

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_OR_DINATIVO	NUM_ORDI NATIVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2017	1.03.02.08.999 Leasing operativo di altri beni	10/01/2017	1	CONTRATTO DI APPALTO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI N.3 IMPIANTI FOTOVOLTAICI A MONTECCHIO EMILIA MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA	ICCREA BANCAIMPRESA SPA	00178	ROMA	01122141003	40.644,36
2017	1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/01/2017	2	IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	5.770,78
2017	1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/01/2017	6	IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	330,00
2017	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	16/01/2017	7	GIRO CONTABILE CON REVERSALE PER COMMISSIONI SUL C/C POSTALE 13906425 DEL 10/01/17	COMMISSIONI C/C 13906425	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	20,44
2017	2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	17/01/2017	9	PIANO DI VALORIZZAZIONE EDILIZIA PUBBLICA PROPOSTO DA ACER REGGIO EMILIA PER RECUPERO ALLOGGI RIENTRANTI NEL PATRIMONIO ABITATIVO ERP DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. LIQUIDAZIONE SPESE ANTI	ACER AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00141470351	140.745,10
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	17/01/2017	10	AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI: CIG. Z2B1C0B886.	EDICOLA MAZZIERI DI TANIA DELMONTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	02506240353	171,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2017	11	2016-PROMOZIONE ALLA LETTURA PER LE CLASSI SECONDE E QUARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA	RIVOLA ALESSANDRO	41121	MODENA	RVLLSN66H11A944M	810,00
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	17/01/2017	12	FORNITURA DI ALIMENTI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DERRATE ALIMENTARI 3", PER LA CUCINA CENTRALIZZATA RE 14	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	53,66
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/01/2017	13	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	796,99
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/01/2017	14	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.283,41
2017	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	17/01/2017	15	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	8.278,22
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/01/2017	16	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (GESTIONE RIFIUTI) ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE . CIG 512752142F RE 18	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	133.161,27
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2017	17	FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI. CODICE CIG. Z021B8E624. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LANZANI SRL RE 19	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	97,60
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2017	18	FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI. CODICE CIG. Z021B8E624. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LANZANI SRL RE 20	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	11,68
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2017	19	FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI. CODICE CIG. Z021B8E624. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LANZANI SRL RE 21	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	53,58
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2017	20	FORNITURA DI MATERIALE INERTE NECESSARIO PER INTERVENTI MANUTENTIVI SULLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EMILIANA CONGLOMERATI SPA - PI 02503180354. CODICE CIG. ZA91	EMILIANA CONGLOMERATI SPA	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02503180354	948,43
2017	2.02.01.04.002 Impianti	17/01/2017	21	av.sp.investim/ IMPIANTO RICAMBIO ARIA SALE ATTIVITA' FISICA E RIQUALIF. INTERNO IMMOBILE "EX COOP" . INSTALLAZIONE FINESTRA SPOGLIATOIO FEMMINILE DITTA G&D - CUP H24H15001530004 - CIG Z3	G.&D. SERRAMENTI	42017	NOVELLARA	01457220356	671,00
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/01/2017	22	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016. RE 24CODICE	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	1.191,22
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2017	23	2016- NOLEGGIO MAXISCHERMO PER MANIFESTAZIONE MONTECCHIO UNPLUGGED RE 25	KAITI EXPANSION SRL	42122	REGGIO NELL'EMILIA	01928060357	732,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2017	24	QUOTA 2016-AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' EDITORIALI E DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA APRILE 2016 - LUGLIO 2017 (CIG Z1118054BD). RE 26	KAITI EXPANSION SRL	42122	REGGIO NELL'EMILIA	01928060357	4.879,24
2017	1.03.02.99.002 Altre spese legali	17/01/2017	25	AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL'AVV. GIAMPAOLO MAZZOLA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE AL COMUNE NELLA FASE SUCCESSIVA ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO (REP. N.18	MAZZOLA GIAMPAOLO	43121	PARMA	MZZGPL62E20E897I	4.377,36
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/01/2017	26	ESENEZIONE PAGAMENTO BUONI PASTO ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS", PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016. CIG 6689112DD5CIG DERIVATO 68020426A0 RE 28	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	486,71
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	17/01/2017	27	PERIODO SETT./DIC.2016 - Pasti insegnanti scuola primaria as 2016/2017 RE 29	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	1.216,71
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/01/2017	29	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL VII SETTORE "EDILIZIA URBANISTICA AMBIENTE COMMERCIO SUAP LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO ERP " IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA. RE 31CIG. ZA417	GEOSTUDIO GEOLOGI ASSOCIATI MERLINI-MONELLI-MATTIOLI	42035	CASTELNOVO NE' MONTI	01670340353	3.733,20
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2017	30	2016-CURA DELLA DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO PROFETI IN PATRIA - GRAZIANO POMPILI RE 32	PARMIGGIANI ALESSANDRO	42100	REGGIO NELL'EMILIA	PRMLSN46H14A850L	1.500,00
2017	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	18/01/2017	31	SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E RELATIVA PRATICA DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "E.DE AMICIS".AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DI	STUDIO TERMOTECNICI ASSOCIATI	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00686490350	3.806,40
2017	2.02.01.04.002 Impianti	18/01/2017	32	MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E PRATICA DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "L.NOTARI" UBICATO NEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA, IN VIA DANTE ALIGHIERI N	STUDIO TERMOTECNICI ASSOCIATI	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00686490350	4.060,16
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/01/2017	33	ANNO 2016 - ELABORAZIONE STIPENDI ESTERNALIZZATA (ultimo anno affidamento) RE 35	INFO LINE SRL	43010	FONTEVIVO	01921940340	663,25
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	18/01/2017	34	2016-FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.- C.I.G. N. Z9B1BDE2C5. RE 36 - 37	POKER SRL	42015	CORREGGIO	00745450353	551,98
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	18/01/2017	35	2016-FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.- C.I.G. N. Z9B1BDE2C5. RE 36 - 37	POKER SRL	42015	CORREGGIO	00745450353	959,43
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	18/01/2017	36	2016-FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.- C.I.G. N. Z9B1BDE2C5. RE 36 - 37	POKER SRL	42015	CORREGGIO	00745450353	126,66
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	18/01/2017	37	2016-FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.- C.I.G. N. Z9B1BDE2C5. RE 36 - 37	POKER SRL	42015	CORREGGIO	00745450353	273,09
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	18/01/2017	38	2016-FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.- C.I.G. N. Z9B1BDE2C5. RE 36 - 37	POKER SRL	42015	CORREGGIO	00745450353	98,85
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	18/01/2017	39	servizi generali- ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CANCELLERIA 4 LOTTO 3: CIG DERIVATO N. 6423937084. RE 38 - 39	MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	22,81
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	18/01/2017	40	sc.materna- ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CANCELLERIA 4 LOTTO 3: CIG DERIVATO N. 6423937084. RE 38 - 39	MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	66,98

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_OR_DINATIVO	NUM_ORDI NATIV O	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	18/01/2017	41	nido- ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CANCELLERIA 4 LOTTO 3: CIG DERIVATO N. 6423937084. RE 38 - 39	MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	28,23
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	18/01/2017	42	ufficio tecnico- ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CANCELLERIA 4 LOTTO 3: CIG DERIVATO N. 6423937084. RE 38 - 39	MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	78,45
2017	1.03.02.16.002 Spese postali	18/01/2017	43	IVA AFFRANCATURA NOVEMBRE 2016 RE 40	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	55,26
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2017	44	INIZIATIVA DI PROMOZIONE ENOGASTRONOMICA IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN SIMONE E DEL QUINTO ANNIVERSARIO DEL PATTO DI AMICIZIA TRA I "MONTECCHIO D'ITALIA" . CIG: Z301BC505F -IMPEGNO DI SPES	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BARCHESSA	42027	MONTECCHIO EMILIA	01416640355	1.100,00
2017	1.03.01.02.014 Stampati specialistici	18/01/2017	45	2016 SPESA OBBLIGATORIA LIBRI TESTO ELEMENTARI - Acquisto testi con cedole librerie av.invest/ MANUT.STRAORD. ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO COMUNALI "DON P.BORGHINI", VIA XXV APRILE N. 15. AFFIDAMENTO	FUTURINO & C.	43100	PARMA	00944070341	22,00
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	18/01/2017	46	FONTANILI IVA-CIG ZEB1A6A933 RE 42	FONTANILI IVAN	42027	MONTECCHIO EMILIA	FNTVNI62H19F463Q	1.037,00
2017	1.03.02.05.005 Acqua	18/01/2017	47	liquidazione ft. 001560253122 del 16/03/2015 non pagata (utilizzata solo come giro contabile nel 2015)	IREN ACQUA GAS SPA	16122	GENOVA	01571510997	33,26
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	18/01/2017	48	AGO-DIC. 2016 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata RE 43	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	1.220,21
2017	1.03.01.02.014 Stampati specialistici	18/01/2017	49	2016 SPESA OBBLIGATORIA LIBRI TESTO ELEMENTARI - Acquisto testi con cedole librerie	LA CONTABILE SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00455780353	21,11
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/01/2017	50	2016/2017 - Gestione sezione esternalizzata scuola infanzia. Periodo sett/dic. 2016 RE 44	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.858,86
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	18/01/2017	51	2016-2017 Pubblicazioni per i servizi educativi RE 45	COPYSERVICE SNC DI GIOVANARDI LUCIANO E C.	42024	CASTELNOVO DI SOTTO	01681870356	100,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/01/2017	52	Tempo lungo scuola infanzia (sett/dic.2016) RE 46	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.096,26
2017	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	18/01/2017	53	Tempo lungo asilo nido (SETT/DIC.2016) RE 46	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.096,26
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	18/01/2017	54	2016/2017 - Pubblicazioni servizi educativi RE 47	COPYSERVICE SNC DI GIOVANARDI LUCIANO E C.	42024	CASTELNOVO DI SOTTO	01681870356	199,99
2017	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	18/01/2017	55	AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2018 - QUOTA SETT/DIC ANNO 2016 RE 48	GAM TRASPORTI DI GILIOLI GIUSEPPE & C SRL	42010	TOANO	01741020356	7.423,20
2017	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	18/01/2017	56	AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2018 - QUOTA SETT/DIC ANNO 2016 RE 49	GAM TRASPORTI DI GILIOLI GIUSEPPE & C SRL	42010	TOANO	01741020356	7.423,20
2017	1.03.01.02.014 Stampati specialistici	18/01/2017	57	2016 SPESA OBBLIGATORIA LIBRI TESTO ELEMENTARI - Acquisto testi con cedole librerie	LO SCARABOCCHIO DI BEDOGNI MARZIA	43022	MONTECHIARUGOLO	02537260347	110,30
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	18/01/2017	58	2016-ACQUISTO DVD BIBLIOTECA COMUNALE RE 50	LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	595,71
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	18/01/2017	59	2016-ACQUISTO DVD BIBLIOTECA COMUNALE	LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	128,80
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	18/01/2017	60	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE RDO SUL PORTALE INTERCENT-ER RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER L'ANNO 2016 (CIG: Z5A1AEAF6B).	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00148310352	2.086,85
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2017	61	NATALE 2016-INIZIATIVA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA IN BIBLIOTECA, RE 51	BERTARINI MARCO	41100	MODENA	BRTMRC74E26F257C	275,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/01/2017	62	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE (BIENNIO 2015-2016)A MEZZO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLI	ELMAN SRL	43044	COLLECCHIO	00485070346	457,50
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	18/01/2017	64	SPESE TELEFONIA CIRCUITO DIRETTO - 1 BIM 2017 RE 54	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	101,11
2017	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	18/01/2017	65	RE 55 SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E RELATIVA PRATICA DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS", UBICATA NEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA IN VIA	GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	25.097,63
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/01/2017	66	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS" VIA XXV APRILE N° 14 E ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "J. ZANNONI" ORIGINARIA DI VIA XXV APRILE N° 1 - COMU	GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	518,98
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/01/2017	67	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA ALLA SCUOLA MATERNA "GIUFFREDI" VIA A. D'ESTE 36 - COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALLA DITTA GESTA S	GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	1.343,18
2017	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18/01/2017	68	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS" VIA XXV APRILE N° 14 E ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "J. ZANNONI" ORIGINARIA DI VIA XXV APRILE N° 1 - COMU	GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	444,16
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/01/2017	69	2016-manut impianto allarme magazzino comunale RE59	GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	1.209,89
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	18/01/2017	70	boc/ LAVORI NUOVA SCUOLA MEDIA - FORNITURA E ATTIVAZIONE COMBINATORE TELEFONICO SICUREZZA ASCENSORE RE 60	GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	863,15
2017	2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	18/01/2017	71	u2/ FORNITURA CONGELATORE A POZZETTO. IMPOSSIBILITA' AD ADERIRE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z951C8743A. RE 61	TECNOFRIGO S.N.C. DI GHIRARDINI U. & C.	42123	REGGIO NELL'EMILIA	00209260355	1.769,00
2017	1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	18/01/2017	72	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA SERVIZI AMBIENTALI SRL TOSATURA SUPERFICI ORNAMENTALI NON DI PREGIO NELLE AREE VERDI APPARTENENTI AL DEMANIO COMUNALE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.	SERVIZI AMBIENTALI SRL	42049	SANT'ILARIO D'ENZA	01597530359	19.121,16
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/01/2017	73	SERVIZIO SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE A CONSUNTIVO PER IL SERVIZIO PRESTATO NELLA STAGIONE INVERNALE 2015-2016. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A	SERVIZI AMBIENTALI SRL	42049	SANT'ILARIO D'ENZA	01597530359	3.107,89
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/01/2017	74	SPESE TECNICHE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE NELL' AMBITO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALL' ING. CAVANDOLI	CAVANDOLI LORI	42033	CARPINETI	CVNLR060L15C219L	487,22
2017	1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	18/01/2017	75	SERVIZI PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA PERIODO 01/11/2015 - 31/10/2017 . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. RE 65CI	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA	41124	MODENA	02312660364	1.771,54
2017	2.02.01.04.002 Impianti	18/01/2017	76	MANUT.STRAORD. IMPIANTI TECNOLOGICI E PRATICA DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "L.NOTARI", -VIA D.ALIGHIERI N. 1/B. AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE TENSOSTRUTTU	B.F.C. SRL	42018	SAN MARTINO IN RIO	01105840357	22.762,04
2017	1.03.02.05.002 Telefonia mobile	23/01/2017	77	SPESE TELEFONIA MOBILE 6 BIMESTRE 2016 re 67	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	145,02
2017	1.03.02.05.002 Telefonia mobile	23/01/2017	78	SPESE TELEFONIA MOBILE 6 BIMESTRE 2016 RE 67	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	17,86
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	23/01/2017	79	ENEL -PARTE RELATIVA AL 20% - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 PD IT 001E40332591 (IP70%-FONTANA20% - IRRIGAZIONE10%) - CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE - RE 68	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	187,49
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	23/01/2017	80	ENEL-PARTE RELATIVA AL 10%-ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 PD IT 001E40332591 (70%OP-20%FONTANA-10%IRRIGAZIONE) - CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE - RE 68	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	93,75
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	23/01/2017	81	ENEL -PARTE RELATIVA AL 10% - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 PD IT 001E40332591 (IP70%-FONTANA20% - IRRIGAZIONE10%) - CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE -	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	656,20
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	23/01/2017	82	SPESE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA RE 69	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	273,44
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	23/01/2017	83	SPESE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA RE 70	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	594,07
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	23/01/2017	84	SPESE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA RE 71	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	488,15
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	23/01/2017	85	SPESE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA RE 72	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	109,50

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_OR_DINATIVO	NUM_ORDI NATIV O	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	23/01/2017	86	SPESE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA RE 73	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	90,32
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	23/01/2017	87	SPESE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA RE 74	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	365,49
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	23/01/2017	88	SPESE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA RE 75	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	27,66
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	23/01/2017	89	ENEL -ZZZ.470123977,20161214.ZZZ ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 CAMPO AUSILIARE FOTOVOLTAICO IT001E51175607 RE 76 - 77	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	237,34
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	23/01/2017	90	ENEL -ZZZ.470123977,20161214.ZZZ ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 CAMPO AUSILIARE FOTOVOLTAICO IT001E51175607 RE 78 - 79	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	17,46
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	23/01/2017	91	ENEL -ZZZ.4701674872,20161212.ZZZ ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 POMPA DI SOLLEVAMENTO POD IT001E51182131 RE 80	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	86,93
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	23/01/2017	92	ENEL - ZZZ.4701738673,20161214.ZZZ ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 POD N. IT001E54689767 (95% DISTRIBUTORE - 5% IRRIG) RE 81	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	87,30
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	23/01/2017	93	ZZZ.4701750447.20161214.,ZZZ ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2016 MAGAZZINO POD N. IT001E48680772 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE RE 82	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	369,92
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	23/01/2017	96	ENEL ENERGIA GIRO CONTABILE RIF NOTA ACCREDITO 4701761996 DEL 21/12/16	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	769,39
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/01/2017	97	AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO PATRIMONIO IMMOBILI E ADEMPIMENTI "PATRIMONIOPA" - ESERCIZI 2015 E 2016 (prestazione da compiersi 2016 e 2017)	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	264,55
2017	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	23/01/2017	98	ctr priv/ ACQUISIZIONE GRATUITA AREE ALL' INTERNO DEL COMPARTO DIRETTO DENOMINATO CD5D. AUTORIZZAZIONE	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	3.000,00
2017	2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	23/01/2017	99	u2/ ACQUISIZIONE GRATUITA AREE ALL' INTERNO DEL COMPARTO DIRETTO DENOMINATO CD5D. AUTORIZZAZIONE	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	10.000,00
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	23/01/2017	100	crt privati/ ACQUISIZIONE GRATUITA AREE ALL' INTERNO DEL COMPARTO DIRETTO DENOMINATO CD5D. AUTORIZZAZIONE	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	19.000,00
2017	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	23/01/2017	119	MISSIONI DIPENDENTI QUARTO TRIMESTRE 2016	PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	36,80
2017	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	23/01/2017	122	MISSIONI DIPENDENTI QUARTO TRIMESTRE 2016	PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	14,16
2017	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	23/01/2017	123	MISSIONI DIPENDENTI QUARTO TRIMESTRE 2016	PERSONALE ADDETTO ASSISTENZA ANZIANI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	140,74
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/01/2017	124	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/01/2017	125	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI COMPONENTI DELLE VARIE COMMISSIONI CONSILIARI 4° TRIMESTRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	672,18
2017	1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	23/01/2017	126	MISSIONI AMMINISTR. QUARTO TRIMESTRE 2016	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	211,08
2017	1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	23/01/2017	127	COMPENSO ESPERTO COMMISSIONE CONCORSO (Muzzioli Andrea)	COMPONENTI DIVERSE COMMISSIONI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	255,79
2017	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	23/01/2017	144	MISSIONI DIPENDENTI QUARTO TRIMESTRE 2016	PERSONALE ADDETTO UFF. TECNICO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	8,00
2017	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	23/01/2017	148	MISSIONI DIPENDENTI QUARTO TRIMESTRE 2016	PERSONALE ADDETTO SERVIZI DEMOGRAFICI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	17,31
2017	1.03.02.01.007 Commissioni elettorali	23/01/2017	149	SEC - 1° SEM 2016 RIMBORSO KM COMMISSARI	COMPONENTI COMMISSIONE S.E.C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	1.753,26
2017	1.03.02.01.007 Commissioni elettorali	23/01/2017	150	GENN/MAR 2016 (solo 1°trim) - GETTONE SEGRETARIO COMMISSIONE	COMPONENTI COMMISSIONE S.E.C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	340,89
2017	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	23/01/2017	187	INDENNITA' DI MISSIONE 2016	PERSONALE ADDETTO PUBBLICA ISTRUZIONE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	54,51
2017	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	23/01/2017	188	MISSIONI DIPENDENTI QUARTO TRIMESTRE 2016	PERSONALE ADDETTO PUBBLICA ISTRUZIONE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	37,99
2017	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	23/01/2017	189	MISSIONI DIPENDENTI QUARTO TRIMESTRE 2016	PERSONALE ADDETTO PUBBLICA ISTRUZIONE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	148,18
2017	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	23/01/2017	200	MISSIONI DIPENDENTI QUARTO TRIMESTRE 2016	PERSONALE CULTURA	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	9,57
2017	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	23/01/2017	212	MISSIONI DIPENDENTI QUARTO TRIMESTRE 2016	PERSONALE ADDETTO TUTELA AMBIENTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	68,96
2017	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	23/01/2017	216	MISSIONI DIPENDENTI QUARTO TRIMESTRE 2016	PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' PRODUTTIVE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	15,30
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	27/01/2017	223	2016-FORNITURA VOLUME EDITORE WOLTERS KLUWER. CODICE CIG. N. Z9E1C940A1.	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA	20094	ASSAGO	10209790152	46,80
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/01/2017	228	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVEETTURE PER L'ANNO 2016 CIG. ZD61C53A8B.	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	164,10
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/01/2017	229	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVEETTURE PER L'ANNO 2016 RE 94CIG. ZD61C53A8B.	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	35,67
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	25/01/2017	230	2017 - APPROVVIGIONAMENTO n.1 CARTE DI IDENTITA'. IMPEGNO DI SPESA.	PREFETTURA RE -TESORERIA PROV.LE DELLO STATO RE	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00950501007	220,00
2017	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25/01/2017	231	FORNITURA ARTICOLI PER LA CUCINA, VASELLAME, ARTICOLI DA TAVOLA" PER CUCINA SERVIZI PRESCOLARI dic. 2016 - 31.12.2017. RE 95	SET SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01568590358	396,12
2017	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25/01/2017	232	FORNITURA ARTICOLI PER LA CUCINA, VASELLAME, ARTICOLI DA TAVOLA" PER CUCINA SERVIZI PRESCOLARI PER IL PERIODO DA DICEMBRE 2016 AL 21.07.2017. RE 96	SET SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01568590358	197,09
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/01/2017	233	SERVIZIO DI SFALCIO DELLE SCARPATE, BANCHINE STRADALI E ROTATORIE LUNGO LA TANGENZIALE E SU STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2016. RE 97 AFFIDAMENTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DEL	SERVIZI AMBIENTALI SRL	42049	SANT'ILARIO D'ENZA	01597530359	7.424,35
2017	1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	25/01/2017	234	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA ELFO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE DEL SERVIZIO DI POTATURA STRAORDINARIA ALBERATURE DA EFFETTUARSI NEI VIALI E NELLE AREE VERDI APPARTENENTI AL DEMANIO COMUNALE T	ELFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00933150351	685,15
2017	1.03.01.02.004 Vestiario	25/01/2017	235	2016 FORNITURA VESTIARIO E DPI PER PERSONALE AVENTE DIRITTO. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. ZE51CA9170. RE 99	MALAVOLTI SNC	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01438510354	502,64
2017	1.03.01.02.004 Vestiario	25/01/2017	236	2016-FORNITURA VESTIARIO E DPI PER PERSONALE AVENTE DIRITTO. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. ZE51CA9170.	MALAVOLTI SNC	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01438510354	1.977,74
2017	2.02.01.09.015 Cimiteri	25/01/2017	237	cimit/ AFFIDAMENTO FORNITURA LAPIDI E CELLETTE OSSARIE PRESSO IL CIMITERO DI MONTECCHIO EMILIA ALLA DITTA "SASSIMARMI" DI CONTESINI MASSIMO, GAZZUOLO (MN). CIG Z941C55DB3. RE 100	SASSI MARMI DI CONTESINI MASSIMO	46010	GAZZUOLO	01872310204	1.309,96
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	25/01/2017	238	SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI COLLATERALI MAGGIOLI ED. CIG.: ZB6160930B.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	28,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/01/2017	239	Tempo lungo scuola infanzia (sett/dic.2016) RE 101	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.096,26
2017	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	25/01/2017	240	Tempo lungo asilo nido (SETT/DIC.2016) RE 101	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.096,26
2017	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25/01/2017	241	INTERVENTO DI MANUTENZIONE RADIATORE NELLA SEDE COMUNALE UBICATA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 E ACCENSIONE CALDAIA DELL' IMMOBILE EX OLMO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA TERMOID	TERMOIDRAULICA MELLONI	42027	MONTECCHIO EMILIA	02776060341	1.037,00
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/01/2017	242	INTERVENTO DI MANUTENZIONE RADIATORE NELLA SEDE COMUNALE UBICATA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 E ACCENSIONE CALDAIA DELL' IMMOBILE EX OLMO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA TERMOID	TERMOIDRAULICA MELLONI	42027	MONTECCHIO EMILIA	02776060341	61,00
2017	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25/01/2017	243	2016/2017 - Acquisto materiale ludico didattico RE 103	GIOCAREGGIO SRL	42020	QUATTRO CASTELLA	02491880353	199,99

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_OR_DINATIVO	NUM_ORDI NATIVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2017	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25/01/2017	244	2016/2017 - Acquisto materiale ludico didattico RE 104	GIOCAREGGIO SRL	42020	QUATTRO CASTELLA	02491880353	700,00
2017	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25/01/2017	245	2016/2017 - Acquisto materiale ludico didattico RE 105	GIOCAREGGIO SRL	42020	QUATTRO CASTELLA	02491880353	700,00
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	25/01/2017	246	INTEGRAZIONE DT N.104/2015: SERVIZIO DI NOLEGGIO, 36 MESI, AFFRANCATRICE POSTALE NEOPOST MOD.IS-350 COMPLETA DI BILANCIA, SCHEDA DI RETE E SW NEOMAIL. CIG. Z811398A87. RE 106	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	20017	RHO	05448770965	1.244,40
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/01/2017	247	FORNITURA PARAFARMACI DIC.2015 - 31.12.2016 - CIG. N. Z53174D488. RE 107	FARMACIE COMUNALI RIUNITE	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00761840354	48,37
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	25/01/2017	248	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2. RE 108	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	768,60
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	25/01/2017	249	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2. RE 109	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	621,08
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	25/01/2017	250	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2. RE 110	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.869,47
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	25/01/2017	251	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2. RE 111.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	280,60
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	25/01/2017	252	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2. RE 112.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.057,16
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	25/01/2017	253	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2. RE 113.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.532,21
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	25/01/2017	254	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2. RE 114.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	3.163,11
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	25/01/2017	255	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2. RE 115.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	425,33
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	25/01/2017	256	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2. RE 116.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	921,14
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	25/01/2017	257	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2. RE 117.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	862,83
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	25/01/2017	258	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2. RE 118.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.782,00
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	25/01/2017	259	2016 - SERVIZIO IN ABBONAMENTO DI GESTIONE ELETTRONICA DOCUMENTI IN MATERIA FISCALE, PERSONALE E BILANCIO/CONTABILITA' DENOMINATO "BOLLETTINO INTERAZIONE". C.I.G. N. Z851A80635 RE 119	INTERAZIONE SRL	46047	PORTO MANTOVANO	01638110203	135,37
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/01/2017	260	PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTE LA RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO .CIG. ZBC1910F6F - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LESIGARDEN SRL CON SEDE A L	LESIGARDEN SRL	41123	MODENA	02681570368	215,04
2017	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	25/01/2017	261	mutuo ICS/ MANUT.STRAORD. IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA "SILVIO D'ARZO" AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI ALL'ARCH. MARCO DENTI CIG ZDD1A86D58 - CUP H24H150009	DENTI MARCO	42027	MONTECCHIO EMILIA	DNTMRC64B05F463L	9.642,88
2017	1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	25/01/2017	262	AFFIDAMENTO INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO PP7 VIA LEVI VIA DELLE SORGENTI. CIG ZB41BB4ECA. RE 122	AREA VERDE DI BALESTRIERI MARTINO	42027	MONTECCHIO EMILIA	01495810358	6.893,00
2017	1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	25/01/2017	263	SERVIZIO DI RECUPERO ED AVVIO A SMALTIMENTO DI FAUNA SELVATICA E DOMESTICA RINVENUTA MORTA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA CHIAPPONI IVANO DI SAN POLO D'	AZIENDA AGRICOLA CHIAPPONI IVANO	42020	SAN POLO D'ENZA	00477470355	847,90
2017	1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	25/01/2017	264	AFFIDAMENTO DITTA CILLONI VERDE S.N.C. di CILLONI LUIGI, VEZZANI M. & C. Snc SERVIZI DI POTATURA ALBERATURE APPARTENENTI AL DEMANIO COMUNALE.CIG Z591C90EA8 RE 124	CILLONI VERDE SNC DI CILLONI LUIGI, VEZZANI M & C	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01806040356	10.196,76
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2017	265	SPESE GESTIONE D'AMMINISTRAZIONE COMPARTO PP 9 VIA MONTALE E VIA QUASIMODO - DITTA STUDIO CUCCHI RAG. ROBERTO.CIG Z201B69FFC RE 125	CUCCHI ROBERTO	42100	REGGIO NELL'EMILIA	CCCRRT66L17H223Q	888,16
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	25/01/2017	272	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI SOCIALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER RE 126	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	109,67
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	25/01/2017	273	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SEDE MUNICIPALE 1° PIANO. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. RE 127	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	158,53
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	274	GLOBAL POWER SPESE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016 - CENTRALONE GRUPPO 19 IT001E48768287 MARABU' RE 128 - 129	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	50,30
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	275	GLOBAL POWER SPESE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016 - CENTRALONE GRUPPO 19 IT001E48768287 SCI RE 128 129	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	171,03
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	276	SPESE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE DIC 2016 GLOBAL P MEDIE 40% RE 128 -129	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	402,43
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	277	GLOBAL POWER SPESE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016 - CENTRALONE GRUPPO 19 IT001E48768287 PALAZZETTO RE 128 -129	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	251,53
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	278	GLOBAL POWER SPESE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016 - CENTRALONE GRUPPO 19 IT001E48768287 NIDO RE129	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	130,80
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	279	GLOBAL POWER IP OTTOBRE NOVEMBRE DICEM 2016 GRUPPO 1 ENERGIA E	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	15.478,72
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	280	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE DICEMBRE 2016 GLOBAL POWER GRUPPO 8 RE 131	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.048,85
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	281	SPESE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE DIC 2016 GLOBAL P SCUOLE MEDIE CANTIERE NUOVE MEDIE GRUPPO 9 RE 132	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.968,11
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	282	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE DICEMBRE 2016 GLOBAL POWER POMPE SOLLEV GRUPPO 22 RE 133	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	166,14
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	283	SPESE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE DICEMBRE 2016 GLOBAL POWERPOZZO IRRIGAZ VERDE CANILE GRUPPO 15 RE 134	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	39,21
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	284	GLOBAL ELETTRICA DICEMBRE 2016 POD IT001E54689767 RE 135	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	224,05
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	285	SPESE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE DICEMBRE 2016 GLOBAL POWER EX OLMO IT001E04170684 RE 136	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	175,08
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	286	SPESE ENERGIA ELETTRICA ALTRI SER GENERALI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016 GLOBAL POWER GRUPPO 5 RE 137	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	477,47
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	287	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE DICEMBRE 2016 GLOBAL POWER BIBLIOTECA GRUPPO 10 - IT001E54690360 RE 138	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	791,01
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	288	SPESE ENERGIA ELETTRICA NOV DIC 2016 GRUPPO 7 SCUOLA MAT STATALE RE139	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	226,58
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	289	ENERGIA LETTRICA MAGAZZINO IT001E48680772 - DICEMBRE 2016 - GLOBAL P RE 140	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	158,88
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	290	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI USO ASSOCIAZIONE OTT NOV DIC 2016 GLOBAL POWER GRUPPO 2 RE 141	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.561,94
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	291	SPESE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE DICEMBRE 2016 GLOBAL POWER - VIA BORGHI SERV SOCIALI PM IT001E54690891 RE 142	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	371,33
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	292	SPESE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE DICEMBRE 2016 GLOBAL POWER IT001E54690891 VIA BORGHI SER SOCIALI PM RE 142	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	247,55

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_OR_DINATIVO	NUM_ORDI NATIVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	293	SPESE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE DICEMBRE 2016 GLOBAL POWER ATTIVITA' CULTURALI GRUPPO 11 RE 143	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	773,17
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	294	SPESE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016 GLOBAL POWER PALESTRINA PALAZZETTO GRUPPO 12 RE 144	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.362,96
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	295	SPESE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE DICEMBRE 2016 GLOBAL POWER EX MICRONIDO ASS FUORITUTTO GRUPPO 16 RE 145	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	26,38
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	296	SPESE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE DICEMBRE 2016 GLOBAL POWER LUCI VOTIVE GRUPPO 18 IT001E54687818 RE 146	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	448,95
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	297	SPESE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE + CONGUAGLIO OTTOBRE 2016 GLOBAL POWER CENTRO DIURNO GRUPPO 17 IT001E54689738 RE 147	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	769,97
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	298	SPESE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE DICEMBRE 2016 GLOBAL POWER NOTARI IT001E54690770 GRUPPO 14 RE 148	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	335,61
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	299	SPESE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE DICEMBRE 2016 GLOBAL POWER D'ARZO GRUPPO 13 IT001E00251691 RE 149	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.613,58
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	300	SPESE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016 GLOBAL POWER SCUOLA MATERNA COMUNALE IT001E5468870 RE 150	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	720,15
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	301	SPESE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016 GLOBAL POWER SCUOLA MATERNA COMUNALE IT001E5468870 RE 150	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	720,15
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	302	GLOBAL POWER SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO NOVEMBRE DICEMBRE 2016 POD IT001E54689022 GRUPPO 6 RE 151	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.258,58
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	303	2016- ENERGIA ELETTRICA PER CENTRALINA MONITORAGGIO ARIA RE 152	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	102,60
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	304	SPESE ENERGIA ELETTRICADICEMBRE 2016 GLOBAL POWER ILLUMINAZIONE P. RE 153	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	840,92
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	305	SPESE ENERGIA ELETTRICADICEMBRE 2016 GLOBAL POWER ILLUMINAZIONE P. RE 154	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	61,11
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	306	SPESE ENERGIA ELETTRICADICEMBRE 2016 GLOBAL POWER ILLUMINAZIONE P. RE 155	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	194,36
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	307	SPESE ENERGIA ELETTRICADICEMBRE 2016 GLOBAL POWER ILLUMINAZIONE P. RE 156	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	31,59
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	308	SPESE ENERGIA ELETTRICADICEMBRE 2016 GLOBAL POWER ILLUMINAZIONE P. RE 157	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	122,33
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	309	SPESE ENERGIA ELETTRICADICEMBRE 2016 GLOBAL POWER ILLUMINAZIONE P. RE 158	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	602,47
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	310	SPESE ENERGIA ELETTRICADICEMBRE 2016 GLOBAL POWER ILLUMINAZIONE P. RE 159	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	506,65
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	311	SPESE ENERGIA ELETTRICADICEMBRE 2016 GLOBAL POWER ILLUMINAZIONE P. RE 160	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	191,37
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	25/01/2017	312	SPESE ENERGIA ELETTRICADICEMBRE 2016 GLOBAL POWER ILLUMINAZIONE P. RE 161	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	413,38
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/01/2017	313	PRESTAZIONI DI SUPPORTO AL CONTROLLO IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DOTT. GEOL. FEDERICO MATTIOLI PER RILIEVI TOPOGRAFICI CAVE POLO SPALLETTI ANNO 2016.	GEOSTUDIO GEOLOGI ASSOCIATI MERLINI-MONELLI-MATTIOLI	42035	CASTELNOVO NE' MONTI	01670340353	2.400,00
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	25/01/2017	314	boc/ FORNITURA E INSTALLAZIONE COMPONENTISTICA ELETTRONICA/ ELETTRICA PER COMPLETAMENTO IMPIANTI DI VIDEOPROIEZIONE ALL' INTERNO DELLE AULE DELLA SCUOLA MEDIA " J. ZANNONI ".CIG : ZC51C34CB	G.M. SYSTEM S.R.L.	42122	REGGIO NELL'EMILIA	01565970355	609,39
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/01/2017	315	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017 RE 154CIG. Z6A1C836A2CIG. Z9F1C83731	RASCHI S.N.C. DI RASCHI CLAUDIO E C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01977030350	22.570,00
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2017	316	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO PER RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE DI SOMMA URGENZA SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "TRE EMME S.N	TRE EMME SNC DI BRUGNOLI ANTONIO E FIGLI	42024	CASTELNOVO DI SOTTO	00984170357	975,02
2017	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	26/01/2017	317	2016-ACQUISTO DVD BIBLIOTECA COMUNALE RE 166	LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	70,64
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	26/01/2017	318	AGO-DIC. 2016 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata RE 167	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	429,61
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	26/01/2017	319	AGO-DIC. 2016 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata RE 168	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	1.477,59
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	26/01/2017	320	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI PRESCOLARI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 68070077DF. RE 169	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	135,96
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	26/01/2017	321	SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI COLLATERALI MAGGIOLI ED. CIG.: ZB6160930B. RE 170	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	176,90
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	26/01/2017	322	SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI COLLATERALI MAGGIOLI ED. CIG.: ZB6160930B. RE 170	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	268,40
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	26/01/2017	323	SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI COLLATERALI MAGGIOLI ED. CIG.: ZB6160930B. RE 170	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	268,40
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	26/01/2017	324	SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI COLLATERALI MAGGIOLI ED. CIG.: ZB6160930B. RE 170	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	231,80
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2017	325	FORNITURA MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO E SACCHI IMMONDIZIA ANNO 2016. AGGIUDICAZIONE RDO N.1093282/2016 SU MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z8F17F09F7. RE 171	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	504,59
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2017	326	FORNITURA MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO E SACCHI IMMONDIZIA ANNO 2016. AGGIUDICAZIONE RDO N.1093282/2016 SU MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z8F17F09F7. RE 172	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	31,84
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2017	327	FORNITURA MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO E SACCHI IMMONDIZIA ANNO 2016. AGGIUDICAZIONE RDO N.1093282/2016 SU MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z8F17F09F7. RE 173	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	84,20
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2017	328	FORNITURA MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO E SACCHI IMMONDIZIA ANNO 2016. AGGIUDICAZIONE RDO N.1093282/2016 SU MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z8F17F09F7. RE 174	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	648,91
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/01/2017	329	FORNITURA MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO E SACCHI IMMONDIZIA ANNO 2016. AGGIUDICAZIONE RDO N.1093282/2016 SU MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z8F17F09F7. RE 175	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	656,85
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	26/01/2017	330	AGO-DIC. 2016 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata RE 176	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	2.725,64
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/01/2017	331	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016. RE 177CODIC	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	871,57
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/01/2017	332	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016. RE 178CODIC	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	41,41
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/01/2017	333	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016. RE 179CODIC	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	10,35
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/01/2017	334	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016. RE 180CODI	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	41,28

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_OR DATIVO	NUM_ ORDI NATIV O	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/01/2017	335	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016. RE 181CODICE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	871,57
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/01/2017	336	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016. RE 182CODIC	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	3.092,43
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	26/01/2017	337	CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICE 20 - LOTTO 1 - CONF. F -(30.08.2013/29.08.2018) NOLEGGIO. IMPEGNI SPESA CANONI 2015 E 2016. RE 183	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	280,08
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	26/01/2017	338	CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4".(18.01.2013/17.01.2018) : IMPEGNI DI SPESA CANONI 2015 E 2016. re 184	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	128,67
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	26/01/2017	339	CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4".(18.01.2013/17.01.2018) : IMPEGNI DI SPESA CANONI 2015 E 2016. re 184	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	128,67
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	26/01/2017	340	CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4".(18.01.2013/17.01.2018) : IMPEGNI DI SPESA CANONI 2015 E 2016. RE 184	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	163,95
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	26/01/2017	341	CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4".(18.01.2013/17.01.2018) : IMPEGNI DI SPESA CANONI 2015 E 2016. RE 184	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	163,94
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	26/01/2017	342	CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4".(18.01.2013/17.01.2018) : IMPEGNI DI SPESA CANONI 2015 E 2016. RE 185	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	82,94
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	26/01/2017	343	CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4".(18.01.2013/17.01.2018) : IMPEGNI DI SPESA CANONI 2015 E 2016. RE 185	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	28,62
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	26/01/2017	344	CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4".(18.01.2013/17.01.2018) : IMPEGNI DI SPESA CANONI 2015 E 2016. RE 185	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	51,66
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	26/01/2017	345	CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4".(18.01.2013/17.01.2018) : IMPEGNI DI SPESA CANONI 2015 E 2016. RE 185	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	10,91
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	26/01/2017	346	FORNITURA ARTICOLI IN CARTA CON O SENZA STAMPA E ARTICOLI COMPLEMENTARI DEGLI STAMPATI MEDESIMI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A. C.I.G. N. Z6D1C2E497. RE 186	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	1.075,31
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/01/2017	347	PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTE LA RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO .CIG. ZBC1910F6F - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LESIGARDEN SRL CON SEDE A L	LESIGARDEN SRL	41123	MODENA	02681570368	903,36
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	26/01/2017	348	SPESE ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE FOTOVOLTAICO AGAC INFRASTRUTTURE RE 188	AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.	42100	REGGIO NELL'EMILIA	02153150350	1.422,32
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	26/01/2017	349	QUOTA ENERGIA ELETTRICA (2°SEM 2015+1°SEM2016) -ADDENDUM AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A. E COMUNI SOCI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA	AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.	42100	REGGIO NELL'EMILIA	02153150350	3.376,97
2017	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	26/01/2017	350	u2/ LAVORI COMPLEMENTARI PREVISTI NELL'ADDENDUM AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A. E COMUNE x REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI-tetto spogliatoio S.D'Ar	AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.	42100	REGGIO NELL'EMILIA	02153150350	11.786,50
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/01/2017	351	A.S. 2016/2017 -Convenzione Croce Arancione trasporto alunni disabili	CROCE ARANCIONE-ASSISTENZA PUBBLICA VOL. VAL D'ENZA-L.FOCHI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00693350357	432,00
2017	1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	26/01/2017	352	2016 - Acquisto medaglie dorate RE 191	CO.ME.TA DI GOZZI LORENZO	42027	MONTECCHIO EMILIA	01977280351	48,80
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	26/01/2017	353	2016 -Controlli HACCP cucina centralizzata RE 192	STUDIO ALFA SRL	42122	REGGIO NELL'EMILIA	01425830351	366,00
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	26/01/2017	354	AS 2016-2017 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER SERVIZI PRESCOLARI NON REPERIBILI TRAMITE L'AVVENUTA ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA "DERRATE ALIMENTARI 3": RE 193	IPERMONTECCHIO SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01423850351	99,41
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/01/2017	355	ANNO 2016, SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' IVA E ASSISTENZA FISCALE. RE 194	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	46100	MANTOVA	02050580204	1.566,96
2017	1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	26/01/2017	356	PRESA D'ATTO PARTECIPAZIONE D.SSA ROBERTA FILIPPI O SUA SOSTITUTA AL PERCORSO FORMATIVO ORGANIZZATO DA E.GASPARI FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	47833	MORCIANO DI ROMAGNA	00089070403	225,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/01/2017	357	ANNO 2016 - SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI OIL - ORDINATIVO INFORMATICO - CONTRATTO DI TESORERIA 2013-2017CIG: Z8F0AFA64 RE 195	TECMARKET SERVIZI	37100	VERONA	03090380233	5.611,82
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	26/01/2017	358	AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI: CIG. Z2B1C0B886.	EDICOLA MAZZIERI DI TANIA DELMONTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	02506240353	148,90
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/01/2017	359	AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO PATRIMONIO IMMOBILI E ADEMPIMENTI "PATRIMONIOPA" - ESERCIZI 2015 E 2016 (prestazione da compiersi 2016 e 2017)	G.I.E.S. SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI		SAN MARINO	SM05792	1.202,50
2017	1.03.02.05.006 Gas	27/01/2017	360	SPESE GAS SETTEMBRE OTTOBRE 2016 RE 196	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	1.811,63
2017	1.03.02.05.006 Gas	27/01/2017	361	SPESE GAS DA MAGGIO A OTTOBRE 2016 RE 197	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	84,34
2017	1.03.02.05.006 Gas	27/01/2017	362	SPESE GASSETTEMBRE OTTOBRE 2016 RE 198	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	330,19
2017	1.03.02.05.006 Gas	27/01/2017	363	SPESE GAS SETTEMBRE OTTOBRE 2016 RE 199	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	297,46
2017	1.03.02.05.006 Gas	27/01/2017	364	SPESE GAS SETTEMBRE OTTOBRE 2016 RE 200	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	343,88
2017	1.03.02.05.006 Gas	27/01/2017	365	SPESE GAS SETTEMBRE OTTOBRE 2016 RE 201	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	30,78
2017	1.03.02.05.006 Gas	27/01/2017	366	SPESE GAS SETTEMBRE OTTOBRE 2016 RE 202	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	536,53
2017	1.03.02.05.006 Gas	27/01/2017	367	SPESE GAS SETTEMBRE OTTOBRE 2016 RE203	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	76,34
2017	1.03.02.05.006 Gas	27/01/2017	368	SPESE GAS SETTEMBRE OTTOBRE 2016 RE 204	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	341,67
2017	1.03.02.05.006 Gas	27/01/2017	369	SPESE GAS SETTEMBRE OTTOBRE 2016 RE 205	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	107,32
2017	1.03.02.05.006 Gas	27/01/2017	370	SPESE GAS SETTEMBRE OTTOBRE 2016 RE 206	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	219,62
2017	1.03.02.05.006 Gas	27/01/2017	371	SPESE GAS SETTEMBRE OTTOBRE 2016 RE 207	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	552,28
2017	1.03.02.05.006 Gas	27/01/2017	372	SPESE GAS SETTEMBRE OTTOBRE 2016 RE 208	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	1.286,98
2017	1.03.02.05.006 Gas	27/01/2017	373	SPESE GAS SETTEMBRE OTTOBRE 2016 RE 209	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	90,08
2017	1.03.02.05.006 Gas	27/01/2017	374	SPESE GAS SETTEMBRE OTTOBRE 2016 RE 209	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	90,08
2017	1.03.02.05.006 Gas	27/01/2017	375	SPESE GAS SETTEMBRE OTTOBRE 2016 RE 210	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	446,90
2017	1.03.02.05.006 Gas	27/01/2017	376	SPESE GAS SETTEMBRE OTTOBRE 2016 RE 211	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	1.154,64
2017	1.03.02.05.006 Gas	27/01/2017	377	SPESE GAS SETTEMBRE OTTOBRE 2016 RE 212	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	781,32
2017	1.03.02.05.006 Gas	27/01/2017	378	SPESE GAS SETTEMBRE OTTOBRE 2016 RE 213	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	1.081,16
2017	1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27/01/2017	379	2017 - polizza RC Auto (mezzi Centro diurno)	ASSITECA BSA SRL	41100	MODENA	01841730367	400,00
2017	1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27/01/2017	380	2017 - polizza RC Auto - mezzi rifiuti	ASSITECA BSA SRL	41100	MODENA	01841730367	400,00
2017	1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili	27/01/2017	381	2017 - polizza elettronica (beni mobili)	ASSITECA BSA SRL	41100	MODENA	01841730367	500,00
2017	1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	27/01/2017	382	2017 - polizza arts (altri danni)	ASSITECA BSA SRL	41100	MODENA	01841730367	40,00
2017	1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27/01/2017	383	2017 - polizza RCTO (responsabilità civile)	ASSITECA BSA SRL	41100	MODENA	01841730367	23.120,00
2017	1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili	27/01/2017	384	2017 - polizza incendio patrimonio (beni immobili)	ASSITECA BSA SRL	41100	MODENA	01841730367	13.130,00
2017	1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27/01/2017	385	2017 - polizza RC Auto - mezzi strade	ASSITECA BSA SRL	41100	MODENA	01841730367	2.327,28

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA OR DINATIVO	NUM_ ORDI NATIV O	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2017	1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27/01/2017	386	2017 - polizza RC Auto (RCT) - mezzi assistenza persona	ASSITECA BSA SRL	41100	MODENA	01841730367	339,95
2017	1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27/01/2017	387	2017 - polizza RC Auto (mezzi serv.tecnico-Dacia)	ASSITECA BSA SRL	41100	MODENA	01841730367	196,50
2017	1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27/01/2017	388	2017 - polizza RC Patrimoniale (RCT)	ASSITECA BSA SRL	41100	MODENA	01841730367	3.487,50
2017	1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27/01/2017	389	2017 - polizza infortunati ( RCT)	ASSITECA BSA SRL	41100	MODENA	01841730367	2.382,00
2017	1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili	27/01/2017	390	2017 - polizza furto (beni mobili)	ASSITECA BSA SRL	41100	MODENA	01841730367	1.990,00
2017	1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	27/01/2017	391	2017 - polizza danni CVT veicoli missioni (altri danni)	ASSITECA BSA SRL	41100	MODENA	01841730367	1.400,00
2017	1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili	27/01/2017	392	2017 - polizza incendio/patrimonio (beni immobili)	ASSITECA BSA SRL	41100	MODENA	01841730367	1.224,00
2017	1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27/01/2017	393	2017 - polizza RC Auto (mezzi Centro diurno)	ASSITECA BSA SRL	41100	MODENA	01841730367	169,00
2017	1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27/01/2017	394	2017 - polizza RC Auto - mezzi rifiuti	ASSITECA BSA SRL	41100	MODENA	01841730367	450,00
2017	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	06/02/2017	395	GIRO CONTABILE CON REVERSALE N 333 PER COMMISSIONI SUL C/C POSTALE 13906425 DEL 29/01/17	COMMISSIONI C/C 13906425	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	4,76
2017	1.03.02.01.007 Commissioni elettorali	07/02/2017	437	GENN/MAR 2016 (solo 1°trim) - GETTONE SEGRETARIO COMMISSIONE	CPDEL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	81,13
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	07/02/2017	466	INPS SINDACO	INPS	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	391,00
2017	1.03.02.01.007 Commissioni elettorali	07/02/2017	491	GENN/MAR 2016 (solo 1°trim) - GETTONE SEGRETARIO COMMISSIONE	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	40122	BOLOGNA	00441110350	28,97
2017	1.03.02.16.002 Spese postali	07/02/2017	497	2017- SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI* PERIODO APRILE 2015/APRILE 2018. AGGIUDICAZIONE RDO N. 792819 MEPA CONSIP SPA - CIG. Z001398B0E.	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	1.660,00
2017	1.03.02.05.006 Gas	07/02/2017	498	SPESE GAS DA 01/06/16 A 31/10/16 ELEMENTARI UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO CONTATORE 39018 RE334	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	980,53
2017	1.03.02.05.006 Gas	07/02/2017	499	SPESE GAS 01/06/16 -31/10/16 CENTRALE TERMICA CENTRO DIURNO CONTATORE 531162533 RE 335	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	2.403,79
2017	1.03.02.05.006 Gas	07/02/2017	500	SPESE GAS DAL 01/06/16 AL 19/10/16 2016 MARABU' 5% (QUOTA CENTRALONE MATRICOLA 27004443) RE 336	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	355,75
2017	1.03.02.05.006 Gas	07/02/2017	501	SPESE GAS DAL 01/06/16 AL 19/10/16 2016SCI 17% (QUOTA CENTRALONE MATRICOLA 27004443) RE 336	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	1.209,53
2017	1.03.02.05.006 Gas	07/02/2017	502	SPESE GAS DAL 01/06/16 AL 19/10/16 2016 MEDIE 40% (QUOTA CENTRALONE MATRICOLA 27004443) RE 336	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	2.845,97
2017	1.03.02.05.006 Gas	07/02/2017	503	SPESE GAS DAL 01/06/16 AL 19/10/16 2016 PALAZZETTO 25% (QUOTA CENTRALONE MATRICOLA 27004443) RE 336	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	1.778,73
2017	1.03.02.05.006 Gas	07/02/2017	504	SPESE GAS DAL 01/06/16 AL 19/10/16 2016 NIDO 13% (QUOTA CENTRALONE MATRICOLA 27004443) RE 336	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	924,93
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	07/02/2017	505	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2 RE338.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.057,16
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	07/02/2017	506	2016-INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	722,89
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	07/02/2017	507	2016-INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2. RE 340	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	305,00
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	07/02/2017	508	2016-INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2. RE 341	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	24,58
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	07/02/2017	509	2016-INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2. RE 342	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	65,05
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	07/02/2017	510	2016-INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2. RE 343	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	408,70
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	07/02/2017	511	2016-INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2. RE 344	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	98,19
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	08/02/2017	512	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.782,00
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	08/02/2017	513	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	3.163,11
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	08/02/2017	514	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2 RE 347.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.240,43
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	08/02/2017	515	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2 RE 348.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	280,60
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	08/02/2017	516	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2 RE 349.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	3.738,92
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	08/02/2017	517	FORNITURA ARTICOLI IN CARTA CON O SENZA STAMPA E ARTICOLI COMPLEMENTARI DEGLI STAMPATI MEDESIMI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z6D1C2E497 RE 350.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	219,60
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	08/02/2017	518	FORNITURA ARTICOLI IN CARTA CON O SENZA STAMPA E ARTICOLI COMPLEMENTARI DEGLI STAMPATI MEDESIMI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z6D1C2E497 RE 350.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	292,80
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	08/02/2017	519	FORNITURA ARTICOLI IN CARTA CON O SENZA STAMPA E ARTICOLI COMPLEMENTARI DEGLI STAMPATI MEDESIMI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z6D1C2E497 RE 350.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	902,26
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	08/02/2017	520	FORNITURA ARTICOLI IN CARTA CON O SENZA STAMPA E ARTICOLI COMPLEMENTARI DEGLI STAMPATI MEDESIMI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z6D1C2E497 RE 350.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	517,28
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	08/02/2017	521	FORNITURA ARTICOLI IN CARTA CON O SENZA STAMPA E ARTICOLI COMPLEMENTARI DEGLI STAMPATI MEDESIMI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z6D1C2E497 RE 350.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	65,88
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	08/02/2017	522	FORNITURA ARTICOLI IN CARTA CON O SENZA STAMPA E ARTICOLI COMPLEMENTARI DEGLI STAMPATI MEDESIMI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z6D1C2E497 RE 350.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	314,15
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	08/02/2017	523	FORNITURA ARTICOLI IN CARTA CON O SENZA STAMPA E ARTICOLI COMPLEMENTARI DEGLI STAMPATI MEDESIMI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z6D1C2E497 RE 350.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	65,88
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2017	524	FORNITURA DETERGENTI, DISINCROSTANTI E ALTRO ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. ZC31C5AC0F.	ITALCHIM SRL	40138	BOLOGNA	03960230377	502,70
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	08/02/2017	525	FORNITURA ARTICOLI IN CARTA CON O SENZA STAMPA E ARTICOLI COMPLEMENTARI DEGLI STAMPATI MEDESIMI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. Z6D1C2E497. RE 352	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	128,10
2017	1.03.02.05.006 Gas	08/02/2017	526	F011630003107A000050280948 SPESE GAS 11/10/16-31/10/16 CONTATORE 116396816 MOSTRA GALLIANI RE 353	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	92,72
2017	1.03.02.15.013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	08/02/2017	527	VARIAZIONE SOLO PER RAGIONERIA P.F. UGUALISPESE SERVIZIO IDRICO GESTIONE DI DISTRIBUTORE DI ACQUA POTABILE via Marconi - Giardino della Pace SALDO ANNO 2016 RE 354	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	854,00
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	08/02/2017	528	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	425,33
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	08/02/2017	529	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2. RE 356	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.571,43
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	08/02/2017	530	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2 RE 357.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	621,08
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	08/02/2017	531	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2 RE 358.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	768,60

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA OR DINATIVO	NUM. ORDINATIVO	CAUSALE ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE FISCALE	IMPORTO
2017	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2017	532	COSTI AMMINISTRATIVI RISCOSSIONE CONTENZIOSO - CARC TARI RE 359	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	21.353,57
2017	1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	08/02/2017	533	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESENTI NEL VERDE PUBBLICO ANNO 2016. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA "FERRETTI GEOM. OSCAR & BERTANI ENRICO SNC". CIG.Z9A1A6A9EB	FERRETTI O. E BERTANI E. SNC	42020	QUATTRO CASTELLA	01696930351	4.560,36
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/02/2017	534	MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA "FERRETTI GEOM. OSCAR & BERTANI ENRICO SNC". CIG.Z781C90B3F RE 361	FERRETTI O. E BERTANI E. SNC	42020	QUATTRO CASTELLA	01696930351	768,60
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	08/02/2017	535	2016-FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER SERVIZI GENERALI NON INCLUSI IN INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4" - O.D.n.3369386 CIG: N. Z9D1C7185B RE 362.	MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	346,01
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	08/02/2017	536	2016-FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER SERVIZI GENERALI NON INCLUSI IN INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4" - O.D.n.3369386 CIG: N. Z9D1C7185B. RE 362	MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	207,10
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	08/02/2017	537	SERVIZIO RIPARAZIONE ATTREZZATURE/ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE AI SERVIZI PRESCOLARI: DICEMBRE 2015/31.12.2016. IMPOSSIBILITA' AD ADERIRE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER. AVVIO RDO SU M	NUOVA SATIM SNC DI GRISENDI SIMONA & C.	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02482430358	872,00
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	08/02/2017	538	FORNITURA DI ALIMENTI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DERRATE ALIMENTARI 3", PER LA CUCINA CENTRALIZZATA	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	46,33
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	08/02/2017	539	AGO-DIC. 2016 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	632,37
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/02/2017	540	2016 - Apertura Atelier Galliani 8 e 26 dicembre RE 366	AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01249610351	228,14
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/02/2017	541	APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI APERTURA E SORVEGLIANZA DEL CASTELLO MEDIEVALE NEI GIORNI FESTIVI -SETTEMBRE 2015/LUGLIO 2017(CIG 6381144E99).	AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01249610351	4.855,60
2017	1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali	08/02/2017	543	ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016. CIG:Z781BD01A2 RE 369	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	1.502,80
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/02/2017	544	2016-Assegnazione contributo centro sociale Marabù	CENTRO SOCIALE AUTOGESTITO MARABU'	42027	MONTECCHIO EMILIA	91011560355	10.000,00
2017	1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	08/02/2017	545	2016-CONTRIBUTO TREDICESIMA EDIZIONE GLADIATORS	POLISPORTIVA L'ARENA	42027	MONTECCHIO EMILIA	01218250353	400,00
2017	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	08/02/2017	546	2016 - Acquisto libri	LIBRERIA ALL'ARCO SRL	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01338930355	299,43
2017	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	08/02/2017	547	periodo ott2016/genn2017 - SERVIZIO DI VIGILANZA PER PROGETTO "PROFETI IN PATRIA - LABORATORIO GALLIANI". IMPOSSIBILITÀ AD ADERIRE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER. - IMPEGNO DI SPESA (CI	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	366,00
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2017	548	AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2016. CODICE CIGZD818A9D02	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	292,80
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2017	549	AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2016. CODICE CIGZD818A9D02	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2017	550	AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2016. CODICE CIGZD818A9D02	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2017	551	AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2016. CODICE CIGZD818A9D02	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	622,20
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2017	552	AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2016. CODICE CIGZD818A9D02	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2017	553	AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2016. CODICE CIGZD818A9D02	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2017	554	AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2016. CODICE CIGZD818A9D02	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2017	555	AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2016. CODICE CIGZD818A9D02	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	248,88
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2017	556	AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2016. CODICE CIGZD818A9D02	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2017	557	AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2016. CODICE CIGZD818A9D02	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/02/2017	558	ESENZIONE PAGAMENTO BUONI PASTO ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS", PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016. CIG 6689112DD5 RE 378CIG DERIVATO 68020426A0	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	223,19
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	08/02/2017	559	PERIODO SETT./DIC.2016 - Pasti insegnanti scuola primaria as 2016/2017 RE 379	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	843,33
2017	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	08/02/2017	560	2016/2017 Acquisto libri per servizi educativi	LIBRERIA ALL'ARCO SRL	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01338930355	399,00
2017	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	08/02/2017	561	2016/2017 -Acquisto libri per servizi educativi	LIBRERIA ALL'ARCO SRL	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01338930355	400,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/02/2017	562	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.283,41
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/02/2017	563	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	796,99
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/02/2017	564	2016/2017 - Gestione sezione esternalizzata scuola infanzia. Periodo sett/dic. 2016	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.858,86
2017	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	08/02/2017	565	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	8.278,22
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/02/2017	566	Tempo lungo scuola infanzia (sett/dic.2016)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.096,26
2017	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	08/02/2017	567	Tempo lungo asilo nido (SETT/DIC.2016)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.096,26

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_OR_DINATIVO	NUM_ORDI NATIVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2017	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	08/02/2017	568	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELL'UNIONE VAL D'ENZA A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO FINO AL 9 DICEMBRE 2016 PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA CONSULTAZI	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	2.270,61
2017	1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	08/02/2017	569	SERVIZI PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA PERIODO 01/11/2015 - 31/10/2017 . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. RE 385C	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA	41124	MODENA	02312660364	1.771,54
2017	1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	08/02/2017	570	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PER PRESTAZIONI DI CARATTERE VETERINARIO RELATIVE ALLA TUTELA ED AL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA - PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2017 CIG. ZC6	AMBULATORIO VETERINARIO S.ELIGIO	42049	SANT'ILARIO D'ENZA	02603920352	1.028,19
2017	1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	08/02/2017	571	AFFIDAMENTO INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO PP15 VIA SABA E VIA PAVESE. CIG Z0B1BB4F52 RE 387	AREA VERDE DI BALESTRIERI MARTINO	42027	MONTECCHIO EMILIA	01495810358	5.307,00
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	08/02/2017	572	A.S. 2016-2017 FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO PER LA CUCINA CENTRALIZZATA DEL COMUNE DI MONTECCHIO E. PER REFEZIONE SERVIZI PRESCOLARI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2016 AL 21.07	PANIFICIO FANTUZZI SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	01199320357	274,28
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2017	573	FORNITURA PARAFARMACI DIC.2015 - 31.12.2016 - CIG. N. Z53174D488.	FARMACIE COMUNALI RIUNITE	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00761840354	107,77
2017	1.03.02.16.002 Spese postali	08/02/2017	574	IVA AFFRANCATURA DICEMBRE 2016 RE 390	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	229,05
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2017	575	AFFIDAMENTO FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO STRADALE STAGIONE INVERNALE 2016/2017 . RE 391CIG. ZEC1C90A28. VARIAZIONE PIANO FINANZIARIO.	PARMA SALE SRL	43013	LANGHIRANO	02059400347	1.982,50
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/02/2017	576	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI NECROSCOPICI ALLA DITTA O.F.VIGHI A.& C.SNC DI MONTECCHIO EMILIA. CODICE CIG. Z501CB2973. RE 392	VIGHI ANTONIO & C. SNC DI BERTANI SIGIFREDO E BERTANI DANIEL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00455000356	195,20
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/02/2017	577	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI NECROSCOPICI ALLA DITTA O.F.VIGHI A.& C.SNC DI MONTECCHIO EMILIA. CODICE CIG.Z281B53568. RE 393	VIGHI ANTONIO & C. SNC DI BERTANI SIGIFREDO E BERTANI DANIEL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00455000356	305,00
2017	1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	09/02/2017	578	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. CIG ZAE1BC810A. RE 394	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL	46043	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	01210380208	136,93
2017	1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	09/02/2017	579	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. CIG ZAE1BC810A. RE 395	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL	46043	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	01210380208	547,73
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/02/2017	580	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. CIG ZAE1BC810A. RE 396	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL	46043	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	01210380208	1.652,20
2017	1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	09/02/2017	581	TELEFONI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA SCUOLA MATERNA E NIDO COMUNALE DON P. BORGHI IN VIA XXV APRILE 15.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE F.LLI CORRADINI - P.IVA 00819780347	LONGWAVE SRL	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01922820350	231,80
2017	1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	09/02/2017	582	TELEFONI -INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA SCUOLA MATERNA E NIDO COMUNALE DON P. BORGHI IN VIA XXV APRILE 15.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE F.LLI CORRADINI - P.IVA 00819780347.	LONGWAVE SRL	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01922820350	231,80
2017	1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2017	583	REALIZZAZIONE E MESSA IN DISPONIBILITA' DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRATTO REP.2022- CANONE DI DISPON	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	41033	CONCORDIA SULLA SECCHIA	00154950364	93.966,52
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	09/02/2017	584	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2 RE 399.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	887,90
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	09/02/2017	585	RE 399PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	83,69
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/02/2017	586	INTERVENTI MANUTENTIVI ELETTRICI PRESSO Rocca . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE S.I.E. S.R.L. CIG: Z051C7AF8F. RE 400	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	1.072,38
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/02/2017	587	INTERVENTI MANUTENTIVI ELETTRICI PRESSO materna Borghi. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE S.I.E. S.R.L. CIG: Z051C7AF8F. RE 400	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	882,06
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/02/2017	588	INTERVENTI MANUTENTIVI ELETTRICI PRESSO centro adolescenti (ex-Olmo). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE S.I.E. S.R.L. CIG: Z051C7AF8F. RE 400	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	695,40
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	09/02/2017	589	av.invest / INTERVENTO DI RIFACIMENTO CABLAGGI ELETTRICI E TRASMISSIONE DATI NELLA PALAZZINA DEGLI UFFICI SCOLASTICI DI VIA XXV APRILE. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA "S.I.E. S.r.l." CON S	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	844,42
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/02/2017	590	OTT/DIC. 2016 - INTERVENTI DI ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE DELLE LUCI VOTIVE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.I.E SRL PER IL SERVIZIO PER N° 6 MESI - ANNI 2	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	1.152,90
2017	1.03.01.02.014 Stampati specialistici	09/02/2017	591	2016 SPESA OBBLIGATORIA LIBRI TESTO ELEMENTARI - Acquisto testi con cedole librarie	EDICOLA FRIGGIERI E C SNC	42020	QUATTRO CASTELLA	01195500358	21,85
2017	1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10/02/2017	592	IVA COMMERCIALE gennaio 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	4.151,46
2017	1.03.02.05.006 Gas	14/02/2017	596	SPESE GAS COMPETENZA 2016 RE 406	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	51,12
2017	1.03.02.05.006 Gas	14/02/2017	597	SPESE GAS COMPETENZA 2016 RE 407	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	1.194,05
2017	1.03.02.05.006 Gas	14/02/2017	598	*SPESE GAS COMPETENZA 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	1.647,96
2017	1.03.02.05.006 Gas	14/02/2017	599	*SPESE GAS COMPETENZA 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	719,17
2017	1.03.02.05.006 Gas	14/02/2017	600	*SPESE GAS COMPETENZA 2016 RE 410	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	276,23
2017	1.03.02.05.005 Acqua	14/02/2017	601	SPESE SERVIZIO IDRICO COMPETENZA 2016 (DAL 01/09/16 AL 31/12/16)	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	528,85
2017	1.03.02.05.005 Acqua	14/02/2017	602	SPESE SERVIZIO IDRICO COMPETENZA 2016 (DAL 01/09/16 AL 31/12/16)	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.365,51
2017	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	14/02/2017	603	av.invest / INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARIA NATURA NEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA F.LLI CERVI. RE 413	STUDIO ALFA SRL	42122	REGGIO NELL'EMILIA	01425830351	219,60
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/02/2017	604	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA SCUOLA MATERNA E NIDO COMUNALE DON P. BORGHI IN VIA XXV APRILE 15.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE F.LLI CORRADINI - P.IVA 00819780347. CIG. Z711	SICURMEDIA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	02406640355	925,98
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/02/2017	605	PERIODO 01-10/31-12-2016 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ELFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" DEI SERVIZI DI CUSOTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE. PROROGA FINO AL 31.03.2017. CIG	ELFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00933150351	8.631,52
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/02/2017	606	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016. CODICE CIG D	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	10,35
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/02/2017	607	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016. CODICE CIG D	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	871,57
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/02/2017	608	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016. RE 418CODIC	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	3.092,43

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_OR_DINATIVO	NUM_ORDI NATIV O	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/02/2017	609	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016. CODICE CIG D	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	41,28
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/02/2017	610	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016. CODICE CIG D	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	41,41
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/02/2017	611	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016. CODICE CIG D	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	871,57
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/02/2017	612	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA INAIL EX ISPEL RELATIVA ALLA CENTRALE TERMICA DELLA TIPOGRAFIA OLMO, UBICATA IN VIA F.LLI CERVI, AL GEOM. E PER. IND.	STUDIO TERMOTECNICI ASSOCIATI	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00686490350	1.141,92
2017	2.02.01.04.002 Impianti	14/02/2017	613	u2/ VERIFICHE TECNICHE DELLA CENTRALE TERMICA E DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" E DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONAL	STUDIO TERMOTECNICI ASSOCIATI	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00686490350	1.268,80
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/02/2017	614	VERIFICHE TECNICHE DELLA CENTRALE TERMICA E DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" E DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL	STUDIO TERMOTECNICI ASSOCIATI	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00686490350	888,16
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/02/2017	615	INTERVENTO DI MANUTENZIONE BAGNO ESISTENTE NELLA SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS" UBICATA IN VIA XXV APRILE N° 14. AFFIDAMENTO DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA MELLONI SNC - P.I. 02	BARBIERI SRL	42121	REGGIO NELL'EMILIA	01543860355	71,98
2017	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	14/02/2017	616	av.invest / INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARIA NATURA NEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA F.LLI CERVI. RE 426	VANETON SRL	41100	MODENA	01806180368	6.640,48
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/02/2017	617	FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI. CODICE CIG. Z021B8E624. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LANZANI SRL re 427	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	1.181,20
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/02/2017	618	FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI. CODICE CIG. Z021B8E624. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LANZANI SRL RE 428	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	191,61
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/02/2017	619	FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI. CODICE CIG Z0B1C599D7. -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GR FERRAMENTA S.N.C. RE 429	G.R. FERRAMENTA S.N.C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01445670357	890,00
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/02/2017	620	CENTRALONE GRUPPO 19 IT001E48768287 DIC 2016 GENN 2017 RE 430	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	46,27
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/02/2017	621	CENTRALONE GRUPPO 19 IT001E48768287 DIC 2016 GENN 2017 RE 430	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	157,36
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/02/2017	622	GLOBAL POWER MEDIE 40% CENTRALONE GRUPPO 19 IT001E48768287 DIC 2016 GENN 2017 RE 430	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	370,23
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/02/2017	623	CENTRALONE GRUPPO 19 IT001E48768287 DIC 2016 GENN 2017 RE 430	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	231,40
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/02/2017	624	CENTRALONE GRUPPO 19 IT001E48768287 DIC 2016 GENN 2017 RE 430	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	120,33
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/02/2017	625	GLOBAL P LUCI VOTIVE GRUPPO 18 IT001E54687818 DIC 2016 GENN2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	512,05
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/02/2017	626	GLOBAL POWER NOTARI IT001E54690770 DIC 2016 GENN 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	270,21
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/02/2017	627	GLOBAL POWER SCUOLA MATERNA COMUNALE (SCI 50%) IT001E54688870 DIC 2016 GENN 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	767,18
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/02/2017	628	GLOBAL POWER SCUOLA MATERNA COMUNALE (SCI 50 %) IT001E54688870 DIC 2016 GENN 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	767,18
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/02/2017	629	GLOBAL POWER D'ARZO IT 001E00251691 DICEMBRE 2016 GENNAIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	2.084,83
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/02/2017	630	GLOBAL POWER PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIC 2016 GENN 2017 GRUPPO 1 RE 437	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	15.262,61
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/02/2017	631	GLOBAL POWER SCUOLE MEDIE - CANTIERE SCUOLA M GRUPPO 9 IT001E54688871 DIC 2016 GENN 2017 RE 438	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	2.156,91
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/02/2017	632	GLOBAL POWER POMPE SOLLEVAMENTO IRRIGAZIONE GRUPPO 22 DIC 2016 GENN 2017 RE 439	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	164,42
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/02/2017	633	GLOBAL POWER CENTRO DIURNO GRUPPO 17 IT001E54689738 DA OTTOBRE 2016 A GENNAIO 2017 RE 440	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	875,95
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/02/2017	634	GLOBAL POWER EX MICRONIDO ASS FUORI TUTTO GRUPPO 16 IT001E4849502 DIC 2016 GENN 2017 RE 441	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	37,65
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/02/2017	635	GLOBAL POWER POZZO IRRIGAZIONE - IRRIGAZIONE AREA VERDE CANILE IT001E54534212 NOV E DIC 2016 RE 442	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	37,81
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/02/2017	636	GLOBAL POWER PALESTRINA + PALAZZETTO GRUPPO 12 DIC 2016 GEN 2017 RE 443	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.379,11
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/02/2017	637	GLOBAL POWER ATTIVITA' CULTURALI GRUPPO 11 DIC 2016 GEN 2017 RE 444	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	733,94
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/02/2017	638	GLOBAL POWER BIBLIOTECA GRUPPO 10 POD IT001E54690360 DIC 2016 GEN 2017 RE 445	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	187,21
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/02/2017	639	GLOBAL POWER SCUOLE ELEMENTARI UFFICI PLESSO DIR DIDATTICA GRUPPO 8 DIC2016 GENN2017 RE 446	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.211,32
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/02/2017	640	GLOBAL POWER MAGAZZINO GRUPPO 26 POD IT 001E48680772 PERIODO DICEMBRE 2016 GENNAIO 2017 RE 447	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	187,43
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/02/2017	641	GLOBAL POWER SERVIZI SOCIALI PM USO ASSOCIAZIONI GRUPPO 21 DICEMBRE 2016 GENNAIO 2017 60% RE 448	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	444,72
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/02/2017	642	GLOBAL POWER SERVIZI SOCIALI PM USO ASSOCIAZIONI GRUPPO 21 DICEMBRE 2016 GENNAIO 2017 60% RE 448	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	296,48
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/02/2017	643	GLOBAL POWER EX OLMO A RIMBORSO UNIONE IT001E04170684 GRUPPO 20 DICEMBRE 2016 GENNAIO 2017 RE 449	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	171,35
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/02/2017	644	GLOBAL POWER IRRIGAZIONE PARCO PACE 5% DISTRIBUTORE ACQUA 95% GRUPPO 27 DICEMBRE 2016 GENNAIO 2017 IT001E54689767 RE 450	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	105,15
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/02/2017	645	GLOBAL POWER USO ASSOCIAZIONI GRUPPO 2 NOVEMBRE 2016 GENNAIO 2017 RE 451	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.481,59
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/02/2017	646	GLOBAL POWER ALTRI SERVIZI GENERALI GRUPPO 5 DIC 2016 GENN 2017 RE 452	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	379,96
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/02/2017	647	GLOBAL POWER MUNICIPIO GRUPPO 6 IT001E54689022 DIC 2016 GENN 2017 RE 453	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.106,66
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/02/2017	648	GLOBAL POWER SCUOLA MATERNA STATALE GRUPPO 7 IT001E54690356 DIC 2016 GEN 2017 RE 454	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	243,11
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	24/02/2017	649	2016- ENERGIA ELETTRICA PER CENTRALINA MONITORAGGIO ARIA RE 455	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	65,05
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	24/02/2017	650	GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA SUBENTRO POD IT001E48709969 RE 456	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	117,60
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	24/02/2017	651	SPESE TELEFONIA FISSA 1 BIM 2017 RE 457	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	161,06
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	24/02/2017	652	SPESE TELEFONIA FISSA 1 BIM 2017 RE 458	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	329,34
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	24/02/2017	653	SPESE FISSE TELEFONIA 1 BIMESTRE 2017 RE 459	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	80,80
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	24/02/2017	654	SPESE FISSE TELEFONIA 1 BIMESTRE 2017 RE 460	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	26,75
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	24/02/2017	655	SPESE TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2017 RE 461	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	24/02/2017	656	SPESE TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2017 RE 462	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	207,40
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	24/02/2017	657	SPESE TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2017 RE 463	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	75,64

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA OR DINATIVO	NUM_ ORDI NATIVO	CAUSALE ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE FISCALE	IMPORTO	
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	24/02/2017	658	SPESE TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2017 RE 464	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	61,00
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	24/02/2017	659	SPESE TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2017 RE 465	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	53,40
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	24/02/2017	660	SPESE TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2017 RE 466	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	25,36
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	24/02/2017	661	SPESE TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2017 RE 467	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,22
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	24/02/2017	662	SPESE TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2017 RE 468	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	23,11
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	24/02/2017	663	SPESE TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2017 RE 469	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	322,37
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	24/02/2017	664	SPESE TELEFONIA FISSA 1 BIM 2017 RE 470	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	134,33
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	24/02/2017	665	SPESE TELEFONIA FISSA 1 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	165,63
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	24/02/2017	666	SPESE TELEFONIA FISSA 1 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	165,62
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	24/02/2017	667	SPESE TELEFONIA FISSA 1 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	18,74
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	24/02/2017	668	SPESE TELEFONIA FISSA 1 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	18,75
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	24/02/2017	669	SPESE TELEFONIA FISSA 1 BIM 2017 RE 473	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	38,39
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	24/02/2017	670	SPESE TELEFONIA FISSA 1 BIM 2017 RE 474	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	117,32
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	24/02/2017	671	SPESE TELEFONIA FISSA 1 BIM 2017 RE 475	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	24/02/2017	672	SPESE TELEFONIA FISSA 1 BIM 2017 RE 476	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	255,74
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	24/02/2017	673	SPESE TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2017 RE 477	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	113,23
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	24/02/2017	674	SPESE TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2017 RE 478	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,36
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	24/02/2017	675	SPESE TELEFONIA FISSA 1 TRIM 2017 RE 479	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	24/02/2017	676	SPESE TELEFONIA FISSA 1 BIM 2017 RE 480	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	52,56
2017	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/02/2017	677	2017 - COMUNICAZIONE SPECIFICA ATELIER GALLIANI	CSART DI CHIARA SERRI	42100	REGGIO NELL'EMILIA	02390340350	455,90
2017	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/02/2017	678	INTERVENTI VARI DI MANUT. ORDINARIA PISTA ATLETICA CENTRO SPORTIVO "SILVIO D'ARZO". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE FONTANILI IVAN .CIG ZD41CCBCB4	FONTANILI IVAN	42027	MONTECCHIO EMILIA	FNTVNI62H19F463Q	3.190,00
2017	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/02/2017	679	MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARREDAMENTI FONTANILI DI FONTANILI MASSIMO & BARBARA. CODICE CIG. ZC51CB58AC. RE 482	ARREDAMENTI FONTANILI DI FONTANILI MASSIMO & BARBARA SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	01600510356	314,76
2017	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	24/02/2017	680	QUOTA ASSOCIATIVA 2017-ANUTEL	A.N.U.T.E.L	88060	MONTEPAONE	02035210794	230,00
2017	1.03.01.02.011	Generi alimentari	24/02/2017	681	ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	711,67
2017	1.03.01.02.011	Generi alimentari	24/02/2017	682	ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	2.561,07
2017	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	25/02/2017	683	mutuo/ INTERVENTI MANUT. STRAORD. PISTA ATLETICA CENTRO SPORTIVO "SILVIO D'ARZO". VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'. CUP. H24H15000970004. cig Z571CCBC59 DITTA SIEIMPEGNO DI SPESA	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	1.830,00
2017	1.03.01.01.002	Pubblicazioni	25/02/2017	684	2017-FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER BIBLIOTECA COMUNALE	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00148310352	404,08
2017	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/02/2017	685	SOSTITUZIONE PNEUMATICI E VARIE SU MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE DACIA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LL.PP. E PATRIMONIO DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EURO	EUROPNEUS SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01916430356	86,62
2017	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/02/2017	686	RE 486 SOSTITUZIONE PNEUMATICI E VARIE SU MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE DACIA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LL.PP. E PATRIMONIO DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DI	EUROPNEUS SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01916430356	323,54
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	25/02/2017	687	ENEL -ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 CAMPO AUSILIARE FOTOVOLTAICO IT001E51175608 RE 487	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	158,17
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	25/02/2017	688	SCUOLA MATERNA STATALE 0522864439 - PRIMO BIMESTRE 2017 RE 489	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	28,06
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	25/02/2017	689	ENEL ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 POD IT001E51182131 RE 490	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	94,42
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	25/02/2017	690	ENEL -ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 CAMPO AUSILIARE FOTOVOLTAICO IT001E51175607 RE491	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	263,31
2017	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2017	691	2017 -SPETTACOLO TEATRALE GIORNO DELLA MEMORIA	ASSOCIAZIONE SIPARIO APERTO	42027	MONTECCHIO EMILIA	91134980357	1.000,00
2017	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/02/2017	692	A.S. 2016/2017 -Convenzione Croce Arancione trasporto alunni disabili	CROCE ARANCIONE-ASSISTENZA PUB BLICA VOL. VAL D'ENZA-L.FOCHI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00693350357	432,00
2017	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2017	693	PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA RE 493	EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE	41121	MODENA	02608170367	630,00
2017	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	25/02/2017	694	CONTRIBUTO A.S. 2015/2016 ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTI POF	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECCHIO E.	42027	MONTECCHIO EMILIA		10.680,00
2017	1.03.01.02.011	Generi alimentari	25/02/2017	695	A.S. 2016-2017 FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO PER LA CUCINA CENTRALIZZATA DEL COMUNE DI MONTECCHIO E. PER REFEZIONE SERVIZI PRESCOLARI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2016 AL 21.07	PANIFICIO FANTUZZI SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	01199320357	315,52
2017	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	25/02/2017	696	FORNITURA FIORI E COMPOSIZIONI FLOREALI PER SOLENNITA' CIVILI PERIODO DAL 01.11.2015 AL 30.11.2016. CIG. N. Z8516B0E20. RE 495	LA FIORERIA DEL BORGO SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	02134070354	189,20
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/02/2017	697	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE (marciapiedi) NEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017 RE 496CIG. Z6A1C836A2CIG. Z9F1C83731	VERDE PULITO DI DELMONTE FEDERICO	42025	CAVRIAGO	02410790352	3.050,00
2017	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/02/2017	699	FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LANZANI SRL. CODICE CIG Z241D1F8A1. RE 498	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	21,46
2017	1.03.02.99.002	Altre spese legali	25/02/2017	700	2017 -rimborso a controparte spese legali per ricorso al TAR (ordinanza via XXV Aprile)	FERRARI BRUNO	42027	MONTECCHIO EMILIA	FRRBRN33H08A850B	500,00
2017	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25/02/2017	701	AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2018 - QUOTA ANNO	GAM TRASPORTI DI GILIOI GIUSEPPE & C SRL	42010	TOANO	01741020356	7.423,20
2017	1.03.01.01.002	Pubblicazioni	25/02/2017	702	2017-FORNITURA (DVD) MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE	LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	11,20
2017	1.03.01.01.002	Pubblicazioni	25/02/2017	703	2017-FORNITURA (DVD) MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE RE 500	LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	82,63
2017	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	25/02/2017	704	SAL n. 1 RIQUALIF. PAIZZA REPUBBLICA RE 501	SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A.	43044	COLLECCHIO	00162770341	101.336,27
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	27/02/2017	705	TELECOM PRIMO BIMESTRE 2017 (052213530779) RE 502	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	333,15
2017	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	08/03/2017	770	INPS SINDACO	INPS	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	391,00
2017	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	09/03/2017	795	IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	6.686,93
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	796	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omo per la privacy				247,55
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	797	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omo per la privacy				176,70
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	798	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omo per la privacy				63,00
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	799	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omo per la privacy				149,36
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	800	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omo per la privacy				238,95
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	801	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omo per la privacy				264,47
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	802	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omo per la privacy				162,90
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	803	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omo per la privacy				167,10
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	804	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omo per la privacy				198,40
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	805	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omo per la privacy				192,94
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	806	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omo per la privacy				206,21
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	807	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omo per la privacy				56,73
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	808	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omo per la privacy				162,90

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA OR DINATIVO	NUM_ ORDI NATIVO	CAUSALE ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE FISCALE	IMPORTO	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	809	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			252,20	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	810	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			234,90	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	811	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			350,00	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	812	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			104,08	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	813	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			242,40	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	814	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			242,10	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	815	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			152,90	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	816	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			369,40	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	817	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			242,60	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	818	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			335,70	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	819	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			260,35	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	820	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			311,60	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	821	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			400,45	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	822	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			202,30	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	823	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			317,05	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	824	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			162,90	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	825	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			431,80	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	826	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			152,90	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	827	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			214,36	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	828	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			42,69	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	829	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			48,49	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	830	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			95,30	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	831	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			218,60	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	832	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			295,00	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	833	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			167,10	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	834	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			252,20	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	835	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			160,04	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	836	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			206,20	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	837	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			119,91	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	838	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			138,46	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	839	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			162,90	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	840	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			122,50	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	841	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			242,60	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	842	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			135,50	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	843	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			396,00	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	844	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			162,90	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	845	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			498,66	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	846	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			162,90	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	847	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			252,20	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	848	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			159,50	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	849	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			156,28	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	850	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			178,68	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	851	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			203,27	
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2017	852	A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO (richieste su piattaforma Ministero)	Nominativo omesso per la privacy			230,44	
2017	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	13/03/2017	872	MISSIONI DIPENDENTI QUARTO TRIMESTRE 2016	PERSONALE ADDETTO ASSISTENZA ANZIANI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	35,04
2017	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	13/03/2017	873	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60
2017	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	13/03/2017	874	MISSIONI AMMINISTRATORI 2017	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	15,48
2017	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	13/03/2017	875	MISSIONI AMMINISTR. QUARTO TRIMESTRE 2016	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	15,76
2017	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	13/03/2017	901	MISSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2017	PERSONALE ADDETTO PUBBLICA ISTRUZIONE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	22,33
2017	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	13/03/2017	909	MISSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2017	PERSONALE ADDETTO PUBBLICA ISTRUZIONE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	9,30
2017	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	13/03/2017	923	MISSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2017	PERSONALE ADDETTO PUBBLICA ISTRUZIONE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	108,83
2017	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	16/03/2017	954	SPESE TELEFONIA MOBILE 1 BIMESTRE 2017 RE 511	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	179,36
2017	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	16/03/2017	955	SPESE TELEFONIA MOBILE 1BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	5,86
2017	1.03.02.05.006	Gas	16/03/2017	956	F011640127179A000050280948 SPESE GAS NOVEMBRE 2016 -CONTATOTE 531162533 CENTRO DIURNO RE 512	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	1.476,96
2017	1.03.02.05.006	Gas	16/03/2017	957	F011640127180A000050280948 SPESE GAS 05/09/16-30/11/16 CONTATORE 39018 - ELEMENTARI UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO RE 513	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	3.837,63
2017	1.03.02.05.006	Gas	16/03/2017	958	SPESE GAS 20/10/16-30/11/16 CONTATORE 39210410-CORRETTORE 27004443 -CENTRALONE VIA F.LLI CERVI (QUOTA 5% MARABU) RE 514	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	618,41
2017	1.03.02.05.006	Gas	16/03/2017	959	SPESE GAS 20/10/16-30/11/16 CONTATORE 39210410-CORRETTORE 27004443 -CENTRALONE VIA F.LLI CERVI (QUOTA 17% SCI) RE 515	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	2.102,60
2017	1.03.02.05.006	Gas	16/03/2017	960	SPESE GAS 20/10/16-30/11/16 CONTATORE 39210410-CORRETTORE 27004443 -CENTRALONE VIA F.LLI CERVI (QUOTA 40% MEDIE) RE 515	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	4.947,27
2017	1.03.02.05.006	Gas	16/03/2017	961	SPESE GAS 20/10/16-30/11/16 CONTATORE 39210410-CORRETTORE 27004443 -CENTRALONE VIA F.LLI CERVI (QUOTA 25% PALAZZETTO) RE 515	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	3.092,05
2017	1.03.02.05.006	Gas	16/03/2017	962	SPESE GAS 20/10/16-30/11/16 CONTATORE 39210410-CORRETTORE 27004443 -CENTRALONE VIA F.LLI CERVI (QUOTA 13% NIDO) RE 515	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	1.607,86
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	16/03/2017	963	IT001E51182131 GENNAIO 2017 - ENEL POMPA SOLLEVAMENTO RE 520	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	89,99
2017	1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	16/03/2017	964	GIRO CONTABILE CON REVERSALE PER COMMISSIONI SUL C/C POSTALE 13906425 DEL 13/03/17	COMMISSIONI C/C 13906425	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	38,84
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16/03/2017	966	SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017 RE 526	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	101,11
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	16/03/2017	967	FOTOVOLTAICO CAMPO AUSILIARE POD IT001E51175607 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - ENEL RE 527	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	234,41
2017	1.03.02.05.006	Gas	16/03/2017	968	NOTARI GAS IREN MERCATO DAL 25/06/16 AL 31/01/17 RE 529	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	485,09
2017	1.03.02.05.006	Gas	16/03/2017	969	SPESE GAS IREN MERCATO CONGUAGLIO 2016 E GENNAIO 2017 RE 530	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	384,50
2017	1.03.02.05.006	Gas	16/03/2017	970	D'ARZO CONTATORE 24417772 CONSUMO GAS IREN MERCATO DAL 29/06/17 AL 31/01/17 RE 531 GAS VIA FLLI CERVI 7 LOC EX OLMO SERV SOCIALI UNIONE MATRICOLA CONTATORE 58248902	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	273,80
2017	1.03.02.05.006	Gas	16/03/2017	971	PERIODO 07/07/16 AL 31/01/17 RE 532	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	174,52
2017	1.03.02.05.005	Acqua	16/03/2017	972	SPESE SERVIZIO IDRICO COMPETENZA 2016 (DAL 01/09/16 AL 31/12/16) RE 533	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	47,94



ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_OR_DINATIVO	NUM_ORDI_NATIV O	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2017	1042	GRUPPO 22 POMPE SOLLEVAMENTO IRRIGAZIONE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO FEBBRAIO 2017 GLOBAL POWER RE 593	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	151,60
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2017	1043	GRUPPO 17 CENTRO DIURNO IT001E54689738 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 GLOBAL POWER RE 594	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	680,24
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2017	1044	GRUPPO 16 ASS FUORITUTTO EX MICRONIDO POD IT001E48489502 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO FEBBRAIO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	35,88
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2017	1045	GRUPPO 15 POZZO IRRIGAZIONE IRRIG AREA VERDE CANILE IT001E54534212 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO FEBBRAIO 2017 GLOBAL POWER RE 596	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	37,81
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2017	1046	GRUPPO 12 PALESTRINA PALAZZETTO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO FEBBRAIO 2017 GLOBAL POWER RE 597	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.323,86
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2017	1047	GRUPPO 10 BIBLIOTECA IT001E54690360 ENERGIA ELETTRICA GENN 2017 FEBB 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	359,44
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2017	1048	GRUPPO 10 BIBLIOTECA IT001E54690360 ENERGIA ELETTRICA GENN 2017 FEBB 2017 GLOBAL POWER RE 599	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	203,89
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2017	1049	GRUPPO 9 SCUOLE MEDIE CANTIERE NUOVE MEDIE GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA GENN FEBBRAIO 2017 RE 600	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.817,46
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2017	1050	GRUPPO 8 SCUOLE ELEMENTARI UFFICIO PLESSO DIR SCOLASTICA GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA DA 01/01/17 - 28/02/17	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.106,18
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2017	1051	GRUPPO 5 ALTRI SERVIZI GENERALI GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA DAL 01/12/16 - 28/02/17 RE 602	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	418,33
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2017	1052	GRUPPO 2 IMMOBILI USO ASSOCIAZIONI ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER DA 01/12/16 A 28/02/17 RE 603	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.328,98
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2017	1053	IP ILLUMINAZIONE PUBBLICA GRUPPO 1 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA DA 01/10/16 - 28/02/17	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	13.494,25
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2017	1054	GRUPPO 20 EX OLMO RIMBORSO DA UNIONE IT001E04170684 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 RE 605	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	142,12
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2017	1055	GRUPPO 26 MAGAZZINO POD IT001E48680772 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO FEBBRAIO 2017 GLOBAL POWER RE 606	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	161,47
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2017	1056	GLOBAL POWER SERVIZI SOCIALI PM USO ASSOCIAZIONI GRUPPO 21 GENNAIO FEBBRAIO 2017 60% RE 607	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	321,81
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/03/2017	1057	GLOBAL POWER SERVIZI SOCIALI PM USO ASSOCIAZIONI GRUPPO 21 GENNAIO FEBBRAIO 2017 40% RE 607	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	214,54
2017	1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	17/03/2017	1058	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00209290352	3.983,20
2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/03/2017	1059	SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE DACIA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LL.PP. E PATRIMONIO DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EUROPNEUS SR	EUROPNEUS SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01916430356	203,25
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/03/2017	1060	A.S. 2016/2017 -Convenzione Croce Arancione trasporto alunni disabili	CROCE ARANCIONE-ASSISTENZA PUBBLICA VOL. VAL D'ENZA-L.FOCHI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00693350357	216,00
2017	2.02.01.09.015 Cimiteri	17/03/2017	1061	cimit/ INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI, REALIZZ. CAMPI PER LA SEPOLTURA A TERRA E PIANO DI MANUT. ARREDO VERDE DEL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTI	NONSOLOVERDE S.R.L.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01867780353	5.000,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/03/2017	1062	PROROGA 2017 SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI CON LA DITTA INFO-LINE SRL DI PARMA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 CODICE CIG: Z750D9772D.- RE 610	INFO LINE SRL	43010	FONTEVIVO	01921940340	450,61
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/03/2017	1063	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "MONTECCHIO INSIEME" A TITOLO DI CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2016.	ATI MONTECCHIO INSIEME	42027	MONTECCHIO EMILIA	91164790353	2.500,00
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/03/2017	1064	AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2016 E 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DR. FRANCO PERAZZOLI PRESSO AZIENDA OSPEDALIERA ARCISPEDALE S.MARI	AZIENDA OSPED.ARCISPEDALE S.MARIA NUOVA	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01614660353	2.600,00
2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	17/03/2017	1065	av vinc.sociale/ MANUT. STRAORD.PER LA DURABILITA' DELLA COSTRUZIONE, E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI DEL "CENTRO DIURNO". spostamento split condizionamento RE 611	SILVI SERVICE SRL	42026	CANOSSA	01492360357	1.256,60
2017	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	17/03/2017	1066	PERIODO GENN/GIU 2017 + SETT./DIC. 2017 - Pasti insegnanti scuola primaria RE 612	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	1.036,45
2017	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/03/2017	1067	Esenzioni pasti alunni scuola elementare -gennaio/marzo 2017 - segnalazione servizio sociale RE 613	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	353,39
2017	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17/03/2017	1068	periodo febb-luglio 2017 - SERVIZIO DI VIGILANZA PER PROGETTO "PROFETI IN PATRIA - LABORATORIO GALLIANI". IMPOSSIBILITA' AD ADERIRE A CONVENZIONI CONSIPI E INTERCENT-ER. - IMPEGNO DI SPESA (CI	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	366,00
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/03/2017	1069	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE. CIG Z281587A4C.	AGUZZOLI CLAUDIA DANA	42122	REGGIO NELL'EMILIA	GZZCDD69L57Z129R	5.154,50
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/03/2017	1070	FORNITURA DI MATERIALE INERTE NECESSARIO PER INTERVENTI MANUTENTIVI SULLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EMILIANA CONGLOMERATI SPA - PI 02503180354. CODICE CIG. ZA91	EMILIANA CONGLOMERATI SPA	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02503180354	239,43
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/03/2017	1071	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UN PIANO DELLA SICUREZZA DEL MERCATO SETTIMANALE CIG: Z011CB57CF	GIANNASI LUCA	42121	REGGIO NELL'EMILIA	GNNLCU58P04H223I	1.395,68
2017	1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	17/03/2017	1072	2017- CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE NATALE SUI PATTINI	POLISPORTIVA L'ARENA	42027	MONTECCHIO EMILIA	01218250353	200,00
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/03/2017	1073	MANUT. ORDINARIA PER LA DURABILITA' DELLA COSTRUZIONE, E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI DEL "CENTRO DIURNO" .	FRIGGERI COSTRUZIONI S.R.L.	42027	MONTECCHIO EMILIA	02105580357	2.002,24
2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	17/03/2017	1074	av vinc.sociale/ MANUT. STRAORD.PER LA DURABILITA' DELLA COSTRUZIONE, E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI DEL "CENTRO DIURNO". spostamento parete RE619	FRIGGERI COSTRUZIONI S.R.L.	42027	MONTECCHIO EMILIA	02105580357	1.708,00
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	17/03/2017	1075	ctr gse/ SOSTITUZIONE VETRI ALL'ASILO NIDO COMUNALE "DON P.BORGHI", IN VIA XXV APRILE 15. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VETRERIE TRABUCCHI & BASSOLI DI REGGIO	VETRERIE TRABUCCHI & BASSOLI SNC DI ZANNI E. E C.	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01646500353	5.978,00
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	17/03/2017	1076	av.invest/ MANUT.STRAORD. ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO COMUNALI "DON P.BORGHI", VIA XXV APRILE N. 15. AFFIDAMENTO BIANCHI NICOLA -CIG Z901A6A92F	BIANCHI NICOLA	42024	CASTELNOVO DI SOTTO	02409290356	17.613,87
2017	1.03.02.16.002 Spese postali	17/03/2017	1077	IVA POSTA LIGHT DICEMBRE 2016	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	31,39
2017	1.03.02.16.002 Spese postali	17/03/2017	1078	IVA AFFRANCATURA GENNAIO 2017 RE 623	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	6,50
2017	1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/03/2017	1079	PULIZIE EXTRA CANONE PRESSO LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI. -CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4": ORDINATIVO PI 053979-16. C.I.G. DERIVATO	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	228,75
2017	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	22/03/2017	1092	MISSIONI DIPENDENTI SU STIPENDI MARZO 2017	PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	30,17

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA OR DINATIVO	NUM_ ORDI NATIV O	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/03/2017	1101	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60
2017	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/2017	1181	CORRISPETTIVO ALL' ASSOCIAZIONE " AMICI DEL PARCO " ,PER L' ILLUMINAZIONE DEL PARCO ENZA E DI PARTE DELLE VIE DI ACCESSO: VIA DEL CACCIATORE- VIA BARILLA.APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO	ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO	42027	MONTECCHIO EMILIA	01786280352	2.000,00
2017	1.03.02.05.005 Acqua	28/03/2017	1182	SCUOLE ELEMENTARI VIA XXV APRILE 14/B SERVIZIO IDRICO DAL01/09/16 AL 31/12/16 RE 631	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	2.098,51
2017	1.03.02.05.005 Acqua	28/03/2017	1183	FONTANELLA VIALE PRAMPOLINI FRONTE K2 CONTATORE 002113116 PERIODO 01/09/16 AL 31/12/16 RE 631	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	8,70
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	28/03/2017	1184	LINEA 484417 BIM 5 2015 RE 632	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	101,00
2017	1.03.02.16.002 Spese postali	29/03/2017	1185	2017- SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2015/APRILE 2018. AGGIUDICAZIONE RDO N. 792819 MEPA CONSIP SPA - CIG. Z001398B0E.- DET	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	4.000,00
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/03/2017	1186	INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' PUBBLICA UBICATI IN VIA XXV APRILE E VIA A.D'ESTE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO MIUR E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	TECNOINDAGINI SRL	20032	CORMANO	06383520969	17.507,00
2017	1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	30/03/2017	1188	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA CILLONI VERDE S.N.C. di CILLONI LUIGI, VEZZANI M. & C. Snc SERVIZI DI POTATURA ALBERATURE APPARTENENTI AL DEMANIO COMUNALE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DEL	CILLONI VERDE SNC DI CILLONI LUIGI, VEZZANI M & C	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01806040356	27.956,12
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	30/03/2017	1189	av.invest/ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE - MANUT. STRAORD. DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FINALIZZATE AL RISPARMIO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "J	CAVANDOLI LORI	42033	CARPINETI	CVNLRO60L15C219L	6.851,52
0		00:00:00	0					TOTALE :	1.394.201,05