMENTO INCARICO SISTEMAZIONE ANTENNA TELEVISIVA APPARTAMENTI VIA BORGIO                         | 12           | 04/02/2021 | 4557610489  | 163,93      | 15/02/2021 00:00:00 | 01/03/2021   | 163,93         | 14  | 2.295,02      |
| AL PUNTO DI PATRINI ENZO        | ANTENNA ALLOGGI ERP  | 31           | 26/03/2021 | 4797274865  | 86,06       | 30/03/2021 00:00:00 | 02/04/2021   | 86,06          | 3   | 258,18        |
| ALBERTO CROSATO                 | ACCERTAMENTI ARCHEOLOGICI POSA N. 3 PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZALE SAGRA                       | FATTPA 1_21  | 05/01/2021 | 4318751763  | 317,20      | 05/01/2021 00:00:00 | 12/06/2021   | 317,20         | ##  | 50.117,60     |
| ALCHIERI GABRIELE               | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA ARMADIATURA X UFFICIO CIG Z6530F8EEE                              | 4            | 15/03/2021 | 4724251686  | 3.825,50    | 15/03/2021 00:00:00 | 23/03/2021   | 3.825,50       | 8   | 30.604,00     |
| ALFA DISEGNI DI CAZZAMALLI GIUL | STAMPE A COLORI  | 2020 844/E   | 22/12/2020 | 4270655117  | 81,00       | 24/12/2020 00:00:00 | 20/01/2021   | 81,00          | 27  | 2.187,00      |
| ALLOISIO FRATELLI SNC           | ACQUISTO ETICHETTATRICE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE   | FE 004617    | 23/11/2021 | 6229366247  | 393,90      | 29/11/2021 00:00:00 | 09/12/2021   | 393,90         | 10  | 3.939,00      |
| AMBROSI E GARDINALI SNC         | CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER                          | 410          | 02/08/2021 | 5541870151  | 602,00      | 02/08/2021 00:00:00 | 15/09/2021   | 602,00         | 44  | 26.488,00     |
| ANCI DIGITALE S.P.A.            | RINNOVO PER L'ANNO 2021 DELL'ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI VISURA TARGHE CON LA B/                      | 1357         | 02/03/2021 | 4639618379  | 737,78      | 03/03/2021 00:00:00 | 10/03/2021   | 737,78         | 7   | 5.164,46      |
| ANCI DIGITALE S.P.A.            | ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCIDIGITALE ANNO 2021                                     | 2939         | 05/05/2021 | 5001372042  | 1.029,00    | 05/05/2021 00:00:00 | 08/05/2021   | 1.029,00       | 3   | 3.087,00      |
| ANCILAB SRL (ANCITEL LOMBARDIA) | SERVIZIO CIVILE - QUOTA A PROGETTAZIONE BANDO  | 1863/12      | 18/12/2020 | 4235742411  | 600,00      | 18/12/2020 00:00:00 | 19/01/2021   | 600,00         | 32  | 19.200,00     |
| ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.   | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI VIA DELLA VALLE  | FC0003917-0  | 23/12/2020 | 4272699175  | 87,48       | 24/12/2020 00:00:00 | 20/01/2021   | 87,48          | 27  | 2.361,96      |
| ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.   | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI FILANDA  | FC0003918-0  | 23/12/2020 | 4272699194  | 87,48       | 24/12/2020 00:00:00 | 20/01/2021   | 87,48          | 27  | 2.361,96      |
| ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.   | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI VIA DELLA VALLE  | FC0003919-0  | 23/12/2020 | 4272699198  | 87,48       | 24/12/2020 00:00:00 | 20/01/2021   | 87,48          | 27  | 2.361,96      |
| ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.   | MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE VIA EINAUDI  | FC0003920-0  | 23/12/2020 | 4272699206  | 87,48       | 24/12/2020 00:00:00 | 20/01/2021   | 87,48          | 27  | 2.361,96      |
| ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.   | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SCUOLE MEDIE E ELEMENTARI  | FC0003921-0  | 23/12/2020 | 4272699208  | 437,40      | 24/12/2020 00:00:00 | 20/01/2021   | 437,40         | 27  | 11.809,80     |
| ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.   | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASILO NIDO   | FC0003922-0  | 23/12/2020 | 4272699210  | 87,48       | 24/12/2020 00:00:00 | 20/01/2021   | 87,48          | 27  | 2.361,96      |
| ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.   | MANUTENZIONE IMPIANTO FILANDA  | FC0000167-0  | 08/02/2021 | 4524570885  | 346,98      | 10/02/2021 00:00:00 | 16/02/2021   | 346,98         | 6   | 2.081,88      |
| ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.   | MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE FILANDA  | FC0001603-0  | 21/04/2021 | 4929942363  | 43,74       | 23/04/2021 00:00:00 | 26/04/2021   | 43,74          | 3   | 131,22        |
| ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.   | MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE FILANDA  | FC0001604-0  | 21/04/2021 | 4929942378  | 43,74       | 23/04/2021 00:00:00 | 26/04/2021   | 43,74          |     |               |

|                                  |  |                |            |            |           |                     |            |           |    |            |
|----------------------------------|--|----------------|------------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|----|------------|
| ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.    | MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE ASILO NIDO   | FC0001608-0    | 21/04/2021 | 4929942467 | 43,74     | 23/04/2021 00:00:00 | 26/04/2021 | 43,74     | 3  | 131,22     |
| ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.    | MANUTENZIONE ASCENSORE FILANDA   | FC0003657-0    | 18/10/2021 | 5994147675 | 87,48     | 19/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 87,48     | 6  | 524,88     |
| ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.    | MANUTENZIONE MONTACARICHI FILANDA  | FC0003658-0    | 18/10/2021 | 5994147679 | 87,48     | 19/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 87,48     | 6  | 524,88     |
| ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.    | MANUTENZIONE IMPIANTO MONTASCALE FILANDA   | FC0003659-0    | 18/10/2021 | 5994147683 | 87,48     | 19/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 87,48     | 6  | 524,88     |
| ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.    | MANUTENZIONE IMPIANTO ASILO NIDO   | FC0003660-0    | 18/10/2021 | 5994147697 | 87,48     | 19/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 87,48     | 6  | 524,88     |
| ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.    | MANUTENZIONE IMPIANTI VARI   | FC0003661-0    | 18/10/2021 | 5994147723 | 437,40    | 19/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 437,40    | 6  | 2.624,40   |
| ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.    | MANUTENZIONE IMPIANTO VIA EINAUDI  | FC0003662-0    | 18/10/2021 | 5994147751 | 87,48     | 19/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 87,48     | 6  | 524,88     |
| ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.    | RIPARAZIONE ELEVATORE VIA EINAUDI  | FC0003672-0    | 20/10/2021 | 6008540604 | 480,00    | 22/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 480,00    | 3  | 1.440,00   |
| ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.    | INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA P        | FC0004062-0    | 30/11/2021 | 6251330443 | 128,52    | 02/12/2021 00:00:00 | 06/12/2021 | 128,52    | 4  | 514,08     |
| ANIMAL HOSPITAL CVC SRL          | CANONE E GESTIONE CANILE PERIODO DA FEBBRAIO A LUGLIO 2021                           | 2021/E0/000152 | 24/03/2021 | 4823222941 | 1.532,11  | 02/04/2021 00:00:00 | 09/04/2021 | 1.532,11  | 7  | 10.724,77  |
| ANIMAL HOSPITAL CVC SRL          | CANONE GESTIONE CANILE DA AGOSTO A DICEMBRE 2021                                     | 2021/E0/000202 | 02/07/2021 | 5363671562 | 1.276,76  | 05/07/2021 00:00:00 | 12/07/2021 | 1.276,76  | 7  | 8.937,32   |
| ANTICIMEX SRL                    | NOLEGGIO OPERATORE PER IL GIORNO 10/12/2020  | 2316PA         | 31/12/2020 | 4353429289 | 100,00    | 11/01/2021 00:00:00 | 29/01/2021 | 100,00    | 18 | 1.800,00   |
| ANTICIMEX SRL                    | RIMOZIONE GUANO E DISINFEZIONE EDIFICI   | 499PA          | 31/03/2021 | 4814922275 | 4.960,00  | 02/04/2021 00:00:00 | 12/04/2021 | 4.960,00  | 10 | 49.600,00  |
| ANTICIMEX SRL                    | AFFIDAMENTO INCARICO ANTICIMEX TRATTAMENTI DISINFESTANTI CONTRO BLATTE E HYPHA       | 1541PA         | 31/07/2021 | 5571230567 | 2.500,00  | 07/08/2021 00:00:00 | 30/08/2021 | 2.500,00  | 23 | 57.500,00  |
| ANTICIMEX SRL                    | TRATTAMENTI DISINFESTANTI CONTRO BLATTE E HYPHANTRIA CUNEA                           | 2055PA         | 30/09/2021 | 5896259824 | 1.000,00  | 05/10/2021 00:00:00 | 07/10/2021 | 1.000,00  | 2  | 2.000,00   |
| ARUBA S.P.A.                     | RINNOVO CONTRATTO DI HOUSING PER ALLOGGIAMENTO SERVER 16/01/2021 - 16/07/2021        | 21PAS0000284   | 31/01/2021 | 4504395092 | 270,00    | 06/02/2021 00:00:00 | 11/02/2021 | 270,00    | 5  | 1.350,00   |
| ARUBA S.P.A.                     | RINNOVO CONTRATTO DI HOUSING PER ALLOGGIAMENTO SERVER 16/07/2021 - 16/01/2022        | 21PAS00009817  | 30/06/2021 | 5551919330 | 270,00    | 04/08/2021 00:00:00 | 05/08/2021 | 270,00    | 1  | 270,00     |
| ASST - AZIENDA SOCIO SANITARIA   | UTILIZZO OBITORIO ANNO 2021 - DELIBERA N. 103 DEL 01/03/2021 COD. PAGAMENTO F202100  | 103/35         | 16/09/2021 | 5792130797 | 1.431,55  | 16/09/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 1.431,55  | 39 | 55.830,45  |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | SISTEMAZIONE AUTOMEZZO   | 1394/R         | 22/12/2020 | 4255069444 | 56,76     | 22/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 56,76     | 27 | 1.532,52   |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | SISTEMAZIONE AUTOMEZZO NISSAN  | 1565           | 23/12/2020 | 4260141040 | 342,88    | 23/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 342,88    | 26 | 8.914,88   |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | SISTEMAZIONE AUTOMEZZI STRADE  | 1568           | 23/12/2020 | 4263283397 | 577,24    | 23/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 577,24    | 26 | 15.008,24  |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | SISTEMAZIONE AUTOMEZZO   | 1569           | 23/12/2020 | 4263331990 | 80,00     | 23/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 80,00     | 26 | 2.080,00   |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | SISTEMAZIONE ISUZU   | 203            | 16/02/2021 | 4576500820 | 129,40    | 19/02/2021 00:00:00 | 13/03/2021 | 129,40    | 22 | 2.846,80   |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | SISTEMAZIONE TAGLIAERBA  | 202            | 16/02/2021 | 4576500825 | 179,65    | 19/02/2021 00:00:00 | 13/03/2021 | 179,65    | 22 | 3.952,30   |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | SISTEMAZIONE IVECO DAILY   | 201            | 16/02/2021 | 4576501625 | 1.098,42  | 19/02/2021 00:00:00 | 13/03/2021 | 1.098,42  | 22 | 24.165,24  |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | SISTEMAZIONE IVECO DAILY - SCUOLABUS   | 218            | 20/02/2021 | 4586632545 | 120,00    | 22/02/2021 00:00:00 | 08/03/2021 | 120,00    | 14 | 1.680,00   |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | SISTEMAZIONE MAN AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI  | 219            | 20/02/2021 | 4587528319 | 725,50    | 22/02/2021 00:00:00 | 08/03/2021 | 725,50    | 14 | 10.157,00  |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | SISTEMAZIONE ISUZU   | 346            | 22/03/2021 | 4767789755 | 446,25    | 24/03/2021 00:00:00 | 29/03/2021 | 446,25    | 5  | 2.231,25   |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | SISTEMAZIONE AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE  | 347            | 22/03/2021 | 4767844178 | 156,43    | 24/03/2021 00:00:00 | 29/03/2021 | 156,43    | 5  | 782,15     |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | SISTEMAZIONE AUTOMEZZO IVECO DAILY   | 348            | 22/03/2021 | 4768054296 | 379,15    | 24/03/2021 00:00:00 | 29/03/2021 | 379,15    | 5  | 1.895,75   |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | SISTEMAZIONE AUTOMEZZO NISSAN  | 351            | 23/03/2021 | 4773700180 | 46,00     | 25/03/2021 00:00:00 | 26/04/2021 | 46,00     | 32 | 1.472,00   |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | SISTEMAZIONE ISUZU   | 532            | 04/05/2021 | 5016444361 | 609,98    | 07/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 609,98    | 4  | 2.439,92   |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | SISTEMAZIONE TAGLIAERBA  | 533            | 04/05/2021 | 5016458608 | 130,47    | 07/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 130,47    | 4  | 521,88     |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | SISTEMAZIONE AUTOMEZZO MAN PER TRASPORTO ALUNNI                                      | 534            | 04/05/2021 | 5016462152 | 190,00    | 07/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 190,00    | 4  | 760,00     |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | SISTEMAZIONE FIAT PANDA U.T.   | 797            | 21/06/2021 | 5291006554 | 40,21     | 23/06/2021 00:00:00 | 28/06/2021 | 40,21     | 5  | 201,05     |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | SISTEMAZIONE AUTOBUS   | 798            | 21/06/2021 | 5291116227 | 118,11    | 23/06/2021 00:00:00 | 28/06/2021 | 118,11    | 5  | 590,55     |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | SISTEMAZIONE AUTOMEZZO VIGILI  | 918            | 13/07/2021 | 5429765055 | 30,00     | 14/07/2021 00:00:00 | 27/07/2021 | 30,00     | 13 | 390,00     |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | SISTEMAZIONE AUTOMEZZO VIGILI  | 920            | 13/07/2021 | 5429932461 | 102,68    | 14/07/2021 00:00:00 | 27/07/2021 | 102,68    | 13 | 1.334,84   |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | SISTEMAZIONE AUTOMEZZO TRASPORTO ALUNNI MAN TARGA DD016YG                            | 1246           | 02/10/2021 | 5915078857 | 702,72    | 08/10/2021 00:00:00 | 13/10/2021 | 702,72    | 5  | 3.513,60   |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI ESTERNI   | 1247           | 02/10/2021 | 5915387443 | 266,40    | 08/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 266,40    | 13 | 3.463,20   |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | REVISIONE AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE ALFA ROMEO 147                                  | 1333/R         | 22/10/2021 | 6040765826 | 56,76     | 28/10/2021 00:00:00 | 03/11/2021 | 56,76     | 6  | 340,56     |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | SISTEMAZIONE ALFA ROMEO  | 1373           | 30/10/2021 | 6068620134 | 60,00     | 02/11/2021 00:00:00 | 09/11/2021 | 60,00     | 7  | 420,00     |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | SISTEMAZIONE BERLINGO  | 1410           | 05/11/2021 | 6130336329 | 98,00     | 11/11/2021 00:00:00 | 19/11/2021 | 98,00     | 8  | 784,00     |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | SISTEMAZIONE MAN PER TRASPORTO ALUNNI  | 1411           | 05/11/2021 | 6130365372 | 96,00     | 11/11/2021 00:00:00 | 19/11/2021 | 96,00     | 8  | 768,00     |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONE REALI SNC MANUTENZIONE E REVI        | 1537           | 26/11/2021 | 6236528383 | 65,08     | 30/11/2021 00:00:00 | 09/12/2021 | 65,08     | 9  | 585,72     |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | SPESA PER DISMISSIONE VEICOLO PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE                        | 1545           | 29/11/2021 | 6245240945 | 80,00     | 01/12/2021 00:00:00 | 07/12/2021 | 80,00     | 6  | 480,00     |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | SISTEMAZIONE SCUOLABUS   | 1614           | 11/12/2021 | 6351230409 | 902,35    | 17/12/2021 00:00:00 | 21/12/2021 | 902,35    | 4  | 3.609,40   |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | SISTEMAZIONE SCUOLABUS   | 1616           | 13/12/2021 | 6351253069 | 82,00     | 17/12/2021 00:00:00 | 21/12/2021 | 82,00     | 4  | 328,00     |
| AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI R   | SISTEMAZIONE SPARGISALE  | 1619           | 13/12/2021 | 6358062698 | 671,95    | 18/12/2021 00:00:00 | 21/12/2021 | 671,95    | 3  | 2.015,85   |
| AZZURRA DI BETTERA DANIELA E C   | PULIZIA STRAORD. PAVIMENTI 25/26 AGOSTO 2021   | 525            | 02/09/2021 | 5708088221 | 1.500,00  | 02/09/2021 00:00:00 | 15/09/2021 | 1.500,00  | 13 | 19.500,00  |
| BAIGUERA ELENA                   | INCARICO CONSERVATRICE MUSEO DI AQUARIA ANNO 2021                                    | 03             | 07/12/2021 | 6288933549 | 6.000,00  | 08/12/2021 00:00:00 | 21/12/2021 | 6.000,00  | 13 | 78.000,00  |
| BALZI ANTONIA                    | FORNITURA LIBRI DI TESTO 2021/2022   | 6/PA           | 05/10/2021 | 5897056488 | 50,83     | 05/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 50,83     | 20 | 1.016,60   |
| BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI    | COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA CASSA ANNO 2021                                       | BB-6100000532  | 25/11/2021 | 6214709277 | 4.000,00  | 25/11/2021 00:00:00 | 29/11/2021 | 4.000,00  | 4  | 16.000,00  |
| BARNABO' ABRAMO                  | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL FRAZIONAMENTO DI UN'AREA AL GEOM. /14      | 17             | 17/03/2021 | 4732455333 | 2.562,00  | 17/03/2021 00:00:00 | 27/03/2021 | 2.562,00  | 10 | 25.620,00  |
| BATTAGLIA MAURIZIO ROBERTO       | AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA GESTIONE PRATICHE INERENTI L'AMMINISTRAZIC       | 1              | 01/01/2021 | 4308988934 | 951,60    | 01/01/2021 00:00:00 | 18/01/2021 | 951,60    | 17 | 16.177,20  |
| BATTAGLIA MAURIZIO ROBERTO       | AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ASSISTENZA ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO                | 15             | 01/04/2021 | 4809975780 | 951,60    | 01/04/2021 00:00:00 | 15/04/2021 | 951,60    | 14 | 13.322,40  |
| BATTAGLIA MAURIZIO ROBERTO       | ASSISTENZA DA PARTE DELL'AVVOCATO BATTAGLIA  | 26             | 07/06/2021 | 5189220381 | 3.246,54  | 07/06/2021 00:00:00 | 11/06/2021 | 3.246,54  | 4  | 12.986,16  |
| BATTAGLIA MAURIZIO ROBERTO       | ASSISTENZA LEGALE PRATICHE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO                                | 29             | 01/07/2021 | 5337922059 | 951,60    | 02/07/2021 00:00:00 | 07/07/2021 | 951,60    | 5  | 4.758,00   |
| BATTAGLIA MAURIZIO ROBERTO       | ASSISTENZA LEGALE GESTIONE PRATICHE INERENTI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO             | 45             | 01/10/2021 | 5876156152 | 951,60    | 02/10/2021 00:00:00 | 06/10/2021 | 951,60    | 4  | 3.806,40   |
| BETTERA MAURO                    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA ALLOGGIO ERP                                      | 68             | 15/03/2021 | 4722320670 | 140,00    | 15/03/2021 00:00:00 | 23/03/2021 | 140,00    | 8  | 1.120,00   |
| BIGNOTTI GIOVANNI                | COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI ANNO 2020  | 4              | 07/01/2021 | 4326146346 | 6.090,24  | 07/01/2021 00:00:00 | 19/01/2021 | 6.090,24  | 12 | 73.082,88  |
| BIGNOTTI GIOVANNI                | COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2021  | 42             | 03/08/2021 | 5552915598 | 3.552,64  | 04/08/2021 00:00:00 | 25/08/2021 | 3.552,64  | 21 | 74.605,44  |
| BIOS ASFALTI SRL                 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ANNO 2019  | 3/43           | 21/06/2021 | 5276940823 | 515,31    | 21/06/2021 00:00:00 | 25/06/2021 | 515,31    | 4  | 2.061,24   |
| BOCCHI GIANPIETRO                | AFFIDAMENTO INCARICO DI MONITORAGGIO CONTINUO DELLE FESSURAZIONI DELLA TORRE 14      | 14             | 16/02/2021 | 4562507001 | 2.030,08  | 16/02/2021 00:00:00 | 01/03/2021 | 2.030,08  | 13 | 26.391,04  |
| BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.F    | ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO  | V3-32198       | 13/12/2021 | 6333710032 | 888,26    | 15/12/2021 00:00:00 | 21/12/2021 | 888,26    | 6  | 5.329,56   |
| BOSSONI DANIO                    | LAVORI DI TINTEGGIATURA IMMOBILI COMUNALI  | 15             | 15/06/2021 | 5249942382 | 4.276,00  | 15/06/2021 00:00:00 | 23/06/2021 | 4.276,00  | 8  | 34.208,00  |
| BUETO DI GRAZIOLI PRIMO E C. SA' | AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTO DI RECUPERO DEL "TORRIONE DEI CANI" - I STRALCIO F 2   | 2              | 19/02/2021 | 4577712838 | 24.809,74 | 19/02/2021 00:00:00 | 02/03/2021 | 24.809,74 | 11 | 272.907,14 |
| BUETO DI GRAZIOLI PRIMO E C. SA' | AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTO DI RECUPERO DEL "TORRIONE DEI CANI" - I STRALCIO F 12  | 12             | 04/06/2021 | 5201418176 | 1.490,26  | 09/06/2021 00:00:00 | 11/06/2021 | 1.490,26  | 2  | 2.980,52   |
| BUETO DI GRAZIOLI PRIMO E C. SA' | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE POSTO IN SONCINO, VIA SAN ROCCO IDENTIFICA' 29 | 29             | 05/11/2021 | 6100761403 | 10.500,00 | 06/11/2021 00:00:00 | 19/11/2021 | 10.500,00 | 13 | 136.500,00 |

|                                  |  |            |            |           |                     |            |           |    |              |
|----------------------------------|--|------------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|----|--------------|
| CALZATURIFICIO DUE BI S.R.L.     | ACQUISTO DISPOSITIVI SANITARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ED I VOLONTARI COINV/FPA50001/21           | 24/02/2021 | 4638634350 | 1.536,00  | 03/03/2021 00:00:00 | 08/03/2021 | 1.536,00  | 5  | 7.680,00     |
| CAMERA DI COMMERCIO DI CREMO     | ACQUISTO TOKEN DI FIRMA DIGITALE PERSONALE COMUNALE ANAGRFE - GALLINA MARGHE 2021/FESP-40            | 08/04/2021 | 4852434944 | 229,51    | 09/04/2021 00:00:00 | 12/04/2021 | 229,51    | 3  | 688,53       |
| CAMERA DI COMMERCIO DI CREMO     | ACQUISTO TOKEN DI FIRMA DIGITALE PERSONALE COMUNALE - DEBRA' ANTONELLA, MERLC 2021/FESP-53           | 30/04/2021 | 4974480913 | 114,75    | 30/04/2021 00:00:00 | 05/05/2021 | 114,75    | 5  | 573,75       |
| CAMERA DI COMMERCIO DI CREMO     | ACQUISTO TOKEN DI FIRMA DIGITALE VICE RESPONSABILE P.L. - MORO EVLIN 2021/FESP-89                    | 14/10/2021 | 5966556219 | 57,38     | 14/10/2021 00:00:00 | 18/10/2021 | 57,38     | 4  | 229,52       |
| CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPIL   | LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ NELLA FRAZIONE DI GALLIGNANO PER IL COLLE 51/PA              | 19/05/2021 | 5095945623 | 54.662,48 | 20/05/2021 00:00:00 | 25/05/2021 | 54.662,48 | 5  | 273.312,40   |
| CARBA SRL                        | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI PER L'ANNO 2020: APPROVAZIONE I 330/2021          | 31/07/2021 | 5572096351 | 99.430,00 | 06/08/2021 00:00:00 | 26/08/2021 | 99.430,00 | 20 | 1.988.600,00 |
| CAROLI FLAVIO                    | ORGANIZZAZIONE CONFERENZA PROF. FLAVIO CAROLI 11 SETTEMBRE 2021                                      | 13/09/2021 | 5787828249 | 961,20    | 15/09/2021 00:00:00 | 16/12/2021 | 961,20    | 92 | 88.430,40    |
| CASELANI SNC DI CREMONESI LILIA  | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'ASILO NIDO COMUNAL 2021-00033-3                                       | 15/03/2021 | 4734040174 | 480,00    | 17/03/2021 00:00:00 | 27/03/2021 | 480,00    | 10 | 4.800,00     |
| CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPE    | VERIFICA PERIODICA DEL MONTAFERETRI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE 2021210009449                        | 14/07/2021 | 5430395461 | 253,93    | 15/07/2021 00:00:00 | 30/07/2021 | 253,93    | 15 | 3.808,95     |
| CHECKS S.P.A.                    | Verifiche ai sensi del DPR 462/01- ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI TERRA 4331-2021-FEPA | 22/11/2021 | 6197922542 | 1.200,00  | 22/11/2021 00:00:00 | 25/11/2021 | 1.200,00  | 3  | 3.600,00     |
| CHINASKI LIBRI CAFFE' DI MARTINE | ACQUISTO ACQUISTO VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE 12/2020   | 23/12/2020 | 4267567467 | 135,95    | 24/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 135,95    | 25 | 3.398,75     |
| CI.TI.ESSE S.R.L. - CONTROLLO TR | MANUTENZIONE E REVISIONE APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLA 315/PA                   | 22/04/2021 | 4925354212 | 880,00    | 22/04/2021 00:00:00 | 30/04/2021 | 880,00    | 8  | 7.040,00     |
| CI.TI.ESSE S.R.L. - CONTROLLO TR | ACQUISTO NUOVO VEICOLO PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE 786/PA  | 17/09/2021 | 5798015831 | 22.999,45 | 17/09/2021 00:00:00 | 06/10/2021 | 22.999,45 | 19 | 436.989,55   |
| CIM CARDIFICIO ITALIANO S.P.A.   | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE 6-00002   | 01/03/2021 | 4638050431 | 900,00    | 02/03/2021 00:00:00 | 09/03/2021 | 900,00    | 7  | 6.300,00     |
| CIM CARDIFICIO ITALIANO S.P.A.   | FORNITURA DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE 6-00005   | 22/10/2021 | 6041287111 | 1.260,00  | 28/10/2021 00:00:00 | 11/11/2021 | 1.260,00  | 14 | 17.640,00    |
| CIVICA S.R.L.                    | CORSO DI FORMAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO 355/2021  | 27/05/2021 | 5134109374 | 60,00     | 28/05/2021 00:00:00 | 23/06/2021 | 60,00     | 26 | 1.560,00     |
| COBELLI MARIA TERESA             | ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021                                    | 15/10/2021 | 5972199388 | 6.674,90  | 15/10/2021 00:00:00 | 26/10/2021 | 6.674,90  | 11 | 73.423,90    |
| COBELLI MARIA TERESA             | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE 176  | 10/12/2021 | 6305115040 | 1.109,50  | 10/12/2021 00:00:00 | 18/12/2021 | 1.109,50  | 8  | 8.876,00     |
| COLOMBI GIUSEPPE                 | FONDAZIONE - INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE 14                    | 30/09/2021 | 5880050760 | 25.376,00 | 02/10/2021 00:00:00 | 14/10/2021 | 25.376,00 | 12 | 304.512,00   |
| CONFORTI PIANTE S.R.L.S.         | FORNITURA CORTECCIA 767  | 30/06/2021 | 5374053557 | 1.015,00  | 07/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 1.015,00  | 7  | 7.105,00     |
| CONSORZIO INCREM. IRRIGAZIONI    | CANONE 2021 82   | 01/02/2021 | 4463300163 | 32,00     | 01/02/2021 00:00:00 | 15/02/2021 | 32,00     | 14 | 448,00       |
| CONSORZIO INCREM. IRRIGAZIONI    | CANONE 2021 84   | 01/02/2021 | 4463300282 | 32,00     | 01/02/2021 00:00:00 | 15/02/2021 | 32,00     | 14 | 448,00       |
| CONSORZIO INCREM. IRRIGAZIONI    | CANONE 2021 83   | 01/02/2021 | 4463300289 | 32,00     | 01/02/2021 00:00:00 | 15/02/2021 | 32,00     | 14 | 448,00       |
| CONSORZIO INCREM. IRRIGAZIONI    | CANONE 2021 85   | 01/02/2021 | 4463300379 | 32,00     | 01/02/2021 00:00:00 | 15/02/2021 | 32,00     | 14 | 448,00       |
| CONSORZIO INCREM. IRRIGAZIONI    | CANONE 2021 152  | 01/02/2021 | 4463444820 | 742,60    | 01/02/2021 00:00:00 | 15/02/2021 | 742,60    | 14 | 10.396,40    |
| CONVERGE SPA                     | fotocop. segreteria conv. periodo 01/10/2020 - 31/12/2020 20308717                                   | 31/12/2020 | 4310429096 | 89,93     | 02/01/2021 00:00:00 | 20/01/2021 | 89,93     | 18 | 1.618,74     |
| CONVERGE SPA                     | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LO 21300499               | 28/01/2021 | 4447530597 | 157,95    | 28/01/2021 00:00:00 | 03/02/2021 | 157,95    | 6  | 947,70       |
| CONVERGE SPA                     | fotoc. segreteria - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 21301876           | 31/03/2021 | 4806404818 | 89,93     | 31/03/2021 00:00:00 | 06/04/2021 | 89,93     | 6  | 539,58       |
| CONVERGE SPA                     | CANONE NOLEGGIO SAMSUNG FOTOCOPIATRICE 21303760  | 30/06/2021 | 5341174241 | 89,93     | 02/07/2021 00:00:00 | 05/07/2021 | 89,93     | 3  | 269,79       |
| CONVERGE SPA                     | PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZION 21305563                  | 30/09/2021 | 5869346539 | 89,93     | 01/10/2021 00:00:00 | 06/10/2021 | 89,93     | 5  | 449,65       |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI AISLO NIDO 1157000028   | 22/12/2020 | 4265138923 | 10,51     | 23/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 10,51     | 26 | 273,26       |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ASILO NIDO 1157000029   | 22/12/2020 | 4265139123 | 60,80     | 23/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 60,80     | 26 | 1.580,80     |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO 1157000001   | 02/01/2021 | 4314585598 | 7,58      | 04/01/2021 00:00:00 | 18/01/2021 | 7,58      | 14 | 106,12       |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO 1157000002   | 04/01/2021 | 4320156351 | 17,66     | 05/01/2021 00:00:00 | 18/01/2021 | 17,66     | 13 | 229,58       |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO 1157000003   | 04/01/2021 | 4320156734 | 226,13    | 05/01/2021 00:00:00 | 18/01/2021 | 226,13    | 13 | 2.939,69     |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO 1157000004   | 09/01/2021 | 4349445437 | 47,61     | 11/01/2021 00:00:00 | 18/01/2021 | 47,61     | 7  | 333,27       |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO 1157000005   | 09/01/2021 | 4349445794 | 95,88     | 11/01/2021 00:00:00 | 18/01/2021 | 95,88     | 7  | 671,16       |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO 1157000006   | 11/01/2021 | 4363033943 | 40,81     | 13/01/2021 00:00:00 | 18/01/2021 | 40,81     | 5  | 204,05       |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA/VARIO ASILO NIDO 1157000007  | 11/01/2021 | 4363034072 | 2,32      | 13/01/2021 00:00:00 | 18/01/2021 | 2,32      | 5  | 11,60        |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO 1157000008  | 12/01/2021 | 4378945214 | 8,27      | 15/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 8,27      | 7  | 57,89        |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO 1157000009   | 12/01/2021 | 4378945376 | 60,72     | 15/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 60,72     | 7  | 425,04       |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO 1157000011   | 15/01/2021 | 4393556272 | 20,05     | 18/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 20,05     | 4  | 80,20        |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO 1157000012  | 16/01/2021 | 4393556474 | 51,60     | 18/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 51,60     | 4  | 206,40       |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO 1157000013   | 16/01/2021 | 4393556683 | 151,61    | 18/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 151,61    | 4  | 606,44       |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO 1157000014   | 16/01/2021 | 4393556867 | 8,65      | 18/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 8,65      | 4  | 34,60        |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO 1157000015   | 19/01/2021 | 4408948330 | 47,23     | 21/01/2021 00:00:00 | 01/02/2021 | 47,23     | 11 | 519,53       |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA/VARI ASILO NIDO 1157000016   | 19/01/2021 | 4408948843 | 1,14      | 21/01/2021 00:00:00 | 01/02/2021 | 1,14      | 11 | 12,54        |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI ASILO NIDO 1157000017  | 20/01/2021 | 4416383421 | 68,07     | 22/01/2021 00:00:00 | 01/02/2021 | 68,07     | 10 | 680,70       |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO 1157000018  | 22/01/2021 | 4426851143 | 15,07     | 25/01/2021 00:00:00 | 01/02/2021 | 15,07     | 7  | 105,49       |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO 1157000019   | 22/01/2021 | 4426851320 | 82,41     | 25/01/2021 00:00:00 | 01/02/2021 | 82,41     | 7  | 576,87       |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI VARI/PULIZIA ASILO NIDO 1157000020   | 25/01/2021 | 4440640268 | 2,90      | 27/01/2021 00:00:00 | 04/02/2021 | 2,90      | 8  | 23,20        |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO 1157000021   | 25/01/2021 | 4440640628 | 37,45     | 27/01/2021 00:00:00 | 04/02/2021 | 37,45     | 8  | 299,60       |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO 1157000022   | 27/01/2021 | 4450363995 | 84,26     | 29/01/2021 00:00:00 | 04/02/2021 | 84,26     | 6  | 505,56       |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI VARI/PULIZIA ASILO NIDO 1157000025   | 30/01/2021 | 4462540358 | 70,18     | 01/02/2021 00:00:00 | 04/02/2021 | 70,18     | 3  | 210,54       |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO 1157000026   | 30/01/2021 | 4462540498 | 40,26     | 01/02/2021 00:00:00 | 04/02/2021 | 40,26     | 3  | 120,78       |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO 1157000023   | 29/01/2021 | 4480444850 | 18,52     | 03/02/2021 00:00:00 | 11/02/2021 | 18,52     | 8  | 148,16       |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO 1157000024  | 29/01/2021 | 4480445023 | 47,52     | 03/02/2021 00:00:00 | 11/02/2021 | 47,52     | 8  | 380,16       |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO 1157000027   | 03/02/2021 | 4493915237 | 79,94     | 05/02/2021 00:00:00 | 11/02/2021 | 79,94     | 6  | 479,64       |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO 1157000028   | 06/02/2021 | 4510757822 | 194,95    | 08/02/2021 00:00:00 | 23/02/2021 | 194,95    | 15 | 2.924,25     |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO 1157000029   | 06/02/2021 | 4510758028 | 27,29     | 08/02/2021 00:00:00 | 01/03/2021 | 27,29     | 21 | 573,09       |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI ASILO NIDO 1157000030  | 09/02/2021 | 4526504293 | 149,61    | 10/02/2021 00:00:00 | 23/02/2021 | 149,61    | 13 | 1.944,93     |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO 1157000031   | 09/02/2021 | 4526504469 | 5,00      | 10/02/2021 00:00:00 | 22/02/2021 | 5,00      | 12 | 60,00        |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO 1157000032   | 13/02/2021 | 4555044400 | 97,47     | 15/02/2021 00:00:00 | 23/02/2021 | 97,47     | 8  | 779,76       |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO 1157000033   | 13/02/2021 | 4555044526 | 5,57      | 15/02/2021 00:00:00 | 23/02/2021 | 5,57      | 8  | 44,56        |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO 1157000034  | 20/02/2021 | 4585221246 | 10,66     | 22/02/2021 00:00:00 | 09/03/2021 | 10,66     | 15 | 159,90       |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO 1157000035   | 20/02/2021 | 4585221322 | 73,50     | 22/02/2021 00:00:00 | 09/03/2021 | 73,50     | 15 | 1.102,50     |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO 1157000036   | 22/02/2021 | 4597780092 | 15,66     | 24/02/2021 00:00:00 | 05/03/2021 | 15,66     | 9  | 140,94       |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO 1157000037   | 22/02/2021 | 4597780159 | 15,19     | 24/02/2021 00:00:00 | 05/03/2021 | 15,19     | 9  | 136,71       |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.         | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO 1157000039   | 23/02/2021 | 4610954794 | 80,16     | 26/02/2021 00:00:00 | 09/03/2021 | 80,16     | 11 | 881,76       |

|                          |  |            |            |            |        |                     |            |        |    |          |
|--------------------------|--|------------|------------|------------|--------|---------------------|------------|--------|----|----------|
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000040 | 03/03/2021 | 4658683011 | 31,90  | 05/03/2021 00:00:00 | 09/03/2021 | 31,90  | 4  | 127,60   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISITO PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO                                       | 1157000041 | 03/03/2021 | 4658683161 | 5,57   | 05/03/2021 00:00:00 | 09/03/2021 | 5,57   | 4  | 22,28    |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000042 | 03/03/2021 | 4658683290 | 38,03  | 05/03/2021 00:00:00 | 09/03/2021 | 38,03  | 4  | 152,12   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO   | 1157000043 | 06/03/2021 | 4675769044 | 159,56 | 08/03/2021 00:00:00 | 20/03/2021 | 159,56 | 12 | 1.914,72 |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | AACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO                                       | 1157000044 | 06/03/2021 | 4675769318 | 33,43  | 08/03/2021 00:00:00 | 20/03/2021 | 33,43  | 12 | 401,16   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000047 | 10/03/2021 | 4704995231 | 22,60  | 12/03/2021 00:00:00 | 20/03/2021 | 22,60  | 8  | 180,80   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI VARI/PULIZIA ASILO NIDO                                      | 1157000048 | 10/03/2021 | 4704995318 | 27,19  | 12/03/2021 00:00:00 | 20/03/2021 | 27,19  | 8  | 217,52   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000049 | 10/03/2021 | 4704995400 | 68,87  | 12/03/2021 00:00:00 | 24/03/2021 | 68,87  | 12 | 826,44   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000050 | 10/03/2021 | 4704995489 | 18,54  | 12/03/2021 00:00:00 | 24/03/2021 | 18,54  | 12 | 222,48   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE | 0180000647 | 12/03/2021 | 4732467958 | 232,00 | 17/03/2021 00:00:00 | 23/03/2021 | 232,00 | 6  | 1.392,00 |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA AISLO NIDO   | 1157000060 | 06/04/2021 | 4837953480 | 93,24  | 07/04/2021 00:00:00 | 15/04/2021 | 93,24  | 8  | 745,92   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000061 | 06/04/2021 | 4837953697 | 149,18 | 07/04/2021 00:00:00 | 15/04/2021 | 149,18 | 8  | 1.193,44 |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000062 | 06/04/2021 | 4837953835 | 1,68   | 07/04/2021 00:00:00 | 15/04/2021 | 1,68   | 8  | 13,44    |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO   | 1157000063 | 10/04/2021 | 4871224009 | 9,98   | 12/04/2021 00:00:00 | 20/04/2021 | 9,98   | 8  | 79,84    |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000064 | 10/04/2021 | 4871224120 | 115,29 | 12/04/2021 00:00:00 | 20/04/2021 | 115,29 | 8  | 922,32   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO  | 1157000065 | 10/04/2021 | 4871224230 | 81,00  | 12/04/2021 00:00:00 | 20/04/2021 | 81,00  | 8  | 648,00   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI DI PILIZIA ASILO NIDO  | 1157000066 | 13/04/2021 | 4884268588 | 8,19   | 14/04/2021 00:00:00 | 20/04/2021 | 8,19   | 6  | 49,14    |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000067 | 13/04/2021 | 4884268759 | 57,29  | 14/04/2021 00:00:00 | 20/04/2021 | 57,29  | 6  | 343,74   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000068 | 14/04/2021 | 4901808598 | 27,56  | 16/04/2021 00:00:00 | 20/04/2021 | 27,56  | 4  | 110,24   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000069 | 17/04/2021 | 4910559897 | 313,26 | 19/04/2021 00:00:00 | 24/04/2021 | 313,26 | 5  | 1.566,30 |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO   | 1157000070 | 17/04/2021 | 4910560001 | 22,54  | 19/04/2021 00:00:00 | 24/04/2021 | 22,54  | 5  | 112,70   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000071 | 19/04/2021 | 4916112819 | 42,35  | 20/04/2021 00:00:00 | 24/04/2021 | 42,35  | 4  | 169,40   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | AQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO   | 1157000072 | 19/04/2021 | 4916112893 | 14,53  | 20/04/2021 00:00:00 | 24/04/2021 | 14,53  | 4  | 58,12    |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE | 0180000991 | 20/04/2021 | 4934684241 | 437,00 | 23/04/2021 00:00:00 | 26/04/2021 | 437,00 | 3  | 1.311,00 |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000073 | 24/04/2021 | 4947498089 | 195,83 | 26/04/2021 00:00:00 | 29/04/2021 | 195,83 | 3  | 587,49   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIXIA ASILO NIDO  | 1157000074 | 24/04/2021 | 4947498210 | 62,19  | 26/04/2021 00:00:00 | 29/04/2021 | 62,19  | 3  | 186,57   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000075 | 26/04/2021 | 4959252050 | 49,42  | 28/04/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 49,42  | 14 | 691,88   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000076 | 28/04/2021 | 4970643544 | 21,94  | 30/04/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 21,94  | 12 | 263,28   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISITO PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO                                       | 1157000077 | 28/04/2021 | 4970643766 | 12,61  | 30/04/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 12,61  | 12 | 151,32   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISITO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO                                       | 1157000078 | 28/04/2021 | 4970643896 | 15,76  | 30/04/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 15,76  | 12 | 189,12   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000083 | 03/05/2021 | 5003695361 | 6,15   | 05/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 6,15   | 7  | 43,05    |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000079 | 03/05/2021 | 5003696975 | 14,77  | 05/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 14,77  | 7  | 103,39   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO   | 1157000081 | 03/05/2021 | 5003697074 | 10,83  | 05/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 10,83  | 7  | 75,81    |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000082 | 03/05/2021 | 5003697178 | 214,50 | 05/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 214,50 | 7  | 1.501,50 |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000084 | 05/05/2021 | 5018540979 | 24,30  | 07/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 24,30  | 5  | 121,50   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO  | 1157000085 | 08/05/2021 | 5035703650 | 19,36  | 11/05/2021 00:00:00 | 13/05/2021 | 19,36  | 2  | 38,72    |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000086 | 08/05/2021 | 5035703833 | 172,91 | 11/05/2021 00:00:00 | 13/05/2021 | 172,91 | 2  | 345,82   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000087 | 10/05/2021 | 5051349018 | 71,57  | 12/05/2021 00:00:00 | 24/05/2021 | 71,57  | 12 | 858,84   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000088 | 12/05/2021 | 5066682702 | 63,56  | 14/05/2021 00:00:00 | 24/05/2021 | 63,56  | 10 | 635,60   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000089 | 15/05/2021 | 5078505158 | 109,21 | 17/05/2021 00:00:00 | 24/05/2021 | 109,21 | 7  | 764,47   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000090 | 15/05/2021 | 5078505223 | 62,87  | 17/05/2021 00:00:00 | 24/05/2021 | 62,87  | 7  | 440,09   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE | 0180001293 | 13/05/2021 | 5084278007 | 127,00 | 18/05/2021 00:00:00 | 24/05/2021 | 127,00 | 6  | 762,00   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000091 | 17/05/2021 | 5090912659 | 61,20  | 20/05/2021 00:00:00 | 24/05/2021 | 61,20  | 4  | 244,80   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI AISLO NIDO  | 1157000092 | 20/05/2021 | 5100458468 | 13,60  | 21/05/2021 00:00:00 | 24/05/2021 | 13,60  | 3  | 40,80    |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO  | 1157000094 | 22/05/2021 | 5112863514 | 33,86  | 24/05/2021 00:00:00 | 31/05/2021 | 33,86  | 7  | 237,02   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000095 | 22/05/2021 | 5112863577 | 148,84 | 24/05/2021 00:00:00 | 31/05/2021 | 148,84 | 7  | 1.041,88 |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000096 | 22/05/2021 | 5112863643 | 41,48  | 24/05/2021 00:00:00 | 31/05/2021 | 41,48  | 7  | 290,36   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000097 | 24/05/2021 | 5126555329 | 65,55  | 26/05/2021 00:00:00 | 31/05/2021 | 65,55  | 5  | 327,75   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000098 | 26/05/2021 | 5139026192 | 15,56  | 28/05/2021 00:00:00 | 07/06/2021 | 15,56  | 10 | 155,60   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO   | 1157000099 | 29/05/2021 | 5155581928 | 14,61  | 31/05/2021 00:00:00 | 07/06/2021 | 14,61  | 7  | 102,27   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000100 | 29/05/2021 | 5155582221 | 76,48  | 31/05/2021 00:00:00 | 07/06/2021 | 76,48  | 7  | 535,36   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000102 | 03/06/2021 | 5179126086 | 57,04  | 04/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 57,04  | 10 | 570,40   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000104 | 05/06/2021 | 5189647263 | 41,20  | 07/06/2021 00:00:00 | 19/06/2021 | 41,20  | 12 | 494,40   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO  | 1157000103 | 05/06/2021 | 5189650416 | 74,79  | 07/06/2021 00:00:00 | 19/06/2021 | 74,79  | 12 | 897,48   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000105 | 07/06/2021 | 5200240887 | 29,73  | 09/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 29,73  | 5  | 148,65   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIEMNTARI ASILO NIDO  | 1157000106 | 08/06/2021 | 5209055800 | 31,23  | 10/06/2021 00:00:00 | 19/06/2021 | 31,23  | 9  | 281,07   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISITO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO                                       | 1157000108 | 12/06/2021 | 5243339482 | 83,27  | 14/06/2021 00:00:00 | 19/06/2021 | 83,27  | 5  | 416,35   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO  | 1157000109 | 12/06/2021 | 5243339638 | 68,49  | 14/06/2021 00:00:00 | 19/06/2021 | 68,49  | 5  | 342,45   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000110 | 15/06/2021 | 5255761687 | 15,84  | 16/06/2021 00:00:00 | 28/06/2021 | 15,84  | 12 | 190,08   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000111 | 18/06/2021 | 5272590596 | 2,15   | 19/06/2021 00:00:00 | 28/06/2021 | 2,15   | 9  | 19,35    |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISITO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO                                       | 1157000112 | 19/06/2021 | 5274456237 | 60,47  | 20/06/2021 00:00:00 | 28/06/2021 | 60,47  | 8  | 483,76   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISITO PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO                                       | 1157000113 | 19/06/2021 | 5274456240 | 14,09  | 20/06/2021 00:00:00 | 28/06/2021 | 14,09  | 8  | 112,72   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000116 | 23/06/2021 | 5294392096 | 66,62  | 24/06/2021 00:00:00 | 28/06/2021 | 66,62  | 4  | 266,48   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISITO PPRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO                                      | 1157000117 | 26/06/2021 | 5311024685 | 9,69   | 27/06/2021 00:00:00 | 13/07/2021 | 9,69   | 16 | 155,04   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000118 | 26/06/2021 | 5311024756 | 32,90  | 27/06/2021 00:00:00 | 13/07/2021 | 32,90  | 16 | 526,40   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000119 | 28/06/2021 | 5318775293 | 71,66  | 29/06/2021 00:00:00 | 13/07/2021 | 71,66  | 14 | 1.003,24 |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000120 | 29/06/2021 | 5325953576 | 10,76  | 30/06/2021 00:00:00 | 13/07/2021 | 10,76  | 13 | 139,88   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1157000121 | 03/07/2021 | 5358180348 | 26,76  | 04/07/2021 00:00:00 | 13/07/2021 | 26,76  | 9  | 240,84   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP. | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO   | 1157000122 | 03/07/2021 | 5358180377 | 30,76  | 04/07/2021 00:00:00 | 13/07/2021 | 30,76  | 9  | 276,84   |

|   |   |            |            |            |           |                     |            |           |    |            |
|---|---|------------|------------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|----|------------|
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.  | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE    | 0180001841 | 30/06/2021 | 5366727985 | 157,00    | 06/07/2021 00:00:00 | 12/07/2021 | 157,00    | 6  | 942,00     |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.  | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO   | 1157000123 | 05/07/2021 | 5366728873 | 85,38     | 06/07/2021 00:00:00 | 13/07/2021 | 85,38     | 7  | 597,66     |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.  | ACQUISTO MPRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO  | 1157000124 | 10/07/2021 | 5406980079 | 24,03     | 11/07/2021 00:00:00 | 13/07/2021 | 24,03     | 2  | 48,06      |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.  | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO   | 1157000125 | 10/07/2021 | 5406980093 | 65,15     | 11/07/2021 00:00:00 | 13/07/2021 | 65,15     | 2  | 130,30     |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.  | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO   | 1157000126 | 12/07/2021 | 5420179627 | 44,37     | 13/07/2021 00:00:00 | 26/07/2021 | 44,37     | 13 | 576,81     |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.  | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO   | 1157000127 | 15/07/2021 | 5443173614 | 24,83     | 16/07/2021 00:00:00 | 26/07/2021 | 24,83     | 10 | 248,30     |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.  | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO   | 1157000128 | 15/07/2021 | 5443173646 | 33,69     | 16/07/2021 00:00:00 | 26/07/2021 | 33,69     | 10 | 336,90     |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.  | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO   | 1157000129 | 15/07/2021 | 5443173666 | 23,85     | 16/07/2021 00:00:00 | 26/07/2021 | 23,85     | 10 | 238,50     |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.  | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO   | 1157000130 | 17/07/2021 | 5450975242 | 83,95     | 18/07/2021 00:00:00 | 29/07/2021 | 83,95     | 11 | 923,45     |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.  | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO   | 1157000131 | 17/07/2021 | 5450975272 | 19,40     | 18/07/2021 00:00:00 | 29/07/2021 | 19,40     | 11 | 213,40     |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.  | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO   | 1157000133 | 21/07/2021 | 5481320642 | 46,75     | 22/07/2021 00:00:00 | 29/07/2021 | 46,75     | 7  | 327,25     |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.  | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO   | 1157000134 | 21/07/2021 | 5481320715 | 62,74     | 22/07/2021 00:00:00 | 29/07/2021 | 62,74     | 7  | 439,18     |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.  | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO   | 1157000135 | 24/07/2021 | 5502399079 | 2,12      | 26/07/2021 00:00:00 | 29/07/2021 | 2,12      | 3  | 6,36       |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.  | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO   | 1157000136 | 24/07/2021 | 5502399122 | 76,95     | 26/07/2021 00:00:00 | 29/07/2021 | 76,95     | 3  | 230,85     |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.  | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO   | 1157000137 | 27/07/2021 | 5513123827 | 13,60     | 28/07/2021 00:00:00 | 06/08/2021 | 13,60     | 9  | 122,40     |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.  | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO   | 1157000138 | 28/07/2021 | 5521861225 | 35,18     | 29/07/2021 00:00:00 | 06/08/2021 | 35,18     | 8  | 281,44     |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.  | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE    | 0180002119 | 28/07/2021 | 5526212790 | 30,00     | 30/07/2021 00:00:00 | 03/08/2021 | 30,00     | 4  | 120,00     |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.  | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO   | 1157000141 | 27/08/2021 | 5686539736 | 144,95    | 31/08/2021 00:00:00 | 08/09/2021 | 144,95    | 8  | 1.159,60   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.  | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO   | 1157000142 | 27/08/2021 | 5686539853 | 6,45      | 31/08/2021 00:00:00 | 08/09/2021 | 6,45      | 8  | 51,60      |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.  | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE    | 0180002642 | 14/09/2021 | 5790784408 | 70,00     | 16/09/2021 00:00:00 | 21/09/2021 | 70,00     | 5  | 350,00     |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.  | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO   | 1157000145 | 18/09/2021 | 5821108235 | 290,41    | 22/09/2021 00:00:00 | 13/10/2021 | 290,41    | 21 | 6.098,61   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.  | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO   | 1157000148 | 09/10/2021 | 5933494187 | 100,77    | 10/10/2021 00:00:00 | 22/10/2021 | 100,77    | 12 | 1.209,24   |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.  | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA ASILO NIDO   | 1157000149 | 13/10/2021 | 5963488194 | 12,68     | 14/10/2021 00:00:00 | 09/11/2021 | 12,68     | 26 | 329,68     |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.  | ACQUISTO PRODOTTI VARI ASILO NIDO   | 1157000151 | 29/10/2021 | 6054045639 | 19,39     | 30/10/2021 00:00:00 | 09/11/2021 | 19,39     | 10 | 193,90     |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.  | ACQUISTO PRODOTTI VARI ASILO NIDO   | 1157000152 | 10/11/2021 | 6130109553 | 15,40     | 11/11/2021 00:00:00 | 19/11/2021 | 15,40     | 8  | 123,20     |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.  | ACQUISTO PRODOTTI VARI ASILO NIDO   | 1157000153 | 13/11/2021 | 6149405422 | 86,93     | 14/11/2021 00:00:00 | 22/11/2021 | 86,93     | 8  | 695,44     |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.  | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE    | 0180003514 | 23/11/2021 | 6210369540 | 25,00     | 24/11/2021 00:00:00 | 27/11/2021 | 25,00     | 3  | 75,00      |
| COOP LOMBARDIA SOC.COOP.  | ACQUISTO PRODOTTI VARI ASILO NIDO   | 1157000154 | 27/11/2021 | 6226776508 | 150,15    | 28/11/2021 00:00:00 | 06/12/2021 | 150,15    | 8  | 1.201,20   |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2020                           |   | 593 PA     | 31/12/2020 | 4305312963 | 1.623,14  | 31/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 1.623,14  | 18 | 29.216,52  |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E CAG MESE DI DICEMBRE 2020   |   | 592 PA     | 31/12/2020 | 4305313150 | 3.548,91  | 31/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 3.548,91  | 18 | 63.880,38  |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2020                                 |   | 591 PA     | 31/12/2020 | 4305317591 | 35.540,53 | 31/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 35.540,53 | 18 | 639.729,54 |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E SERVIZIO PRE SCUOLA MESE DI DICEMBRE 2020                                 |   | 594 PA     | 31/12/2020 | 4305317703 | 1.526,56  | 31/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 1.526,56  | 18 | 27.478,08  |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E ATTUAZIONE PROGETTO PATTI EDUCATIVI                                       |   | 70 PA      | 28/02/2021 | 4647142151 | 1.904,88  | 03/03/2021 00:00:00 | 09/03/2021 | 1.904,88  | 6  | 11.429,28  |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E SERVIZIO CAG MESE DI GENNAIO 2021   |   | 74 PA      | 28/02/2021 | 4647144491 | 283,86    | 04/03/2021 00:00:00 | 09/03/2021 | 283,86    | 5  | 1.419,30   |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2021                           |   | 73 PA      | 28/02/2021 | 4647145454 | 3.496,38  | 04/03/2021 00:00:00 | 09/03/2021 | 3.496,38  | 5  | 17.481,90  |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E INTERVENTI RESI PRESSO CAG MESE DI FEBBRAIO 2021                          |   | 110 PA     | 11/03/2021 | 4722909752 | 760,05    | 15/03/2021 00:00:00 | 26/03/2021 | 760,05    | 11 | 8.360,55   |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E INTERVENTI RESI PRESSO ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2021                   |   | 109 PA     | 11/03/2021 | 4722909901 | 3.020,19  | 15/03/2021 00:00:00 | 26/03/2021 | 3.020,19  | 11 | 33.222,09  |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E INTERVENTI RESI ASILO NIDO MESE DI MARZO 2021                             |   | 151 PA     | 14/04/2021 | 4883970651 | 3.020,19  | 14/04/2021 00:00:00 | 20/04/2021 | 3.020,19  | 6  | 18.121,14  |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E SERVIZIO CAG MESE DI AMRZO E APRILE 2021                                  |   | 177 PA     | 30/04/2021 | 5010139098 | 760,05    | 06/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 760,05    | 6  | 4.560,30   |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E INTERVENTI RESI ASILO NIDO MESE DI APRILE 2021                            |   | 176 PA     | 30/04/2021 | 5010140256 | 3.020,19  | 06/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 3.020,19  | 6  | 18.121,14  |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E INTERVENTI RESI PER TRASPORTO ALUNNI MESE DI APRILE 2021                  |   | 175 PA     | 30/04/2021 | 5010140438 | 111,78    | 06/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 111,78    | 6  | 670,68     |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E INTERVENTI PER GESTIONE ASILO NIDO MAGGIO 2021                            |   | 242 PA     | 11/06/2021 | 5224713050 | 5.877,33  | 11/06/2021 00:00:00 | 19/06/2021 | 5.877,33  | 8  | 47.018,64  |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E INTERVENTI SERVIZI SCOLASTICI PRESCUOLA MAGGIO 2021                       |   | 244 PA     | 11/06/2021 | 5224714895 | 714,10    | 11/06/2021 00:00:00 | 19/06/2021 | 714,10    | 8  | 5.712,80   |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E INTERVENTI DI SUPPORTO SCOLASTICO CAG MAGGIO 2021                         |   | 243 PA     | 11/06/2021 | 5224715277 | 2.188,62  | 11/06/2021 00:00:00 | 19/06/2021 | 2.188,62  | 8  | 17.508,96  |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E ACCOMPAGNAMENTO MINORI SULLO SCUOLABUS MAGGIO 2021                        |   | 245 PA     | 11/06/2021 | 5224716770 | 768,92    | 11/06/2021 00:00:00 | 19/06/2021 | 768,92    | 8  | 6.151,36   |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E INTERVENTI RESI PRESSO ASILO NIDO GIUGNO 2021                             |   | 272 PA     | 30/06/2021 | 5377450488 | 5.877,33  | 07/07/2021 00:00:00 | 15/07/2021 | 5.877,33  | 8  | 47.018,64  |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E INTERVENTI SERV. SUPP. SCOILASTICO CAG MESE DI GIUGNO 2021                |   | 332 PA     | 30/08/2021 | 5698022877 | 898,05    | 01/09/2021 00:00:00 | 10/09/2021 | 898,05    | 9  | 8.082,45   |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E INTERVENTI RESI ACC. MINORI SCUOLABUS CONGUAGLIO A GIUGNO 2021            |   | 334 PA     | 30/08/2021 | 5698023440 | 3.247,16  | 01/09/2021 00:00:00 | 10/09/2021 | 3.247,16  | 9  | 29.224,44  |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E INTERVENTI RESI GESTIONE ASILO NIDO CONGUAGLIO A.S. 2020/2021             |   | 331 PA     | 30/08/2021 | 5698024708 | 53.082,94 | 01/09/2021 00:00:00 | 10/09/2021 | 53.082,94 | 9  | 477.746,46 |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E INTERVENTI SERVIZI SCOLASTICI PRE SCUOLA CONGUAGLIO A GIUGNO 2021         |   | 333 PA     | 30/08/2021 | 5698024775 | 878,15    | 01/09/2021 00:00:00 | 10/09/2021 | 878,15    | 9  | 7.903,35   |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E CENTRO ESTIVO - ESTATE 2021   |   | 389 PA     | 29/09/2021 | 5875432452 | 30.377,92 | 02/10/2021 00:00:00 | 13/10/2021 | 30.377,92 | 11 | 334.157,12 |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E INTERVENTI RESI SERVIZI CAG MESE DI SETTEMBRE 2021                        |   | 423 PA     | 15/10/2021 | 5991144551 | 1.919,52  | 19/10/2021 00:00:00 | 26/10/2021 | 1.919,52  | 7  | 13.436,64  |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E INTERVENTI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2021                              |   | 438 PA     | 21/10/2021 | 6011165081 | 15.348,90 | 22/10/2021 00:00:00 | 09/11/2021 | 15.348,90 | 18 | 276.280,20 |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E SERVIZIO PRE SCUOLA MESE DI SETTEMBRE 2021                                |   | 441 PA     | 21/10/2021 | 6022035511 | 1.010,23  | 25/10/2021 00:00:00 | 19/11/2021 | 1.010,23  | 25 | 25.255,75  |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2021                      |   | 440 PA     | 21/10/2021 | 6022035592 | 540,40    | 25/10/2021 00:00:00 | 09/11/2021 | 540,40    | 15 | 8.106,00   |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E INTERVENTI RESI SETTORE SERVIZI SOCIALI SERVIZIO CAG MESE DI OTTOBRE 2021 |   | 472 PA     | 31/10/2021 | 6129348453 | 3.333,33  | 11/11/2021 00:00:00 | 19/11/2021 | 3.333,33  | 8  | 26.666,64  |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E INTERVENTI RESI ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE                      |   | 473 PA     | 31/10/2021 | 6129348556 | 952,38    | 11/11/2021 00:00:00 | 22/11/2021 | 952,38    | 11 | 10.476,18  |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E ASSISTENZA PRE SCUOLA MESE DI OTTOBRE 2021                                |   | 474 PA     | 31/10/2021 | 6129348908 | 952,38    | 11/11/2021 00:00:00 | 22/11/2021 | 952,38    | 11 | 10.476,18  |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E INTERVENTI RESI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2021                           |   | 470 PA     | 31/10/2021 | 6129349552 | 20.000,00 | 11/11/2021 00:00:00 | 19/11/2021 | 20.000,00 | 8  | 160.000,00 |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E INTERVENTI RESI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI NOVEMBR E2021           |   | 502 PA     | 30/11/2021 | 6306832423 | 952,38    | 10/12/2021 00:00:00 | 21/12/2021 | 952,38    | 11 | 10.476,18  |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E INTERVENTI RESI PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDOMESE DI NOVEMBRE           |   | 500 PA     | 30/11/2021 | 6306832630 | 20.000,00 | 10/12/2021 00:00:00 | 21/12/2021 | 20.000,00 | 11 | 220.000,00 |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E ASSISTENZA PRE SCUOLA MESE DI NOVEMBRE 2021                               |   | 503 PA     | 30/11/2021 | 6306832781 | 952,38    | 10/12/2021 00:00:00 | 21/12/2021 | 952,38    | 11 | 10.476,18  |
| COSPER SNC IMPRESA SOCIALE (E SERVIZI CAG MESE DI NOVEMBRE 2021   |   | 501 PA     | 30/11/2021 | 6306833522 | 3.333,33  | 10/12/2021 00:00:00 | 21/12/2021 | 3.333,33  | 11 | 36.666,63  |
| COSTA MARCELLA  | SPESA PER INCARICO LEGALE DI FIDUCIA PER AZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE   | 2/PA/2021  | 02/02/2021 | 4475104808 | 362,80    | 02/02/2021 00:00:00 | 19/03/2021 | 362,80    | 45 | 16.326,00  |
| COSTA MARCELLA  | saldo proc. med. 10/21 Organismo Mediazione CR (cfr. nota 26/21) - CAUSA PRO LOCO | 5/PA/21    | 19/07/2021 | 5453053111 | 739,96    | 19/07/2021 00:00:00 | 26/07/2021 | 739,96    | 7  | 5.179,72   |
| COSTA MARCELLA  | Saldo consulenza stragiudiziale COMUNE-SAVARE' + TIM (cfr. email 22.7.21)         | 8/PA       | 22/11/2021 | 6195116786 | 360,80    | 22/11/2021 00:00:00 | 29/11/2021 | 360,80    | 7  | 2.525,60   |
| CRES LT S.R.L.  | ATTIVITA' DI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREV. E PROT.                               | 187/P      | 30/04/2021 | 5008983406 | 902,50    | 06/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 902,50    | 5  | 4.512,50   |
| CRES LT S.R.L.  | CORSO SULLA SALUTE E SULLA SICUREZZA  | 201/P      | 30/04/2021 | 5009036378 | 900,00    | 06/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 900,00    | 5  | 4.500,00   |
| CRES LT S.R.L.  | AFFIDAMENTO INCARICO CORSI DI FORMAZIONE PER PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DE     | 209/P      | 31/05/2021 | 5191278872 | 800,00    | 07/06/2021 00:00:00 | 11/06/2021 | 800,00    | 4  | 3.200,00   |

|                                  |   |                |            |            |           |                     |            |           |    |            |
|----------------------------------|---|----------------|------------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|----|------------|
| CRES LT S.R.L.                   | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA STESURA DI PROTOCOLLI COVID-19 ALLA DITTA CRES LT S                     | 233/P          | 30/06/2021 | 5368238016 | 450,00    | 06/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 450,00    | 8  | 3.600,00   |
| CRES LT S.R.L.                   | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA STESURA DI PROTOCOLLI COVID-19  | 234/P          | 30/06/2021 | 5368243552 | 450,00    | 06/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 450,00    | 8  | 3.600,00   |
| CRES LT S.R.L.                   | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA STESURA DI PROTOCOLLO COVID-19 PER CONCORSI PUBB                        | 376/P          | 30/09/2021 | 5914610808 | 400,00    | 07/10/2021 00:00:00 | 13/10/2021 | 400,00    | 6  | 2.400,00   |
| CRES LT S.R.L.                   | INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE                                   | 423/P          | 30/10/2021 | 6082503157 | 902,50    | 04/11/2021 00:00:00 | 08/11/2021 | 902,50    | 4  | 3.610,00   |
| CRES LT S.R.L.                   | STESURA DI DOCUMENTI VALUTAZIONE DEI RISCHI   | 511/P          | 23/12/2021 | 6405234041 | 400,00    | 25/12/2021 00:00:00 | 30/12/2021 | 400,00    | 5  | 2.000,00   |
| CRISTALDI GIUSEPPE               | FONDAZIONE - INCARICO NOTARILE PER ACQUISTO AREA RSA SONCINO -DETERMINA N. 102                      | 346/1          | 16/03/2021 | 4727480121 | 2.175,27  | 16/03/2021 00:00:00 | 23/03/2021 | 2.175,27  | 7  | 15.226,89  |
| CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.        | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CROTTI ANTINCENDIO PER LA SISTEMAZIONE DELLE C                      | 128/PA         | 30/06/2021 | 5399116423 | 240,00    | 09/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 240,00    | 5  | 1.200,00   |
| CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.        | SISTEMAZIONE CRITICITA' ANTINCENDIO   | 176/PA         | 31/08/2021 | 5744703073 | 1.594,80  | 09/09/2021 00:00:00 | 15/09/2021 | 1.594,80  | 6  | 9.568,80   |
| CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.        | VERIFICA IMPIANTI ANTINCENDIO   | 204/PA         | 30/09/2021 | 5942607957 | 3.057,86  | 12/10/2021 00:00:00 | 18/10/2021 | 3.057,86  | 6  | 18.347,16  |
| DANPETE SRL                      | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE  | 5/PA           | 16/03/2021 | 4729185734 | 456,48    | 16/03/2021 00:00:00 | 26/03/2021 | 456,48    | 10 | 4.564,80   |
| DHT DI TARZIA DR. GIULIANO & C S | FONDAZIONE - AVORI DI RIQUALIFICAZIONE OSPEDALE SANTO SPIRITO: AFFIDAMENTO INCA                     | 8PA            | 30/09/2021 | 5880108593 | 2.600,00  | 02/10/2021 00:00:00 | 06/10/2021 | 2.600,00  | 4  | 10.400,00  |
| DITTA VIVENDA S.R.L.             | PUBBLICAZIONE GARA - Co-progettazione di interventi nel settore dei servizi socio-educativi del Com | 600            | 10/06/2021 | 5218343532 | 992,59    | 10/06/2021 00:00:00 | 22/06/2021 | 992,59    | 12 | 11.911,08  |
| DITTA VIVENDA S.R.L.             | PUBBLICAZIONE BANDO ISTRUTTORIA PUBBLICA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO                       | 888            | 06/09/2021 | 5724840242 | 922,80    | 06/09/2021 00:00:00 | 22/10/2021 | 922,80    | 46 | 42.448,80  |
| E-G SERVIZI S.R.L.               | PULIZIA STRAORDINARIA ASILO NIDO  | 325/E          | 31/08/2021 | 5742056314 | 2.000,00  | 08/09/2021 00:00:00 | 13/10/2021 | 2.000,00  | 35 | 70.000,00  |
| E-G SERVIZI S.R.L.               | AFFIDAMENTO INCARICO PER TRATTAMENTI SANIFICAZIONE SEDE CONCORSUALE                                 | 366/E          | 14/10/2021 | 5964020924 | 580,00    | 14/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 580,00    | 7  | 4.060,00   |
| EDIL-ORZI S.R.L.                 | FORNITURA PAVIMENTAZIONE ALLOGGIO ERP   | 245/1          | 06/08/2021 | 5579140758 | 854,20    | 07/08/2021 00:00:00 | 11/08/2021 | 854,20    | 4  | 3.416,80   |
| EDILPRONTO S.R.L.                | LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLA PRIMARIA GALLIGNANO                                       | 25/PA/2021     | 10/06/2021 | 5221815877 | 57.511,00 | 11/06/2021 00:00:00 | 17/06/2021 | 57.511,00 | 6  | 345.066,00 |
| EDILPRONTO S.R.L.                | LAVORI SCUOLA PRIMARIA VIA BENZONI GALLIGNANO   | 26/PA/2021     | 21/06/2021 | 5278125119 | 289,00    | 21/06/2021 00:00:00 | 25/06/2021 | 289,00    | 4  | 1.156,00   |
| EFFECI TECNOIMPIANTI             | AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE, VERIFICHE E PROVE FUNZIONAMENTO IMPIA                        | 0013P          | 28/02/2021 | 4706827611 | 850,00    | 12/03/2021 00:00:00 | 19/03/2021 | 850,00    | 7  | 5.950,00   |
| EFFECI TECNOIMPIANTI             | AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE, VERIFICHE E PROVE FUNZIONAMENTO IMPIA                        | 0047P          | 31/07/2021 | 5607168185 | 850,00    | 11/08/2021 00:00:00 | 25/08/2021 | 850,00    | 14 | 11.900,00  |
| EGAF EDIZIONI SRL                | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PRONTUARI CODICE DELLA STRADA   | 2021-V-VE2-813 | 12/10/2021 | 5959731929 | 160,00    | 13/10/2021 00:00:00 | 26/10/2021 | 160,00    | 13 | 2.080,00   |
| ELSYCONN S.R.L.                  | ABBONAMENTO SCHEDA SIM PER ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GEN                           | 15000008       | 01/01/2021 | 4312201004 | 49,60     | 03/01/2021 00:00:00 | 20/01/2021 | 49,60     | 17 | 843,20     |
| ELSYCONN S.R.L.                  | ABBONAMENTO SCHEDA SIM PER ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SIM                         | 150000035      | 01/03/2021 | 4637951609 | 49,60     | 02/03/2021 00:00:00 | 06/03/2021 | 49,60     | 4  | 198,40     |
| ELSYCONN S.R.L.                  | ABBONAMENTO SCHEDA SIM PER ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO                               | 150000055      | 01/05/2021 | 4982032636 | 49,60     | 02/05/2021 00:00:00 | 13/05/2021 | 49,60     | 11 | 545,60     |
| ELSYCONN S.R.L.                  | ABBONAMENTO SCHEDA SIM PER ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO                               | 150000074      | 01/07/2021 | 5342027674 | 49,60     | 02/07/2021 00:00:00 | 12/07/2021 | 49,60     | 10 | 496,00     |
| ELSYCONN S.R.L.                  | ABBONAMENTO SCHEDA SIM PER ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO                               | 15000106       | 01/09/2021 | 5715471391 | 49,60     | 03/09/2021 00:00:00 | 09/09/2021 | 49,60     | 6  | 297,60     |
| ELSYCONN S.R.L.                  | ABBONAMENTO SCHEDA SIM PER ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO                               | 15000135       | 01/11/2021 | 6068651475 | 49,60     | 02/11/2021 00:00:00 | 08/11/2021 | 49,60     | 6  | 297,60     |
| EMMEBI SEGNALETICA STRADALE I    | ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE, RIFACIMENTO E RIPASSO DELLA SEGNALETICA                       | 138/E          | 14/07/2021 | 5429097097 | 11.475,41 | 14/07/2021 00:00:00 | 03/08/2021 | 11.475,41 | 20 | 229.508,20 |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI SETTEMBRE 2019   | 004085927446   | 23/12/2020 | 4267704932 | 46,38     | 24/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 46,38     | 25 | 1.159,50   |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI OTTOBRE 2019   | 004085951439   | 24/12/2020 | 4273240038 | 46,38     | 25/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 46,38     | 24 | 1.113,12   |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI NOVEMBRE 2019  | 004086001978   | 28/12/2020 | 4285865500 | 45,60     | 29/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 45,60     | 20 | 912,00     |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI DICEMBRE 2019  | 004086049745   | 29/12/2020 | 4292275827 | 46,13     | 30/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 46,13     | 19 | 876,47     |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI LUGLIO 2020  | 004086073545   | 30/12/2020 | 4299701363 | 37,94     | 31/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 37,94     | 18 | 682,92     |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI GIUGNO 2020  | 004086073404   | 30/12/2020 | 4299702741 | 34,83     | 31/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 34,83     | 18 | 626,94     |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI APRILE 2020  | 004086072556   | 30/12/2020 | 4299706676 | 38,92     | 31/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 38,92     | 18 | 700,56     |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI MAGGIO 2020  | 004086072847   | 30/12/2020 | 4299711001 | 35,18     | 31/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 35,18     | 18 | 633,24     |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI MARZO 2020   | 004086071981   | 30/12/2020 | 4299711727 | 39,78     | 31/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 39,78     | 18 | 716,04     |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI GENNAIO 2020   | 004086060334   | 30/12/2020 | 4299714195 | 43,73     | 31/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 43,73     | 18 | 787,14     |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI FEBBRAIO 2020  | 004086068558   | 30/12/2020 | 4299716268 | 40,21     | 31/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 40,21     | 18 | 723,78     |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI AGOSTO 2020  | 004103565475   | 12/01/2021 | 4365845900 | 27,73     | 14/01/2021 00:00:00 | 18/01/2021 | 27,73     | 4  | 110,92     |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOTTERRANEI AGOSTO 2020   | 004103565474   | 12/01/2021 | 4366202891 | 25,88     | 14/01/2021 00:00:00 | 18/01/2021 | 25,88     | 4  | 103,52     |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE 2021   | 004114522200   | 05/03/2021 | 4665681299 | 109,03    | 06/03/2021 00:00:00 | 09/03/2021 | 109,03    | 3  | 327,09     |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP ANNO 2021   | 004114522201   | 05/03/2021 | 4665682325 | 34,45     | 06/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 | 34,45     | 10 | 344,50     |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO ANNO 2021   | 004114522206   | 05/03/2021 | 4665683066 | 101,00    | 06/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 | 101,00    | 10 | 1.010,00   |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE ANNO 2021  | 004114522210   | 05/03/2021 | 4665690928 | 31,71     | 06/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 | 31,71     | 10 | 317,10     |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ROCCA ANNO 2021   | 004114522217   | 05/03/2021 | 4665693636 | 29,42     | 06/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 | 29,42     | 10 | 294,20     |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE 2021   | 004114522198   | 05/03/2021 | 4665705925 | 193,04    | 06/03/2021 00:00:00 | 09/03/2021 | 193,04    | 3  | 579,12     |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA 2021   | 004114522205   | 05/03/2021 | 4665723732 | 13,96     | 06/03/2021 00:00:00 | 09/03/2021 | 13,96     | 3  | 41,88      |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP ANNO 2021   | 004114522208   | 05/03/2021 | 4665732830 | 16,61     | 06/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 | 16,61     | 10 | 166,10     |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA CALCIO GALLIGNANO ANNO 2021                                    | 004114522220   | 05/03/2021 | 4665733162 | 55,94     | 06/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 | 55,94     | 10 | 559,40     |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE ANNO 2021  | 004114522204   | 05/03/2021 | 4665743028 | 43,83     | 06/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 | 43,83     | 10 | 438,30     |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELELASER ANNO 2021   | 004114522229   | 05/03/2021 | 4665743044 | 11,50     | 06/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 | 11,50     | 10 | 115,00     |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELESTRINE ANNO 2021  | 004114522203   | 05/03/2021 | 4665744786 | 74,46     | 06/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 | 74,46     | 10 | 744,60     |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2021   | 004114522224   | 05/03/2021 | 4665745306 | 1.039,39  | 06/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 | 1.039,39  | 10 | 10.393,90  |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE SOTTERRANEI 2021   | 004114522228   | 05/03/2021 | 4665751431 | 38,28     | 06/03/2021 00:00:00 | 09/03/2021 | 38,28     | 3  | 114,84     |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2021  | 004114522199   | 05/03/2021 | 4665751481 | 101,18    | 06/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 | 101,18    | 10 | 1.011,80   |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FILANDA ANNO 2021   | 004114522222   | 05/03/2021 | 4665763464 | 534,66    | 06/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 | 534,66    | 10 | 5.346,60   |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI 2021   | 004114522214   | 05/03/2021 | 4665772127 | 99,21     | 06/03/2021 00:00:00 | 09/03/2021 | 99,21     | 3  | 297,63     |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE ANNO 2021  | 004114522215   | 05/03/2021 | 4665775533 | 14,37     | 06/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 | 14,37     | 10 | 143,70     |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE ANNO 2021  | 004114522211   | 05/03/2021 | 4665781682 | 243,65    | 06/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 | 243,65    | 10 | 2.436,50   |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP ANNO 2021   | 004114522209   | 05/03/2021 | 4665783819 | 12,87     | 06/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 | 12,87     | 10 | 128,70     |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPETTO VIA ISENGO ANNO 2021   | 004114522218   | 05/03/2021 | 4665790343 | 18,08     | 06/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 | 18,08     | 10 | 180,80     |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI 2021  | 004114522213   | 05/03/2021 | 4665792774 | 162,46    | 06/03/2021 00:00:00 | 09/03/2021 | 162,46    | 3  | 487,38     |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI SONCINO ANNO 2021                                     | 004114522216   | 05/03/2021 | 4665792949 | 577,56    | 06/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 | 577,56    | 10 | 5.775,60   |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE ANNO 2021  | 004114522223   | 05/03/2021 | 4665805441 | 13,46     | 06/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 | 13,46     | 10 | 134,60     |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI ANNO 2021  | 004114522202   | 05/03/2021 | 4665810658 | 31,91     | 06/03/2021 00:00:00 | 09/03/2021 | 31,91     | 3  | 95,73      |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP ANNO 2021   | 004114522225   | 05/03/2021 | 4665813475 | 78,35     | 06/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 | 78,35     | 10 | 783,50     |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE 2021   | 004114522197   | 05/03/2021 | 4665823939 | 14,78     | 06/03/2021 00:00:00 | 09/03/2021 | 14,78     | 3  | 44,34      |
| ENEL ENERGIA SPA                 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2021   | 004114522207   | 05/03/2021 | 4665825397 | 134,85    | 06/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 | 134,85    | 10 | 1.348,50   |

|                  |  |              |            |            |        |                     |            |        |    |          |
|------------------|--|--------------|------------|------------|--------|---------------------|------------|--------|----|----------|
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE ANNO 2021                         | 004114522227 | 05/03/2021 | 4665829115 | 11,50  | 06/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 | 11,50  | 10 | 115,00   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP 2021                             | 004114522212 | 05/03/2021 | 4665833568 | 14,87  | 06/03/2021 00:00:00 | 09/03/2021 | 14,87  | 3  | 44,61    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE ANNO 2021                         | 004114522226 | 05/03/2021 | 4665835920 | 13,92  | 06/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 | 13,92  | 10 | 139,20   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE ANNO 2021                         | 004114522219 | 05/03/2021 | 4665855022 | 13,64  | 06/03/2021 00:00:00 | 09/03/2021 | 13,64  | 3  | 40,92    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2021                       | 004114522221 | 05/03/2021 | 4665862991 | 725,03 | 06/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 | 725,03 | 10 | 7.250,30 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE FEBBRAIO 2021                     | 004116507108 | 08/03/2021 | 4688176878 | 13,79  | 10/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 | 13,79  | 6  | 82,74    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE FEBBRAIO 2021                     | 004118335311 | 09/03/2021 | 4693527948 | 28,77  | 11/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 | 28,77  | 5  | 143,85   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE FEBBRAIO 2021                     | 004118335312 | 09/03/2021 | 4693651663 | 18,08  | 11/03/2021 00:00:00 | 15/03/2021 | 18,08  | 4  | 72,32    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE FEBBRAIO 2021                     | 004118335314 | 09/03/2021 | 4693683458 | 18,08  | 11/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 | 18,08  | 5  | 90,40    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO FEBBRAIO 2021                     | 004118335313 | 09/03/2021 | 4693684894 | 235,74 | 11/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 | 235,74 | 5  | 1.178,70 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO FEBBRAIO 2021                     | 004120436150 | 11/03/2021 | 4706069999 | 24,83  | 12/03/2021 00:00:00 | 17/03/2021 | 24,83  | 5  | 124,15   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE FEBBRAIO 2021                     | 004120436151 | 11/03/2021 | 4706089514 | 13,64  | 12/03/2021 00:00:00 | 17/03/2021 | 13,64  | 5  | 68,20    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE FEBBRAIO 2021                     | 004120916233 | 12/03/2021 | 4711101096 | 26,76  | 13/03/2021 00:00:00 | 17/03/2021 | 26,76  | 4  | 107,04   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE FEBBRAIO 2021                     | 004120916232 | 12/03/2021 | 4711171127 | 26,76  | 13/03/2021 00:00:00 | 17/03/2021 | 26,76  | 4  | 107,04   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP MARZO 2021                       | 004122543200 | 08/04/2021 | 4856772816 | 14,75  | 09/04/2021 00:00:00 | 10/04/2021 | 14,75  | 1  | 14,75    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO MARZO 2021                        | 004122543208 | 08/04/2021 | 4856795794 | 218,15 | 10/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 218,15 | 3  | 654,45   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA MARZO 2021                              | 004122543197 | 08/04/2021 | 4856809041 | 13,96  | 09/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 13,96  | 4  | 55,84    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MARZO 2021                        | 004122543223 | 08/04/2021 | 4856812053 | 14,18  | 10/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 14,18  | 3  | 42,54    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MARZO 2021                        | 004122543210 | 08/04/2021 | 4856824691 | 14,37  | 10/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 14,37  | 3  | 43,11    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOTTERRANEI MARZO 2021                       | 004122543225 | 08/04/2021 | 4856832273 | 41,07  | 10/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 41,07  | 3  | 123,21   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE MARZO 2021                    | 004122543196 | 08/04/2021 | 4856835903 | 45,82  | 09/04/2021 00:00:00 | 10/04/2021 | 45,82  | 1  | 45,82    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP MARZO 2021                       | 004122543204 | 08/04/2021 | 4856843422 | 15,03  | 09/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 15,03  | 4  | 60,12    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MARZO 2021                        | 004122543226 | 08/04/2021 | 4856872074 | 11,50  | 10/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 11,50  | 3  | 34,50    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE MARZO 2021                    | 004122543190 | 08/04/2021 | 4856886242 | 209,98 | 09/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 209,98 | 4  | 839,92   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MARZO 2021                        | 004122543214 | 08/04/2021 | 4856906195 | 13,92  | 10/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 13,92  | 3  | 41,76    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MARZO 2021                   | 004122543220 | 08/04/2021 | 4856909635 | 894,49 | 09/04/2021 00:00:00 | 10/04/2021 | 894,49 | 1  | 894,49   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MARZO 2021                 | 004122543211 | 08/04/2021 | 4856910128 | 421,19 | 09/04/2021 00:00:00 | 10/04/2021 | 421,19 | 1  | 421,19   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MARZO 2021                        | 004122543191 | 08/04/2021 | 4856910537 | 102,55 | 09/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 102,55 | 4  | 410,20   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FILANDA MARZO 2021                           | 004122543217 | 08/04/2021 | 4856917670 | 655,35 | 10/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 655,35 | 3  | 1.966,05 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE MARZO 2021                      | 004122543216 | 08/04/2021 | 4856918358 | 636,78 | 10/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 636,78 | 3  | 1.910,34 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPETTO VIA ISENGO MARZO 2021               | 004122543213 | 08/04/2021 | 4856923012 | 18,08  | 09/04/2021 00:00:00 | 10/04/2021 | 18,08  | 1  | 18,08    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO MARZO 2021                        | 004122543209 | 08/04/2021 | 4856925182 | 89,07  | 10/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 89,07  | 3  | 267,21   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MARZO 2021                        | 004122543203 | 08/04/2021 | 4856927043 | 14,04  | 09/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 14,04  | 4  | 56,16    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MARZO 2021                 | 004122543206 | 08/04/2021 | 4856928289 | 111,48 | 10/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 111,48 | 3  | 334,44   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MARZO 2021                        | 004122543222 | 08/04/2021 | 4856929046 | 14,37  | 10/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 14,37  | 3  | 43,11    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MARZO 2021                        | 004122543189 | 08/04/2021 | 4856952508 | 15,17  | 09/04/2021 00:00:00 | 10/04/2021 | 15,17  | 1  | 15,17    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP MARZO 2021                       | 004122543221 | 08/04/2021 | 4856954605 | 91,15  | 09/04/2021 00:00:00 | 10/04/2021 | 91,15  | 1  | 91,15    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP MARZO 2021                       | 004122543193 | 08/04/2021 | 4856964543 | 34,45  | 09/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 34,45  | 4  | 137,80   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA FESTE MARZO 2021                        | 004122543194 | 08/04/2021 | 4856965187 | 32,47  | 10/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 32,47  | 3  | 97,41    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO MARZO 2021                        | 004122543219 | 08/04/2021 | 4856969265 | 18,08  | 10/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 18,08  | 3  | 54,24    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO MARZO 2021                        | 004122543207 | 08/04/2021 | 4857071736 | 18,08  | 09/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 18,08  | 4  | 72,32    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MARZO 2021                        | 004122543224 | 08/04/2021 | 4857071806 | 11,50  | 09/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 11,50  | 4  | 46,00    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRINE MARZO 2021                        | 004122543195 | 08/04/2021 | 4857103422 | 65,07  | 09/04/2021 00:00:00 | 10/04/2021 | 65,07  | 1  | 65,07    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA CALCIO GALLIGNANO MARZO 2021        | 004122543215 | 08/04/2021 | 4857175419 | 55,94  | 09/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 55,94  | 4  | 223,76   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ROCCA MARZO 2021                             | 004122543212 | 08/04/2021 | 4857190880 | 46,87  | 10/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 46,87  | 3  | 140,61   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP MARZO 2021                       | 004122543201 | 08/04/2021 | 4857221070 | 12,99  | 10/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 12,99  | 3  | 38,97    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MARZO 2021                        | 004122543218 | 08/04/2021 | 4857247933 | 14,37  | 09/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 14,37  | 4  | 57,48    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO MARZO 2021                           | 004122543199 | 08/04/2021 | 4857281861 | 158,50 | 10/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 158,50 | 3  | 475,50   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE MARZO 2021                    | 004122543192 | 08/04/2021 | 4857303425 | 123,04 | 09/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 123,04 | 4  | 492,16   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE MARZO 2021                    | 004122543202 | 08/04/2021 | 4857408494 | 263,70 | 10/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 263,70 | 3  | 791,10   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO MARZO 2021                        | 004122543205 | 08/04/2021 | 4857448126 | 28,77  | 09/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 28,77  | 4  | 115,08   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO VIALE DELLO SPORT MARZO 2021 | 004122543198 | 08/04/2021 | 4857456997 | 132,72 | 10/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 132,72 | 3  | 398,16   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MARZO 2021                        | 004128976764 | 15/04/2021 | 4901541405 | 27,32  | 16/04/2021 00:00:00 | 23/04/2021 | 27,32  | 7  | 191,24   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE MARZO 2021                    | 004128976763 | 15/04/2021 | 4901995669 | 32,16  | 16/04/2021 00:00:00 | 23/04/2021 | 32,16  | 7  | 225,12   |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE   | 004128976765 | 15/04/2021 | 4902011540 | 27,32  | 16/04/2021 00:00:00 | 19/04/2021 | 27,32  | 3  | 81,96    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE APRILE 2021                       | 004129774778 | 06/05/2021 | 5016115731 | 10,57  | 07/05/2021 00:00:00 | 10/05/2021 | 10,57  | 3  | 31,71    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO APRILE 2021                       | 004129774776 | 06/05/2021 | 5016121691 | 204,33 | 07/05/2021 00:00:00 | 10/05/2021 | 204,33 | 3  | 612,99   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE APRILE 2021                     | 004129774784 | 06/05/2021 | 5016121714 | 486,97 | 07/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 486,97 | 4  | 1.947,88 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO APRILE 2021                       | 004129774775 | 06/05/2021 | 5016122955 | 13,95  | 07/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 13,95  | 4  | 55,80    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO APRILE 2021                       | 004129774787 | 06/05/2021 | 5016124274 | 13,95  | 07/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 13,95  | 4  | 55,80    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO APRILE 2021                       | 004129774773 | 06/05/2021 | 5016135081 | 17,57  | 07/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 17,57  | 4  | 70,28    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI APRILE 2021                           | 004129774761 | 06/05/2021 | 5016139025 | 34,61  | 07/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 34,61  | 4  | 138,44   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP APRILE 2021                      | 004129774760 | 06/05/2021 | 5016141364 | 28,51  | 07/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 28,51  | 4  | 114,04   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI APRILE 2021                | 004129774779 | 06/05/2021 | 5016145299 | 404,41 | 07/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 404,41 | 4  | 1.617,64 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP APRILE 2021                      | 004129774768 | 06/05/2021 | 5016149323 | 8,94   | 07/05/2021 00:00:00 | 10/05/2021 | 8,94   | 3  | 26,82    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE APRILE 2021                       | 004129774756 | 06/05/2021 | 5016163160 | 11,27  | 07/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 11,27  | 4  | 45,08    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ROCCA APRILE 2021                            | 004129774780 | 06/05/2021 | 5016175751 | 27,68  | 07/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 27,68  | 4  | 110,72   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE APRILE 2021                       | 004129774786 | 06/05/2021 | 5016178844 | 9,96   | 07/05/2021 00:00:00 | 10/05/2021 | 9,96   | 3  | 29,88    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE APRILE 2021                   | 004129774757 | 06/05/2021 | 5016178890 | 188,38 | 07/05/2021 00:00:00 | 10/05/2021 | 188,38 | 3  | 565,14   |

|                  |   |              |            |            |        |                     |            |        |   |          |
|------------------|---|--------------|------------|------------|--------|---------------------|------------|--------|---|----------|
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA CALCIO GALLIGNANO APRILE 2021        | 004129774783 | 06/05/2021 | 5016182295 | 15,52  | 07/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 15,52  | 4 | 62,08    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE APRILE 2021                    | 004129774759 | 06/05/2021 | 5016188395 | 114,48 | 07/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 114,48 | 4 | 457,92   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE APRILE 2021                    | 004129774770 | 06/05/2021 | 5016188431 | 238,86 | 07/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 238,86 | 4 | 955,44   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FILANDA APRILE 2021                           | 004129774785 | 06/05/2021 | 5016192536 | 436,77 | 07/05/2021 00:00:00 | 10/05/2021 | 436,77 | 3 | 1.310,31 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE APRILE 2021                        | 004129774792 | 06/05/2021 | 5016202843 | 7,37   | 07/05/2021 00:00:00 | 10/05/2021 | 7,37   | 3 | 22,11    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO APRILE 2021                    | 004129774765 | 06/05/2021 | 5016203835 | 139,40 | 07/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 139,40 | 4 | 557,60   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELELASER APRILE 2021                         | 004129774790 | 06/05/2021 | 5016210029 | 7,37   | 07/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 7,37   | 4 | 29,48    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE APRILE 2021                    | 004129774763 | 06/05/2021 | 5016218036 | 41,66  | 07/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 41,66  | 4 | 166,64   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA APRILE 2021                        | 004129774758 | 06/05/2021 | 5016231844 | 74,34  | 07/05/2021 00:00:00 | 10/05/2021 | 74,34  | 3 | 223,02   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOTTERRANEI APRILE 2021                       | 004129774791 | 06/05/2021 | 5016233154 | 35,65  | 07/05/2021 00:00:00 | 10/05/2021 | 35,65  | 3 | 106,95   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE APRILE 2021                        | 004129774789 | 06/05/2021 | 5016233752 | 9,70   | 07/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 9,70   | 4 | 38,80    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA APRILE 2021                              | 004129774764 | 06/05/2021 | 5016251361 | 9,39   | 07/05/2021 00:00:00 | 10/05/2021 | 9,39   | 3 | 28,17    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE APRILE 2021                        | 004129774771 | 06/05/2021 | 5016255326 | 9,96   | 07/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 9,96   | 4 | 39,84    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE APRILE 2021                        | 004129774788 | 06/05/2021 | 5016256452 | 9,84   | 07/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 9,84   | 4 | 39,36    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPETTO VIA ISENGO APRILE 2021               | 004129774781 | 06/05/2021 | 5016268256 | 13,95  | 07/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 13,95  | 4 | 55,80    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO APRILE 2021                           | 004129774766 | 06/05/2021 | 5016272694 | 64,13  | 07/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 64,13  | 4 | 256,52   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP APRILE 2021                       | 004129774772 | 06/05/2021 | 5016275418 | 12,67  | 07/05/2021 00:00:00 | 10/05/2021 | 12,67  | 3 | 38,01    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP APRILE 2021                       | 004129774767 | 06/05/2021 | 5016284734 | 9,08   | 07/05/2021 00:00:00 | 10/05/2021 | 9,08   | 3 | 27,24    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRASPORTO ALUNNI APRILE 2021                  | 004129774777 | 06/05/2021 | 5016299472 | 48,07  | 07/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 48,07  | 4 | 192,28   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE APRILE 2021                        | 004129774782 | 06/05/2021 | 5016303217 | 9,70   | 07/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 9,70   | 4 | 38,80    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRINE APRILE 2021                        | 004129774762 | 06/05/2021 | 5016309470 | 44,00  | 07/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 44,00  | 4 | 176,00   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE APRILE 2021                    | 004129774769 | 06/05/2021 | 5016309677 | 30,59  | 07/05/2021 00:00:00 | 10/05/2021 | 30,59  | 3 | 91,77    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI APRILE 2021                 | 004129774774 | 06/05/2021 | 5016318327 | 94,49  | 07/05/2021 00:00:00 | 10/05/2021 | 94,49  | 3 | 283,47   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI APRILE 2021                            | 004131910267 | 09/05/2021 | 5036044321 | 649,23 | 10/05/2021 00:00:00 | 13/05/2021 | 649,23 | 3 | 1.947,69 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO APRILE 2021                        | 004131910266 | 09/05/2021 | 5036046610 | 14,91  | 10/05/2021 00:00:00 | 13/05/2021 | 14,91  | 3 | 44,73    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE APRILE 2021                        | 004136417520 | 13/05/2021 | 5065688453 | 20,82  | 15/05/2021 00:00:00 | 18/05/2021 | 20,82  | 3 | 62,46    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP APRILE 2021                       | 004136417521 | 13/05/2021 | 5066353266 | 76,06  | 15/05/2021 00:00:00 | 18/05/2021 | 76,06  | 3 | 228,18   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE APRILE 2021                        | 004136417519 | 13/05/2021 | 5066700261 | 20,82  | 15/05/2021 00:00:00 | 18/05/2021 | 20,82  | 3 | 62,46    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE                                    | 004137036308 | 30/05/2021 | 5148282666 | 0,04   | 31/05/2021 00:00:00 | 09/06/2021 | 0,04   | 9 | 0,36     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP MAGGIO 2021                       | 004137269648 | 08/06/2021 | 5208943240 | 27,95  | 09/06/2021 00:00:00 | 11/06/2021 | 27,95  | 2 | 55,90    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA FESTE MAGGIO 2021                        | 004137269649 | 08/06/2021 | 5208988384 | 33,06  | 10/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 33,06  | 4 | 132,24   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE MAGGIO 2021                      | 004137269671 | 08/06/2021 | 5209004529 | 426,21 | 09/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 426,21 | 5 | 2.131,05 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE MAGGIO 2021                    | 004137269645 | 08/06/2021 | 5209005721 | 192,31 | 09/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 192,31 | 5 | 961,55   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MAGGIO 2021                        | 004137269677 | 08/06/2021 | 5209132380 | 7,37   | 10/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 7,37   | 4 | 29,48    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI MAGGIO 2021                           | 004137269655 | 08/06/2021 | 5209145544 | 8,33   | 09/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 8,33   | 5 | 41,65    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE MAGGIO 2021                    | 004137269651 | 08/06/2021 | 5209148119 | 41,12  | 09/06/2021 00:00:00 | 11/06/2021 | 41,12  | 2 | 82,24    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPETTO VIA ISENGO MAGGIO 2021               | 004137269668 | 08/06/2021 | 5209159542 | 13,95  | 09/06/2021 00:00:00 | 11/06/2021 | 13,95  | 2 | 27,90    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRINE MAGGIO 2021                        | 004137269650 | 08/06/2021 | 5209174511 | 41,72  | 09/06/2021 00:00:00 | 11/06/2021 | 41,72  | 2 | 83,44    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MAGGIO 2021                        | 004137269673 | 08/06/2021 | 5209201428 | 10,29  | 09/06/2021 00:00:00 | 11/06/2021 | 10,29  | 2 | 20,58    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MAGGIO 2021                        | 004137269679 | 08/06/2021 | 5209207770 | 7,37   | 10/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 7,37   | 4 | 29,48    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE MAGGIO 2021                    | 004137269657 | 08/06/2021 | 5209213489 | 30,65  | 10/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 30,65  | 4 | 122,60   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO MAGGIO 2021                        | 004137269674 | 08/06/2021 | 5209259572 | 13,95  | 10/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 13,95  | 4 | 55,80    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO MAGGIO 2021                        | 004137269661 | 08/06/2021 | 5209290287 | 17,57  | 10/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 17,57  | 4 | 70,28    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MAGGIO 2021                 | 004137269662 | 08/06/2021 | 5209303581 | 127,56 | 10/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 127,56 | 4 | 510,24   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MAGGIO 2021                        | 004137269644 | 08/06/2021 | 5209306927 | 11,10  | 09/06/2021 00:00:00 | 11/06/2021 | 11,10  | 2 | 22,20    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP MAGGIO 2021                       | 004137269656 | 08/06/2021 | 5209314695 | 8,82   | 10/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 8,82   | 4 | 35,28    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE MAGGIO 2021                    | 004137269647 | 08/06/2021 | 5209429814 | 120,24 | 09/06/2021 00:00:00 | 11/06/2021 | 120,24 | 2 | 240,48   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MAGGIO 2021                        | 004137269676 | 08/06/2021 | 5209430552 | 9,96   | 10/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 9,96   | 4 | 39,84    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP MAGGIO 2021                       | 004137269660 | 08/06/2021 | 5209622568 | 10,05  | 10/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 10,05  | 4 | 40,20    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MAGGIO 2021                        | 004137269675 | 08/06/2021 | 5209650831 | 10,09  | 09/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 10,09  | 5 | 50,45    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE MAGGIO 2021                    | 004137269658 | 08/06/2021 | 5209674742 | 242,88 | 09/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 242,88 | 5 | 1.214,40 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO VIALE DELLO SPORT MAGGIO 2021 | 004137269653 | 08/06/2021 | 5209687871 | 151,04 | 10/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 151,04 | 4 | 604,16   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MAGGIO 2021                        | 004137269652 | 08/06/2021 | 5209682201 | 9,26   | 09/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 9,26   | 5 | 46,30    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO MAGGIO 2021                        | 004137269664 | 08/06/2021 | 5209690513 | 158,34 | 09/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 158,34 | 5 | 791,70   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MAGGIO 2021                        | 004137269669 | 08/06/2021 | 5209694665 | 9,84   | 10/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 9,84   | 4 | 39,36    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ROCCA MAGGIO 2021                             | 004137269667 | 08/06/2021 | 5209705437 | 47,29  | 09/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 47,29  | 5 | 236,45   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA CALCIO GALLIGNANO MAGGIO 2021        | 004137269670 | 08/06/2021 | 5209765612 | 15,52  | 09/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 15,52  | 5 | 77,60    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MAGGIO 2021                        | 004137269659 | 08/06/2021 | 5209782166 | 10,14  | 10/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 10,14  | 4 | 40,56    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOTTERRANEI MAGGIO 2021                       | 004137269678 | 08/06/2021 | 5209792655 | 32,04  | 10/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 32,04  | 4 | 128,16   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MAGGIO 2021                        | 004137269646 | 08/06/2021 | 5209795372 | 74,40  | 10/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 74,40  | 4 | 297,60   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO MAGGIO 2021                        | 004137269663 | 08/06/2021 | 5209814505 | 13,95  | 09/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 13,95  | 5 | 69,75    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FILANDA MAGGIO 2021                           | 004137269672 | 08/06/2021 | 5209820043 | 338,98 | 09/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 338,98 | 5 | 1.694,90 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI MAGGIO 2021                            | 004137269665 | 08/06/2021 | 5209826569 | 50,96  | 10/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 50,96  | 4 | 203,84   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MAGGIO 2021                        | 004137269666 | 08/06/2021 | 5209888597 | 10,29  | 10/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 10,29  | 4 | 41,16    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO MAGGIO 2021                           | 004137269654 | 08/06/2021 | 5209890912 | 76,55  | 09/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 76,55  | 5 | 382,75   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA EMERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE MAGGIO 2021                     | 004141329345 | 12/06/2021 | 5238925955 | 519,12 | 13/06/2021 00:00:00 | 16/06/2021 | 519,12 | 3 | 1.557,36 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO MAGGIO 2021                        | 004141925049 | 13/06/2021 | 5241485192 | 14,89  | 14/06/2021 00:00:00 | 16/06/2021 | 14,89  | 2 | 29,78    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP MAGGIO 2021                       | 004143746111 | 15/06/2021 | 5254305639 | 77,12  | 16/06/2021 00:00:00 | 21/06/2021 | 77,12  | 5 | 385,60   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MAGGIO 2021                 | 004143746109 | 15/06/2021 | 5254307954 | 404,12 | 16/06/2021 00:00:00 | 21/06/2021 | 404,12 | 5 | 2.020,60 |

|                  |   |              |            |            |        |                     |            |        |    |          |
|------------------|---|--------------|------------|------------|--------|---------------------|------------|--------|----|----------|
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MAGGIO 2021                        | 004143746110 | 15/06/2021 | 5254321568 | 21,29  | 16/06/2021 00:00:00 | 21/06/2021 | 21,29  | 5  | 106,45   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ROCCA GIUGNO 2021                             | 004144303636 | 07/07/2021 | 5386224073 | 52,63  | 09/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 52,63  | 5  | 263,15   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA GIUGNO 2021                        | 004144303615 | 07/07/2021 | 5386254260 | 71,87  | 09/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 71,87  | 5  | 359,35   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP GIUGNO 2021                       | 004144303624 | 07/07/2021 | 5386716046 | 8,20   | 09/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 8,20   | 5  | 41,00    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP GIUGNO 2021                       | 004144303629 | 07/07/2021 | 5386726692 | 9,50   | 09/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 9,50   | 5  | 47,50    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO GIUGNO 2021                        | 004144303642 | 07/07/2021 | 5386778926 | 13,95  | 08/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 13,95  | 6  | 83,70    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI GIUGNO 2021                            | 004144303618 | 07/07/2021 | 5386791156 | 31,49  | 09/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 31,49  | 5  | 157,45   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE GIUGNO 2021                        | 004144303628 | 07/07/2021 | 5386800897 | 9,96   | 09/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 9,96   | 5  | 49,80    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE GIUGNO 2021                        | 004144303645 | 07/07/2021 | 5386806643 | 7,37   | 09/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 7,37   | 5  | 36,85    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE GIUGNO 2021                      | 004144303640 | 07/07/2021 | 5386811792 | 297,83 | 09/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 297,83 | 5  | 1.489,15 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE GIUGNO 2021                        | 004144303647 | 07/07/2021 | 5386818520 | 7,37   | 08/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 7,37   | 6  | 44,22    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE GIUGNO 2021                        | 004144303633 | 07/07/2021 | 5386833970 | 23,39  | 09/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 23,39  | 5  | 116,95   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE GIUGNO 2021                        | 004144303641 | 07/07/2021 | 5386853161 | 9,84   | 09/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 9,84   | 5  | 49,20    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE GIUGNO 2021                    | 004144303626 | 07/07/2021 | 5386863416 | 28,33  | 08/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 28,33  | 6  | 169,98   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE GIUGNO 2021                        | 004144303635 | 07/07/2021 | 5386867250 | 10,24  | 09/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 10,24  | 5  | 51,20    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP GIUGNO 2021                       | 004144303617 | 07/07/2021 | 5387377770 | 25,50  | 09/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 25,50  | 5  | 127,50   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO VIALE DELLO SPORT GIUGNO 2021 | 004144303622 | 07/07/2021 | 5387389178 | 263,98 | 09/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 263,98 | 5  | 1.319,90 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA CALCIO GALLIGNANO GIUGNO 2021        | 004144303639 | 07/07/2021 | 5387395771 | 15,52  | 09/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 15,52  | 5  | 77,60    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE GIUGNO 2021                    | 004144303616 | 07/07/2021 | 5387407053 | 113,76 | 09/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 113,76 | 5  | 568,80   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO GIUGNO 2021                        | 004144303632 | 07/07/2021 | 5387410500 | 13,95  | 08/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 13,95  | 6  | 83,70    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE GIUGNO 2021                        | 004144303644 | 07/07/2021 | 5387412647 | 9,84   | 09/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 9,84   | 5  | 49,20    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO GIUGNO 2021                        | 004144303634 | 07/07/2021 | 5387416385 | 45,16  | 09/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 45,16  | 5  | 225,80   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA GIUGNO 2021                              | 004144303621 | 07/07/2021 | 5387445847 | 8,84   | 09/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 8,84   | 5  | 44,20    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPETTO VIA ISENGO GIUGNO 2021               | 004144303637 | 07/07/2021 | 5387518475 | 13,95  | 09/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 13,95  | 5  | 69,75    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE GIUGNO 2021                    | 004144303627 | 07/07/2021 | 5387520127 | 218,68 | 08/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 218,68 | 6  | 1.312,08 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP GIUGNO 2021                       | 004144303625 | 07/07/2021 | 5389021546 | 8,47   | 09/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 8,47   | 5  | 42,35    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO GIUGNO 2021                        | 004144303630 | 07/07/2021 | 5389033833 | 17,23  | 08/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 17,23  | 6  | 103,38   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE GIUGNO 2021                        | 004144303613 | 07/07/2021 | 5389044615 | 10,96  | 08/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 10,96  | 6  | 65,76    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE GIUGNO 2021                    | 004144303620 | 07/07/2021 | 5389044774 | 40,29  | 09/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 40,29  | 5  | 201,45   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE GIUGNO 2021                    | 004144303614 | 07/07/2021 | 5389047089 | 173,33 | 09/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 173,33 | 5  | 866,65   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOTTERRANEI GIUGNO 2021                       | 004144303646 | 07/07/2021 | 5389070565 | 36,04  | 09/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 36,04  | 5  | 180,20   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO GIUGNO 2021                           | 004144303623 | 07/07/2021 | 5389080875 | 105,21 | 09/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 105,21 | 5  | 526,05   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE GIUGNO 2021                        | 004144303638 | 07/07/2021 | 5389080988 | 9,69   | 09/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 9,69   | 5  | 48,45    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI GIUGNO 2021                 | 004144303631 | 07/07/2021 | 5389096243 | 91,11  | 09/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 91,11  | 5  | 455,55   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE GIUGNO 2021                        | 004144303643 | 07/07/2021 | 5389105713 | 10,14  | 08/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 10,14  | 6  | 60,84    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRINE GIUGNO 2021                        | 004144303619 | 07/07/2021 | 5389120035 | 36,84  | 08/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 36,84  | 6  | 221,04   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO GIUGNO 2021                        | 004145654490 | 09/07/2021 | 5404951227 | 177,89 | 10/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 177,89 | 4  | 711,56   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO GIUGNO 2021                        | 004149535117 | 13/07/2021 | 5432989027 | 14,91  | 14/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 | 14,91  | 5  | 74,55    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE GIUGNO 2021                     | 004149535118 | 13/07/2021 | 5432995010 | 627,32 | 14/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 | 627,32 | 5  | 3.136,60 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP GIUGNO 2021                       | 004150637067 | 14/07/2021 | 5437520905 | 79,49  | 15/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 | 79,49  | 4  | 317,96   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FILANDA GIUGNO 2021                           | 004150637066 | 14/07/2021 | 5437523100 | 282,85 | 15/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 | 282,85 | 4  | 1.131,40 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI GIUGNO 2021                 | 004150637064 | 14/07/2021 | 5437569499 | 80,58  | 15/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 | 80,58  | 4  | 322,32   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE GIUGNO 2021                        | 004150637065 | 14/07/2021 | 5437599606 | 21,52  | 15/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 | 21,52  | 4  | 86,08    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE LUGLIO 2021                        | 004151667143 | 06/08/2021 | 5585738212 | 8,82   | 07/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 8,82   | 17 | 149,94   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA LUGLIO 2021                        | 004151667145 | 06/08/2021 | 5585741657 | 61,82  | 07/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 61,82  | 17 | 1.050,94 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE LUGLIO 2021                    | 004151667152 | 06/08/2021 | 5585749474 | 179,81 | 08/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 179,81 | 16 | 2.876,96 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE LUGLIO 2021                        | 004151667168 | 06/08/2021 | 5585753202 | 8,15   | 07/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 8,15   | 17 | 138,55   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI LUGLIO 2021                 | 004151667157 | 06/08/2021 | 5585755112 | 76,47  | 07/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 76,47  | 17 | 1.299,99 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRASPORTO ALUNNI LUGLIO 2021                  | 004151667160 | 06/08/2021 | 5585773035 | 40,60  | 07/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 40,60  | 17 | 690,20   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE LUGLIO 2021                    | 004151667144 | 06/08/2021 | 5585791771 | 145,99 | 08/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 145,99 | 16 | 2.335,84 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP LUGLIO 2021                       | 004151667150 | 06/08/2021 | 5585808355 | 6,62   | 07/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 6,62   | 17 | 112,54   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP LUGLIO 2021                       | 004151667154 | 06/08/2021 | 5585809224 | 7,83   | 07/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 7,83   | 17 | 133,11   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI LUGLIO 2021                 | 004151667162 | 06/08/2021 | 5585810243 | 97,02  | 07/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 97,02  | 17 | 1.649,34 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE LUGLIO 2021                    | 004151667148 | 06/08/2021 | 5585811001 | 34,25  | 07/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 34,25  | 17 | 582,25   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE LUGLIO 2021                        | 004151667164 | 06/08/2021 | 5585822079 | 7,93   | 08/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 7,93   | 16 | 126,88   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE LUGLIO 2021                        | 004151667169 | 06/08/2021 | 5585823718 | 5,83   | 07/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 5,83   | 17 | 99,11    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO LUGLIO 2021                        | 004151667158 | 06/08/2021 | 5585827555 | 160,03 | 07/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 160,03 | 17 | 2.720,51 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOTTERRANEI LUGLIO 2021                       | 004151667170 | 06/08/2021 | 5585832628 | 30,20  | 07/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 30,20  | 17 | 513,40   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE LUGLIO 2021                        | 004151667161 | 06/08/2021 | 5585832657 | 8,36   | 07/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 8,36   | 17 | 142,12   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE LUGLIO 2021                        | 004151667153 | 06/08/2021 | 5585833373 | 8,15   | 08/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 8,15   | 16 | 130,40   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA CALCIO GALLIGNANO LUGLIO 2021        | 004151667165 | 06/08/2021 | 5585835173 | 12,28  | 08/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 12,28  | 16 | 196,48   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP LUGLIO 2021                       | 004151667146 | 06/08/2021 | 5585839255 | 21,47  | 07/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 21,47  | 17 | 364,99   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE LUGLIO 2021                      | 004151667166 | 06/08/2021 | 5585843629 | 265,46 | 07/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 265,46 | 17 | 4.512,82 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI LUGLIO 2021                            | 004151667147 | 06/08/2021 | 5585852608 | 26,16  | 07/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 26,16  | 17 | 444,72   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO LUGLIO 2021                        | 004151667155 | 06/08/2021 | 5585853527 | 13,69  | 07/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 13,69  | 17 | 232,73   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ROCCA LUGLIO 2021                             | 004151667163 | 06/08/2021 | 5585856556 | 51,95  | 07/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 51,95  | 17 | 883,15   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO LUGLIO 2021                        | 004151667156 | 06/08/2021 | 5585865952 | 11,83  | 07/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 11,83  | 17 | 201,11   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE LUGLIO 2021                    | 004151667151 | 06/08/2021 | 5585869700 | 23,84  | 08/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 23,84  | 16 | 381,44   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE LUGLIO 2021                        | 004151667159 | 06/08/2021 | 5585870642 | 19,69  | 07/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 19,69  | 17 | 334,73   |

|                  |  |              |            |            |        |                     |            |        |    |          |
|------------------|--|--------------|------------|------------|--------|---------------------|------------|--------|----|----------|
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE LUGLIO 2021   | 004151667171 | 06/08/2021 | 5585873134 | 5,83   | 07/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 5,83   | 17 | 99,11    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO LUGLIO 2021   | 004151667167 | 06/08/2021 | 5585875671 | 11,05  | 08/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 11,05  | 16 | 176,80   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO LUGLIO 2021  | 004151667149 | 06/08/2021 | 5585880576 | 67,82  | 08/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 67,82  | 16 | 1.085,12 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE LUGLIO 2021   | 004152066313 | 07/08/2021 | 5589799828 | 8,03   | 08/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 8,03   | 16 | 128,48   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE LUGLIO 2021   | 004152066312 | 07/08/2021 | 5589806679 | 7,76   | 08/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 7,76   | 16 | 124,16   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO LUGLIO 2021                                    | 004152981811 | 08/08/2021 | 5594282600 | 504,09 | 09/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 504,09 | 15 | 7.561,35 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRINE LUGLIO 2021   | 004152981810 | 08/08/2021 | 5594592765 | 28,81  | 09/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 28,81  | 15 | 432,15   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI LUGLIO 2021   | 004153698117 | 09/08/2021 | 5602493969 | 609,29 | 10/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 609,29 | 14 | 8.530,06 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP LUGLIO 2021  | 004153698116 | 09/08/2021 | 5602527220 | 6,98   | 10/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 6,98   | 14 | 97,72    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA LUGLIO 2021   | 004154967132 | 10/08/2021 | 5607484509 | 7,26   | 11/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 7,26   | 13 | 94,38    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FILANDA LUGLIO 2021  | 004154967133 | 10/08/2021 | 5608373424 | 217,21 | 11/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 217,21 | 13 | 2.823,73 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE LUGLIO 2021                                     | 004154967131 | 10/08/2021 | 5608389439 | 97,92  | 11/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 97,92  | 13 | 1.272,96 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO LUGLIO 2021   | 004157553733 | 12/08/2021 | 5622233623 | 11,05  | 13/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 11,05  | 11 | 121,55   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPETTO VIA ISENGO LUGLIO 2021                                | 004158408413 | 13/08/2021 | 5626319701 | 11,05  | 14/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 11,05  | 10 | 110,50   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE LUGLIO 2021   | 004158408412 | 13/08/2021 | 5626331046 | 19,75  | 14/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 19,75  | 10 | 197,50   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO AGOSTO 2021                                    | 004158878274 | 07/09/2021 | 5740036590 | 880,74 | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 880,74 | 6  | 5.284,44 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA AGOSTO 2021   | 004158878268 | 07/09/2021 | 5740049739 | 81,34  | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 81,34  | 6  | 488,04   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FILANDA AGOSTO 2021  | 004158878294 | 07/09/2021 | 5740051712 | 256,07 | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 256,07 | 6  | 1.536,42 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO AGOSTO 2021   | 004158878282 | 07/09/2021 | 5740062760 | 6,60   | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 6,60   | 6  | 39,60    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO AGOSTO 2021   | 004158878284 | 07/09/2021 | 5740070954 | 69,21  | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 69,21  | 6  | 415,26   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP AGOSTO 2021  | 004158878277 | 07/09/2021 | 5740079289 | 10,51  | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 10,51  | 6  | 63,06    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO AGOSTO 2021   | 004158878296 | 07/09/2021 | 5740091339 | 14,32  | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 14,32  | 6  | 85,92    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE AGOSTO 2021                                     | 004158878269 | 07/09/2021 | 5740107075 | 102,48 | 09/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 102,48 | 5  | 512,40   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP AGOSTO 2021  | 004158878270 | 07/09/2021 | 5740133198 | 25,72  | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 25,72  | 6  | 154,32   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRINE MESE DI AGOSTO 2021                                 | 004158878272 | 07/09/2021 | 5740143231 | 45,45  | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 45,45  | 6  | 272,70   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MESE DI AGOSTO 2021                                 | 004158878303 | 07/09/2021 | 5740153027 | 9,10   | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 9,10   | 6  | 54,60    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI AGOSTO 2021   | 004158878271 | 07/09/2021 | 5740153887 | 22,26  | 09/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 22,26  | 5  | 111,30   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE AGOSTO 2021                                     | 004158878267 | 07/09/2021 | 5740162568 | 165,53 | 09/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 165,53 | 5  | 827,65   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE AGOSTO 2021                                     | 004158878278 | 07/09/2021 | 5740176350 | 203,64 | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 203,64 | 6  | 1.221,84 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP MESE DI AGOSTO 2021                                | 004158878276 | 07/09/2021 | 5740177905 | 9,89   | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 9,89   | 6  | 59,34    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ROCCA MESE DI AGOSTO 2021                                      | 004158878289 | 07/09/2021 | 5740186313 | 65,38  | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 65,38  | 6  | 392,28   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE AGOSTO 2021   | 004158878299 | 07/09/2021 | 5740189121 | 11,25  | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 11,25  | 6  | 67,50    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE AGOSTO 2021   | 004158878279 | 07/09/2021 | 5740216781 | 11,25  | 09/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 11,25  | 5  | 56,25    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE AGOSTO 2021                                     | 004158878273 | 07/09/2021 | 5740230054 | 39,15  | 09/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 39,15  | 5  | 195,75   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP AGOSTO 2021  | 004158878280 | 07/09/2021 | 5740237109 | 11,21  | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 11,21  | 6  | 67,26    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE AGOSTO 2021   | 004158878291 | 07/09/2021 | 5740240399 | 11,03  | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 11,03  | 6  | 66,18    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE AGOSTO 2021   | 004158878285 | 07/09/2021 | 5740250621 | 24,55  | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 24,55  | 6  | 147,30   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA CALCIO GALLIGNANO AGOSTO 2021                         | 004158878292 | 07/09/2021 | 5740254844 | 44,26  | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 44,26  | 6  | 265,56   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE MESE DI AGOSTO 2021                              | 004158878297 | 07/09/2021 | 5740257320 | 680,88 | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 680,88 | 6  | 4.085,28 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE AGOSTO 2021   | 004158878287 | 07/09/2021 | 5740260197 | 11,48  | 09/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 11,48  | 5  | 57,40    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE MESE DI AGOSTO 2021                                 | 004158878266 | 07/09/2021 | 5740262400 | 12,09  | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 12,09  | 6  | 72,54    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO AGOSTO 2021   | 004158878281 | 07/09/2021 | 5740265873 | 22,60  | 08/09/2021 00:00:00 | 16/09/2021 | 22,60  | 8  | 180,80   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP AGOSTO 2021  | 004158878298 | 07/09/2021 | 5740285265 | 8,12   | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 8,12   | 6  | 48,72    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO AGOSTO 2021  | 004158878275 | 07/09/2021 | 5740294736 | 133,18 | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 133,18 | 6  | 799,08   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPETTO VIA ISENGO AGOSTO 2021                                | 004158878290 | 07/09/2021 | 5740307659 | 14,32  | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 14,32  | 6  | 85,92    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI AGOSTO 2021                                  | 004158878283 | 07/09/2021 | 5740319305 | 82,45  | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 82,45  | 6  | 494,70   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE AGOSTO 2021   | 004158878295 | 07/09/2021 | 5740328812 | 11,02  | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 11,02  | 6  | 66,12    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOTTERRANEI AGOSTO 2021  | 004158878302 | 07/09/2021 | 5740344523 | 33,85  | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 33,85  | 6  | 203,10   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE AGOSTO 2021   | 004158878301 | 07/09/2021 | 5740345396 | 9,10   | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 9,10   | 6  | 54,60    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI AGOSTO 2021   | 004158878286 | 07/09/2021 | 5740347567 | 71,45  | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 71,45  | 6  | 428,70   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE AGOSTO 2021   | 004158878300 | 07/09/2021 | 5740348460 | 11,25  | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 11,25  | 6  | 67,50    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE AGOSTO 2021                                       | 004158878293 | 07/09/2021 | 5740357104 | 225,01 | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 225,01 | 6  | 1.350,06 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI AGOSTO 2021                                  | 004158878288 | 07/09/2021 | 5740362205 | 97,76  | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 97,76  | 6  | 586,56   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA AGOSTO 2021   | 004162796350 | 11/09/2021 | 5768518396 | 10,98  | 12/09/2021 00:00:00 | 16/09/2021 | 10,98  | 4  | 43,92    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO AGOSTO 2021   | 004162796351 | 11/09/2021 | 5769602692 | 14,32  | 12/09/2021 00:00:00 | 16/09/2021 | 14,32  | 4  | 57,28    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE AGOSTO 2021                                     | 004164829352 | 13/09/2021 | 5783777568 | 27,40  | 15/09/2021 00:00:00 | 20/09/2021 | 27,40  | 5  | 137,00   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE AGOSTO 2021   | 004165286174 | 14/09/2021 | 5785753416 | 21,99  | 15/09/2021 00:00:00 | 20/09/2021 | 21,99  | 5  | 109,95   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FILANDA AGOSTO 2021  | 004165286173 | 14/09/2021 | 5785762171 | 46,04  | 15/09/2021 00:00:00 | 20/09/2021 | 46,04  | 5  | 230,20   |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO AGOSTO 2021                                    | 004165286172 | 14/09/2021 | 5785779194 | 278,83 | 15/09/2021 00:00:00 | 20/09/2021 | 278,83 | 5  | 1.394,15 |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 ALLOGGI - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18        | 004166466752 | 06/10/2021 | 5915538628 | 11,99  | 07/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 11,99  | 14 | 167,86   |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PATRIMONIO - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18     | 004166466756 | 06/10/2021 | 5915542462 | 14,32  | 08/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 14,32  | 13 | 186,16   |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 ALLOGGI - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18        | 004166466747 | 06/10/2021 | 5915551174 | 9,89   | 08/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 9,89   | 13 | 128,57   |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PALESTRINE - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18     | 004166466742 | 06/10/2021 | 5915569164 | 50,78  | 08/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 50,78  | 13 | 660,14   |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 LAMPADE VOTIVE - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18 | 004166466750 | 06/10/2021 | 5915578020 | 202,99 | 07/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 202,99 | 14 | 2.841,86 |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 BIBLIOTECA - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18     | 004166466738 | 06/10/2021 | 5915584983 | 80,60  | 08/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 80,60  | 13 | 1.047,80 |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 CAMPO CALCIO GALLIGNANO - Descrizione Contratto CC        | 004166466766 | 06/10/2021 | 5915600854 | 44,26  | 08/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 44,26  | 13 | 575,38   |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 ALLOGGI - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18        | 004166466740 | 06/10/2021 | 5915609943 | 26,56  | 08/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 26,56  | 13 | 345,28   |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 ROCCA - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18          | 004166466763 | 06/10/2021 | 5915613692 | 94,63  | 08/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 94,63  | 13 | 1.230,19 |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 TELECAMERE - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18     | 004166466769 | 06/10/2021 | 5915634216 | 10,51  | 07/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 10,51  | 14 | 147,14   |

|                  |   |            |            |          |                     |            |          |    |           |
|------------------|---|------------|------------|----------|---------------------|------------|----------|----|-----------|
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 TELECAMERE - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_F004166466775    | 06/10/2021 | 5915717585 | 9,10     | 08/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 9,10     | 13 | 118,30    |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 SCUOLE ELEMENTARI- Descrizione Contratto CONSIPEE004166466761    | 06/10/2021 | 5915746261 | 265,33   | 08/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 265,33   | 13 | 3.449,29  |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 TELECAMERE - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_F004166466736    | 06/10/2021 | 5915842565 | 12,20    | 08/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 12,20    | 13 | 158,60    |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PATRIMONIO- Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_F004166466753     | 06/10/2021 | 5915865047 | 23,35    | 08/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 23,35    | 13 | 303,55    |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 LAMPADE VOTIVE - Descrizione Contratto CONSIPEE17_004166466739   | 06/10/2021 | 5915871203 | 99,16    | 07/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 99,16    | 14 | 1.388,24  |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 ALLGGI - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18 004166466748   | 06/10/2021 | 5915875213 | 10,67    | 07/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 10,67    | 14 | 149,38    |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PATRIMONIO - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FI:004166466754  | 06/10/2021 | 5915885108 | 33,94    | 07/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 33,94    | 14 | 475,16    |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 IMP. SPORT. VIALE DELLO SPORT - Descrizione Contrat004166466755  | 06/10/2021 | 5915910758 | 105,64   | 08/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 105,64   | 13 | 1.373,32  |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 TELECAMERE - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_F004166466751    | 06/10/2021 | 5915911461 | 11,42    | 08/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 11,42    | 13 | 148,46    |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 TELECAMERE - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_F004166466774    | 06/10/2021 | 5915933508 | 11,14    | 07/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 11,14    | 14 | 155,96    |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PESA - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M 004166466744    | 06/10/2021 | 5915945626 | 11,21    | 07/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 11,21    | 14 | 156,94    |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 TELECAMERE - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_F004166466760    | 06/10/2021 | 5915979054 | 11,64    | 08/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 11,64    | 13 | 151,32    |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 FILANDA - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M 004166466768 | 06/10/2021 | 5916007690 | 294,78   | 08/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 294,78   | 13 | 3.832,14  |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 SCUOLE MEDIE - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_004166466767   | 06/10/2021 | 5916021524 | 364,15   | 07/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 364,15   | 14 | 5.098,10  |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 UFFICI - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M 004166466771  | 06/10/2021 | 5916032045 | 495,27   | 08/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 495,27   | 13 | 6.438,51  |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 MERCATO - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX1 004166466746   | 06/10/2021 | 5916039378 | 126,75   | 08/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 126,75   | 13 | 1.647,75  |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 TELECAMERE - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_F004166466777    | 06/10/2021 | 5916079591 | 9,10     | 08/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 9,10     | 13 | 118,30    |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 TELECAMERE - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_F004166466773    | 06/10/2021 | 5916099302 | 11,25    | 07/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 11,25    | 14 | 157,50    |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 TELECAMERE - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_F004166466758    | 06/10/2021 | 5916100200 | 25,91    | 07/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 25,91    | 14 | 362,74    |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 LAMPADE - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18 004166466749  | 06/10/2021 | 5916117575 | 25,63    | 08/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 25,63    | 13 | 333,19    |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 IMP. SPORTIVO VIALE DELLO SPORT - Descrizione Con004166466745    | 06/10/2021 | 5916149565 | 902,99   | 08/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 902,99   | 13 | 11.738,87 |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 ALLOGGI - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 - C 004166466772      | 06/10/2021 | 5916156113 | 23,57    | 07/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 23,57    | 14 | 329,98    |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 ASILO NIDO - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX 004166466757 | 06/10/2021 | 5916179794 | 143,21   | 08/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 143,21   | 13 | 1.861,73  |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PATRIMONIO - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FI:004166466770  | 06/10/2021 | 5916192263 | 14,32    | 08/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 14,32    | 13 | 186,16    |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 CENTRO SPORTIVO VIALE DELLO SPORT- Descrizione 004166466764      | 06/10/2021 | 5916205745 | 14,32    | 08/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 14,32    | 13 | 186,16    |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PATRIMONIO/PARCHI - Descrizione Contratto CONSIPEE004166466759   | 06/10/2021 | 5916207970 | 69,57    | 08/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 69,57    | 13 | 904,41    |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 LAMPADE - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18 004166466743  | 06/10/2021 | 5916733191 | 37,56    | 08/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 37,56    | 13 | 488,28    |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 TELECAMERE - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_F004166466765    | 06/10/2021 | 5916736028 | 11,14    | 07/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 11,14    | 14 | 155,96    |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 LAMPADE - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18 004166466737  | 06/10/2021 | 5916758389 | 163,87   | 08/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 163,87   | 13 | 2.130,31  |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PARCHI - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M 004166466741  | 06/10/2021 | 5916763889 | 23,78    | 08/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 23,78    | 13 | 309,14    |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 SOTTERRANEI ROCCA - Descrizione Contratto CONSIPE004166466776    | 06/10/2021 | 5916806385 | 32,92    | 08/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 32,92    | 13 | 427,96    |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA SETT. 2019 AGOSTO 2020 ROCCA - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_004173686402  | 21/10/2021 | 6008914920 | 1.171,70 | 22/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 1.171,70 | 3  | 3.515,10  |
| ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA ROCCA DA FEBBRAIO A SETTEMBRE 2021 Descrizione Contratto CONSIPE004173686403    | 21/10/2021 | 6008918328 | 467,81   | 22/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 467,81   | 3  | 1.403,43  |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE OTTOBRE 2021 004174037520                                  | 08/11/2021 | 6117774353 | 20,86    | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 20,86    | 11 | 229,46    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP OTTOBRE 2021 004174037515                                 | 08/11/2021 | 6117817299 | 8,35     | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 8,35     | 11 | 91,85     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRINE OTTOBRE 2021 004174037505                                  | 08/11/2021 | 6117819010 | 44,49    | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 44,49    | 11 | 489,39    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO OTTOBRE 2021 004174037526                             | 08/11/2021 | 6117846000 | 9,10     | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 9,10     | 11 | 100,10    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE OTTOBRE 2021 004174037500                              | 08/11/2021 | 6117852858 | 130,04   | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 130,04   | 11 | 1.430,44  |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO OTTOBRE 2021 004174037519                                  | 08/11/2021 | 6117874577 | 208,78   | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 208,78   | 11 | 2.296,58  |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE OTTOBRE 2021 004174037502                              | 08/11/2021 | 6117880769 | 76,71    | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 76,71    | 11 | 843,81    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE OTTOBRE 2021 004174037527                                  | 08/11/2021 | 6117883149 | 7,26     | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 7,26     | 11 | 79,86     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP OTTOBRE 2021 004174037503                                 | 08/11/2021 | 6117883492 | 19,81    | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 19,81    | 11 | 217,91    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP OTTOBRE 2021 004174037533                                 | 08/11/2021 | 6117894611 | 23,50    | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 23,50    | 11 | 258,50    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE OTTOBRE 2021 004174037529                                | 08/11/2021 | 6117900748 | 589,24   | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 589,24   | 11 | 6.481,64  |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE OTTOBRE 2021 004174037538                                  | 08/11/2021 | 6117905243 | 5,79     | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 5,79     | 11 | 63,69     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO OTTOBRE 2021 004174037516                                  | 08/11/2021 | 6117924050 | 15,08    | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 15,08    | 11 | 165,88    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE OTTOBRE 2021 004174037536                                  | 08/11/2021 | 6117934282 | 5,79     | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 5,79     | 11 | 63,69     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE OTTOBRE 2021 004174037514                                  | 08/11/2021 | 6118442749 | 7,42     | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 7,42     | 11 | 81,62     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO OTTOBRE 2021 004174037509                                     | 08/11/2021 | 6118444287 | 128,87   | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 128,87   | 11 | 1.417,57  |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO OTTOBRE 2021 004174037532                                  | 08/11/2021 | 6118460681 | 9,10     | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 9,10     | 11 | 100,10    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE OTTOBRE 2021 004174037524                                  | 08/11/2021 | 6118464078 | 7,42     | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 7,42     | 11 | 81,62     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI OTTOBRE 2021 004174037523                           | 08/11/2021 | 6118464166 | 466,88   | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 466,88   | 11 | 5.135,68  |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO OTTOBRE 2021 004174037521                                  | 08/11/2021 | 6118473833 | 49,57    | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 49,57    | 11 | 545,27    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE OTTOBRE 2021 004174037531                                  | 08/11/2021 | 6118524860 | 7,03     | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 7,03     | 11 | 77,33     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE OTTOBRE 2021 004174037535                                  | 08/11/2021 | 6118541678 | 7,34     | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 7,34     | 11 | 80,74     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ROCCA OTTOBRE 2021 004174037525                                       | 08/11/2021 | 6118548991 | 202,00   | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 202,00   | 11 | 2.222,00  |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOTTERRANEI OTTOBRE 2021 004174037537                                 | 08/11/2021 | 6118561491 | 24,58    | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 24,58    | 11 | 270,38    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI OTTOBRE 2021 004174037517                           | 08/11/2021 | 6118582351 | 85,67    | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 85,67    | 11 | 942,37    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA OTTOBRE 2021 004174037501                                  | 08/11/2021 | 6118599498 | 59,87    | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 59,87    | 11 | 658,57    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE OTTOBRE 2021 004174037506                              | 08/11/2021 | 6118615677 | 28,88    | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 28,88    | 11 | 317,68    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE OTTOBRE 2021 004174037522                                  | 08/11/2021 | 6118617500 | 7,64     | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 7,64     | 11 | 84,04     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE OTTOBRE 2021 004174037512                              | 08/11/2021 | 6118623257 | 20,09    | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 20,09    | 11 | 220,99    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FILANDA OTTOBRE 2021 004174037530                                     | 08/11/2021 | 6118639908 | 369,80   | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 369,80   | 11 | 4.067,80  |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA CALCIO GALLIGNANO OTTOBRE 2021 004174037528                  | 08/11/2021 | 6118658149 | 28,15    | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 28,15    | 11 | 309,65    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO OTTOBRE 2021 004174037508                             | 08/11/2021 | 6118667338 | 390,47   | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 390,47   | 11 | 4.295,17  |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE OTTOBRE 2021 004174037534                                  | 08/11/2021 | 6118707161 | 7,55     | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 7,55     | 11 | 83,05     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP OTTOBRE 2021 004174037510                                 | 08/11/2021 | 6118721799 | 6,77     | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 6,77     | 11 | 74,47     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE OTTOBRE 2021 004174037499                                  | 08/11/2021 | 6118892609 | 8,41     | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 8,41     | 11 | 92,51     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA OTTOBRE 2021 004174037507  | 08/11/2021 | 6118932420 | 8,12     | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 8,12     | 11 | 89,32     |

|                  |   |              |            |            |          |                     |            |          |    |           |
|------------------|---|--------------|------------|------------|----------|---------------------|------------|----------|----|-----------|
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP OTTOBRE 2021          | 004174037511 | 08/11/2021 | 6118993949 | 6,70     | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 6,70     | 11 | 73,70     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE OTTOBRE 2021       | 004174037513 | 08/11/2021 | 6118998251 | 163,49   | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 163,49   | 11 | 1.798,39  |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI OTTOBRE 2021               | 004174037504 | 08/11/2021 | 6119112869 | 27,67    | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 27,67    | 11 | 304,37    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO OTTOBRE 2021           | 004174037518 | 08/11/2021 | 6119141361 | 9,10     | 09/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 9,10     | 11 | 100,10    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE MEDIE OTTOBRE 2021              | 004180105316 | 15/11/2021 | 6165526654 | 3.464,57 | 16/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 3.464,57 | 4  | 13.858,28 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA GAS NATURALE CIMITERO OTTOBRE 2021                  | 004180105314 | 15/11/2021 | 6165531319 | 9,56     | 16/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 9,56     | 4  | 38,24     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI OTTOBRE 2021         | 004180105315 | 15/11/2021 | 6165531640 | 2.430,46 | 16/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 2.430,46 | 4  | 9.721,84  |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA GAS NATURALE AMBULATORIO OTTOBRE 2021               | 004180105318 | 15/11/2021 | 6165532564 | 9,56     | 16/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 9,56     | 4  | 38,24     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO OTTOBRE 2021           | 004180105313 | 15/11/2021 | 6165532700 | 14,79    | 16/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 14,79    | 4  | 59,16     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA GAS NATURALE PALESTRINE OTTOBRE 2021                | 004180105320 | 15/11/2021 | 6165533634 | 118,81   | 16/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 118,81   | 4  | 475,24    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA GAS NATURALE SEDE PROT. CIVILE OTTOBRE 2021         | 004180105319 | 15/11/2021 | 6165539357 | 48,01    | 16/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 48,01    | 4  | 192,04    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO OTTOBRE 2021           | 004180105321 | 15/11/2021 | 6165547222 | 375,10   | 16/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 375,10   | 4  | 1.500,40  |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA OTTOBRE 2021                | 004180105317 | 15/11/2021 | 6165547841 | 119,84   | 16/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 119,84   | 4  | 479,36    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI OTTOBRE 2021         | 004180968155 | 16/11/2021 | 6167274949 | 546,98   | 17/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 546,98   | 3  | 1.640,94  |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO OTTOBRE 2021                | 004180968156 | 16/11/2021 | 6167275087 | 559,99   | 17/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 559,99   | 3  | 1.679,97  |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2021      | 004181171507 | 22/11/2021 | 6201024900 | 782,63   | 23/11/2021 00:00:00 | 29/11/2021 | 782,63   | 6  | 4.695,78  |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO OTTOBRE 2021           | 004181171506 | 22/11/2021 | 6201068561 | 16,80    | 23/11/2021 00:00:00 | 29/11/2021 | 16,80    | 6  | 100,80    |
| ENEL ENERGIA SPA | ADDEBITI DIVERSI - UFFICI                                     | 008403290285 | 30/11/2021 | 6241783403 | 72,24    | 01/12/2021 00:00:00 | 06/12/2021 | 72,24    | 5  | 361,20    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO NOVEMBRE 2021          | 004181568114 | 07/12/2021 | 6297110458 | 9,10     | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 9,10     | 4  | 36,40     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE NOVEMBRE 2021          | 004181568117 | 07/12/2021 | 6297116730 | 7,42     | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 7,42     | 4  | 29,68     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE NOVEMBRE 2021        | 004181568111 | 07/12/2021 | 6297122120 | 673,51   | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 673,51   | 4  | 2.694,04  |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO NOVEMBRE 2021          | 004181568103 | 07/12/2021 | 6297127429 | 256,75   | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 256,75   | 4  | 1.027,00  |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE NOVEMBRE 2021          | 004181568118 | 07/12/2021 | 6297145208 | 5,79     | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 5,79     | 4  | 23,16     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE NOVEMBRE 2021      | 004181568097 | 07/12/2021 | 6297148513 | 170,10   | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 170,10   | 4  | 680,40    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOTTERRANEI NOVEMBRE 2021         | 004181568119 | 07/12/2021 | 6297156739 | 24,18    | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 24,18    | 4  | 96,72     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA NOVEMBRE 2021          | 004181568087 | 07/12/2021 | 6297159425 | 61,12    | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 61,12    | 4  | 244,48    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE NOVEMBRE 2021          | 004181568113 | 07/12/2021 | 6297160933 | 7,50     | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 7,50     | 4  | 30,00     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO NOVEMBRE 2021     | 004181568093 | 07/12/2021 | 6297192766 | 771,61   | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 771,61   | 4  | 3.086,44  |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE NOVEMBRE 2021      | 004181568086 | 07/12/2021 | 6297195563 | 129,92   | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 129,92   | 4  | 519,68    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO NOVEMBRE 2021          | 004181568100 | 07/12/2021 | 6297196325 | 21,78    | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 21,78    | 4  | 87,12     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE NOVEMBRE 2021      | 004181568091 | 07/12/2021 | 6297200650 | 28,10    | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 28,10    | 4  | 112,40    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ROCCA NOVEMBRE 2021               | 004181568108 | 07/12/2021 | 6297202997 | 174,21   | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 174,21   | 4  | 696,84    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI NOVEMBRE 2021   | 004181568101 | 07/12/2021 | 6297207156 | 83,80    | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 83,80    | 4  | 335,20    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE NOVEMBRE 2021          | 004181568098 | 07/12/2021 | 6297212580 | 7,42     | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 7,42     | 4  | 29,68     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPETTO VIA ISENGO NOVEMBRE 2021 | 004181568109 | 07/12/2021 | 6297215163 | 9,10     | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 9,10     | 4  | 36,40     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO NOVEMBRE 2021          | 004181568099 | 07/12/2021 | 6297215503 | 15,17    | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 15,17    | 4  | 60,68     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI NOVEMBRE 2021   | 004181568106 | 07/12/2021 | 6297218226 | 538,42   | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 538,42   | 4  | 2.153,68  |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP NOVEMBRE 2021         | 004181568089 | 07/12/2021 | 6297220425 | 20,41    | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 20,41    | 4  | 81,64     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE NOVEMBRE 2021          | 004181568107 | 07/12/2021 | 6297230114 | 7,34     | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 7,34     | 4  | 29,36     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO SETTIMANALE NOVEMBRE 2021 | 004181568094 | 07/12/2021 | 6297234780 | 124,20   | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 124,20   | 4  | 496,80    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHI NOVEMBRE 2021              | 004181568090 | 07/12/2021 | 6297242438 | 30,65    | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 30,65    | 4  | 122,60    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE NOVEMBRE 2021          | 004181568105 | 07/12/2021 | 6297244378 | 7,72     | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 7,72     | 4  | 30,88     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA NOVEMBRE 2021                | 004181568092 | 07/12/2021 | 6297250192 | 8,39     | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 8,39     | 4  | 33,56     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP NOVEMBRE 2021         | 004181568095 | 07/12/2021 | 6297259203 | 6,65     | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 6,65     | 4  | 26,60     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2021     | 004181568115 | 07/12/2021 | 6297259807 | 912,86   | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 912,86   | 4  | 3.651,44  |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE NOVEMBRE 2021          | 004181568104 | 07/12/2021 | 6297309873 | 15,95    | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 15,95    | 4  | 63,80     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE NOVEMBRE 2021          | 004181568110 | 07/12/2021 | 6297332947 | 7,26     | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 7,26     | 4  | 29,04     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE NOVEMBRE 2021          | 004181568116 | 07/12/2021 | 6297345266 | 7,42     | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 7,42     | 4  | 29,68     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE NOVEMBRE 2021      | 004181568096 | 07/12/2021 | 6297349820 | 19,85    | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 19,85    | 4  | 79,40     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO NOVEMBRE 2021          | 004181568102 | 07/12/2021 | 6297353498 | 9,10     | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 9,10     | 4  | 36,40     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FILANDA NOVEMBRE 2021             | 004181568112 | 07/12/2021 | 6297354189 | 393,68   | 09/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 393,68   | 4  | 1.574,72  |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE NOVEMBRE 2021      | 004181568088 | 07/12/2021 | 6298641776 | 75,63    | 09/12/2021 00:00:00 | 15/12/2021 | 75,63    | 6  | 453,78    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA GAS NATURALE FILANDA OTTOBRE 2021                   | 004181568122 | 07/12/2021 | 6301586567 | 1.048,71 | 09/12/2021 00:00:00 | 15/12/2021 | 1.048,71 | 6  | 6.292,26  |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA GAS NATURALE AREA FESTE OTTOBRE 2021                | 004181568121 | 07/12/2021 | 6301587334 | 39,56    | 09/12/2021 00:00:00 | 15/12/2021 | 39,56    | 6  | 237,36    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2021           | 004181568120 | 07/12/2021 | 6301588005 | 1.906,09 | 09/12/2021 00:00:00 | 15/12/2021 | 1.906,09 | 6  | 11.436,54 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA GAS NATURALE SEDE PROT. CIVILE NOVEMBRE 2021        | 004181938929 | 08/12/2021 | 6303597389 | 578,74   | 10/12/2021 00:00:00 | 15/12/2021 | 578,74   | 5  | 2.893,70  |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA GAS NATURALE PALESTRINE NOVEMBRE 2021               | 004181938930 | 08/12/2021 | 6303752975 | 299,54   | 10/12/2021 00:00:00 | 15/12/2021 | 299,54   | 5  | 1.497,70  |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2021          | 004181938931 | 08/12/2021 | 6303754256 | 2.151,44 | 10/12/2021 00:00:00 | 15/12/2021 | 2.151,44 | 5  | 10.757,20 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA GAS NATURALE AREA FESTE NOVEMBRE 2021               | 004182818268 | 09/12/2021 | 6312008994 | 9,56     | 11/12/2021 00:00:00 | 15/12/2021 | 9,56     | 4  | 38,24     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP NOVEMBRE 2021         | 004182818266 | 09/12/2021 | 6313957367 | 8,04     | 11/12/2021 00:00:00 | 15/12/2021 | 8,04     | 4  | 32,16     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP NOVEMBRE 2021         | 004182818267 | 09/12/2021 | 6313984392 | 8,56     | 11/12/2021 00:00:00 | 15/12/2021 | 8,56     | 4  | 34,24     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI NOVEMBRE 2021        | 004184726536 | 10/12/2021 | 6320397652 | 6.899,91 | 12/12/2021 00:00:00 | 15/12/2021 | 6.899,91 | 3  | 20.699,73 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA GAS NATURALE FILANDA NOVEMBRE 2021                  | 004184726543 | 10/12/2021 | 6320404125 | 1.873,98 | 12/12/2021 00:00:00 | 15/12/2021 | 1.873,98 | 3  | 5.621,94  |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO NOVEMBRE 2021          | 004184726542 | 10/12/2021 | 6320409820 | 1.051,82 | 12/12/2021 00:00:00 | 15/12/2021 | 1.051,82 | 3  | 3.155,46  |
| ENEL ENERGIA SPA | fornitura gas naturale scuole medie novembre 2021             | 004184726537 | 10/12/2021 | 6320412958 | 7.374,57 | 12/12/2021 00:00:00 | 15/12/2021 | 7.374,57 | 3  | 22.123,71 |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA GAS NATURALE CIMITERO NOVEMBRE 2021                 | 004184726535 | 10/12/2021 | 6320418504 | 9,56     | 12/12/2021 00:00:00 | 15/12/2021 | 9,56     | 3  | 28,68     |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO NOVEMBRE 2021               | 004184726541 | 10/12/2021 | 6320418532 | 1.240,50 | 12/12/2021 00:00:00 | 15/12/2021 | 1.240,50 | 3  | 3.721,50  |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA NOVEMBRE 2021               | 004184726538 | 10/12/2021 | 6320420690 | 289,32   | 12/12/2021 00:00:00 | 15/12/2021 | 289,32   | 3  | 867,96    |
| ENEL ENERGIA SPA | FORNITURA GAS NATURALE AMBULATORIO NOVEMBRE 2021              | 004184726540 | 10/12/2021 | 6320437802 | 9,56     | 12/12/2021 00:00:00 | 15/12/2021 | 9,56     | 3  | 28,68     |

|                                 |  |              |            |            |           |                     |            |           |    |              |
|---------------------------------|--|--------------|------------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|----|--------------|
| ENEL ENERGIA SPA                | FORNITURA GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO NOVEMBRE 2021   | 004184726534 | 10/12/2021 | 6320440931 | 42,80     | 12/12/2021 00:00:00 | 15/12/2021 | 42,80     | 3  | 128,40       |
| ENEL ENERGIA SPA                | FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI NOVEMBRE 2021   | 004184726539 | 10/12/2021 | 6320448188 | 1.551,75  | 12/12/2021 00:00:00 | 15/12/2021 | 1.551,75  | 3  | 4.655,25     |
| ENEL ENERGIA SPA                | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA CALCIO GALLIGNANO NOVEMBRE 2021                                     | 004185294314 | 11/12/2021 | 6321450831 | 28,15     | 12/12/2021 00:00:00 | 15/12/2021 | 28,15     | 3  | 84,45        |
| ENEL ENERGIA SPA                | ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE PERIODO NOV. 2021   | 004186339579 | 12/12/2021 | 6328057782 | 8,24      | 14/12/2021 00:00:00 | 23/12/2021 | 8,24      | 9  | 74,16        |
| ENEL ENERGIA SPA                | ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV. 2021 PATRIMONIO   | 004186339580 | 12/12/2021 | 6328901934 | 53,31     | 14/12/2021 00:00:00 | 23/12/2021 | 53,31     | 9  | 479,79       |
| ENEL ENERGIA SPA                | ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOV. 2021 - TELECAMERE   | 004188060190 | 14/12/2021 | 6347170048 | 5,79      | 16/12/2021 00:00:00 | 23/12/2021 | 5,79      | 7  | 40,53        |
| ENEL ENERGIA SPA                | ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV. 2021 ALLOGGI  | 004188060189 | 14/12/2021 | 6347519804 | 24,41     | 17/12/2021 00:00:00 | 23/12/2021 | 24,41     | 6  | 146,46       |
| ENEL ENERGIA SPA                | ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOV. 2021 PALESTRINE   | 004188060188 | 14/12/2021 | 6347520831 | 43,85     | 17/12/2021 00:00:00 | 23/12/2021 | 43,85     | 6  | 263,10       |
| ENI SPA DIVISIONE REFINING & MA | BUONI CARBURANTE 2021  | 19900334     | 08/06/2021 | 5225845842 | 11.000,00 | 11/06/2021 00:00:00 | 16/06/2021 | 11.000,00 | 5  | 55.000,00    |
| EUROBETON S.R.L.                | ACQUISTO DISSUASORI MODULARI   | 2/58         | 21/12/2021 | 6380351671 | 3.250,00  | 21/12/2021 00:00:00 | 28/12/2021 | 3.250,00  | 7  | 22.750,00    |
| FADE S.N.C.                     | ILLUMINAZIONE EDIFICIO IN ADESIONE CAMPAGNA AIRC NASTRO ROSA   | 23           | 11/10/2021 | 5941651865 | 300,00    | 11/10/2021 00:00:00 | 23/10/2021 | 300,00    | 12 | 3.600,00     |
| FANOTTOLI CLAUDIO ONORINO       | FONDAZIONE - INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE FATTPA 2_21               | 02/08/2021   | 02/08/2021 | 5543809812 | 9.389,12  | 02/08/2021 00:00:00 | 09/08/2021 | 9.389,12  | 7  | 65.723,84    |
| FERRAMENTA VANOLI SPA           | ACQUISTO MATERIALE VARIO   | 118486       | 21/12/2020 | 4252733776 | 674,61    | 22/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 674,61    | 27 | 18.214,47    |
| FERRAMENTA VANOLI SPA           | ACQUISTO MATERIALE VARIO   | 120005       | 31/12/2020 | 4305497273 | 135,01    | 31/12/2020 00:00:00 | 19/01/2021 | 135,01    | 19 | 2.565,19     |
| FERRAMENTA VANOLI SPA           | ACQUISTO MATERIALE VARIO U.T.  | 100059       | 30/01/2021 | 4466540584 | 85,65     | 02/02/2021 00:00:00 | 23/02/2021 | 85,65     | 21 | 1.798,65     |
| FERRAMENTA VANOLI SPA           | ACQUISTO MATERIALE VARIO   | 101767       | 27/02/2021 | 4630634795 | 1.278,73  | 02/03/2021 00:00:00 | 08/03/2021 | 1.278,73  | 6  | 7.672,38     |
| FERRAMENTA VANOLI SPA           | ACQUISTI MATERIALE VARIO   | 103524       | 31/03/2021 | 4813657496 | 338,36    | 01/04/2021 00:00:00 | 09/04/2021 | 338,36    | 8  | 2.706,88     |
| FERRAMENTA VANOLI SPA           | ACQUISITO MATERIALE VARIO  | 105365       | 30/04/2021 | 4986529846 | 1.130,60  | 03/05/2021 00:00:00 | 07/05/2021 | 1.130,60  | 4  | 4.522,40     |
| FERRAMENTA VANOLI SPA           | ACQUISITO MATERIALE VARIO  | 112542       | 31/08/2021 | 5698871113 | 1.432,26  | 01/09/2021 00:00:00 | 09/09/2021 | 1.432,26  | 8  | 11.458,08    |
| FERRAMENTA VANOLI SPA           | ACQUISTO MATERIALE VARIO   | 114097       | 30/09/2021 | 5878190427 | 691,20    | 01/10/2021 00:00:00 | 06/10/2021 | 691,20    | 5  | 3.456,00     |
| FERRAMENTA VANOLI SPA           | ACQUISTO MATERIALE ASILO NIDO  | 115875       | 30/10/2021 | 6068508507 | 961,65    | 02/11/2021 00:00:00 | 12/11/2021 | 961,65    | 10 | 9.616,50     |
| FERRAMENTA VANOLI SPA           | ACQUISTO VESTIARIO   | 119452       | 24/12/2021 | 6411353541 | 325,91    | 27/12/2021 00:00:00 | 29/12/2021 | 325,91    | 2  | 651,82       |
| FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI  | RIPARAZIONE SEMAFORI   | 274/PA       | 19/11/2020 | 4066199278 | 646,00    | 20/11/2020 00:00:00 | 10/02/2021 | 646,00    | 82 | 52.972,00    |
| FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI  | SOSTITUZIONE PULSANTE IMPIANTO SEMAFORICO  | 284/PA       | 27/11/2020 | 4112694555 | 65,00     | 01/12/2020 00:00:00 | 10/02/2021 | 65,00     | 71 | 4.615,00     |
| FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI  | MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI   | 94/PA        | 30/04/2021 | 4997437696 | 200,00    | 05/05/2021 00:00:00 | 08/05/2021 | 200,00    | 3  | 600,00       |
| FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI  | INTERVENTO IMP. SEMAFORICO VIA BERGAMO   | 126/PA       | 17/06/2021 | 5277526815 | 150,00    | 21/06/2021 00:00:00 | 29/06/2021 | 150,00    | 8  | 1.200,00     |
| FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI  | INTERVENTO IMPIANTI SEMAFORICI   | 235/PA       | 30/09/2021 | 5898510422 | 300,00    | 05/10/2021 00:00:00 | 13/10/2021 | 300,00    | 8  | 2.400,00     |
| FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA   | RETTA S.A. MESE DI DICEMBRE 2020   | 556/E        | 31/12/2020 | 4319528397 | 1.042,50  | 05/01/2021 00:00:00 | 18/01/2021 | 1.042,50  | 13 | 13.552,50    |
| FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA   | RETTA S.A. MESE DI GENNAIO 2021  | 50/E         | 09/02/2021 | 4519839057 | 640,00    | 10/02/2021 00:00:00 | 18/02/2021 | 640,00    | 8  | 5.120,00     |
| FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA   | RETTA RICOVERO S.A. MESE DI FEBBRAIO 2021  | 95/E         | 04/03/2021 | 4684129768 | 640,00    | 10/03/2021 00:00:00 | 20/03/2021 | 640,00    | 10 | 6.400,00     |
| FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA   | RETTA RICOVERO S.A. MESE DI MARZO 2021   | 141/E        | 06/04/2021 | 4831628515 | 640,00    | 06/04/2021 00:00:00 | 15/04/2021 | 640,00    | 9  | 5.760,00     |
| FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA   | RETTA S.A.A MESE DI APRILE 2021  | 189/E        | 07/05/2021 | 5034629220 | 640,00    | 10/05/2021 00:00:00 | 13/05/2021 | 640,00    | 3  | 1.920,00     |
| FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA   | RETTA S.A. MESE DI MAGGIO 2021   | 248/E        | 10/06/2021 | 5251133389 | 640,00    | 15/06/2021 00:00:00 | 21/06/2021 | 640,00    | 6  | 3.840,00     |
| FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA   | RETTA S.A. MESE DI GIUGNO 2021   | 307/E        | 07/07/2021 | 5411870169 | 640,00    | 12/07/2021 00:00:00 | 13/07/2021 | 640,00    | 1  | 640,00       |
| FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA   | RETTA RICOVERO S.A. MESE DI LUGLIO 2021  | 351/E        | 06/08/2021 | 5578196893 | 640,00    | 07/08/2021 00:00:00 | 10/09/2021 | 640,00    | 34 | 21.760,00    |
| FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA   | RETTA S.A. MESE DI AGOSTO 2021   | 412/E        | 09/09/2021 | 5749057924 | 640,00    | 09/09/2021 00:00:00 | 13/10/2021 | 640,00    | 34 | 21.760,00    |
| FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA   | RETTA RICOVERO A.A. MESE DI SETTEMBRE 2021   | 465/E        | 11/10/2021 | 5939932741 | 640,00    | 11/10/2021 00:00:00 | 22/10/2021 | 640,00    | 11 | 7.040,00     |
| FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA   | RETTA S.A. MESE DI OTTOBRE 2021  | 523/E        | 09/11/2021 | 6128332832 | 640,00    | 11/11/2021 00:00:00 | 19/11/2021 | 640,00    | 8  | 5.120,00     |
| FONDAZIONE ISTITUTO C.VISMARA   | RETTA S.A. MESE DI NOVEMBRE 2021   | 579/E        | 14/12/2021 | 6333832835 | 640,00    | 15/12/2021 00:00:00 | 21/12/2021 | 640,00    | 6  | 3.840,00     |
| FONDAZIONE RESIDENZA SANITAR    | PASTI A DOMICILIO MESE DI DICEMBRE 2020  | 221/E        | 31/12/2020 | 4314769445 | 3.457,50  | 04/01/2021 00:00:00 | 18/01/2021 | 3.457,50  | 14 | 48.405,00    |
| FONDAZIONE RESIDENZA SANITAR    | PASTI CONSEGNATI A DOMICILIO MESE DI GENNAIO 2021  | 14/E         | 31/01/2021 | 4471966792 | 3.682,50  | 02/02/2021 00:00:00 | 11/02/2021 | 3.682,50  | 9  | 33.142,50    |
| FONDAZIONE RESIDENZA SANITAR    | PASTI CONSEGNATI A DOMICILIO MESE DI FEBBRAIO 2021   | 44/E         | 28/02/2021 | 4637909004 | 3.892,50  | 02/03/2021 00:00:00 | 09/03/2021 | 3.892,50  | 7  | 27.247,50    |
| FONDAZIONE RESIDENZA SANITAR    | PASTI A DOMICILIO MESE DI MARZO 2022   | 56/E         | 31/03/2021 | 4804403477 | 4.642,50  | 31/03/2021 00:00:00 | 15/04/2021 | 4.642,50  | 15 | 69.637,50    |
| FONDAZIONE RESIDENZA SANITAR    | PASTI A DOMICILIO MESE DI APRILE 2021  | 80/E         | 30/04/2021 | 4985854673 | 4.185,00  | 03/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 4.185,00  | 9  | 37.665,00    |
| FONDAZIONE RESIDENZA SANITAR    | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI MAGGIO 2021   | 100/E        | 31/05/2021 | 5162504134 | 4.252,50  | 02/06/2021 00:00:00 | 07/06/2021 | 4.252,50  | 5  | 21.262,50    |
| FONDAZIONE RESIDENZA SANITAR    | PASTI A DOMICILIO MESE DI GIUGNO 2021  | 127/E        | 30/06/2021 | 5338913346 | 3.885,00  | 02/07/2021 00:00:00 | 06/08/2021 | 3.885,00  | 35 | 135.975,00   |
| FONDAZIONE RESIDENZA SANITAR    | PASTI A DOMICILIO MESE DI LUGLIO 2021  | 148/E        | 31/07/2021 | 5551327416 | 4.260,00  | 03/08/2021 00:00:00 | 06/08/2021 | 4.260,00  | 3  | 12.780,00    |
| FONDAZIONE RESIDENZA SANITAR    | PASTI A DOMICILIO MESE DI AGOSTO 2021  | 159/E        | 31/08/2021 | 5689774459 | 3.937,50  | 31/08/2021 00:00:00 | 10/09/2021 | 3.937,50  | 10 | 39.375,00    |
| FONDAZIONE RESIDENZA SANITAR    | CONSEGNA PASTI A DOMICILIO MESE DI SETTEMBRE 2021  | 182/E        | 30/09/2021 | 5866507713 | 3.225,00  | 30/09/2021 00:00:00 | 13/10/2021 | 3.225,00  | 13 | 41.925,00    |
| FONDAZIONE RESIDENZA SANITAR    | PATI A DOMICILIO MESE DI OTTOBRE 2021  | 204/E        | 31/10/2021 | 6067810554 | 3.405,00  | 02/11/2021 00:00:00 | 22/11/2021 | 3.405,00  | 20 | 68.100,00    |
| FONDAZIONE RESIDENZA SANITAR    | pasti a domicilio mese di novembre 2021  | 225/E        | 30/11/2021 | 6236175917 | 2.797,50  | 30/11/2021 00:00:00 | 06/12/2021 | 2.797,50  | 6  | 16.785,00    |
| FONTANINI MARCO                 | RIFACIMENTO POZZETTI PER PLUVIALI LINEA FOGNARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GR 4                         | 08/02/2021   | 08/02/2021 | 4559966446 | 19.500,00 | 16/02/2021 00:00:00 | 01/03/2021 | 19.500,00 | 13 | 253.500,00   |
| FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI  | ACQUISTO MATERIALE VARIO   | 800212/V8    | 15/12/2020 | 4265670802 | 139,51    | 23/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 139,51    | 26 | 3.627,26     |
| FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI  | ACQUISTO MATERIALE VARIO   | 800196/V8    | 30/11/2020 | 4313447556 | 1.335,19  | 04/01/2021 00:00:00 | 19/01/2021 | 1.335,19  | 15 | 20.027,85    |
| FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI  | ACQUISTO MATERIALE   | 800223/V8    | 31/12/2020 | 4342356368 | 772,03    | 09/01/2021 00:00:00 | 18/01/2021 | 772,03    | 9  | 6.948,27     |
| FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI  | ACQUISTO MATERIALE VARIO   | 800028/V8    | 28/02/2021 | 4694778845 | 1.158,95  | 11/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 | 1.158,95  | 5  | 5.794,75     |
| FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI  | FORNITURA MATERIALE  | 800045/V8    | 31/03/2021 | 4871385665 | 242,68    | 12/04/2021 00:00:00 | 19/04/2021 | 242,68    | 7  | 1.698,76     |
| FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI  | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FORESTI SRL FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE                             | 800046/V8    | 31/03/2021 | 4871385912 | 1.939,74  | 12/04/2021 00:00:00 | 19/04/2021 | 1.939,74  | 7  | 13.578,18    |
| FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI  | FORNITURA MATERIALE  | 800068/V8    | 30/04/2021 | 5050468148 | 364,04    | 13/05/2021 00:00:00 | 28/06/2021 | 364,04    | 46 | 16.745,84    |
| FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI  | LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PASSERELLA CICLO - PEDONALE PRESSO IL BOSCO URBANO                             | 800069/V8    | 30/04/2021 | 5050468586 | 22.800,00 | 13/05/2021 00:00:00 | 08/07/2021 | 22.800,00 | 56 | 1.276.800,00 |
| FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI  | ACQUISTO MATERIALE STRADE  | 800107/V8    | 30/06/2021 | 5417582153 | 1.904,30  | 13/07/2021 00:00:00 | 26/07/2021 | 1.904,30  | 13 | 24.755,90    |
| FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI  | ACQUISTO MATERIALE VARIO   | 800124/V8    | 31/07/2021 | 5607543257 | 240,00    | 11/08/2021 00:00:00 | 25/08/2021 | 240,00    | 14 | 3.360,00     |
| FORNERIA GIORGIO SNC DI POLA    | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE 2/E                       | 11/03/2021   | 11/03/2021 | 4732594816 | 586,36    | 17/03/2021 00:00:00 | 23/03/2021 | 586,36    | 6  | 3.518,16     |
| FORNERIA GIORGIO SNC DI POLA    | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE 5/E                       | 17/09/2021   | 17/09/2021 | 5796902843 | 445,45    | 17/09/2021 00:00:00 | 25/09/2021 | 445,45    | 8  | 3.563,60     |
| GALENO SRL                      | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL BIENNIO 2020-2021  | 2454/03      | 28/12/2020 | 4296562369 | 1.727,00  | 30/12/2020 00:00:00 | 19/01/2021 | 1.727,00  | 20 | 34.540,00    |
| GALENO SRL                      | SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO   | 603/03       | 23/03/2021 | 4761988847 | 1.210,00  | 23/03/2021 00:00:00 | 29/03/2021 | 1.210,00  | 6  | 7.260,00     |
| GALENO SRL                      | TAMPONE RAPIDO E LETTURA VISIVA  | 616/03       | 26/03/2021 | 4787253579 | 40,00     | 29/03/2021 00:00:00 | 07/04/2021 | 40,00     | 9  | 360,00       |
| GANDELLINI SABINA               | Compenso attività formativa e supervisione psicopedagogia al personale dell'Asilo Nido comunale nel p 12 | 4/001        | 30/12/2020 | 4317110531 | 1.580,80  | 05/01/2021 00:00:00 | 01/02/2021 | 1.580,80  | 27 | 42.681,60    |
| GARDONI MICHELE                 | ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S 2020/2021   | 4/001        | 22/01/2021 | 4414357015 | 136,08    | 22/01/2021 00:00:00 | 01/02/2021 | 136,08    | 10 | 1.360,80     |

|                                  |  |              |            |            |           |                     |            |           |    |              |
|----------------------------------|--|--------------|------------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|----|--------------|
| GARDONI MICHELE                  | Fatturazione testi scolastici scuola primaria anno scolastico 2021/2022 forniti ad alunni residenti a Sonc | 83/001       | 03/12/2021 | 6265697021 | 99,52     | 03/12/2021 00:00:00 | 22/12/2021 | 99,52     | 19 | 1.890,88     |
| GEY CART S.R.L.                  | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PE UFFICI COMUNALI   | 2001020445   | 22/12/2020 | 4567896879 | 512,21    | 17/02/2021 00:00:00 | 28/02/2021 | 512,21    | 11 | 5.634,31     |
| GEY CART S.R.L.                  | ACQUISTO URGENTE MATERIALE DI CANCELLERIA  | 2101000522   | 29/01/2021 | 4878332030 | 373,20    | 13/04/2021 00:00:00 | 17/04/2021 | 373,20    | 4  | 1.492,80     |
| GHIRRI ANTONIO                   | SERVIZIO SGOMBERO NEVE   | 02           | 02/02/2021 | 4476597372 | 750,00    | 03/02/2021 00:00:00 | 11/02/2021 | 750,00    | 8  | 6.000,00     |
| GHIRRI ANTONIO                   | LAVORI DI FORMAZIONE ARCHIVIO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCEN                               | 03           | 02/02/2021 | 4477019875 | 28.450,25 | 03/02/2021 00:00:00 | 25/02/2021 | 28.450,25 | 22 | 625.905,50   |
| GHIRRI ANTONIO                   | Formazione archivio ed adeguamento alle norme antiincendio scuola secondaria di primo grado di via C       | 06           | 05/05/2021 | 5000301178 | 8.554,51  | 05/05/2021 00:00:00 | 05/06/2021 | 8.554,51  | 31 | 265.189,81   |
| GHIRRI ANTONIO                   | Formazione archivio ed adeguamento alle norme antiincendoscuole secondarie di primo grado di via G         | 08           | 17/06/2021 | 5261779276 | 25.467,87 | 17/06/2021 00:00:00 | 21/06/2021 | 25.467,87 | 4  | 101.871,48   |
| GHIRRI ANTONIO                   | Formazionearchivio ed adeguamento alle norme antiincendio scuola secondaria di primo grado di via Ga       | 13           | 02/09/2021 | 5707616520 | 79.067,36 | 02/09/2021 00:00:00 | 18/09/2021 | 79.067,36 | 16 | 1.265.077,76 |
| GIROLAMI PIERANTONIO             | NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE   | 9            | 18/01/2021 | 4394479205 | 5.200,00  | 18/01/2021 00:00:00 | 27/01/2021 | 5.200,00  | 9  | 46.800,00    |
| GIULIANI PACO                    | ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE  | 91/CR        | 30/11/2021 | 6239839443 | 3.564,06  | 01/12/2021 00:00:00 | 07/12/2021 | 3.564,06  | 6  | 21.384,36    |
| GOLIA ALESSANDRO                 | ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE OPERAI  | 2020000372   | 28/12/2020 | 4313504129 | 780,47    | 04/01/2021 00:00:00 | 29/01/2021 | 780,47    | 25 | 19.511,75    |
| GOLIA ALESSANDRO                 | ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI COMUNALI  | 2021000186   | 29/06/2021 | 5412021268 | 652,50    | 12/07/2021 00:00:00 | 13/07/2021 | 652,50    | 1  | 652,50       |
| GORNO F.LLI SNC                  | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 1            | 10/02/2021 | 4526829845 | 29,26     | 10/02/2021 00:00:00 | 22/02/2021 | 29,26     | 12 | 351,12       |
| GORNO F.LLI SNC                  | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 2            | 10/02/2021 | 4526846335 | 54,90     | 10/02/2021 00:00:00 | 22/02/2021 | 54,90     | 12 | 658,80       |
| GORNO F.LLI SNC                  | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER ASILO NIDO  | 3            | 09/03/2021 | 4684723656 | 71,60     | 10/03/2021 00:00:00 | 24/03/2021 | 71,60     | 14 | 1.002,40     |
| GORNO F.LLI SNC                  | ACQUISTO PANE PER ASILO NIDO   | 4            | 07/05/2021 | 5017078303 | 69,16     | 07/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 69,16     | 5  | 345,80       |
| GORNO F.LLI SNC                  | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 5            | 15/06/2021 | 5249176297 | 118,80    | 15/06/2021 00:00:00 | 21/06/2021 | 118,80    | 6  | 712,80       |
| GORNO F.LLI SNC                  | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO  | 6            | 20/07/2021 | 5460362217 | 55,86     | 20/07/2021 00:00:00 | 06/08/2021 | 55,86     | 17 | 949,62       |
| GORNO F.LLI SNC                  | PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO   | 7            | 22/10/2021 | 6011834456 | 91,60     | 22/10/2021 00:00:00 | 09/11/2021 | 91,60     | 18 | 1.648,80     |
| GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.        | ACQUISTO SERVIZIO DI TUTORAGGIO AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE ANTICORRUZION                                | 03182/S      | 31/03/2021 | 4819217551 | 800,00    | 02/04/2021 00:00:00 | 10/04/2021 | 800,00    | 8  | 6.400,00     |
| GRE S.R.L.                       | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE   | 2021 452     | 21/05/2021 | 5133828099 | 976,00    | 28/05/2021 00:00:00 | 16/06/2021 | 976,00    | 19 | 18.544,00    |
| GRE S.R.L.                       | INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER LA LAVASTOVIGLIE DELL'ASILO NIDO COMUNALE                                   | 2021 676     | 29/07/2021 | 5592400992 | 98,75     | 09/08/2021 00:00:00 | 10/09/2021 | 98,75     | 32 | 3.160,00     |
| HALLEY INFORMATICA SRL           | SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO TARI  | 1305/16/11   | 20/07/2021 | 5460532942 | 2.369,09  | 20/07/2021 00:00:00 | 23/07/2021 | 2.369,09  | 3  | 7.107,27     |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PARCHI NOVEMBRE 2020  | 412021489017 | 23/12/2020 | 4271202017 | 10,47     | 24/12/2020 00:00:00 | 20/01/2021 | 10,47     | 27 | 282,69       |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI DICEMBRE 2020                                       | 412100170287 | 09/01/2021 | 4364377435 | 221,45    | 13/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 221,45    | 9  | 1.993,05     |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PARCHI DICEMBRE 2020  | 412100170261 | 09/01/2021 | 4364377620 | 18,32     | 13/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 18,32     | 9  | 164,88       |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALESTRINE DICEMBRE 2020  | 412100170282 | 09/01/2021 | 4364378355 | 94,55     | 14/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 94,55     | 8  | 756,40       |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DICEMBRE 2020  | 412100170288 | 09/01/2021 | 4364382093 | 113,08    | 13/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 113,08    | 9  | 1.017,72     |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PESCA DICEMBRE 2020   | 412100170280 | 09/01/2021 | 4364393899 | 18,45     | 14/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 18,45     | 8  | 147,60       |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE DICEMBRE 2020  | 412100170285 | 09/01/2021 | 4364396565 | 14,53     | 14/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 14,53     | 8  | 116,24       |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO DICEMBRE 2020   | 412100097493 | 09/01/2021 | 4364397662 | 213,22    | 14/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 213,22    | 8  | 1.705,76     |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP DICEMBRE 2020   | 412100170275 | 09/01/2021 | 4364401418 | 41,99     | 13/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 41,99     | 9  | 377,91       |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LAMPAD E VOTVE DICEMBRE 2020  | 412100170266 | 09/01/2021 | 4364441924 | 55,68     | 13/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 55,68     | 9  | 501,12       |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE DICEMBRE 2020  | 412100170264 | 09/01/2021 | 4364444646 | 15,70     | 14/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 15,70     | 8  | 125,60       |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE DICEMBRE 2020  | 412100170265 | 09/01/2021 | 4364449046 | 14,68     | 14/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 14,68     | 8  | 117,44       |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LAMPAD E VOTIVE DICEMBRE 2020   | 412100170278 | 09/01/2021 | 4364466691 | 146,71    | 14/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 146,71    | 8  | 1.173,68     |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FILANDA DICEMBRE 2020   | 412100097494 | 09/01/2021 | 4364467755 | 669,28    | 14/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 669,28    | 8  | 5.354,24     |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP DICEMBRE 2020   | 412100170289 | 09/01/2021 | 4364468998 | 19,59     | 14/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 19,59     | 8  | 156,72       |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2020   | 412100170292 | 09/01/2021 | 4364471165 | 1.571,19  | 14/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 1.571,19  | 8  | 12.569,52    |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI DICEMBRE 2020                                       | 412100170290 | 09/01/2021 | 4364472260 | 778,35    | 14/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 778,35    | 8  | 6.226,80     |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA CALCIO GALLIGNANO DICEMBRE 202                               | 412100170279 | 09/01/2021 | 4364473127 | 56,60     | 13/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 56,60     | 9  | 509,40       |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE DICEMBRE 2020  | 412100170262 | 09/01/2021 | 4364475305 | 14,68     | 13/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 14,68     | 9  | 132,12       |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PARCHI DICEMBRE 2020  | 412100170259 | 09/01/2021 | 4364479173 | 30,43     | 14/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 30,43     | 8  | 243,44       |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP DICEMBRE 2020   | 412100170291 | 09/01/2021 | 4364479238 | 13,68     | 14/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 13,68     | 8  | 109,44       |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE DICEMBRE 2020  | 412100170271 | 09/01/2021 | 4364482049 | 21,35     | 14/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 21,35     | 8  | 170,80       |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP DICEMBRE 2020   | 412100170293 | 09/01/2021 | 4364482737 | 16,97     | 14/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 16,97     | 8  | 135,76       |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE DICEMBRE 2020  | 412100170286 | 09/01/2021 | 4364483467 | 864,53    | 14/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 864,53    | 8  | 6.916,24     |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE DICEMBRE 2020  | 412100170277 | 09/01/2021 | 4364485163 | 15,01     | 14/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 15,01     | 8  | 120,08       |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MERCATO DICEMBRE 2020   | 412100170268 | 09/01/2021 | 4364488316 | 116,16    | 13/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 116,16    | 9  | 1.045,44     |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PARCHI DICEMBRE 2020  | 412100170267 | 09/01/2021 | 4364492536 | 40,48     | 14/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 40,48     | 8  | 323,84       |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ROCCA DICEMBRE 2020   | 412100170276 | 09/01/2021 | 4364495077 | 164,75    | 14/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 164,75    | 8  | 1.318,00     |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LAMPAD E VOTIVE DICEMBRE 2020   | 412100170294 | 09/01/2021 | 4364497020 | 41,03     | 13/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 41,03     | 9  | 369,27       |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PARCHI DICEMBRE 2020  | 412100170260 | 09/01/2021 | 4364497244 | 18,32     | 14/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 18,32     | 8  | 146,56       |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE DICEMBRE 2020  | 412100170272 | 09/01/2021 | 4364497474 | 13,36     | 14/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 13,36     | 8  | 106,88       |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPETTO VIA ISENGO DICEMBRE 2020                                     | 412100170284 | 09/01/2021 | 4364500256 | 18,32     | 14/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 18,32     | 8  | 146,56       |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LAMPAD E VOTIVE DICEMBRE 2020   | 412100170274 | 09/01/2021 | 4364504152 | 321,91    | 14/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 321,91    | 8  | 2.575,28     |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE DICEMBRE 2020  | 412100170283 | 09/01/2021 | 4364507796 | 14,87     | 14/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 14,87     | 8  | 118,96       |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ROCCA DICEMBRE 2020   | 412100170281 | 09/01/2021 | 4364511803 | 38,12     | 13/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 38,12     | 9  | 343,08       |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LAMPAD E VOTIVE DICEMBRE 2020   | 412100170263 | 09/01/2021 | 4364511831 | 244,15    | 13/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 244,15    | 9  | 2.197,35     |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO DICEMBRE 2020  | 412100170270 | 09/01/2021 | 4366448013 | 316,41    | 13/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 316,41    | 9  | 2.847,69     |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA DICEMBRE 2020  | 412100170273 | 09/01/2021 | 4366448438 | 97,68     | 14/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 97,68     | 8  | 781,44       |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE DICEMBRE 2020  | 412100170269 | 09/01/2021 | 4366452407 | 21,51     | 13/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 21,51     | 9  | 193,59       |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP DICEMBRE 2020   | 412100170295 | 09/01/2021 | 4366452909 | 105,24    | 13/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 105,24    | 9  | 947,16       |
| HERA COMM SPA                    | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PARCHI DICEMBRE 2020  | 412101006526 | 28/01/2021 | 4452357984 | 28,66     | 29/01/2021 00:00:00 | 03/02/2021 | 28,66     | 5  | 143,30       |
| I MARZOLI SRL                    | ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADE   | P000038      | 31/12/2020 | 4351065368 | 2.484,00  | 11/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 2.484,00  | 11 | 27.324,00    |
| I.E.T.I.C. TELECOMUNICAZIONI SNC | SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO SEMESTRALE DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TELEF                                  | 16PA/2021    | 23/03/2021 | 4759546952 | 455,00    | 23/03/2021 00:00:00 | 27/03/2021 | 455,00    | 4  | 1.820,00     |
| I.E.T.I.C. TELECOMUNICAZIONI SNC | SOSTITUZIONE PERMUTATORE TELEFONICO SU CENTRALE TELEFONICA DEL MUNICIPIO                                   | 21PA/2021    | 18/05/2021 | 5084232393 | 440,00    | 18/05/2021 00:00:00 | 24/05/2021 | 440,00    | 6  | 2.640,00     |
| I.E.T.I.C. TELECOMUNICAZIONI SNC | MANUTENZIONE SEMESTRALE CENTRALINO TELEFONICO  | 43PA/2021    | 20/09/2021 | 5809795892 | 455,00    | 20/09/2021 00:00:00 | 25/09/2021 | 455,00    | 5  | 2.275,00     |
| I.T.N. SNC DI MACCABELLI GIUSEPI | ACQUISTO TAMBURI PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI   | 315/E / 21   | 12/05/2021 | 5048517567 | 182,90    | 13/05/2021 00:00:00 | 02/08/2021 | 182,90    | 81 | 14.814,90    |

|   |                |            |            |          |                     |            |          |    |           |
|---|----------------|------------|------------|----------|---------------------|------------|----------|----|-----------|
| I.T.N. SNC DI MACCABELLI GIUSEPI ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI   | 874/E / 21     | 13/12/2021 | 6341244569 | 408,90   | 16/12/2021 00:00:00 | 20/12/2021 | 408,90   | 4  | 1.635,60  |
| ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRI SERVIZIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020                 | IT 000935      | 21/01/2021 | 4417937450 | 907,36   | 22/01/2021 00:00:00 | 26/01/2021 | 907,36   | 4  | 3.629,44  |
| ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRI SERVIZIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 01/01 31/03/2021     | IT 003583      | 23/04/2021 | 4952845634 | 427,50   | 27/04/2021 00:00:00 | 29/04/2021 | 427,50   | 2  | 855,00    |
| ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRI SERVIZIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI GENNAIO MARZO 2021   | IT 003622      | 23/04/2021 | 4952854828 | 380,13   | 27/04/2021 00:00:00 | 29/04/2021 | 380,13   | 2  | 760,26    |
| ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRI SERVIZIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - CAONE UNICO APRILE | IT 006844      | 19/07/2021 | 5462864775 | 356,22   | 20/07/2021 00:00:00 | 23/07/2021 | 356,22   | 3  | 1.068,66  |
| ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRI SERVIZIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI APRILE/GIUGNO 2021   | IT 006910      | 19/07/2021 | 5462902675 | 61,44    | 20/07/2021 00:00:00 | 23/07/2021 | 61,44    | 3  | 184,32    |
| ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRI SERVIZIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI 2020/2022       | IT 009555      | 20/10/2021 | 6027606004 | 3.842,60 | 26/10/2021 00:00:00 | 03/11/2021 | 3.842,60 | 8  | 30.740,80 |
| IGEA SOCIETA' COOPERATIVA SOC INTERVENTI EDUCATIVI AI MINORI  | 294/50         | 31/12/2020 | 4349944030 | 1.948,42 | 11/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 1.948,42 | 11 | 21.432,62 |
| IGEA SOCIETA' COOPERATIVA SOC INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI   | 13/50          | 18/01/2021 | 4416125628 | 272,46   | 22/01/2021 00:00:00 | 01/02/2021 | 272,46   | 10 | 2.724,60  |
| IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. FORNITURA SEDIE DA UFFICIO  | RIMS_2021_0001 | 04/08/2021 | 5560494734 | 147,54   | 04/08/2021 00:00:00 | 25/08/2021 | 147,54   | 21 | 3.098,34  |
| IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. FORNITURA SEDIE DA UFFICIO  | RIMS_2021_0001 | 07/08/2021 | 5586037145 | 912,30   | 07/08/2021 00:00:00 | 25/08/2021 | 912,30   | 18 | 16.421,40 |
| IL BORGO SOC. COOPERATIVA SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2020   | 075            | 29/12/2020 | 4305061488 | 1.840,75 | 31/12/2020 00:00:00 | 20/01/2021 | 1.840,75 | 20 | 36.815,00 |
| IL BORGO SOC. COOPERATIVA SERVIZIO BIGLIETTERIA ROCCA MESE DI DICEMBRE 2020                                       | 082            | 31/12/2020 | 4349653066 | 1.470,00 | 11/01/2021 00:00:00 | 18/01/2021 | 1.470,00 | 7  | 10.290,00 |
| IL BORGO SOC. COOPERATIVA SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI GENNAIO 2021                                       | 001            | 03/02/2021 | 4542781627 | 1.840,75 | 12/02/2021 00:00:00 | 20/02/2021 | 1.840,75 | 8  | 14.726,00 |
| IL BORGO SOC. COOPERATIVA SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2021   | 008            | 03/03/2021 | 4705017143 | 1.840,75 | 12/03/2021 00:00:00 | 17/03/2021 | 1.840,75 | 5  | 9.203,75  |
| IL BORGO SOC. COOPERATIVA SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2021  | 014            | 24/03/2021 | 4830098911 | 1.840,75 | 06/04/2021 00:00:00 | 10/04/2021 | 1.840,75 | 4  | 7.363,00  |
| IL BORGO SOC. COOPERATIVA SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI APRILE 2021  | 019            | 15/04/2021 | 4994105784 | 1.840,75 | 04/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 1.840,75 | 7  | 12.885,25 |
| IL BORGO SOC. COOPERATIVA SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2021   | 027            | 18/05/2021 | 5178784930 | 1.840,75 | 04/06/2021 00:00:00 | 09/06/2021 | 1.840,75 | 5  | 9.203,75  |
| IL BORGO SOC. COOPERATIVA SERVIZIO BIGLIETTERIA ROCCA MESE DI MAGGIO 2021   | 034            | 05/06/2021 | 5186293502 | 1.297,50 | 05/06/2021 00:00:00 | 18/06/2021 | 1.297,50 | 13 | 16.867,50 |
| IL BORGO SOC. COOPERATIVA SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2021   | 036            | 05/07/2021 | 5367797748 | 1.840,75 | 06/07/2021 00:00:00 | 12/07/2021 | 1.840,75 | 6  | 11.044,50 |
| IL BORGO SOC. COOPERATIVA SERVIZIO BIGLIETTERIA ROCCA MESE DI GIUGNO 2021   | 044            | 06/07/2021 | 5367797873 | 1.110,00 | 06/07/2021 00:00:00 | 12/07/2021 | 1.110,00 | 6  | 6.660,00  |
| IL BORGO SOC. COOPERATIVA SERVIZIO PORTIERATO MESE DI GIUGNO 2021   | 045            | 06/07/2021 | 5367799045 | 1.590,00 | 06/07/2021 00:00:00 | 12/07/2021 | 1.590,00 | 6  | 9.540,00  |
| IL BORGO SOC. COOPERATIVA SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2021   | 049            | 04/08/2021 | 5579579865 | 1.840,75 | 07/08/2021 00:00:00 | 04/09/2021 | 1.840,75 | 28 | 51.541,00 |
| IL BORGO SOC. COOPERATIVA SERVIZIO BIGLIETTERIA ROCCA MESE DI LUGLIO 2021   | 050            | 04/08/2021 | 5579580140 | 1.065,00 | 06/08/2021 00:00:00 | 04/09/2021 | 1.065,00 | 29 | 30.885,00 |
| IL BORGO SOC. COOPERATIVA SERVIZIO DI PORTIERATO, ACCOGLIENZA DEI CITTADINI, SUPPORTO PRENOTAZIONE VACCINI        | 057            | 06/08/2021 | 5579580326 | 1.968,75 | 06/08/2021 00:00:00 | 04/09/2021 | 1.968,75 | 29 | 57.093,75 |
| IL BORGO SOC. COOPERATIVA SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO ESTIVO GIUGNO-AGOSTO 2021                                    | 058            | 13/08/2021 | 5681102015 | 1.360,00 | 30/08/2021 00:00:00 | 10/09/2021 | 1.360,00 | 11 | 14.960,00 |
| IL BORGO SOC. COOPERATIVA SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO 2021   | 059            | 30/08/2021 | 5736680606 | 1.840,75 | 07/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 1.840,75 | 7  | 12.885,25 |
| IL BORGO SOC. COOPERATIVA SERVIZIO DI BIGLIETTERIA DELLA ROCCA MESE DI AGOSTO 2021                                | 060            | 30/08/2021 | 5736680696 | 1.110,00 | 08/09/2021 00:00:00 | 16/09/2021 | 1.110,00 | 8  | 8.880,00  |
| IL BORGO SOC. COOPERATIVA SERVIZIO DI PORTIERATO MESE DI AGOSTO 2021  | 066            | 07/09/2021 | 5736680760 | 1.657,50 | 08/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 1.657,50 | 6  | 9.945,00  |
| IL BORGO SOC. COOPERATIVA SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO ESTIVO AGOSTO SETTEMBRE 2021                                 | 068            | 21/09/2021 | 5814699228 | 544,00   | 21/09/2021 00:00:00 | 13/10/2021 | 544,00   | 22 | 11.968,00 |
| IL BORGO SOC. COOPERATIVA SERVIZIO BIGLIETTERIA ROCCA MESE DI SETTEMBRE 2021                                      | 069            | 08/10/2021 | 5979109244 | 367,50   | 16/10/2021 00:00:00 | 23/10/2021 | 367,50   | 7  | 2.572,50  |
| IL BORGO SOC. COOPERATIVA SERVIZIO PORTIERATO MESE DI SETTEMBRE 2021  | 076            | 08/10/2021 | 5979333893 | 1.665,00 | 16/10/2021 00:00:00 | 23/10/2021 | 1.665,00 | 7  | 11.655,00 |
| IL BORGO SOC. COOPERATIVA REALIZZAZIONE PANNELLI TURISTICI PER ROCCA SFORZESCA- PANNELLI PER INDICAZIONI          | 078            | 15/10/2021 | 5979672823 | 250,00   | 16/10/2021 00:00:00 | 29/10/2021 | 250,00   | 13 | 3.250,00  |
| IL BORGO SOC. COOPERATIVA SERVIZIO DI PORTIERATO MESE DI OTTOBRE 2021   | 080            | 20/10/2021 | 6162187721 | 1.706,25 | 16/11/2021 00:00:00 | 29/11/2021 | 1.706,25 | 13 | 22.181,25 |
| IL BORGO SOC. COOPERATIVA SERVIZIO BIGLIETTERIA ROCCA MESE DI OTTOBRE 2021  | 079            | 15/10/2021 | 6162188487 | 2.460,00 | 16/11/2021 00:00:00 | 27/11/2021 | 2.460,00 | 11 | 27.060,00 |
| IL BORGO SOC. COOPERATIVA SERVIZIO BIGLIETTERIA ROCCA MESE DI NOVEMBRE 2021                                       | 096            | 10/12/2021 | 6313653800 | 1.140,00 | 11/12/2021 00:00:00 | 18/12/2021 | 1.140,00 | 7  | 7.980,00  |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE PER SANIFICAZIONE SCUOLABUS                       | 3/E            | 04/01/2021 | 4313748761 | 100,00   | 04/01/2021 00:00:00 | 19/01/2021 | 100,00   | 15 | 1.500,00  |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI SERVIZIO SUPPORTO U.T. MESE DI DICEMBRE 2020                                       | 2/E            | 04/01/2021 | 4313751351 | 1.400,00 | 04/01/2021 00:00:00 | 19/01/2021 | 1.400,00 | 15 | 21.000,00 |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2020                                | 1/E            | 04/01/2021 | 4313752361 | 1.872,00 | 04/01/2021 00:00:00 | 19/01/2021 | 1.872,00 | 15 | 28.080,00 |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI SERVIZIO IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE SCUOLABUS DICEMBRE 2020                    | 4/E            | 04/01/2021 | 4313754682 | 400,00   | 04/01/2021 00:00:00 | 19/01/2021 | 400,00   | 15 | 6.000,00  |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI SERVIZIO IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2021             | 18/E           | 01/02/2021 | 4462331377 | 400,00   | 01/02/2021 00:00:00 | 23/02/2021 | 400,00   | 22 | 8.800,00  |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2021                                 | 15/E           | 01/02/2021 | 4462331595 | 2.017,60 | 01/02/2021 00:00:00 | 04/02/2021 | 2.017,60 | 3  | 6.052,80  |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI FORNITURA MAT. IGIENIZZANTE PER SANIF. SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2021              | 17/E           | 01/02/2021 | 4462336067 | 100,00   | 01/02/2021 00:00:00 | 04/02/2021 | 100,00   | 3  | 300,00    |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI SERVIZIO SUPPORTO U.T. PER TRASPORTO ALUNNI MESE DI GENNAIO 2021                   | 16/E           | 01/02/2021 | 4462336586 | 1.400,00 | 01/02/2021 00:00:00 | 04/02/2021 | 1.400,00 | 3  | 4.200,00  |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI RASPORTO ALUNNI MESE DI FEBBRAIO 2021  | 61/E           | 02/03/2021 | 4640466977 | 2.288,00 | 03/03/2021 00:00:00 | 08/03/2021 | 2.288,00 | 5  | 11.440,00 |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI SERVIZIO SUPPORTO U.T. MESE DI FEBBRAIO 2021                                       | 62/E           | 02/03/2021 | 4640468879 | 1.400,00 | 03/03/2021 00:00:00 | 08/03/2021 | 1.400,00 | 5  | 7.000,00  |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE PER SANIFICAZIONE SCUOLABUS FEBBRAIO 2021         | 63/E           | 02/03/2021 | 4640472160 | 100,00   | 03/03/2021 00:00:00 | 08/03/2021 | 100,00   | 5  | 500,00    |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI SERVIZIO IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2021            | 64/E           | 02/03/2021 | 4640473096 | 400,00   | 03/03/2021 00:00:00 | 08/03/2021 | 400,00   | 5  | 2.000,00  |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE SCUOLABUS MESE DI MARZO 2021                      | 94/E           | 01/04/2021 | 4812736158 | 100,00   | 01/04/2021 00:00:00 | 09/04/2021 | 100,00   | 8  | 800,00    |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI U.T. MESE DI MARZO 2021                                  | 93/E           | 01/04/2021 | 4812739165 | 1.400,00 | 01/04/2021 00:00:00 | 09/04/2021 | 1.400,00 | 8  | 11.200,00 |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI SERVIZIO IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE SCUOLABUS MARZO 2021                       | 95/E           | 01/04/2021 | 4812739409 | 400,00   | 01/04/2021 00:00:00 | 07/04/2021 | 400,00   | 6  | 2.400,00  |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2021   | 92/E           | 01/04/2021 | 4812739692 | 2.142,40 | 01/04/2021 00:00:00 | 09/04/2021 | 2.142,40 | 8  | 17.139,20 |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2021                                  | 113/E          | 04/05/2021 | 4993273387 | 2.371,20 | 04/05/2021 00:00:00 | 10/05/2021 | 2.371,20 | 6  | 14.227,20 |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI SERVIZIO SUPPORTO TECNICO CON FIN. ORGANIZZATIVE MESE DI APRILE PER TRASPORTO      | 114/E          | 04/05/2021 | 4993273500 | 1.400,00 | 04/05/2021 00:00:00 | 10/05/2021 | 1.400,00 | 6  | 8.400,00  |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SCUOLABUS MESE DI APRILE 2021                           | 116/E          | 04/05/2021 | 4993273614 | 400,00   | 04/05/2021 00:00:00 | 10/05/2021 | 400,00   | 6  | 2.400,00  |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE PER SANIFICARE LO SCUOLABUS                       | 115/E          | 04/05/2021 | 4993273790 | 100,00   | 04/05/2021 00:00:00 | 10/05/2021 | 100,00   | 6  | 600,00    |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2021                                  | 144/E          | 03/06/2021 | 5171837094 | 2.350,40 | 03/06/2021 00:00:00 | 08/06/2021 | 2.350,40 | 5  | 11.752,00 |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI SERVIZIO TRASP. SCOLAST. AUTISTA COLOMBI 3/5/2021 - 8/06/2021                      | 145/E          | 03/06/2021 | 5171839198 | 2.745,60 | 03/06/2021 00:00:00 | 08/06/2021 | 2.745,60 | 5  | 13.728,00 |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE E SANIFICAZIONE SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2021     | 146/E          | 03/06/2021 | 5171839268 | 100,00   | 03/06/2021 00:00:00 | 08/06/2021 | 100,00   | 5  | 500,00    |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI SERVIZIO SANIFICAZIONE E IGIENIZZ. SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2021                   | 147/E          | 03/06/2021 | 5171842472 | 400,00   | 03/06/2021 00:00:00 | 08/06/2021 | 400,00   | 5  | 2.000,00  |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI SERVIZIO IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2021              | 165/E          | 30/06/2021 | 5327552414 | 400,00   | 30/06/2021 00:00:00 | 03/07/2021 | 400,00   | 3  | 1.200,00  |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2021                     | 164/E          | 30/06/2021 | 5327552942 | 100,00   | 30/06/2021 00:00:00 | 07/07/2021 | 100,00   | 7  | 700,00    |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2021                                  | 163/E          | 30/06/2021 | 5327553295 | 1.248,00 | 30/06/2021 00:00:00 | 07/07/2021 | 1.248,00 | 7  | 8.736,00  |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2021 COLOMBI E MACCALLI                    | 224/E          | 04/10/2021 | 5887842851 | 3.016,00 | 04/10/2021 00:00:00 | 06/10/2021 | 3.016,00 | 2  | 6.032,00  |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI SANIFICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO SETTEMBRE 2021                                    | 231/E          | 04/10/2021 | 5889025507 | 110,00   | 04/10/2021 00:00:00 | 13/10/2021 | 110,00   | 9  | 990,00    |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI SERVIZIO SANIFICAZIONE PER TRASPORTO ALUNNI MESE DI OTTOBRE 2021                   | 236/E          | 02/11/2021 | 6067112454 | 198,00   | 02/11/2021 00:00:00 | 08/11/2021 | 198,00   | 6  | 1.188,00  |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2021                                 | 237/E          | 02/11/2021 | 6067116517 | 4.784,00 | 02/11/2021 00:00:00 | 08/11/2021 | 4.784,00 | 6  | 28.704,00 |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI AFFIDAMENTO INCARICO SANIFICAZIONE SCUOLABUS ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE  | 265/E          | 30/11/2021 | 6236864774 | 187,00   | 30/11/2021 00:00:00 | 03/12/2021 | 187,00   | 3  | 561,00    |
| IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2021 COLOMBI E MACCALLI             | 266/E          | 30/11/2021 | 6236864779 | 4.659,20 | 30/11/2021 00:00:00 | 03/12/2021 | 4.659,20 | 3  | 13.977,60 |

|   |  |          |            |            |           |                     |            |           |    |            |
|---|--|----------|------------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|----|------------|
| IMBALPLAST S.R.L.   | ACQUISTO SACCHETTI IN PLASTICA PER L'ASILO NIDO COMUNALE - CIG Z8430CBAE0                      | 1P/21    | 16/03/2021 | 4734072781 | 200,64    | 17/03/2021 00:00:00 | 26/03/2021 | 200,64    | 9  | 1.805,76   |
| IMBALPLAST S.R.L.   | FORNITURA SACCHI PLASTIFICATI PER RACCOLTA RIFIUTI   | 6P/21    | 09/09/2021 | 5779946889 | 1.610,08  | 14/09/2021 00:00:00 | 23/09/2021 | 1.610,08  | 9  | 14.490,72  |
| IMPRESA COLOSIO SRL   | AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE DI VIA BRES                    | 144 / FE | 22/10/2021 | 6012216221 | 73.095,73 | 22/10/2021 00:00:00 | 27/10/2021 | 73.095,73 | 5  | 365.478,65 |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA MESE DI DICEMBRE                            | PA 26    | 31/12/2020 | 4318502769 | 6.226,50  | 05/01/2021 00:00:00 | 19/01/2021 | 6.226,50  | 14 | 87.171,00  |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT SERVIZIO CAG MESE DI DICEMBR E2020  | PA 27    | 31/12/2020 | 4318521221 | 278,25    | 05/01/2021 00:00:00 | 19/01/2021 | 278,25    | 14 | 3.895,50   |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT MENSA INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA E SEC. EMSE DI DICEMBRE 2020                         | PA 28    | 31/12/2020 | 4318547274 | 378,00    | 05/01/2021 00:00:00 | 19/01/2021 | 378,00    | 14 | 5.292,00   |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT MENSA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA MESE DI DICEMBRE 2020                                  | PA 29    | 31/12/2020 | 4318584527 | 99,75     | 05/01/2021 00:00:00 | 19/01/2021 | 99,75     | 14 | 1.396,50   |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2020   | PA 30    | 31/12/2020 | 4318597914 | 1.540,00  | 05/01/2021 00:00:00 | 19/01/2021 | 1.540,00  | 14 | 21.560,00  |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT MENSA ALUNNI GENNAIO 2021 SCUOLA PRIMARIA   | PA 1     | 31/01/2021 | 4474450677 | 8.232,00  | 03/02/2021 00:00:00 | 10/02/2021 | 8.232,00  | 7  | 57.624,00  |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT SERVIZIO CAG GENNAIO 2021   | PA 2     | 31/01/2021 | 4474582429 | 278,25    | 02/02/2021 00:00:00 | 10/02/2021 | 278,25    | 8  | 2.226,00   |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT MENSA INSEGNANTI SCUOLA PRIM. E SEC. MESE DI GENNAIO 2021                             | PA 3     | 31/01/2021 | 4474615271 | 488,25    | 03/02/2021 00:00:00 | 10/02/2021 | 488,25    | 7  | 3.417,75   |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA MESE DI GENNAIO 2021                          | PA 4     | 31/01/2021 | 4474632806 | 178,50    | 02/02/2021 00:00:00 | 10/02/2021 | 178,50    | 8  | 1.428,00   |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT SERVIZIO CATERING PRESSO ASILO NIDO GENNAIO 2021                                      | PA 5     | 31/01/2021 | 4474684566 | 1.430,00  | 03/02/2021 00:00:00 | 10/02/2021 | 1.430,00  | 7  | 10.010,00  |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT SERVIZIO MESNA SCUOLA PRIMARIA MESE DI FEBBRAIO 2021                                  | PA 6     | 28/02/2021 | 4647976481 | 7.056,00  | 04/03/2021 00:00:00 | 09/03/2021 | 7.056,00  | 5  | 35.280,00  |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA MESE DI FEBBRAIO 2021                                | PA 7     | 28/02/2021 | 4648004078 | 162,75    | 04/03/2021 00:00:00 | 09/03/2021 | 162,75    | 5  | 813,75     |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT SERVIZIO MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI SCUOLA PRIM. E SCUOLA SEC. MESE DI FEBBRAIO 2021 | PA 8     | 28/02/2021 | 4648033522 | 425,25    | 03/03/2021 00:00:00 | 09/03/2021 | 425,25    | 6  | 2.551,50   |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT LUNNI SCUOLA SECONDARIA MESE DI FEBBRAIO 2021   | PA 9     | 28/02/2021 | 4648131249 | 162,75    | 03/03/2021 00:00:00 | 09/03/2021 | 162,75    | 6  | 976,50     |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2021                                      | PA 10    | 28/02/2021 | 4648152006 | 1.540,00  | 03/03/2021 00:00:00 | 09/03/2021 | 1.540,00  | 6  | 9.240,00   |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUZIONE CUOCA ASILO NIDO MESE DI MARZO 2021                 | PA 12    | 02/04/2021 | 4858821151 | 770,00    | 10/04/2021 00:00:00 | 15/04/2021 | 770,00    | 5  | 3.850,00   |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT MENSA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA MESE DI APRILE 2021                                      | PA 13    | 30/04/2021 | 5000679322 | 8.331,75  | 05/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 8.331,75  | 7  | 58.322,25  |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT MENSA CAG MESE DI APRILE 2021   | PA 14    | 30/04/2021 | 5000758555 | 393,75    | 05/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 393,75    | 7  | 2.756,25   |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT MENSA INSEGNANTI SCUOL PRIM. E SEC. MESE DI APRILE 2021                               | PA 15    | 30/04/2021 | 5000787918 | 488,25    | 05/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 488,25    | 7  | 3.417,75   |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT MENSA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA MESE DI APRILE 2021                                    | PA 16    | 30/04/2021 | 5000814814 | 178,50    | 05/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 178,50    | 7  | 1.249,50   |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO  | PA 17    | 30/04/2021 | 5000845201 | 1.980,00  | 05/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 1.980,00  | 7  | 13.860,00  |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA MESE DI MAGGIO 2021                             | PA 18    | 31/05/2021 | 5173289912 | 9.544,50  | 03/06/2021 00:00:00 | 17/06/2021 | 9.544,50  | 14 | 133.623,00 |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT SERVIZIO CAG MESE DI MAGGIO 2021  | PA 19    | 31/05/2021 | 5173312056 | 362,25    | 03/06/2021 00:00:00 | 17/06/2021 | 362,25    | 14 | 5.071,50   |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT SERVIZIO MENSA SCOLASTICA per insegnanti MESE DI MAGGIO 2021 SCUOLA PRIMARIA E SEC    | PA 20    | 31/05/2021 | 5173375247 | 603,75    | 03/06/2021 00:00:00 | 17/06/2021 | 603,75    | 14 | 8.452,50   |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT SERVIZIO MESNA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA MESE DI MAGGIO 2021                           | PA 21    | 31/05/2021 | 5173394733 | 257,25    | 03/06/2021 00:00:00 | 17/06/2021 | 257,25    | 14 | 3.601,50   |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT SERVIZIO CATERING ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2021                                      | PA 22    | 31/05/2021 | 5173417307 | 2.200,00  | 03/06/2021 00:00:00 | 17/06/2021 | 2.200,00  | 14 | 30.800,00  |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT LAUNNI SCUOLA PRIMARIA MESE DI GIUGNO 2021  | PA 23    | 30/06/2021 | 5416086746 | 1.685,25  | 13/07/2021 00:00:00 | 26/07/2021 | 1.685,25  | 13 | 21.908,25  |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA PRIM. E SEC. MESE DI GIUGNO 2021                     | PA 24    | 30/06/2021 | 5416120611 | 89,25     | 12/07/2021 00:00:00 | 26/07/2021 | 89,25     | 14 | 1.249,50   |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT MENSA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA MESE DI GIUGNO 2021                                    | PA 25    | 30/06/2021 | 5416168579 | 10,50     | 13/07/2021 00:00:00 | 26/07/2021 | 10,50     | 13 | 136,50     |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2021  | PA 26    | 30/06/2021 | 5416221720 | 1.870,00  | 12/07/2021 00:00:00 | 26/07/2021 | 1.870,00  | 14 | 26.180,00  |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT SERVIZIO CATERING CENTRO ESTIVO MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2021                          | PA 27    | 31/07/2021 | 5600789711 | 6.342,00  | 10/08/2021 00:00:00 | 10/09/2021 | 6.342,00  | 31 | 196.602,00 |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT SERVIZIO DI CATERING CENTRO ESTIVO MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021 - EDUCATORI           | PA 28    | 31/07/2021 | 5600810090 | 450,00    | 10/08/2021 00:00:00 | 10/09/2021 | 450,00    | 31 | 13.950,00  |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT SERVIZIO CUOCA PRESSO ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2021                                  | PA 29    | 31/07/2021 | 5600866333 | 1.980,00  | 10/08/2021 00:00:00 | 10/09/2021 | 1.980,00  | 31 | 61.380,00  |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT SERVIZIO DI CATERING MESE DI AGOSTO 2021 CENTRO ESTIVO BAMBINI                        | PA 30    | 30/09/2021 | 5899792358 | 1.104,00  | 06/10/2021 00:00:00 | 13/10/2021 | 1.104,00  | 7  | 7.728,00   |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT SERVIZIO CATERING MESE DI AGOSTO 2021 CENTRO ESTIVO EDUCATORI                         | PA 31    | 30/09/2021 | 5899828758 | 126,00    | 06/10/2021 00:00:00 | 13/10/2021 | 126,00    | 7  | 882,00     |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT SERVIZIO CATERING MESE DI SETTEMBRE 2021 CENTRO ESTIVO BAMBINI                        | PA 32    | 30/09/2021 | 5899861388 | 1.200,00  | 06/10/2021 00:00:00 | 13/10/2021 | 1.200,00  | 7  | 8.400,00   |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT SERVIZIO CATERING MESE DI SETTEMBRE 2021 CENTRO ESTIVO EDUCATORI                      | PA 33    | 30/09/2021 | 5899907143 | 108,00    | 06/10/2021 00:00:00 | 13/10/2021 | 108,00    | 7  | 756,00     |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT MENSA ALUNNI MESE DI SETTEMBRE 2021 SCUOLA PRIMARIA                                   | PA 34    | 30/09/2021 | 5900388073 | 4.567,50  | 06/10/2021 00:00:00 | 13/10/2021 | 4.567,50  | 7  | 31.972,50  |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT MENSA ALUNNI MESE DI SETTEMBRE 2021   | PA 35    | 30/09/2021 | 5900413372 | 278,25    | 06/10/2021 00:00:00 | 13/10/2021 | 278,25    | 7  | 1.947,75   |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT MENSA ALUNNI MESE DI SETTEMBRE 2021 SCUOLA SECONDARIA                                 | PA 36    | 30/09/2021 | 5900434016 | 26,25     | 05/10/2021 00:00:00 | 13/10/2021 | 26,25     | 8  | 210,00     |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT MENSA INSEGNANTI MESE DI SETTEMBRE 2021 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA                  | PA 37    | 30/09/2021 | 5900461232 | 257,25    | 05/10/2021 00:00:00 | 13/10/2021 | 257,25    | 8  | 2.058,00   |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT MENSA INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA MESE DI OTTOBRE 2021             | PA 44    | 30/10/2021 | 6092451970 | 687,75    | 05/11/2021 00:00:00 | 19/11/2021 | 687,75    | 14 | 9.628,50   |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT MENSA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA MESE DI OTTOBRE 2021                                     | PA 45    | 30/10/2021 | 6092492333 | 11.518,00 | 05/11/2021 00:00:00 | 19/11/2021 | 11.518,00 | 14 | 161.252,00 |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT MENSA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA MESE DI OTTOBRE 2021                                   | PA 46    | 30/10/2021 | 6092513232 | 162,75    | 05/11/2021 00:00:00 | 19/11/2021 | 162,75    | 14 | 2.278,50   |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT SERVIZIO CAG MESE DI OTTOBRE 2021   | PA 47    | 30/10/2021 | 6092588610 | 540,75    | 05/11/2021 00:00:00 | 19/11/2021 | 540,75    | 14 | 7.570,50   |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT SERVIZIO MENSA SCOLASTICA CAG MESE DI NOV. 2021                                       | PA 51    | 30/11/2021 | 6254712785 | 519,75    | 03/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 519,75    | 10 | 5.197,50   |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI NOV. 2021 SCUOLA SECONDARIA                         | PA 52    | 30/11/2021 | 6254739922 | 157,50    | 02/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 157,50    | 11 | 1.732,50   |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT MENSA SCOLASTICA MESE DI NOV. 2021 SCUOLA PRIMARIA                                    | PA 53    | 30/11/2021 | 6254766513 | 10.237,50 | 02/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 10.237,50 | 11 | 112.612,50 |
| INCHIOSTRO SOCIETA'   | COOPERAT INSEGNANTI MESE DI NOV. 2021 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA                             | PA 54    | 30/11/2021 | 6254797438 | 645,75    | 02/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 645,75    | 11 | 7.103,25   |
| IRCAPEL S.R.L.  | AFFIDAMENTO INCARICO PER SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALE  | FVP/1741 | 06/04/2021 | 4858995253 | 100,00    | 10/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 100,00    | 3  | 300,00     |
| IRCAPEL S.R.L.  | AFFIDAMENTO INCARICO SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALE  | FVP/3442 | 13/07/2021 | 5455057343 | 100,00    | 19/07/2021 00:00:00 | 26/07/2021 | 100,00    | 7  | 700,00     |
| ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIG SERVIZIO DI VIGILANZA 1^ TRIMESTRE 2021   |  | V9-9     | 01/01/2021 | 4314392338 | 1.587,60  | 04/01/2021 00:00:00 | 18/01/2021 | 1.587,60  | 14 | 22.226,40  |
| ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIG SERVIZIO VIGILANZA E PATTUGLIAMENTO NOTTURNO PER IL PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO    |  | V9-50    | 01/04/2021 | 4813450536 | 1.587,60  | 01/04/2021 00:00:00 | 12/04/2021 | 1.587,60  | 11 | 17.463,60  |
| ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIG SERVIZIO VIGILANZA E PATTUGLIAMENTO NOTTURNO PER IL PERIODO 01/07/2021 - 30/09/2021 |  | V9-103   | 01/07/2021 | 5336135262 | 1.587,60  | 01/07/2021 00:00:00 | 16/07/2021 | 1.587,60  | 15 | 23.814,00  |
| ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIG SERVIZIO VIGILANZA E PATTUGLIAMENTO NOTTURNO PER IL PERIODO OTT. 2019-SET. 2022     |  | V9-171   | 01/10/2021 | 5874849162 | 1.587,60  | 02/10/2021 00:00:00 | 06/10/2021 | 1.587,60  | 4  | 6.350,40   |
| ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIR RETTA RICOVERO D.L. MESE DI DICEMBRE 2020  |  | 3356/F   | 31/12/2020 | 4349391236 | 1.674,90  | 11/01/2021 00:00:00 | 22/01/2021 | 1.674,90  | 11 | 18.423,90  |
| ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIR RETTA D.L. MESE DI GENNAIO 2021  |  | 217/F    | 31/01/2021 | 4512199427 | 1.550,00  | 08/02/2021 00:00:00 | 18/02/2021 | 1.550,00  | 10 | 15.500,00  |
| ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIR RETTA RICOVERO D.L. MESE DI FEBBRAIO 2021  |  | 487/F    | 28/02/2021 | 4658657547 | 1.550,00  | 05/03/2021 00:00:00 | 08/03/2021 | 1.550,00  | 3  | 4.650,00   |
| ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIR RETTA DUSI LUCA MESE DI MARZO 2021   |  | 766/F    | 31/03/2021 | 4850511213 | 1.550,00  | 08/04/2021 00:00:00 | 15/04/2021 | 1.550,00  | 7  | 10.850,00  |
| ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIR RETTA D.L. MESE DI APRILE 2021   |  | 1049/F   | 30/04/2021 | 5019646621 | 1.550,00  | 07/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 1.550,00  | 5  | 7.750,00   |
| ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIR RETTA D.L. MESE DI MAGGIO 2021   |  | 1326/F   | 31/05/2021 | 5180356050 | 1.550,00  | 04/06/2021 00:00:00 | 16/06/2021 | 1.550,00  | 12 | 18.600,00  |
| ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIR RETTA D.L. MESE DI GIUGNO 2021   |  | 1613/F   | 30/06/2021 | 5367053388 | 1.550,00  | 06/07/2021 00:00:00 | 13/07/2021 | 1.550,00  | 7  | 10.850,00  |
| ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIR RETTA RICOVERO S.L., MESE DI LUGLIO 2021   |  | 1895/F   | 31/07/2021 | 5559892408 | 1.550,00  | 04/08/2021 00:00:00 | 06/08/2021 | 1.550,00  | 2  | 3.100,00   |
| ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIR RETTA D.L. MESE DI AGOSTO 2021   |  | 2159/F   | 31/08/2021 | 5713234232 | 1.550,00  | 03/09/2021 00:00:00 | 10/09/2021 | 1.550,00  | 7  | 10.850,00  |
| ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIR RETTA D.L. MESE DI SETTEMBRE 2021  |  | 2436/F   | 30/09/2021 | 5899621912 | 1.550,00  | 05/10/2021 00:00:00 | 22/10/2021 | 1.550,00  | 17 | 26.350,00  |
| ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIR RETTA D.L. MESE DI OTTOBRE 2021  |  | 2707/F   | 31/10/2021 | 6090766276 | 1.550,00  | 05/11/2021 00:00:00 | 11/11/2021 | 1.550,00  | 6  | 9.300,00   |

|   |               |            |            |           |                     |            |           |    |              |
|---|---------------|------------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|----|--------------|
| ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIR RETTA D.L. MESE DI NOVEMBRE 2021   | 2971/F        | 30/11/2021 | 6277709155 | 1.550,00  | 06/12/2021 00:00:00 | 21/12/2021 | 1.550,00  | 15 | 23.250,00    |
| ITER S.R.L. ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE   | 381           | 30/12/2020 | 4294214740 | 4.098,36  | 30/12/2020 00:00:00 | 19/01/2021 | 4.098,36  | 20 | 81.967,20    |
| ITER S.R.L. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DI SC                      | 382           | 30/12/2020 | 4294243185 | 4.098,36  | 30/12/2020 00:00:00 | 19/01/2021 | 4.098,36  | 20 | 81.967,20    |
| ITER S.R.L. ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE   | 22            | 10/02/2021 | 4527500173 | 677,00    | 10/02/2021 00:00:00 | 16/02/2021 | 677,00    | 6  | 4.062,00     |
| ITER S.R.L. ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE                                    | 442           | 06/12/2021 | 6277636120 | 3.442,62  | 06/12/2021 00:00:00 | 15/12/2021 | 3.442,62  | 9  | 30.983,58    |
| KLAN.IT S.R.L. REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET COMUNALE   | 53/PA         | 20/12/2021 | 6372695378 | 2.300,00  | 20/12/2021 00:00:00 | 27/12/2021 | 2.300,00  | 7  | 16.100,00    |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI - addebito copie eccedenti                     | 1010656215    | 21/12/2020 | 4249498766 | 245,58    | 22/12/2020 00:00:00 | 19/01/2021 | 245,58    | 28 | 6.876,24     |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 36 MESI  | 1010658862    | 29/12/2020 | 4291200146 | 141,48    | 29/12/2020 00:00:00 | 19/01/2021 | 141,48    | 21 | 2.971,08     |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI  | 1010663079    | 26/01/2021 | 4438658819 | 199,87    | 26/01/2021 00:00:00 | 11/02/2021 | 199,87    | 16 | 3.197,92     |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 36 MESI  | 1010667868    | 18/02/2021 | 4575659187 | 149,39    | 18/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021 | 149,39    | 16 | 2.390,24     |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI  | 1010671315    | 26/02/2021 | 4616523532 | 112,36    | 26/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021 | 112,36    | 8  | 898,88       |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 36 MESI UFFICIO TECNICO                                | 1010678480    | 31/03/2021 | 4808297481 | 141,48    | 01/04/2021 00:00:00 | 06/04/2021 | 141,48    | 5  | 707,40       |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI 06/01/2021 -06/04/2021- NOLEGGIO APPARECCHIATL | 1010683263    | 30/04/2021 | 4977574830 | 199,87    | 30/04/2021 00:00:00 | 05/05/2021 | 199,87    | 5  | 999,35       |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 36 MESI  | 1010688685    | 27/05/2021 | 5136517022 | 149,39    | 28/05/2021 00:00:00 | 03/06/2021 | 149,39    | 6  | 896,34       |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI  | 1010690123    | 31/05/2021 | 5157502239 | 112,36    | 01/06/2021 00:00:00 | 04/06/2021 | 112,36    | 3  | 337,08       |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 36 MESI . MULTIF.KYOCERA TASKALFA 4053 UFFICIO TECNIC  | 1010695001    | 28/06/2021 | 5317548960 | 141,48    | 28/06/2021 00:00:00 | 06/07/2021 | 141,48    | 8  | 1.131,84     |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI  | 1010700651    | 22/07/2021 | 5486649211 | 199,87    | 23/07/2021 00:00:00 | 26/07/2021 | 199,87    | 3  | 599,61       |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 36 MESI  | 1010705375    | 11/08/2021 | 5609473165 | 149,39    | 12/08/2021 00:00:00 | 25/08/2021 | 149,39    | 13 | 1.942,07     |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI  | 1010709664    | 31/08/2021 | 5693982797 | 112,36    | 01/09/2021 00:00:00 | 09/09/2021 | 112,36    | 8  | 898,88       |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 36 MESI  | 1010715962    | 30/09/2021 | 5871449055 | 141,48    | 01/10/2021 00:00:00 | 06/10/2021 | 141,48    | 5  | 707,40       |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI  | 1010718677    | 19/10/2021 | 5994209402 | 199,87    | 19/10/2021 00:00:00 | 23/10/2021 | 199,87    | 4  | 799,48       |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 36 MESI  | 1010725700    | 16/11/2021 | 6166085082 | 149,39    | 17/11/2021 00:00:00 | 23/11/2021 | 149,39    | 6  | 896,34       |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI  | 1010727596    | 29/11/2021 | 6232754867 | 112,36    | 29/11/2021 00:00:00 | 02/12/2021 | 112,36    | 3  | 337,08       |
| L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SC SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE MESE DI GENNAIO 2021                   | 000005-OC1 PA | 31/01/2021 | 4483094995 | 1.767,00  | 04/02/2021 00:00:00 | 22/02/2021 | 1.767,00  | 18 | 31.806,00    |
| L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SC SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE MESE DI FEBBRAIO 2021               | 000017-OC1 PA | 28/02/2021 | 4659550496 | 2.061,50  | 05/03/2021 00:00:00 | 10/03/2021 | 2.061,50  | 5  | 10.307,50    |
| L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SC MANUTENZIONE ALBERATURE AREE VERDI   | 000029-OC1 PA | 28/02/2021 | 4686338982 | 9.200,00  | 10/03/2021 00:00:00 | 16/03/2021 | 9.200,00  | 6  | 55.200,00    |
| L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SC SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE COMUNALI                               | 000033-OC1 PA | 31/03/2021 | 4832123593 | 2.204,00  | 06/04/2021 00:00:00 | 09/04/2021 | 2.204,00  | 3  | 6.612,00     |
| L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SC SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE  | 000054-OC1 PA | 30/04/2021 | 5010487231 | 1.776,50  | 06/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 1.776,50  | 5  | 8.882,50     |
| LA COMPAGNIA DELLA STAMPA SRISTAMPA OPUSCOLI MUSEO DELLA SETA   | 269           | 16/06/2021 | 5283334605 | 1.210,00  | 22/06/2021 00:00:00 | 25/06/2021 | 1.210,00  | 3  | 3.630,00     |
| LA NUVOLA SOC. COOP. SOCIALE C SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNO CON DISABILITÀ MESE DI APRILE 2021          | 323/C         | 30/04/2021 | 5018135461 | 1.714,29  | 07/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 1.714,29  | 5  | 8.571,45     |
| LA NUVOLA SOC. COOP. SOCIALE C SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNO CON DISABILITÀ MESE DI MARZO 2021           | 322/C         | 30/04/2021 | 5018135741 | 1.771,43  | 07/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 1.771,43  | 5  | 8.857,15     |
| LA NUVOLA SOC. COOP. SOCIALE C SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNO CON DISABILITÀ MESE DI FEBBRAIO 2021        | 321/C         | 30/04/2021 | 5018135966 | 1.600,00  | 07/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 1.600,00  | 5  | 8.000,00     |
| LA NUVOLA SOC. COOP. SOCIALE C SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNO CON DISABILITÀ MESE DI GENNAIO 2021         | 320/C         | 30/04/2021 | 5018136195 | 1.771,43  | 07/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 1.771,43  | 5  | 8.857,15     |
| LA NUVOLA SOC. COOP. SOCIALE C RETTA QUOTA SOCIALE RICOVERO COMUNITÀ TERAPEUTICA T. L. SERVIZIO ASSISTENZA ED   | 409/C         | 31/05/2021 | 5202235208 | 1.771,43  | 08/06/2021 00:00:00 | 14/06/2021 | 1.771,43  | 6  | 10.628,58    |
| LA NUVOLA SOC. COOP. SOCIALE C SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNO CON DISABILITÀ                              | 487/C         | 30/06/2021 | 5369738689 | 1.714,29  | 06/07/2021 00:00:00 | 15/07/2021 | 1.714,29  | 9  | 15.428,61    |
| LA NUVOLA SOC. COOP. SOCIALE C RETTA QUOTA SOCIALE RICOVERO COMUNITÀ TERAPEUTICA TORRESANI LETIZIA              | 588/C         | 13/08/2021 | 5621183955 | 114,28    | 13/08/2021 00:00:00 | 10/09/2021 | 114,28    | 28 | 3.199,84     |
| LA NUVOLA SOC. COOP. SOCIALE C SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM MESE DI SETTEMBRE 2021                           | 735/C         | 30/09/2021 | 5939445542 | 718,52    | 11/10/2021 00:00:00 | 22/10/2021 | 718,52    | 11 | 7.903,72     |
| LA NUVOLA SOC. COOP. SOCIALE C SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM MESE DI OTTOBRE 2021                             | 788/C         | 30/10/2021 | 6106774492 | 1.862,08  | 08/11/2021 00:00:00 | 19/11/2021 | 1.862,08  | 11 | 20.482,88    |
| LA NUVOLA SOC. COOP. SOCIALE C SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA STUDENTE CON DISABILITÀ A.S 2021-2022          | 890/C         | 30/11/2021 | 6275821236 | 708,40    | 06/12/2021 00:00:00 | 21/12/2021 | 708,40    | 15 | 10.626,00    |
| LACCHINELLI PAOLO S.N.C. ACQUISTO DI SACCHETTI IN CARTA PER IL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO                       | 4/SP          | 31/07/2021 | 5563723609 | 104,10    | 04/08/2021 00:00:00 | 10/09/2021 | 104,10    | 37 | 3.851,70     |
| LANZI ANTONIO SALDO SPESE PER RECUPERO TORRIONE DEI CANI - ACCONTO ATTIVITÀ ARCHITETTONICHE 1                   | 11            | 12/02/2021 | 4555143737 | 1.718,00  | 15/02/2021 00:00:00 | 13/03/2021 | 1.718,00  | 26 | 44.668,00    |
| LANZI ANTONIO PROGETTAZIONE PER RECUPERO DEL TORRIONE DEI CANI - SALDO  | 11            | 06/04/2021 | 4832278934 | 314,00    | 06/04/2021 00:00:00 | 14/04/2021 | 314,00    | 8  | 2.512,00     |
| LARTES S.N.C. INSTALLAZIONE PORTA DIVISORIA PVC PRESSO SCUOLA EDIFICIO SCOL                                     | 21/6          | 22/12/2020 | 4253313954 | 846,23    | 22/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 846,23    | 27 | 22.848,21    |
| LARTES S.N.C. POSA ZANZARIERE PRESSO CASERMA  | 20/6          | 22/12/2020 | 4254788479 | 3.347,73  | 22/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 3.347,73  | 27 | 90.388,71    |
| LARTES S.N.C. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA SECONDARIA DI                      | 1/6           | 14/12/2021 | 6333443542 | 13.685,80 | 15/12/2021 00:00:00 | 21/12/2021 | 13.685,80 | 6  | 82.114,80    |
| LAVORAZIONE MARMI RAVEZ SRL FORNITURA TARGA IN MARMO  | 532/E         | 05/11/2021 | 6095033466 | 150,00    | 06/11/2021 00:00:00 | 19/11/2021 | 150,00    | 13 | 1.950,00     |
| LE BIBI DI BONETTI ERICA ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021                      | 42/FE         | 26/10/2021 | 6026986063 | 101,14    | 26/10/2021 00:00:00 | 04/11/2021 | 101,14    | 9  | 910,26       |
| LEADERFORM S.P.A. STAMPA SU PANNELLO IN PVC INDICAZIONI TURISTICHE  | 2137          | 31/10/2021 | 6116853919 | 157,40    | 09/11/2021 00:00:00 | 22/11/2021 | 157,40    | 13 | 2.046,20     |
| LIBRERIA LA STORIA DI LUNGHISIM ACQUISTO LIBRI PER L'ASILO COMUNALE   | 52/PA         | 30/12/2020 | 4298613127 | 500,00    | 30/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 500,00    | 19 | 9.500,00     |
| LIBRERIE GIUNTI SRL ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE   | 2021013841    | 30/11/2021 | 6305919172 | 1.859,67  | 10/12/2021 00:00:00 | 18/12/2021 | 1.859,67  | 8  | 14.877,36    |
| LIMOUSINE & RENTAL DI GALLI WAL servizio taxi per il prof. CAROLI FLAVIO  | 1/PA          | 16/09/2021 | 5843950180 | 160,00    | 27/09/2021 00:00:00 | 02/10/2021 | 160,00    | 5  | 800,00       |
| LINEA GESTIONI SRL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE MESE DI DICEMBRE 2020                         | 7202009995    | 31/12/2020 | 4327926155 | 51.801,09 | 07/01/2021 00:00:00 | 18/01/2021 | 51.801,09 | 11 | 569.811,99   |
| LINEA GESTIONI SRL SERVIZIO RIMOZIONE ETERNIT   | 7202010413    | 31/12/2020 | 4335777678 | 3.000,00  | 08/01/2021 00:00:00 | 18/01/2021 | 3.000,00  | 10 | 30.000,00    |
| LINEA GESTIONI SRL SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO STRADE MESE DI GENNAIO 2021                                  | 2021500081    | 30/01/2021 | 4486541502 | 51.801,09 | 04/02/2021 00:00:00 | 22/03/2021 | 51.801,09 | 46 | 2.382.850,14 |
| LINEA GESTIONI SRL SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO STRADE MESE DI FEBBRAIO 2021                                 | 2021500857    | 28/02/2021 | 4655798678 | 51.801,09 | 04/03/2021 00:00:00 | 22/03/2021 | 51.801,09 | 18 | 932.419,62   |
| LINEA GESTIONI SRL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO DELLE STRADE MESE DI MAZZO 2021                      | 2021501844    | 01/04/2021 | 4866220981 | 55.656,42 | 10/04/2021 00:00:00 | 20/04/2021 | 55.656,42 | 10 | 556.564,20   |
| LINEA GESTIONI SRL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE + CONTRIBUTO ARERA MESE DI /               | 2021502113    | 30/04/2021 | 5013008528 | 63.567,44 | 06/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 63.567,44 | 5  | 317.837,20   |
| LINEA GESTIONI SRL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE MESE DI MAGGIO 2021                           | 2021502486    | 31/05/2021 | 5185792332 | 55.656,42 | 05/06/2021 00:00:00 | 08/06/2021 | 55.656,42 | 3  | 166.969,26   |
| LINEA GESTIONI SRL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE 6/2021 - SALVO CONGUAGLIO                     | 2021502959    | 30/06/2021 | 5329647785 | 55.656,42 | 30/06/2021 00:00:00 | 07/07/2021 | 55.656,42 | 7  | 389.594,94   |
| LINEA GESTIONI SRL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE MESE DI LUGLIO 2021                           | 2021503294    | 31/07/2021 | 5547334800 | 55.656,42 | 03/08/2021 00:00:00 | 06/08/2021 | 55.656,42 | 3  | 166.969,26   |
| LINEA GESTIONI SRL SERVIZIO RACCOLTO RIFIUTI E SPAZZ. STRADE MESE DI AGOSTO 2021                                | 2021503617    | 31/08/2021 | 5709415419 | 55.656,42 | 02/09/2021 00:00:00 | 09/09/2021 | 55.656,42 | 7  | 389.594,94   |
| LINEA GESTIONI SRL 9/2021 - SALVO CONGUAGLIO - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE                   | 2021504003    | 30/09/2021 | 5881672289 | 55.656,42 | 03/10/2021 00:00:00 | 06/10/2021 | 55.656,42 | 3  | 166.969,26   |
| LINEA GESTIONI SRL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE MESE DI OTTOBRE 2021                          | 2021504355    | 31/10/2021 | 6070931706 | 55.656,42 | 02/11/2021 00:00:00 | 08/11/2021 | 55.656,42 | 6  | 333.938,52   |
| LINEA GESTIONI SRL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE MESE DI NOVEMBRE 2021                         | 2021506427    | 30/11/2021 | 6255526069 | 55.656,42 | 03/12/2021 00:00:00 | 07/12/2021 | 55.656,42 | 4  | 222.625,68   |
| LINEA GIARDINO SRL NOLEGGIO E ALLESTIMENTO ALBERO DI NATALE   | 16/PA         | 20/12/2021 | 6372760536 | 2.800,00  | 20/12/2021 00:00:00 | 29/12/2021 | 2.800,00  | 9  | 25.200,00    |
| LISSANA CAROLINA & EMILIA SNC ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER LA CELEBRAZIONE DEL 25/04/2021                      | 3             | 26/04/2021 | 4945333232 | 240,00    | 26/04/2021 00:00:00 | 30/04/2021 | 240,00    | 4  | 960,00       |
| LP DISINFESTAZIONI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE PRESSO PALESTRINE VIA GALANTINO E FILANDA                      | 20            | 23/02/2021 | 4660439097 | 150,00    | 05/03/2021 00:00:00 | 11/03/2021 | 150,00    | 6  | 900,00       |
| LP DISINFESTAZIONI TRATTAMENTO ERBE INFESTANTI ANNO 2021  | 67            | 09/11/2021 | 6117637482 | 5.000,00  | 09/11/2021 00:00:00 | 23/11/2021 | 5.000,00  | 14 | 70.000,00    |
| MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE Documento n. 161 del 31/12/2020  | 161           | 31/12/2020 | 4313154898 | 1.451,34  | 04/01/2021 00:00:00 | 19/01/2021 | 1.451,34  | 15 | 21.770,10    |

|   |            |            |            |           |                     |            |           |    |           |
|---|------------|------------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|----|-----------|
| MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SERVIZIO SGOMBERO NEVE   | 162        | 31/12/2020 | 4313156992 | 4.617,10  | 04/01/2021 00:00:00 | 19/01/2021 | 4.617,10  | 15 | 69.256,50 |
| MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE ACQUISITO E NOLEGGIO OPERATORE                                       | 21         | 28/02/2021 | 4657969892 | 950,40    | 05/03/2021 00:00:00 | 10/03/2021 | 950,40    | 5  | 4.752,00  |
| MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020/2021                  | 26         | 31/03/2021 | 4836874093 | 1.683,00  | 07/04/2021 00:00:00 | 09/04/2021 | 1.683,00  | 2  | 3.366,00  |
| MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE ACQUISTOI MATERIALE VARIO E NOLEGGIO OPERATORE                       | 38         | 31/03/2021 | 4836905325 | 639,54    | 07/04/2021 00:00:00 | 09/04/2021 | 639,54    | 2  | 1.279,08  |
| MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE FORNITURA MATERIALE E NOLEGGIO OPERATORE                             | 51         | 30/04/2021 | 5016435456 | 3.965,45  | 07/05/2021 00:00:00 | 13/05/2021 | 3.965,45  | 6  | 23.792,70 |
| MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE LAVORI DI SOSTITUZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE PRESSO BOSCO URBANO | 67         | 31/05/2021 | 5178402252 | 800,00    | 04/06/2021 00:00:00 | 08/06/2021 | 800,00    | 4  | 3.200,00  |
| MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE ACQUISTO MATERIALE E NOLEGGIO OPERATORE                              | 125        | 30/09/2021 | 5896396112 | 3.272,94  | 05/10/2021 00:00:00 | 13/10/2021 | 3.272,94  | 8  | 26.183,52 |
| MAGGIOLI SPA AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLE       | 0002150173 | 17/12/2020 | 4230986672 | 27,30     | 18/12/2020 00:00:00 | 19/01/2021 | 27,30     | 32 | 873,60    |
| MAGGIOLI SPA AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTU       | 0002150168 | 17/12/2020 | 4231062794 | 33,25     | 18/12/2020 00:00:00 | 19/01/2021 | 33,25     | 32 | 1.064,00  |
| MAGGIOLI SPA STAMPA BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE C       | 0002150514 | 17/12/2020 | 4231147175 | 310,20    | 18/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 310,20    | 31 | 9.616,20  |
| MAGGIOLI SPA AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTU       | 0001172275 | 30/12/2020 | 4298556580 | 111,30    | 30/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 111,30    | 19 | 2.114,70  |
| MAGGIOLI SPA RIVALSA SPESE AFFRANCATURA   | 0001172276 | 30/12/2020 | 4298556643 | 26,50     | 30/12/2020 00:00:00 | 19/01/2021 | 26,50     | 20 | 530,00    |
| MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI E REGISTRI STATO CIVILE   | 0002151982 | 30/12/2020 | 4298660606 | 429,00    | 30/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 429,00    | 19 | 8.151,00  |
| MAGGIOLI SPA SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2021                        | 0002102961 | 31/01/2021 | 4480541984 | 900,00    | 03/02/2021 00:00:00 | 08/02/2021 | 900,00    | 5  | 4.500,00  |
| MAGGIOLI SPA SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO SERV. SCOLASTICI DIC. 2020                            | 0002103942 | 31/01/2021 | 4485004497 | 5,40      | 04/02/2021 00:00:00 | 08/02/2021 | 5,40      | 4  | 21,60     |
| MAGGIOLI SPA ED IMBUSTAMENTO BOLL. ALLOGGI ERP DICEMBRE 2020                                      | 0002103943 | 31/01/2021 | 4485004521 | 10,40     | 04/02/2021 00:00:00 | 08/02/2021 | 10,40     | 4  | 41,60     |
| MAGGIOLI SPA SERVIZIO RECAPITO ESTERNO  | 0002103944 | 31/01/2021 | 4485220804 | 0,35      | 04/02/2021 00:00:00 | 08/02/2021 | 0,35      | 4  | 1,40      |
| MAGGIOLI SPA BOLLETTAZIONE ASILO NIDO DICEMBRE 2020   | 0001103825 | 31/01/2021 | 4485220828 | 14,31     | 04/02/2021 00:00:00 | 08/02/2021 | 14,31     | 4  | 57,24     |
| MAGGIOLI SPA RIVALSA SPESE AFFRANCATURA   | 0001103826 | 31/01/2021 | 4485220830 | 27,35     | 04/02/2021 00:00:00 | 08/02/2021 | 27,35     | 4  | 109,40    |
| MAGGIOLI SPA ASSISTENZA SOFTWARE "SICRAWEB" PER LA GESTIONE DIE SERVIZI COMUNALI ANNO 2021        | 0002105714 | 31/01/2021 | 4519785488 | 11.572,00 | 10/02/2021 00:00:00 | 12/02/2021 | 11.572,00 | 2  | 23.144,00 |
| MAGGIOLI SPA FORNITURA PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI                              | 0002106369 | 31/01/2021 | 4543325787 | 200,00    | 12/02/2021 00:00:00 | 19/02/2021 | 200,00    | 7  | 1.400,00  |
| MAGGIOLI SPA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DEC. + SOFTWARE ENTI ON LINE 2021                         | 0002108381 | 28/02/2021 | 4637731345 | 261,00    | 02/03/2021 00:00:00 | 06/03/2021 | 261,00    | 4  | 1.044,00  |
| MAGGIOLI SPA STAMPA ED IMBUSTAMENTO BOLLETTE SERV. SCOL. NOV/DIC. 2020                            | 0002109162 | 28/02/2021 | 4644256220 | 8,80      | 03/03/2021 00:00:00 | 06/03/2021 | 8,80      | 3  | 26,40     |
| MAGGIOLI SPA AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTU       | 0002109163 | 28/02/2021 | 4644256373 | 0,35      | 03/03/2021 00:00:00 | 06/03/2021 | 0,35      | 3  | 1,05      |
| MAGGIOLI SPA STAMPA ED IMBUSTAMENTO BOLLETTE ALLOGGI ERP GENNAIO 2021                             | 0002109164 | 28/02/2021 | 4644256409 | 10,60     | 03/03/2021 00:00:00 | 06/03/2021 | 10,60     | 3  | 31,80     |
| MAGGIOLI SPA STAMPA ED IMBUSTAMENTO BOLLETTE ASILO NIDO GENNAIO 2021                              | 0002109165 | 28/02/2021 | 4644256446 | 5,60      | 03/03/2021 00:00:00 | 06/03/2021 | 5,60      | 3  | 16,80     |
| MAGGIOLI SPA SPEDIZIONE BOLLETTE SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI                                     | 0001112283 | 28/02/2021 | 4644398917 | 25,35     | 03/03/2021 00:00:00 | 06/03/2021 | 25,35     | 3  | 76,05     |
| MAGGIOLI SPA SPEDIZIONE BOLLETTE ASILO NIDO ED ALLOGGI ERP  | 0001112284 | 28/02/2021 | 4644398942 | 42,93     | 03/03/2021 00:00:00 | 06/03/2021 | 42,93     | 3  | 128,79    |
| MAGGIOLI SPA AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTU       | 0002114076 | 31/03/2021 | 4834754783 | 32,60     | 07/04/2021 00:00:00 | 08/04/2021 | 32,60     | 1  | 32,60     |
| MAGGIOLI SPA AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTU       | 0002114077 | 31/03/2021 | 4834754869 | 10,20     | 07/04/2021 00:00:00 | 08/04/2021 | 10,20     | 1  | 10,20     |
| MAGGIOLI SPA AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTU       | 0002114078 | 31/03/2021 | 4834754934 | 6,00      | 06/04/2021 00:00:00 | 08/04/2021 | 6,00      | 2  | 12,00     |
| MAGGIOLI SPA ACQUISTO CARTELLE CON STEMMA COMUNE  | 0002113501 | 31/03/2021 | 4834932534 | 330,00    | 06/04/2021 00:00:00 | 08/04/2021 | 330,00    | 2  | 660,00    |
| MAGGIOLI SPA ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE E POLIZIA LOCALE                             | 0002113502 | 31/03/2021 | 4835081768 | 557,50    | 07/04/2021 00:00:00 | 08/04/2021 | 557,50    | 1  | 557,50    |
| MAGGIOLI SPA AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTU       | 0001120655 | 31/03/2021 | 4854225448 | 138,28    | 09/04/2021 00:00:00 | 12/04/2021 | 138,28    | 3  | 414,84    |
| MAGGIOLI SPA SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTAZIONE ALLOGGI ERP MARZO 2021               | 0002117267 | 23/04/2021 | 4938301819 | 10,40     | 24/04/2021 00:00:00 | 29/04/2021 | 10,40     | 5  | 52,00     |
| MAGGIOLI SPA SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO SERVIZI SOCIALI GENNAIO/FEBBRAIO 2021              | 0002117268 | 23/04/2021 | 4938301832 | 7,20      | 24/04/2021 00:00:00 | 29/04/2021 | 7,20      | 5  | 36,00     |
| MAGGIOLI SPA SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTAZIONE ASILO NIDO MESE DI MARZO 2021        | 0002117269 | 23/04/2021 | 4938301897 | 6,00      | 24/04/2021 00:00:00 | 29/04/2021 | 6,00      | 5  | 30,00     |
| MAGGIOLI SPA FORNITURA ED ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGAMENTO PAGO PA                                  | 0002117630 | 28/04/2021 | 4959239052 | 2.800,00  | 28/04/2021 00:00:00 | 04/05/2021 | 2.800,00  | 6  | 16.800,00 |
| MAGGIOLI SPA AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTU       | 0001126020 | 30/04/2021 | 5003416957 | 27,56     | 05/05/2021 00:00:00 | 08/05/2021 | 27,56     | 3  | 82,68     |
| MAGGIOLI SPA AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTU       | 0001126021 | 30/04/2021 | 5003417924 | 56,10     | 05/05/2021 00:00:00 | 08/05/2021 | 56,10     | 3  | 168,30    |
| MAGGIOLI SPA AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTU       | 0002121536 | 28/05/2021 | 5138160683 | 10,80     | 28/05/2021 00:00:00 | 03/06/2021 | 10,80     | 6  | 64,80     |
| MAGGIOLI SPA AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTU       | 0002121537 | 28/05/2021 | 5138161099 | 6,00      | 28/05/2021 00:00:00 | 03/06/2021 | 6,00      | 6  | 36,00     |
| MAGGIOLI SPA AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTU       | 0002121538 | 28/05/2021 | 5138233371 | 35,20     | 28/05/2021 00:00:00 | 03/06/2021 | 35,20     | 6  | 211,20    |
| MAGGIOLI SPA AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTU       | 0002122610 | 31/05/2021 | 5175041925 | 35,40     | 03/06/2021 00:00:00 | 08/06/2021 | 35,40     | 5  | 177,00    |
| MAGGIOLI SPA AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTU       | 0001131601 | 31/05/2021 | 5175059711 | 234,81    | 03/06/2021 00:00:00 | 08/06/2021 | 234,81    | 5  | 1.174,05  |
| MAGGIOLI SPA AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTU       | 0002125300 | 21/06/2021 | 5281009496 | 7,80      | 21/06/2021 00:00:00 | 24/06/2021 | 7,80      | 3  | 23,40     |
| MAGGIOLI SPA AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTU       | 0002125301 | 21/06/2021 | 5281009518 | 10,40     | 21/06/2021 00:00:00 | 24/06/2021 | 10,40     | 3  | 31,20     |
| MAGGIOLI SPA AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTU       | 0002125302 | 21/06/2021 | 5281020687 | 6,00      | 21/06/2021 00:00:00 | 24/06/2021 | 6,00      | 3  | 18,00     |
| MAGGIOLI SPA ABBONAMENTO TRIENNALE "ENTIONLINE" - 06/2021 - 06/2022                               | 0002125952 | 25/06/2021 | 5305055753 | 760,00    | 25/06/2021 00:00:00 | 30/06/2021 | 760,00    | 5  | 3.800,00  |
| MAGGIOLI SPA SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE SERVIZI SCOLASTICI              | 0001136736 | 30/06/2021 | 5341495889 | 64,45     | 02/07/2021 00:00:00 | 12/07/2021 | 64,45     | 10 | 644,50    |
| MAGGIOLI SPA ACQUISTO GIORNATA DI FORMAZIONE PER ELABORAZIONE BANCA DATI TARI UFFICIO TRIBL       | 0001137141 | 30/06/2021 | 5396449032 | 550,00    | 09/07/2021 00:00:00 | 13/07/2021 | 550,00    | 4  | 2.200,00  |
| MAGGIOLI SPA SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTAZIONE ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2021          | 0002129938 | 28/07/2021 | 5516991937 | 6,00      | 28/07/2021 00:00:00 | 03/08/2021 | 6,00      | 6  | 36,00     |
| MAGGIOLI SPA RIVALSA SPESE AFFRANCATURA ASILO MESE DI GIUGNO 2021                                 | 0001141850 | 31/07/2021 | 5549014641 | 15,90     | 03/08/2021 00:00:00 | 06/08/2021 | 15,90     | 3  | 47,70     |
| MAGGIOLI SPA RIVALSA AFFRANCATURA ALLOGGI E SERVIZI SCOLASTICI GIUGNO 2021                        | 0001141851 | 31/07/2021 | 5549014665 | 122,86    | 03/08/2021 00:00:00 | 06/08/2021 | 122,86    | 3  | 368,58    |
| MAGGIOLI SPA AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTU       | 0002131715 | 31/07/2021 | 5573014392 | 10,60     | 07/08/2021 00:00:00 | 25/08/2021 | 10,60     | 18 | 190,80    |
| MAGGIOLI SPA AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTU       | 0002131716 | 31/07/2021 | 5573014680 | 35,40     | 07/08/2021 00:00:00 | 25/08/2021 | 35,40     | 18 | 637,20    |
| MAGGIOLI SPA SPESE AFFRANCATURA BOLLETTAZIONE SERV. SOCIALI E CENTRO ESTIVO 2021                  | 0001145275 | 31/08/2021 | 5692982860 | 56,46     | 01/09/2021 00:00:00 | 09/09/2021 | 56,46     | 8  | 451,68    |
| MAGGIOLI SPA bollettazione erp luglio 2021 rivalsa spese affrancatura                             | 0001145276 | 31/08/2021 | 5692983032 | 29,68     | 31/08/2021 00:00:00 | 09/09/2021 | 29,68     | 9  | 267,12    |
| MAGGIOLI SPA rivalsa affrancatura p'er bollettazione nido   | 0001145277 | 31/08/2021 | 5692983177 | 14,31     | 01/09/2021 00:00:00 | 09/09/2021 | 14,31     | 8  | 114,48    |
| MAGGIOLI SPA STAMPA E IMBUSTAMENTO PASTI PER SERVIZI SOCIALI MAGGIO/GIUGNO 2021                   | 0002133654 | 31/08/2021 | 5701138426 | 7,80      | 01/09/2021 00:00:00 | 09/09/2021 | 7,80      | 8  | 62,40     |
| MAGGIOLI SPA STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTAZIONE ALLOGGI ERP MESE DI LUGLIO 2021                  | 0002133655 | 31/08/2021 | 5701138741 | 11,20     | 01/09/2021 00:00:00 | 09/09/2021 | 11,20     | 8  | 89,60     |
| MAGGIOLI SPA SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLL. ASILO LUGLIO 2021                               | 0002133656 | 31/08/2021 | 5701139007 | 5,40      | 01/09/2021 00:00:00 | 09/09/2021 | 5,40      | 8  | 43,20     |
| MAGGIOLI SPA STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLL. CENTRO ESTIVO ANNO 2021                                  | 0002135845 | 31/08/2021 | 5713681610 | 13,60     | 03/09/2021 00:00:00 | 09/09/2021 | 13,60     | 6  | 81,60     |
| MAGGIOLI SPA RINNOVO CERTIFICATO X509   | 0002136251 | 31/08/2021 | 5727225315 | 120,00    | 06/09/2021 00:00:00 | 09/09/2021 | 120,00    | 3  | 360,00    |
| MAGGIOLI SPA INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE                 | 0001151231 | 30/09/2021 | 5914269258 | 906,28    | 08/10/2021 00:00:00 | 27/10/2021 | 906,28    | 19 | 17.219,32 |
| MAGGIOLI SPA INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE                 | 0002138889 | 30/09/2021 | 5914768081 | 10,80     | 08/10/2021 00:00:00 | 18/10/2021 | 10,80     | 10 | 108,00    |
| MAGGIOLI SPA SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO ALMPADE VOTIVE  | 0002138890 | 30/09/2021 | 5914768445 | 271,84    | 08/10/2021 00:00:00 | 23/10/2021 | 271,84    | 15 | 4.077,60  |
| MAGGIOLI SPA STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTAZIONE ALLOGGI SETTEMBRE 2021                           | 0002144113 | 31/10/2021 | 6092599803 | 10,80     | 05/11/2021 00:00:00 | 10/11/2021 | 10,80     | 5  | 54,00     |
| MAGGIOLI SPA ALLOGGI ERP SETTEMBRE 2021 RIVALSA SPESE AFFRANCATURA                                | 0001157625 | 31/10/2021 | 6099344704 | 28,62     | 06/11/2021 00:00:00 | 11/11/2021 | 28,62     | 5  | 143,10    |

|                                   |   |                |            |            |           |                     |            |           |    |            |
|-----------------------------------|---|----------------|------------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|----|------------|
| MAGGIOLI SPA                      | STAMPA E IMBUSTAMENTO LUGLIO/AGOSTO 2021  | 0002148530     | 26/11/2021 | 6221726514 | 7,20      | 26/11/2021 00:00:00 | 29/11/2021 | 7,20      | 3  | 21,60      |
| MAGGIOLI SPA                      | STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTAZIONE ALLOGGI MESE DI OTTOBRE 2021                                      | 0002148531     | 26/11/2021 | 6221726593 | 11,20     | 26/11/2021 00:00:00 | 29/11/2021 | 11,20     | 3  | 33,60      |
| MAGGIOLI SPA                      | BOLLETTAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021  | 0002148532     | 26/11/2021 | 6221726684 | 3,40      | 26/11/2021 00:00:00 | 29/11/2021 | 3,40      | 3  | 10,20      |
| MAGGIOLI SPA                      | FORNITURA DI LIBRI PER POLIZIA LOCALE   | 0002149305     | 30/11/2021 | 6240238174 | 61,20     | 01/12/2021 00:00:00 | 04/12/2021 | 61,20     | 3  | 183,60     |
| MAGGIOLI SPA                      | SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTAZIONE OTTOBRE 2021   | 0002149778     | 30/11/2021 | 6257146224 | 4,80      | 02/12/2021 00:00:00 | 06/12/2021 | 4,80      | 4  | 19,20      |
| MAGGIOLI SPA                      | bollettazione alloggi erp mese id ottobre 2021  | 0001163032     | 30/11/2021 | 6276203380 | 29,68     | 06/12/2021 00:00:00 | 14/12/2021 | 29,68     | 8  | 237,44     |
| MAGGIOLI SPA                      | RIVALSA SPESE AFFRANCATURA BOLLETTAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021                                       | 0001163036     | 30/11/2021 | 6276203657 | 14,45     | 06/12/2021 00:00:00 | 14/12/2021 | 14,45     | 8  | 115,60     |
| MAGGIOLI SPA                      | SERVIZI SOCIALI MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2021 RIVALSA SPESE  | 0001163031     | 30/11/2021 | 6276342253 | 19,08     | 06/12/2021 00:00:00 | 14/12/2021 | 19,08     | 8  | 152,64     |
| MAGGIOLI SPA                      | RIVALSA SPESE AFFRANCATURA BOLLETTAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021   | 0001163038     | 30/11/2021 | 6276342774 | 12,72     | 06/12/2021 00:00:00 | 14/12/2021 | 12,72     | 8  | 101,76     |
| MAGGIOLI SPA                      | AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTU                        | 0002151910     | 14/12/2021 | 6334352298 | 6,40      | 15/12/2021 00:00:00 | 20/12/2021 | 6,40      | 5  | 32,00      |
| MAGGIOLI SPA                      | AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTU                        | 0002151911     | 14/12/2021 | 6334353515 | 38,80     | 14/12/2021 00:00:00 | 20/12/2021 | 38,80     | 6  | 232,80     |
| MAGGIOLI SPA                      | STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTAZIONE ALLOGGI NOV. 2021   | 0002152976     | 17/12/2021 | 6363953924 | 10,60     | 18/12/2021 00:00:00 | 27/12/2021 | 10,60     | 9  | 95,40      |
| MAGGIOLI SPA                      | STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTAZIONE NOV. 2021   | 0002152977     | 17/12/2021 | 6363953946 | 4,60      | 18/12/2021 00:00:00 | 27/12/2021 | 4,60      | 9  | 41,40      |
| MAINA GIUSEPPE EMILIO             | ADEGUAMENTO BUSSOLE DI IN GRESSO SCUOLE MEDIE VIA GALANTINO   | 24             | 20/09/2021 | 5807924595 | 4.400,00  | 20/09/2021 00:00:00 | 27/09/2021 | 4.400,00  | 7  | 30.800,00  |
| MAINARDI SRL                      | ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO   | 6708           | 14/12/2020 | 4234438221 | 204,91    | 18/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 204,91    | 31 | 6.352,21   |
| MAINARDI SRL                      | ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO   | 6807           | 14/12/2020 | 6341458032 | 151,60    | 15/12/2021 00:00:00 | 21/12/2021 | 151,60    | 6  | 909,60     |
| MANENTI ANTONIO                   | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO DICEMBRE 2020   | 12 PA          | 31/12/2020 | 4314284478 | 141,93    | 04/01/2021 00:00:00 | 18/01/2021 | 141,93    | 14 | 1.987,02   |
| MANENTI ANTONIO                   | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO   | 1 PA           | 01/02/2021 | 4462432474 | 407,21    | 01/02/2021 00:00:00 | 04/02/2021 | 407,21    | 3  | 1.221,63   |
| MANENTI ANTONIO                   | ACQUISITO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2021  | 2 PA           | 02/03/2021 | 4638168383 | 263,61    | 03/03/2021 00:00:00 | 09/03/2021 | 263,61    | 6  | 1.581,66   |
| MANENTI ANTONIO                   | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO   | 3 PA           | 06/05/2021 | 5008499844 | 236,01    | 06/05/2021 00:00:00 | 13/05/2021 | 236,01    | 7  | 1.652,07   |
| MANENTI ANTONIO                   | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE                        | 4 PA           | 06/05/2021 | 5008500843 | 100,96    | 06/05/2021 00:00:00 | 13/05/2021 | 100,96    | 7  | 706,72     |
| MANENTI ANTONIO                   | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO   | 5 PA           | 03/06/2021 | 5170795856 | 403,98    | 03/06/2021 00:00:00 | 07/06/2021 | 403,98    | 4  | 1.615,92   |
| MANENTI ANTONIO                   | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI GIGUNO 2021   | 6 PA           | 02/07/2021 | 5348187728 | 350,44    | 02/07/2021 00:00:00 | 13/07/2021 | 350,44    | 11 | 3.854,84   |
| MANENTI ANTONIO                   | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO   | 7 PA           | 02/08/2021 | 5542281565 | 366,35    | 02/08/2021 00:00:00 | 06/08/2021 | 366,35    | 4  | 1.465,40   |
| MARAZZI S.A.S. DI BONIZZI LILIANA | INCARICO PER ATTUAZIONE NORMATIVA INERENTE L'IGIENE ALIMENTARE  | 464            | 29/10/2021 | 6045818827 | 380,00    | 29/10/2021 00:00:00 | 09/11/2021 | 380,00    | 11 | 4.180,00   |
| MARCARINI MARCO & C. SNC          | COMODATO D'USO - DIRITTI E COMPETENZE   | 11/PA          | 29/12/2020 | 4286791929 | 70,94     | 29/12/2020 00:00:00 | 25/01/2021 | 70,94     | 27 | 1.915,38   |
| MARCARINI MARCO & C. SNC          | REGISTRAZIONE COMODATO D'USO MEZZO PROROGA TECNICA AL 31/3/2021 PER STRADE                            | 02/PA          | 01/03/2021 | 4627200773 | 70,94     | 01/03/2021 00:00:00 | 08/03/2021 | 70,94     | 7  | 496,58     |
| MARCARINI MARCO & C. SNC          | REVISIONE SCUOLABUS: IMPEGNO DI SPESA PER PRENOTAZIONE REVISIONE (CIG ZCF311E                         | 03/PA          | 25/03/2021 | 4772841185 | 102,98    | 25/03/2021 00:00:00 | 07/04/2021 | 102,98    | 13 | 1.338,74   |
| MARCARINI MARCO & C. SNC          | REVISIONE SCUOLABUS   | 07/PA          | 09/11/2021 | 6121661512 | 102,98    | 10/11/2021 00:00:00 | 19/11/2021 | 102,98    | 9  | 926,82     |
| MARCARINI MARCO & C. SNC          | ACQUISTO SCUOLABUS DAL COMUNE DI TICENGO E AFFIDAMENTO INCARICO PER PASSAG                            | 08/PA          | 18/11/2021 | 6174170998 | 474,20    | 18/11/2021 00:00:00 | 25/11/2021 | 474,20    | 7  | 3.319,40   |
| MARCARINI MARCO & C. SNC          | REVISIONE SCUOLABUS   | 10/PA          | 20/12/2021 | 6378737112 | 102,98    | 21/12/2021 00:00:00 | 29/12/2021 | 102,98    | 8  | 823,84     |
| MARCHETTI E FONTANINI SNC DI M    | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA DI SONCINO SITA IN VIA GALANTINO: AFF                     | 83/E           | 21/11/2021 | 6191228519 | 1.280,00  | 21/11/2021 00:00:00 | 29/11/2021 | 1.280,00  | 8  | 10.240,00  |
| MARTELOTTO ANTONIO                | ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021                                     | 54/001         | 14/10/2021 | 5965557108 | 50,70     | 14/10/2021 00:00:00 | 22/10/2021 | 50,70     | 8  | 405,60     |
| MARTINELLI GESSICA                | ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE   | 7/2021         | 30/11/2021 | 6267110537 | 2.671,64  | 04/12/2021 00:00:00 | 22/12/2021 | 2.671,64  | 18 | 48.089,52  |
| MASSIMO STEFANO                   | cig: ZB925F3F24, Det.Resp.Serv. 532 del 28/11/2018, lavori di manutenz. stradale 2018, incarico di pr | 3/PA           | 03/09/2021 | 5715001615 | 10.086,96 | 03/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 10.086,96 | 11 | 110.956,56 |
| MASSIMO STEFANO                   | IMPONIBILE - redazione di variante al progetto lavori di manutenzione stradale anno 2018 - CIG Z842   | 4/PA           | 03/09/2021 | 5715026397 | 1.205,36  | 03/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 1.205,36  | 11 | 13.258,96  |
| MASSIMO STEFANO                   | INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI E CSP E CSE F                      | 5/PA           | 03/09/2021 | 5715085135 | 4.884,88  | 03/09/2021 00:00:00 | 14/09/2021 | 4.884,88  | 11 | 53.733,68  |
| MAXI DI SRL                       | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE                        | 2908001033     | 04/02/2021 | 4490513689 | 1.780,00  | 04/02/2021 00:00:00 | 10/02/2021 | 1.780,00  | 6  | 10.680,00  |
| MAXI DI SRL                       | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE                        | 2908001600     | 26/02/2021 | 4614346883 | 3.315,00  | 26/02/2021 00:00:00 | 03/03/2021 | 3.315,00  | 5  | 16.575,00  |
| MAXI DI SRL                       | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE                        | 2908002308     | 17/03/2021 | 4735325443 | 1.990,00  | 17/03/2021 00:00:00 | 23/03/2021 | 1.990,00  | 6  | 11.940,00  |
| MAXI DI SRL                       | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE                        | 2908003497     | 29/04/2021 | 4966288557 | 1.570,00  | 29/04/2021 00:00:00 | 04/05/2021 | 1.570,00  | 5  | 7.850,00   |
| MAXI DI SRL                       | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE                        | 2908004640     | 25/05/2021 | 5122304893 | 1.060,00  | 26/05/2021 00:00:00 | 27/05/2021 | 1.060,00  | 1  | 1.060,00   |
| MAXI DI SRL                       | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE                        | 2908005633     | 28/06/2021 | 5314379825 | 830,00    | 28/06/2021 00:00:00 | 06/07/2021 | 830,00    | 8  | 6.640,00   |
| MAXI DI SRL                       | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE                        | 2908006442     | 22/07/2021 | 5485558970 | 155,00    | 22/07/2021 00:00:00 | 26/07/2021 | 155,00    | 4  | 620,00     |
| MAXI DI SRL                       | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE                        | 2908007481     | 30/08/2021 | 5684494171 | 255,00    | 30/08/2021 00:00:00 | 08/09/2021 | 255,00    | 9  | 2.295,00   |
| MAXI DI SRL                       | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE                        | 2908008454     | 21/09/2021 | 5821394245 | 160,00    | 22/09/2021 00:00:00 | 25/09/2021 | 160,00    | 3  | 480,00     |
| MAXI DI SRL                       | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE                        | 2908009136     | 12/10/2021 | 5960160477 | 95,00     | 14/10/2021 00:00:00 | 22/10/2021 | 95,00     | 8  | 760,00     |
| MAZZETTI FRANCESCO                | SERVIZIO RIMOZIONE NEVE   | 1/00-01        | 06/05/2021 | 5095214608 | 419,38    | 20/05/2021 00:00:00 | 25/06/2021 | 419,38    | 36 | 15.097,68  |
| MEGABETON SRL                     | ACQUISTO MATERIALE  | 1283/20        | 28/12/2020 | 4280929703 | 150,92    | 28/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 150,92    | 21 | 3.169,32   |
| MEGABETON SRL                     | ACQUISTO MATERIALE VARIO  | 370/2021       | 31/03/2021 | 4841634153 | 96,29     | 08/04/2021 00:00:00 | 26/04/2021 | 96,29     | 18 | 1.733,22   |
| MERLO PAOLO E MARIO DI MERLO      | REALIZZAZIONE OPERE PRESSO MAGAZZINO COMUNALE   | 1/PA           | 17/11/2021 | 6169366039 | 480,00    | 17/11/2021 00:00:00 | 26/11/2021 | 480,00    | 9  | 4.320,00   |
| MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FA    | F002525 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOV                | 6220756057     | 31/12/2020 | 4318671035 | 1.439,92  | 05/01/2021 00:00:00 | 18/01/2021 | 1.439,92  | 13 | 18.718,96  |
| MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FA    | ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA  | 6221724537     | 31/05/2021 | 5168005934 | 787,12    | 02/06/2021 00:00:00 | 08/06/2021 | 787,12    | 6  | 4.722,72   |
| MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FA    | ACQUISTO VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE   | 6221733900     | 31/07/2021 | 5544307878 | 743,74    | 02/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 743,74    | 22 | 16.362,28  |
| MORO SERSE IMPIANTI ELETTRICI     | ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGI VIA MELOTTA  | 2              | 28/01/2021 | 4444028433 | 1.400,00  | 28/01/2021 00:00:00 | 04/02/2021 | 1.400,00  | 7  | 9.800,00   |
| MORO SERSE IMPIANTI ELETTRICI     | ACCORDO PER LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGI VIA MELOTTA                                 | 22             | 30/04/2021 | 5015985951 | 2.500,00  | 07/05/2021 00:00:00 | 11/05/2021 | 2.500,00  | 4  | 10.000,00  |
| MORO SERSE IMPIANTI ELETTRICI     | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ALLOGGI ERP: RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI                            | 27             | 31/05/2021 | 5169203992 | 1.500,00  | 03/06/2021 00:00:00 | 07/06/2021 | 1.500,00  | 4  | 6.000,00   |
| MORONI COPERTURE DI MORONI G      | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INVOLUCRO OPACO DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL                       | 0000090/1/A    | 19/04/2021 | 4925300016 | 13.593,62 | 22/04/2021 00:00:00 | 27/04/2021 | 13.593,62 | 5  | 67.968,10  |
| MORONI COPERTURE DI MORONI G      | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI PISCINA COMUNALE  | 0000337/1/A    | 29/11/2021 | 6234182164 | 16.325,80 | 30/11/2021 00:00:00 | 03/12/2021 | 16.325,80 | 3  | 48.977,40  |
| MYO SPA                           | ACQUISTO GUANTI IN LATTICE PER ASILO NIDO   | 2040/210000177 | 15/01/2021 | 4399003085 | 1.088,00  | 19/01/2021 00:00:00 | 04/02/2021 | 1.088,00  | 16 | 17.408,00  |
| MYO SPA                           | ACQUISTO CANCELLERIA ANNUALE PER UFFICI COMUNALI  | 2040/210004942 | 28/02/2021 | 4641888188 | 1.430,31  | 03/03/2021 00:00:00 | 06/03/2021 | 1.430,31  | 3  | 4.290,93   |
| MYO SPA                           | AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVAZIONE MODULI ON-LINE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELI                      | 2040/210004943 | 28/02/2021 | 4641888191 | 2.350,00  | 03/03/2021 00:00:00 | 06/03/2021 | 2.350,00  | 3  | 7.050,00   |
| MYO SPA                           | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2021                                   | 2040/210007245 | 26/03/2021 | 4796012372 | 342,08    | 30/03/2021 00:00:00 | 02/04/2021 | 342,08    | 3  | 1.026,24   |
| MYO SPA                           | ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI ANNO 2021  | 2040/210007858 | 31/03/2021 | 4832190620 | 1.338,14  | 06/04/2021 00:00:00 | 08/04/2021 | 1.338,14  | 2  | 2.676,28   |
| MYO SPA                           | ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI ANNO 2021  | 2040/210009389 | 16/04/2021 | 4918124357 | 111,75    | 20/04/2021 00:00:00 | 24/04/2021 | 111,75    | 4  | 447,00     |
| MYO SPA                           | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2021                                   | 2040/210009390 | 16/04/2021 | 4918124410 | 385,00    | 20/04/2021 00:00:00 | 24/04/2021 | 385,00    | 4  | 1.540,00   |
| MYO SPA                           | CORSO MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE   | 2030/210000108 | 21/05/2021 | 5120915214 | 100,00    | 25/05/2021 00:00:00 | 04/06/2021 | 100,00    | 10 | 1.000,00   |
| MYO SPA                           | AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA TRANSIZIONE DIGITALE                                   | 2040/210021014 | 31/08/2021 | 5710369131 | 2.900,00  | 02/09/2021 00:00:00 | 12/10/2021 | 2.900,00  | 40 | 116.000,00 |
| MYO SPA                           | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2021                                   | 2040/210023092 | 24/09/2021 | 5852787475 | 340,00    | 28/09/2021 00:00:00 | 02/10/2021 | 340,00    | 4  | 1.360,00   |

|   |  |                |            |            |           |                     |            |           |    |            |
|---|--|----------------|------------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|----|------------|
| MYO SPA   | SUPPORTO ALLA PUBBLICAZIONE DI 15 SERVIZI  | 2040/210024133 | 30/09/2021 | 5891342880 | 600,00    | 05/10/2021 00:00:00 | 11/10/2021 | 600,00    | 6  | 3.600,00   |
| MYO SPA   | CORSO ANTICORRUZIONE   | 2030/210000361 | 17/12/2021 | 6384275532 | 868,00    | 22/12/2021 00:00:00 | 29/12/2021 | 868,00    | 7  | 6.076,00   |
| NEGOTIUM SNC  | ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022                      | 2021-00191-1   | 04/12/2021 | 6273334127 | 31,46     | 06/12/2021 00:00:00 | 22/12/2021 | 31,46     | 16 | 503,36     |
| NERI S.P.A.   | FORNITURA CESTINI ARREDO URBANO  | 179            | 12/10/2021 | 5952347130 | 3.969,00  | 12/10/2021 00:00:00 | 18/10/2021 | 3.969,00  | 6  | 23.814,00  |
| NERI S.P.A.   | FORNITURA CESTINI ARREDO URBANO - SALDO  | 180            | 19/10/2021 | 6021174877 | 4.445,28  | 25/10/2021 00:00:00 | 26/10/2021 | 4.445,28  | 1  | 4.445,28   |
| NICHETTI ETTORE   | RELAZIONE ESECUTIVA INTERVENTO RIPARAZIONE STRUTTURE SOVRAPPASSO SP235                 | 3/001          | 07/01/2021 | 4326984690 | 1.459,12  | 07/01/2021 00:00:00 | 20/01/2021 | 1.459,12  | 13 | 18.968,56  |
| NICHETTI ETTORE   | ACCONTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA' DE 16/001 |                | 05/03/2021 | 4673251287 | 6.026,80  | 08/03/2021 00:00:00 | 18/03/2021 | 6.026,80  | 10 | 60.268,00  |
| NICHETTI ETTORE   | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA' DEL SISTEMA [45/001 |                | 12/07/2021 | 5412478365 | 7.612,80  | 12/07/2021 00:00:00 | 26/07/2021 | 7.612,80  | 14 | 106.579,20 |
| NICHETTI ETTORE   | ACCONTO PRESTAZIONE PROGETTO LAVORI SISTEMA CICLO PEDONALE VIA BRESCIA                 | 60/001         | 10/09/2021 | 5758153483 | 24.741,60 | 11/09/2021 00:00:00 | 23/09/2021 | 24.741,60 | 12 | 296.899,20 |
| NICOLINI LORENZO  | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INVOLUCRO OPACO DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELI 141   |                | 07/04/2021 | 4836853777 | 7.612,80  | 07/04/2021 00:00:00 | 14/04/2021 | 7.612,80  | 7  | 53.289,60  |
| NICOLINI LORENZO  | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INVOLUCRO OPACO DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELI 389   |                | 19/11/2021 | 6180396815 | 5.832,30  | 19/11/2021 00:00:00 | 29/11/2021 | 5.832,30  | 10 | 58.323,00  |
| NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPE TAGLIO DEL VERDE MESE DI NOVEMNRE 2020   |  | 161/2020/PA    | 21/12/2020 | 4252312294 | 2.019,25  | 22/12/2020 00:00:00 | 25/01/2021 | 2.019,25  | 34 | 68.654,50  |
| NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPE SERVIZIO SPAZI CIMITERIALI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2021                        |  | 51/2021/PA     | 16/04/2021 | 4916835477 | 3.973,11  | 20/04/2021 00:00:00 | 26/04/2021 | 3.973,11  | 6  | 23.838,66  |
| NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPE SERVIZIO CIMITERO MANUTENZIONE E PULIZIE MESE DI APRILE 2021                   |  | 69/2021/PA     | 11/05/2021 | 5042626334 | 1.324,37  | 12/05/2021 00:00:00 | 17/06/2021 | 1.324,37  | 36 | 47.677,32  |
| NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPE SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI APRILE/MAGGIO 2021                         |  | 101/2021/PA    | 30/06/2021 | 5353553668 | 17.375,49 | 04/07/2021 00:00:00 | 14/07/2021 | 17.375,49 | 10 | 173.754,90 |
| NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI MESE DI GIUGNO 2021                            |  | 108/2021/PA    | 14/07/2021 | 5430875844 | 1.526,30  | 15/07/2021 00:00:00 | 06/08/2021 | 1.526,30  | 22 | 33.578,60  |
| NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI MESE DI MAGGIO 2021                            |  | 107/2021/PA    | 14/07/2021 | 5430970638 | 1.526,30  | 15/07/2021 00:00:00 | 06/08/2021 | 1.526,30  | 22 | 33.578,60  |
| NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPE MANUTENZIONE AREE VERDI MESE DI GIUGNO 2021                                    |  | 111/2021/PA    | 27/07/2021 | 5508495002 | 12.018,56 | 27/07/2021 00:00:00 | 06/08/2021 | 12.018,56 | 10 | 120.185,60 |
| NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPE MANUTENZIONE CIMITERO MESE DI LUGLIO 2021                                      |  | 134/2021/PA    | 06/08/2021 | 5579707766 | 1.526,30  | 07/08/2021 00:00:00 | 25/08/2021 | 1.526,30  | 18 | 27.473,40  |
| NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPE SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI MESE DI LUGLIO 2021                           |  | 148/2021/PA    | 30/08/2021 | 5689690107 | 5.433,71  | 31/08/2021 00:00:00 | 15/09/2021 | 5.433,71  | 15 | 81.505,65  |
| NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI/STRADE MESE DI AGOSTO 2021                     |  | 152/2021/PA    | 22/09/2021 | 5821484396 | 1.526,30  | 22/09/2021 00:00:00 | 27/09/2021 | 1.526,30  | 5  | 7.631,50   |
| NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPE LAVORI DI COMPL. PERCORSO CICLO-PEDONALE TRAPIANTO ALBERATURE                  |  | 207/2021/PA    | 01/12/2021 | 6250087344 | 4.700,00  | 02/12/2021 00:00:00 | 06/12/2021 | 4.700,00  | 4  | 18.800,00  |
| NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE STRADE MESI DI SETT./OTTOBRE 2021              |  | 208/2021/PA    | 01/12/2021 | 6250120487 | 2.400,00  | 02/12/2021 00:00:00 | 06/12/2021 | 2.400,00  | 4  | 9.600,00   |
| NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPE SERVIZIO PRESSO CIMITERO PULIZIA E MANUTENZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021         |  | 209/2021/PA    | 13/12/2021 | 6325328582 | 1.639,35  | 13/12/2021 00:00:00 | 18/12/2021 | 1.639,35  | 5  | 8.196,75   |
| NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPE SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI MESE DI LUGLIO 2021                        |  | 212/2021/PA    | 13/12/2021 | 6325330169 | 4.745,20  | 13/12/2021 00:00:00 | 18/12/2021 | 4.745,20  | 5  | 23.726,00  |
| NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPE AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE E PULIZIA SPAZI CIMITERIALI                  |  | 211/2021/PA    | 13/12/2021 | 6325392836 | 1.639,35  | 13/12/2021 00:00:00 | 18/12/2021 | 1.639,35  | 5  | 8.196,75   |
| NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPE SERVIZIO PRESSO CIMITERO MANUTENZIONE E PULIZIA MESE DI OTTOBRE 2021           |  | 210/2021/PA    | 13/12/2021 | 6325393882 | 1.639,35  | 13/12/2021 00:00:00 | 18/12/2021 | 1.639,35  | 5  | 8.196,75   |
| NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPE SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI MESE DI AGOSTO 2021                        |  | 213/2021/PA    | 13/12/2021 | 6325416222 | 8.792,99  | 13/12/2021 00:00:00 | 18/12/2021 | 8.792,99  | 5  | 43.964,95  |
| NUVOLA LAVORO SOCIETA' COOPE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI, DEI CIMITERI DEL CAPOLUOGO |  | 214/2021/PA    | 13/12/2021 | 6325433483 | 10.796,53 | 13/12/2021 00:00:00 | 18/12/2021 | 10.796,53 | 5  | 53.982,65  |
| OP SYSTEM S.R.L.  | AGGIORNAMENTO SOFTWARE, AMPLIAMENTO RAM E AGGIORNAMENTO SCHEDA VIDEO CON               | 0920/2020      | 22/12/2020 | 4255884451 | 720,00    | 22/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 720,00    | 27 | 19.440,00  |
| OP SYSTEM S.R.L.  | ASSISTENZA INFORMATICA E NOMINA RESPONSABILE SISTEMA INFORMATIVO UFFICI COMU           | 0095/2021      | 08/02/2021 | 4521196540 | 9.000,00  | 09/02/2021 00:00:00 | 12/02/2021 | 9.000,00  | 3  | 27.000,00  |
| OP SYSTEM S.R.L.  | MANTENIMENTO ED AMPLIAMENTO N. 5 CASELLE PEC   | 0123/2021      | 16/02/2021 | 4567875180 | 199,50    | 17/02/2021 00:00:00 | 23/02/2021 | 199,50    | 6  | 1.197,00   |
| OP SYSTEM S.R.L.  | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE COMUNALE                                       | 0190/2021      | 27/02/2021 | 4630964083 | 920,00    | 02/03/2021 00:00:00 | 06/03/2021 | 920,00    | 4  | 3.680,00   |
| OP SYSTEM S.R.L.  | CANONE ANNUO CASELLA PEC PER SPEDIZIONE VERBALI CDS DA PARTE DI POSTEL SERVIC          | 0255/2021      | 15/03/2021 | 4723097207 | 40,00     | 15/03/2021 00:00:00 | 22/03/2021 | 40,00     | 7  | 280,00     |
| OP SYSTEM S.R.L.  | ACQUISTO MONITOR PC MULTIMEDIALI SEDE COMUNALE   | 0362/2021      | 13/04/2021 | 4878467726 | 1.438,00  | 13/04/2021 00:00:00 | 17/04/2021 | 1.438,00  | 4  | 5.752,00   |
| OP SYSTEM S.R.L.  | FORNITURA ANTIVIRUS, ANTISPAM, ASSISTENZA DA REMOTO, CASELLE PEC, PER IL SISTEM        | 0357/2021      | 13/04/2021 | 4878467881 | 3.272,00  | 13/04/2021 00:00:00 | 17/04/2021 | 3.272,00  | 4  | 13.088,00  |
| OP SYSTEM S.R.L.  | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE COMUNALE                                       | 0489/2021      | 28/05/2021 | 5141493946 | 535,00    | 28/05/2021 00:00:00 | 03/06/2021 | 535,00    | 6  | 3.210,00   |
| OP SYSTEM S.R.L.  | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE COMUNALE E INFO POINT                          | 0889/2021      | 12/10/2021 | 5958704168 | 165,00    | 13/10/2021 00:00:00 | 26/10/2021 | 165,00    | 13 | 2.145,00   |
| OP SYSTEM S.R.L.  | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE COMUNALE E INFO POINT                          | 0934/2021      | 27/10/2021 | 6036684148 | 334,20    | 28/10/2021 00:00:00 | 03/11/2021 | 334,20    | 6  | 2.005,20   |
| OP SYSTEM S.R.L.  | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICIO ANAGRAFE                                    | 0950/2021      | 28/10/2021 | 6048073249 | 485,00    | 29/10/2021 00:00:00 | 03/11/2021 | 485,00    | 5  | 2.425,00   |
| OPIZZI ADELE  | CORONA DI ALLORO PER PARTECIPAZIONE COMMEMORAZIONE ECCIDIO DI BRUNICO                  | 13/2021        | 19/07/2021 | 5520816252 | 40,00     | 30/07/2021 00:00:00 | 03/08/2021 | 40,00     | 4  | 160,00     |
| OPIZZI ADELE  | ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE E FESTA PATRONALE ANNO 2021                    | 19/2021        | 17/11/2021 | 6183714345 | 300,00    | 19/11/2021 00:00:00 | 25/11/2021 | 300,00    | 6  | 1.800,00   |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE ROCCA ANNO 2020   | 04202000008672 | 16/12/2020 | 4232144128 | 87,64     | 18/12/2020 00:00:00 | 29/01/2021 | 87,64     | 42 | 3.680,88   |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2020                                     | 04202000008673 | 16/12/2020 | 4232145344 | 173,40    | 18/12/2020 00:00:00 | 29/01/2021 | 173,40    | 42 | 7.282,80   |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | LAVORI DI FORMAZIONE TRATTO DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE IN VIA S. PIO V^                | PAD21VFS00001  | 11/01/2021 | 4355584783 | 6.500,00  | 12/01/2021 00:00:00 | 18/01/2021 | 6.500,00  | 6  | 39.000,00  |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE   | 04202100000386 | 11/02/2021 | 4561466378 | 10,95     | 16/02/2021 00:00:00 | 26/02/2021 | 10,95     | 10 | 109,50     |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI   | 04202100000385 | 11/02/2021 | 4561466398 | 50,01     | 16/02/2021 00:00:00 | 26/02/2021 | 50,01     | 10 | 500,10     |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE BIBLIOTECA  | 04202100000387 | 11/02/2021 | 4561468012 | 25,67     | 16/02/2021 00:00:00 | 26/02/2021 | 25,67     | 10 | 256,70     |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE PALESTRINE ANNO 2021  | 04202100000388 | 11/02/2021 | 4561470351 | 40,46     | 16/02/2021 00:00:00 | 26/02/2021 | 40,46     | 10 | 404,60     |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE  | 04202100000389 | 11/02/2021 | 4561470403 | 405,14    | 16/02/2021 00:00:00 | 26/02/2021 | 405,14    | 10 | 4.051,40   |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE AREA FESTE  | 04202100000390 | 11/02/2021 | 4561471532 | 10,95     | 16/02/2021 00:00:00 | 26/02/2021 | 10,95     | 10 | 109,50     |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE ASILO NIDO ANNO 2020  | 04202100000391 | 11/02/2021 | 4561472817 | 100,70    | 16/02/2021 00:00:00 | 26/02/2021 | 100,70    | 10 | 1.007,00   |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2020 ALLOGGI ERP   | 04202100000392 | 11/02/2021 | 4561481434 | 10,96     | 16/02/2021 00:00:00 | 26/02/2021 | 10,96     | 10 | 109,60     |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE CIMITERO  | 04202100000394 | 11/02/2021 | 4561507864 | 74,53     | 16/02/2021 00:00:00 | 26/02/2021 | 74,53     | 10 | 745,30     |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE AMBULATORIO   | 04202100000396 | 11/02/2021 | 4561519802 | 10,94     | 16/02/2021 00:00:00 | 26/02/2021 | 10,94     | 10 | 109,40     |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE AMBULATORIO   | 04202100000395 | 11/02/2021 | 4561519891 | 19,81     | 16/02/2021 00:00:00 | 26/02/2021 | 19,81     | 10 | 198,10     |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI GALLIGNANO                                  | 04202100000397 | 11/02/2021 | 4561524293 | 102,14    | 16/02/2021 00:00:00 | 26/02/2021 | 102,14    | 10 | 1.021,40   |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE CAMPO DA CALCIO GALLIGNANO                                    | 04202100000398 | 11/02/2021 | 4561548553 | 10,93     | 16/02/2021 00:00:00 | 26/02/2021 | 10,93     | 10 | 109,30     |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO VIALE DELLO SPORT                             | 04202100000399 | 11/02/2021 | 4561550148 | 46,66     | 16/02/2021 00:00:00 | 26/02/2021 | 46,66     | 10 | 466,60     |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE PARCHI ANNO 2021  | 04202100000400 | 11/02/2021 | 4561553622 | 16,86     | 16/02/2021 00:00:00 | 26/02/2021 | 16,86     | 10 | 168,60     |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE AREA FESTE ANNO 2021  | 04202100000401 | 11/02/2021 | 4561562136 | 102,15    | 16/02/2021 00:00:00 | 26/02/2021 | 102,15    | 10 | 1.021,50   |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE FILANDA   | 04202100000402 | 11/02/2021 | 4561579942 | 34,59     | 16/02/2021 00:00:00 | 26/02/2021 | 34,59     | 10 | 345,90     |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE FILANDA   | 04202100000403 | 11/02/2021 | 4561582325 | 75,88     | 16/02/2021 00:00:00 | 26/02/2021 | 75,88     | 10 | 758,80     |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI   | 04202100000404 | 11/02/2021 | 4561582957 | 61,69     | 16/02/2021 00:00:00 | 26/02/2021 | 61,69     | 10 | 616,90     |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE PARCHI  | 04202100000405 | 11/02/2021 | 4561662314 | 46,01     | 16/02/2021 00:00:00 | 26/02/2021 | 46,01     | 10 | 460,10     |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI   | 04202100000851 | 24/02/2021 | 4613003875 | 916,05    | 26/02/2021 00:00:00 | 04/03/2021 | 916,05    | 6  | 5.496,30   |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO   | 04202100000852 | 24/02/2021 | 4613008932 | 174,89    | 26/02/2021 00:00:00 | 04/03/2021 | 174,89    | 6  | 1.049,34   |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE ROCCA   | 04202100002423 | 24/04/2021 | 4949648632 | 6,44      | 27/04/2021 00:00:00 | 03/05/2021 | 6,44      | 6  | 38,64      |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2021                                     | 04202100002424 | 24/04/2021 | 4949650963 | 172,25    | 27/04/2021 00:00:00 | 03/05/2021 | 172,25    | 6  | 1.033,50   |

|   |   |                |            |            |           |                     |            |            |    |              |
|---|---|----------------|------------|------------|-----------|---------------------|------------|------------|----|--------------|
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE ANNO 2021                                | 04202100003811 | 17/06/2021 | 5272612110 | 11,23     | 19/06/2021 00:00:00 | 22/06/2021 | 11,23      | 3  | 33,69        |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE ANNO 2021                                | 04202100003810 | 17/06/2021 | 5272612144 | 91,96     | 19/06/2021 00:00:00 | 22/06/2021 | 91,96      | 3  | 275,88       |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE BIBLIOTECA ANNO 2021                                   | 04202100003812 | 17/06/2021 | 5272615270 | 25,12     | 19/06/2021 00:00:00 | 22/06/2021 | 25,12      | 3  | 75,36        |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE PALESTRINE ANNO 2021                                   | 04202100003813 | 17/06/2021 | 5272618091 | 40,28     | 19/06/2021 00:00:00 | 22/06/2021 | 40,28      | 3  | 120,84       |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2021                            | 04202100003814 | 17/06/2021 | 5272618118 | 400,68    | 19/06/2021 00:00:00 | 22/06/2021 | 400,68     | 3  | 1.202,04     |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE PIAZZETTA QUERCE ANNO 2021                             | 04202100003815 | 17/06/2021 | 5272619453 | 11,21     | 19/06/2021 00:00:00 | 22/06/2021 | 11,21      | 3  | 33,63        |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE ASILO NIDO ANNO 2021                                   | 04202100003816 | 17/06/2021 | 5272620635 | 110,74    | 19/06/2021 00:00:00 | 22/06/2021 | 110,74     | 3  | 332,22       |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE ALLOGGI ERP ANNO 2021                                  | 04202100003817 | 17/06/2021 | 5272632829 | 11,22     | 19/06/2021 00:00:00 | 22/06/2021 | 11,22      | 3  | 33,66        |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE CIMITERO ANNO 2021                                     | 04202100003819 | 17/06/2021 | 5272650685 | 308,79    | 19/06/2021 00:00:00 | 22/06/2021 | 308,79     | 3  | 926,37       |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE ALLOGGI ERP MAGGIO 2021                                | 04202100003820 | 17/06/2021 | 5272665549 | 3,99      | 19/06/2021 00:00:00 | 22/06/2021 | 3,99       | 3  | 11,97        |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE ALLOGGI ERP ANNO 2021                                  | 04202100003821 | 17/06/2021 | 5272665580 | 11,22     | 19/06/2021 00:00:00 | 22/06/2021 | 11,22      | 3  | 33,66        |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2021                            | 04202100003822 | 17/06/2021 | 5272668462 | 22,59     | 19/06/2021 00:00:00 | 22/06/2021 | 22,59      | 3  | 67,77        |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE CAMPO DA CALCIO GALLIGNANO ANNO 2021                   | 04202100003823 | 17/06/2021 | 5272688206 | 11,21     | 19/06/2021 00:00:00 | 22/06/2021 | 11,21      | 3  | 33,63        |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO VIALE DELLO SPORT ANNO 2021            | 04202100003824 | 17/06/2021 | 5272689478 | 47,94     | 19/06/2021 00:00:00 | 22/06/2021 | 47,94      | 3  | 143,82       |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE PARCHI ANNO 2021                                       | 04202100003825 | 17/06/2021 | 5272694680 | 17,35     | 19/06/2021 00:00:00 | 22/06/2021 | 17,35      | 3  | 52,05        |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE FILANDA ANNO 2021                                      | 04202100003826 | 17/06/2021 | 5272726117 | 37,09     | 19/06/2021 00:00:00 | 22/06/2021 | 37,09      | 3  | 111,27       |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE FILANDA ANNO 2021                                      | 04202100003827 | 17/06/2021 | 5272728071 | 76,60     | 19/06/2021 00:00:00 | 22/06/2021 | 76,60      | 3  | 229,80       |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE VIGILI ANNO 2021                                       | 04202100003828 | 17/06/2021 | 5272728363 | 21,64     | 19/06/2021 00:00:00 | 22/06/2021 | 21,64      | 3  | 64,92        |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE IRRIGAZIONE PARCHI E GIARDINI ANNO 2021                | 04202100003829 | 17/06/2021 | 5272812574 | 46,36     | 19/06/2021 00:00:00 | 22/06/2021 | 46,36      | 3  | 139,08       |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE ROCCA SFORZESCA ANNO 2021                              | 04202100004493 | 14/07/2021 | 5440112348 | 5,79      | 16/07/2021 00:00:00 | 09/08/2021 | 5,79       | 24 | 138,96       |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2021                              | 04202100004495 | 14/07/2021 | 5440113065 | 179,46    | 16/07/2021 00:00:00 | 09/08/2021 | 179,46     | 24 | 4.307,04     |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2021                            | 04202100004494 | 14/07/2021 | 5440117828 | 874,08    | 15/07/2021 00:00:00 | 09/08/2021 | 874,08     | 25 | 21.852,00    |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2021                            | 04202100006048 | 11/09/2021 | 5774588450 | 878,22    | 13/09/2021 00:00:00 | 16/09/2021 | 878,22     | 3  | 2.634,66     |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2021                              | 04202100006049 | 11/09/2021 | 5774590258 | 177,77    | 13/09/2021 00:00:00 | 16/09/2021 | 177,77     | 3  | 533,31       |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE ROCCA ANNO 2021  | 04202100006047 | 11/09/2021 | 5774590598 | 6,50      | 13/09/2021 00:00:00 | 16/09/2021 | 6,50       | 3  | 19,50        |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE PARCO PUBBLICO ANNO 2021                               | 04202100006845 | 20/10/2021 | 6012787738 | 23,55     | 22/10/2021 00:00:00 | 10/11/2021 | 23,55      | 19 | 447,45       |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | CONSUMO ACQUA PERIODO 5/2021 FILANDA  | 04202100006846 | 20/10/2021 | 6012822149 | 1.263,53  | 22/10/2021 00:00:00 | 10/11/2021 | 1.263,53   | 19 | 24.007,07    |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2021                              | 04202100006844 | 20/10/2021 | 6012823497 | 49,72     | 22/10/2021 00:00:00 | 10/11/2021 | 49,72      | 19 | 944,68       |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE CAMPO DA CALCIO GALLIGNANO ANNO 2021                   | 04202100006843 | 20/10/2021 | 6012824835 | 12,81     | 22/10/2021 00:00:00 | 10/11/2021 | 12,81      | 19 | 243,39       |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | CONSUMO ACQUA PERIODO 5/2021 UFFICI   | 04202100006847 | 20/10/2021 | 6012835040 | 200,23    | 22/10/2021 00:00:00 | 10/11/2021 | 200,23     | 19 | 3.804,37     |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | CONSUMO ACQUA CENTRO SPORTIVO VIA PISTOIA PERIODO 5/2021                        | 04202100006849 | 20/10/2021 | 6013021302 | 166,25    | 22/10/2021 00:00:00 | 10/11/2021 | 166,25     | 19 | 3.158,75     |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE IRRIGAZIONE AIUOLE ANNO 2021                           | 04202100006848 | 20/10/2021 | 6013057386 | 46,74     | 22/10/2021 00:00:00 | 10/11/2021 | 46,74      | 19 | 888,06       |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI ANNO 2021                                       | 04202100006832 | 20/10/2021 | 6014180268 | 92,23     | 22/10/2021 00:00:00 | 10/11/2021 | 92,23      | 19 | 1.752,37     |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE ALLOGGI ERP ANNO 2021                                  | 04202100006840 | 20/10/2021 | 6014184217 | 28,09     | 22/10/2021 00:00:00 | 10/11/2021 | 28,09      | 19 | 533,71       |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE ASILO NIDO ANNO 2021                                   | 04202100006836 | 20/10/2021 | 6014186419 | 128,16    | 22/10/2021 00:00:00 | 10/11/2021 | 128,16     | 19 | 2.435,04     |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE PARCHI ANNO 2021                                       | 04202100006835 | 20/10/2021 | 6014186500 | 12,62     | 22/10/2021 00:00:00 | 10/11/2021 | 12,62      | 19 | 239,78       |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE PALESTRINE ANNO 2021                                   | 04202100006834 | 20/10/2021 | 6014187762 | 40,55     | 22/10/2021 00:00:00 | 10/11/2021 | 40,55      | 19 | 770,45       |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI ANNO 2021                              | 04202100006833 | 20/10/2021 | 6014189711 | 11,49     | 22/10/2021 00:00:00 | 10/11/2021 | 11,49      | 19 | 218,31       |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE CIMITERO ANNO 2021                                     | 04202100006839 | 20/10/2021 | 6014193597 | 65,10     | 22/10/2021 00:00:00 | 10/11/2021 | 65,10      | 19 | 1.236,90     |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE AMBULATORIO ANNO 2021                                  | 04202100006841 | 20/10/2021 | 6014203234 | 12,81     | 22/10/2021 00:00:00 | 10/11/2021 | 12,81      | 19 | 243,39       |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2021                            | 04202100006842 | 20/10/2021 | 6014203353 | 138,96    | 22/10/2021 00:00:00 | 10/11/2021 | 138,96     | 19 | 2.640,24     |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2021 ALLOGGI                                      | 04202100006837 | 20/10/2021 | 6014214090 | 12,71     | 22/10/2021 00:00:00 | 10/11/2021 | 12,71      | 19 | 241,49       |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | CONSUMO ACQUA CENTRO SPORTIVO VIALE DELLO SPORT PERIODO 5/2021                  | 04202100007236 | 28/10/2021 | 6053148360 | 180,10    | 30/10/2021 00:00:00 | 10/11/2021 | 180,10     | 11 | 1.981,10     |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | CONSUMO ACQUA ROCCA PERIODO 5/2021  | 04202100007234 | 28/10/2021 | 6053164369 | 6,49      | 30/10/2021 00:00:00 | 10/11/2021 | 6,49       | 11 | 71,39        |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | CONSUMO ACQUA PERIODO 5/2021 SCUOLE ELEMENTARI                                  | 04202100007235 | 28/10/2021 | 6053169671 | 873,86    | 30/10/2021 00:00:00 | 10/11/2021 | 873,86     | 11 | 9.612,46     |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2021                            | 04202100008730 | 16/12/2021 | 6365368094 | 878,47    | 19/12/2021 00:00:00 | 22/12/2021 | 878,47     | 3  | 2.635,41     |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE ROCCA ANNO 2021  | 04202100008729 | 16/12/2021 | 6365368341 | 6,52      | 19/12/2021 00:00:00 | 22/12/2021 | 6,52       | 3  | 19,56        |
| PADANIA ACQUE S.P.A.  | FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2021                              | 04202100008731 | 16/12/2021 | 6365375879 | 177,77    | 19/12/2021 00:00:00 | 22/12/2021 | 177,77     | 3  | 533,31       |
| PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.I.FONDAZIONE - LAVORI DI CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EX OSPEDALE SANTO SPIR 29/PA |   |                | 16/04/2021 | 4901834042 | #####     | 16/04/2021 00:00:00 | 27/04/2021 | 466.500,00 | 11 | 5.131.500,00 |
| PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.I.FONDAZIONE - LAVORI DI CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EX OSPEDALE SANTO SPIR 80/PA |   |                | 28/09/2021 | 5851934445 | #####     | 28/09/2021 00:00:00 | 13/10/2021 | 401.600,00 | 15 | 6.024.000,00 |
| PARADELLO GREEN SNC DI BERTA: MANUTENZIONE AREE VERDI CAMPO DI CALCIO VIA PISTOIA                                   |   | 3/12           | 26/04/2021 | 4946072002 | 8.848,02  | 26/04/2021 00:00:00 | 29/04/2021 | 8.848,02   | 3  | 26.544,06    |
| PARADELLO GREEN SNC DI BERTA: MANUTENZIONE AREE VERDI CAMPO CALCIO VIA PISTOIA                                      |   | 3/39           | 31/08/2021 | 5756592804 | 8.848,02  | 10/09/2021 00:00:00 | 22/09/2021 | 8.848,02   | 12 | 106.176,24   |
| PARADELLO GREEN SNC DI BERTA: MANUTENZIONE AREE VERDI DEL CAMPO DA CALCIO IN VIA PISTOIA                            |   | 3/52           | 30/11/2021 | 6288073009 | 8.848,02  | 07/12/2021 00:00:00 | 18/12/2021 | 8.848,02   | 11 | 97.328,22    |
| PEDRINI MARINELLA   | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER INT    | 01/2021        | 19/01/2021 | 4436730446 | 14.591,20 | 26/01/2021 00:00:00 | 06/02/2021 | 14.591,20  | 11 | 160.503,20   |
| PEDRINI MARINELLA   | FONDAZIONE - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA OSPEDALE SANTO SPIRITO       | 09/2021        | 04/10/2021 | 5891711099 | 19.032,00 | 05/10/2021 00:00:00 | 14/10/2021 | 19.032,00  | 9  | 171.288,00   |
| PELAMATTI COMPUTERS   | NUOVO TOKEN DI FIRMA DIGITALE INFOCEERT   | 31 2021        | 30/03/2021 | 4823138067 | 50,00     | 03/04/2021 00:00:00 | 15/04/2021 | 50,00      | 12 | 600,00       |
| PICCIONI ARATRI S.R.L.  | PALO DI SUPPORTO PER TARGA IN MARMO MILITE IGNOTO                               | 247/001        | 13/11/2021 | 6144953417 | 120,00    | 13/11/2021 00:00:00 | 26/11/2021 | 120,00     | 13 | 1.560,00     |
| PILOMAT S.R.L.  | AFFIDAMENTO ALLA DITTA PILOMAT SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLONNE FORNIT    | V1-00716       | 22/06/2021 | 5302677367 | 6.132,30  | 25/06/2021 00:00:00 | 07/07/2021 | 6.132,30   | 12 | 73.587,60    |
| PIPERI F.LLI  | SISTEMAZIONE QUADRI ELETTRICI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE                          | 03/21PA        | 21/04/2021 | 4920449659 | 1.432,20  | 21/04/2021 00:00:00 | 29/04/2021 | 1.432,20   | 8  | 11.457,60    |
| PIZZOCHERI ARRIGO   | BUONI SPESA - GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINAN | 106/E / 20     | 31/12/2020 | 4325017237 | 254,61    | 07/01/2021 00:00:00 | 18/01/2021 | 254,61     | 11 | 2.800,71     |
| PIZZOCHERI ARRIGO   | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE  | 7/E / 21       | 30/01/2021 | 4473021766 | 95,47     | 02/02/2021 00:00:00 | 08/02/2021 | 95,47      | 6  | 572,82       |
| POLITI MONICA ALESSANDRA MARI   | REVISIONE CONTABILE PER IL PERIODO 01/08/2021 - 31/12/2021                      | 18             | 01/12/2021 | 6261972995 | 3.700,67  | 04/12/2021 00:00:00 | 15/12/2021 | 3.700,67   | 11 | 40.707,37    |
| POSTE ITALIANE SPA  | POSTA LAMPADE VOTIVE SETTEMBRE 2020   | 1021166862     | 14/07/2021 | 5431577675 | 929,23    | 15/07/2021 00:00:00 | 20/07/2021 | 929,23     | 5  | 4.646,15     |
| POSTE ITALIANE SPA  | POSTA MASSIVA OTTOBRE 2020  | 1021169242     | 15/07/2021 | 5440823578 | 49,82     | 16/07/2021 00:00:00 | 20/07/2021 | 49,82      | 4  | 199,28       |
| POSTE ITALIANE SPA  | POSTA MASSIVA MESE DI NOVEMBRE 2020   | 1021169972     | 19/07/2021 | 5454555882 | 28,62     | 19/07/2021 00:00:00 | 22/07/2021 | 28,62      | 3  | 85,86        |
| POSTEL S.P.A.   | CONVENZIONE CON LE POSTE ITALIANE SPA PER LA STAMPA, L'INVIO E LA RENDICONTAZIO | 2020115598     | 17/12/2020 | 4286652338 | 11,02     | 29/12/2020 00:00:00 | 19/01/2021 | 11,02      | 21 | 231,42       |
| POSTEL S.P.A.   | VGT-CAN01 Canone Tutto In Cloud multe   | 7821016593     | 06/10/2021 | 5910087207 | 625,00    | 06/10/2021 00:00:00 | 11/10/2021 | 625,00     | 5  | 3.125,00     |
| POSTEL S.P.A.   | AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TUTTO IN | 7821019350     | 04/11/2021 | 6086491921 | 0,62      | 04/11/2021 00:00:00 | 09/11/2021 | 0,62       | 5  | 3,10         |
| POSTEL S.P.A.   | AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TUTTO IN | 7821022084     | 09/12/2021 | 6311075664 | 472,50    | 11/12/2021 00:00:00 | 14/12/2021 | 472,50     | 3  | 1.417,50     |

|                                 |   |                |            |            |           |                     |            |           |    |            |
|---------------------------------|---|----------------|------------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|----|------------|
| POSTEL S.P.A.                   | AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TUTTO IN               | 7821022085     | 09/12/2021 | 6311075669 | 146,50    | 11/12/2021 00:00:00 | 14/12/2021 | 146,50    | 3  | 439,50     |
| POSTEL S.P.A.                   | AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TUTTO IN               | 7821022086     | 09/12/2021 | 6311075692 | 3,59      | 11/12/2021 00:00:00 | 14/12/2021 | 3,59      | 3  | 10,77      |
| POSTEL S.P.A.                   | AFFIDAMENTO RELATIVO 'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TUTTO IN CLOUD, PER LA GESTIONE                | 7821022637     | 22/12/2021 | 6387666427 | 1.800,00  | 23/12/2021 00:00:00 | 29/12/2021 | 1.800,00  | 6  | 10.800,00  |
| POZZALI ANGELO                  | FONDAZIONE - INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE                | 11             | 19/10/2021 | 5992955769 | 5.148,00  | 19/10/2021 00:00:00 | 28/10/2021 | 5.148,00  | 9  | 46.332,00  |
| PUBLIKA S.R.L.                  | CORSO FORMAZIONE FONDO PERSEO   | 2763/PA        | 03/12/2021 | 6265511858 | 90,00     | 04/12/2021 00:00:00 | 09/12/2021 | 90,00     | 5  | 450,00     |
| PUBLIKA SERVIZI SRL             | AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE SERVIZIO IVA  | 1123/10        | 02/11/2021 | 6067762312 | 2.425,00  | 02/11/2021 00:00:00 | 08/11/2021 | 2.425,00  | 6  | 14.550,00  |
| PUBLIKA STP SRL                 | SISTEMAZIONE P.A. DIP. Z.G.   | 6/10           | 04/01/2021 | 4314065554 | 124,80    | 04/01/2021 00:00:00 | 19/01/2021 | 124,80    | 15 | 1.872,00   |
| PUBLIKA STP SRL                 | SISTEMAZIONE POS. ASS. L.S.   | 109/10         | 23/02/2021 | 4591737995 | 228,80    | 23/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021 | 228,80    | 11 | 2.516,80   |
| PUBLIKA STP SRL                 | SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE C.R. E S.M.   | 136/10         | 16/03/2021 | 4726189326 | 249,60    | 16/03/2021 00:00:00 | 22/03/2021 | 249,60    | 6  | 1.497,60   |
| PUBLIKA STP SRL                 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGHE 1^ TRIM. 2021 - SISTEM. P.A. L.L.            | 215/10         | 02/04/2021 | 4818788455 | 1.227,20  | 02/04/2021 00:00:00 | 08/04/2021 | 1.227,20  | 6  | 7.363,20   |
| PUBLIKA STP SRL                 | ELABORAZIONE 30 CU AUTONOMI IN AGGIUNTA   | 330/10         | 12/05/2021 | 5050372362 | 468,00    | 13/05/2021 00:00:00 | 15/05/2021 | 468,00    | 2  | 936,00     |
| PUBLIKA STP SRL                 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGHE SECONDO TRIMESTRE 2021                       | 464/10         | 28/06/2021 | 5314902922 | 1.040,00  | 28/06/2021 00:00:00 | 06/07/2021 | 1.040,00  | 8  | 8.320,00   |
| PUBLIKA STP SRL                 | SISTEMAZIONE POS. ASS. D.A. / L.D. / P.A.   | 616/10         | 16/08/2021 | 5629990614 | 468,00    | 16/08/2021 00:00:00 | 25/08/2021 | 468,00    | 9  | 4.212,00   |
| PUBLIKA STP SRL                 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGHE E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TF               | 759/10         | 01/10/2021 | 5874873324 | 1.040,00  | 01/10/2021 00:00:00 | 06/10/2021 | 1.040,00  | 5  | 5.200,00   |
| PUBLIKA STP SRL                 | PRATICHE DI PREVIDENZA IPS PA POSIZ. C.F. POS. R.G.   | 837/10         | 11/10/2021 | 5939238001 | 488,80    | 11/10/2021 00:00:00 | 15/10/2021 | 488,80    | 4  | 1.955,20   |
| PUBLIKA STP SRL                 | SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA SIG.RA C.G.   | 940/10         | 15/11/2021 | 6155304260 | 124,80    | 15/11/2021 00:00:00 | 23/11/2021 | 124,80    | 8  | 998,40     |
| PUBLIKA STP SRL                 | SISTEMAZIONE POS.ASSIC.   | 974/10         | 18/11/2021 | 6175348535 | 83,20     | 18/11/2021 00:00:00 | 22/11/2021 | 83,20     | 4  | 332,80     |
| PUBLIKA STP SRL                 | SISTEMAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI - CONTO ANNUALE   | 1021/10        | 02/12/2021 | 6258415024 | 551,20    | 02/12/2021 00:00:00 | 11/12/2021 | 551,20    | 9  | 4.960,80   |
| PUBLIKA STP SRL                 | SERVIZIO PAGHE 4^ TRIMESTRE 2021  | 1117/10        | 21/12/2021 | 6382001098 | 1.040,00  | 22/12/2021 00:00:00 | 27/12/2021 | 1.040,00  | 5  | 5.200,00   |
| PUBLISCOOP PIU' SRL             | PUBBLICAZIONE INSERTO RIVISTA ITALIA PIU'   | 132/F          | 17/09/2021 | 5798218779 | 1.000,00  | 17/09/2021 00:00:00 | 27/09/2021 | 1.000,00  | 10 | 10.000,00  |
| QUADIENT RENTAL ITALIA SRL      | NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2021   | 2021.995       | 27/02/2021 | 4682835379 | 723,60    | 10/03/2021 00:00:00 | 15/03/2021 | 723,60    | 5  | 3.618,00   |
| REALI ROBERTO                   | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PORTICO ROSSO                                     | 20             | 24/05/2021 | 5113895823 | 45.234,01 | 24/05/2021 00:00:00 | 27/05/2021 | 45.234,01 | 3  | 135.702,03 |
| RENZINI MARCO                   | STAMPA LOCANDINE CONFERENZA PROF. FLAVIO CAROLI 11 SETTEMBRE 2021                             | 1/11/145       | 31/08/2021 | 5748709146 | 97,80     | 09/09/2021 00:00:00 | 22/09/2021 | 97,80     | 13 | 1.271,40   |
| REXEL ITALIA SPA                | ACQUISTO MATERIALE VARIO  | 20PA000249     | 31/12/2020 | 4308982037 | 843,03    | 01/01/2021 00:00:00 | 18/01/2021 | 843,03    | 17 | 14.331,51  |
| REXEL ITALIA SPA                | ACQUISTO MATERIALE VARIO  | 21PA000041     | 28/02/2021 | 4638124955 | 140,57    | 03/03/2021 00:00:00 | 10/03/2021 | 140,57    | 7  | 983,99     |
| REXEL ITALIA SPA                | ACQUISTO MATERIALE VARIO  | 21PA000061     | 31/03/2021 | 4818777488 | 278,84    | 02/04/2021 00:00:00 | 12/04/2021 | 278,84    | 10 | 2.788,40   |
| REXEL ITALIA SPA                | ACQUISTO MATERIALE FILANDA  | 21PA000083     | 30/04/2021 | 4991253255 | 71,23     | 04/05/2021 00:00:00 | 07/05/2021 | 71,23     | 3  | 213,69     |
| RICCARDI GIOVANNI DI RICCARDI M | AFFIDAMENTO INCARICO COND. E MANUT. IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE                        | 362            | 18/12/2020 | 4277089194 | 6.000,00  | 26/12/2020 00:00:00 | 25/01/2021 | 6.000,00  | 30 | 180.000,00 |
| RICCARDI GIOVANNI DI RICCARDI M | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO  | 364            | 21/12/2020 | 4277090360 | 1.090,00  | 26/12/2020 00:00:00 | 19/01/2021 | 1.090,00  | 24 | 26.160,00  |
| RICCARDI GIOVANNI DI RICCARDI M | MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE  | 124            | 26/04/2021 | 4956694665 | 6.125,00  | 28/04/2021 00:00:00 | 30/04/2021 | 6.125,00  | 2  | 12.250,00  |
| RICCARDI GIOVANNI DI RICCARDI M | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI   | 186            | 21/06/2021 | 5315861374 | 2.180,00  | 28/06/2021 00:00:00 | 08/07/2021 | 2.180,00  | 10 | 21.800,00  |
| RICCARDI SERGIO                 | STAMPA MANIFESTI DEL C.C. DEL 22/12/2020  | FATTPA 9_20    | 31/12/2020 | 4302675974 | 152,50    | 31/12/2020 00:00:00 | 22/01/2021 | 152,50    | 22 | 3.355,00   |
| RICCARDI SERGIO                 | STAMPA MANIFESTI C.C. DEL 08/03/2021  | FATTPA 2_21    | 10/03/2021 | 4695252790 | 152,50    | 11/03/2021 00:00:00 | 15/03/2021 | 152,50    | 4  | 610,00     |
| RICCARDI SERGIO                 | STAMPA MANIFESTI C.C. DEL 28/04/2021  | FATTPA 3_21    | 29/04/2021 | 4964629157 | 152,50    | 29/04/2021 00:00:00 | 05/05/2021 | 152,50    | 6  | 915,00     |
| RICCARDI SERGIO                 | MANIFESTI DEL C.C. DEL 10/06/82021  | FATTPA 4_21    | 13/06/2021 | 5239624132 | 152,50    | 13/06/2021 00:00:00 | 16/06/2021 | 152,50    | 3  | 457,50     |
| RICCARDI SERGIO                 | BIGLIETTI INGRESSO ROCCA  | FATTPA 5_21    | 13/06/2021 | 5239630495 | 577,06    | 13/06/2021 00:00:00 | 16/06/2021 | 577,06    | 3  | 1.731,18   |
| RICCARDI SERGIO                 | MANIFESTI C.C. DEL 29/06/2021   | FATTPA 6_21    | 30/06/2021 | 5350931963 | 152,50    | 03/07/2021 00:00:00 | 12/07/2021 | 152,50    | 9  | 1.372,50   |
| RICCARDI SERGIO                 | MANIFESTI C.C. DEL 29/07/2021   | FATTPA 7_21    | 31/07/2021 | 5552144489 | 152,50    | 04/08/2021 00:00:00 | 06/08/2021 | 152,50    | 2  | 305,00     |
| RICCARDI SERGIO                 | Documento n. FATTPA 8_21 del 30/09/2021   | FATTPA 8_21    | 30/09/2021 | 5866307313 | 152,50    | 30/09/2021 00:00:00 | 06/10/2021 | 152,50    | 6  | 915,00     |
| RICCARDI SERGIO                 | MANIFESTI C.C. DEL 28/10/2021   | FATTPA 9_21    | 27/10/2021 | 6066331595 | 152,50    | 02/11/2021 00:00:00 | 08/11/2021 | 152,50    | 6  | 915,00     |
| RICCARDI SERGIO                 | MANIFESTI C.C. DEL 30/11/2021   | FATTPA 10_21   | 30/11/2021 | 6289692999 | 152,50    | 08/12/2021 00:00:00 | 15/12/2021 | 152,50    | 7  | 1.067,50   |
| RICCARDI SERGIO                 | STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/12/2021  | FATTPA 11_21   | 18/12/2021 | 6365278162 | 152,50    | 19/12/2021 00:00:00 | 29/12/2021 | 152,50    | 10 | 1.525,00   |
| RIZZA FLAVIO                    | PASTI PER RIPRESE TELEVISIVE TRASMISSIONE GEO & GEO   | 271            | 27/10/2021 | 6092466252 | 218,18    | 05/11/2021 00:00:00 | 09/11/2021 | 218,18    | 4  | 872,72     |
| RIZZO MICHELE                   | INCARICO IN MATERIA DI NORMATIVA LAVORI PUBBLICI  | 55/E           | 29/07/2021 | 5522858364 | 10.000,00 | 30/07/2021 00:00:00 | 27/08/2021 | 10.000,00 | 28 | 280.000,00 |
| RUGGERI CESARE                  | IMPIANTI ELETTRICI CONTO PER SOSTITUZIONE UPS PRESSO PALAZZO COMUNALE                         | 01/2           | 31/01/2021 | 4495687669 | 8.000,00  | 05/02/2021 00:00:00 | 23/02/2021 | 8.000,00  | 18 | 144.000,00 |
| RUGGERI CESARE                  | IMPIANTI ELETTRICI SOSTITUZIONE MOVIMENTAZIONE ELETTROMECCANICA CANCELLO INSTALLATO PRESSO CA | 01/20          | 31/03/2021 | 4822272747 | 1.650,00  | 02/04/2021 00:00:00 | 09/04/2021 | 1.650,00  | 7  | 11.550,00  |
| S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA RETI | CANONE GESTIONE CANILE PERIODO 2021   | 299-E4950      | 10/06/2021 | 5218799503 | 3.510,00  | 10/06/2021 00:00:00 | 16/06/2021 | 3.510,00  | 6  | 21.060,00  |
| S.I.A.E.                        | Uff.SORESINA LA FILANDA PER.25/09/2021-25/09/2021 Recital 080110620210                        | 1621012881     | 16/09/2021 | 5794487162 | 45,67     | 16/09/2021 00:00:00 | 27/09/2021 | 45,67     | 11 | 502,37     |
| S.I.A.E.                        | Uff.SORESINA ROCCA SFORZESCA PER.19/09/2021-19/09/2021 Prosa / Cabaret 080110620210           | 1621012882     | 16/09/2021 | 5794487232 | 28,04     | 16/09/2021 00:00:00 | 27/09/2021 | 28,04     | 11 | 308,44     |
| S.I.A.E.                        | Uff.SORESINA LA FILANDA PER.11/11/2021-11/11/2021 Esecuz. musicali OR 080110620210 DIRITTI    | 1621018233     | 10/11/2021 | 6126019351 | 114,25    | 10/11/2021 00:00:00 | 19/11/2021 | 114,25    | 9  | 1.028,25   |
| SCALVINI ROSANNA                | ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022                             | 49/E           | 03/11/2021 | 6263677722 | 4.715,91  | 03/12/2021 00:00:00 | 21/12/2021 | 4.715,91  | 18 | 84.886,38  |
| SCAZZOLI MAURIZIO               | COMPARTICIPAZIONE SPESA DI TRASPORTO A COMMEMORAZIONE ECCIDIO DI BRUNICO                      | 1-2021-PA      | 12/07/2021 | 5438629702 | 227,27    | 15/07/2021 00:00:00 | 23/07/2021 | 227,27    | 8  | 1.818,16   |
| SEBACH SPA                      | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER SAGRA  | V21312946      | 13/10/2021 | 5972377800 | 490,00    | 15/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 490,00    | 6  | 2.940,00   |
| SENSOR MEDICS ITALIA S.R.L.     | ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE DIPENDENTE E VOLO                | 8/PA           | 02/03/2021 | 4645886341 | 1.200,00  | 03/03/2021 00:00:00 | 08/03/2021 | 1.200,00  | 5  | 6.000,00   |
| SERINA MARMI S.A.S.             | AFFIDAMENTO SERVIZIO ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO                   | 14             | 28/01/2021 | 4487592346 | 20.410,00 | 04/02/2021 00:00:00 | 11/02/2021 | 20.410,00 | 7  | 142.870,00 |
| SERINA MARMI S.A.S.             | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA CIPPI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUC                | 57             | 18/06/2021 | 5319631932 | 4.500,00  | 29/06/2021 00:00:00 | 07/07/2021 | 4.500,00  | 8  | 36.000,00  |
| SERINA MARMI S.A.S.             | FORNITURA CIPPI CIMITERI FRAZIONI A SEGUITO ESTUMULAZIONI                                     | 58             | 18/06/2021 | 5319631970 | 1.600,00  | 29/06/2021 00:00:00 | 07/07/2021 | 1.600,00  | 8  | 12.800,00  |
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -  | ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA MAGGIORE 30 GENNAIO/FEBBRAIO 2021                              | 19959088025496 | 08/02/2021 | 4512126173 | 103,98    | 09/02/2021 00:00:00 | 16/02/2021 | 103,98    | 7  | 727,86     |
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA MAGGIORE 30 ANNO 2021                                | 19959088025496 | 10/04/2021 | 4865635066 | 94,07     | 10/04/2021 00:00:00 | 17/04/2021 | 94,07     | 7  | 658,49     |
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO VIA MAGGIORE 30  | 19959088025496 | 01/05/2021 | 4980127853 | 19,44     | 01/05/2021 00:00:00 | 07/05/2021 | 19,44     | 6  | 116,64     |
| SIMET S.R.L. UNIPERSONALE       | CANONE MENSILE ILLUM. PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2020  | 886P20         | 31/12/2020 | 4303958191 | 17.195,60 | 31/12/2020 00:00:00 | 20/01/2021 | 17.195,60 | 20 | 343.912,00 |
| SIMET S.R.L. UNIPERSONALE       | SERVIZIO GESTIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI I.P. GENNAIO 2021                 | 32P21          | 29/01/2021 | 4465039210 | 17.195,60 | 01/02/2021 00:00:00 | 08/02/2021 | 17.195,60 | 7  | 120.369,20 |
| SIMET S.R.L. UNIPERSONALE       | ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2021  | 89P21          | 26/02/2021 | 4610946572 | 17.195,60 | 26/02/2021 00:00:00 | 06/03/2021 | 17.195,60 | 8  | 137.564,80 |
| SIMET S.R.L. UNIPERSONALE       | ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2021   | 249P21         | 31/03/2021 | 4804651170 | 17.195,60 | 31/03/2021 00:00:00 | 06/04/2021 | 17.195,60 | 6  | 103.173,60 |
| SIMET S.R.L. UNIPERSONALE       | SERVIZIO GESTIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI I.P. MESE DI APRILE 20            | 316P21         | 30/04/2021 | 4970867272 | 17.195,60 | 30/04/2021 00:00:00 | 05/05/2021 | 17.195,60 | 5  | 85.978,00  |
| SIMET S.R.L. UNIPERSONALE       | ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2021  | 364P21         | 31/05/2021 | 5153872501 | 17.195,60 | 31/05/2021 00:00:00 | 04/06/2021 | 17.195,60 | 4  | 68.782,40  |
| SIMET S.R.L. UNIPERSONALE       | ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2021  | 497P21         | 30/06/2021 | 5348922219 | 17.195,60 | 02/07/2021 00:00:00 | 12/07/2021 | 17.195,60 | 10 | 171.956,00 |
| SIMET S.R.L. UNIPERSONALE       | ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2021  | 550P21         | 29/07/2021 | 5551360278 | 17.195,60 | 04/08/2021 00:00:00 | 06/08/2021 | 17.195,60 | 2  | 34.391,20  |
| SIMET S.R.L. UNIPERSONALE       | ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2021  | 568P21         | 30/08/2021 | 5682487083 | 17.195,60 | 30/08/2021 00:00:00 | 08/09/2021 | 17.195,60 | 9  | 154.760,40 |

|                           |   |           |            |            |           |                     |            |           |   |           |
|---------------------------|---|-----------|------------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---|-----------|
| SIMET S.R.L. UNIPERSONALE | GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2021              | 743P21    | 30/09/2021 | 5924507689 | 16.705,76 | 09/10/2021 00:00:00 | 13/10/2021 | 16.705,76 | 4 | 66.823,04 |
| SIMET S.R.L. UNIPERSONALE | ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2021                         | 796P21    | 29/10/2021 | 6065673105 | 16.705,76 | 02/11/2021 00:00:00 | 04/11/2021 | 16.705,76 | 2 | 33.411,52 |
| SIMET S.R.L. UNIPERSONALE | ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2021                        | 826P21    | 30/11/2021 | 6238330837 | 16.705,76 | 30/11/2021 00:00:00 | 03/12/2021 | 16.705,76 | 3 | 50.117,28 |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS CENTRO SPORTIVO DICEMBRE 2020                         | 211007209 | 22/01/2021 | 4427688942 | 660,75    | 25/01/2021 00:00:00 | 01/02/2021 | 660,75    | 7 | 4.625,25  |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2020                         | 211007210 | 22/01/2021 | 4427688959 | 2.133,57  | 25/01/2021 00:00:00 | 01/02/2021 | 2.133,57  | 7 | 14.934,99 |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI DICEMBRE 2020                       | 211007208 | 22/01/2021 | 4427688972 | 3.179,13  | 25/01/2021 00:00:00 | 01/02/2021 | 3.179,13  | 7 | 22.253,91 |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS PALESTRINE DICEMBRE 2020                              | 211007211 | 22/01/2021 | 4427694283 | 43,89     | 25/01/2021 00:00:00 | 01/02/2021 | 43,89     | 7 | 307,23    |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS ASILO NIDO DICEMBRE 2020                              | 211007213 | 22/01/2021 | 4427696691 | 711,05    | 25/01/2021 00:00:00 | 01/02/2021 | 711,05    | 7 | 4.977,35  |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE DICEMBRE 2020                            | 211007212 | 22/01/2021 | 4427696706 | 2.890,12  | 25/01/2021 00:00:00 | 01/02/2021 | 2.890,12  | 7 | 20.230,84 |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS SEDE PROTEZIONE CIVILE DICEMBRE 2020                  | 211007221 | 22/01/2021 | 4427796640 | 24,90     | 25/01/2021 00:00:00 | 01/02/2021 | 24,90     | 7 | 174,30    |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS FILANDA DICEMBRE 2020                                 | 211007220 | 22/01/2021 | 4427796895 | 1.156,73  | 25/01/2021 00:00:00 | 03/02/2021 | 1.156,73  | 9 | 10.410,57 |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS CIMITERO DICEMBRE 2020                                | 211007214 | 22/01/2021 | 4427796912 | 2,88      | 25/01/2021 00:00:00 | 03/02/2021 | 2,88      | 9 | 25,92     |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS AMBULATORIO DICEMBRE 2020                             | 211007215 | 22/01/2021 | 4427796974 | 2,88      | 25/01/2021 00:00:00 | 01/02/2021 | 2,88      | 7 | 20,16     |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS ALLOGGIO VIA MAGGIORE 30 DICEMBRE 2020                | 211007216 | 22/01/2021 | 4427848024 | 99,01     | 25/01/2021 00:00:00 | 03/02/2021 | 99,01     | 9 | 891,09    |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS CAMPO DA CALCIO GALLIGNANO DICEMBRE 2020              | 211007217 | 22/01/2021 | 4427848049 | 2,88      | 25/01/2021 00:00:00 | 03/02/2021 | 2,88      | 9 | 25,92     |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS AREA FESTE DICEMBRE 2020                              | 211007219 | 22/01/2021 | 4427849126 | 33,14     | 25/01/2021 00:00:00 | 03/02/2021 | 33,14     | 9 | 298,26    |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS BIBLIOTECA DICEMBRE 2020                              | 211007218 | 22/01/2021 | 4427849151 | 124,45    | 25/01/2021 00:00:00 | 03/02/2021 | 124,45    | 9 | 1.120,05  |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE SEDE PROTEZIONE CIVILE                       | 211020701 | 12/02/2021 | 4559921780 | 15,72     | 16/02/2021 00:00:00 | 23/02/2021 | 15,72     | 7 | 110,04    |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE FILANDA                                      | 211020700 | 12/02/2021 | 4559921828 | 1.613,69  | 15/02/2021 00:00:00 | 23/02/2021 | 1.613,69  | 8 | 12.909,52 |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE AREA FESTE                                   | 211020699 | 12/02/2021 | 4559921949 | 33,38     | 16/02/2021 00:00:00 | 23/02/2021 | 33,38     | 7 | 233,66    |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA                                   | 211020698 | 12/02/2021 | 4559922032 | 162,12    | 15/02/2021 00:00:00 | 23/02/2021 | 162,12    | 8 | 1.296,96  |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE CIMITERO                                     | 211020694 | 12/02/2021 | 4559923058 | 2,75      | 16/02/2021 00:00:00 | 23/02/2021 | 2,75      | 7 | 19,25     |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS ASILO NIDO  | 211020693 | 12/02/2021 | 4559923296 | 1.277,76  | 16/02/2021 00:00:00 | 23/02/2021 | 1.277,76  | 7 | 8.944,32  |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE MEDIE                                 | 211020692 | 12/02/2021 | 4559923545 | 3.478,55  | 16/02/2021 00:00:00 | 23/02/2021 | 3.478,55  | 7 | 24.349,85 |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE PALESTRINE                                   | 211020691 | 12/02/2021 | 4559923600 | 299,39    | 15/02/2021 00:00:00 | 23/02/2021 | 299,39    | 8 | 2.395,12  |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE SEDE COMUNALE                                | 211020690 | 12/02/2021 | 4559924170 | 2.553,86  | 16/02/2021 00:00:00 | 23/02/2021 | 2.553,86  | 7 | 17.877,02 |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO                              | 211020588 | 12/02/2021 | 4559924200 | 764,11    | 16/02/2021 00:00:00 | 23/02/2021 | 764,11    | 7 | 5.348,77  |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI                            | 211020587 | 12/02/2021 | 4559924237 | 4.336,19  | 15/02/2021 00:00:00 | 23/02/2021 | 4.336,19  | 8 | 34.689,52 |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS CAMPO DA CALCIO GALLIGNANO                            | 211020697 | 12/02/2021 | 4559925784 | 2,75      | 16/02/2021 00:00:00 | 23/02/2021 | 2,75      | 7 | 19,25     |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS ALLOGGIO VIA MAGGIORE 30                              | 211020696 | 12/02/2021 | 4559925819 | 100,66    | 15/02/2021 00:00:00 | 23/02/2021 | 100,66    | 8 | 805,28    |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE AMBULATORIO ANNO 2021                        | 211020695 | 12/02/2021 | 4559925846 | 2,75      | 16/02/2021 00:00:00 | 23/02/2021 | 2,75      | 7 | 19,25     |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE EX FILANDA MERONI 2021                       | 211073991 | 12/03/2021 | 4724524756 | 1.079,38  | 15/03/2021 00:00:00 | 18/03/2021 | 1.079,38  | 3 | 3.238,14  |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE AREA FESTE 2021                              | 211073990 | 12/03/2021 | 4724524769 | 30,16     | 16/03/2021 00:00:00 | 18/03/2021 | 30,16     | 2 | 60,32     |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE CAMPO DA CALCIO GALLIGNANO 2021              | 211073988 | 12/03/2021 | 4724524778 | 2,49      | 16/03/2021 00:00:00 | 18/03/2021 | 2,49      | 2 | 4,98      |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE MEDIE 2021                            | 211073983 | 12/03/2021 | 4724524830 | 2.740,81  | 15/03/2021 00:00:00 | 18/03/2021 | 2.740,81  | 3 | 8.222,43  |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE PALESTRINE 2021                              | 211073982 | 12/03/2021 | 4724524839 | 275,90    | 15/03/2021 00:00:00 | 18/03/2021 | 275,90    | 3 | 827,70    |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALI 2021                         | 211073981 | 12/03/2021 | 4724524867 | 1.558,26  | 16/03/2021 00:00:00 | 18/03/2021 | 1.558,26  | 2 | 3.116,52  |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI 2021                                | 211073979 | 12/03/2021 | 4724524877 | 3.312,92  | 16/03/2021 00:00:00 | 18/03/2021 | 3.312,92  | 2 | 6.625,84  |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO                              | 211073980 | 12/03/2021 | 4724525070 | 715,97    | 15/03/2021 00:00:00 | 18/03/2021 | 715,97    | 3 | 2.147,91  |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE ALLOGGIO VIA MAGGIORE 30 ANNO 2021           | 211073987 | 12/03/2021 | 4724532302 | 69,51     | 15/03/2021 00:00:00 | 18/03/2021 | 69,51     | 3 | 208,53    |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO 2021                              | 211073984 | 12/03/2021 | 4724533766 | 770,42    | 16/03/2021 00:00:00 | 18/03/2021 | 770,42    | 2 | 1.540,84  |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA 2021                              | 211073989 | 12/03/2021 | 4724533829 | 161,67    | 15/03/2021 00:00:00 | 18/03/2021 | 161,67    | 3 | 485,01    |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE SEDE PROTEZIONE CIVILE 2021                  | 211073992 | 12/03/2021 | 4724536866 | 14,32     | 16/03/2021 00:00:00 | 18/03/2021 | 14,32     | 2 | 28,64     |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE AMBULATORIO 2021                             | 211073986 | 12/03/2021 | 4724536916 | 2,49      | 15/03/2021 00:00:00 | 18/03/2021 | 2,49      | 3 | 7,47      |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE CIMITERO 2021                                | 211073985 | 12/03/2021 | 4724536931 | 2,49      | 15/03/2021 00:00:00 | 18/03/2021 | 2,49      | 3 | 7,47      |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO MARZO 2021                         | 211093246 | 13/04/2021 | 4897884657 | 1.473,35  | 16/04/2021 00:00:00 | 20/04/2021 | 1.473,35  | 4 | 5.893,40  |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE SEDE PROTEZIONE CIVILE MARZO 2021            | 211093257 | 13/04/2021 | 4897898318 | 20,21     | 15/04/2021 00:00:00 | 20/04/2021 | 20,21     | 5 | 101,05    |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE AREA FESTE MARZO 2021                        | 211093252 | 13/04/2021 | 4897898370 | 33,38     | 16/04/2021 00:00:00 | 20/04/2021 | 33,38     | 4 | 133,52    |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA MARZO 2021                        | 211093255 | 13/04/2021 | 4897898378 | 325,09    | 16/04/2021 00:00:00 | 20/04/2021 | 325,09    | 4 | 1.300,36  |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE FILANDA MARZO 2021                           | 211093256 | 13/04/2021 | 4897898386 | 924,70    | 16/04/2021 00:00:00 | 20/04/2021 | 924,70    | 4 | 3.698,80  |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE ALLOGGIO VIA MAGGIORE 30 MARZO 2021          | 211093251 | 13/04/2021 | 4897898420 | 30,04     | 15/04/2021 00:00:00 | 20/04/2021 | 30,04     | 5 | 150,20    |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE CAMPO DA CALCIO GALLIGNANO MARZO 2021        | 211093254 | 13/04/2021 | 4897898425 | 2,75      | 15/04/2021 00:00:00 | 20/04/2021 | 2,75      | 5 | 13,75     |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE AMBULATORIO MARZO 2021                       | 211093250 | 13/04/2021 | 4897898699 | 2,75      | 16/04/2021 00:00:00 | 20/04/2021 | 2,75      | 4 | 11,00     |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE CIMITERO MARZO 2021                          | 211093249 | 13/04/2021 | 4897898710 | 2,75      | 15/04/2021 00:00:00 | 20/04/2021 | 2,75      | 5 | 13,75     |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS GAS NATURALE ASILO NIDO MARZO 2021                    | 211093253 | 13/04/2021 | 4897898751 | 753,63    | 16/04/2021 00:00:00 | 20/04/2021 | 753,63    | 4 | 3.014,52  |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE PALESTRINE MARZO 2021                        | 211093247 | 13/04/2021 | 4897898761 | 272,96    | 16/04/2021 00:00:00 | 20/04/2021 | 272,96    | 4 | 1.091,84  |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MARZO 2021                 | 211093258 | 13/04/2021 | 4897898770 | 2.882,26  | 16/04/2021 00:00:00 | 20/04/2021 | 2.882,26  | 4 | 11.529,04 |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MARZO 2021                      | 211093248 | 13/04/2021 | 4897898780 | 2.022,35  | 16/04/2021 00:00:00 | 20/04/2021 | 2.022,35  | 4 | 8.089,40  |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO VIALE DELLO SPORT MARZO 2021 | 211093259 | 13/04/2021 | 4897898847 | 703,83    | 16/04/2021 00:00:00 | 20/04/2021 | 703,83    | 4 | 2.815,32  |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI APRILE 2021                | 211146086 | 12/05/2021 | 5070745819 | 2.068,72  | 14/05/2021 00:00:00 | 18/05/2021 | 2.068,72  | 4 | 8.274,88  |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE MEDIE APRILE 2021                     | 211146090 | 12/05/2021 | 5070745861 | 1.814,12  | 15/05/2021 00:00:00 | 18/05/2021 | 1.814,12  | 3 | 5.442,36  |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE CIMITERO APRILE 2021                         | 211146092 | 12/05/2021 | 5070745882 | 2,66      | 15/05/2021 00:00:00 | 20/05/2021 | 2,66      | 5 | 13,30     |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE SEDE PROTEZIONE CIVILE APRILE 2021           | 211146099 | 12/05/2021 | 5070747053 | 24,26     | 15/05/2021 00:00:00 | 18/05/2021 | 24,26     | 3 | 72,78     |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE FILANDA APRILE 2021                          | 211146098 | 12/05/2021 | 5070747065 | 599,58    | 15/05/2021 00:00:00 | 20/05/2021 | 599,58    | 5 | 2.997,90  |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE AREA FESTE APRILE 2021                       | 211146097 | 12/05/2021 | 5070747094 | 32,31     | 15/05/2021 00:00:00 | 20/05/2021 | 32,31     | 5 | 161,55    |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA APRILE 2021                       | 211146096 | 12/05/2021 | 5070747108 | 134,08    | 14/05/2021 00:00:00 | 18/05/2021 | 134,08    | 4 | 536,32    |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE CAMPO DA CALCIO GALLIGNANO APRILE 2021       | 211146095 | 12/05/2021 | 5070747121 | 2,66      | 14/05/2021 00:00:00 | 18/05/2021 | 2,66      | 4 | 10,64     |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE ALLOGGIO VIA MAGGIORE 30 APRILE 2021         | 211146094 | 12/05/2021 | 5070747405 | 28,53     | 14/05/2021 00:00:00 | 18/05/2021 | 28,53     | 4 | 114,12    |
| SINERGAS SPA              | FORNITURA GAS NATURALE AMBULATORIO APRILE 2021                      | 211146093 | 12/05/2021 | 5070747628 | 2,66      | 14/05/2021 00:00:00 | 18/05/2021 | 2,66      | 4 | 10,64     |

|              |   |           |            |            |          |                     |            |          |    |          |
|--------------|---|-----------|------------|------------|----------|---------------------|------------|----------|----|----------|
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO APRILE 2021                           | 211146091 | 12/05/2021 | 5070750619 | 377,62   | 14/05/2021 00:00:00 | 18/05/2021 | 377,62   | 4  | 1.510,48 |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO APRILE 2021                      | 211146087 | 12/05/2021 | 5070750653 | 316,05   | 15/05/2021 00:00:00 | 18/05/2021 | 316,05   | 3  | 948,15   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE PALESTRINE APRILE 2021                           | 211146089 | 12/05/2021 | 5070750682 | 143,49   | 15/05/2021 00:00:00 | 20/05/2021 | 143,49   | 5  | 717,45   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALI APRILE 2021                      | 211146088 | 12/05/2021 | 5070750688 | 1.061,60 | 15/05/2021 00:00:00 | 20/05/2021 | 1.061,60 | 5  | 5.308,00 |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MAGGIO 2021                    | 211164005 | 14/06/2021 | 5251539059 | 86,23    | 15/06/2021 00:00:00 | 21/06/2021 | 86,23    | 6  | 517,38   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MAGGIO 2021                      | 211164006 | 14/06/2021 | 5251539066 | 21,93    | 15/06/2021 00:00:00 | 21/06/2021 | 21,93    | 6  | 131,58   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE SEDE COMUNALE MAGGIO 2021                        | 211164007 | 14/06/2021 | 5251540769 | 244,86   | 15/06/2021 00:00:00 | 21/06/2021 | 244,86   | 6  | 1.469,16 |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE PALESTRINE MAGGIO 2021                           | 211164008 | 14/06/2021 | 5251540798 | 40,83    | 15/06/2021 00:00:00 | 21/06/2021 | 40,83    | 6  | 244,98   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO MAGGIO 2021                           | 211164010 | 14/06/2021 | 5251540812 | 101,92   | 15/06/2021 00:00:00 | 21/06/2021 | 101,92   | 6  | 611,52   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE FILANDA MAGGIO 2021                              | 211164017 | 14/06/2021 | 5251542139 | 168,91   | 15/06/2021 00:00:00 | 21/06/2021 | 168,91   | 6  | 1.013,46 |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE SEDE PROTEZIONE CIVILE MAGGIO 2021               | 211164018 | 14/06/2021 | 5251542349 | 22,91    | 15/06/2021 00:00:00 | 21/06/2021 | 22,91    | 6  | 137,46   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE AREA FESTE MAGGIO 2021                           | 211164016 | 14/06/2021 | 5251542596 | 33,38    | 15/06/2021 00:00:00 | 21/06/2021 | 33,38    | 6  | 200,28   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA MAGGIO 2021                           | 211164015 | 14/06/2021 | 5251542603 | 130,00   | 15/06/2021 00:00:00 | 21/06/2021 | 130,00   | 6  | 780,00   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE ALLOGGIO VIA MAGGIORE 30 MAGGIO 2021             | 211164013 | 14/06/2021 | 5251542615 | 6,94     | 15/06/2021 00:00:00 | 21/06/2021 | 6,94     | 6  | 41,64    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE AMBULATORIO MAGGIO 2021                          | 211164012 | 14/06/2021 | 5251542642 | 2,75     | 15/06/2021 00:00:00 | 21/06/2021 | 2,75     | 6  | 16,50    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE CAMPO DA CALCIO GALLIGNANO MAGGIO 2021           | 211164014 | 14/06/2021 | 5251542652 | 2,75     | 15/06/2021 00:00:00 | 21/06/2021 | 2,75     | 6  | 16,50    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE CIMITERO MAGGIO 2021                             | 211164011 | 14/06/2021 | 5251542665 | 2,75     | 15/06/2021 00:00:00 | 21/06/2021 | 2,75     | 6  | 16,50    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MAGGIO 2021                         | 211164009 | 14/06/2021 | 5251542686 | 110,00   | 15/06/2021 00:00:00 | 21/06/2021 | 110,00   | 6  | 660,00   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE FILANDA GIUGNO 2021                              | 211215059 | 14/07/2021 | 5440207011 | 32,31    | 15/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 | 32,31    | 4  | 129,24   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE AREA FESTE GIUGNO 2021                           | 211215058 | 14/07/2021 | 5440207023 | 32,31    | 15/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 | 32,31    | 4  | 129,24   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA GIUGNO 2021                           | 211215057 | 14/07/2021 | 5440207028 | 37,88    | 15/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 | 37,88    | 4  | 151,52   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE AMBULATORIO GIUGNO 2021                          | 211215055 | 14/07/2021 | 5440207037 | 2,66     | 15/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 | 2,66     | 4  | 10,64    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE CAMPO DA CALCIO GALLIGNANO GIUGNO 2021           | 211215056 | 14/07/2021 | 5440207046 | 2,66     | 16/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 | 2,66     | 3  | 7,98     |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE CIMITERO GIUGNO 2021                             | 211215054 | 14/07/2021 | 5440207052 | 2,66     | 16/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 | 2,66     | 3  | 7,98     |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO GIUGNO 2021                           | 211215053 | 14/07/2021 | 5440207056 | 120,36   | 16/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 | 120,36   | 3  | 361,08   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE MEDIE GIUGNO 2021                         | 211215052 | 14/07/2021 | 5440207061 | 73,07    | 16/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 | 73,07    | 3  | 219,21   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE PALESTRINE GIUGNO 2021                           | 211215051 | 14/07/2021 | 5440207063 | 34,22    | 16/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 | 34,22    | 3  | 102,66   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE SEDE COMUNALE GIUGNO 2021                        | 211215050 | 14/07/2021 | 5440207067 | 32,31    | 16/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 | 32,31    | 3  | 96,93    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO viale dello sport GIUGNO 2021    | 211215049 | 14/07/2021 | 5440207082 | 11,62    | 16/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 | 11,62    | 3  | 34,86    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI GIUGNO 2021                    | 211215048 | 14/07/2021 | 5440207188 | 34,97    | 16/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 | 34,97    | 3  | 104,91   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE SEDE PROTEZIONE CIVILE GIUGNO 2021               | 211215060 | 14/07/2021 | 5440211070 | 21,00    | 16/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 | 21,00    | 3  | 63,00    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO LUGLIO 2021                            | 211228699 | 12/08/2021 | 5617709337 | 33,38    | 12/08/2021 00:00:00 | 23/08/2021 | 33,38    | 11 | 367,18   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO LUGLIO 2021                           | 211228702 | 12/08/2021 | 5618055548 | 92,86    | 13/08/2021 00:00:00 | 23/08/2021 | 92,86    | 10 | 928,60   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE CIMITERO LUGLIO 2021                             | 211228703 | 12/08/2021 | 5618056106 | 2,75     | 12/08/2021 00:00:00 | 23/08/2021 | 2,75     | 11 | 30,25    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE SEDE PROTEZIONE CIVILE LUGLIO 2021               | 211228709 | 12/08/2021 | 5618057539 | 22,64    | 12/08/2021 00:00:00 | 23/08/2021 | 22,64    | 11 | 249,04   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA LUGLIO 2021                           | 211228706 | 12/08/2021 | 5618059833 | 2,75     | 12/08/2021 00:00:00 | 23/08/2021 | 2,75     | 11 | 30,25    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE AMBULATORIO LUGLIO 2021                          | 211228704 | 12/08/2021 | 5618059901 | 2,75     | 12/08/2021 00:00:00 | 23/08/2021 | 2,75     | 11 | 30,25    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE AREA FESTE LUGLIO 2021                           | 211228707 | 12/08/2021 | 5618061090 | 33,38    | 13/08/2021 00:00:00 | 23/08/2021 | 33,38    | 10 | 333,80   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI LUGLIO 2021                    | 211228697 | 12/08/2021 | 5618061922 | 36,13    | 12/08/2021 00:00:00 | 23/08/2021 | 36,13    | 11 | 397,43   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE PALESTRINE LUGLIO 2021                           | 211228700 | 12/08/2021 | 5618063033 | 36,61    | 12/08/2021 00:00:00 | 23/08/2021 | 36,61    | 11 | 402,71   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE FILANDA LUGLIO 2021                              | 211228708 | 12/08/2021 | 5618063535 | 33,38    | 12/08/2021 00:00:00 | 23/08/2021 | 33,38    | 11 | 367,18   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE CAMPO DA CALCIO GALLIGNANO LUGLIO 2021           | 211228705 | 12/08/2021 | 5618063735 | 2,75     | 12/08/2021 00:00:00 | 23/08/2021 | 2,75     | 11 | 30,25    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO LUGLIO 2021                      | 211228698 | 12/08/2021 | 5618066880 | 12,20    | 13/08/2021 00:00:00 | 23/08/2021 | 12,20    | 10 | 122,00   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE MEDIE LUGLIO 2021                         | 211228701 | 12/08/2021 | 5618073194 | 75,51    | 13/08/2021 00:00:00 | 23/08/2021 | 75,51    | 10 | 755,10   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE SEDE PROTEZIONE CIVILE AGOSTO 2021               | 211276894 | 14/09/2021 | 5791587505 | 22,86    | 16/09/2021 00:00:00 | 23/09/2021 | 22,86    | 7  | 160,02   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE FILANDA AGOSTO 2021                              | 211276900 | 14/09/2021 | 5791587618 | 37,81    | 16/09/2021 00:00:00 | 23/09/2021 | 37,81    | 7  | 264,67   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA AGOSTO 2021                           | 211276898 | 14/09/2021 | 5791587656 | 4,38     | 16/09/2021 00:00:00 | 23/09/2021 | 4,38     | 7  | 30,66    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE CAMPO DA CALCIO GALLIGNANO AGOSTO 2021           | 211276897 | 14/09/2021 | 5791587676 | 2,75     | 16/09/2021 00:00:00 | 23/09/2021 | 2,75     | 7  | 19,25    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE AMBULATORIO AGOSTO 2021                          | 211276896 | 14/09/2021 | 5791587766 | 2,75     | 16/09/2021 00:00:00 | 23/09/2021 | 2,75     | 7  | 19,25    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO AGOSTO 2021                           | 211276893 | 14/09/2021 | 5791587939 | 8,68     | 16/09/2021 00:00:00 | 23/09/2021 | 8,68     | 7  | 60,76    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE CIMITERO AGOSTO 2021                             | 211276895 | 14/09/2021 | 5791587962 | 2,75     | 16/09/2021 00:00:00 | 23/09/2021 | 2,75     | 7  | 19,25    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE MEDIE AGOSTO 2021                         | 211276892 | 14/09/2021 | 5791587989 | 86,71    | 16/09/2021 00:00:00 | 23/09/2021 | 86,71    | 7  | 606,97   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE PALESTRINE AGOSTO 2021                           | 211276891 | 14/09/2021 | 5791588005 | 37,69    | 16/09/2021 00:00:00 | 23/09/2021 | 37,69    | 7  | 263,83   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE SEDE COMUNALE AGOSTO 2021                        | 211276890 | 14/09/2021 | 5791588109 | 41,22    | 16/09/2021 00:00:00 | 23/09/2021 | 41,22    | 7  | 288,54   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI AGOSTO 2021                    | 211276888 | 14/09/2021 | 5791588141 | 51,08    | 16/09/2021 00:00:00 | 23/09/2021 | 51,08    | 7  | 357,56   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO AGOSTO 2021                      | 211276889 | 14/09/2021 | 5791588162 | 14,15    | 16/09/2021 00:00:00 | 23/09/2021 | 14,15    | 7  | 99,05    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS NATURALE AREA FESTE MESE DI AGOSTO 2021                   | 211276899 | 14/09/2021 | 5791588207 | 33,38    | 16/09/2021 00:00:00 | 21/09/2021 | 33,38    | 5  | 166,90   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE E CONG. IMP. SPORTIVO VIALE DELLO SPORT | 211289049 | 14/10/2021 | 5996098674 | 12,68    | 20/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 12,68    | 5  | 63,40    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS SETTEMBRE 2021 E CONG. SCUOLE ELEMENTARI                  | 211289048 | 14/10/2021 | 5996098688 | 34,97    | 20/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 34,97    | 5  | 174,85   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - UFFICI                           | 211289050 | 14/10/2021 | 5996101900 | 32,31    | 20/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 32,31    | 5  | 161,55   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS SETTEMBRE 2021 PALESTRINE                                 | 211289051 | 14/10/2021 | 5996102301 | 39,77    | 20/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 39,77    | 5  | 198,85   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - ASILO NIDO                       | 211289053 | 14/10/2021 | 5996102456 | 73,24    | 20/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 73,24    | 5  | 366,20   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - SEDE PROTEZIONE CIVILE           | 211289060 | 14/10/2021 | 5996105201 | 24,41    | 20/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 24,41    | 5  | 122,05   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021- PARCHI                            | 211289058 | 14/10/2021 | 5996105225 | 32,31    | 20/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 32,31    | 5  | 161,55   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS SETTEMBRE 2021 - FILANDA                                  | 211289059 | 14/10/2021 | 5996105298 | 32,31    | 20/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 32,31    | 5  | 161,55   |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - BIBLIOTECA                       | 211289057 | 14/10/2021 | 5996105313 | 2,66     | 20/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 2,66     | 5  | 13,30    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - CAMPO DI CALCIO GALLIGNANO       | 211289056 | 14/10/2021 | 5996105332 | 2,66     | 20/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 2,66     | 5  | 13,30    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - ALLOGGI                          | 211289055 | 14/10/2021 | 5996105582 | 2,66     | 20/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 2,66     | 5  | 13,30    |
| SINERGAS SPA | FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - CIMITERO                         | 211289054 | 14/10/2021 | 5996105860 | 2,66     | 20/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 2,66     | 5  | 13,30    |

|                                  |  |                |            |            |           |                     |            |           |    |            |
|----------------------------------|--|----------------|------------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|----|------------|
| SINERGAS SPA                     | FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2021 - SCUOLE MEDIE  | 211289052      | 14/10/2021 | 5996105890 | 73,07     | 20/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 73,07     | 5  | 365,35     |
| SINERGAS SPA                     | FORNITURA GAS NATURALE PALESTRINE ANNO 2021  | 211296326      | 22/11/2021 | 6219155295 | 14,10     | 26/11/2021 00:00:00 | 03/12/2021 | 14,10     | 7  | 98,70      |
| SINERGAS SPA                     | FORNITURA GAS NATURALE CAMPO DA CALCIO GALLIGNANO 2021                                       | 211317104      | 30/11/2021 | 6313434727 | 2,75      | 11/12/2021 00:00:00 | 15/12/2021 | 2,75      | 4  | 11,00      |
| SOCIETA' EDITORIALE CREMONESI    | ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "LA PROVINCIA" CODICE CIG Z1730FB4BC -                     | 26/PA          | 15/03/2021 | 4722197432 | 172,12    | 15/03/2021 00:00:00 | 22/03/2021 | 172,12    | 7  | 1.204,84   |
| SOCIETA' AGRICOLA VIVAI RICCARDI | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' AGRICOLA VIVAI RICCARDI S.S. PER LA FORNITURA FT-25/2/COM |                | 19/10/2021 | 5993618670 | 1.039,50  | 19/10/2021 00:00:00 | 08/11/2021 | 1.039,50  | 20 | 20.790,00  |
| SOCIETA' ITALMARK SRL            | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE 15-21         |                | 19/01/2021 | 4407914639 | 535,50    | 21/01/2021 00:00:00 | 26/01/2021 | 535,50    | 5  | 2.677,50   |
| SOCIETA' ITALMARK SRL            | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE 15-76         |                | 11/02/2021 | 4539482502 | 1.211,25  | 12/02/2021 00:00:00 | 20/02/2021 | 1.211,25  | 8  | 9.690,00   |
| SOCIETA' ITALMARK SRL            | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE 15-133        |                | 24/03/2021 | 4776380719 | 790,50    | 26/03/2021 00:00:00 | 31/03/2021 | 790,50    | 5  | 3.952,50   |
| SOCIETA' ITALMARK SRL            | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE 15-166        |                | 13/04/2021 | 4882258599 | 361,25    | 14/04/2021 00:00:00 | 20/04/2021 | 361,25    | 6  | 2.167,50   |
| SOCIETA' ITALMARK SRL            | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE 15-221        |                | 14/05/2021 | 5072354955 | 306,00    | 15/05/2021 00:00:00 | 18/05/2021 | 306,00    | 3  | 918,00     |
| SOCIETA' ITALMARK SRL            | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE 15-273        |                | 15/06/2021 | 5254954737 | 165,75    | 16/06/2021 00:00:00 | 19/06/2021 | 165,75    | 3  | 497,25     |
| SOCIETA' ITALMARK SRL            | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE 15-337        |                | 20/07/2021 | 5466138007 | 51,00     | 21/07/2021 00:00:00 | 23/07/2021 | 51,00     | 2  | 102,00     |
| SOCIETA' ITALMARK SRL            | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE 15-392        |                | 20/08/2021 | 5650715700 | 12,75     | 21/08/2021 00:00:00 | 25/08/2021 | 12,75     | 4  | 51,00      |
| SOCIETA' ITALMARK SRL            | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE 15-425        |                | 20/09/2021 | 5813016278 | 280,50    | 21/09/2021 00:00:00 | 25/09/2021 | 280,50    | 4  | 1.122,00   |
| SONCINO SPORTING CLUB SRL        | SO(INGRESSI DEL CENTRO ESTIVO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI                                       | 36             | 01/09/2020 | 3618778132 | 462,30    | 08/09/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 462,30    | ## | 61.023,60  |
| SONCINO SPORTING CLUB SRL        | SO(CANONE AFF. IMPè SPORTIVO PISCINA E PALAZZETTO MESE DI DICEMBRE 2020                      | 52             | 31/12/2020 | 4326884603 | 3.013,33  | 07/01/2021 00:00:00 | 18/01/2021 | 3.013,33  | 11 | 33.146,63  |
| SONCINO SPORTING CLUB SRL        | SO(AFFIDAMENTO IMP. SPORTIVO GENNAIO 2021 - PISCINA E PALAZZETTO                             | 11             | 31/01/2021 | 4497025612 | 3.013,33  | 05/02/2021 00:00:00 | 10/02/2021 | 3.013,33  | 5  | 15.066,65  |
| SONCINO SPORTING CLUB SRL        | SO(AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO MESE DI FEBBRAIO 2021- PISCINA E PALAZZETTO                 | 24             | 28/02/2021 | 4652258858 | 3.013,33  | 04/03/2021 00:00:00 | 08/03/2021 | 3.013,33  | 4  | 12.053,32  |
| SONCINO SPORTING CLUB SRL        | SO(AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PISCINA E PALAZZETTO MESE DI MARZO 2021                     | 30             | 31/03/2021 | 4838487197 | 3.013,33  | 07/04/2021 00:00:00 | 15/04/2021 | 3.013,33  | 8  | 24.106,64  |
| SONCINO SPORTING CLUB SRL        | SO(AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PISCINA E PALAZZETTO MESE DI APRILE 2022                    | 37             | 30/04/2021 | 5032033554 | 3.013,33  | 10/05/2021 00:00:00 | 13/05/2021 | 3.013,33  | 3  | 9.039,99   |
| SONCINO SPORTING CLUB SRL        | SO(AFFIDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PISCINA E PALAZZETTO MESE DI MAGGIO 2021                    | 40             | 31/05/2021 | 5201520362 | 3.013,33  | 09/06/2021 00:00:00 | 17/06/2021 | 3.013,33  | 8  | 24.106,64  |
| SONCINO SPORTING CLUB SRL        | SO(AFFIDAMENTO IMP. SPORTIVO PISCINA E PALAZZETTO MESE DI GIUGNO 2021                        | 44             | 30/06/2021 | 5380512983 | 3.013,33  | 08/07/2021 00:00:00 | 15/07/2021 | 3.013,33  | 7  | 21.093,31  |
| SONCINO SPORTING CLUB SRL        | SO(AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO - PISCINA E PALAZZETTO MESE DI LUGLIO 2021                  | 55             | 30/07/2021 | 5543570575 | 3.013,33  | 02/08/2021 00:00:00 | 06/08/2021 | 3.013,33  | 4  | 12.053,32  |
| SONCINO SPORTING CLUB SRL        | SO(AFFIDAMENTO IMP. SPORTIVO PISCINA E PALAZZETTO MESE DI AGOSTO 2021                        | 67             | 30/08/2021 | 5698389120 | 3.013,33  | 01/09/2021 00:00:00 | 13/10/2021 | 3.013,33  | 42 | 126.559,86 |
| SONCINO SPORTING CLUB SRL        | SO(INGRESSI PISCINA CENTRO ESTIVO 2021   | 68             | 30/08/2021 | 5736690600 | 1.011,00  | 07/09/2021 00:00:00 | 13/10/2021 | 1.011,00  | 36 | 36.396,00  |
| SONCINO SPORTING CLUB SRL        | SO(AFFIDAMENTO IMP. SPORT. PISCINA E PALAZZETTO MESE DI SETTEMBRE 2021                       | 71             | 30/09/2021 | 5897433164 | 3.013,33  | 05/10/2021 00:00:00 | 13/10/2021 | 3.013,33  | 8  | 24.106,64  |
| SONCINO SPORTING CLUB SRL        | SO(AFFIDAMENTO IMP. SPORTIVO PISCINA E PALAZZETTO MESE DI OTTOBRE 2021                       | 80             | 31/10/2021 | 6141318806 | 3.013,33  | 12/11/2021 00:00:00 | 18/12/2021 | 3.013,33  | 36 | 108.479,88 |
| SONCINO SPORTING CLUB SRL        | SO(AFFIDAMENTO IMP. SPORTIVO MESE DI NOVEMBRE 2021 - PISCINA E PALAZZETTO                    | 84             | 30/11/2021 | 6289728755 | 3.013,33  | 08/12/2021 00:00:00 | 18/12/2021 | 3.013,33  | 10 | 30.133,30  |
| SPS SCRIBA BRESCIA SRL           | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 000228/FE |                | 28/12/2020 | 4282019819 | 2.500,00  | 28/12/2020 00:00:00 | 20/01/2021 | 2.500,00  | 23 | 57.500,00  |
| SPS SCRIBA BRESCIA SRL           | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 000310    |                | 14/12/2021 | 6335021494 | 2.500,00  | 15/12/2021 00:00:00 | 20/12/2021 | 2.500,00  | 5  | 12.500,00  |
| STILE LIBERO DI FRANCESCO ETTA   | Registrazione/rinnovo dominio .it // Registrazione dominio .it 2020 + 2021                   | 109            | 30/06/2021 | 5349071634 | 280,00    | 02/07/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 280,00    | ## | 39.480,00  |
| STUDIO ASSOCIATO VETERINARIO     | CANONE GETSIONE CANILE 2021 - MESE DI GENNAIO 2021   | 2020/E0/000166 | 30/12/2020 | 4314446367 | 346,15    | 04/01/2021 00:00:00 | 20/01/2021 | 346,15    | 16 | 5.538,40   |
| STUDIO ASSOCIATO DI SCARAMUZ     | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA RESTAURO RI 11               |                | 22/07/2021 | 5481608393 | 10.244,00 | 22/07/2021 00:00:00 | 30/07/2021 | 10.527,68 | 8  | 81.952,00  |
| STUDIO ASSOCIATO DI SCARAMUZ     | INTERVENTO RESTAURO RIVELLINO PRESSO ROCCA SFORZESCA   | 20             | 22/11/2021 | 6196032220 | 10.244,00 | 22/11/2021 00:00:00 | 26/11/2021 | 10.527,68 | 4  | 40.976,00  |
| STUDIO LEGALE COMPAGNO ASS       | PREDISPOSIZIONE DEL RICORSO AL TAR PER NUOVO PIANO DI CLASSIFICA DEL CONSORZIO 116/001       |                | 07/07/2021 | 5385862689 | 8.496,52  | 09/07/2021 00:00:00 | 15/07/2021 | 8.496,52  | 6  | 50.979,12  |
| STUDIO TABARRI & ASSOCIATI       | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALIDAZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 357/00     |                | 29/12/2020 | 4289338339 | 1.268,80  | 29/12/2020 00:00:00 | 20/01/2021 | 1.268,80  | 22 | 27.913,60  |
| STUDIO TABARRI & ASSOCIATI       | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALIDAZIONE PIANO FINANZIARIO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 359/00     |                | 18/10/2021 | 5987440479 | 1.268,80  | 18/10/2021 00:00:00 | 22/10/2021 | 1.268,80  | 4  | 5.075,20   |
| STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING.    | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING CARLO GORIO PER COLLAUDO TECNICO 19               |                | 15/06/2021 | 5257931331 | 1.776,32  | 16/06/2021 00:00:00 | 23/06/2021 | 1.776,32  | 7  | 12.434,24  |
| SUNFLOWER COMMUNICATION RE       | RINNOVO ANNUALE COLLEGAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALI CON CEN 33/PA            |                | 31/01/2021 | 4461982011 | 788,60    | 01/02/2021 00:00:00 | 03/02/2021 | 788,60    | 2  | 1.577,20   |
| SUNFLOWER COMMUNICATION RE       | RINNOVO ANNUALE COLLEGAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALI CON CEN 359/PA           |                | 31/10/2021 | 6058247632 | 946,32    | 31/10/2021 00:00:00 | 08/11/2021 | 946,32    | 8  | 7.570,56   |
| SUPERMERCATO TOSANO CEREAL       | FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E NON E DELLA PULIZIA PER IL CENTRO ESTIVO                  | 00700099001033 | 26/06/2021 | 5309698753 | 105,76    | 26/06/2021 00:00:00 | 26/07/2021 | 105,76    | 30 | 3.172,80   |
| SUPERMERCATO TOSANO CEREAL       | FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E NON E DELLA PULIZIA PER IL CENTRO ESTIVO                  | 00700099001483 | 31/08/2021 | 5693284123 | 33,98     | 31/08/2021 00:00:00 | 10/09/2021 | 33,98     | 10 | 339,80     |
| TECMARKET SERVIZI SPA            | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P. DICEMBRE 2020  | 12TXLP00000883 | 15/01/2021 | 4397317774 | 0,22      | 19/01/2021 00:00:00 | 29/01/2021 | 0,22      | 10 | 2,20       |
| TECMARKET SERVIZI SPA            | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A.  | 12TXLP00001998 | 15/04/2021 | 4900629554 | 1,05      | 16/04/2021 00:00:00 | 01/12/2021 | 1,05      | ## | 240,45     |
| TECMARKET SERVIZI SPA            | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A.  | 12TXLP00003111 | 14/07/2021 | 5431748410 | 0,55      | 14/07/2021 00:00:00 | 30/08/2021 | 0,55      | 47 | 25,85      |
| TECMARKET SERVIZI SPA            | SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A.  | 12TXLP00004251 | 14/10/2021 | 5969852285 | 12,81     | 15/10/2021 00:00:00 | 01/12/2021 | 12,81     | 47 | 602,07     |
| TECNOEL DI CHIODELLI RICCARDO    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE  | 184/01         | 31/03/2021 | 4840086667 | 720,00    | 07/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 720,00    | 6  | 4.320,00   |
| TECNOEL DI CHIODELLI RICCARDO    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE UF INTERVENTO DEL 06/04/2021               | 263/01         | 26/05/2021 | 5153682236 | 115,00    | 01/06/2021 00:00:00 | 08/06/2021 | 115,00    | 7  | 805,00     |
| TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.        | PULIZIE UFFICI BIBLIOTECA MAGAZZINO E FILANDA MESE DI DICEMBRE 2020                          | 910            | 31/12/2020 | 4311109534 | 1.825,92  | 02/01/2021 00:00:00 | 18/01/2021 | 1.825,92  | 16 | 29.214,72  |
| TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.        | PULIZIA CAG MESE DI DICEMBRE 2020  | 911            | 31/12/2020 | 4311119924 | 101,44    | 02/01/2021 00:00:00 | 18/01/2021 | 101,44    | 16 | 1.623,04   |
| TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.        | PULIZIA UFFICI BIBLIOTECA MAGAZZINO FILANDA GENNAIO 2021                                     | 55             | 30/01/2021 | 4505090188 | 1.952,86  | 07/02/2021 00:00:00 | 11/02/2021 | 1.952,86  | 4  | 7.811,44   |
| TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.        | PULIZIA CAG MESE DI GENNAIO 2021   | 56             | 30/01/2021 | 4505115541 | 131,58    | 07/02/2021 00:00:00 | 12/02/2021 | 131,58    | 5  | 657,90     |
| TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.        | PULIZIA UFFICI -BIBLIOTECA -MAGAZZINO - FILANDA MESE DI FEBBRAIO 2021                        | 116            | 27/02/2021 | 4642665162 | 1.980,55  | 03/03/2021 00:00:00 | 06/03/2021 | 1.980,55  | 3  | 5.941,65   |
| TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.        | PULIZIA CAG MESE DI FEBBRAIO 2021  | 117            | 27/02/2021 | 4642713074 | 138,50    | 03/03/2021 00:00:00 | 06/03/2021 | 138,50    | 3  | 415,50     |
| TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.        | PULIZIA UFFICI BIBLIOTECA MAGAZZINO FILANDA MESE DI MARZO 2021                               | 180            | 31/03/2021 | 4828228478 | 2.008,25  | 05/04/2021 00:00:00 | 08/04/2021 | 2.008,25  | 3  | 6.024,75   |
| TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.        | PULIZIA PALESTRINE MESE DI MARZO 2021  | 181            | 31/03/2021 | 4828229003 | 159,28    | 05/04/2021 00:00:00 | 08/04/2021 | 159,28    | 3  | 477,84     |
| TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.        | AFFIDAMENTO SERVIZIO URGENTE DI PULIZIA E DISINFEZIONE AMBIENTI DESTINATI A PUNTO            | 182            | 31/03/2021 | 4828490254 | 1.400,00  | 05/04/2021 00:00:00 | 08/04/2021 | 1.400,00  | 3  | 4.200,00   |
| TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.        | PULIZIA UFFICI BIBLIOTECA MAGAZZINO FILANDA MESE DI APRILE 2021                              | 288            | 30/04/2021 | 5027093377 | 1.987,48  | 08/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 1.987,48  | 4  | 7.949,92   |
| TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.        | PULIZIA PALESTRINE MESE DI APRILE 2021   | 289            | 30/04/2021 | 5027122399 | 152,35    | 08/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 152,35    | 4  | 609,40     |
| TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.        | AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERVIZIO URGENTE DI PULIZIA E DISINFEZIONE AMBIENTI DE              | 290            | 30/04/2021 | 5027182112 | 630,00    | 08/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 630,00    | 4  | 2.520,00   |
| TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.        | PULIZIA UFFICI BIBLIOTECA MAGAZZINO E FILANDA MESE DI MAGGIO 2021                            | 354            | 31/05/2021 | 5188185999 | 1.973,64  | 06/06/2021 00:00:00 | 11/06/2021 | 1.973,64  | 5  | 9.868,20   |
| TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.        | PULIZIA PALESTRINE MESE DI MAGGIO 2021   | 355            | 31/05/2021 | 5188189069 | 138,50    | 06/06/2021 00:00:00 | 11/06/2021 | 138,50    | 5  | 692,50     |
| TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.        | ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE FILANDA MESE DI MAGGIO 2021                                       | 356            | 31/05/2021 | 5188192614 | 280,00    | 06/06/2021 00:00:00 | 10/06/2021 | 280,00    | 4  | 1.120,00   |
| TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.        | PULIZIA UFFICI BIBLIOTECA MAGAZZINO FILANDA MESE DI GIUGNO 2021                              | 417            | 30/06/2021 | 5357226311 | 1.994,41  | 03/07/2021 00:00:00 | 12/07/2021 | 1.994,41  | 9  | 17.949,69  |
| TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.        | PALESTRINE MESE DI GIUGNO 2021   | 418            | 30/06/2021 | 5357230938 | 145,43    | 03/07/2021 00:00:00 | 12/07/2021 | 145,43    | 9  | 1.308,87   |
| TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.        | AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERVIZIO URGENTE DI PULIZIA E DISINFEZIONE AMBIENTI DE              | 419            | 30/06/2021 | 5357233264 | 630,00    | 03/07/2021 00:00:00 | 12/07/2021 | 630,00    | 9  | 5.670,00   |
| TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.        | PULIZIA UFFICI/BIBLIOTECA/MAGAZZINO/FILANDA MESE DI LUGLIO 2021                              | 525            | 31/07/2021 | 5540293778 | 1.793,58  | 01/08/2021 00:00:00 | 03/08/2021 | 1.793,58  | 2  | 3.587,16   |
| TEDOLDI MAURO E C. S.N.C.        | PULIZIA ROCCA MESE DI LUGLIO 2021  | 526            | 31/07/2021 | 5540324287 | 138,50    | 01/08/2021 00:00:00 | 03/08/2021 | 138,50    | 2  | 277,00     |
| TEDOLD                           |  |                |            |            |           |                     |            |           |    |            |

|                           |  |            |            |            |          |                     |            |          |    |           |
|---------------------------|--|------------|------------|------------|----------|---------------------|------------|----------|----|-----------|
| TEDOLDI MAURO E C. S.N.C. | PULIZIA UFFICI BIBLIOTECA MAGAZZINO FILANDA MESE DI AGOSTO 2021      | 586        | 31/08/2021 | 5762558727 | 1.835,13 | 11/09/2021 00:00:00 | 21/09/2021 | 1.835,13 | 10 | 18.351,30 |
| TEDOLDI MAURO E C. S.N.C. | PULIZIA UFFICI BIBLIOTECA MAGAZZINO E FILANDA MESE DI SETTEMBRE 2021 | 650        | 30/09/2021 | 5902867328 | 1.793,58 | 05/10/2021 00:00:00 | 13/10/2021 | 1.793,58 | 8  | 14.348,64 |
| TEDOLDI MAURO E C. S.N.C. | PULIZIA ROCCA MESE DI SETTEMBRE 2021                                 | 651        | 30/09/2021 | 5902873439 | 138,50   | 05/10/2021 00:00:00 | 11/10/2021 | 138,50   | 6  | 831,00    |
| TEDOLDI MAURO E C. S.N.C. | PULIZIA UFFICI BIBLIOTECA MAGAZZINO FILANDA MESE DI OTTOBRE 2021     | 756        | 30/10/2021 | 6102762365 | 2.008,26 | 06/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 2.008,26 | 14 | 28.115,64 |
| TEDOLDI MAURO E C. S.N.C. | PULIZIA ROCCA MESE DI OTTOBRE 2021                                   | 757        | 30/10/2021 | 6102769172 | 138,50   | 06/11/2021 00:00:00 | 20/11/2021 | 138,50   | 14 | 1.939,00  |
| TEDOLDI MAURO E C. S.N.C. | pulizia uffici biblioteca magazzino filanda mese di novembre 2021    | 822        | 30/11/2021 | 6270983853 | 1.793,58 | 04/12/2021 00:00:00 | 14/12/2021 | 1.793,58 | 10 | 17.935,80 |
| TEDOLDI MAURO E C. S.N.C. | PULIZIA ROCCA MESE DI NOVEMBRE 2021                                  | 823        | 30/11/2021 | 6270987619 | 138,50   | 04/12/2021 00:00:00 | 14/12/2021 | 138,50   | 10 | 1.385,00  |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | TELEFONO 1BIM 2020 SCUOLE MEDIE                                      | 8B01063627 | 05/12/2019 | 2197556512 | 223,96   | 20/12/2019 00:00:00 | 05/02/2021 | 223,96   | ## | 92.495,48 |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 1BIM 2021 TELEFONIA FISSA ROCCA                                      | 8B00928638 | 12/12/2020 | 4230474537 | 80,35    | 17/12/2020 00:00:00 | 28/01/2021 | 80,35    | 42 | 3.374,70  |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 1BIM 2021 TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI                            | 8B00929365 | 12/12/2020 | 4230475266 | 1.006,90 | 18/12/2020 00:00:00 | 28/01/2021 | 1.006,90 | 41 | 41.282,90 |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 1BIM 2021 TELEFONIA MOBILE   | 7X04143361 | 12/12/2020 | 4231205770 | 97,63    | 18/12/2020 00:00:00 | 28/01/2021 | 97,63    | 41 | 4.002,83  |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 1BIM 2021 TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI                          | 8B00933184 | 12/12/2020 | 4231722724 | 76,64    | 18/12/2020 00:00:00 | 28/01/2021 | 76,64    | 41 | 3.142,24  |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 1BIM 2021 TELEFONIA FISSA ASILO NIDO                                 | 8B00933258 | 12/12/2020 | 4231738181 | 83,97    | 18/12/2020 00:00:00 | 28/01/2021 | 83,97    | 41 | 3.442,77  |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 1BIM 2021 TELEFONIA FISSA ALLARME ROCCA                              | 8B00933093 | 12/12/2020 | 4231738225 | 75,50    | 18/12/2020 00:00:00 | 28/01/2021 | 75,50    | 41 | 3.095,50  |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 1BIM 2021 TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE                               | 8B00928684 | 12/12/2020 | 4231812921 | 75,50    | 18/12/2020 00:00:00 | 28/01/2021 | 75,50    | 41 | 3.095,50  |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 1BIM 2021 TELEFONIA FISSA ALLARME FILANDA                            | 8B00933666 | 12/12/2020 | 4231813048 | 65,50    | 18/12/2020 00:00:00 | 28/01/2021 | 65,50    | 41 | 2.685,50  |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 1BIM 2021 TELEFONIA FISSA ASCENSORE FILANDA                          | 8B00933459 | 12/12/2020 | 4231813841 | 75,53    | 18/12/2020 00:00:00 | 28/01/2021 | 75,53    | 41 | 3.096,73  |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 1BIM 2021 TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE                               | 8B00929455 | 12/12/2020 | 4231845374 | 236,50   | 18/12/2020 00:00:00 | 28/01/2021 | 236,50   | 41 | 9.696,50  |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 2BIM 2021 TELEFONIA FISSA ASILO NIDO                                 | 8B00092372 | 11/02/2021 | 4553340391 | 75,56    | 15/02/2021 00:00:00 | 19/02/2021 | 75,56    | 4  | 302,24    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 2BIM 2021 TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE                               | 8B00095134 | 11/02/2021 | 4553340653 | 167,01   | 15/02/2021 00:00:00 | 19/02/2021 | 167,01   | 4  | 668,04    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 2BIM 2021 TELEFONIA FISSA FILANDA                                    | 8B00095650 | 11/02/2021 | 4553501931 | 66,12    | 15/02/2021 00:00:00 | 19/02/2021 | 66,12    | 4  | 264,48    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 2BIM 2021 TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI SONCINO                  | 8B00092371 | 11/02/2021 | 4553502017 | 71,98    | 15/02/2021 00:00:00 | 19/02/2021 | 71,98    | 4  | 287,92    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 2BIM 2021 TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI                            | 8B00092674 | 11/02/2021 | 4553502059 | 683,82   | 15/02/2021 00:00:00 | 19/02/2021 | 683,82   | 4  | 2.735,28  |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 2BIM 2021 TELEFONIA FISSA FILANDA                                    | 8B00093077 | 11/02/2021 | 4553502600 | 79,83    | 15/02/2021 00:00:00 | 19/02/2021 | 79,83    | 4  | 319,32    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 2BIM 2021 TELEFONIA FISSA ROCCA                                      | 8B00095152 | 11/02/2021 | 4553629039 | 85,02    | 15/02/2021 00:00:00 | 19/02/2021 | 85,02    | 4  | 340,08    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 2BIM 2021 TELEFONIA SCUOLE MEDIE                                     | 8B00092012 | 11/02/2021 | 4553629152 | 75,00    | 15/02/2021 00:00:00 | 19/02/2021 | 75,00    | 4  | 300,00    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 2BIM 2021 TELEFONIA FISSA ALLARME ROCCA                              | 8B00092308 | 11/02/2021 | 4553653144 | 75,00    | 15/02/2021 00:00:00 | 19/02/2021 | 75,00    | 4  | 300,00    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 2BIM 2021 TELEFONIA MOBILE   | 7X00287728 | 11/02/2021 | 4554361713 | 114,41   | 15/02/2021 00:00:00 | 19/02/2021 | 114,41   | 4  | 457,64    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 3BIM 2021 TELEFONIA MOBILE - CONCESSIONE GOVERNATIVA                 | 7X01066069 | 12/04/2021 | 4892809630 | 138,47   | 15/04/2021 00:00:00 | 17/04/2021 | 138,47   | 2  | 276,94    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 3BIM 2021 TELEFONIA MOBILE   | 7X01132269 | 12/04/2021 | 4892821900 | 102,53   | 15/04/2021 00:00:00 | 17/04/2021 | 102,53   | 2  | 205,06    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 3BIM 2021 TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE                               | 8B00244198 | 12/04/2021 | 4909221237 | 118,54   | 18/04/2021 00:00:00 | 23/04/2021 | 118,54   | 5  | 592,70    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 3BIM 2021 TELEFONIA FISSA ALLARME ROCCA                              | 8B00241261 | 12/04/2021 | 4909221291 | 71,09    | 18/04/2021 00:00:00 | 23/04/2021 | 71,09    | 5  | 355,45    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 3BIM 2021 TELEFONIA FISSA ROCCA                                      | 8B00242531 | 12/04/2021 | 4909221601 | 80,02    | 18/04/2021 00:00:00 | 23/04/2021 | 80,02    | 5  | 400,10    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 3BIM 2021 TELEFONIA FISSA  | 8B00244829 | 12/04/2021 | 4909221950 | 1,09     | 18/04/2021 00:00:00 | 23/04/2021 | 1,09     | 5  | 5,45      |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 3BIM 2021 TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE                               | 8B00242017 | 12/04/2021 | 4909253772 | 70,03    | 18/04/2021 00:00:00 | 23/04/2021 | 70,03    | 5  | 350,15    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 3BIM 2021 TELEFONIA FISSA ASILO NIDO                                 | 8B00243291 | 12/04/2021 | 4909253816 | 68,17    | 18/04/2021 00:00:00 | 23/04/2021 | 68,17    | 5  | 340,85    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 3BIM 2021 TELEFONIA FISSA UFFICI                                     | 8B00241851 | 12/04/2021 | 4909254205 | 690,74   | 18/04/2021 00:00:00 | 23/04/2021 | 690,74   | 5  | 3.453,70  |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 3BIM 2021 TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI                          | 8B00244222 | 12/04/2021 | 4909460975 | 71,75    | 18/04/2021 00:00:00 | 23/04/2021 | 71,75    | 5  | 358,75    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 3BIM 2021 TELEFONIA FISSA  | 8B00244389 | 12/04/2021 | 4909504816 | 0,68     | 18/04/2021 00:00:00 | 23/04/2021 | 0,68     | 5  | 3,40      |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 4BIM 2021 TELEFONIA MOBILE   | 7X01998948 | 10/06/2021 | 5234545734 | 102,33   | 13/06/2021 00:00:00 | 18/06/2021 | 102,33   | 5  | 511,65    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 4BIM 2021 SIM POLIZIA LOCALE   | 7X01731969 | 10/06/2021 | 5235864769 | 60,24    | 13/06/2021 00:00:00 | 18/06/2021 | 60,24    | 5  | 301,20    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 4BIM 2021 TELEFONIA FISSA ROCCA                                      | 8B00370219 | 10/06/2021 | 5243241082 | 80,10    | 14/06/2021 00:00:00 | 18/06/2021 | 80,10    | 4  | 320,40    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 4BIM 2021 TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE                               | 8B00369930 | 10/06/2021 | 5243241991 | 70,00    | 14/06/2021 00:00:00 | 18/06/2021 | 70,00    | 4  | 280,00    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 4BIM 2021 TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE                               | 8B00370174 | 10/06/2021 | 5243244242 | 100,00   | 14/06/2021 00:00:00 | 18/06/2021 | 100,00   | 4  | 400,00    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 4BIM 2021 TELEFONIA FISSA ASILO NIDO                                 | 8B00367954 | 10/06/2021 | 5244764248 | 70,56    | 15/06/2021 00:00:00 | 18/06/2021 | 70,56    | 3  | 211,68    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 4BIM 2021 TELEFONIA FISSA ALLARME ROCCA                              | 8B00370566 | 10/06/2021 | 5244764645 | 70,00    | 15/06/2021 00:00:00 | 18/06/2021 | 70,00    | 3  | 210,00    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 4BIM 2021 TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI                          | 8B00367962 | 10/06/2021 | 5245872382 | 66,98    | 15/06/2021 00:00:00 | 18/06/2021 | 66,98    | 3  | 200,94    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 4BIM 2021 TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI                            | 8B00369969 | 10/06/2021 | 5246216227 | 675,23   | 14/06/2021 00:00:00 | 18/06/2021 | 675,23   | 4  | 2.700,92  |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 5BIM 2021 TELEFONIA MOBILE   | 7X02520708 | 11/08/2021 | 5624908488 | 105,85   | 14/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 105,85   | 10 | 1.058,50  |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 5BIM 2021 SIM POLIZIA LOCALE   | 7X02422029 | 11/08/2021 | 5625496353 | 60,24    | 14/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 60,24    | 10 | 602,40    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 5BIM 2021 TELEFONIA FISSA ALLARME ROCCA                              | 8B00532633 | 11/08/2021 | 5628476404 | 70,00    | 15/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 70,00    | 9  | 630,00    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 5BIM 2021 TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI                            | 8B00532666 | 11/08/2021 | 5628476577 | 690,05   | 15/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 690,05   | 9  | 6.210,45  |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 5BIM 2021 TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI SONCINO                  | 8B00533109 | 11/08/2021 | 5628478090 | 66,98    | 15/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 66,98    | 9  | 602,82    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 5BIM 2021 TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE                               | 8B00532584 | 11/08/2021 | 5628478142 | 70,00    | 15/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 70,00    | 9  | 630,00    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 5BIM 2021 TELEFONIA FISSA ASILO NIDO                                 | 8B00532548 | 11/08/2021 | 5628478221 | 70,56    | 15/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 70,56    | 9  | 635,04    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 5BIM 2021 TELEFONIA FISSA ROCCA SFORZESCA                            | 8B00532645 | 11/08/2021 | 5628490709 | 80,42    | 15/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 80,42    | 9  | 723,78    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 5BIM 2021 TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE                               | 8B00530280 | 11/08/2021 | 5628508840 | 100,00   | 15/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 100,00   | 9  | 900,00    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 6BIM 2021 TELEFONIA MOBILE   | 7X03046945 | 11/10/2021 | 5970266370 | 201,51   | 15/10/2021 00:00:00 | 04/11/2021 | 201,51   | 20 | 4.030,20  |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 6BIM 2021 TELEFONIA MOBILE   | 7X03117610 | 11/10/2021 | 5970909109 | 132,42   | 15/10/2021 00:00:00 | 04/11/2021 | 132,42   | 20 | 2.648,40  |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 6BIM 2021 TELEFONIA MOBILE   | 7X03134645 | 11/10/2021 | 5970913233 | 60,24    | 15/10/2021 00:00:00 | 04/11/2021 | 60,24    | 20 | 1.204,80  |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 6BIM 2021 TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI                            | 8B00692644 | 11/10/2021 | 5974636764 | 687,62   | 15/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 687,62   | 10 | 6.876,20  |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 6BIM 2021 TELEFONIA FISSA ASILO NIDO                                 | 8B00691014 | 11/10/2021 | 5974648153 | 70,56    | 15/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 70,56    | 10 | 705,60    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 6BIM 2021 TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE                               | 8B00691015 | 11/10/2021 | 5974650052 | 108,07   | 15/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 108,07   | 10 | 1.080,70  |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 6BIM 2021 TELEFONIA FISSA ALLARME ROCCA                              | 8B00691054 | 11/10/2021 | 5974652018 | 70,00    | 15/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 70,00    | 10 | 700,00    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 6BIM 2021 TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI                          | 8B00688008 | 11/10/2021 | 5974653402 | 66,98    | 15/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 66,98    | 10 | 669,80    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 6BIM 2021 TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE                               | 8B00688139 | 11/10/2021 | 5974661984 | 70,00    | 15/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 70,00    | 10 | 700,00    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 6BIM 2021 TELEFONIA FISSA ROCCA                                      | 8B00692802 | 11/10/2021 | 5974664047 | 80,07    | 15/10/2021 00:00:00 | 25/10/2021 | 80,07    | 10 | 800,70    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 1BIM 2022 TELEFONIA MOBILE UFFICI CELLULARI                          | 7X03786238 | 11/12/2021 | 6351622907 | 108,23   | 17/12/2021 00:00:00 | 22/12/2021 | 108,23   | 5  | 541,15    |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 1BIM 2022 TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI                          | 8B00842460 | 11/12/2021 | 6360876404 | 71,98    | 18/12/2021 00:00:00 | 22/12/2021 | 71,98    | 4  | 287,92    |

|                                |   |              |            |            |           |                     |            |           |    |            |
|--------------------------------|---|--------------|------------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|----|------------|
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA      | 1BIM 2022 TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE  | 8B00842972   | 11/12/2021 | 6360877229 | 75,00     | 18/12/2021 00:00:00 | 22/12/2021 | 75,00     | 4  | 300,00     |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA      | 1BIM 2022 TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE  | 8B00843041   | 11/12/2021 | 6360992035 | 117,49    | 18/12/2021 00:00:00 | 22/12/2021 | 117,49    | 4  | 469,96     |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA      | 1BIM 2022 TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI   | 8B00842465   | 11/12/2021 | 6361013459 | 675,65    | 18/12/2021 00:00:00 | 22/12/2021 | 675,65    | 4  | 2.702,60   |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA      | 1BIM 2022 TELEFONIA FISSA ALLARME ROCCA   | 8B00842272   | 11/12/2021 | 6361014484 | 75,00     | 18/12/2021 00:00:00 | 22/12/2021 | 75,00     | 4  | 300,00     |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA      | 1BIM 2022 TELEFONIA FISSA ASILO NIDO  | 8B00841648   | 11/12/2021 | 6361018110 | 75,56     | 18/12/2021 00:00:00 | 22/12/2021 | 75,56     | 4  | 302,24     |
| TELECOM ITALIA MOBILE SPA      | 1BIM 2022 TELEFONIA FISSA ROCCA   | 8B00843174   | 11/12/2021 | 6361108465 | 85,33     | 18/12/2021 00:00:00 | 22/12/2021 | 85,33     | 4  | 341,32     |
| TERMOIDRAULICA DI BRATELLI MAT | AFFIDAMENTO INCARICO SISTEMAZIONI IMPIANTISTICHE EDIFICIO SITO IN VIA MILANO 32 AD 28 |              | 12/03/2021 | 4709699911 | 2.470,00  | 12/03/2021 00:00:00 | 24/03/2021 | 2.470,00  | 12 | 29.640,00  |
| TERMOIDRAULICA DI BRATELLI MAT | INTERVENTI PER N. 2 MANUTENZIONI E MESSE IN FUNZIONE CALDAIE IN VIA MELOTTA           | 68           | 05/08/2021 | 5574046959 | 1.890,00  | 07/08/2021 00:00:00 | 25/08/2021 | 1.890,00  | 18 | 34.020,00  |
| TERMOIDRAULICA DI BRATELLI MAT | LAVORI IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA  | 110          | 08/11/2021 | 6120910561 | 4.545,00  | 10/11/2021 00:00:00 | 19/11/2021 | 4.545,00  | 9  | 40.905,00  |
| TERMOIDRAULICA FERRAMI SRL     | INSTALLAZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE                     | 56           | 08/06/2021 | 5200842140 | 25.917,00 | 08/06/2021 00:00:00 | 28/06/2021 | 25.917,00 | 20 | 518.340,00 |
| TOMASONI MARCO                 | INTERVENTO DI PULIZIA E SPURGO  | 1/11/281     | 29/12/2020 | 4293583029 | 450,00    | 30/12/2020 00:00:00 | 18/01/2021 | 450,00    | 19 | 8.550,00   |
| TRESOLDI ANGELO GABRIELE       | ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA - cedole librarie                                      | 58/001       | 22/11/2021 | 6194803479 | 22,38     | 22/11/2021 00:00:00 | 06/12/2021 | 22,38     | 14 | 313,32     |
| TRIF SIMION                    | MESE DI DICEMBRE 2020 NE GENNAIO 2021   | 01A/2021     | 31/01/2021 | 4522123512 | 514,67    | 09/02/2021 00:00:00 | 12/02/2021 | 514,67    | 3  | 1.544,01   |
| TRIF SIMION                    | PASTI CONSUMATI NEL MESE DI FEBBAIO 2021  | 02A/2021     | 28/02/2021 | 4653020613 | 336,70    | 04/03/2021 00:00:00 | 08/03/2021 | 336,70    | 4  | 1.346,80   |
| TRIF SIMION                    | PASTI MESE DI MARZO 2021  | 03A/2021     | 31/03/2021 | 4833935620 | 274,17    | 06/04/2021 00:00:00 | 08/04/2021 | 274,17    | 2  | 548,34     |
| TRIF SIMION                    | PASTI MESE DI APRILE 2021   | 04A/2021     | 30/04/2021 | 4988483590 | 331,89    | 04/05/2021 00:00:00 | 07/05/2021 | 331,89    | 3  | 995,67     |
| TRIF SIMION                    | PASTI CONSUMATI NEL MESE DI MAGGIO 2021   | 05A/2021     | 31/05/2021 | 5182473090 | 394,42    | 05/06/2021 00:00:00 | 08/06/2021 | 394,42    | 3  | 1.183,26   |
| TRIF SIMION                    | PASTI MESE DI GIUGNO 2021   | 06A/2021     | 30/06/2021 | 5400345042 | 283,79    | 10/07/2021 00:00:00 | 13/07/2021 | 283,79    | 3  | 851,37     |
| TRIF SIMION                    | PASTI MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2021  | 07A/2021     | 31/08/2021 | 5760579138 | 278,98    | 11/09/2021 00:00:00 | 21/09/2021 | 278,98    | 10 | 2.789,80   |
| TRIF SIMION                    | PASTI CONSUMATI NEL MESE DI SETTEMBR E2021  | 08A/2021     | 30/09/2021 | 5949975808 | 278,98    | 12/10/2021 00:00:00 | 18/10/2021 | 278,98    | 6  | 1.673,88   |
| TRIF SIMION                    | PASTI COMSUMATI MESE DI OTTOBRE 2021  | 09A/2021     | 31/10/2021 | 6084289351 | 389,61    | 04/11/2021 00:00:00 | 08/11/2021 | 389,61    | 4  | 1.558,44   |
| TRIF SIMION                    | STIPULA CONVENZIONE CON BAR BOSTON PER SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONAL           | 10A/2021     | 30/11/2021 | 6294303355 | 394,42    | 08/12/2021 00:00:00 | 17/12/2021 | 394,42    | 9  | 3.549,78   |
| UFFICIO TECNICA SRL            | ACQUISTO SCHEDE SIM ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER DIDATTICA A DISTANZA          | 87/PA        | 19/05/2021 | 5088430497 | 485,00    | 19/05/2021 00:00:00 | 25/05/2021 | 485,00    | 6  | 2.910,00   |
| UGO UTICA                      | FONDAZIONE - SUPPORTO TECNICO AL RUP INTERV. CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE         | FATTPA 1_21  | 26/02/2021 | 4610627575 | 3.642,00  | 26/02/2021 00:00:00 | 18/03/2021 | 3.642,00  | 20 | 72.840,00  |
| UNIFORMERIA SRL                | FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE  | 388E         | 27/10/2021 | 6051481803 | 1.682,00  | 30/10/2021 00:00:00 | 03/11/2021 | 1.682,00  | 4  | 6.728,00   |
| UNIFORMERIA SRL                | FORNITURA TELECAMERA INDOSSABILE PER POLIZIA LOCALE                                   | 521E         | 16/12/2021 | 6362635352 | 195,00    | 18/12/2021 00:00:00 | 22/12/2021 | 195,00    | 4  | 780,00     |
| UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI | WEBINAR 25/01/2021 PER DIP. ROSSI MARA  | FATTPA 24_21 | 26/01/2021 | 4433888251 | 25,00     | 26/01/2021 00:00:00 | 01/02/2021 | 25,00     | 6  | 150,00     |
| UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTIC | AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA PISTOIA ANNO 2021          | 1/PA         | 05/11/2021 | 6091940815 | 15.860,00 | 05/11/2021 00:00:00 | 13/11/2021 | 15.860,00 | 8  | 126.880,00 |
| V.E.M. SRL                     | VERIFICA PERIODICA IMPIANTI VARI  | 01/1824/2021 | 31/07/2021 | 5604356181 | 686,00    | 11/08/2021 00:00:00 | 13/10/2021 | 686,00    | 63 | 43.218,00  |
| V.E.M. SRL                     | INCARICO PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI F        | 01/2253/2021 | 30/09/2021 | 5951817890 | 850,00    | 13/10/2021 00:00:00 | 21/10/2021 | 850,00    | 8  | 6.800,00   |
| VAILATI RAFFAELE GIUSEPPE      | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE        | 1            | 07/01/2021 | 4329106083 | 770,00    | 07/01/2021 00:00:00 | 18/01/2021 | 770,00    | 11 | 8.470,00   |
| VAILATI RAFFAELE GIUSEPPE      | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE        | 2            | 31/01/2021 | 4512456082 | 2.112,00  | 09/02/2021 00:00:00 | 12/02/2021 | 2.112,00  | 3  | 6.336,00   |
| VAILATI RAFFAELE GIUSEPPE      | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE        | 3            | 04/03/2021 | 4656110051 | 1.312,00  | 04/03/2021 00:00:00 | 08/03/2021 | 1.312,00  | 4  | 5.248,00   |
| VAILATI RAFFAELE GIUSEPPE      | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE        | 5            | 08/04/2021 | 4851228548 | 787,00    | 09/04/2021 00:00:00 | 12/04/2021 | 787,00    | 3  | 2.361,00   |
| VAILATI RAFFAELE GIUSEPPE      | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE        | 6            | 30/04/2021 | 5019933875 | 827,00    | 07/05/2021 00:00:00 | 10/05/2021 | 827,00    | 3  | 2.481,00   |
| VAILATI RAFFAELE GIUSEPPE      | BUONI SPESA MESE DI MAGGIO 2021   | 7            | 31/05/2021 | 5222033387 | 322,00    | 11/06/2021 00:00:00 | 15/06/2021 | 322,00    | 4  | 1.288,00   |
| VAILATI RAFFAELE GIUSEPPE      | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE        | 9            | 30/06/2021 | 5364306223 | 102,00    | 05/07/2021 00:00:00 | 12/07/2021 | 102,00    | 7  | 714,00     |
| VAILATI RAFFAELE GIUSEPPE      | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE        | 15           | 31/08/2021 | 5751917110 | 77,00     | 09/09/2021 00:00:00 | 21/09/2021 | 77,00     | 12 | 924,00     |
| VAILATI RAFFAELE GIUSEPPE      | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE        | 16           | 30/09/2021 | 5889492121 | 227,00    | 04/10/2021 00:00:00 | 11/10/2021 | 227,00    | 7  | 1.589,00   |
| VAILATI RAFFAELE GIUSEPPE      | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE        | 19           | 31/10/2021 | 6111183754 | 352,00    | 09/11/2021 00:00:00 | 13/11/2021 | 352,00    | 4  | 1.408,00   |
| VAILATI RAFFAELE GIUSEPPE      | GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE        | 20           | 30/11/2021 | 6256818180 | 52,00     | 03/12/2021 00:00:00 | 06/12/2021 | 52,00     | 3  | 156,00     |
| VANOLI FERRO S.P.A.            | AFFIDAMENTO FORNITURA PANNELLI DIVISORI PER FORMAZIONE SPAZI SOMMINISTRAZIONE         | 200001       | 15/03/2021 | 4752705714 | 2.354,30  | 22/03/2021 00:00:00 | 25/03/2021 | 2.354,30  | 3  | 7.062,90   |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.          | CANONE VIANOVA GENNAIO 2021 BIBLIOTECA  | 168028       | 31/12/2020 | 4328729999 | 55,49     | 07/01/2021 00:00:00 | 20/01/2021 | 55,49     | 13 | 721,37     |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.          | CANONE VIANOVA SCUOLA PRIMARIA SONCINO GENNAIO 2021                                   | 168027       | 31/12/2020 | 4328731805 | 55,00     | 07/01/2021 00:00:00 | 20/01/2021 | 55,00     | 13 | 715,00     |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.          | ACQUISTO SIM SETTEMBRE 2020   | 168023       | 31/12/2020 | 4328732767 | 0,83      | 07/01/2021 00:00:00 | 29/01/2021 | 0,83      | 22 | 18,26      |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.          | CANONE VIANOVA GENNAIO 2021 SEDE COMUNALE   | 168029       | 31/12/2020 | 4328735559 | 75,00     | 07/01/2021 00:00:00 | 20/01/2021 | 75,00     | 13 | 975,00     |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.          | CANONE VIANOVA SCUOLE MEDIE GENNAIO 2021  | 168026       | 31/12/2020 | 4328738312 | 55,00     | 07/01/2021 00:00:00 | 20/01/2021 | 55,00     | 13 | 715,00     |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.          | CANONE VIANOVA SCUOLE ELEMENTARI GALLIGNANO GENNAIO 2021                              | 168025       | 31/12/2020 | 4328740232 | 55,13     | 07/01/2021 00:00:00 | 20/01/2021 | 55,13     | 13 | 716,69     |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.          | ATTIVAZIONE E CANONE GENNAIO SERVIZIO VIANOVA FILANDA                                 | 168024       | 31/12/2020 | 4328741649 | 342,10    | 07/01/2021 00:00:00 | 20/01/2021 | 342,10    | 13 | 4.447,30   |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.          | CANONE VIANOVA SCUOLE ELEMENTARI SONCINO FEBBRAIO 2021                                | 004024       | 31/01/2021 | 4496505454 | 55,00     | 05/02/2021 00:00:00 | 10/02/2021 | 55,00     | 5  | 275,00     |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.          | CANONE VIANOVA UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2021  | 004026       | 31/01/2021 | 4496523736 | 75,00     | 05/02/2021 00:00:00 | 10/02/2021 | 75,00     | 5  | 375,00     |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.          | CANONE VIANOVA SCUOLE ELEMENTARI GALLIGNANO FEBBRAIO 2021                             | 004028       | 31/01/2021 | 4496531038 | 55,80     | 05/02/2021 00:00:00 | 10/02/2021 | 55,80     | 5  | 279,00     |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.          | CANONE VIANOVA BIBLIOTECA FEBBRAIO 2021   | 004029       | 31/01/2021 | 4496536259 | 55,02     | 05/02/2021 00:00:00 | 10/02/2021 | 55,02     | 5  | 275,10     |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.          | ACQUISTO SIM SETTEMBRE 2020   | 004023       | 31/01/2021 | 4496536271 | 0,83      | 05/02/2021 00:00:00 | 19/02/2021 | 0,83      | 14 | 11,62      |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.          | CANONE VIANOVA FILANDA FEBBRAIO 2021  | 004027       | 31/01/2021 | 4496540127 | 55,10     | 05/02/2021 00:00:00 | 10/02/2021 | 55,10     | 5  | 275,50     |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.          | CANONE VIANOVA SCUOLE MEDIE FEBBRAIO 2021   | 004025       | 31/01/2021 | 4496544238 | 55,00     | 05/02/2021 00:00:00 | 10/02/2021 | 55,00     | 5  | 275,00     |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.          | CANONE VIANOVA SCUOLE MEDIE MARZO 2021  | 020175       | 28/02/2021 | 4680534698 | 55,00     | 09/03/2021 00:00:00 | 15/03/2021 | 55,00     | 6  | 330,00     |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.          | CANONE VIANOVA FILANDA MARZO 2021   | 020177       | 28/02/2021 | 4680535812 | 55,03     | 09/03/2021 00:00:00 | 15/03/2021 | 55,03     | 6  | 330,18     |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.          | CANONE VIANOVA UFFICI COMUNALI MARZO 2021   | 020173       | 28/02/2021 | 4680536289 | 75,00     | 09/03/2021 00:00:00 | 15/03/2021 | 75,00     | 6  | 450,00     |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.          | ACQUISTO SCHEDA SIM PER INFOPOINT   | 020171       | 28/02/2021 | 4680536798 | 5,85      | 09/03/2021 00:00:00 | 15/03/2021 | 5,85      | 6  | 35,10      |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.          | CANONE VIANOVA SCUOLE ELEMENTARI GALLIGNANO MARZO 2021                                | 020174       | 28/02/2021 | 4680541288 | 55,72     | 09/03/2021 00:00:00 | 15/03/2021 | 55,72     | 6  | 334,32     |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.          | CANONE VIANOVA BIBLIOTECA MARZO 2021  | 020172       | 28/02/2021 | 4680543075 | 55,36     | 09/03/2021 00:00:00 | 15/03/2021 | 55,36     | 6  | 332,16     |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.          | CANONE VIANOVA SCUOLE ELEMENTARI MARZO 2021   | 020176       | 28/02/2021 | 4680546216 | 55,00     | 09/03/2021 00:00:00 | 15/03/2021 | 55,00     | 6  | 330,00     |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.          | CANONE VIANOVA FILANDA APRILE 2021  | 036541       | 31/03/2021 | 4853758563 | 55,03     | 09/04/2021 00:00:00 | 17/04/2021 | 55,03     | 8  | 440,24     |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.          | CANONE VIANOVA MESE DI APRILE 2021 SEDE COMUNALE                                      | 036540       | 31/03/2021 | 4853763721 | 75,00     | 08/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 75,00     | 5  | 375,00     |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.          | CANONE VIANOVA BIBLIOTECA APRILE 2021   | 036539       | 31/03/2021 | 4853769396 | 55,12     | 09/04/2021 00:00:00 | 17/04/2021 | 55,12     | 8  | 440,96     |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.          | CANONE VIANOVA SEDE COMUNALE APRILE 2021  | 036542       | 31/03/2021 | 4853772298 | 75,00     | 09/04/2021 00:00:00 | 17/04/2021 | 75,00     | 8  | 600,00     |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.          | CANONE VIANOVA SCUOLE MEDIE MESE DI APRILE 2021                                       | 036538       | 31/03/2021 | 4853773084 | 75,00     | 09/04/2021 00:00:00 | 17/04/2021 | 75,00     | 8  | 600,00     |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.          | CANONE VIANOVA SCUOLE ELEMENTARI GALLIGNANO APRILE 2021                               | 036537       | 31/03/2021 | 4853775386 | 56,14     | 09/04/2021 00:00:00 | 17/04/2021 | 56,14     | 8  | 449,12     |

|                           |  |              |            |            |          |                     |            |              |    |               |
|---------------------------|--|--------------|------------|------------|----------|---------------------|------------|--------------|----|---------------|
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | ACQUISTO SCHEDE SIM PER DIDATTICA A DISTANZA 2021                                    | 036536       | 31/03/2021 | 4853776205 | 117,45   | 08/04/2021 00:00:00 | 13/04/2021 | 117,45       | 5  | 587,25        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | QACQUISTO SIM E RICARICHE MENSILI MESE DI MAGGIO 2021 UFFICI COMUN ALI               | 053155       | 30/04/2021 | 5013689182 | 55,85    | 07/05/2021 00:00:00 | 07/07/2021 | 55,85        | 61 | 3.406,85      |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | E CANONE MESE DI MAGGIO 2021 FILANDA   | 053161       | 30/04/2021 | 5013689712 | 55,03    | 06/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 55,03        | 6  | 330,18        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | TRAFFICO TELEFONICO E CANONE MESE DI MAGGIO 2021 SCUOLE ELEMENTARI GALLIGNAN         | 053159       | 30/04/2021 | 5013690992 | 55,32    | 07/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 55,32        | 5  | 276,60        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE MESE DI MAGGIO 2021 SCUOLE ELEMENTARI SONCINO                                 | 053158       | 30/04/2021 | 5013692241 | 75,00    | 07/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 75,00        | 5  | 375,00        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE MESE DI MAGGIO 2021 SCUOLE MEDIE SONCINO                                      | 053160       | 30/04/2021 | 5013693877 | 75,00    | 07/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 75,00        | 5  | 375,00        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE MESE DI MAGGIO 2021 UFFICI  | 053157       | 30/04/2021 | 5013703779 | 75,00    | 07/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 75,00        | 5  | 375,00        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | TRAFFICO E CANONE MESE DI MAGGIO 2021 BIBLIOTECA                                     | 053156       | 30/04/2021 | 5013704394 | 55,05    | 07/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 55,05        | 5  | 275,25        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE SERVIZIO VIANOVA MESE DI GIUNGO 2021 SCUOLE ELEMENTARI SONCINO                | 070056       | 31/05/2021 | 5200828280 | 75,00    | 09/06/2021 00:00:00 | 11/06/2021 | 75,00        | 2  | 150,00        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE SERVIZIO VIANOVA MESE DI GIUGNO 2021 SEDE COMUNALE                            | 070058       | 31/05/2021 | 5200829108 | 55,03    | 08/06/2021 00:00:00 | 10/06/2021 | 55,03        | 2  | 110,06        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE SERVIZIO VIANOVA MESE DI IUGNO 2021 SCUOLE ELEMENTARI GALLIGNANO              | 070055       | 31/05/2021 | 5200830372 | 55,69    | 09/06/2021 00:00:00 | 11/06/2021 | 55,69        | 2  | 111,38        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | RICARICA MENSILE SIM GIUGNO 2021 SCUOLA ELEMENTARE DIDATTICA A DISTANZA              | 070054       | 31/05/2021 | 5200845200 | 55,85    | 09/06/2021 00:00:00 | 11/06/2021 | 55,85        | 2  | 111,70        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE SERVIZIO VIANOVA GIUGNO 2021 SCUOLE ELEMENTARI                                | 070057       | 31/05/2021 | 5200857008 | 75,00    | 08/06/2021 00:00:00 | 10/06/2021 | 75,00        | 2  | 150,00        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE SERVIZIO VIANOVA MESE DI GIUGNO 2021 FILANDA                                  | 070053       | 31/05/2021 | 5200862800 | 55,05    | 08/06/2021 00:00:00 | 10/06/2021 | 55,05        | 2  | 110,10        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE SERVIZIO VIANOVA MESE DI GIUGNO 2021 UFFICI COMUNALI                          | 070059       | 31/05/2021 | 5200868747 | 75,00    | 09/06/2021 00:00:00 | 11/06/2021 | 75,00        | 2  | 150,00        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE VIANOVA MESE DI LUGLIO 2021 SEDE COMUNALE                                     | 087159       | 30/06/2021 | 5392140655 | 75,00    | 10/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 | 75,00        | 9  | 675,00        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE VIANOVA MESE DI LUGLIO 2021 SCUOLE MEDIE                                      | 087160       | 30/06/2021 | 5392140892 | 75,00    | 10/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 | 75,00        | 9  | 675,00        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE SERVIZIO VIANOVA MESE DI LUGLIO 2021 FILANDA                                  | 087164       | 30/06/2021 | 5392141314 | 55,03    | 09/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 | 55,03        | 10 | 550,30        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE VIANOVA MESE DI LUGLIO 2021 SCUOLE ELEMENTARI SONCINO                         | 087162       | 30/06/2021 | 5392146661 | 75,00    | 10/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 | 75,00        | 9  | 675,00        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | ACQUISTO SIM SETTEMBRE 2020  | 087158       | 30/06/2021 | 5392150993 | 5,85     | 10/07/2021 00:00:00 | 09/08/2021 | 5,85         | 30 | 175,50        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE VIANOVA MESE DI LUGLIO 2021 SCUOLE ELEMENTARI GALLIGNANO                      | 087161       | 30/06/2021 | 5392156562 | 55,57    | 10/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 | 55,57        | 9  | 500,13        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE VIANOVA MESE DI LUGLIO 2021 BIBLIOTECA  | 087163       | 30/06/2021 | 5392156962 | 55,09    | 10/07/2021 00:00:00 | 19/07/2021 | 55,09        | 9  | 495,81        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE VIANOVA AGOSTO 2021 TELEFONIA FISSA PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO                | 104433       | 31/07/2021 | 5583166508 | 55,00    | 07/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 55,00        | 17 | 935,00        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE VIANOVA FILANDA MESE DI AGOSTO 2021   | 104428       | 31/07/2021 | 5583168769 | 55,03    | 08/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 55,03        | 16 | 880,48        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE VIANOVA SCUOLE ELEMENTARI SONCINO MESE DI AGOSTO                              | 104429       | 31/07/2021 | 5583170906 | 75,00    | 07/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 75,00        | 17 | 1.275,00      |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE VIANOVA SEDE COMUNALE MESE DI AGOSTO 2021                                     | 104432       | 31/07/2021 | 5583175399 | 75,00    | 08/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 75,00        | 16 | 1.200,00      |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE VIANOVA SCUOLE MEDIE MESE DI AGOSTO   | 104431       | 31/07/2021 | 5583179204 | 75,00    | 07/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 75,00        | 17 | 1.275,00      |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE VIANOVA BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO   | 104430       | 31/07/2021 | 5583180813 | 55,06    | 07/08/2021 00:00:00 | 24/08/2021 | 55,06        | 17 | 936,02        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | TRAFFICO - CANONE SERVIZIO VIANOVA FILANDA MESE DI SETTEMBRE 2021                    | 121879       | 31/08/2021 | 5742712662 | 55,04    | 09/09/2021 00:00:00 | 22/09/2021 | 55,04        | 13 | 715,52        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE SERVIZIO VIANOVA SCUOLE ELEMENTARI SONCINO MESE DI SETTEMBRE 2021             | 121877       | 31/08/2021 | 5742719435 | 75,00    | 08/09/2021 00:00:00 | 22/09/2021 | 75,00        | 14 | 1.050,00      |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE SERVIZIO VIANOVA SCUOLE MEDIE MESE DI SETTEMBRE 2021                          | 121880       | 31/08/2021 | 5742748214 | 75,00    | 08/09/2021 00:00:00 | 22/09/2021 | 75,00        | 14 | 1.050,00      |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | TRAFFICO - CANONE SERVIZIO VIANOVA MESE DI SETTEMBRE 2021 BIBLIOTECA                 | 121881       | 31/08/2021 | 5742755045 | 55,28    | 08/09/2021 00:00:00 | 22/09/2021 | 55,28        | 14 | 773,92        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE SERVIZIO VIANOVA SCUOLE ELEMENTARI GALL. MESE DI SETTEMBRE 2021               | 121882       | 31/08/2021 | 5742759193 | 55,00    | 09/09/2021 00:00:00 | 22/09/2021 | 55,00        | 13 | 715,00        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE SERVIZIO VIANOVA COMUNE MESE DI SETTEMBRE 2021                                | 121878       | 31/08/2021 | 5742765071 | 75,00    | 09/09/2021 00:00:00 | 22/09/2021 | 75,00        | 13 | 975,00        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE SERVIZIO VIANOVA MESE DI OTTOBRE 2021 SCUOLE MEDIE                            | 139499       | 30/09/2021 | 5918377744 | 75,00    | 08/10/2021 00:00:00 | 18/10/2021 | 75,00        | 10 | 750,00        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | TRAFFICO E CANONE VIANOVA MESE DI OTTOBRE 2021 FILANDA                               | 139494       | 30/09/2021 | 5918390388 | 55,03    | 08/10/2021 00:00:00 | 15/10/2021 | 55,03        | 7  | 385,21        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | TRAFFICO E CANONE SERVIZIO VIANOVA MESE DI OTTOBRE 2021 SCUOLE GALLIGNANO            | 139498       | 30/09/2021 | 5918391785 | 55,51    | 08/10/2021 00:00:00 | 15/10/2021 | 55,51        | 7  | 388,57        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE VIANOVA MESE DI OTTOBRE 2021 PIAZZA GARIBALDI                                 | 139496       | 30/09/2021 | 5918399083 | 75,00    | 08/10/2021 00:00:00 | 15/10/2021 | 75,00        | 7  | 525,00        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE SERVIZIO VIANOVA MESE DI OTTOBRE 2021 SCUOLE ELEMENTARI SONCINO               | 139495       | 30/09/2021 | 5918402541 | 75,00    | 07/10/2021 00:00:00 | 18/10/2021 | 75,00        | 11 | 825,00        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | TRAFFICO E CANONE SERVIZIO VIANOVA MESE DI OTTOBRE 2021 BIBLIOTECA                   | 139497       | 30/09/2021 | 5918403210 | 56,06    | 07/10/2021 00:00:00 | 18/10/2021 | 56,06        | 11 | 616,66        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | ERVIZIO VIANOVA FILANDA MESE DI NOVEMBRE 2021  | 157294       | 31/10/2021 | 6111048084 | 55,03    | 09/11/2021 00:00:00 | 13/11/2021 | 55,03        | 4  | 220,12        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE SERVIZIO VIANOVA UFFICI MESE DI NOVEMBRE 2021                                 | 157292       | 31/10/2021 | 6111056485 | 75,00    | 09/11/2021 00:00:00 | 13/11/2021 | 75,00        | 4  | 300,00        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE SERVIZIO VIANOVA SCUOLE MEDIE MESE DI NOVEMBRE 2021                           | 157291       | 31/10/2021 | 6111059241 | 75,00    | 08/11/2021 00:00:00 | 13/11/2021 | 75,00        | 5  | 375,00        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | TRAFFICO TELEFONICO E CANONE SERVIZIO VIANOVA BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2021       | 157293       | 31/10/2021 | 6111062379 | 55,71    | 09/11/2021 00:00:00 | 13/11/2021 | 55,71        | 4  | 222,84        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI GALLIGNANO MESE DI NOVEMBRE 2021                   | 157289       | 31/10/2021 | 6111063495 | 55,29    | 09/11/2021 00:00:00 | 13/11/2021 | 55,29        | 4  | 221,16        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE SERVIZIO VIANOVA SCUOLE ELEMENTARI MESE DI NOVEMBRE 2021                      | 157290       | 31/10/2021 | 6111065950 | 75,00    | 09/11/2021 00:00:00 | 13/11/2021 | 75,00        | 4  | 300,00        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | TRAFFICO TELEF. E CANONE VIANOVA MESE DI DICEMBRE 2021 - SCUOLA ELEMENATRE GAL       | 175288       | 30/11/2021 | 6295506903 | 55,15    | 08/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 55,15        | 5  | 275,75        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE SERVIZIO VIANOVA MESE DI DICEMBRE 2021 - UFFICI                               | 175290       | 30/11/2021 | 6295508788 | 75,00    | 08/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 75,00        | 5  | 375,00        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | TRAFFICO TELEFONICO E CANONE VIANOVA MESE DI DICEMBRE 2021 - FILANDA                 | 175287       | 30/11/2021 | 6295511074 | 55,03    | 08/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 55,03        | 5  | 275,15        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | TRAFFICO E CANONE SERVIZIO VIANOVA MESE DI DICEMBRE 2021 BIBLIOTECA                  | 175291       | 30/11/2021 | 6295515732 | 55,95    | 08/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 55,95        | 5  | 279,75        |
| VIANOVA ITALIA S.P.A.     | CANONE SERVIZIO VIANOVA MESE DI DICEMBRE 2021 SCUOLE ELEMENTARI SONCINO              | 175289       | 30/11/2021 | 6295517065 | 75,00    | 08/12/2021 00:00:00 | 13/12/2021 | 75,00        | 5  | 375,00        |
| VIATRON SRL               | FORNITURA ROTOLI CARTA PER PARCOMETRO - NS COMMESSA N. 2292/21                       | FATTPA 17_21 | 07/05/2021 | 5018789695 | 130,00   | 07/05/2021 00:00:00 | 12/05/2021 | 130,00       | 5  | 650,00        |
| WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | ABBONAMENTO BANCHE DATI "LEGGI D'ITALIA" TRIENNIO 2019 - 2021                        | 0073354319   | 29/01/2021 | 4471708366 | 1.249,92 | 02/02/2021 00:00:00 | 08/02/2021 | 1.249,92     | 6  | 7.499,52      |
| XANTO SRL                 | ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI FINANZIARI IN MATERIA CONTABILE DICEMBRE 2020      | FVPA872      | 31/12/2020 | 4309228880 | 375,00   | 01/01/2021 00:00:00 | 19/01/2021 | 375,00       | 18 | 6.750,00      |
| XANTO SRL                 | INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO ANNUALE BENI MOBILI ED IMMOBILI E PREDISPOSIZIONE  | FVPA194      | 18/03/2021 | 4740435006 | 1.000,00 | 18/03/2021 00:00:00 | 22/03/2021 | 1.000,00     | 4  | 4.000,00      |
| XANTO SRL                 | INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO ANNUALE BENI MOBILI ED IMMOBILI E PREDISPOSIZIONE  | FVPA197      | 18/03/2021 | 4740498951 | 1.250,00 | 18/03/2021 00:00:00 | 22/03/2021 | 1.250,00     | 4  | 5.000,00      |
| XANTO SRL                 | AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI FINANZIARI IN MATERIA CONTABILE GIUGNO | FVPA630      | 05/07/2021 | 5363222011 | 680,00   | 05/07/2021 00:00:00 | 10/07/2021 | 680,00       | 5  | 3.400,00      |
| XANTO SRL                 | SERVIZIO SUPPORTO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO                                     | FVPA774      | 06/09/2021 | 5725562057 | 1.665,00 | 06/09/2021 00:00:00 | 09/09/2021 | 1.665,00     | 3  | 4.995,00      |
| ZUCCOTTI NADIA            | OGGETTO: PRIMO ACCONTO - CIG Z7A2F060B6 PROGETT. LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO VI/7    |              | 08/09/2021 | 5747983054 | 1.562,00 | 09/09/2021 00:00:00 | 18/09/2021 | 1.562,00     | 9  | 14.058,00     |
|                           |  |              |            |            |          |                     |            | 3.954.189,89 |    | 43.638.625,91 |

Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)  
Importo pagato (B)

43.638.625,91 =  
3.954.189,89

11,04