

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificati vo SDI	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	pa g.	Nr. gg. (D)=(C)x(A)	Nr. gg. x
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E16540743 Contatore 000000000000009307 kWh 361	821000309872	28/09/2021	5854858739	216,58	29/09/2021	06/10/2021	216,58	7	1.516,06	
A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FILANDA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E16063803 Contatore 00000000000006789 kWh	821000383894	30/11/2021	6251406715	741,05	02/12/2021	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 IT001E15126053 Contatore 0000000000000006	821000383895	30/11/2021	6251407293	220,48	03/12/2021	06/12/2021	220,48	3	661,44	
ALLOISIO FRATELLI SNC	ACQUISTO ETICHETTATRICE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	FE 004617	23/11/2021	6229366247	393,90	29/11/2021	09/12/2021	393,90	10	3.939,00	
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE ASCENSORE FILANDA	FC0003657-0	18/10/2021	5994147675	87,48	20/10/2021	25/10/2021	87,48	5	437,40	
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE MONTACARICHI FILANDA	FC0003658-0	18/10/2021	5994147679	87,48	20/10/2021	25/10/2021	87,48	5	437,40	
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO MONTASCALE FILANDA	FC0003659-0	18/10/2021	5994147683	87,48	20/10/2021	25/10/2021	87,48	5	437,40	
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO ASILI NIDO	FC0003660-0	18/10/2021	5994147697	87,48	20/10/2021	25/10/2021	87,48	5	437,40	
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI VARI	FC0003661-0	18/10/2021	5994147723	437,40	20/10/2021	25/10/2021	437,40	5	2.187,00	
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO VIA EINAUDI	FC0003662-0	18/10/2021	5994147751	87,48	20/10/2021	25/10/2021	87,48	5	437,40	
ANGELO ROSSI ASCENSORI S.R.L.	RIPARAZIONE ELEVATORE VIA EINAUDI	FC0003672-0	20/10/2021	6008540604	480,00	22/10/2021	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 PRI	FC0004062-0	30/11/2021	6251330443	128,52	02/12/2021	06/12/2021	128,52	4	514,08	
ANTICIMEX SRL	TRATTAMENTI DISINFESTANTI CONTRO BLATTE E HYPHANTRIA CUNEA	2055PA	30/09/2021	5896259824	1.000,00	05/10/2021	07/10/2021	1.000,00	2	2.000,00	
ASST - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	UTILIZZO OBITORIO ANNO 2021 - DELIBERA N. 103 DEL 01/03/2021 COD. PAGAMENTO F20210000350103	103/35	16/09/2021	5792130797	1.431,55	18/09/2021	25/10/2021	1.431,55	37	52.967,35	
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	SISTEMAZIONE AUTOMEZZO TRASPORTO ALUNNI MAN TARGA DD016YG	1246	02/10/2021	5915078857	702,72	08/10/2021	13/10/2021	702,72	5	3.513,60	
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI ESTERNI	1247	02/10/2021	5915387443	266,40	08/10/2021	21/10/2021	266,40	13	3.463,20	
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	REVISIONE AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE ALFA ROMEO 147	1333/R	22/10/2021	6040765826	56,76	29/10/2021	03/11/2021	56,76	5	283,80	
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	SISTEMAZIONE ALFA ROMEO	1373	30/10/2021	6068620134	60,00	03/11/2021	09/11/2021	60,00	6	360,00	
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	SISTEMAZIONE BERLINGO	1410	05/11/2021	6130336329	98,00	11/11/2021	19/11/2021	98,00	8	784,00	
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	SISTEMAZIONE MAN PER TRASPORTO ALUNNI	1411	05/11/2021	6130365372	96,00	11/11/2021	19/11/2021	96,00	8	768,00	
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONE REALI SNC MANUTENZIONE E REVISIONE MEZZI OPERATIVI	1537	26/11/2021	6236528383	65,08	01/12/2021	09/12/2021	65,08	8	520,64	
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	SPESA PER DISMISSIONE VEICOLO PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	1545	29/11/2021	6245204945	80,00	02/12/2021	07/12/2021	80,00	5	400,00	
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	SISTEMAZIONE SCUOLABUS	1614	11/12/2021	6351203409	902,35	17/12/2021	21/12/2021	902,35	4	3.609,40	
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	SISTEMAZIONE SCUOLABUS	1616	13/12/2021	6351253069	82,00	17/12/2021	21/12/2021	82,00	4	328,00	
AUTORIPARAZIONI REALI SNC DI REALI FRANCESCO & C.	SISTEMAZIONE SPARGISALE	1619	13/12/2021	6358062698	671,95	18/12/2021	21/12/2021	671,95	3	2.015,85	
BAIGUERA ELENA	INCARICO CONSERVATRICE MUSEO DI AQUARIA ANNO 2021	03	07/12/2021	6288933549	6.000,00	09/12/2021	21/12/2021	6.000,00	12	72.000,00	
BALZI ANTONIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO 2021/2022	6/PA	05/10/2021	5897056488	50,83	06/10/2021	25/10/2021	50,83	19	965,77	
BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA CASSA ANNO 2021	BB-6100000532	25/11/2021	6214709277	4.000,00	26/11/2021	29/11/2021	4.000,00	3	12.000,00	
BATTAGLIA MAURIZIO ROBERTO	ASSISTENZA LEGALE GESTIONE PRATICHE INERENTI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO	45	01/10/2021	5876156152	951,60	02/10/2021	06/10/2021	951,60	4	3.806,40	
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO	V3-32198	13/12/2021	6333710032	888,26	16/12/2021	21/12/2021	888,26	5	4.441,30	
BUETO DI GRAZIOLI PRIMO E C. SAS	LAVERI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE POSTO IN SONCINO, VIA SAN ROCCO IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FG.31 MAPPALE 322: D	29	05/11/2021	6100761403	10.500,00	08/11/2021	19/11/2021	10.500,00	11	115.500,00	
CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA	ACQUISTO TOKEN DI FIRMA DIGITALE VICE RESPONSABILE P.L.- MORO EVLIN	2021/FESP-89	14/10/2021	5966556219	57,38	15/10/2021	18/10/2021	57,38	3	172,14	
CAROLI FLAVIO	ORGANIZZAZIONE CONFERENZA PROF. FLAVIO CAROLI 11 SETTEMBRE 2021	2E	13/09/2021	5787828249	961,20	16/09/2021	16/12/2021	961,20	91	87.469,20	
CARROZZERIA CERIOLI SRL	SISTEMAZIONE SCUOLABUS PER SINISTRO	239	19/11/2021	6196387198	2.623,00	23/11/2021	29/11/2021	2.623,00	6	15.738,00	
CHECKS S.P.A.	Verifica ai sensi del DPR 462/01- ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI TERRA	4331-2021-FEPA	22/11/2021	6197922542	1.200,00	23/11/2021	25/11/2021	1.200,00	2	2.400,00	
CI.TLESSE S.R.L. - CONTROLLO TRAFFICO STRADALE	ACQUISTO NUOVO VEICOLO PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	786/PA	17/09/2021	5798015831	22.999,45	18/09/2021	06/10/2021	22.999,45	18	413.990,10	
CIM CARDIFICO ITALIANO S.P.A.	FORNITURA DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE	6-00005	22/10/2021	6041287111	1.260,00	29/10/2021	11/11/2021	1.260,00	13	16.380,00	
COBELLINI MARIA TERESA	ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021	132	15/10/2021	5972199388	6.674,90	26/10/2021	26/10/2021	6.674,90	11	73.423,90	
COBELLINI MARIA TERESA	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	176	10/12/2021	6305115040	1.109,50	10/12/2021	18/12/2021	1.109,50	8	8.876,00	
COLOMBI GIUSEPPE	FONDAZIONE - INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DELL'EX OSPEDALE SANTO SPIRITO DI	14	30/09/2021	5880050760	25.376,00	04/10/2021	14/10/2021	25.376,00	10	253.760,00	
CONVERGE SPA	PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26	21305563	30/09/2021	5869346539	89,93	01/10/2021	06/10/2021	89,93	5	449,65	
COOP LOMBARDIA SOC.COOP.	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO	1157000145	18/09/2021	5821108235	290,41	23/09/2021	13/10/2021</				

ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PATRIMONIO - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	004166466754	06/10/2021	5915885108	33,94	08/10/2021	21/10/2021	33,94	13	441,22
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 IMP. SPORT. VIALE DELLO SPORT - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	004166466755	06/10/2021	5915910758	105,64	09/10/2021	21/10/2021	105,64	12	1.267,68
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 TELECAMERE - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	004166466751	06/10/2021	5915911461	11,42	09/10/2021	21/10/2021	11,42	12	137,04
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 TELECAMERE - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	004166466774	06/10/2021	5915933508	11,14	08/10/2021	21/10/2021	11,14	13	144,82
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PESA - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	004166466744	06/10/2021	5915945626	11,21	08/10/2021	21/10/2021	11,21	13	145,73
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 TELECAMERE - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	004166466760	06/10/2021	5915979054	11,64	09/10/2021	21/10/2021	11,64	12	139,68
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 FILANDA - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	004166466768	06/10/2021	5916007690	294,78	09/10/2021	21/10/2021	294,78	12	3.537,36
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 SCUOLE MEDIE - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	004166466767	06/10/2021	5916021524	364,15	08/10/2021	21/10/2021	364,15	13	4.733,95
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 UFFICI - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	004166466771	06/10/2021	5916032045	495,27	09/10/2021	21/10/2021	495,27	12	5.943,24
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 MERCATO - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	004166466746	06/10/2021	5916039378	126,75	09/10/2021	21/10/2021	126,75	12	1.521,00
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 TELECAMERE - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	004166466777	06/10/2021	5916079591	9,10	09/10/2021	21/10/2021	9,10	12	109,20
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 TELECAMERE - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	004166466773	06/10/2021	5916099302	11,25	08/10/2021	21/10/2021	11,25	13	146,25
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 TELECAMERE - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	004166466758	06/10/2021	5916100200	25,91	08/10/2021	21/10/2021	25,91	13	336,83
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 LAMPADE - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	004166466749	06/10/2021	5916117575	25,63	09/10/2021	21/10/2021	25,63	12	307,56
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 IMP. SPORTIVO VIALE DELLO SPORT - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	004166466745	06/10/2021	5916149565	902,99	09/10/2021	21/10/2021	902,99	12	10.835,88
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 ALLOGGI - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	004166466772	06/10/2021	5916156113	23,57	08/10/2021	21/10/2021	23,57	13	306,41
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 ASILO NIDO - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	004166466757	06/10/2021	5916179794	143,21	09/10/2021	21/10/2021	143,21	12	1.718,52
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PATRIMONIO - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	004166466770	06/10/2021	5916192263	14,32	09/10/2021	21/10/2021	14,32	12	171,84
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 CENTRO SPORTIVO VIALE DELLO SPORT- Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	004166466764	06/10/2021	5916205745	14,32	09/10/2021	21/10/2021	14,32	12	171,84
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PATRIMONIO/PARCHI - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	004166466759	06/10/2021	5916207970	69,57	09/10/2021	21/10/2021	69,57	12	834,84
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 LAMPADE - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	004166466743	06/10/2021	5916733191	37,56	09/10/2021	21/10/2021	37,56	12	450,72
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 TELECAMERE - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	004166466765	06/10/2021	5916736028	11,14	08/10/2021	21/10/2021	11,14	13	144,82
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 LAMPADE - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	004166466737	06/10/2021	5916758389	163,87	09/10/2021	21/10/2021	163,87	12	1.966,44
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 PARCHI - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	004166466741	06/10/2021	5916763889	23,78	09/10/2021	21/10/2021	23,78	12	285,36
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 SOTTERRANEI ROCCA - Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	004166466776	06/10/2021	5916806385	32,92	09/10/2021	21/10/2021	32,92	12	395,04
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SETT. 2019 AGOSTO 2020 ROCCA - Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_VAR	004173686402	21/10/2021	6008914920	1.171,70	22/10/2021	25/10/2021	1.171,70	3	3.515,10
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ROCCA DA FEBBRAIO A SETTEMBRE 2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	004173686403	21/10/2021	6008918328	467,81	22/10/2021	25/10/2021	467,81	3	1.403,43
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE OTTOBRE 2021	004174037520	08/11/2021	6117743535	20,86	10/11/2021	20/11/2021	20,86	10	208,60
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP OTTOBRE 2021	004174037515	08/11/2021	6117817299	8,35	10/11/2021	20/11/2021	8,35	10	83,50
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRINE OTTOBRE 2021	004174037505	08/11/2021	6117819010	44,49	10/11/2021	20/11/2021	44,49	10	444,90
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO OTTOBRE 2021	004174037526	08/11/2021	6117846000	9,10	10/11/2021	20/11/2021	9,10	10	91,00
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE OTTOBRE 2021	004174037500	08/11/2021	6117852858	130,04	10/11/2021	20/11/2021	130,04	10	1.300,40
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO OTTOBRE 2021	004174037519	08/11/2021	6117874577	208,78	10/11/2021	20/11/2021	208,78	10	2.087,80
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE OTTOBRE 2021	004174037502	08/11/2021	6117880769	76,71	10/11/2021	20/11/2021	76,71	10	767,10
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE OTTOBRE 2021	004174037527	08/11/2021	6117883149	7,26	10/11/2021	20/11/2021	7,26	10	72,60
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP OTTOBRE 2021	004174037503	08/11/2021	6117883492	19,81	10/11/2021	20/11/2021	19,81	10	198,10
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ERP OTTOBRE 2021	004174037533	08/11/2021	6117894611	23,50	10/11/2021	20/11/2021	23,50	10	235,00
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE OTTOBRE 2021	004174037529	08/11/2021	6117900748	589,24	10/11/2021	20/11/2021	589,24	10	5.892,40
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE OTTOBRE 2021	004174037536	08/11/2021	6117905243	5,79	10/11/2021	20/11/2021	5,79	10	57,90
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO OTTOBRE 2021	004174037516	08/11/2021	6117924050	15,08	10/11/2021	20/11/2021	15,08	10	150,80
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE OTTOBRE 2021	004174037536	08/11/2021	6117934282	5,79	10/11/2021	20/11/2021	5,79	10	57,90
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE OTTOBRE 2021	004174037514	08/11/2021	6117942749	7,42	10/11/2021	20/11/2021	7,42	10	74,20
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO OTTOBRE 2021	004174037509	08/11/2021	6118442827	128,87	10/11/2021	20/11/2021	128,87	10	1.288,70
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO OTTOBRE 2021	004174037532	08							

ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE NOVEMBRE 2021	004181568091	07/12/2021	6297200650	28,10	09/12/2021	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	10/12/2021	15/12/2021	75,63	5	378,15
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE FILANDA OTTOBRE 2021	004181568122	07/12/2021	6301586567	1.048,71	10/12/2021	15/12/2021	1.048,71	5	5.243,55
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE AREA FESTE OTTOBRE 2021	004181568121	07/12/2021	6301587334	39,56	10/12/2021	15/12/2021	39,56	5	197,80
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2021	004181568120	07/12/2021	6301588005	1.906,09	10/12/2021	15/12/2021	1.906,09	5	9.530,45
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE SEDE PROT. CIVILE NOVEMBRE 2021	00418193829	08/12/2021	6303597389	578,74	10/12/2021	15/12/2021	578,74	5	2.893,70
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE PALESTRINE NOVEMBRE 2021	00418193890	08/12/2021	6303752975	299,54	10/12/2021	15/12/2021	299,54	5	1.497,70
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2021	00418193891	08/12/2021	6303754256	2.151,44	10/12/2021	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	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	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	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	13/12/2021	15/12/2021	6.899,91	2	13.799,82
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE FILANDA NOVEMBRE 2021	004184726543	10/12/2021	6320404125	1.873,98	13/12/2021	15/12/2021	1.873,98	2	3.747,96
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO NOVEMBRE 2021	004184726542	10/12/2021	6320409820	1.051,82	13/12/2021	15/12/2021	1.051,82	2	2.103,64
ENEL ENERGIA SPA	fornitura gas naturale scuole medie novembre 2021	004184726537	10/12/2021	6320412958	7.374,57	13/12/2021	15/12/2021	7.374,57	2	14.749,14
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE CIMITERO NOVEMBRE 2021	004184726535	10/12/2021	6320418504	9,56	13/12/2021	15/12/2021	9,56	2	19,12
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO NOVEMBRE 2021	004184726541	10/12/2021	6320418532	1.240,50	13/12/2021	15/12/2021	1.240,50	2	2.481,00
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA NOVEMBRE 2021	004184726538	10/12/2021	6320420690	289,32	13/12/2021	15/12/2021	289,32	2	578,64
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE AMBULATORIO NOVEMBRE 2021	004184726540	10/12/2021	6320437802	9,56	13/12/2021	15/12/2021	9,56	2	19,12
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO NOVEMBRE 2021	004184726534	10/12/2021	6320440931	42,80	13/12/2021	15/12/2021	42,80	2	85,60
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI NOVEMBRE 2021	004184726539	10/12/2021	6320448188	1.551,75	13/12/2021	15/12/2021	1.551,75	2	3.103,50
ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA CALCIO GALLIGNANO NOVEMBRE 2021	004185294314	11/12/2021	6321450831	28,15	13/12/2021	15/12/2021	28,15	2	56,30
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE PERIODO NOV. 2021	004186339579	12/12/2021	6328057782	8,24	15/12/2021	23/12/2021	8,24	8	65,92
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV. 2021 PATRIMONIO	004186339580	12/12/2021	6328901934	53,31	15/12/2021	23/12/2021	53,31	8	426,48
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOV. 2021 - TELECAMERE	004188060190	14/12/2021	6347170048	5,79	17/12/2021	23/12/2021	5,79	6	34,74
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV. 2021 ALLOGGI	004188060189	14/12/2021	6347519804	24,41	17/12/2021	23/12/2021	24,41	6	146,46
ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MESE DI									

ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL -2015 -	SERVIZIO VIGILANZA E PATTUGLIAMENTO NOTTURNO PER IL PERIODO OTT. 2019-SET. 2022	V9-171	01/10/2021	5874849162	1.587,60	02/10/2021	06/10/2021	1.587,60	4	6.350,40
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA D.L. MESE DI SETTEMBRE 2021	2436/F	30/09/2021	5899621912	1.550,00	06/10/2021	22/10/2021	1.550,00	16	24.800,00
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA D.L. MESE DI OTTOBRE 2021	2707/F	31/10/2021	6090766276	1.550,00	06/11/2021	11/11/2021	1.550,00	5	7.750,00
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	RETTA D.L. MESE DI NOVEMBRE 2021	2971/F	30/11/2021	6277709155	1.550,00	07/12/2021	21/12/2021	1.550,00	14	21.700,00
ITER S.R.L.	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE	442	06/12/2021	6277636120	3.442,62	07/12/2021	15/12/2021	3.442,62	8	27.540,96
KLAN.IT S.R.L.	REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET COMUNALE	53/PA	20/12/2021	6372695378	2.300,00	21/12/2021	27/12/2021	2.300,00	6	13.800,00
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 36 MESI	1010715962	30/09/2021	5871449055	141,48	02/10/2021	06/10/2021	141,48	4	565,92
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	1010718677	19/10/2021	5994209402	199,87	20/10/2021	23/10/2021	199,87	3	599,61
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 36 MESI	1010725700	16/11/2021	6166085082	149,39	17/11/2021	23/11/2021	149,39	6	896,34
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI	1010727596	29/11/2021	6232754867	112,36	30/11/2021	02/12/2021	112,36	2	224,72
LA NUVOLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM MESE DI SETTEMBRE 2021	735/C	30/09/2021	5939445542	718,52	11/10/2021	22/10/2021	718,52	11	7.903,72
LA NUVOLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM MESE DI OTTOBRE 2021	788/C	30/10/2021	6106774492	1.862,08	08/11/2021	19/11/2021	1.862,08	11	20.482,88
LA NUVOLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA STUDENTE CON DISABILITÀ A.S 2021-2022	890/C	30/11/2021	6275821236	708,40	07/12/2021	21/12/2021	708,40	14	9.917,60
LARTES S.N.C.	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA GALANTINO	1/6	14/12/2021	6333443542	13.685,80	16/12/2021	21/12/2021	13.685,80	5	68.429,00
LAVORAZIONE MARMI RAVEZ SRL	FORNITURA TARGA IN MARMO	532/E	05/11/2021	6095033466	150,00	06/11/2021	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	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	10/11/2021	22/11/2021	157,40	12	1.888,80
LIBRERIE GIUNTI SRL	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	2021013841	30/11/2021	6305919172	1.859,67	10/12/2021	18/12/2021	1.859,67	8	14.877,36
LIMOUSINE & RENTAL DI GALLI WALTER SEVERO	servizio taxi per il prof. CAROLI FLAVIO	1/PA	16/09/2021	5843950180	160,00	27/09/2021	02/10/2021	160,00	5	800,00
LINEA GESTIONI SRL	9/2021 - SALVO CONGUGLIO - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE	2021504003	30/09/2021	5881672289	55.656,42	04/10/2021	06/10/2021	55.656,42	2	111.312,84
LINEA GESTIONI SRL	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE MESE DI OTTOBRE 2021	2021504355	31/10/2021	6070931706	55.656,42	03/11/2021	08/11/2021	55.656,42	5	278.282,10
LINEA GESTIONI SRL	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE MESE DI NOVEMBRE 2021	2021506427	30/11/2021	6255526069	55.656,42	03/12/2021	07/12/2021	55.656,42	4	222.625,68
LINEA GIARDINO SRL	NOLEGGIO E ALLESTIMENTO ALBERGO DI NATALE	16/PA	20/12/2021	6372760536	2.800,00	21/12/2021	29/12/2021	2.800,00	8	22.400,00
LP DISINFESTAZIONI	TRATTAMENTO ERBE INFESTANTI ANNO 2021	67	09/11/2021	6117637482	5.000,00	10/11/2021	23/11/2021	5.000,00	13	65.000,00
MAESTRI FRANCESCO E GIUSEPPE SNC	ACQUISTO MATERIALE E NOLEGGIO OPERATORE	125	30/09/2021	5896396112	3.272,94	05/10/2021	13/10/2021	3.272,94	8	26.183,52
MAGGIOLI SPA	INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE	0001151231	30/09/2021	5914269258	906,28	08/10/2021	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	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	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	06/11/2021	10/11/2021	10,80	4	43,20
MAGGIOLI SPA	ALLOGGI ERP SETTEMBRE 2021 RIVALSA SPESE AFFRANCATURA	0001157625	31/10/2021	6099344704	28,62	06/11/2021	11/11/2021	28,62	5	143,10
MAGGIOLI SPA	STAMPA E IMBUSTAMENTO LUGLIO/AGOSTO 2021	0002148530	26/11/2021	6221726514	7,20	27/11/2021	29/11/2021	7,20	2	14,40
MAGGIOLI SPA	STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTAZIONE ALLOGGI MESE DI OTTOBRE 2021	0002148531	26/11/2021	6221726593	11,20	27/11/2021	29/11/2021	11,20	2	22,40
MAGGIOLI SPA	BOLLETTAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	0002148532	26/11/2021	6221726684	3,40	27/11/2021	29/11/2021	3,40	2	6,80
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DI LIBRI PER POLIZIA LOCALE	0002149305	30/11/2021	6240238174	61,20	01/12/2021	04/12/2021	61,20	3	183,60
MAGGIOLI SPA	SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTAZIONE OTTOBRE 2021	0002149778	30/11/2021	6257146224	4,80	03/12/2021	06/12/2021	4,80	3	14,40
MAGGIOLI SPA	bollettazione alloggi erp mese id ottobre 2021	0001163032	30/11/2021	6276203380	29,68	07/12/2021	14/12/2021	29,68	7	207,76
MAGGIOLI SPA	RIVALSA SPESE AFFRANCATURA BOLLETTAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	0001163036	30/11/2021	6276203657	14,45	07/12/2021	14/12/2021	14,45	7	101,15
MAGGIOLI SPA	SERVIZI SOCIALI MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2021 RIVALSA SPESE	0001163031	30/11/2021	6276342253	19,08	07/12/2021	14/12/2021	19,08	7	133,56
MAGGIOLI SPA	RIVALSA SPESE AFFRANCATURA BOLLETTAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021	0001163038	30/11/2021	6276342774	12,72	07/12/2021	14/12/2021	12,72	7	89,04
MAGGIOLI SPA	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE	0002151910	14/12/2021	6334352298	6,40	16/12/2021	20/12/2021	6,40	4	25,60
MAGGIOLI SPA	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE	0002151911	14/12/2021	6334353515	38,80	15/12/2021	20/12/2021	38,80	5	194,00
MAGGIOLI SPA	STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTAZIONE ALLOGGI NOV. 2021	0002152976	17/12/2021	6363953924	10,60	20/12/2021	27/12/2021	10,60	7	74,20
MAGGIOLI SPA	STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTAZIONE ALLOGGI NOV. 2021	0002152977	17/12/2021	6363953946	4,60	20/12/2021	27/12/2021	4,60	7	32,20
MAINARDI SRL	ACQUISITO MATERIALE PER ASILO NIDO	6807	14/12/2021	6341458032	151,60	16/12/2021	21/12/2021	151,60	5	758,00
MARAZZI S.A.S. DI BONIZZI LILIANA & C.	INCARICO PER ATTUAZIONE NORMATIVA INERENTE L'IGIENE ALIMENTARE	464	29/10/2021	6045818827	380,00	30/10/2021	09/11/2021	380,00	10	3.800,00
MARCARINI MARCO & C. SNC	REVISIONE SCUOLABUS	07/PA	09/11/2021	6121661512	102,98	10/11/2021	19/11/2021	102,98	9	926,82
MARCARINI MARCO & C. SNC	ACQUISTO SCUOLABUS DAL COMUNE DI TICENGO E AFFIDAMENTO INCARICO PER									

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	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	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	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	20/12/2021	22/12/2021	878,47	2	1.756,94
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE ROCCA ANNO 2021	04202100008729	16/12/2021	6365368341	6,52	20/12/2021	22/12/2021	6,52	2	13,04
PADANIA ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2021	04202100008731	16/12/2021	6365375879	177,77	20/12/2021	22/12/2021	177,77	2	355,54
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.	FONDAZIONE - LAVORI DI CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EX OSPEDALE SANTO SPIRITO	80/PA	28/09/2021	5851934445	401.600,00	29/09/2021	13/10/2021	401.600,00	14	5.622.400,00
PARADELLO GREEN SNC DI BERTAZZOLI & BROCCA	MANUTENZIONE AREE VERDI DEL CAMPO DA CALCIO IN VIA PISTOIA	3/52	30/11/2021	6288073009	8.848,02	09/12/2021	18/12/2021	8.848,02	9	79.632,18
PEDRINI MARINELLA	FONDAZIONE - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA OSPEDALE SANTO SPIRITO	09/2021	04/10/2021	5891711099	19.032,00	05/10/2021	14/10/2021	19.032,00	9	171.288,00
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	26/11/2021	120,00	13	1.560,00
POLITI MONICA ALESSANDRA MARIA	REVISIONE CONTABILE PER IL PERIODO 01/08/2021 - 31/12/2021	18	01/12/2021	6261972995	3.700,67	04/12/2021	15/12/2021	3.700,67	11	40.707,37
POSTEL S.P.A.	VGT-CAN01 Canone Tutte In Cloud multe	7821016593	06/10/2021	5910087207	625,00	07/10/2021	11/10/2021	625,00	4	2.500,00
POSTEL S.P.A.	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TUTTO IN CLOUD DELLA POLIZIA LOCALE	7821019350	04/11/2021	6086491921	0,62	05/11/2021	09/11/2021	0,62	4	2,48
POSTEL S.P.A.	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TUTTO IN CLOUD, SERVIZIO CONTRAVV.	7821022084	09/12/2021	6311075664	472,50	11/12/2021	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 CLOUD GESTIONE CONTRAVV.	7821022085	09/12/2021	6311075669	146,50	11/12/2021	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 CLOUD, PER LA GESTI progr. contravv.	7821022086	09/12/2021	6311075692	3,59	11/12/2021	14/12/2021	3,59	3	10,77
POZZALI ANGELO	AFFIDAMENTO RELATIVO L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TUTTO IN CLOUD, PER LA GESTIONE PROGRAMMA POLIZIA LOCALE	7821022637	22/12/2021	6387666427	1.800,00	23/12/2021	29/12/2021	1.800,00	6	10.800,00
PUBLIKA S.R.L.	FONDAZIONE - INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DELL'EX OSPEDALE SANTO SPIRITO DI	11	19/10/2021	5992955769	5.148,00	20/10/2021	28/10/2021	5.148,00	8	41.184,00
PUBLIKA SERVIZI SRL	CORSO FORMAZIONE FONDO PERSEO	2763/PA	03/12/2021	6265511858	90,00	04/12/2021	09/12/2021	90,00	5	450,00
PUBLIKA STP SRL	AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE SERVIZIO IVA	1123/10	02/11/2021	6067762312	2.425,00	03/11/2021	08/11/2021	2.425,00	5	12.125,00
PUBLIKA STP SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGHE E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEL PERSONALE 3^ TRIMESTRE 2021	759/10	01/10/2021	5874873324	1.040,00	01/10/2021	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	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	16/11/2021	23/11/2021	124,80	7	873,60
PUBLIKA STP SRL	SISTEMAZIONE POS.ASSIC.	974/10	18/11/2021	6175348535	83,20	19/11/2021	22/11/2021	83,20	3	249,60
PUBLIKA STP SRL	SISTEMAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI - CONTO ANNUALE	1021/10	02/12/2021	6258415024	551,20	03/12/2021	11/12/2021	551,20	8	4.409,60
PUBLIKA STP SRL	SERVIZIO PAGHE 4^ TRIMESTRE 2021	1117/10	21/12/2021	6382001098	1.040,00	22/12/2021	27/12/2021	1.040,00	5	5.200,00
RICCARDI SERGIO	Documento n. FATTPA 8_21 del 30/09/2021	FATTPA 8_21	30/09/2021	5866307313	152,50	01/10/2021	06/10/2021	152,50	5	762,50
RICCARDI SERGIO	MANIFESTI C.C. DEL 28/10/2021	FATTPA 9_21	27/10/2021	6066331595	152,50	02/11/2021	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	09/12/2021	15/12/2021	152,50	6	915,00
RICCARDI SERGIO	STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/12/2021	FATTPA 11_21	18/12/2021	6365278162	152,50	20/12/2021	29/12/2021	152,50	9	1.372,50
RIZZA FLAVIO	PASTI PER RIPRESE TELEVISIVE TRASMISSIONE GEO & GEO	271	27/10/2021	6092466252	218,18	06/11/2021	09/11/2021	218,18	3	654,54
S.I.A.E.	Uff.SORESINA LA FILANDA PER.11/11/2021-11/11/2021 Esecuz. musicali OR 080110620210 Diritti Siae Festa Patronale San Mar	1621018233	10/11/2021	6126019351	114,25	11/11/2021	19/11/2021	114,25	8	914,00
SCALVINI ROSANNA	ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022	49/E	03/11/2021	6263677722	4.715,91	04/12/2021	21/12/2021	4.715,91	17	80.170,47
SEBACH SPA	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER SAGRA	V21312946	13/10/2021	5972377800	490,00	15/10/2021	21/10/2021	490,00	6	2.940,00
SIMET S.R.L. UNIPERSONALE	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2021	743P21	30/09/2021	5924507689	16.705,76	09/10/2021	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	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	01/12/2021	03/12/2021	16.705,76	2	33.411,52
SINERGAS SPA	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE E CONG. IMP. SPORTIVO VIALE DELLO SPORT	211289049	14/10/2021	5996098674	12,68	20/10/2021	25/10/2021	12,68	5	63,40
SINERGAS SPA	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2021 CONG. SCUOLE ELEMENTARI	211289048	14/10/2021	5996098688	34,97	20/10/2021	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	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	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	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	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	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	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	25/10/2021	2,66	5	13,30
SINERGAS SPA	FORNIT									

UNIFORMERIA SRL	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	388E	27/10/2021	6051481803	1.682,00	30/10/2021	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	20/12/2021	22/12/2021	195,00	2	390,00
UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SONCINESE	AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE VIA PISTOIA ANNO 2021	1/PA	05/11/2021	6091940815	15.860,00	06/11/2021	13/11/2021	15.860,00	7	111.020,00
V.E.M. SRL	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI VARI	01/1824/2021	31/07/2021	5604356181	686,00	11/08/2021	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 FABBRICATI	01/2253/2021	30/09/2021	5951817890	850,00	13/10/2021	21/10/2021	850,00	8	6.800,00
VAILATI RAFFAELE GIUSEPPE	GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658	16	30/09/2021	5889492121	227,00	05/10/2021	11/10/2021	227,00	6	1.362,00
VAILATI RAFFAELE GIUSEPPE	GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658	19	31/10/2021	6111183754	352,00	09/11/2021	13/11/2021	352,00	4	1.408,00
VAILATI RAFFAELE GIUSEPPE	GESTIONE BUONI SPESA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 154/2020 E ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658	20	30/11/2021	6256818180	52,00	03/12/2021	06/12/2021	52,00	3	156,00
VIANOVA ITALIA S.P.A.	CANONE SERVIZIO VIANOVA MESE DI OTTOBRE 2021 SCUOLE MEDIE	139499	30/09/2021	5918377744	75,00	09/10/2021	18/10/2021	75,00	9	675,00
VIANOVA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO E CANONE VIANOVA MESE DI OTTOBRE 2021 FILANDA	139494	30/09/2021	5918390388	55,03	09/10/2021	15/10/2021	55,03	6	330,18
VIANOVA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO E CANONE SERVIZIO VIANOVA MESE DI OTTOBRE 2021 SCUOLE GALLIGNANO	139498	30/09/2021	5918391785	55,51	09/10/2021	15/10/2021	55,51	6	333,06
VIANOVA ITALIA S.P.A.	CANONE VIANOVA MESE DI OTTOBRE 2021 PIAZZA GARIBALDI	139496	30/09/2021	5918399083	75,00	09/10/2021	15/10/2021	75,00	6	450,00
VIANOVA ITALIA S.P.A.	CANONE SERVIZIO VIANOVA MESE DI OTTOBRE 2021 SCUOLE ELEMENTARI SONCINO	139495	30/09/2021	5918402541	75,00	08/10/2021	18/10/2021	75,00	10	750,00
VIANOVA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO E CANONE SERVIZIO VIANOVA MESE DI OTTOBRE 2021 BIBLIOTECA	139497	30/09/2021	5918403210	56,06	08/10/2021	18/10/2021	56,06	10	560,60
VIANOVA ITALIA S.P.A.	ERVIZIO VIANOVA FILANDA MESE DI NOVEMBRE 2021	157294	31/10/2021	6111048084	55,03	09/11/2021	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	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	09/11/2021	13/11/2021	75,00	4	300,00
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	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	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	13/11/2021	75,00	4	300,00
VIANOVA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEF. E CANONE VIANOVA MESE DI DICEMBRE 2021 - SCUOLA ELEMENTARE GALLIGNANO	175288	30/11/2021	6295506903	55,15	09/12/2021	13/12/2021	55,15	4	220,60
VIANOVA ITALIA S.P.A.	CANONE SERVIZIO VIANOVA MESE DI DICEMBRE 2021 - UFFICI	175290	30/11/2021	6295508788	75,00	09/12/2021	13/12/2021	75,00	4	300,00
VIANOVA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO E CANONE VIANOVA MESE DI DICEMBRE 2021 - FILANDA	175287	30/11/2021	6295511074	55,03	09/12/2021	13/12/2021	55,03	4	220,12
VIANOVA ITALIA S.P.A.	TRAFFICO E CANONE SERVIZIO VIANOVA MESE DI DICEMBRE 2021 BIBLIOTECA	175291	30/11/2021	6295515732	55,95	09/12/2021	13/12/2021	55,95	4	223,80
VIANOVA ITALIA S.P.A.	CANONE SERVIZIO VIANOVA MESE DI DICEMBRE 2021 SCUOLE ELEMENTARI SONCINO	175289	30/11/2021	6295517065	75,00	09/12/2021	13/12/2021	75,00	4	300,00

1.268.870,95

12.090.994,94

Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A) 12.090.994,94 =

9,5289

Importo pagato (B) 1.268.870,95