

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (Ata) | scadenza (Data) | mandaborto | pagato (B) |
|---|---|-----------------|------------|---------------|-----------------|------------|------------|
| 3G ITALIA SRL | SEGNALETICA PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE | 29/PS | 09/02/2018 | 612,98 | 30/04/2018 | 07/03/2018 | 612,98 |
| 3G ITALIA SRL | FORNITURA DI SEGNALETICA VARIA | 30/PS | 09/02/2018 | 1.090,56 | 30/04/2018 | 07/03/2018 | 1.090,56 |
| 3G ITALIA SRL | SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE - ANNO 2017 | 366/PS | 30/12/2017 | 5.400,00 | 28/02/2018 | 25/01/2018 | 5.400,00 |
| A. MANZONI & C. SPA | PUBBLICITA' SU TESTATE GAZZETTA DI REGGIO E REPUBBLICA PARMA | 10212017P000006 | 30/11/2017 | 530,00 | 21/02/2018 | 24/01/2018 | 530,00 |
| A. MANZONI & C. SPA | SPAZIO PUBBLICITARIO "TRAVERSETOLO GOLOSA" - GAZZETTA DI REGGIO | 10212017P000006 | 21/12/2017 | 250,00 | 04/03/2018 | 14/02/2018 | 250,00 |
| A. MANZONI & C. SPA | SPAZIO PUBBLICITARIO "TRAVERSETOLO GOLOSA" - REPUBBLICA ON LINE | 10212017P000006 | 31/12/2017 | 300,00 | 04/03/2018 | 14/02/2018 | 300,00 |
| A.N.U.S.C.A. S.R.L. | PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO OPERATORI SERVIZI DEMOGRAFICI | 2295E | 19/12/2017 | 180,00 | 19/01/2018 | 12/01/2018 | 180,00 |
| AGRIVERDE DI RIDENTI GIUSEPPE E PAOLO SNC | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 | 1/E | 12/01/2018 | 3.784,63 | 13/03/2018 | 09/02/2018 | 3.784,63 |
| ALFA-DI DISINFESTAZIONI | SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE SCUOLE TRAVERSETOLO E VIGNALE | FATTPA 100_17 | 15/12/2017 | 409,00 | 31/03/2018 | 24/01/2018 | 409,00 |
| ALFA-DI DISINFESTAZIONI | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SCUOLE TRAVERSETOLO E VIGNALE | FATTPA 101_17 | 15/12/2017 | 409,84 | 31/03/2018 | 24/01/2018 | 409,84 |
| ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE | PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DEL 21/02/2018 | 93/PA | 21/03/2018 | 90,00 | 21/04/2018 | 30/03/2018 | 90,00 |
| ATHENA S.N.C. DI RICCARDI & DIEMMI | MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLE | 2/PA | 13/02/2018 | 140,00 | 15/03/2018 | 08/03/2018 | 140,00 |
| AVALON COOP. SOCIALE ONLUS | N. 300 BORSE STAMPA 1 COLORE/1 LATO | S2/2018 | 09/01/2018 | 410,00 | 08/02/2018 | 25/01/2018 | 410,00 |
| AVANZINI MICHELE ELETTAUTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI | 01 | 16/02/2018 | 733,50 | 30/04/2018 | 08/03/2018 | 733,50 |
| B SIDE COMMUNICATION SRL | REALIZZAZIONE SITO MUSEO BROZZI | 28 | 16/02/2018 | 800,00 | 25/03/2018 | 14/03/2018 | 800,00 |
| BARAZZONI A. E FERRARI R. SNC | FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE | FATTPA 51_17 | 31/12/2017 | 92,05 | 09/02/2018 | 25/01/2018 | 92,05 |
| BARBIERI S.R.L. | PIATTO GIREVOLE PER APPOGGIO DEI PIEDI | 2017906730 | 30/11/2017 | 410,00 | 12/01/2018 | 11/01/2018 | 410,00 |
| BENECCHI GIOVANNI & C.SNC | MANUTENZIONE PARTE MECCANICA MEZZI COMUNALI | E02/E | 14/12/2017 | 394,70 | 14/01/2018 | 11/01/2018 | 394,70 |
| BERGONZANI PAOLO | PROROGA INCARICO RESPINSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | 005-E/2017 | 30/06/2017 | 1.742,43 | 03/09/2017 | 07/03/2018 | 1.407,35 |
| BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA - 2017 | 1 | 31/01/2018 | 333,33 | 14/03/2018 | 08/03/2018 | 333,33 |
| BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL | CONNESSIONE MEDIANTE FIBRA OTTICA MUSO BROZZI | 31 | 30/11/2017 | 1.800,00 | 12/01/2018 | 11/01/2018 | 1.800,00 |
| CABIRIA SOC.COOP.A R.L. | SERVIZIO DI POTATURA PIANTE AD ALTO FUSTO | 1/PA | 19/01/2018 | 25.594,45 | 31/03/2018 | 27/01/2018 | 25.594,45 |
| CABIRIA SOC.COOP.A R.L. | SERVIZIO DI POTATURA PIANTE AD ALTO FUSTO | 12/PA | 27/02/2018 | 11.124,12 | 30/04/2018 | 28/03/2018 | 11.124,12 |
| CABIRIA SOC.COOP.A R.L. | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E POTATURA PIANTE AD ALTO FUSTO VIALI COMUNALI | 13/PA | 27/02/2018 | 5.133,00 | 30/04/2018 | 20/03/2018 | 5.133,00 |
| CASTAGNETTI STEFANO | REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA NUOVI SPOGLIATOI | FATTPA 4_18 | 20/02/2018 | 510,00 | 22/03/2018 | 14/03/2018 | 410,00 |
| CAVATORTA STEFANO | RIPARAZIONE LINEA IDRAULICA | 0000001 | 31/01/2018 | 730,00 | 07/03/2018 | 01/03/2018 | 730,00 |
| CAVATORTA STEFANO | PULIZIA E SGOMBRIO NEVE NEL CAPOLUOGO | 0000002 | 27/02/2018 | 500,00 | 29/03/2018 | 20/03/2018 | 500,00 |
| CHIAPPONI IVANO | RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI SELVATICI - 2017 | 00048/PA | 18/12/2017 | 1.620,00 | 17/01/2018 | 12/01/2018 | 1.620,00 |
| CHIASTRA RENATO S.N.C. | FORNITURA MATERIALE COMPARTO OPERATIVO - DICEMBRE 2017 | 00012/01 | 31/12/2017 | 372,47 | 09/02/2018 | 12/01/2018 | 372,47 |
| CHIERICI CARROZZERIA MAGGIALI | MANUTENZIONE FIAT IVECO | FATTPA 1_17 | 27/12/2017 | 2.165,00 | 26/01/2018 | 12/01/2018 | 2.165,00 |
| CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C | PASTI SCUOLA MATERNA VIGNALE - GENNAIO 2018 | 5200002708 | 31/01/2018 | 5.237,77 | 30/04/2018 | 08/03/2018 | 5.237,77 |
| CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C | PASTI INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE - GENNAIO 2018 | 5200002976 | 31/01/2018 | 1.272,70 | 30/04/2018 | 08/03/2018 | 1.272,70 |
| CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C | PASTI INSEGNANTI SCUOLA MEDIA - GENNAIO 2018 | 5200002977 | 31/01/2018 | 176,22 | 30/04/2018 | 08/03/2018 | 176,22 |
| CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C | PASTI PREPAGATI SCUOLE - GENNAIO 2018 | 5200002978 | 31/01/2018 | 4.268,69 | 30/04/2018 | 08/03/2018 | 4.268,69 |
| CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C | PASTI SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO 2018 | 5200003942 | 28/02/2018 | 1.409,76 | 28/05/2018 | 30/03/2018 | 1.409,76 |
| CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C | PASTI SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO 2018 | 5200003943 | 28/02/2018 | 195,80 | 28/05/2018 | 30/03/2018 | 195,80 |
| CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C | PASTI SCUOLA MATERNA VIGNALE - FEBBRAIO 2018 | 5200005800 | 28/02/2018 | 4.997,92 | 28/05/2018 | 30/03/2018 | 4.997,92 |
| CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C | PASTI PREPAGATI SCUOLE - MESE DI NOVEMBRE 2017 | 5200032260 | 30/11/2017 | 4.673,22 | 28/02/2018 | 11/01/2018 | 4.673,22 |
| CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C | PASTI INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE - NOVEMBRE 2017 | 5200032261 | 30/11/2017 | 1.346,13 | 28/02/2018 | 11/01/2018 | 1.346,13 |
| CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C | PASTI INSEGNANTI SCUOLA MEDIA - NOVEMBRE 2017 | 5200032262 | 30/11/2017 | 195,80 | 28/02/2018 | 11/01/2018 | 195,80 |
| CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C | PASTI MENSA SCUOLA MATERNA VIGNALE - NOVEMBRE 2017 | 5200033211 | 30/11/2017 | 5.976,89 | 28/02/2018 | 11/01/2018 | 5.976,89 |
| CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C | PASTI INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2017 | 5200034884 | 31/12/2017 | 1.037,74 | 31/03/2018 | 24/01/2018 | 1.037,74 |
| CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C | PASTI INSEGNANTI SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2017 | 5200034885 | 31/12/2017 | 146,85 | 31/03/2018 | 24/01/2018 | 146,85 |
| CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C | PASTI PREPAGATI - DICEMBRE 2017 | 5200034886 | 31/12/2017 | 3.568,84 | 31/03/2018 | 24/01/2018 | 3.568,84 |
| CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C | PASTI SCUOLA MATERNA VIGNALE - DICEMBRE 2017 | 5200036289 | 31/12/2017 | 4.660,11 | 31/03/2018 | 24/01/2018 | 4.660,11 |
| CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C | PASTI PREPAGATI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 KAUR MEHAKDEEP | 5200037120 | 31/12/2017 | 144,87 | 31/03/2018 | 24/01/2018 | 144,87 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | PULIZIA SALA MARTELLI E SALA CORSI LINGUE NOVEMBRE 2017 | V1/0000132 | 15/01/2018 | 133,15 | 18/02/2018 | 10/02/2018 | 133,15 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | PULIZIA NOVEMBRE 2017 CUCINA AREA FESTE | V1/0000133 | 15/01/2018 | 2,32 | 15/02/2018 | 10/02/2018 | 2,32 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | PULIZIA SALA COLONNE NOVEMBRE 2017 | V1/0000134 | 15/01/2018 | 58,07 | 15/02/2018 | 12/02/2018 | 58,07 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | PULIZIA NOVEMBRE 2017 BOX TORTAFRITTA | V1/0000135 | 15/01/2018 | 176,28 | 15/02/2018 | 10/02/2018 | 176,28 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | PULIZIA CUCINA AREA LIDO DICEMBRE 2017 | V1/0000363 | 15/01/2018 | 2,32 | 25/02/2018 | 10/02/2018 | 2,32 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | PULIZIA SALA COLONNE DICEMBRE 2017 | V1/0000364 | 15/01/2018 | 58,07 | 25/02/2018 | 12/02/2018 | 58,07 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | PULIZIA BOX TORTAFRITTA DICEMBRE 2017 | V1/0000365 | 15/01/2018 | 176,28 | 25/02/2018 | 10/02/2018 | 176,28 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | PULIZIA SALA MARTELLI E CORSI LIGUE DICEMBRE 2017 | V1/0000366 | 15/01/2018 | 133,15 | 25/02/2018 | 10/02/2018 | 133,15 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO PULIZIA GENNAIO 2018 SALA MARTELLI E CORSI LINGUE | V1/00001150 | 15/02/2018 | 133,15 | 19/03/2018 | 13/03/2018 | 133,15 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO 2018-CUCINA AREA LIDO | V1/00001151 | 15/02/2018 | 2,32 | 17/03/2018 | 13/03/2018 | 2,32 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI GENNAIO 2018 | V1/00001152 | 15/02/2018 | 58,07 | 17/03/2018 | 13/03/2018 | 58,07 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO 2018-BOX TORTAFRITTA | V1/00001153 | 15/02/2018 | 176,28 | 17/03/2018 | 13/03/2018 | 176,28 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | PULIZIA MUNICIPIO MAGAZZINO E ARCHIVIO NOVEMBRE 2017 | V5/0000389 | 15/01/2018 | 1.673,18 | 15/02/2018 | 10/02/2018 | 1.673,18 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | PULIZIA MUSEO NOVEMBRE 2017 | V5/0000391 | 15/01/2018 | 175,60 | 15/02/2018 | 12/02/2018 | 175,60 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | PULIZIA BIBLIOTECA NOVEMBRE 2017 | V5/0000392 | 15/01/2018 | 1.306,94 | 18/02/2018 | 12/02/2018 | 1.306,94 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | PULIZIA BAGNI PUBBLICI NOVEMBRE 2017 | V5/0000393 | 15/01/2018 | 102,95 | 15/02/2018 | 10/02/2018 | 102,95 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | PULIZIA MUNICIPIO, MAGAZZINO E ARCHIVIO DICEMBRE 2017 | V5/0001283 | 15/01/2018 | 1.709,65 | 25/02/2018 | 10/02/2018 | 1.709,65 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | PULIZIA MUSEO DICEMBRE 2017 | V5/0001284 | 15/01/2018 | 175,60 | 25/02/2018 | 12/02/2018 | 175,60 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | PULIZIA BAGNI PUBBLICI DICEMBRE 2017 | V5/0001285 | 15/01/2018 | 102,95 | 25/02/2018 | 10/02/2018 | 102,95 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | PULIZIA BIBLIOTECA E SALA CONSIGLIO A DICEMBRE 2017 | V5/0001286 | 15/01/2018 | 1.306,94 | 25/02/2018 | 12/02/2018 | 1.306,94 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO 2018-MUNICIPIO-ARCHIVIO-MAGAZZINO | V5/0003418 | 15/02/2018 | 1.709,65 | 17/03/2018 | 13/03/2018 | 1.709,65 |

| | | | | | | | |
|--|---|----------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO 2018-MUSEO | V5/0003419 | 15/02/2018 | 175,60 | 15/03/2018 | 13/03/2018 | 175,60 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO 2018-BIBLIOTECA SALA CC | V5/0003421 | 15/02/2018 | 1.306,94 | 17/03/2018 | 13/03/2018 | 1.306,94 |
| CNS SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO 2018-BAGNI PUBBLICI | V5/0003422 | 15/02/2018 | 102,95 | 17/03/2018 | 13/03/2018 | 102,95 |
| DALLAGIOVANNA LUIGI SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 2017-II LOTTO- | 24/PA | 30/12/2017 | 17.643,61 | 14/02/2018 | 21/02/2018 | 17.643,61 |
| DAY RISTOSERVICE S.P.A. | BUONI PASTO ANNO 2018 | V0-139492 | 27/12/2017 | 1.896,40 | 02/02/2018 | 23/01/2018 | 1.896,40 |
| DENTI FABIO | REDAZIONE A.P.E. SCUOLA PAOLETTI - FATTPA 1_18 del 26/01/2018 | FATTPA 1_18 | 26/01/2018 | 587,00 | 25/02/2018 | 22/02/2018 | 477,00 |
| ECOPARMA S.A.S. DI BORTESI FRANCO & C. | FORNITURA DI SALE PER DISGELO STRADE | 3 | 28/02/2018 | 454,50 | 29/04/2018 | 30/03/2018 | 454,50 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017 | 5750503570 | 12/12/2017 | -0,23 | 22/01/2018 | 12/01/2018 | -0,23 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017 | 5750505506 | 12/12/2017 | 14,76 | 22/01/2018 | 12/01/2018 | 14,76 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017 | 5750509124 | 12/12/2017 | 63,20 | 22/01/2018 | 12/01/2018 | 63,20 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017 | 5750509774 | 12/12/2017 | 78,84 | 22/01/2018 | 12/01/2018 | 78,84 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017 | 5750510224 | 12/12/2017 | 155,69 | 22/01/2018 | 12/01/2018 | 155,69 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017 | 5750510309 | 12/12/2017 | 199,45 | 22/01/2018 | 12/01/2018 | 199,45 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017 | 5750510458 | 12/12/2017 | 311,53 | 22/01/2018 | 12/01/2018 | 311,53 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017 | 5750510481 | 12/12/2017 | 338,33 | 22/01/2018 | 12/01/2018 | 338,33 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017 | 5750510514 | 12/12/2017 | 367,99 | 22/01/2018 | 12/01/2018 | 367,99 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017 | 5750510771 | 12/12/2017 | 783,40 | 22/01/2018 | 12/01/2018 | 783,40 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017 | 5750510826 | 12/12/2017 | 993,92 | 22/01/2018 | 12/01/2018 | 993,92 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017 | 5750510855 | 12/12/2017 | 1.192,01 | 22/01/2018 | 12/01/2018 | 1.192,01 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017 | 5750510894 | 12/12/2017 | 1.695,38 | 22/01/2018 | 12/01/2018 | 1.695,38 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017 | 5750510985 | 12/12/2017 | 15.429,81 | 22/01/2018 | 12/01/2018 | 15.429,81 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2017 | 5750522049 | 10/01/2018 | 16,25 | 20/02/2018 | 07/02/2018 | 16,25 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2017 | 5750523172 | 10/01/2018 | 65,37 | 20/02/2018 | 07/02/2018 | 65,37 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2017 | 5750523207 | 10/01/2018 | 74,04 | 20/02/2018 | 07/02/2018 | 74,04 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2017 | 5750523569 | 10/01/2018 | 206,96 | 20/02/2018 | 07/02/2018 | 206,96 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2017 | 5750523623 | 10/01/2018 | 239,86 | 20/02/2018 | 07/02/2018 | 239,86 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2017 | 5750523680 | 10/01/2018 | 289,54 | 20/02/2018 | 07/02/2018 | 289,54 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2017 | 5750523750 | 10/01/2018 | 354,54 | 20/02/2018 | 07/02/2018 | 354,54 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2017 | 5750523774 | 10/01/2018 | 377,14 | 20/02/2018 | 07/02/2018 | 377,14 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2017 | 5750524020 | 10/01/2018 | 835,62 | 20/02/2018 | 07/02/2018 | 835,62 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2017 | 5750524069 | 10/01/2018 | 1.075,58 | 20/02/2018 | 07/02/2018 | 1.075,58 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2017 | 5750524080 | 10/01/2018 | 1.153,58 | 20/02/2018 | 07/02/2018 | 1.153,58 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2017 | 5750524136 | 10/01/2018 | 1.836,36 | 20/02/2018 | 07/02/2018 | 1.836,36 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2017 | 5750524224 | 10/01/2018 | 16.797,74 | 20/02/2018 | 07/02/2018 | 16.797,74 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2018 | 5750529538 | 14/02/2018 | 7,79 | 27/03/2018 | 14/03/2018 | 7,79 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2018 | 5750538128 | 14/02/2018 | 111,05 | 27/03/2018 | 14/03/2018 | 111,05 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2018 | 5750538272 | 14/02/2018 | 176,95 | 27/03/2018 | 14/03/2018 | 176,95 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2018 | 5750538448 | 14/02/2018 | 300,70 | 27/03/2018 | 14/03/2018 | 300,70 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2018 | 5750538465 | 14/02/2018 | 318,55 | 27/03/2018 | 14/03/2018 | 318,55 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2018 | 5750538518 | 14/02/2018 | 369,51 | 27/03/2018 | 14/03/2018 | 369,51 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2018 | 5750538557 | 14/02/2018 | 408,16 | 27/03/2018 | 14/03/2018 | 408,16 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2018 | 5750538774 | 14/02/2018 | 810,72 | 27/03/2018 | 14/03/2018 | 810,72 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2018 | 5750538848 | 14/02/2018 | 1.129,92 | 27/03/2018 | 14/03/2018 | 1.129,92 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2018 | 5750538870 | 14/02/2018 | 1.319,48 | 27/03/2018 | 14/03/2018 | 1.319,48 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2018 | 5750538917 | 14/02/2018 | 2.190,42 | 27/03/2018 | 14/03/2018 | 2.190,42 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2018 E CONGUAGLIO 2017 | 5750538995 | 14/02/2018 | 17.824,02 | 27/03/2018 | 14/03/2018 | 17.824,02 |
| EINAUDI GIULIO EDITORE SPA | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA | CR-FT-000009 | 31/01/2018 | 437,11 | 14/04/2018 | 08/03/2018 | 437,11 |
| EINAUDI GIULIO EDITORE SPA | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA | CR-FT-000010 | 31/01/2018 | 25,12 | 14/04/2018 | 08/03/2018 | 25,12 |
| EINAUDI GIULIO EDITORE SPA | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | CR-FT-001139 | 28/02/2018 | 484,15 | 15/05/2018 | 26/03/2018 | 484,15 |
| EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. | COMPATTATO E TAPPETO INVERNALE PER STRADE COMUNALI - FORNITURA GENNAIO 2018 | 10360 | 31/01/2018 | 1.546,00 | 31/03/2018 | 14/03/2018 | 1.546,00 |
| EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. | COMPATTATO PER STRADE COMUNALI - FORNITURA GENNAIO 2018 | 10361 | 31/01/2018 | 73,20 | 31/03/2018 | 14/03/2018 | 73,20 |
| EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. | TAPPETO E COMPATTATO PER STRADE COMUNALI - NOVEMBRE 2017 | 19106 | 30/11/2017 | 128,36 | 31/01/2018 | 12/01/2018 | 128,36 |
| EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. | FORNITURA MATERIALE INERTE - DICEMBRE 2017 | 20044 | 31/12/2017 | 835,27 | 28/02/2018 | 25/01/2018 | 835,27 |
| ENEL SOLE S.R.L. | MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2017 | 1730063783 | 31/12/2017 | 721,03 | 01/03/2018 | 12/01/2018 | 721,03 |
| ESSECI IMPIANTI DI SPOTTI CLAUDIO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA "MANZONI" | 02/000001 | 18/01/2018 | 2.350,00 | 18/02/2018 | 25/01/2018 | 2.350,00 |
| EUROCERT SRL | VERIFICA STRAORDINARIA SU ASCENSORE SCUOLA DI VIGNALE | 5/2018/PA | 15/02/2018 | 100,00 | 31/03/2018 | 08/03/2018 | 100,00 |
| F.A.R. SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 2017 | 13 | 18/01/2018 | 22.562,82 | 17/02/2018 | 27/01/2018 | 22.562,82 |
| F.A.R. SRL | INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE | 14 | 18/01/2018 | 5.141,13 | 17/02/2018 | 27/01/2018 | 5.141,13 |
| FERRAMENTA GALVANI SRL | MATERIALE FORNITO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 | FATTPA 7_17 | 28/12/2017 | 1.710,23 | 28/01/2018 | 12/01/2018 | 1.710,23 |
| FERRARILEARN SRL | RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E CONSULENZA IN MATERIA DI | 27/ PA | 29/12/2017 | 816,67 | 04/02/2018 | 25/01/2018 | 816,67 |
| FI.BRU.EN. DI ZIVERI BRUNO | FORNITURA DI PALI IN FERRO TUBOLARE | 1PA | 04/12/2017 | 600,00 | 31/01/2018 | 11/01/2018 | 600,00 |
| FI.BRU.EN. DI ZIVERI BRUNO | OPERE DA FABBRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE | 1PA | 30/01/2018 | 800,00 | 01/03/2018 | 23/02/2018 | 800,00 |
| G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. | FORNITURA SCAFFALATURE | FPA18-000113 | 28/02/2018 | 1.264,98 | 30/04/2018 | 28/03/2018 | 1.264,98 |
| G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. | FORNITURA DI ARREDI PER SALA MARTELLI | FVIPA17-000886 | 31/12/2017 | 1.176,08 | 28/02/2018 | 25/01/2018 | 1.176,08 |
| GAZZETTA DI PARMA SRL | ABBONAMENTO ON LINE 12 MESI | FATTPA 14_18 | 08/03/2018 | 182,68 | 07/04/2018 | 09/03/2018 | 182,68 |
| GBG DI GIANNI BRUZZONE E C. - S.A.S. | FORNITURA DI 100 MANIFESTI | PA/10 | 31/08/2017 | 101,85 | 27/01/2018 | 11/01/2018 | 101,85 |
| GBG DI GIANNI BRUZZONE E C. - S.A.S. | FORNITURA BANNER PUBBLICITA' MUSEO BROZZI | PA/11 | 31/08/2017 | 91,04 | 27/01/2018 | 11/01/2018 | 91,04 |
| GBG DI GIANNI BRUZZONE E C. - S.A.S. | BANNER PUBBLICITARI MOSTRA MERCATO "TRAVERSETOLO GOLOSA" | PA/14 | 22/12/2017 | 210,00 | 31/01/2018 | 12/01/2018 | 210,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| GBG DI GIANNI BRUZZONE E C. - S.A.S. | FORNITURA DI 11 TARGHE TURISTICHE MUSEO BROZZI | PA/15 | 22/12/2017 | 266,20 | 31/01/2018 | 12/01/2018 | 266,20 |
| GBG DI GIANNI BRUZZONE E C. - S.A.S. | FORNITURA DI N. 100 MANIFESTI PER PROGETTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE | PA/16 | 31/01/2018 | 203,70 | 02/03/2018 | 02/02/2018 | 203,70 |
| GHERRI ADELMO | SERVIZIO DI SGOMBRIO NEVE - FERMO MACCHINA - 2017 | 1 | 02/02/2018 | 1.220,00 | 04/03/2018 | 01/03/2018 | 1.220,00 |
| GRUPPO SCUOLA COOP.SOC. ONLUS | SERVIZIO POST SCUOLA E TEMPO PROLUNGATO DOPOSCUOLA - DICEMBRE 2017 | 106E/2017 | 31/12/2017 | 4.612,50 | 04/02/2018 | 24/01/2018 | 4.612,50 |
| GRUPPO SCUOLA COOP.SOC. ONLUS | PROGETTI INTERSCOLASTICI - DOPOSCUOLA - FEBBRAIO 2018 | 16E/2018 | 28/02/2018 | 4.612,50 | 05/04/2018 | 30/03/2018 | 4.612,50 |
| GRUPPO SCUOLA COOP.SOC. ONLUS | SERVIZIO POST SCUOLA E TEMPO PROLUNGATO - GENNAIO 2018 | 4E/2018 | 31/01/2018 | 4.612,50 | 09/03/2018 | 05/03/2018 | 4.612,50 |
| ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFF. | RISCOSSIONE COATTIVA 01/10/2017 | FE0002894 | 29/12/2017 | 308,05 | 29/03/2018 | 11/01/2018 | 308,05 |
| ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFF. | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE UFFICIO SCUOLA | FE0002897 | 29/12/2017 | 145,90 | 29/03/2018 | 24/01/2018 | 145,90 |
| ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFF. | AGGIO AA.PP. OTT-DICEMBRE 2017 | FE0003437 | 29/12/2017 | 1.276,90 | 29/01/2018 | 12/02/2018 | 1.276,90 |
| ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFF. | AGGIO TOSAP OTT-DICEMBRE 2017 | FE0003438 | 29/12/2017 | 2.279,74 | 06/03/2018 | 12/02/2018 | 2.279,74 |
| ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFF. | RISCOSSIONE COATTIVA 4° TRIMESTRE 2017 | FY0004278 | 29/12/2017 | 783,51 | 29/12/2017 | 18/01/2018 | 783,51 |
| IDO SRL | FORNITURA LAMPADE LED | FatPAM 3/5 | 15/12/2017 | 411,68 | 14/01/2018 | 24/01/2018 | 411,68 |
| ID-SOLUTION SRL | FORNITURA TAG ANTITACCHEGGIO | FE/17006 | 21/12/2017 | 1.021,00 | 20/01/2018 | 24/01/2018 | 1.021,00 |
| INGS PROGETTI S.R.L. | COLLAUDO STATICO RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SPOGLIATOIO E MAGAZZINO | 01PA | 13/01/2018 | 1.146,60 | 14/02/2018 | 27/01/2018 | 1.146,60 |
| IREN AMBIENTE S.P.A. | COSTI GESTIONE TARI ANNO 2016 | 322017000965 | 19/05/2017 | 3.439,20 | 03/07/2017 | 16/03/2018 | 3.439,20 |
| IREN AMBIENTE S.P.A. | SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - NOVEMBRE 2017 | 322017002233 | 20/12/2017 | 109.246,19 | 05/02/2018 | 16/01/2018 | 109.246,19 |
| IREN AMBIENTE S.P.A. | COSTI AMMINISTRATIVI GESTIONE TARI | 322018000082 | 16/01/2018 | 15.476,40 | 02/03/2018 | 23/01/2018 | 15.476,40 |
| IREN AMBIENTE S.P.A. | SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - DICEMBRE 2017 | 322018000195 | 19/01/2018 | 102.931,11 | 05/03/2018 | 26/02/2018 | 102.931,11 |
| IREN AMBIENTE S.P.A. | RACCOLTA PORTA A PORTA DOMICILIARE | 322018000395 | 02/02/2018 | -14.700,00 | 19/03/2018 | 26/02/2018 | -14.700,00 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA POTABILE - 14/04/2016 - 15/12/2017 | 011760018715 | 22/12/2017 | 120,60 | 01/02/2018 | 23/01/2018 | 120,60 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA POTABILE - 07/10/2017 - 15/12/2017 | 011760018716 | 22/12/2017 | 26,42 | 01/02/2018 | 23/01/2018 | 26,42 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA POTABILE - 14/10/2017 - 15/12/2017 | 011760018717 | 22/12/2017 | 212,93 | 01/02/2018 | 23/01/2018 | 212,93 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA POTABILE - 09/04/2016 - 15/12/2017 | 011760018718 | 22/12/2017 | -436,99 | 01/02/2018 | 23/01/2018 | -436,99 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA POTABILE - 16/10/2017 - 15/12/2017 | 011760018719 | 22/12/2017 | 13,58 | 01/02/2018 | 23/01/2018 | 13,58 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA POTABILE - 11/10/2017 - 15/12/2017 | 011760018720 | 22/12/2017 | 4,33 | 01/02/2018 | 23/01/2018 | 4,33 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA POTABILE - 11/10/2017 - 15/12/2017 | 011760018721 | 22/12/2017 | 21,91 | 01/02/2018 | 23/01/2018 | 21,91 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA POTABILE - 11/10/2017 - 15/12/2017 | 011760018722 | 22/12/2017 | 375,62 | 01/02/2018 | 23/01/2018 | 375,62 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA POTABILE - 16/10/2017 - 15/12/2017 | 011760018723 | 22/12/2017 | 90,39 | 01/02/2018 | 23/01/2018 | 90,39 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA POTABILE - 11/10/2017 - 15/12/2017 | 011760018724 | 22/12/2017 | 742,74 | 01/02/2018 | 23/01/2018 | 742,74 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA POTABILE - 13/10/2017 - 15/12/2017 | 011760018725 | 22/12/2017 | 118,05 | 01/02/2018 | 23/01/2018 | 118,05 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA POTABILE - 16/10/2017 - 15/12/2017 | 011760018726 | 22/12/2017 | 45,28 | 01/02/2018 | 23/01/2018 | 45,28 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA POTABILE - 07/10/2017 - 15/12/2017 | 011760018727 | 22/12/2017 | 112,60 | 01/02/2018 | 23/01/2018 | 112,60 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA POTABILE - 10/10/2017 - 15/12/2017 | 011760018728 | 22/12/2017 | 187,28 | 01/02/2018 | 23/01/2018 | 187,28 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA POTABILE - 17/10/2017 - 15/12/2017 | 011760018729 | 22/12/2017 | 276,72 | 01/02/2018 | 23/01/2018 | 276,72 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA POTABILE - 17/10/2017 - 15/12/2017 | 011760018730 | 22/12/2017 | 26,30 | 01/02/2018 | 23/01/2018 | 26,30 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA POTABILE - 11/10/2017 - 15/12/2017 | 011760018731 | 22/12/2017 | 42,63 | 01/02/2018 | 23/01/2018 | 42,63 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA POTABILE - 11/10/2017 - 15/12/2017 | 011760018732 | 22/12/2017 | 584,13 | 01/02/2018 | 23/01/2018 | 584,13 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA POTABILE - 10/10/2017 - 15/12/2017 | 011760018733 | 22/12/2017 | 290,55 | 01/02/2018 | 23/01/2018 | 290,55 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA POTABILE - 14/10/2017 - 15/12/2017 | 011760018734 | 22/12/2017 | 18,08 | 01/02/2018 | 23/01/2018 | 18,08 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA POTABILE - 14/10/2017 - 15/12/2017 | 011760018735 | 22/12/2017 | 339,77 | 01/02/2018 | 23/01/2018 | 339,77 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA POTABILE - 07/10/2017 - 15/12/2017 | 011760018736 | 22/12/2017 | 2,94 | 01/02/2018 | 23/01/2018 | 2,94 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA POTABILE - 07/10/2017 - 15/12/2017 | 011760018737 | 22/12/2017 | 60,56 | 01/02/2018 | 23/01/2018 | 60,56 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA POTABILE - 10/10/2017 - 15/12/2017 | 011760018738 | 22/12/2017 | 402,71 | 01/02/2018 | 23/01/2018 | 402,71 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA POTABILE - 14/10/2017 - 15/12/2017 | 011760018739 | 22/12/2017 | 18,92 | 01/02/2018 | 23/01/2018 | 18,92 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA POTABILE - 16/10/2017 - 15/12/2017 | 011760018740 | 22/12/2017 | 27,82 | 01/02/2018 | 23/01/2018 | 27,82 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA POTABILE - 13/10/2017 - 15/12/2017 | 011760018741 | 22/12/2017 | 238,55 | 01/02/2018 | 23/01/2018 | 238,55 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA POTABILE - 17/10/2017 - 15/12/2017 | 011760018742 | 22/12/2017 | 91,62 | 01/02/2018 | 23/01/2018 | 91,62 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA POTABILE - 11/10/2017 - 15/12/2017 | 011760018743 | 22/12/2017 | 80,91 | 01/02/2018 | 23/01/2018 | 80,91 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMO ACQUA 01/11/2017 - 31/12/2017 UTENZA SCUOLE | 011860002982 | 15/01/2018 | 742,71 | 26/02/2018 | 21/02/2018 | 742,71 |
| IRETI S.P.A. | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - 16/12/2017 - 15/02/2018 | 011860003630 | 28/02/2018 | 107,15 | 09/04/2018 | 23/03/2018 | 107,15 |
| IRETI S.P.A. | CONSUMI ACQUA PERIODO 16/12/2017 - 15/02/2018 | 011860003631 | 28/02/2018 | 70,51 | 09/04/2018 | 23/03/2018 | 70,51 |
| IRETI S.P.A. | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - 16/12/2017 - 15/02/2018 | 011860003632 | 28/02/2018 | 215,59 | 09/04/2018 | 23/03/2018 | 215,59 |
| IRETI S.P.A. | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - 16/12/2017 - 15/02/2018 | 011860003633 | 28/02/2018 | 85,17 | 09/04/2018 | 23/03/2018 | 85,17 |
| IRETI S.P.A. | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - 16/12/2017 - 15/02/2018 | 011860003634 | 28/02/2018 | 13,69 | 09/04/2018 | 23/03/2018 | 13,69 |
| IRETI S.P.A. | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - 16/12/2017 - 15/02/2018 | 011860003635 | 28/02/2018 | 4,55 | 09/04/2018 | 23/03/2018 | 4,55 |
| IRETI S.P.A. | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - 16/12/2017 - 15/02/2018 | 011860003636 | 28/02/2018 | 20,67 | 09/04/2018 | 23/03/2018 | 20,67 |
| IRETI S.P.A. | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - 16/12/2017 - 15/02/2018 | 011860003637 | 28/02/2018 | 368,55 | 09/04/2018 | 23/03/2018 | 368,55 |
| IRETI S.P.A. | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - 16/12/2017 - 15/02/2018 | 011860003638 | 28/02/2018 | 92,48 | 09/04/2018 | 23/03/2018 | 92,48 |
| IRETI S.P.A. | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - 16/12/2017 - 15/02/2018 | 011860003639 | 28/02/2018 | 712,97 | 09/04/2018 | 23/03/2018 | 712,97 |
| IRETI S.P.A. | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - 16/12/2017 - 15/02/2018 | 011860003640 | 28/02/2018 | 123,26 | 09/04/2018 | 23/03/2018 | 123,26 |
| IRETI S.P.A. | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - 16/12/2017 - 15/02/2018 | 011860003641 | 28/02/2018 | 45,59 | 09/04/2018 | 23/03/2018 | 45,59 |
| IRETI S.P.A. | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - 16/12/2017 - 15/02/2018 | 011860003642 | 28/02/2018 | 126,19 | 09/04/2018 | 23/03/2018 | 126,19 |
| IRETI S.P.A. | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - 16/12/2017 - 15/02/2018 | 011860003643 | 28/02/2018 | 178,97 | 09/04/2018 | 23/03/2018 | 178,97 |
| IRETI S.P.A. | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - 16/12/2017 - 15/02/2018 | 011860003644 | 28/02/2018 | 323,29 | 09/04/2018 | 23/03/2018 | 323,29 |
| IRETI S.P.A. | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - 16/12/2017 - 15/02/2018 | 011860003645 | 28/02/2018 | 28,01 | 09/04/2018 | 23/03/2018 | 28,01 |
| IRETI S.P.A. | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - 16/12/2017 - 15/02/2018 | 011860003646 | 28/02/2018 | 16,14 | 09/04/2018 | 23/03/2018 | 16,14 |
| IRETI S.P.A. | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - 16/12/2017 - 15/02/2018 | 011860003647 | 28/02/2018 | 654,04 | 09/04/2018 | 23/03/2018 | 654,04 |
| IRETI S.P.A. | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - 16/12/2017 - 15/02/2018 | 011860003648 | 28/02/2018 | 207,71 | 09/04/2018 | 23/03/2018 | 207,71 |

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| IRETI S.P.A. | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - 16/12/2017 - 15/02/2018 | 011860003649 | 28/02/2018 | 42,61 | 09/04/2018 | 23/03/2018 | 42,61 |
| IRETI S.P.A. | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - 16/12/2017 - 15/02/2018 | 011860003650 | 28/02/2018 | 345,19 | 09/04/2018 | 23/03/2018 | 345,19 |
| IRETI S.P.A. | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - 16/12/2017 - 15/02/2018 | 011860003651 | 28/02/2018 | 3,08 | 09/04/2018 | 23/03/2018 | 3,08 |
| IRETI S.P.A. | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - 16/12/2017 - 15/02/2018 | 011860003652 | 28/02/2018 | 85,17 | 09/04/2018 | 23/03/2018 | 85,17 |
| IRETI S.P.A. | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - 16/12/2017 - 15/02/2018 | 011860003653 | 28/02/2018 | 471,43 | 09/04/2018 | 23/03/2018 | 471,43 |
| IRETI S.P.A. | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - 16/12/2017 - 15/02/2018 | 011860003654 | 28/02/2018 | 3,08 | 09/04/2018 | 23/03/2018 | 3,08 |
| IRETI S.P.A. | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - 16/12/2017 - 15/02/2018 | 011860003655 | 28/02/2018 | 61,55 | 09/04/2018 | 23/03/2018 | 61,55 |
| IRETI S.P.A. | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - 16/12/2017 - 15/02/2018 | 011860003656 | 28/02/2018 | 4,55 | 09/04/2018 | 23/03/2018 | 4,55 |
| IRETI S.P.A. | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - 16/12/2017 - 15/02/2018 | 011860003657 | 28/02/2018 | 105,67 | 09/04/2018 | 23/03/2018 | 105,67 |
| IRETI S.P.A. | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - 16/12/2017 - 15/02/2018 | 011860003658 | 28/02/2018 | 30,19 | 09/04/2018 | 23/03/2018 | 30,19 |
| IRETI S.P.A. | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - 01/01/2018 - 28/02/2018 | 011860003653 | 07/03/2018 | 1.113,39 | 16/04/2018 | 23/03/2018 | 1.113,39 |
| IVRI - IST.VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. | SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI - GENNAIO 2018 | VP-2029 | 26/01/2018 | 648,14 | 26/04/2018 | 05/03/2018 | 648,14 |
| IVRI - IST.VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. | SERVIZI DI VIGILANZA - DICEMBRE 2017 | VP-34971 | 19/12/2017 | 648,14 | 19/03/2018 | 12/01/2018 | 648,14 |
| IVRI - IST.VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. | SERVIZIO DI VIGILANZA - FEBBRAIO 2018 | VP-6020 | 22/02/2018 | 653,33 | 22/05/2018 | 20/03/2018 | 653,33 |
| KOPPEL A.W. S.R.L. | SERVIZIO MANUTENZIONE ELEVATORI 01.07 - 31.12.2017 | 025/2018 (1310) | 19/02/2018 | 1.328,00 | 21/03/2018 | 14/03/2018 | 1.328,00 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | CARBURANTI FORNITI DICEMBRE 2017 | PJ00109519 | 31/12/2017 | 176,64 | 14/02/2018 | 12/01/2018 | 176,64 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | FORNITURA CARBURANTE - GENNAIO 2018 | PJ00113513 | 31/01/2018 | 127,94 | 17/03/2018 | 01/03/2018 | 127,94 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018 | PJ00117513 | 28/02/2018 | 218,85 | 14/04/2018 | 30/03/2018 | 218,85 |
| LAMBERTINI GIOVANNI | SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE - FERMO MACCHINA - 2017 | 00000003 | 31/12/2017 | 1.000,00 | 07/03/2018 | 01/03/2018 | 1.000,00 |
| LANDI ROBERTO | SERVIZIO NAVETTA COLLEGAMENTO MUSEO BROZZI E FONDAZIONE MAGNANI ROCCA | 143 | 03/12/2017 | 563,64 | 14/01/2018 | 11/01/2018 | 563,64 |
| LANFREDI NICOLETTA | NOLEGGIO AUTOCARRO CON PIATTAFORMA AEREA | 2/04 | 31/12/2017 | 920,00 | 09/04/2018 | 12/01/2018 | 920,00 |
| L'ESPURGO SRL | INTERVENTI PRESSO CASERMA, SCUOLE, SEDE ALPINI | 104/PA | 31/12/2017 | 420,00 | 31/03/2018 | 12/01/2018 | 420,00 |
| MACROCOOP SOC. COOP. VA | ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO | 103 | 13/02/2017 | 1.242,50 | 16/03/2018 | 16/02/2018 | 1.242,50 |
| MACROCOOP SOC. COOP. VA | STAMPA DIRETTA SU FOREX E SU VINILE COMPRESO MONTAGGIO | 841 | 30/09/2017 | 214,00 | 18/11/2017 | 27/02/2018 | 214,00 |
| MAGNOSYS SRL | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA HELP DESK 2018 SOFTWARE COMMERCE SUITE 2000 | 13/2018-5 | 22/01/2018 | 600,00 | 28/02/2018 | 14/03/2018 | 600,00 |
| MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO AFFERENTE ALL'ISTITUTO COMPRESO | 7818001000 | 31/01/2018 | 1.004,96 | 10/03/2018 | 07/03/2018 | 1.004,96 |
| MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SCUOLA PAOLETTI | 7818001001 | 31/01/2018 | 343,05 | 01/04/2018 | 07/03/2018 | 343,05 |
| MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ISTITUTO COMPRESIVO | 7818001003 | 31/01/2018 | 502,63 | 01/04/2018 | 07/03/2018 | 502,63 |
| MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEDE MUNICIPALE | 7818001053 | 31/01/2018 | 733,49 | 01/04/2018 | 07/03/2018 | 733,49 |
| MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SCUOLA PAOLETTI | 7818001054 | 31/01/2018 | 696,70 | 01/04/2018 | 07/03/2018 | 696,70 |
| MEDICAL PARMA S.R.L. | FORNITURA DI ARMADIETTO METALLICO | 0040/EI | 20/02/2018 | 56,46 | 21/04/2018 | 14/03/2018 | 56,46 |
| MONTALI GIORGIO E MAZZA MARTA SS | SERVIZIO SGOMBRO NEVE STRADE 2017 - FERMO MACCHINA | 00000001 | 29/01/2018 | 2.000,00 | 28/02/2018 | 23/02/2018 | 2.000,00 |
| MONTANARI LUCIANO | DIREZIONE LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO MAGAZZINO PALESTRA | 1 | 15/01/2018 | 2.496,00 | 24/02/2018 | 13/02/2018 | 2.016,00 |
| MYO S.R.L. | ABBONAMENTO FORMULA 2018 | 2040/170031315 | 15/12/2017 | 490,00 | 15/02/2018 | 11/01/2018 | 490,00 |
| NEWGEO SRL | SERVIZIO DI MONITORAGGIO MEZZI NEVE | FATTPA 1_18 | 31/01/2018 | 450,00 | 07/03/2018 | 01/03/2018 | 450,00 |
| ORIZZONTE SEGNALETICA SRL | MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE | 45 | 11/12/2017 | 5.574,92 | 13/01/2018 | 11/01/2018 | 5.574,92 |
| PAGLIONI IVO | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | 28 | 22/12/2017 | 420,01 | 31/01/2018 | 24/01/2018 | 420,01 |
| PANCIOLO ANDREA | SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE - ANNO 2017 | 01/E | 18/01/2018 | 4.000,00 | 03/03/2018 | 01/03/2018 | 4.000,00 |
| PELACCI MAURO | SERVIZIO SGOMBRO NEVE STRADE 2017 - FERMO MACCHINA | 1PA | 29/01/2018 | 1.220,00 | 01/03/2018 | 23/02/2018 | 1.220,00 |
| PESSINA MATTEO | MOSTRA MERCATO STRAORDINARIA TRAVERSETOLO GOLOSA DEL 17/12/2017 | 01/PA | 16/02/2018 | 1.393,44 | 24/03/2018 | 14/03/2018 | 1.114,75 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTA PICK UP - 01/12/2017 - 31/12/2017 | 8718000021 | 31/12/2017 | 240,00 | 28/02/2018 | 27/02/2018 | 240,00 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | SERVIZIO DI RITIRO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA - DICEMBRE 2017 | 8718064894 | 28/02/2018 | 535,18 | 30/03/2018 | 30/03/2018 | 535,18 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | SERVIZIO DI RITIRO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA - GENNAIO 2018 | 8718065511 | 28/02/2018 | 944,24 | 30/03/2018 | 30/03/2018 | 944,24 |
| PROGETTO SRL | ABBONAMENTO ANNUALE SITO INTERNET TOURING CLUB | 2/156 | 13/11/2017 | 700,00 | 17/01/2018 | 11/01/2018 | 700,00 |
| PROGETTO UFFICIO SNC DI BRAGHIROLI ROBERTO C. | FORNITURA RISME CARTA A/4 80 GR. N. 250 | 9/98 | 31/01/2018 | 545,00 | 29/03/2018 | 20/03/2018 | 545,00 |
| PROJECT GROUP SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO VARI IMMOBILI PER C.P.I. | 000007/18P | 26/02/2018 | 3.180,00 | 01/04/2018 | 28/03/2018 | 3.180,00 |
| PUBLIEDI S.R.L. | PROMOZIONE MOSTRA MERCATO/DEGUASTAZIONE "TRAVERSETOLO GOLOSA" 2017 | 2017PA000166 | 19/12/2017 | 1.030,00 | 28/02/2018 | 12/01/2018 | 1.030,00 |
| PUBLIEDI S.R.L. | PROMOZIONE MANIFESTAZIONE C.C.N. - ALBERGO DIFFUSO | 2017PA000167 | 19/12/2017 | 600,00 | 28/02/2018 | 12/01/2018 | 600,00 |
| PUBLIKA S.R.L. | CONVEGNO "RIACCERTAMENTO ORDINARIO E RENDICONTO 2017" | 392/PA | 16/02/2018 | 145,00 | 31/03/2018 | 09/03/2018 | 145,00 |
| Q8 QUASER S.R.L. | GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - GENNAIO 2018 | 0030035420 | 07/02/2018 | 2.245,52 | 09/03/2018 | 05/03/2018 | 2.245,52 |
| RADIO CIRCUITO 29 SOC. COOP. A.R.L. | PRESTAZIONI PUBBLICITARIE RADIOFONICHE | 17/01 | 27/12/2017 | 200,00 | 27/01/2018 | 12/01/2018 | 200,00 |
| RADIO CIRCUITO 29 SOC. COOP. A.R.L. | PRESTAZIONE PUBBLICITARIA RADIOFONICA | 3/01 | 12/01/2018 | 150,00 | 07/03/2018 | 14/02/2018 | 150,00 |
| S.E.P.E.L. SAS | ABBONAMENTO A STATO CIVILE 2018 + VIDEO CORSI | 2/46 | 15/01/2018 | 336,00 | 15/02/2018 | 24/01/2018 | 336,00 |
| S.I.E. SOCIETA' INTALLAZIONI ELETTRICHE S.R.L. | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI I.P. E SEMAFORI - 01/12/2017 - 08/01/2018 | 2/PA | 25/01/2018 | 1.458,39 | 25/02/2018 | 21/02/2018 | 1.458,39 |
| S.I.E. SOCIETA' INTALLAZIONI ELETTRICHE S.R.L. | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE E SEMAFORI DAL 01/07/2017 AL 30/11/2017 | 52/PA | 30/11/2017 | 5.229,15 | 31/12/2017 | 11/01/2018 | 5.229,15 |
| S.I.E. SOCIETA' INTALLAZIONI ELETTRICHE S.R.L. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO I.P. VIA DELIA | 54/PA | 20/12/2017 | 985,00 | 21/01/2018 | 12/01/2018 | 985,00 |
| S.I.E. SOCIETA' INTALLAZIONI ELETTRICHE S.R.L. | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE LA CORTE | 55/PA | 21/12/2017 | 3.712,89 | 21/01/2018 | 12/01/2018 | 3.712,89 |
| S.I.E. SOCIETA' INTALLAZIONI ELETTRICHE S.R.L. | MANUTENZIONE PERIODICA CABINA ELETTRICA MT | 67/PA | 31/12/2017 | 240,00 | 09/02/2018 | 25/01/2018 | 240,00 |
| S.M.T.P. SPA - SOCIETA' MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO | SERVIZI AGGIUNTIVI TPL- SECONDO SEMESTRE 2017 | 00075 | 31/12/2017 | 52.294,53 | 02/02/2018 | 24/01/2018 | 52.294,53 |
| SA-MA DI GIACOMINI MARCO | VENDITA SALE MARINO GREZZO ALLA RINFUSA PER DISGELO STRADALE | 000012-2018-FE | 28/02/2018 | 1.797,74 | 31/03/2018 | 20/03/2018 | 1.797,74 |
| SA-MA DI GIACOMINI MARCO | VENDITA SALE MARINO INDUSTRIALE GREZZO CON ANTIAGGLOMERANTE ALLA RINFUSA | 000053-2017-FE | 15/12/2017 | 1.493,66 | 15/01/2018 | 11/01/2018 | 1.493,66 |
| SANDRINI ALESSANDRA | Studio progettazione e allestimento Sala Colonne Corte Civica in occasione dell'evento Traversetolo C | 1/FE | 16/01/2018 | 1.248,00 | 15/02/2018 | 01/02/2018 | 1.248,00 |
| SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2017 | 171221551 | 05/12/2017 | 915,76 | 31/01/2018 | 12/01/2018 | 915,76 |
| SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2017 | 171221552 | 05/12/2017 | 229,40 | 31/01/2018 | 12/01/2018 | 229,40 |
| SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2017 | 171221553 | 05/12/2017 | 16,80 | 31/01/2018 | 12/01/2018 | 16,80 |
| SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2017 | 171221554 | 05/12/2017 | 3.243,84 | 31/01/2018 | 12/01/2018 | 3.243,84 |
| SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2017 | 171221555 | 05/12/2017 | 541,89 | 31/01/2018 | 12/01/2018 | 541,89 |
| SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2017 | 171221556 | 05/12/2017 | 1.086,26 | 31/01/2018 | 12/01/2018 | 1.086,26 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2017 | 171221557 | 05/12/2017 | 54,22 | 31/01/2018 | 12/01/2018 | 54,22 |
| SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GAS - NOVEMBRE 2017 | 171221558 | 05/12/2017 | 80,48 | 31/01/2018 | 12/01/2018 | 80,48 |
| SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - CONGUAGLIO OTTOBRE 2016/DICEMBRE 2017 | 181001693 | 12/01/2018 | -15,36 | 28/02/2018 | 06/02/2018 | -15,36 |
| SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2017 | 181006511 | 12/01/2018 | 1.554,09 | 28/02/2018 | 06/02/2018 | 1.554,09 |
| SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2017 | 181006512 | 12/01/2018 | 760,39 | 28/02/2018 | 06/02/2018 | 760,39 |
| SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2017 | 181006513 | 12/01/2018 | 310,12 | 28/02/2018 | 06/02/2018 | 310,12 |
| SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2017 | 181006514 | 12/01/2018 | 19,17 | 28/02/2018 | 06/02/2018 | 19,17 |
| SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2017 | 181006515 | 12/01/2018 | 76,17 | 28/02/2018 | 06/02/2018 | 76,17 |
| SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2017 | 181006516 | 12/01/2018 | 2.399,76 | 28/02/2018 | 06/02/2018 | 2.399,76 |
| SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2017 | 181006517 | 12/01/2018 | 1.188,01 | 28/02/2018 | 06/02/2018 | 1.188,01 |
| SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2017 | 181006518 | 12/01/2018 | 71,62 | 28/02/2018 | 06/02/2018 | 71,62 |
| SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GAS - GENNAIO 2018 | 181014175 | 12/02/2018 | 12,58 | 30/03/2018 | 14/03/2018 | 12,58 |
| SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GAS - GENNAIO 2018 | 181014176 | 12/02/2018 | 5.699,43 | 30/03/2018 | 14/03/2018 | 5.699,43 |
| SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GAS - GENNAIO 2018 | 181014177 | 12/02/2018 | 770,20 | 30/03/2018 | 14/03/2018 | 770,20 |
| SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GAS - GENNAIO 2018 | 181014178 | 12/02/2018 | 1.752,44 | 30/03/2018 | 14/03/2018 | 1.752,44 |
| SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GAS - GENNAIO 2018 | 181014179 | 12/02/2018 | 54,39 | 30/03/2018 | 14/03/2018 | 54,39 |
| SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GAS - GENNAIO 2018 | 181014180 | 12/02/2018 | 236,77 | 30/03/2018 | 14/03/2018 | 236,77 |
| SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GAS - GENNAIO 2018 | 181014181 | 12/02/2018 | 1.443,58 | 30/03/2018 | 14/03/2018 | 1.443,58 |
| SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GAS - GENNAIO 2018 | 181014182 | 12/02/2018 | 294,79 | 30/03/2018 | 14/03/2018 | 294,79 |
| SOLIDARIETA' NOVANTA | GESTIONE SERVIZIO SPERIMENTALE DI LUDOTECA | 000434-0C2 PA | 30/11/2017 | 4.134,85 | 15/01/2018 | 24/01/2018 | 4.134,85 |
| SOLUZIONE SRL | ABBONAMENT SERV.RAGIONERIA, TRIBUTI LOCALI,AFF.GEN.CONTRATTI 2018 | 0002100162 | 31/01/2018 | 520,00 | 17/03/2018 | 09/03/2018 | 520,00 |
| SPAGGIARI MARCO | SERVIZIO SGOMBRO NEVE STRADE 2017 - FERMO MACCHINA | 0000001 | 29/01/2018 | 3.000,00 | 28/02/2018 | 23/02/2018 | 3.000,00 |
| STUDIO TECNICO RESTART PROGETTI | PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI I.P. | 1/PA | 15/01/2018 | 2.550,00 | 14/02/2018 | 08/02/2018 | 2.050,00 |
| TIM S.P.A. | NUMERO VERDE - DICEMBRE 2017 | 2H17014259 | 20/12/2017 | 6,69 | 03/04/2018 | 15/01/2018 | 6,69 |
| TIM S.P.A. | NUMERO VERDE FEBBRAIO 2018 | 2H18000439 | 20/01/2018 | 3,70 | 02/05/2018 | 21/02/2018 | 3,70 |
| TIM S.P.A. | CANONE UTENZE TELEFONICHE - 2° BIMESTRE 2018 | 2H18001629 | 20/02/2018 | 4,80 | 29/05/2018 | 14/03/2018 | 4,80 |
| TIM S.P.A. | SPESE TELEFONICHE - 1° BIMESTRE 2018 | 5070002951 | 20/12/2017 | 98,98 | 20/01/2018 | 15/01/2018 | 98,98 |
| TIM S.P.A. | CANONE TELEFONICO 2° BIMESTRE 2018 | 7X00741753 | 14/02/2018 | 255,36 | 24/05/2018 | 14/03/2018 | 255,36 |
| TIM S.P.A. | CANONE TELEFONIA - 1° BIMESTRE 2018 | 7X05589870 | 15/12/2017 | 239,30 | 26/03/2018 | 15/01/2018 | 239,30 |
| TIM S.P.A. | CANONE UTENZE TELEFONICHE - 2° BIMESTRE 2018 | 8H00134619 | 06/02/2018 | 3,73 | 30/04/2018 | 14/03/2018 | 3,73 |
| TIM S.P.A. | CANONE TELEFONICO 2° BIMESTRE 2018 | 8H00136224 | 06/02/2018 | 0,30 | 30/04/2018 | 14/03/2018 | 0,30 |
| TIM S.P.A. | CANONE TELEFONICO - 2° BIMESTRE 2018 | 8H00137835 | 06/02/2018 | 8,56 | 30/04/2018 | 14/03/2018 | 8,56 |
| TIM S.P.A. | CANONE UTENZE TELEFONICHE - 2° BIMESTRE 2018 | 8H00147546 | 06/02/2018 | 67,83 | 30/04/2018 | 14/03/2018 | 67,83 |
| TIM S.P.A. | CANONE TELEFONICO - 2° BIMESTRE 2018 | 8H00147547 | 06/02/2018 | 12,89 | 30/04/2018 | 14/03/2018 | 12,89 |
| TIM S.P.A. | CANONE TELEFONICO 2° BIMESTRE 2018 | 8H00151410 | 06/02/2018 | 207,93 | 30/04/2018 | 14/03/2018 | 207,93 |
| TIM S.P.A. | CANONE UTENZE TELEFONICHE - 2° BIMESTRE 2018 | 8H00154065 | 06/02/2018 | -23,82 | 22/03/2018 | 14/03/2018 | -23,82 |
| TIM S.P.A. | CANONE TELEFONICO 2° BIMESTRE 2018 | 8H00155612 | 06/02/2018 | 21,19 | 30/04/2018 | 14/03/2018 | 21,19 |
| TIM S.P.A. | CANONE TELEFONIA - 1° BIMESTRE 2018 | 8H01143791 | 06/12/2017 | 17,15 | 02/03/2018 | 15/01/2018 | 17,15 |
| TIM S.P.A. | CANONE TELEFONIA - 1° BIMESTRE 2018 | 8H01148729 | 06/12/2017 | 16,30 | 02/03/2018 | 15/01/2018 | 16,30 |
| TIM S.P.A. | CANONE TELEFONIA - 1° BIMESTRE 2018 | 8H01152785 | 06/12/2017 | 146,47 | 02/03/2018 | 15/01/2018 | 146,47 |
| TIM S.P.A. | CANONE TELEFONIA - 1° BIMESTRE 2018 | 8H01163116 | 06/12/2017 | 56,12 | 02/03/2018 | 15/01/2018 | 56,12 |
| TIM S.P.A. | CANONE TELEFONIA - 1° BIMESTRE 2018 E DETTATURA TELEGRAMMI CONCORSO | 8H01164468 | 06/12/2017 | 1.078,18 | 02/03/2018 | 15/01/2018 | 1.078,18 |
| TIM S.P.A. | CANONE TELEFONICO - 1° BIMESTRE 2018 | 8H01165115 | 06/12/2017 | 106,76 | 02/03/2018 | 15/01/2018 | 106,76 |
| TIM S.P.A. | CANONE TELEFONIA - 1° BIMESTRE 2018 | 8H01168931 | 06/12/2017 | 293,80 | 02/03/2018 | 15/01/2018 | 293,80 |
| TIM S.P.A. | CANONE TELEFONIA - 1° BIMESTRE 2018 | 8H01169154 | 06/12/2017 | 69,30 | 02/03/2018 | 15/01/2018 | 69,30 |
| TINTEGGI MONTORO DI MONTORO LUIGI | LAVORI PRESSO SPOGLIATOI SCUOLA D'ANNUNZIO | 14 | 15/12/2017 | 4.700,00 | 21/01/2018 | 12/01/2018 | 4.700,00 |
| TORIAZZI SRL | PROMOZIONE MOSTRA MERCATO/DEGUSTAZIONE "TRAVERSETOLO GOLOSA" 2017 | E-897 | 18/12/2017 | 460,00 | 28/02/2018 | 12/01/2018 | 460,00 |
| TORIAZZI SRL | MATERIALE PUBBLICITARIO MOSTRA "MECENATE E MAESTRO PER VOCAZIONE" | E-9 | 29/01/2018 | 1.700,00 | 31/03/2018 | 01/03/2018 | 1.700,00 |
| TORIAZZI SRL | PROMOZIONE MOSTRA MERCATO/DEGUSTAZIONE "TRAVERSETOLO GOLOSA" 2017 | E-900 | 18/12/2017 | 231,00 | 28/02/2018 | 12/01/2018 | 231,00 |
| TORIAZZI SRL | LOCANDINE MOSTRA DE STROBEL | E-920 | 29/12/2017 | 130,00 | 28/02/2018 | 24/01/2018 | 130,00 |
| TORIAZZI SRL | CARTOLINE A COLORI MOSTRA DE STROBEL | E-922 | 29/12/2017 | 240,00 | 28/02/2018 | 24/01/2018 | 240,00 |
| TORIAZZI SRL | RILEGATURA REGISTRI E CARPETTE STATO CIVILE | E-926 | 29/12/2017 | 727,00 | 28/02/2018 | 11/01/2018 | 727,00 |
| TORIAZZI SRL | CARPETTE EDILIZIE- LISTE SEZ. E CARPETTE PER UFF.STATO CIVILE | E-927 | 29/12/2017 | 261,00 | 28/02/2018 | 11/01/2018 | 261,00 |
| TORIAZZI SRL | CANCELLERIA VARIA | E-966 | 29/12/2017 | 463,40 | 28/02/2018 | 11/01/2018 | 463,40 |
| TORREGGIANI SERVIZI S.R.L. | DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 16/02/2016 - LAVORI PRESSO SCUOLA "PAOLETTI" | 1870/00 | 30/12/2017 | 19.100,00 | 07/02/2018 | 27/01/2018 | 19.100,00 |
| TORREGGIANI SERVIZI S.R.L. | DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 16/02/2016 - LAVORI PRESSO "SALA MARTELLI" | 1871/00 | 30/12/2017 | 2.650,00 | 07/02/2018 | 27/01/2018 | 2.650,00 |
| TORREGGIANI SERVIZI S.R.L. | ESECUZIONE LAVORI PRESSO CENTRO DIURNO E SALA MARTELLI | 1872/00 | 30/12/2017 | 950,00 | 07/02/2018 | 25/01/2018 | 950,00 |
| TRAVELBUS CONS. COOP.A R.L. | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2017 | 0000011/PA | 02/01/2018 | 16.785,63 | 18/02/2018 | 15/02/2018 | 16.785,63 |
| TRAVELBUS CONS. COOP.A R.L. | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2018 | 0000029/PA | 31/01/2018 | 17.365,40 | 16/03/2018 | 08/03/2018 | 17.365,40 |
| TRAVELBUS CONS. COOP.A R.L. | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2018 | 0000046/PA | 28/02/2018 | 17.365,40 | 06/04/2018 | 30/03/2018 | 17.365,40 |
| TRAVELBUS CONS. COOP.A R.L. | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - NOVEMBRE 2017 | 0000201/PA | 30/11/2017 | 16.785,63 | 13/01/2018 | 11/01/2018 | 16.785,63 |
| TUTTOLIBRI S.R.L. | FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA | 000001 | 05/01/2018 | 231,89 | 07/02/2018 | 24/01/2018 | 231,89 |
| TUTTOLIBRI S.R.L. | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA | 000002 | 05/01/2018 | 397,95 | 07/02/2018 | 24/01/2018 | 397,95 |
| TUTTOLIBRI S.R.L. | FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | 000153 | 24/02/2018 | 166,54 | 28/03/2018 | 26/03/2018 | 166,54 |
| UNI-EDIL SRL | MATERIALE COMPARTO OPERATIVO - FORNITURA DI DICEMBRE 2017 | 2017-FP-0000025 | 31/12/2017 | 94,85 | 31/03/2018 | 12/01/2018 | 94,85 |
| UNI-EDIL SRL | FORNITURA MATERIALE EDILE - GENNAIO 2018 | 2018-FP-0000002 | 31/01/2018 | 27,81 | 30/04/2018 | 01/03/2018 | 27,81 |
| UNI-EDIL SRL | MATERIALE VARIO COMPARTO OPERAIO - FEBBRAIO 2018 | 2018-FP-0000005 | 28/02/2018 | 321,81 | 28/05/2018 | 30/03/2018 | 321,81 |
| UNIVERSITA' STUDI DI PARMA | Convenzione "Rapporto di ricerca sull'analisi di fattibilità economica del modello di albergo diffusO | FSCEA-2 | 23/01/2018 | 1.229,51 | 01/03/2018 | 01/02/2018 | 1.229,51 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| VE.I.CO.PAL. SRL | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEI LOCALI SPOGLIATOIO E MAGAZZINO ANNESS 8 | 31/12/2017 | 30.403,35 | 14/02/2018 | 27/01/2018 | 30.403,35 |
| VETRODECOR S.R.L. | FORNITURA E MONTAGGIO DI VETROCAMERA PRESSO MUSEO BROZZI | 19/01/2018 | 750,00 | 21/02/2018 | 25/01/2018 | 750,00 |
| VIGNOLI ALBERTO & FIGLI SNC | LAVORI VARI DA FALEGNAME PER MANUTENZIONE PATRIMONIO PUBBLICO | 09/02/2018 | 860,00 | 11/03/2018 | 07/03/2018 | 860,00 |
| VIGNOLI ALBERTO & FIGLI SNC | SALDO LAVORI VARI DI FALEGNAMERIA PATRIMONIO COMUNALE | 29/12/2017 | 350,00 | 22/02/2018 | 21/02/2018 | 350,00 |
| ZAMBRELLI MARCO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI | 08/02/2018 | 1.172,46 | 16/03/2018 | 08/03/2018 | 1.172,46 |
| ZAMBRELLI MARCO | MANUTENZIONE MEZZI | 22/12/2017 | 382,79 | 31/01/2018 | 12/01/2018 | 382,79 |
| ZANNI MATTEO | SERVIZIO SGOMBRO NEVE STRADE 2017 - FERMO MACCHINA | 29/01/2018 | 1.000,00 | 28/02/2018 | 23/02/2018 | 1.000,00 |