ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA	ORDI NUM OR CAUSALE ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE FIS	IMPOR TO
0		00:00:00	0				TOTALE :	3.735.441,92
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/06/2016	2564	REVERSALE IVA 1784-FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356 59,56
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/06/2016	2565	REVERSALE IVA 1785-FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356 9,58
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/06/2016	2566	REVERSALE IVA 1785-FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356 45,59
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/06/2016	2567	REVERSALE IVA 1786-FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356 70,49
2016	1.03.02.05.005 Acqua	27/06/2016	2568	REVERSALE IVA 1787-QUOTA SERVIZIO IDRICO 2015	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343 204,72
2016	1.03.02.05.005 Acqua	27/06/2016	2569	REVERSALE IVA 1788-QUOTA SERVIZIO IDRICO 2015	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343 171,62
2016	1.03.02.05.005 Acqua	27/06/2016	2570	REVERSALE IVA 1789-BOCCHE ANTINCENDIO GENNAIO APRILE 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343 82,36
2016	1.03.02.05.005 Acqua	27/06/2016	2571	REVERSALE IVA 1790-BOCCHE ANTINCENDIO GENNAIO APRILE 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343 35,30
2016	1.03.02.05.005 Acqua	27/06/2016	2572	REVERSALE IVA 1791-BOCCHE ANTINCENDIO GENNAIO APRILE 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343 88,24
2016	1.03.02.05.005 Acqua	27/06/2016	2573	REVERSALE IVA 1791-BOCCHE ANTINCENDIO GENNAIO APRILE 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343 88,24
2016	1.03.02.05.005 Acqua	27/06/2016	2574	REVERSALE IVA 1792-BOCCHE ANTINCENDIO GENNAIO - APRILE 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343 58,83
2016	1.03.02.05.005 Acqua	27/06/2016	2575	REVERSALE IVA 1793-SPESE BOCCHE ANTINCENDIO GENNAIO-APRILE 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343 204,72
2016	1.03.02.08.999 Leasing operativo di altri beni	27/06/2016	2576	REVERSALE IVA 1794-CONTRATTO DI APPALTO PER PROGETTAZIONE ES	ICCREA BANCAIMPRESA SPA	00178	ROMA	01122141003 38.286,99
2016	1.03.02.08.999 Leasing operativo di altri beni	27/06/2016	2577	REVERSALE IVA 1795-CONTRATTO DI APPALTO PER PROGETTAZIONE ES	ICCREA BANCAIMPRESA SPA	00178	ROMA	01122141003 2.357,37
2016	1.03.01.02.011 Generi alimentari	27/06/2016	2579	REVERSALE IVA 1797-FORNITURA PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO F	PANIFICIO FANTUZZI SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	01199320357 336,12
2016	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	27/06/2016	2580	REVERSALE IVA 1798-SERVIZIO ACCESSO, IN ABBONAMENTO, A BANCA F	SAV S.R.L.	25080	BRESCIA	02564220982 189,10
2016	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	27/06/2016	2581	2016-FORNITURA DI DUE QUOTIDIANI. CIG. N. Z1317E0FDC.	EDICOLA MAZZIERI DI TANIA DELMONTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	02506240353 94,00
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/06/2016	2583	REVERSALE IVA 1800-AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI NECROSCC	VIGHI ANTONIO & C. SNC DI BERTANI SIGIFREDO E BERTANI DANIEL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00455000356 305,00
2016	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/06/2016	2584	REVERSALE IVA 1801-INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UNA PARTE DI C	IMPRESA EDILE FLLI CORRADINI ROMANO E MAURO SNC	43022	MONTECHIARUGOLO	00819780347 528,00
2016	2.02.01.04.002 Impianti	27/06/2016	2585	REVERSALE IVA 1802-MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL BOILER A SER	TERMIDRAULICA MELLONI	42027	MONTECCHIO EMILIA	02776060341 4.880,00
2016	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/06/2016	2586	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA DELLA FORNITURA DI CARBURANT	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006 484,40
2016	1.03.02.99.002 Altre spese legali	27/06/2016	2587	REVERSALE IVA 1803-PROCEDIMENTO INNANZI ALL'ORGANISMO DI MEDIA	ORGANISMO MEDIAZIONE TRIBUNALE REGGIO EMILIA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	02505560355 105,74
2016	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	27/06/2016	2588	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE VAL D'ENZA PER IL CONFERI	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355 59.171,00
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/06/2016	2589	REVERSALE IVA 1804-ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI TIROCINIO IN AT	CENTRO STUDIO E LAVORO LA CREMERIA SRL	42025	CAVRIAGO	02078610355 244,00
2016	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	27/06/2016	2590	STRAORDINARI ELETTORALI POLIZIA MUNICIPALE IN OCCASIONE DEL RE	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355 1.993,08
2016	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/06/2016	2591	REVERSALE IVA 1805-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA	AGUZZOLI CLAUDIA DANA	42122	REGGIO NELL'EMILIA	GZZCDD69L5 951,60
2016	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/07/2016	2593	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AUSILIO ALL'AVVIAMENTO DELL'ARMONIZZAZ	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350 440,00
2016	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	04/07/2016	2654	INPS SINDACO	INPS	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001 379,05
2016	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2016	2693	A.S. 2015/2016 - Progetto educativo differenze di genere - scuola infanzia e nido	NONDASOLA ASSOCIAZIONE ONLUS	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01733490351 350,00
2016	1.03.01.02.011 Generi alimentari	04/07/2016	2694	REVERSALE IVA 1942-a.s. 2015/2016 - FORNITURA ALIMENTI CUCINA CENT	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400 2.082,53
2016	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	04/07/2016	2695	REVERSALE IVA 1943-QUOTA 2016 - GENN/GIU. - RINN. CONTRATTO PER L	COSEPURI SOC. COOP. P.A.	40138	BOLOGNA	00470300377 7.700,00
2016	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/07/2016	2696	REVERSALE IVA 1944-anno scolastico 2015/2016 - Integrazione buono mensa e	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352 691,65
2016	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/07/2016	2697	REVERSALE IVA 1945-A.S. 2015/2016 - PERIODO GENN-GIU 2016 - Buoni pas	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352 1.377,96
2016	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/07/2016	2698	REVERSALE IVA 1946-GENNAIO-MARZO 2016 - ESENZIONI REFEZIONE SC	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352 723,85
2016	1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	04/07/2016	2699	REVERSALE IVA 1947-SERVIZI PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELL	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA	41124	MODENA	02312660364 1.771,54
2016	1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	04/07/2016	2700	REVERSALE IVA 1948-SERVIZI PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELL	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA	41124	MODENA	02312660364 1.771,54
2016	1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	04/07/2016	2701	REVERSALE IVA 1949-SERVIZI PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELL	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA	41124	MODENA	02312660364 1.771,54
2016	1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	04/07/2016	2702	REVERSALE IVA 1950-SERVIZI PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELL	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA	41124	MODENA	02312660364 1.771,54
2016	1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	04/07/2016	2703	REVERSALE IVA 1951-SERVIZI PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELL	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA	41124	MODENA	02312660364 1.771,54
2016	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	04/07/2016	2704	REVERSALE IVA 1952-av.invest / INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD	DE ANGELI GALASSI COSTRUZIONI SRL	42032	BUSANA	02466210354 4.689,30
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/07/2016	2705	REVERSALE IVA 1953-QUOTA SERVIZI AUSILIARIATO - NIDO	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359 8.052,00
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/07/2016	2706	REVERSALE IVA 1954-QUOTA AUSILIARIATO MATERNA BORGHI	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359 6.290,61
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/07/2016	2707	REVERSALE IVA 1955-QUOTA AUSILIARIATO - MATERNA GIUFFREDI	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359 671,00
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/07/2016	2708	REVERSALE IVA 1956-QUOTA AUSILIARIATO - MATERNA GIUFFREDI	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359 117,49
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/07/2016	2709	REVERSALE IVA 1957-GESTIONE DEI SERVIZI DI TEMPO LUNGO PRESSO L	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359 1.085,82
2016	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	04/07/2016	2710	REVERSALE IVA 1957-GESTIONE DEI SERVIZI DI TEMPO LUNGO PRESSO L	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359 1.085,81
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/07/2016	2711	REVERSALE IVA 1958-A.S. 2015-2016 - GESTIONE SEZ. SCUOLA INFANZA.	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359 6.793,54
2016	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/07/2016	2712	REVERSALE IVA 1959-AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA DELLA FORNE	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006 71,97
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/07/2016	2713	REVERSALE IVA 1960-FORNITURA TELEFONI DA INSTALLARE PRESSO AL	LONGWAVE SRL	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01922820350 333,06
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/07/2016	2714	REVERSALE IVA 1960-FORNITURA TELEFONI DA INSTALLARE PRESSO AL	LONGWAVE SRL	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01922820350 109,80
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/07/2016	2715	REVERSALE IVA 1961-FORNITURA TELEFONI DA INSTALLARE PRESSO AL	LONGWAVE SRL	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01922820350 54,90
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/07/2016	2716	REVERSALE IVA 1961-FORNITURA TELEFONI DA INSTALLARE PRESSO AL	LONGWAVE SRL	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01922820350 109,80
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/07/2016	2717	REVERSALE IVA 1961-FORNITURA TELEFONI DA INSTALLARE PRESSO AL	LONGWAVE SRL	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01922820350 1.392,02
2016	1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	04/07/2016	2718	REVERSALE IVA 1962-PULIZIE SEGGI ELETTORALI- REFERENDUM 17/04/20	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370 527,75
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/07/2016	2719	REVERSALE IVA 1963-FORNITURA MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTIC	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356 155,81
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/07/2016	2720	REVERSALE IVA 1964-FORNITURA MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTIC	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356 347,36
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/07/2016	2721	REVERSALE IVA 1965-FORNITURA MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTIC	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356 135,40
2016	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	04/07/2016	2722	SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODO	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357 49,00
2016	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	04/07/2016	2723	REVERSALE IVA 1966-FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER DODICI AULE	FRATELLI BRUNO S.P.A.	03030	BROCCOSTELLA	00102360609 9.308,45
2016	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	04/07/2016	2724	REVERSALE IVA 1967-FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER DODICI AULE	FRATELLI BRUNO S.P.A.	03030	BROCCOSTELLA	00102360609 5.490,44
2016	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	04/07/2016	2725	REVERSALE IVA 1968-av.invest / INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350 8.125,20
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/07/2016	2726	REVERSALE IVA 1969-PERIODO 2014-2016 - ACCESSO AL PORTALE E SER	UNI IT SRL	38122	TRENTO	01827210228 366,00
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/07/2016	2727	REVERSALE IVA 1970-FORNITURA PARAFARMACI DIC.2015 - 31.12.2016 - C	FARMACIE COMUNALI RIUNITE	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00761840354 697,27
2016	1.03.02.16.002 Spese postali	04/07/2016	2728	REVERSALE IVA 1971-IVA AFFRANCATURA MAGGIO 2016	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006 103,66
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/07/2016	2729	REVERSALE IVA 1972-AFFIDAMENTO FINO AL 30/06/2016 ALLA "ELFO SOCI	ELFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00933150351 17.263,00
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	05/07/2016	2731	REVERSALE IVA 1974-SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2016 CIRCUI	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010 101,11
2016	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	05/07/2016	2732	GIRO CONTABILE CON REVERSALE PER COMMISSIONI POSTALI SU C/C	COMMISSIONI C/C 13906425	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350 7,82
2016	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	06/07/2016	2733	QUOTA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355 35.500,00
2016	2.03.01.02.005 Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	06/07/2016	2734	2015- SIA: trasferimento per operazioni sostituzioni attrezzature informatiche non	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355 14.000,00
2016	2.03.01.02.005 Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	06/07/2016	2735	2015- SIA: trasferimento per operazioni sostituzioni attrezzature informatiche non	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355 1.763,81
2016	2.03.01.02.005 Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	06/07/2016	2736	u2 /2015 _Serv. informatico Unione Val D'Enza: quota parte investimenti Unione	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355 1.675,42
2016	2.03.01.02.005 Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	06/07/2016	2737	TRASFERIMENTO A UNIONE VAL D'ENZA, IN RIFERIMENTO ALL'AVVENUT	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355 1.733,46
2016	1.03.02.99.003 Quote di associazioni	11/07/2016	2738	ISTITUTO "ALCIDE CERVI" - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2016. IMPE	ISTITUTO ALCIDE CERVI	42121	REGGIO NELL'EMILIA	80011450352 434,00
2016	1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	11/07/2016	2739	2016 - SIPARIO APERTO - CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI	ASSOCIAZIONE SIPARIO APERTO	42027	MONTECCHIO EMILIA	91134980357 4.000,

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA	ORDINUM	OR CAUSALE	ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE FIS	IMPORTO
2016	1.03.02.05.006 Gas	14/07/2016	2751	REVERSALE IVA 1988-SPESE GAS MARZO 2016 (QUOTA CENTRALONE)		IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	1.124,93
2016	1.03.02.05.005 Acqua	14/07/2016	2752	REVERSALE IVA 1989-SPESE SERVIZIO IDRICO GENNAIO APRILE 2016		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	143,74
2016	1.03.02.05.005 Acqua	14/07/2016	2753	REVERSALE IVA 1990-SPESE SERVIZIO IDRICO COMPETENZA 2015		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	289,11
2016	1.03.02.05.005 Acqua	14/07/2016	2754	REVERSALE IVA 1990-SPESE SERVIZIO IDRICO GENNAIO APRILE 2016		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	759,47
2016	1.03.02.05.005 Acqua	14/07/2016	2755	REVERSALE IVA 1990-SPESE SERVIZIO IDRICO COMPETENZA 2015		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	289,11
2016	1.03.02.05.005 Acqua	14/07/2016	2756	REVERSALE IVA 1990-SPESE SERVIZIO IDRICO GENNAIO APRILE 2016		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	759,46
2016	1.03.02.05.005 Acqua	14/07/2016	2757	REVERSALE IVA 1991-SPESE SERVIZIO IDRICO GENNAIO APRILE 2016		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	79,04
2016	1.03.02.05.005 Acqua	14/07/2016	2758	REVERSALE IVA 1992-SPESE SERVIZIO IDRICO GENNAIO APRILE 2016		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	11,44
2016	1.03.02.05.005 Acqua	14/07/2016	2759	REVERSALE IVA 1993-SPESE SERVIZIO IDRICO GENNAIO APRILE 2016		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	282,07
2016	1.03.02.05.005 Acqua	14/07/2016	2760	REVERSALE IVA 1994-SESE SERVIZIO IDRICO COMPETENZA 2015		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	517,40
2016	1.03.02.05.005 Acqua	14/07/2016	2761	REVERSALE IVA 1995-SESE SERVIZIO IDRICO GENNAIO APRILE 2016		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.491,48
2016	1.03.02.05.005 Acqua	14/07/2016	2762	REVERSALE IVA 1996-SPESE SERVIZIO IDRICO GENNAIO APRILE 2016		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	30,80
2016	1.03.02.05.005 Acqua	14/07/2016	2763	REVERSALE IVA 1997-SPESE SERVIZIO IDRICO COMPETENZA 2015		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	181,97
2016	1.03.02.05.005 Acqua	14/07/2016	2764	REVERSALE IVA 1998-SPESE SERVIZIO IDRICO GENNAIO APRILE 2016		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.291,99
2016	1.03.02.05.005 Acqua	15/07/2016	2765	REVERSALE IVA 1999-SPESE SERVIZIO IDRICO GENNAIO APRILE 2016		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	172,67
2016	1.03.02.05.005 Acqua	15/07/2016	2766	REVERSALE IVA 2000-SPESE SERVIZIO IDRICO GENNAIO APRILE 2016		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	81,75
2016	1.03.02.05.005 Acqua	15/07/2016	2767	REVERSALE IVA 2001-SPESE SERVIZIO IDRICO GENNAIO APRILE 2016		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	25,63
2016	1.03.02.05.005 Acqua	15/07/2016	2768	REVERSALE IVA 2002-SPESE SERVIZIO IDRICO GENNAIO APRILE 2016		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	41,37
2016	1.03.02.05.005 Acqua	15/07/2016	2769	REVERSALE IVA 2003-SPESE SERVIZIO IDRICO GENNAIO APRILE 2016		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	258,24
2016	1.03.02.05.005 Acqua	15/07/2016	2770	REVERSALE IVA 2004-SPESE SERVIZIO IDRICO GENNAIO APRILE 2016		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	314,58
2016	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	18/07/2016	2771	REVERSALE IVA 2005-ORDINATIVO DI FORNITURA N. 30597/2013 A SEGUIT		CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.400,27
2016	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	18/07/2016	2772	REVERSALE IVA 2006-ORDINATIVO DI FORNITURA N. 30597/2013 A SEGUIT		CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.557,38
2016	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	18/07/2016	2773	REVERSALE IVA 2007-ORDINATIVO DI FORNITURA N. 30597/2013 A SEGUIT		CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	787,06
2016	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	18/07/2016	2774	REVERSALE IVA 2008-ORDINATIVO DI FORNITURA N. 30597/2013 A SEGUIT		CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	3.738,92
2016	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	18/07/2016	2775	REVERSALE IVA 2009-ORDINATIVO DI FORNITURA N. 30597/2013 A SEGUIT		CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	530,50
2016	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	18/07/2016	2776	REVERSALE IVA 2010-ORDINATIVO DI FORNITURA N. 30597/2013 A SEGUIT		CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	971,59
2016	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	18/07/2016	2777	REVERSALE IVA 2011-ORDINATIVO DI FORNITURA N. 30597/2013 A SEGUIT		CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.782,00
2016	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	18/07/2016	2778	REVERSALE IVA 2012-ORDINATIVO DI FORNITURA N. 30597/2013 A SEGUIT		CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.571,43
2016	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	18/07/2016	2779	REVERSALE IVA 2013-ORDINATIVO DI FORNITURA N. 30597/2013 A SEGUIT		CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	425,33
2016	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	18/07/2016	2780	REVERSALE IVA 2014-ORDINATIVO DI FORNITURA N. 30597/2013 A SEGUIT		CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	3.163,11
2016	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	18/07/2016	2781	REVERSALE IVA 2015-ORDINATIVO DI FORNITURA N. 30597/2013 A SEGUIT		CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	597,19
2016	1.03.01.02.011 Generi alimentari	18/07/2016	2782	REVERSALE IVA 2016-a.s. 2015/2016 - FORNITURA ALIMENTI CUCINA CENT		MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	1.801,81
2016	1.03.01.02.011 Generi alimentari	18/07/2016	2783	REVERSALE IVA 2017-a.s. 2015/2016 - FORNITURA ALIMENTI CUCINA CENT		MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	900,13
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/07/2016	2784	REVERSALE IVA 2018-acquisto materiale didattico pedibus		GIOCAREGGIO SRL	42020	QUATTRO CASTELLA	02491880353	130,00
2016	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	18/07/2016	2785	REVERSALE IVA 2019-ORGANIZZAZIONE GIUGNO MUSICALE 2016		FONDAZIONE GIORGIO E AURORA GIOVANNINI	42124	REGGIO NELL'EMILIA	02661500351	1.512,50
2016	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	18/07/2016	2786	REVERSALE IVA 2020-ORGANIZZAZIONE GIUGNO MUSICALE 2016		FONDAZIONE GIORGIO E AURORA GIOVANNINI	42124	REGGIO NELL'EMILIA	02661500351	1.512,50
2016	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	18/07/2016	2787	REVERSALE IVA 2021-2016-REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO ES		ERIKA FERRARI GRAFICA DECORAZIONE RESTAURO PITTURA	42021	BIBBIANO	02160490351	878,40
2016	1.03.01.02.011 Generi alimentari	18/07/2016	2788	REVERSALE IVA 2022-FORNITURA PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO F		PANIFICIO FANTUZZI SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	01199320357	317,03
2016	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	18/07/2016	2789	REVERSALE IVA 2023-ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO DIGITALE ITALIA O		MILANO FINANZA SERVICE SRL	20100	MILANO	08931350154	199,00
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/07/2016	2791	REVERSALE IVA 2025-ANNO 2016 - ELABORAZIONE STIPENDI ESTERNALIZI		INFO LINE SRL	43010	FONTEVIVO	01921940340	344,28
2016	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	18/07/2016	2792	REVERSALE IVA 2026-INTEGRAZIONE DT 478/2015 ADESIONE A CONVENZI		VALSECCHI GIOVANNI SRL	20100	MILANO	07997560151	1.007,72
2016	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	18/07/2016	2793	REVERSALE IVA 2027-INTEGRAZIONE DT 478/2016 ADESIONE A CONVENZI		VALSECCHI GIOVANNI SRL	20100	MILANO	07997560151	231,80
2016	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	18/07/2016	2794	REVERSALE IVA 2028-INTEGRAZIONE DT 478/2015 ADESIONE A CONVENZI		VALSECCHI GIOVANNI SRL	20100	MILANO	07997560151	231,80
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/07/2016	2795	REVERSALE IVA 2029-FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER ORGANI		ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	1.278,97
2016	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	18/07/2016	2796	REVERSALE IVA 2029-FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER ORGANI		ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	195,00
2016	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/07/2016	2799	Trasporto alunni disabili anno scolastico 2015/2016		CROCE ARANCIONE-ASSISTENZA PUB BLICA VOL.VAL D'ENZA-L.FOCHI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00693350357	432,00
2016	1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	18/07/2016	2800	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA E I S		GAMBETTI ANDREINA	42016	BORETTO	GMBNRR63D	3.434,75
2016	1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	18/07/2016	2801	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA E I S		GAMBETTI PAOLO	42016	GUASTALLA	GMBPLA65B0	3.434,75
2016	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	18/07/2016	2802	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE VAL D'ENZA PER IL CONFERI		UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	59.171,00
2016	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	18/07/2016	2803	REVERSALE IVA 2032-CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICE 20 - LOT		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	280,08
2016	1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	18/07/2016	2804	REVERSALE IVA 2033-CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICE 19 - LOT		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	272,69
2016	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	18/07/2016	2805	REVERSALE IVA 2034-CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCO		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	128,68
2016	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	18/07/2016	2806	REVERSALE IVA 2034-CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCO		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	128,67
2016	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	18/07/2016	2807	REVERSALE IVA 2034-CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCO		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	163,94
2016	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	18/07/2016	2808	REVERSALE IVA 2034-CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCO		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	163,94
2016	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18/07/2016	2809	REVERSALE IVA 2035-FORNITURA DI PANNOLINI PER NIDI D'INFANZIA- NID		FATER SPA	65100	PESCARA	01282360682	813,62
2016	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/07/2016	2810	REVERSALE IVA 2036-2015 - ASSISTENZA PER SERVIZIO HACCP CUCINA C		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	769,82
2016	1.03.01.02.011 Generi alimentari	18/07/2016	2811	REVERSALE IVA 2037-FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI E NON ALIMETA		IPERMONTECCHIO SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01423850351	122,08
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/07/2016	2812	QUOTA ASSOCIATIVA 2016 UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO COM		COMUNE DI REGGIO EMILIA	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00145920351	3.600,00
2016	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	18/07/2016	2813	REVERSALE IVA 2038-av.vinc /INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIN		T&T TINTEGGI SRLS	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02660030350	400,00
2016	1.03.02.05.002 Telefonia mobile	18/07/2016	2814	REVERSALE IVA 2039-SPESE TELEFONIA MOBILE 3 BIMESTRE 2016		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	526,37
2016	1.03.02.05.002 Telefonia mobile	18/07/2016	2815	REVERSALE IVA 2039-SPESE TELEFONIA MOBILE 3 BIMESTRE 2016		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	69,17
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/07/2016	2816	REVERSALE IVA 2040-SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	197,31
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/07/2016	2817	REVERSALE IVA 2041-ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MAGGIO GIUGNO		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	882,27
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/07/2016	2818	REVERSALE IVA 2042-SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	235,78
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/07/2016	2819	REVERSALE IVA 2043-SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	6.567,26
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/07/2016	2820	REVERSALE IVA 2044-SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	109,80
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/07/2016	2821	REVERSALE IVA 2045-SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	301,49
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/07/2016	2822	REVERSALE IVA 2045-SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	201,00
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/07/2016	2823	REVERSALE IVA 2046-SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	177,90
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/07/2016	2824	REVERSALE IVA 2047-SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	34,89
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica									

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA	ORDINUM OR CAUSALE	ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE FISCI	IMPORTO
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/07/2016	2841	REVERSALE IVA 2060-SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	17,36
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/07/2016	2842	REVERSALE IVA 2061-SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	37,56
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/07/2016	2843	REVERSALE IVA 2062-SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	242,84
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/07/2016	2844	REVERSALE IVA 2063-ENERGIA ELETTRICA AMAGGIO 2016 POD IT001E511	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	54,92
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/07/2016	2845	REVERSALE IVA 2064-SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016 - ENEL E	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	22,86
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/07/2016	2846	REVERSALE IVA 2065-SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016 - ENEL E	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	61,85
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/07/2016	2847	REVERSALE IVA 2066-SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016 - ENEL E	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	370,44
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/07/2016	2848	REVERSALE IVA 2067-SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016 - ENEL E	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	690,72
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/07/2016	2849	REVERSALE IVA 2068-SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016 - ENEL E	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	315,13
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/07/2016	2850	REVERSALE IVA 2069-SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016 - ENEL E	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	48,60
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/07/2016	2851	REVERSALE IVA 2070-SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016 - ENEL E	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	231,35
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/07/2016	2852	REVERSALE IVA 2071-ENERGIA ELETTRICA AMAGGIO 2016 POD IT001E511	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	73,96
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/07/2016	2853	REVERSALE IVA 2071-ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016 POD IT001E4033	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	147,92
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/07/2016	2854	REVERSALE IVA 2071-SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016 - ENEL E	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	517,72
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/07/2016	2855	REVERSALE IVA 2072-SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2016 - ENEL E	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	72,57
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/07/2016	2856	REVERSALE IVA 2073-ENERGIA LETTRICA APRILE MAGGIO 2016	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	306,29
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/07/2016	2857	REVERSALE IVA 2074-SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2016 E	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	521,37
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/07/2016	2858	REVERSALE IVA 2075-ENERGIA ELETTRICA AMAGGIO 2016 POD IT001E546	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	955,80
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/07/2016	2859	REVERSALE IVA 2076-SPESE ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO MAGG	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	197,19
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	18/07/2016	2860	REVERSALE IVA 2077-SPESE ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO MAGG	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	12,14
2016	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/07/2016	2861	REVERSALE IVA 2078-PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTE LA RIPARAZIO	LESIGARDEN SRL	41123	MODENA	02681570368	317,72
2016	1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	19/07/2016	2862	REVERSALE IVA 2079-SERVIZI PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELL	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA	41124	MODENA	02312660364	1.771,54
2016	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/07/2016	2863	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILA	IREN MERCATO SPA	29122	PIACENZA	01591110356	10.175,50
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/07/2016	2864	REVERSALE IVA 2080-FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE	G.R. FERRAMENTA S.N.C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01445670357	400,00
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/07/2016	2865	REVERSALE IVA 2081-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IN	ELMAN SRL	43044	COLLECCHIO	00485070346	457,50
2016	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	19/07/2016	2866	REVERSALE IVA 2082-ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FRE	TRE EMME SNC DI BRUGNOLI ANTONIO E FIGLI	42024	CASTELNOVO DI SOTTO	00984170357	454,33
2016	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	19/07/2016	2867	GIRO CONTABILE CON REVERSALE PER COMMISSIONI POSTALI SU C/C	COMMISSIONI C/C 13906425	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	18,74
2016	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	21/07/2016	2877	MISSIONI DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2016	PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	15,40
2016	1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	21/07/2016	2885	2016- PROGETTO DI TIROCINIO IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE D	CANTARELLI PAOLO	42043	GATTATICO	CNTPLA87M0	150,00
2016	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/07/2016	2886	INDENNITA' DI CARICA	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60
2016	1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/07/2016	2887	MISSIONI SINDACO 2016	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	61,72
2016	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/07/2016	2888	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI COMPONENTI DE	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	645,82
2016	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	21/07/2016	2917	INDENNITA' DI MISSIONE 2016	PERSONALE ADDETTO PUBBLICA ISTRUZIONE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	6,94
2016	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	21/07/2016	2933	MISSIONI 2016	PERSONALE ADDETTO PUBBLICA ISTRUZIONE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	6,94
2016	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	21/07/2016	2956	MISSIONI FEBBRAIO	PERSONALE ADDETTO TUTELA AMBIENTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	18,18
2016	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	21/07/2016	2964	MISSIONI 2016	PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' PRODUTTIVE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	3,46
2016	1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/07/2016	2972	REVERSALE IVA 2096 -REALIZZAZIONE E MESSA IN DISPONIBILITA' DI INT	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	41033	CONCORDIA SULLA SECCHIA	00154950364	93.966,52
2016	1.03.02.05.006 Gas	22/07/2016	2973	REVERSALE IVA 2097-SPESE GAS CONGUAGLIO GENN GIU 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	102,30
2016	1.03.02.05.006 Gas	22/07/2016	2974	REVERSALE IVA 2098-SPESE GAS CONGUAGLIO COMPETENZA 2015	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	947,33
2016	1.03.02.05.006 Gas	22/07/2016	2975	REVERSALE IVA 2098-SPESE GAS GENNAIO GIUGNO 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	824,14
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/08/2016	2976	REVERSALE N. 2260-ANNO 2016, SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIO	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	46100	MANTOVA	02050580204	1.566,96
2016	1.03.02.05.006 Gas	01/08/2016	2977	REVERSALE N. 2261-SPESE GAS QUOTA 1/01/2016- 23/03/2016 LOCALI EX S	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	11,60
2016	1.03.02.05.006 Gas	01/08/2016	2978	REVERSALE N. 2261-SPESE GAS QUOTA 26/03/2015 - 31/12/2015 LOCALI EX	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	26,24
2016	1.03.02.05.006 Gas	01/08/2016	2979	REVERSALE 2269- SPESE GAS MARZO APRILE 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	278,60
2016	1.03.02.05.006 Gas	01/08/2016	2980	REVERSALE 2270-SPESE GAS MARZO APRILE 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	132,07
2016	1.03.02.05.006 Gas	01/08/2016	2981	REVERSALE 2271-SPESE GAS MARZO APRILE 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	463,37
2016	1.03.02.05.006 Gas	01/08/2016	2982	REVERSALE 2272-SPESE GAS MARZO APRILE 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	187,39
2016	1.03.02.05.006 Gas	01/08/2016	2983	REVERSALE 2273-SPESE GAS MARZO APRILE 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	336,64
2016	1.03.02.05.006 Gas	01/08/2016	2984	REVERSALE 2274-SPESE GAS APRILE 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	626,59
2016	1.03.02.05.006 Gas	01/08/2016	2985	REVERSALE 2274-SPESE GAS APRILE 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	479,16
2016	1.03.02.05.006 Gas	01/08/2016	2986	REVERSALE 2275-SPESE GAS MARZO APRILE 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	184,29
2016	1.03.02.05.006 Gas	01/08/2016	2987	REVERSALE 2275-SPESE GAS APRILE 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	1.474,32
2016	1.03.02.05.006 Gas	01/08/2016	2988	REVERSALE 2275-SPESE GAS MARZO APRILE 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	921,45
2016	1.03.02.05.006 Gas	01/08/2016	2989	REVERSALE 2276-SPESE GAS APRILE 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	73,01
2016	1.03.02.05.006 Gas	01/08/2016	2990	REVERSALE 2276-SPESE GAS APRILE 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	73,01
2016	1.03.02.05.006 Gas	01/08/2016	2991	REVERSALE 2277-SPESE GAS MARZO APRILE 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	101,37
2016	1.03.02.05.006 Gas	01/08/2016	2992	REVERSALE 2279-SPESE GAS MARZO APRILE 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	595,49
2016	1.03.02.05.006 Gas	01/08/2016	2993	REVERSALE 2280-SPESE GAS MARZO APRILE 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	253,99
2016	1.03.02.05.006 Gas	01/08/2016	2994	REVERSALE 2281-SPESE GAS MARZO APRILE 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	2.502,37
2016	1.03.02.05.006 Gas	01/08/2016	2995	REVERSALE 2282-SPESE GAS MARZO APRILE 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	1.237,54
2016	1.03.02.05.006 Gas	01/08/2016	2996	REVERSALE 2285-SEPSE GAS MARZO APRILE 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	352,31
2016	1.03.02.05.006 Gas	01/08/2016	2997	REVERSALE 2286-SPESE GAS MARZO APRILE 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	1.318,21
2016	1.03.02.05.006 Gas	01/08/2016	2998	REVERSALE 2287-SPESE GAS MARZO APRILE 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	1.184,05
2016	1.03.02.05.006 Gas	01/08/2016	2999	REVERSALE 2291-SPESE GAS MARZO APRILE 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	223,88
2016	1.03.02.05.006 Gas	01/08/2016	3000	REVERSALE 2292-SPESE GAS MARZO APRILE 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	834,18
2016	1.03.02.05.006 Gas	01/08/2016	3001	REVERSALE 2293-SPESE GAS APRILE 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	893,27
2016	1.03.02.05.006 Gas	01/08/2016	3002	REVERSALE 2294-SPESE GAS APRILE 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	150,66
2016	1.03.01.02.011 Generi alimentari	01/08/2016	3003	REVERSALE 2295-a.s. 2015/2016 - FORNITURA ALIMENTI CUCINA CENTRAL	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	887,52
2016	1.03.01.02.011 Generi alimentari	01/08/2016	3004	GENN-LUGLIO 2016- Integrazione spesa alimenti per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	613,84
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/08/2016	3005	REVERSALE 2296-DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SE	RE.SEARCH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	42124	REGGIO NELL'EMILIA	02233060355	1.860,20
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/08/2016	3006	REVERSALE 2297-DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SE	RE.SEARCH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	42124	REGGIO NELL'EMILIA	02233060355	1.860,20
2016	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	01/08/2016	3007	REVERSALE 2298-QUOTA 2016 - GENN/GIU. - RINN. CONTRATTO PER LA C	COSEPURI SOC. COOP. P.A.	40138	BOLOGNA	00470300377	7.700,00
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/08/2016	3008	REVERSALE 2299-QUOTA AUSILIARIATO MATERNA BORGHI	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.280,95
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/08/2016	3009	REVERSALE 2300-QUOTA AUSILIARIATO - MATERNA GIUFFREDI	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	788,49
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/08/2016	3010	REVERSALE 2301-QUOTA SERVIZI AUSILIARIATO - NIDO	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	8.052,00
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/08/2016	3011	REVERSALE 2302-A.S. 2015-2016 - GESTIONE SEZ. SCUOLA INFANZA. PERI	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.793,54
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/08/2016	3012	REVERSALE 2303-GESTIONE DEI SERVIZI DI TEMPO LUNGO PRESSO LA S	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.085,82
2016									

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA	ORDINUM	OR CAUSALE	ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE FISCI	IMPORTO
2016	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	01/08/2016	3021	REVERSALE 2311-INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SCUO	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	765,18
2016	1.03.02.16.002	Spese postali	01/08/2016	3022	REVERSALE 2312-IVA AFFRANCATURA GIUGNO 2016	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	74,16
2016	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	01/08/2016	3023	REVERSALE 2313-SERVIZIO RIPARAZIONE ATTREZZATURE/ELETTRODOM	NUOVA SATIM SNC DI GRISENDI SIMONA & C.	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02482430358	329,40
2016	1.03.01.02.004	Vestiario	01/08/2016	3024	REVERSALE 2314-FORNITURA VESTIARIO MESSO E CENTRALINISTA. OD	TOP PROFESSIONAL S.R.L.	41100	MODENA	00170020366	439,81
2016	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/08/2016	3025	REVERSALE 2315-FORNITURA MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	240,39
2016	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	01/08/2016	3026	2016-FORNITURA DI DUE QUOTIDIANI. CIG. N. Z1317E0FDC .	EDICOLA MAZZIERI DI TANIA DELMONTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	02506240353	112,50
2016	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	01/08/2016	3027	REVERSALE 2316-SERVIZI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PERSONA	SOLUZIONE S.R.L.	20124	MILANO	03139650984	317,20
2016	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	01/08/2016	3028	REVERSALE 2316-SERVIZI DI AGGIORNAMENTO PER RAGIONERIA, CIG N.	SOLUZIONE S.R.L.	20124	MILANO	03139650984	158,60
2016	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	01/08/2016	3029	REVERSALE 2316-SERVIZI DI AGGIORNAMENTO PER TRIBUTI CIG N. ZCC1	SOLUZIONE S.R.L.	20124	MILANO	03139650984	158,60
2016	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/08/2016	3030	REVERSALE 2317-FORNITURA ARTICOLI DA CUCINA, VASELLAME E ARTIC	SET SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01568590358	197,18
2016	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/08/2016	3031	REVERSALE 2318-FORNITURA ARTICOLI DA CUCINA, VASELLAME E ARTIC	SET SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01568590358	197,18
2016	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/08/2016	3032	Dotazione 2015 morosità incolpevole. Bando 1°scad.=29/05/2016	ACER AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00141470351	1.800,00
2016	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/08/2016	3033	Dotaz.2015 bando morosità incolpevole= 1°scad. 29/05/2016 (Turtura Giuseppe)	CARITAS PARROCCHIA DI MONTECCHIO E.	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	900,00
2016	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	02/08/2016	3034	REVERSALE 2319-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PER PRESTAZI	AMBULATORIO VETERINARIO S.ELIGIO	42049	SANT'ILARIO D'ENZA	02603920352	572,42
2016	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	02/08/2016	3035	CPI - PRESENTAZIONE SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' NU	CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE REGGI	42100	REGGIO NELL'EMILIA		540,00
2016	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/08/2016	3036	RINUNCIA DEL SIG. MARTINI PIER LUIGI ALLA CONCESSIONE DI LOCULO N	Nominativo omezzo per la privacy				2.071,47
2016	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02/08/2016	3037	REVERSALE 2320-SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (GESTIONE RIFIUTI) AN	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	133.161,27
2016	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/08/2016	3038	REVERSALE 2321-CONTRATTO DI APPALTO PER LA MANUTENZIONE E IL	STE ENERGY SPA	35100	PADOVA	02615760283	14.711,68
2016	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/08/2016	3039	REVERSALE 2322-CONTRATTO DI APPALTO PER LA MANUTENZIONE E IL	STE ENERGY SPA	35100	PADOVA	02615760283	602,58
2016	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/08/2016	3040	CONTRATTO DI APPALTO PER LA MANUTENZIONE E IL MANTENIMENTO I	STE ENERGY SPA	35100	PADOVA	02615760283	15.787,38
2016	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	02/08/2016	3041	CENTRO PER L'IMPIEGO - rata mensilita' gennaio -maggio 2016	PELIZZI IVAN	42027	MONTECCHIO EMILIA	PLZVNI46P06	13.706,25
2016	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/08/2016	3042	REVERSALE 2346-FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MA	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	74,42
2016	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/08/2016	3043	REVERSALE 2347-FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MA	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	75,21
2016	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	02/08/2016	3044	REVERSALE 2348-RIQUALIFICAZI. DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA - AFFIDA	FERRETTI GARSÌ ALBERTO	42100	REGGIO NELL'EMILIA	FRRLRT58C3	1.141,92
2016	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/08/2016	3045	BOLLO SU FATTURA MEDICO COMPETENTE 2015	AZIENDA OSPED.ARCISPEDALE S.MARIA NUOVA	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01614660353	2,00
2016	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/08/2016	3046	ANNO 2015 - AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI	AZIENDA OSPED.ARCISPEDALE S.MARIA NUOVA	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01614660353	2.598,00
2016	2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	02/08/2016	3047	2015-CABLAGGIO RETE LOCALI V.BORGHI - USO SOCIALE (ex-pretura)	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	4.767,08
2016	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	02/08/2016	3048	REVERSALE 2353-SOSTITUZIONE PNEUMATICI SUI MEZZI DI PROPRIETA' C	EUROPNEUS SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01916430356	635,87
2016	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/08/2016	3049	REVERSALE 2353-SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU MEZZO DI PROPRIETA'	EUROPNEUS SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01916430356	366,73
2016	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/08/2016	3050	REVERSALE 2354-AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZI	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	622,20
2016	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/08/2016	3051	REVERSALE 2354-AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZI	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2016	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/08/2016	3052	REVERSALE 2354-AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZI	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2016	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/08/2016	3053	REVERSALE 2354-AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZI	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2016	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/08/2016	3054	REVERSALE 2354-AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZI	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	248,88
2016	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/08/2016	3055	REVERSALE 2355-AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZI	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2016	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/08/2016	3056	REVERSALE 2356-AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZI	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2016	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/08/2016	3057	REVERSALE 2357-AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZI	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2016	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/08/2016	3058	REVERSALE 2358-AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZI	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2016	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/08/2016	3059	REVERSALE 2359-AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZI	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	275,82
2016	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/08/2016	3060	REVERSALE 2360-AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZI	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	16,98
2016	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	02/08/2016	3112	INPS SINDACO	INPS	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	379,05
2016	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/08/2016	3139	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA DELLA FORNITURA DI CARBURANT	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	330,51
2016	1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	04/08/2016	3140	commissioni bancarie al 1° trim. 2016	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	42027	MONTECCHIO EMILIA	03700430238	1,10
2016	1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	04/08/2016	3141	PROROGA FINO AL 31/08/2016 DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DELLE	ASSITECA BSA SRL	41100	MODENA	01841730367	100,00
2016	1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	04/08/2016	3142	POLIZZA ELETTRONICA 01/07-31/12/2016	ASSITECA BSA SRL	41100	MODENA	01841730367	250,00
2016	1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	04/08/2016	3143	POLIZZA GARANZIE ACCESSORIE AUTO 01/07-31/12/2016	ASSITECA BSA SRL	41100	MODENA	01841730367	700,00
2016	1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	04/08/2016	3144	POLIZZA FURTO 01/07-31/12/2016	ASSITECA BSA SRL	41100	MODENA	01841730367	995,00
2016	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	04/08/2016	3145	POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVA 01/07-31/12/2016	ASSITECA BSA SRL	41100	MODENA	01841730367	1.191,00
2016	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	04/08/2016	3146	POLIZZA RESPONSAB.PATRIMONIALE 01/07-31/12/2016	ASSITECA BSA SRL	41100	MODENA	01841730367	1.743,75
2016	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	04/08/2016	3147	POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE V/TERZI 01/07-31/12/2016	ASSITECA BSA SRL	41100	MODENA	01841730367	11.560,00
2016	1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	04/08/2016	3153	BOC QUOTA INTERESSI 1' RATA	BOC EMISSIONE - CREDIOP DAL CONTO 7000	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	446,60
2016	1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	04/08/2016	3154	BOC QUOTA INTERESSI 1' RATA	BOC EMISSIONE - CREDIOP DAL CONTO 7000	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	12.539,18
2016	1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	04/08/2016	3155	BOC QUOTA INTERESSI 1' RATA	BOC EMISSIONE - CREDIOP DAL CONTO 7000	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	1.776,01
2016	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	04/08/2016	3157	INTERESSI PASSIVI MUTO ICS RATA DEL 30/06/16 - GIRO CONTABILE CON	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	1.573,50
2016	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/08/2016	3158	REVERSALE IVA 2362 -GIRO CONTABILE CON REVERSALE 2363 A COPERT	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (INCEVTIVO FOTOVOLTAICO)	00197	ROMA	05754381001	204,98
2016	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/08/2016	3159	REVERSALE IVA 2364 GIRO CONTABILE CON REVERSALE 2365 A COPERT	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (INCEVTIVO FOTOVOLTAICO)	00197	ROMA	05754381001	12,64
2016	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/08/2016	3160	REVERSALE IVA 2366 - GIRO CONTABILE CON REVERSALE 2367 A COPERT	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (INCEVTIVO FOTOVOLTAICO)	00197	ROMA	05754381001	411,96
2016	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/08/2016	3161	REVERSALE IVA 2368-GIRO CONTABILE CON REVERSALE 2369 A COPERT	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (INCEVTIVO FOTOVOLTAICO)	00197	ROMA	05754381001	25,36
2016	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/08/2016	3162	REVERSALE IVA 2370-GIRO CONTABILE CON REVERSALE 2371 A COPERT	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (INCEVTIVO FOTOVOLTAICO)	00197	ROMA	05754381001	411,96
2016	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/08/2016	3163	REVERSALE IVA 2372-GIRO CONTABILE CON REVERSALE 2373 A COPERT	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (INCEVTIVO FOTOVOLTAICO)	00197	ROMA	05754381001	25,36
2016	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/08/2016	3164	REVERSALE IVA 2374-GIRO CONTABILE CON REVERSALE 2375 A COPERT	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (INCEVTIVO FOTOVOLTAICO)	00197	ROMA	05754381001	201,12
2016	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/08/2016	3165	REVERSALE IVA 2376 -GIRO CONTABILE CON REVERSALE 2377 A COPERT	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (INCEVTIVO FOTOVOLTAICO)	00197	ROMA	05754381001	12,38
2016	1.03.02.05.005	Acqua	05/08/2016	3173	SERVIZIO IDRICO PERIODO 18/12/2013 - 30/04/2015	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	36,58
2016	1.03.02.05.005	Acqua	05/08/2016	3174	QUOTA GENNAIO APRILE 2015 RELATIVA A NOTE DI CREDITO PROT 1772/	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	414,54
2016	1.03.02.05.005	Acqua	05/08/2016	3175	QUOTA GENNAIO APRILE 2015 RELATIVA A NOTA DI CREDITO PROT 1794	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	19,54
2016	1.03.02.05.006	Gas	05/08/2016	3176	GIRO CONTABILE: PARTE DI SPESE GAS DI COMPETENZA DEL 2016 (FINO	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	537,35
2016	1.03.02.05.006	Gas	05/08/2016	3177	GIRO CONTABILE PER NOTA DI CREDITO A CONGUAGLIO PERIODO 2015	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	1.412,01
2016	1.03.02.05.006	Gas	05/08/2016	3178	SPESE GAS CONGUAGLIO GIUGNO 2015 GIUGNO 2016	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	246,87
2016	1.03.02.05.006	Gas	05/08/2016	3179	SPESE GAS CONGUAGLIO GIUGNO 2015 GIUGNO 2016	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	615,64
2016	1.03.02.05.006	Gas	05/08/2016	3180	SPESE GAS MAGGIO GIUGNO 2016	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	908,60
2016	1.03.									

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA	ORDINUM	OR CAUSALE	ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE FISC	IMPORTO
2016	1.03.02.05.005	Acqua	05/08/2016	3191	SPESE SERVIZIO IDRICO GENNAIO APRILE 2016	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	1.454,96
2016	1.03.02.05.005	Acqua	05/08/2016	3192	SPESE SERVIZIO IDRICO GENNAIO APRILE 2016	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	965,54
2016	1.03.02.05.005	Acqua	05/08/2016	3193	SPESE SERVIZIO IDRICO GENNAIO APRILE 2016	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	113,38
2016	1.03.02.05.005	Acqua	05/08/2016	3194	SPESE SERVIZIO IDRICO GENNAIO APRILE 2016	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	233,79
2016	1.03.02.05.005	Acqua	05/08/2016	3195	SPESE SERVIZIO IDRICO GENNAIO APRILE 2016	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	200,81
2016	1.03.02.05.005	Acqua	05/08/2016	3196	SPESE SERVIZIO IDRICO COMPETENZA 2015	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	269,41
2016	1.03.02.05.005	Acqua	05/08/2016	3197	SPESE SERVIZIO IDRICO GENNAIO APRILE 2016	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	38,62
2016	1.03.02.05.005	Acqua	05/08/2016	3198	SPESE SERVIZIO IDRICO GENNAIO APRILE 2016	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	123,00
2016	1.03.02.05.004	Energia elettrica	05/08/2016	3199	QUOTA DI IP RELATIVA AL 2015	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	838,00
2016	1.03.02.05.004	Energia elettrica	05/08/2016	3200	SPESE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016 GLOBAL POWER	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	1.780,64
2016	1.03.02.05.004	Energia elettrica	05/08/2016	3201	SPESE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016 GLOBAL POWER	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	66,00
2016	1.03.02.05.004	Energia elettrica	05/08/2016	3202	SPESE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016 GLOBAL POWER	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	50,47
2016	1.03.02.05.004	Energia elettrica	05/08/2016	3203	SPESE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016 GLOBAL POWER	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	97,02
2016	1.03.02.05.004	Energia elettrica	05/08/2016	3204	SPESE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016 GLOBAL POWER	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	50,41
2016	1.03.02.05.004	Energia elettrica	05/08/2016	3205	SPESE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016 GLOBAL POWER	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	47,27
2016	1.03.02.05.004	Energia elettrica	05/08/2016	3206	SPESE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016 GLOBAL POWER	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	146,25
2016	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	05/08/2016	3208	liquidazione iva commerciale LUGLIO 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	6.142,02
2016	1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	08/08/2016	3209	GIRO CONTABILE CON REVERSALE PER COMMISSIONI POSTALI SU C/C	COMMISSIONI C/C 13906425	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	17,72
2016	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16/08/2016	3212	REVERSALE IVA 2427-ORDINATIVO DI FORNITURA N. 30597/2013 A SEGUIT	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.400,27
2016	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16/08/2016	3213	REVERSALE IVA 2428-ORDINATIVO DI FORNITURA N. 30597/2013 A SEGUIT	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.571,43
2016	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16/08/2016	3214	REVERSALE IVA 2429-ORDINATIVO DI FORNITURA N. 30597/2013 A SEGUIT	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	3.738,92
2016	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16/08/2016	3215	REVERSALE IVA 2430-ORDINATIVO DI FORNITURA N. 30597/2013 A SEGUIT	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.782,00
2016	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16/08/2016	3216	REVERSALE IVA 2431-ORDINATIVO DI FORNITURA N. 30597/2013 A SEGUIT	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.557,38
2016	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16/08/2016	3217	REVERSALE IVA 2432-ORDINATIVO DI FORNITURA N. 30597/2013 A SEGUIT	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	530,50
2016	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16/08/2016	3218	REVERSALE IVA 2433-SERVIZI PULIZIA A RICHIESTA PER SERVIZI IGIENICI	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	24,55
2016	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	17/08/2016	3219	REVERSALE IVA 2434-INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA IN OCCASIONE	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	65,05
2016	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16/08/2016	3220	REVERSALE IVA 2435-ORDINATIVO DI FORNITURA N. 30597/2013 A SEGUIT	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	216,09
2016	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16/08/2016	3221	REVERSALE IVA 2436-ORDINATIVO DI FORNITURA N. 30597/2013 A SEGUIT	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	3.163,11
2016	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16/08/2016	3222	REVERSALE IVA 2437-ORDINATIVO DI FORNITURA N. 30597/2013 A SEGUIT	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	335,73
2016	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16/08/2016	3223	REVERSALE IVA 2438-ORDINATIVO DI FORNITURA N. 30597/2013 A SEGUIT	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	425,33
2016	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16/08/2016	3224	REVERSALE IVA 2439-ORDINATIVO DI FORNITURA N. 30597/2013 A SEGUIT	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	621,08
2016	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16/08/2016	3225	REVERSALE IVA 2440-ORDINATIVO DI FORNITURA N. 30597/2013 A SEGUIT	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	787,06
2016	1.03.02.05.006	Gas	16/08/2016	3226	REVERSALE IVA 2441-SPESE GAS MAGGIO 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	642,18
2016	1.03.02.05.006	Gas	16/08/2016	3227	REVERSALE IVA 2442-SPESE GAS MAGGIO 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	29,13
2016	1.03.02.05.006	Gas	16/08/2016	3228	REVERSALE IVA 2443-SPESE GAS MAGGIO (SOLO QUOTA CENTRALONE)	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	92,17
2016	1.03.02.05.006	Gas	16/08/2016	3229	REVERSALE IVA 2443-SPESE GAS MAGGIO (SOLO QUOTA CENTRALONE)	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	737,33
2016	1.03.02.05.006	Gas	16/08/2016	3230	REVERSALE IVA 2443-SPESE GAS MAGGIO 2016 (QUOTA CENTRALONE)	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	463,92
2016	1.03.02.05.006	Gas	16/08/2016	3231	REVERSALE IVA 2444-SPESE GAS MAGGIO 2016 (QUOTA CENTRALONE)	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	313,37
2016	1.03.02.05.006	Gas	16/08/2016	3232	REVERSALE IVA 2444-SPESE GAS MAGGIO 2016 (QUOTA CENTRALONE)	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	239,63
2016	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16/08/2016	3233	REVERSALE IVA 2445-SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	132,41
2016	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16/08/2016	3234	REVERSALE IVA 2446-SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	81,18
2016	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16/08/2016	3235	REVERSALE IVA 2447-SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIM. 2016	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	15,63
2016	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16/08/2016	3236	REVERSALE IVA 2448-SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	207,40
2016	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16/08/2016	3237	REVERSALE IVA 2449-SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	38,94
2016	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16/08/2016	3238	REVERSALE IVA 2450-SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	335,90
2016	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16/08/2016	3239	REVERSALE IVA 2451-SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	37,92
2016	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16/08/2016	3240	REVERSALE IVA 2452-SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2016	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16/08/2016	3241	REVERSALE IVA 2453-SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	242,46
2016	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16/08/2016	3242	REVERSALE IVA 2454-SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2016	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16/08/2016	3243	REVERSALE IVA 2455-SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	41,07
2016	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16/08/2016	3244	REVERSALE IVA 2456-SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,74
2016	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16/08/2016	3245	REVERSALE IVA 2457-SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	22,62
2016	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16/08/2016	3246	REVERSALE IVA 2458-SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	21,24
2016	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16/08/2016	3247	REVERSALE IVA 2458-SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	21,23
2016	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16/08/2016	3248	REVERSALE IVA 2459-SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	17,13
2016	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16/08/2016	3249	REVERSALE IVA 2460-SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	98,58
2016	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16/08/2016	3250	REVERSALE IVA 2461-SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,46
2016	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16/08/2016	3251	REVERSALE IVA 2462-SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	44,21
2016	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16/08/2016	3252	REVERSALE IVA 2463-SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	40,55
2016	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16/08/2016	3253	REVERSALE IVA 2464-SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	75,64
2016	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16/08/2016	3254	REVERSALE IVA 2465-SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	22,73
2016	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16/08/2016	3255	REVERSALE IVA 2466-SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2016	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16/08/2016	3256	REVERSALE IVA 2467-SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	117,32
2016	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16/08/2016	3257	REVERSALE IVA 2468-SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	37,36
2016	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	16/08/2016	3258	REVERSALE IVA 2469-SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2016	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	61,00
2016	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	16/08/2016	3259	REVERSALE IVA 2470-CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOC	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	71,09
2016	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	16/08/2016	3260	REVERSALE IVA 2470-CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOC	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	25,57
2016	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	16/08/2016	3261	REVERSALE IVA 2470-CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOC	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	47,08
2016	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	16/08/2016	3262	REVERSALE IVA 2470-CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOC	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	12,30
2016	1.03.02.05.004	Energia elettrica	16/08/2016	3263	REVERSALE IVA 2471-SPESE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	505,45
2016	1.03.02.05.004	Energia elettrica	16/08/2016	3264	REVERSALE IVA 2471-SPESE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	336,98
2016	1.03.02.05.004	Energia elettrica	16/08/2016	3265	REVERSALE IVA 2472-SPESE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	502,69
2016	1.03.02.05.004	Energia elettrica	16/08/2016	3266	REVERSALE IVA 2472-SPESE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	502,69
2016	1.03.02.05.004	Energia elettrica	16/08/2016	3267	REVERSALE IVA 2473-SPESE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	97,41
2016	1.03.02.05.004	Energia elettrica	16/08/2016	3268	REVERSALE IVA 2473-SPESE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	74,50
2016	1.03.02.05.004	Energia elettrica	16/08/2016	3269	REVERSALE IVA 2474-SPESE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	28,65
2016	1.03.02.05.004	Energia elettrica	16/08/2016	3270	REVERSALE IVA 2474-SPESE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	229,21
2016	1.03.02.05.004	Energia elettrica	16/08/2016	3271	REVERSALE IVA 2474-SPESE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	143,25
2016	1.03.02.05.004	Energia elettrica	16/08/2016	3272	REVERSALE IVA 2475-ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	034434	

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA	ORDINUM	OR CAUSALE	ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE FISCI	IMPORTO
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	16/08/2016	3281	REVERSALE IVA 2484-ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2016 GLOBAL	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	232,45	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	16/08/2016	3282	REVERSALE IVA 2485-SPESE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2016 C	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	803,66	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	16/08/2016	3283	REVERSALE IVA 2486-ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2016 GLOBAL	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	417,32	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	16/08/2016	3284	REVERSALE IVA 2487-SPESE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	133,09	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	16/08/2016	3285	REVERSALE IVA 2488-ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GIUGNO LUGLIO 2	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.382,38	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	16/08/2016	3286	REVERSALE IVA 2489-SPESE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2016 C	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	225,79	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	16/08/2016	3287	REVERSALE IVA 2490-SPESE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2016 C	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	112,07	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	16/08/2016	3288	REVERSALE IVA 2491-SPESE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2016 C	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	8.181,09	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	16/08/2016	3289	REVERSALE IVA 2492-SPESE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2016 C	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.460,79	
2016	2.02.01.09.003 Fabbriati ad uso scolastico	16/08/2016	3290	REVERSALE IVA 2493-ESECUZIONE PROVE DI CARICO PER I LAVORI DI MI	LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO SRL	43100	PARMA	00464720341	4.148,00	
2016	1.03.02.05.999 Utensile e canonici per altri servizi n.a.c.	16/08/2016	3291	REVERSALE IVA 2494-MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO SEDE al	LONGWAVE SRL	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01922820350	366,00	
2016	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/08/2016	3292	REVERSALE IVA 2495-AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA DELLA FORN	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	69,18	
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/08/2016	3293	REVERSALE IVA 2496-ANNO 2016 - ELABORAZIONE STIPENDI ESTERNALIZ	INFO LINE SRL	43010	FONTEVIVO	01921940340	410,10	
2016	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	16/08/2016	3294	REVERSALE IVA 2497-2016-ORGANIZZAZIONE CONCERTO JAZZ URBAN SL	GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SOC. COOP. A R.L.	24022	ALZANO LOMBARDO	01225060167	1.268,00	
2016	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	16/08/2016	3295	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE VAL D'ENZA PER IL CONFER	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	59.171,00	
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/08/2016	3296	REVERSALE IVA 2498-FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIR	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	22,53	
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/08/2016	3297	REVERSALE IVA 2499-FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIR	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	72,80	
2016	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/08/2016	3298	REVERSALE IVA 2500-INTERVENTI DI MANUTENZIONI ELETTRICHE PRESS	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	79,30	
2016	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/08/2016	3299	REVERSALE IVA 2501-INTERVENTI DI MANUTENZIONI ELETTRICHE PRESS	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	164,70	
2016	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/08/2016	3300	REVERSALE IVA 2502-AFFIDAMENTO VERIFICA BIENNALE DELL'IMPIANTO	REGGIO CONTROLLI SRL	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01987000351	122,00	
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/08/2016	3301	REVERSALE IVA 2503-SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU MEZZO DI PROPRIE	EUROPNEUS SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01916430356	323,79	
2016	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	16/08/2016	3302	SERVIZIO ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE E QUOTIDIANI PER L'ANN	DIAFRAMMA SRL	40100	BOLOGNA	02246230375	65,00	
2016	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	16/08/2016	3303	SERVIZIO ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE E QUOTIDIANI PER L'ANN	DIAFRAMMA SRL	40100	BOLOGNA	02246230375	415,00	
2016	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	16/08/2016	3304	SERVIZIO ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE E QUOTIDIANI PER L'ANN	DIAFRAMMA SRL	40100	BOLOGNA	02246230375	334,00	
2016	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	16/08/2016	3305	SERVIZIO ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE E QUOTIDIANI -PRESTITO	DIAFRAMMA SRL	40100	BOLOGNA	02246230375	2.404,50	
2016	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	16/08/2016	3306	SERVIZIO ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE E QUOTIDIANI PER L'ANN	DIAFRAMMA SRL	40100	BOLOGNA	02246230375	73,00	
2016	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	16/08/2016	3307	SERVIZIO ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE E QUOTIDIANI PER L'ANN	DIAFRAMMA SRL	40100	BOLOGNA	02246230375	130,00	
2016	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	16/08/2016	3308	REVERSALE IVA 2504-SERVIZIO ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE E Q	DIAFRAMMA SRL	40100	BOLOGNA	02246230375	200,00	
2016	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	16/08/2016	3309	REVERSALE IVA 2504-SERVIZIO ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE E Q	DIAFRAMMA SRL	40100	BOLOGNA	02246230375	235,52	
2016	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	16/08/2016	3310	REVERSALE IVA 2504-SERVIZIO ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE E Q	DIAFRAMMA SRL	40100	BOLOGNA	02246230375	125,84	
2016	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/08/2016	3311	Trasporto alunni disabili anno scolastico 2015/2016	CROCE ARANCIONE-ASSISTENZA PUB BLICA VOL. VAL D'ENZA-L.FOCHI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00693350357	54,00	
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/08/2016	3312	REVERSALE IVA 2505-acquisto materiale didattico pedibus	GIOCAREGGIO SRL	42020	QUATTRO CASTELLA	02491880353	70,00	
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/08/2016	3313	REVERSALE IVA 2506-MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER ASILO NIDO A S	GIOCAREGGIO SRL	42020	QUATTRO CASTELLA	02491880353	1.599,99	
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/08/2016	3314	ACQUISTO LIBRI PER NIDO COMUNALE	LIBRERIA ALL'ARCO SRL	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01338930355	500,00	
2016	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	16/08/2016	3315	REVERSALE IVA 2507-RASSEGNA CINEMA ESTIVO 2016	EDEN SOCIETA' COOPERATIVA	42020	QUATTRO CASTELLA	00747210359	1.024,80	
2016	2.02.01.09.003 Fabbriati ad uso scolastico	16/08/2016	3317	REVERSALE IVA 2509-ctr reg.le/ SONDAGGI A CAROTAGGIO PER I LAVORI	PARMAGEO S.R.L.	43030	MONTECHIARUGOLO	01716130347	3.185,42	
2016	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	16/08/2016	3318	REVERSALE RITENUTE 2510-ORGANIZZAZIONE MONTECCHIO UNPLUGGE	ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE (NON COMMERCIALE)	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01620670354	12.000,00	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3320	REVERSALE IVA 2511-SPESE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNI PRE	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	651,87	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3321	REVERSALE IVA 2512-ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 POD IT001E5118	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	76,59	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3322	REVERSALE IVA 2512-ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 POD IT001E4033	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	153,18	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3323	REVERSALE IVA 2512-SPESE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 - ENEL E	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	536,13	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3324	REVERSALE IVA 2513-SPESE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 - ENEL E	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	1,55	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3325	REVERSALE IVA 2514-SPESE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNI PRE	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	18,78	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3326	REVERSALE IVA 2515-SPESE ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO GIUGN	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	186,33	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3327	REVERSALE IVA 2516-SPESE ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO GIUGN	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	11,44	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3328	REVERSALE IVA 2517-SPESE ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO GIUGN	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	8,31	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3329	REVERSALE IVA 2518-SPESE ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO GIUGN	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	135,04	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3330	REVERSALE IVA 2519-SPESE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNI PRE	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	2,51	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3331	REVERSALE IVA 2520-SPESE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNI PRE	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	6,43	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3332	REVERSALE IVA 2521-SPESE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNI PRE	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	7,84	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3333	REVERSALE IVA 2522-ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 POD IT001E5468	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	148,22	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3334	REVERSALE IVA 2523-SPESE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 - ENEL E	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	9,36	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3335	REVERSALE IVA 2524-SPESE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNI PRE	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	11,69	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3336	REVERSALE IVA 2525-SPESE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 - ENEL E	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	27,10	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3337	REVERSALE IVA 2526-SPESE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNI PRE	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	40,59	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3338	REVERSALE IVA 2527-SPESE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 - ENEL E	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	420,06	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3339	REVERSALE IVA 2528-SPESE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNI PRE	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	161,45	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3340	REVERSALE IVA 2529-SPESE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNI PRE	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	1,15	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3341	REVERSALE IVA 2530-SPESE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNI PRE	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	9,06	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3342	REVERSALE IVA 2531-SPESE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNI PRE	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	20,54	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3343	REVERSALE IVA 2532-SPESE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNI PRE	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	15,42	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3344	REVERSALE IVA 2533-ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 POD IT001E5118	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	50,51	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3345	REVERSALE IVA 2534-SPESE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 - ENEL E	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	26,88	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3346	REVERSALE IVA 2535-SPESE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 - ENEL E	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	18,26	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3347	REVERSALE IVA 2536-SPESE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 - ENEL E	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	231,46	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3348	REVERSALE IVA 2537-SPESE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNI PRE	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	32,70	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3349	REVERSALE IVA 2538-SPESE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNI PRE	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	9,64	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3350	REVERSALE IVA 2539-SPESE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNI PRE	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	62,63	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3351	REVERSALE IVA 2540-SPESE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNI PRE	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	4,53	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3352	REVERSALE IVA 2541-SPESE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNI PRE	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	8,77	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3353	REVERSALE IVA 2542-SPESE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 - ENEL E	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	373,55	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3354	REVERSALE IVA 2543-SPESE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNI PRE	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	6,83	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3355	REVERSALE IVA 2544-SPESE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNI PRE	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	36,50	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3356	REVERSALE IVA 2545-SPESE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNI PRE	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	17,73	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3357	REVERSALE IVA 2546-SPESE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 - ENEL E	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	81,59	
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/08/2016	3358	REVERSALE IVA 2547-SPESE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNI PRE	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007		

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDINUM	OR CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISC	IMPORTO
2016	1.03.02.05.004	17/08/2016	3367	REVERSALE IVA 2556-SPESE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNI PRE	00198	ROMA	06655971007	13,31
2016	1.03.02.05.004	17/08/2016	3368	REVERSALE IVA 2557-SPESE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNI PRE	00198	ROMA	06655971007	16,15
2016	1.03.02.05.004	17/08/2016	3369	REVERSALE IVA 2558-SPESE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNI PRE	00198	ROMA	06655971007	47,40
2016	1.03.02.05.004	17/08/2016	3370	REVERSALE IVA 2559-SPESE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNI PRE	00198	ROMA	06655971007	4,82
2016	1.03.02.05.004	17/08/2016	3371	REVERSALE IVA 2560-SPESE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNI PRE	00198	ROMA	06655971007	1,88
2016	1.03.02.05.004	17/08/2016	3372	REVERSALE IVA 2561-SPESE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 - ENEL E	00198	ROMA	06655971007	13,79
2016	1.03.02.05.004	17/08/2016	3373	REVERSALE IVA 2562-SPESE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 - ENEL E	00198	ROMA	06655971007	796,11
2016	1.03.02.05.004	17/08/2016	3374	REVERSALE IVA 2563-SPESE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 - ENEL E	00198	ROMA	06655971007	3,92
2016	1.03.02.05.004	17/08/2016	3375	REVERSALE IVA 2564-SPESE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNI PRE	00198	ROMA	06655971007	54,63
2016	1.03.02.05.004	17/08/2016	3376	REVERSALE IVA 2565-SPESE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 - ENEL E	00198	ROMA	06655971007	54,88
2016	1.03.02.05.004	17/08/2016	3377	REVERSALE IVA 2566-SPESE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNI PRE	00198	ROMA	06655971007	34,53
2016	1.03.02.05.004	17/08/2016	3378	REVERSALE IVA 2567-SPESE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNI PRE	00198	ROMA	06655971007	29,24
2016	1.03.01.02.999	17/08/2016	3382	REVERSALE IVA 2568-MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER ASILO NIDO A.S.	42020	QUATTRO CASTELLA	02491880353	1.500,00
2016	1.03.02.07.001	17/08/2016	3383	CONTRATTO DI LOCAZIONE AVENTE AD OGGETTO I LOCALI POSTI IN P.LE	42027	MONTECCHIO EMILIA	PLZVNI46P06	19.188,75
2016	1.04.04.01.001	17/08/2016	3384	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VAL D'ENZA RADIOCOMUNICAZIONI (I	42027	MONTECCHIO EMILIA	91111070354	3.500,00
2016	1.03.02.01.001	23/08/2016	3402	INDENNITA' DI CARICA	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60
2016	1.03.02.12.999	23/08/2016	3407	2016- PROGETTO DI TIROCINIO IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE D	42043	GATTATICO	CNTPLA87M0	150,00
2016	1.03.01.02.001	01/09/2016	3488	INTEGRAZIONE DT 16/2016: APPROVVIGIONAMENTO CARTE IDENTITA' AN	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00950510007	220,00
2016	2.02.01.09.003	01/09/2016	3489	REVERSALE IVA 2674-av.invest/ MANUT.STRAORD. ADEGUAMENTO PREVE	42124	REGGIO NELL'EMILIA	02406640355	3.193,96
2016	2.02.01.04.002	01/09/2016	3490	REVERSALE IVA 2675-av.invest/ RIQUALIFICAZIONE ALL'INTERNO DELL'IM	42124	REGGIO NELL'EMILIA	02406640355	295,61
2016	1.03.01.02.011	01/09/2016	3491	REVERSALE IVA 2676-FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI E NON ALIMETA	42027	MONTECCHIO EMILIA	01423850351	83,19
2016	1.03.01.02.011	01/09/2016	3492	REVERSALE IVA 2677-FORNITURA PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO F	42027	MONTECCHIO EMILIA	01199320357	61,71
2016	2.02.01.09.003	02/09/2016	3493	REVERSALE IVA 2678-crt.reg.le/ AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI CON	42025	CAVRIAGO	01216530350	45.706,93
2016	1.03.02.01.001	05/09/2016	3546	INPS SINDACO	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01221151001	379,05
2016	1.10.03.01.001	07/09/2016	3574	liquidazione iva commerciale AGOSTO 2016	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	5.930,42
2016	1.03.02.05.001	08/09/2016	3576	REVERSALE IVA 2725-SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2016 CIRCUIT	20123	MILANO	00488410010	101,11
2016	1.03.02.15.999	08/09/2016	3577	REVERSALE IVA 2726-A.S. 2015-2016 - Servizio estivo scuola infanzia=LUGLI	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	5.700,00
2016	1.03.02.15.010	08/09/2016	3578	REVERSALE IVA 2726-A.S. 2015-2016 Servizio estivo asilo nido=LUGLIO 2016	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	7.246,55
2016	1.03.02.99.999	08/09/2016	3579	2016-Realizzazione spettacolo Baracca e Burattini	31044	MONTEBELLUNA	03441580267	770,00
2016	1.03.01.02.011	08/09/2016	3580	REVERSALE IVA 2727-GENN-LUGLIO 2016- Integrazione spesa alimenti per cu	47921	RIMINI	02686290400	135,65
2016	1.03.02.09.008	08/09/2016	3581	REVERSALE IVA 2728-INTERVENTO DI MANUTENZIONE BAGNO ESISTENTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	02776060341	1.924,00
2016	1.03.02.15.006	08/09/2016	3582	REVERSALE IVA 2729-A.S. 2015/2016 - PERIODO GENN-GIU 2016 - Buoni pas	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	1.500,00
2016	2.02.01.09.003	08/09/2016	3584	REVERSALE IVA 2731-PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E	81030	ORTA DI ATELLA	03399810617	43.588,45
2016	2.02.01.09.003	08/09/2016	3585	REVERSALE IVA 2731-2° VARIANTE IN CORSO D'OPERA.-REALIZZAZIONE	81030	ORTA DI ATELLA	03399810617	40.640,84
2016	2.02.01.09.003	08/09/2016	3586	REVERSALE IVA 2731-boc/ NUOVA SCUOLA MEDIA EX CAPOLO. LAVORI DI	81030	ORTA DI ATELLA	03399810617	2.403,95
2016	2.02.01.09.003	08/09/2016	3587	REVERSALE IVA 2731-boc/ NUOVA SCUOLA MEDIA EX CAPOLO. LAVORI DI	81030	ORTA DI ATELLA	03399810617	55.400,18
2016	1.03.02.09.008	08/09/2016	3588	REVERSALE IVA 2732-ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSP PER LA C	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	871,57
2016	1.03.02.09.008	08/09/2016	3589	REVERSALE IVA 2733-ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSP PER LA C	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	41,28
2016	1.03.02.09.008	08/09/2016	3590	REVERSALE IVA 2734-ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSP PER LA C	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	41,41
2016	1.03.02.09.008	08/09/2016	3591	REVERSALE IVA 2735-ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSP PER LA C	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	3.092,43
2016	1.03.02.09.008	08/09/2016	3592	REVERSALE IVA 2736-ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSP PER LA C	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	10,35
2016	1.03.02.09.008	08/09/2016	3593	REVERSALE IVA 2737-ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSP PER LA C	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	871,57
2016	1.03.02.17.001	10/09/2016	3594	GIRO CONTABILE CON REVERSALE PER COMMISSIONI POSTALI SU C/C	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	19,76
2016	1.03.02.18.001			Spese per accertamenti sanitari resi necessari				
2016	dall'attività lavorativa	12/09/2016	3596	VISITE FISCALI A CARICO DIPENDENTI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01598570354	94,51
2016	1.03.02.09.008	12/09/2016	3597	REVERSALE IVA 2746-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO DELLA RE	42124	REGGIO NELL'EMILIA	02300260359	207,40
2016	1.03.02.16.999	12/09/2016	3598	COSTI COMUNI DIVERSI - QUOTA DI SOLIDARIETA' "SISMA 2012"	29122	PIACENZA	01591110356	3.860,00
2016	1.03.02.07.004	12/09/2016	3599	REVERSALE IVA 2747-"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 18", PER BIBLIOTECA	20063	MILANO	02973040963	115,39
2016	1.03.02.07.004	12/09/2016	3600	REVERSALE IVA 2748-CONVENZIONE CONSP "FOTOCOPIATRICI 19 - LOTT	20063	MILANO	02973040963	272,69
2016	1.03.01.02.001	12/09/2016	3601	REVERSALE IVA 2749-CONSUMABILI PER STAMPANTI. ORDINE DIRETTO M	42015	CORREGGIO	00745450353	433,88
2016	1.03.01.02.001	12/09/2016	3602	REVERSALE IVA 2750-FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI. ORDINE	42015	CORREGGIO	00745450353	377,29
2016	1.03.02.05.002	12/09/2016	3603	REVERSALE IVA 2751-SPESE TELEFONIA MOBILE 4 BIMESTRE 2016	20123	MILANO	00488410010	186,17
2016	1.03.02.05.002	12/09/2016	3604	REVERSALE IVA 2751-SPESE TELEFONIA MOBILE 4 BIMESTRE 2016	20123	MILANO	00488410010	11,93
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3605	REVERSALE IVA 2752-SPESE ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO LUGLI	00198	ROMA	06655971007	192,43
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3606	REVERSALE IVA 2753-SPESE ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO LUGLI	00198	ROMA	06655971007	11,83
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3607	REVERSALE IVA 2754-ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 POD IT001E40332	00198	ROMA	06655971007	144,34
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3608	REVERSALE IVA 2754-ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 POD IT001E40333	00198	ROMA	06655971007	72,18
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3609	REVERSALE IVA 2754-SPESE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 - ENEL EN	00198	ROMA	06655971007	505,20
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3610	REVERSALE IVA 2755-SPESE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 - ENEL EN	00198	ROMA	06655971007	22,42
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3611	REVERSALE IVA 2756-ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 POD IT001E5182	00198	ROMA	06655971007	50,11
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3612	REVERSALE IVA 2757-SPESE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 - ENEL EN	00198	ROMA	06655971007	340,82
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3613	REVERSALE IVA 2758-SPESE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 - ENEL EN	00198	ROMA	06655971007	208,41
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3614	REVERSALE IVA 2759-SPESE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 - ENEL EN	00198	ROMA	06655971007	314,25
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3615	REVERSALE IVA 2760-SPESE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 - ENEL EN	00198	ROMA	06655971007	629,85
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3616	REVERSALE IVA 2761-SPESE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 - ENEL EN	00198	ROMA	06655971007	275,44
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3617	REVERSALE IVA 2762-SPESE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 - ENEL EN	00198	ROMA	06655971007	58,38
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3618	REVERSALE IVA 2763-ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 - ENEL EN	00198	ROMA	06655971007	156,40
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3619	REVERSALE IVA 2764-SPESE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2016 - ENEL EN	00198	ROMA	06655971007	46,43
2016	1.03.01.02.999	12/09/2016	3620	REVERSALE IVA 2765-FORNITURA DI MATERIALE INERTE NECESSARIO PE	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02503180354	114,74
2016	1.03.01.02.002	12/09/2016	3621	REVERSALE IVA 2766-AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA DELLA FORN	00142	ROMA	00905811006	56,63
2016	1.03.01.02.002	12/09/2016	3622	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA DELLA FORNITURA DI CARBURANT	00142	ROMA	00905811006	331,45
2016	2.02.01.09.016	12/09/2016	3623	REVERSALE IVA 2767-av.invest / INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD	42122	REGGIO NELL'EMILIA	01425830351	1.128,50
2016	1.03.02.15.999	12/09/2016	3624	REVERSALE IVA 2768-GESTIONE DEI SERVIZI DI TEMPO LUNGO PRESSO L	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	645,80
2016	1.03.01.05.007	12/09/2016	3634	REVERSALE IVA 2769-ACQUISTO MICROCHIP PER IDENTIFICAZIONE ANIM	20834	MONZA	02834700151	1.061,40
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3635	REVERSALE IVA 2770-SPESE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2016	37122	VERONA	03443420231	1.133,12
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3636	REVERSALE IVA 2771-SPESE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2016	37122	VERONA	03443420231	254,15
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3637	REVERSALE IVA 2771-SPESE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2016	37122	VERONA	03443420231	254,14
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3638	REVERSALE IVA 2772-SPESE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2016	37122	VERONA	03443420231	501,32
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3639	REVERSALE IVA 2773-SPESE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2016	37122	VERONA	03443420231	86,84
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3640	REVERSALE IVA 2773-SPESE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2016	37122	VERONA	03443420231	66,40
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3641	REVERSALE IVA 2774-SPESE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2016	37122	VERONA	03443420231	25,54
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3642	REVERSALE IVA 2774-SPESE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2016	37122	VERONA	03443420231	204,34
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3643	REVERSALE IVA 2774-SPESE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2016	37122	VERONA	03443420231	127,72
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3644	REVERSALE IVA 2775-ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2016 GLOB	37122	VERONA	03443420231	132,41
2016	1.03.02.							

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA	ORDINUM	OR CAUSALE	ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISC	IMPORTO
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3648	REVERSALE IVA 2779-SPESE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	40,41	
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3649	REVERSALE IVA 2780-SPESE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	180,39	
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3650	REVERSALE IVA 2781-SPESE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	761,24	
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3651	REVERSALE IVA 2782-SPESE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	166,11	
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3652	REVERSALE IVA 2783-ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	233,87	
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3653	REVERSALE IVA 2784-SPESE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	101,80	
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3654	REVERSALE IVA 2785-SPESE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	103,13	
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3655	REVERSALE IVA 2786-ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO LUGLIO AGOSTO 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	627,45	
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3656	REVERSALE IVA 2787-SPESE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	175,05	
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3657	REVERSALE IVA 2788-SPESE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	265,34	
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3658	REVERSALE IVA 2788-SPESE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	176,90	
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3659	REVERSALE IVA 2789-SPESE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	8.201,61	
2016	1.03.02.05.004	12/09/2016	3660	REVERSALE IVA 2790-ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2016	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	310,77	
2016	1.04.01.02.005	12/09/2016	3661	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE VAL D'ENZA PER IL CONFER	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	59.171,00	
2016	1.03.02.16.002	12/09/2016	3662	REVERSALE IVA 2791-IVA AFFRANCATURA GIUGNO -LUGLIO 2016	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	113,60	
2016	1.03.01.01.001	12/09/2016	3663	2016-FORNITURA DI DUE QUOTIDIANI. CIG. N. Z1317E0FDC .	EDICOLA MAZZIERI DI TANIA DELMONTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	02506240353	147,00	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3664	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				196,06	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3665	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				92,52	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3666	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				92,52	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3667	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				104,39	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3668	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				66,27	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3669	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				257,01	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3670	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				104,39	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3671	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				117,04	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3672	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				162,94	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3673	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				270,89	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3674	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				92,52	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3675	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				196,08	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3676	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				92,52	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3677	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				168,99	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3678	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				92,52	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3679	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				92,52	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3680	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				288,60	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3681	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				92,52	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3682	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				196,08	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3683	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				196,08	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3684	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				188,61	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3685	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				196,08	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3686	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				104,39	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3687	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				74,34	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3688	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				148,29	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3689	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				38,00	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3690	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				152,13	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3691	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				104,39	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3692	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				92,52	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3693	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				190,46	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3694	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				104,39	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3695	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				92,53	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3696	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA I° GRADO (MEDIE)	Nominativo omezzo per la privacy				190,47	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3697	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA II° GRADO (SUPERIORI)	Nominativo omezzo per la privacy				449,81	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3698	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA II° GRADO (SUPERIORI)	Nominativo omezzo per la privacy				142,46	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3699	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA II° GRADO (SUPERIORI)	Nominativo omezzo per la privacy				74,26	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3700	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA II° GRADO (SUPERIORI)	Nominativo omezzo per la privacy				253,06	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3701	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA II° GRADO (SUPERIORI)	Nominativo omezzo per la privacy				268,87	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3702	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA II° GRADO (SUPERIORI)	Nominativo omezzo per la privacy				91,60	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3703	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA II° GRADO (SUPERIORI)	Nominativo omezzo per la privacy				155,31	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3704	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA II° GRADO (SUPERIORI)	Nominativo omezzo per la privacy				194,49	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3705	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA II° GRADO (SUPERIORI)	Nominativo omezzo per la privacy				137,60	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3706	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA II° GRADO (SUPERIORI)	Nominativo omezzo per la privacy				178,72	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3707	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA II° GRADO (SUPERIORI)	Nominativo omezzo per la privacy				54,46	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3708	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA II° GRADO (SUPERIORI)	Nominativo omezzo per la privacy				163,70	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3709	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA II° GRADO (SUPERIORI)	Nominativo omezzo per la privacy				293,43	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3710	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA II° GRADO (SUPERIORI)	Nominativo omezzo per la privacy				162,90	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3711	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA II° GRADO (SUPERIORI)	Nominativo omezzo per la privacy				176,90	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3712	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA II° GRADO (SUPERIORI)	Nominativo omezzo per la privacy				156,92	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3713	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA II° GRADO (SUPERIORI)	Nominativo omezzo per la privacy				90,26	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3714	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA II° GRADO (SUPERIORI)	Nominativo omezzo per la privacy				143,21	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3715	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA II° GRADO (SUPERIORI)	Nominativo omezzo per la privacy				185,64	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3716	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA II° GRADO (SUPERIORI)	Nominativo omezzo per la privacy				71,61	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3717	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA II° GRADO (SUPERIORI)	Nominativo omezzo per la privacy				188,61	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3718	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA II° GRADO (SUPERIORI)	Nominativo omezzo per la privacy				225,43	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3719	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA II° GRADO (SUPERIORI)	Nominativo omezzo per la privacy				182,28	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3720	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA II° GRADO (SUPERIORI)	Nominativo omezzo per la privacy				207,55	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3721	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA II° GRADO (SUPERIORI)	Nominativo omezzo per la privacy				124,35	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3722	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA II° GRADO (SUPERIORI)	Nominativo omezzo per la privacy				205,25	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3723	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA II° GRADO (SUPERIORI)	Nominativo omezzo per la privacy				138,15	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3724	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA II° GRADO (SUPERIORI)	Nominativo omezzo per la privacy				136,24	
2016	1.04.02.05.999	12/09/2016	3725	CTR LIBRI TESTO SECONDARIA II° GRADO (SUPERIORI)	Nominativo omezzo per la privacy				270,33	
2016	1.03.02.11.999	15/09/2016	3726	REVERSALE IVA 2792-COMPETENZE FIDAL PER OMOLOGAZIONE DELLA P	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA	00191	ROMA	01384571004	3.660,00	
2016	2.02.01.09.003	16/09/2016	3727	REVERSALE IVA 2793-FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER DODICI AULE	FRATELLI BRUNO S.P.A.	03030	BROCCOSTELLA	00102360609	6.858,60	
2016	1.03.02.11.999	16/09/2016	3728	REVERSALE IVA 2794-2016 - AGGIORNAMENTO VALORI AREE FABBRICABIL	F.M. SERVIZI S.A.S DI FILIPPO MAGISTRALI E C.	43047	PELLEGRINO PARMENSE	02388480341	1.159,00	
2016	1.03.02.02.002	17/09/2016	3739	MISSIONI DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2016	PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	27,54	
2016	1.03.02.01.001	17/09/2016	3746	INDENNITA' DI CARICA	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60	
2016	1.03.02.12.999	17/09/2016	3751	2016- PROGETTO DI TIROCINIO IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI	CANTARELLI PAOLO	42043	GATTATICO	CNTPLA87M0	150,00	
2016	1.03.02.02.002	17/09/2016	3796	MISSIONI 2016	PERSONALE ADDETTO PUBBLICA ISTRUZIONE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	28,90	
2016	1.03.02.02.002	17/09/2016	3806	MISSIONI 2016	PERSONALE CULTURA	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7,84	
2016	1.03.01.02.002	22/09/2016	3837	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA DELLA FORNITURA DI CARBURANT	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	262,22	

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA ORDINUM	OR CAUSALE ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE FISC	IMPOR TO
2016	1.03.02.15.004	22/09/2016	3838	REVERSALE 2802-SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (GESTIONE RIFIUTI) AN	29122	PIACENZA	01591110356	133.161,27
2016	1.03.02.15.004	22/09/2016	3839	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILA	29122	PIACENZA	01591110356	10.175,50
2016	1.03.02.99.999	22/09/2016	3840	LEZIONE CONCERTO VIA CRUCIS DI FRANZ LISZT - cig Z65193C7A6	42027	MONTECCHIO EMILIA		400,00
2016	1.03.02.11.999	22/09/2016	3841	AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO PATRIMONIO IMMOBILI E ADEMPIMENTI		SAN MARINO	SM05792	500,00
2016	1.03.02.16.002	22/09/2016	3842	INTEGRAZIONE DT NN.182/2015 e 128/2016 "SERVIZIO DI SMISTAMENTO,	00144	ROMA	01114601006	1.000,00
2016	1.03.02.16.002	22/09/2016	3843	INTEGRAZIONE DT NN.182/2015 e 128/2016 "SERVIZIO DI SMISTAMENTO,	00144	ROMA	01114601006	300,00
2016	1.03.02.16.002	22/09/2016	3844	INTEGRAZIONE DT NN.182/2015 e 128/2016 "SERVIZIO DI SMISTAMENTO,	00144	ROMA	01114601006	1.000,00
2016	1.03.01.01.001	22/09/2016	3845	REVERSALE 2803-30/06/2016 - 30/06/2017 SERVIZIO DI ACCESSO A BANCA	16153	GENOVA	01469790990	1.110,20
2016	1.03.01.02.001	22/09/2016	3846	REVERSALE 2804-2016 - Stampa cedole librerie	42027	MONTECCHIO EMILIA	01169980354	266,33
2016	1.03.02.09.012	22/09/2016	3847	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00933150351	6.679,74
2016	1.03.02.09.004	22/09/2016	3848	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	41123	MODENA	02681570368	216,81
2016	1.03.01.02.999	22/09/2016	3849	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	12,55
2016	1.03.02.15.999	22/09/2016	3850	Altre spese per contratti di servizio pubblico	43010	FONTEVIVO	01921940340	329,10
2016	1.03.02.09.011	22/09/2016	3851	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02482430358	196,42
2016	1.03.02.17.001	26/09/2016	3852	Commissioni per servizi finanziari	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	4,42
2016	1.03.02.13.002	01/10/2016	3855	Servizi di pulizia e lavanderia	40129	BOLOGNA	03609840370	530,50
2016	1.03.02.13.002	01/10/2016	3856	Servizi di pulizia e lavanderia	40129	BOLOGNA	03609840370	2.557,38
2016	1.03.02.13.002	01/10/2016	3857	Servizi di pulizia e lavanderia	40129	BOLOGNA	03609840370	3.738,92
2016	1.03.02.13.002	01/10/2016	3858	Servizi di pulizia e lavanderia	40129	BOLOGNA	03609840370	2.655,55
2016	1.03.02.13.002	01/10/2016	3859	Servizi di pulizia e lavanderia	40129	BOLOGNA	03609840370	1.055,24
2016	1.03.02.13.002	01/10/2016	3860	Servizi di pulizia e lavanderia	40129	BOLOGNA	03609840370	1.316,62
2016	1.03.02.13.002	01/10/2016	3861	Servizi di pulizia e lavanderia	40129	BOLOGNA	03609840370	425,33
2016	1.03.02.13.002	01/10/2016	3862	Servizi di pulizia e lavanderia	40129	BOLOGNA	03609840370	3.019,33
2016	2.02.01.09.003	01/10/2016	3863	Fabbricati ad uso scolastico	40129	BOLOGNA	03609840370	6.771,00
2016	1.03.02.13.002	01/10/2016	3864	Servizi di pulizia e lavanderia	40129	BOLOGNA	03609840370	787,06
2016	1.03.02.13.002	01/10/2016	3865	Servizi di pulizia e lavanderia	40129	BOLOGNA	03609840370	1.571,43
2016	1.03.02.13.002	01/10/2016	3866	Servizi di pulizia e lavanderia	40129	BOLOGNA	03609840370	621,08
2016	1.03.02.15.002	01/10/2016	3867	Contratti di servizio di trasporto scolastico	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	300,00
2016	1.03.02.15.999	01/10/2016	3868	Altre spese per contratti di servizio pubblico	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	300,00
2016	1.03.02.15.006	01/10/2016	3869	Contratti di servizio per le mense scolastiche	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	200,50
2016	1.04.01.02.005	01/10/2016	3870	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	71.753,99
2016	1.04.01.01.002	01/10/2016	3871	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	42027	MONTECCHIO EMILIA		3.820,00
2016	1.03.02.05.006	01/10/2016	3875	Gas	16122	GENOVA	01178580997	261,50
2016	1.03.02.05.006	01/10/2016	3876	Gas	16122	GENOVA	01178580997	997,21
2016	1.03.02.05.006	01/10/2016	3877	Gas	16122	GENOVA	01178580997	353,41
2016	1.03.02.05.006	03/10/2016	3878	Gas	16122	GENOVA	01178580997	18,10
2016	1.03.02.05.006	03/10/2016	3879	Gas	16122	GENOVA	01178580997	41,98
2016	1.03.02.05.006	03/10/2016	3880	Gas	16122	GENOVA	01178580997	23,70
2016	1.03.02.05.006	01/10/2016	3881	Gas	16122	GENOVA	01178580997	186,41
2016	1.03.02.05.006	01/10/2016	3882	Gas	16122	GENOVA	01178580997	90,49
2016	1.03.02.05.006	01/10/2016	3883	Gas	16122	GENOVA	01178580997	1.660,82
2016	1.03.02.05.006	01/10/2016	3884	Gas	16122	GENOVA	01178580997	50,57
2016	1.03.02.05.006	01/10/2016	3885	Gas	16122	GENOVA	01178580997	1.234,76
2016	1.03.02.05.006	01/10/2016	3886	Gas	16122	GENOVA	01178580997	726,94
2016	1.03.02.16.002	01/10/2016	3887	Spese postali	00144	ROMA	01114601006	37,13
2016	1.03.02.16.002	01/10/2016	3888	Spese postali	00144	ROMA	01114601006	45,21
2016	2.02.01.09.003	01/10/2016	3889	Fabbricati ad uso scolastico	20122	MILANO	07832440155	5.709,60
2016	1.03.02.09.011	01/10/2016	3890	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02482430358	82,35
2016	1.03.02.15.004	01/10/2016	3891	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	981,80
2016	1.03.01.02.999	01/10/2016	3892	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	263,62
2016	1.03.01.02.999	01/10/2016	3893	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	917,44
2016	1.03.01.02.011	01/10/2016	3894	Generi alimentari	47921	RIMINI	02686290400	66,91
2016	1.03.01.02.011	01/10/2016	3895	Generi alimentari	47921	RIMINI	02686290400	205,68
2016	1.03.01.02.011	01/10/2016	3896	Generi alimentari	47921	RIMINI	02686290400	109,57
2016	1.03.02.99.999	01/10/2016	3897	Altri servizi diversi n.a.c.	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02131730356	103,08
2016	1.03.02.15.999	01/10/2016	3898	Altre spese per contratti di servizio pubblico	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01249610351	4.855,60
2016	1.04.03.99.999	01/10/2016	3899	Trasferimenti correnti a altre imprese	42027	MONTECCHIO EMILIA	91134980357	1.500,00
2016	2.02.01.09.003	01/10/2016	3901	Fabbricati ad uso scolastico	42019	SCANDIANO	01801750355	2.759,64
2016	1.03.02.09.012	01/10/2016	3902	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	292,80
2016	2.02.01.04.002	01/10/2016	3903	Impianti	41100	MODENA	01806180368	4.925,53
2016	1.03.02.08.999	01/10/2016	3904	Leasing operativo di altri beni	00178	ROMA	01122141003	37.615,59
2016	1.03.02.08.999	01/10/2016	3905	Leasing operativo di altri beni	00178	ROMA	01122141003	3.093,90
2016	2.02.01.04.002	01/10/2016	3906	Impianti	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00186310355	31.663,58
2016	2.02.01.09.016	01/10/2016	3907	Impianti sportivi	47122	FORLI'	02398840401	119.301,00
2016	2.02.01.09.016	01/10/2016	3908	Impianti sportivi	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	12.688,00
2016	1.04.01.02.003	01/10/2016	3909	Trasferimenti correnti a Comuni	95100	CATANIA	00137020871	9,88
2016	1.04.01.02.003	01/10/2016	3910	Trasferimenti correnti a Comuni	46100	MANTOVA	00189800204	31,52
2016	1.04.01.02.003	01/10/2016	3911	Trasferimenti correnti a Comuni	74020	TARANTO	00833360738	5,88
2016	1.03.02.05.004	04/10/2016	3913	Energia elettrica	42027	MONTECCHIO EMILIA	01169980354	400,00
2016	1.03.02.05.005	04/10/2016	3914	Acqua	42027	MONTECCHIO EMILIA	01169980354	650,00
2016	1.03.02.05.006	04/10/2016	3915	Gas	42027	MONTECCHIO EMILIA	01169980354	450,00
2016	1.03.02.09.008	04/10/2016	3916	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	42027	MONTECCHIO EMILIA	01552560359	1.525,00
2016	1.03.02.05.004	04/10/2016	3917	Energia elettrica	42027	MONTECCHIO EMILIA		348,66
2016	1.03.02.05.006	04/10/2016	3918	Gas	42027	MONTECCHIO EMILIA		457,69
2016	1.03.02.15.999	04/10/2016	3919	Altre spese per contratti di servizio pubblico	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	1.205,96
2016	1.03.02.03.999	04/10/2016	3923	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19124	LA SPEZIA	01062951007	828,42
2016	1.03.02.03.999	04/10/2016	3924	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19124	LA SPEZIA	01062951007	368,44
2016	1.03.02.03.999	04/10/2016	3925	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19124	LA SPEZIA	01062951007	757,14
2016	1.03.02.03.999	04/10/2016	3926	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19124	LA SPEZIA	01062951007	2.131,47
2016	1.03.02.03.999	04/10/2016	3927	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19124	LA SPEZIA	01062951007	1.942,24
2016	1.03.02.03.999	04/10/2016	3928	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19124	LA SPEZIA	01062951007	2.074,79

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA	ORDINUM	OR CAUSALE	ORDINARIO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE FISCI	IMPORTO
2016	1.03.02.05.006 Gas	05/10/2016	3929	SPESE GAS CONGUAGLIO LUGL 2015 LUGL 2016		IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	119,44
2016	1.03.02.05.006 Gas	05/10/2016	3930	SPESE GAS CONGIUGLIO GIU 2015 GIU 2016		IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	43,99
2016	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	06/10/2016	3932	GIRO CONTABILE CON REVERSALE PER COMMISSIONI POSTALI SU C/C		COMMISSIONI C/C 13906425	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	12,92
2016	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	06/10/2016	3935	FONDO ECONOMALE 2016.		RONZONI ANTONELLA ECONOMO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	128,40
2016	1.03.02.02.999 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	06/10/2016	3940	ATTRIBUZIONE FONDO A ECONOMO PER FORNITURA FIACCOLE PER SOL		RONZONI ANTONELLA ECONOMO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	63,00
2016	1.03.02.16.002 Spese postali	06/10/2016	3942	FONDO ECONOMALE 2016.		RONZONI ANTONELLA ECONOMO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	38,90
2016	1.03.01.02.006 Materiale informatico	06/10/2016	3945	CCIAA-DIRITTI RINNOVO FIRME DIGITALI - ANTICIPO ECONOMALE		RONZONI ANTONELLA ECONOMO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	25,00
2016	1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	06/10/2016	3946	APPENDICE DI REGOLAZIONE DEL PREMIO ANNUO DI POLIZZA RAMO R.C.		ASSITECA BSA SRL	41100	MODENA	01841730367	4.698,02
2016	1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10/10/2016	3947	liquidazione iva commerciale settembre 2016		AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	3.344,27
2016	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	10/10/2016	4000	INPS SINDACO		INPS	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	379,05
2016	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/10/2016	4029	AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO PATRIMONIO IMMOBILI E ADEMPIMENTI		GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	110,00
2016	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	12/10/2016	4030	GIRO CONTABILE CON REVERSALE PER COMMISSIONI POSTALI SU C/C		COMMISSIONI C/C 13906425	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	62,60
2016	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	15/10/2016	4031	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE VAL D'ENZA PER IL CONFER		UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	59.171,00
2016	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/10/2016	4032	Contrib assegnato a MATOUSSI LOTFI - Prima scadenza bando morosità incolpe		CARITAS PARROCCHIA DI MONTECCHIO E.	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	1.500,00
2016	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	15/10/2016	4033	REVERSALE 2918-av.investim/ MANUT. STRAORD. PER ADEGUAMENTO ALL		GIANNASI LUCA	42121	REGGIO NELL'EMILIA	GNNLCU58PC	2.474,16
2016	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	15/10/2016	4034	REVERSALE 2919-av.vinc + alinez.vinc/ MANUT. STRAORD. DURABILITA' DE		BOCCHI MASSIMO	43123	PARMA	BCCMSM59E	6.762,00
2016	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	15/10/2016	4035	SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODO		ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	98,00
2016	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	15/10/2016	4036	REVERSALE 2920-FORNITURA STAMPATI E ARTICOLI DI CANCELLERIA CO		ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	75,64
2016	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	15/10/2016	4037	REVERSALE 2920-FORNITURA STAMPATI E ARTICOLI DI CANCELLERIA CO		ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	303,44
2016	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	15/10/2016	4038	REVERSALE 2920-FORNITURA STAMPATI E ARTICOLI DI CANCELLERIA CO		ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	292,80
2016	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	15/10/2016	4039	REVERSALE 2920-FORNITURA STAMPATI E ARTICOLI DI CANCELLERIA CO		ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	34,16
2016	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	15/10/2016	4040	SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODO		ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	45,00
2016	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	15/10/2016	4041	REVERSALE 2921-CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIA		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	128,67
2016	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	15/10/2016	4042	CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4".(18.01.201		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	128,67
2016	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	15/10/2016	4043	CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4".(18.01.201		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	163,95
2016	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	15/10/2016	4044	CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4".(18.01.201		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	163,94
2016	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	15/10/2016	4045	REVERSALE 2922-CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICE 20 - LOTTO		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	280,08
2016	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	15/10/2016	4046	REVERSALE 2923-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SEDE MUN		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	158,53
2016	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	15/10/2016	4047	REVERSALE 2924-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI S		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	109,67
2016	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/10/2016	4048	REVERSALE 2925-Contributo scuola Santa Dorotea (2016-2018)		ISTITUTO SUORE MAESTRE "SANTA DOROTEA"	42027	MONTECCHIO EMILIA	01066551001	70.000,00
2016	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/10/2016	4049	REVERSALE 2926-Contributo scuola San Domenico Savio (2016-2018)		PARROCCHIA S.GIUSEPPE SPOSO B.M.V. SCUOLA MAT. S.DOMENICO SA	42027	MONTECCHIO EMILIA	01169920350	35.000,00
2016	1.03.01.02.011 Generi alimentari	15/10/2016	4050	REVERSALE 2927-FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI E NON ALIMETARI F		IPERMONTECCHIO SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01423850351	220,80
2016	1.03.01.02.011 Generi alimentari	15/10/2016	4051	REVERSALE 2927-AS 2016-2017 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER S		IPERMONTECCHIO SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01423850351	44,98
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/10/2016	4052	REVERSALE 2928-ANNO 2016 - ELABORAZIONE STIPENDI ESTERNALIZZA		INFO LINE SRL	43010	FONTEVIVO	01921940340	344,28
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/10/2016	4053	REVERSALE 2929-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	62,84
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/10/2016	4054	REVERSALE 2930-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	296,81
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/10/2016	4055	REVERSALE 2931-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	21,21
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/10/2016	4056	REVERSALE 2932-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	794,26
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/10/2016	4057	REVERSALE 2933-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	41,38
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/10/2016	4058	REVERSALE 2934-SPESE ENERGIA ELETTRICA L AGOSTO SETTEMBRE 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	133,09
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/10/2016	4059	REVERSALE 2935-SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO AGOSTO SETTE		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	703,46
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/10/2016	4060	REVERSALE 2936-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	208,10
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/10/2016	4061	REVERSALE 2937-ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2016 GLOB		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	500,17
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/10/2016	4062	REVERSALE 2938-ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2016 GLOB		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	280,05
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/10/2016	4063	REVERSALE 2939-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.130,54
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/10/2016	4064	REVERSALE 2940-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	595,96
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/10/2016	4065	REVERSALE 2941-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	805,31
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/10/2016	4066	REVERSALE 2942-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	602,96
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/10/2016	4067	REVERSALE 2942-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	602,96
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/10/2016	4068	REVERSALE 2944-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.198,75
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/10/2016	4069	REVERSALE 2946-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	12,62
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/10/2016	4070	SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2016 GLOBAL		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	100,93
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/10/2016	4071	SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2016 GLOBAL POWER		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	63,07
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/10/2016	4072	REVERSALE 2947-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	42,88
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/10/2016	4073	REVERSALE 2947-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	32,82
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/10/2016	4074	REVERSALE 2948-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	234,93
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/10/2016	4075	REVERSALE 2949-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	362,98
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/10/2016	4076	REVERSALE 2949-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	241,99
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/10/2016	4077	REVERSALE 2950-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	9.976,39
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/10/2016	4078	REVERSALE 2951-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	19,19
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/10/2016	4079	REVERSALE 2952-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	186,17
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/10/2016	4080	REVERSALE 2953-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2016		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	102,70
2016	1.03.02.05.005 Acqua	15/10/2016	4081	REVERSALE 2955-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	519,53
2016	1.03.02.05.005 Acqua	15/10/2016	4082	REVERSALE 2956-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.237,50
2016	1.03.02.15.013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	15/10/2016	4083	REVERSALE 2959-ANNO 2016 - SERVIZIO GESTIONE DISTRIBUTORE ACQU		IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.830,00
2016	1.03.02.05.006 Gas	15/10/2016	4084	REVERSALE 2962-SPESE GAS CONGIUGLIO GIUGNO 2015 APRILE 2016		IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	55,31
2016	1.03.02.05.006 Gas	15/10/2016	4085	REVERSALE 2963-SPESE GAS LUGLIO 2015 LUGLIO 2016		IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	135,40
2016	1.03.02.05.006 Gas	15/10/2016	4086	SPESE GAS LUGLIO 2015 LUGLIO 2016		IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	135,39
2016	1.03.02.05.006 Gas	15/10/2016	4087	REVERSALE 2964-SPESE GAS CONGUAGLIO COMPETENZA 2015		IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	206,15
2016	1.03.02.05.006 Gas	15/10/2016	4088	SPESE GAS CONGUAGLIO GEN. GIU. 2016		IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	463,26
2016	1.03.02.05.006 Gas	15/10/2016	4089	REVERSALE 2965-SPESE GAS CONGIUGLIO GIU 2015 GIU 2016		IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	74,66
2016	1.03.02.05.006 Gas	15/10/2016	4090	REVERSALE 2966-SPESE GAS CONGUAGLIO LUGL 2015 LUGL 2016		IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	559,69
2016	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/10/2016	4091	REVERSALE 2967-SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (GESTIONE RIFIUTI) AN		IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	133.161,27
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/10/2016	4092	REVERSALE 2968-FORNITURA DETERGENTI, DISINCROSTANTI E ALTRO, F						

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA	ORDINUM	OR CAUSALE	ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE FISC	IMPOR TO
2016	1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17/10/2016	4102	Contributo Istituto D'Arzo 2016 (Laboratori + viaggio memoria)		IST.TEC.COMM.LE IND.LE LIC.IST.PROF."S.D'ARZO	42027	MONTECCHIO EMILIA	91005150353	4.380,00
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	17/10/2016	4103	REVERSALE 2973-SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2016		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	31,40
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	17/10/2016	4104	REVERSALE 2974-SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2016		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	117,32
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	17/10/2016	4105	REVERSALE 2975-SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2016		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	37,92
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	17/10/2016	4106	REVERSALE 2976-SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2016		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	127,01
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	17/10/2016	4107	REVERSALE 2977-SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2016		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	80,67
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	17/10/2016	4108	REVERSALE 2978-SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2016		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,13
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	17/10/2016	4109	REVERSALE 2979-SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2016		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	22,41
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	17/10/2016	4110	REVERSALE 2980-SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2016		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	75,64
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	17/10/2016	4111	REVERSALE 2981-SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2016		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	61,00
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	17/10/2016	4112	REVERSALE 2982-SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2016		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	17/10/2016	4113	REVERSALE 2983-SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2016		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	17/10/2016	4114	REVERSALE 2984-SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2016		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	207,40
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	17/10/2016	4115	REVERSALE 2985-SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2016		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	22,67
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	17/10/2016	4116	REVERSALE 2986-SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2016		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	76,54
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	17/10/2016	4117	REVERSALE 2987-SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2016		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	38,76
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	17/10/2016	4118	REVERSALE 2988-SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2016		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	17/10/2016	4119	REVERSALE 2989-SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2016		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	98,59
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	17/10/2016	4120	REVERSALE 2990-SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2016		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	20,45
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	17/10/2016	4121	REVERSALE 2990-SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2016		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	20,46
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	17/10/2016	4122	REVERSALE 2991-SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIM. 2016		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	28,38
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	17/10/2016	4123	REVERSALE 2992-SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2016		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	158,54
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	17/10/2016	4124	REVERSALE 2993-SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2016		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	317,98
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	17/10/2016	4125	REVERSALE 2994-SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2016		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	17/10/2016	4126	REVERSALE 2995-SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2016		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	226,81
2016	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	17/10/2016	4127	REVERSALE 2996-FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI. ORDINE DI		POKER SRL	42015	CORREGGIO	00745450353	208,23
2016	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	17/10/2016	4128	REVERSALE 2997-FORNITURA CANCELLERIA: ADESIONE ALLA CONVENZI		MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	116,39
2016	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	17/10/2016	4129	REVERSALE 2997-biblioteca - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER		MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	87,78
2016	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	17/10/2016	4130	REVERSALE 2997-ufficio tecnico- ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER		MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	102,33
2016	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	17/10/2016	4131	REVERSALE 2998-FORNITURA CANCELLERIA: ADESIONE ALLA CONVENZI		MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	10,37
2016	1.03.02.04.001 Acquisto di servizi per formazione specialistica	17/10/2016	4132	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE SIG.RA BAINI DANIELA AL CORSO DI FORM		3 F - FORMER S.R.L	40011	ANZOLA DELL'EMILIA	02240621207	222,00
2016	2.02.01.04.002 Impianti	17/10/2016	4133	REVERSALE 2999-av.invest/ RIQUALIFICAZIONE ALL'INTERNO DELL'IMMOB		G.&D. SERRAMENTI	42017	NOVELLARA	01457220356	4.026,00
2016	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	17/10/2016	4134	REVERSALE 3000-ctr reg.le=AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL		TORREGGIANI CLAUDIO	42100	REGGIO NELL'EMILIA	TRRCLD60B1	4.440,80
2016	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/10/2016	4135	REVERSALE 3003-AFFIDAMENTO PER REVISIONI OBBLIGATORIE E MANUT		AUTOBLU DI GIROLDINI VENTURELLI E C. S.N.C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01704870359	293,46
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/10/2016	4136	REVERSALE 3004-FORNITURA PARAFARMACI DIC.2015 - 31.12.2016 - CIG.		FARMACIE COMUNALI RIUNITE	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00761840354	633,09
2016	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	17/10/2016	4137	REVERSALE 3006-04/205-03/2018 - SERVIZIO DI NOLEGGIO, AFFRANCATR		NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	20017	RHO	05448770965	929,85
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/10/2016	4138	REVERSALE 3017-COPERTINE PLASTIFICATE PER LA PROTEZIONE DEI LIB		COLIBRI' SYSTEM SPA	20141	MILANO	12876360152	579,50
2016	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/10/2016	4139	REVERSALE 3019-AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA DELLA FORNITU		ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	75,26
2016	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	17/10/2016	4140	REVERSALE 3026-Proroga servizio ausiliario agosto/settembre 2016 asilo nido		COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	8.138,00
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/10/2016	4141	REVERSALE 3027-Proroga servizio ausiliario agosto/settembre 2016 scuola inf		COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	801,00
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/10/2016	4142	REVERSALE 3028-FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MA		LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	70,38
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/10/2016	4143	REVERSALE 3029-FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MA		LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	134,13
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/10/2016	4144	REVERSALE 3030-FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MA		LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	6,96
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/10/2016	4145	REVERSALE 3031-FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MA		LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	63,17
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/10/2016	4146	REVERSALE 3032-MATERIALI PER ALLESTIMENTI INIZIATIVE PROFETI IN P		LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	183,48
2016	1.03.01.02.011 Generi alimentari	17/10/2016	4147	REVERSALE 3033-A.S. 2016-2017 FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI		PANIFICIO FANTUZZI SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	01199320357	309,86
2016	1.03.01.02.006 Materiale informatico	17/10/2016	4148	REVERSALE 3034-CCIAA - QUOTA NUOVE FIRME DIGITALI 2016		CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIG.	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00448250357	24,40
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/10/2016	4149	REVERSALE 3035-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 - ENEL ENERGIA		ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	578,05
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/10/2016	4150	REVERSALE 3036-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 - ENEL ENERGIA		ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	115,28
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/10/2016	4151	REVERSALE 3037-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 - ENEL ENERGIA		ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	323,56
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/10/2016	4152	REVERSALE 3038-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 - ENEL ENERGIA		ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	396,87
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/10/2016	4153	REVERSALE 3039-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 - ENEL ENERGIA		ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	67,70
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/10/2016	4154	REVERSALE 3040-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 - ENEL ENERGIA		ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	22,95
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/10/2016	4155	REVERSALE 3041-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 - ENEL ENERGIA		ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	54,35
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/10/2016	4156	REVERSALE 3042-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 - ENEL ENERGIA		ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	248,43
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/10/2016	4157	REVERSALE 3043-ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 POD IT001E4033259		ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	153,23
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/10/2016	4158	REVERSALE 3043-ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 POD IT001E4033259		ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	76,62
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/10/2016	4159	REVERSALE 3043-SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 - ENEL ENERGIA		ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	536,31
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/10/2016	4160	REVERSALE 3044-ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 POD IT001E5468976		ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	145,81
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/10/2016	4161	REVERSALE 3045-SPESE ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO AGOSTO		ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	136,59
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/10/2016	4162	REVERSALE 3046-SPESE ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO AGOSTO		ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	8,41
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/10/2016	4163	REVERSALE 3047-SPESE ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO AGOSTO		ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	204,90
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	17/10/2016	4164	REVERSALE 3048-SPESE ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO AGOSTO		ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	12,61
2016	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	18/10/2016	4175	GIRO CONTABILE CON REVERSALE PER COMMISSIONI POSTALI SU C/C		COMMISSIONI C/C 13906425	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	71,06
2016	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/10/2016	4183	REVERSALE 3171-AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACQUABLU S.R.L. DI REGGIO		ACQUABLU SRL	42100	REGGIO NELL'EMILIA	02600010355	4.435,54
2016	1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	25/10/2016	4184	APPENDICE DI REGOLAZIONE DEL PREMIO ANNUO DI POLIZZA RAMO INF		CASSITICA BSA SRL	41100	MODENA	01841730367	479,00
2016	1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	25/10/2016	4185	ASSEGNAZIONE IN DEROGA ALLA GRADUATORIA DELL'ALLOGGIO SOCIAL		COOPERATIVA MURATORI REGGIOLO SCRL	42046	REGGIOLO	00124610353	2.019,40
2016	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	26/10/2016	4191	MISSIONI OTTOBRE		PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	19,30
2016	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/10/2016	4206	INDENNITA' DI CARICA		DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60
2016	1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	26/10/2016	4211	2016- PROGETTO DI TIROCINIO IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI		CANTARELLI PAOLO	42043	GATTATICO	CNTPLA87MO	150,00
2016	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	26/10/2016	4236	INDENNITA' DI MISSIONE 2016		PERSONALE ADDETTO PUBBLICA ISTRUZIONE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	43,42
2016	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	26/10/2016	4295	GIRO CONTABILE CON REVERSALE PER COMMISSIONI POSTALI SU C/C		COMMISSIONI C/C 13906425	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	114,24
2016										

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA	ORDINUM	OR CAUSALE ORDINATORIA	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISC	IMPOR TO
2016	1.03.01.02.014 Stampati specialistici	02/11/2016	4311	2016 SPESA OBBLIGATORIA LIBRI TESTO ELEMENTARI - Acquisto testi con	LIBRERIA SEMOLA SNC	42025	CAVRIAGO	01566550339	118,40
2016	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2016	4312	REVERSALE 3295-ALLESTIMENTO LUCI GRANDI OPERE GRAZIANO POMPI	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	1.220,00
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/11/2016	4313	REVERSALE 3296-INTERVENTO DI ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE DELLE	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	1.152,90
2016	1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	02/11/2016	4316	USL PARMA - VISITE FISCALI 2016 A CARICO DIPENDENTI ANNO 2016 - IM	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA	43125	PARMA	01874230343	28,55
2016	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	02/11/2016	4319	REVERSALE 3300-AFFIDAMENTO ALLA DITTA BT COLOR SNC DI BONIBUR	B.T. COLOR SNC DI BONIBURINI FABRIZIO & C.	42040	CAMPEGINE	02161800350	2.602,95
2016	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/11/2016	4320	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA DELLA FORNITURA DI CARBURAN	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	345,52
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	02/11/2016	4321	REVERSALE 3301-ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 201	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	203,70
2016	1.03.02.05.006 Gas	02/11/2016	4322	CONTRATTO DI COMODATO TRA LA PARROCCHIA DI SAN DONNINO MART	PARROCCHIA DI SAN DONNINO MARTIRE	42027	MONTECCHIO EMILIA		3.000,00
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	02/11/2016	4323	CONTRATTO DI COMODATO TRA LA PARROCCHIA DI SAN DONNINO MART	PARROCCHIA DI SAN DONNINO MARTIRE	42027	MONTECCHIO EMILIA		1.500,00
2016	1.03.02.05.005 Acqua	02/11/2016	4324	CONTRATTO DI COMODATO TRA LA PARROCCHIA DI SAN DONNINO MART	PARROCCHIA DI SAN DONNINO MARTIRE	42027	MONTECCHIO EMILIA		500,00
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	02/11/2016	4325	REVERSALE 3302-ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2016 POD IT001E5118213	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	58,11
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/11/2016	4326	2016-RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO (UNICO) A UFFICIO ASS.TO DEL CO	COMUNE DI REGGIO EMILIA	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00145920351	1.200,00
2016	1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	02/11/2016	4327	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO ASSIT	ASSITECA BSA SRL	41100	MODENA	01841730367	1.310,00
2016	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	02/11/2016	4328	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANT	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00148310352	641,68
2016	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	02/11/2016	4329	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANT	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00148310352	446,08
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/11/2016	4330	REVERSALE 3303-Proroga servizio ausiliario agosto/settembre 2016 asilo nido	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.315,00
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/11/2016	4331	REVERSALE 3304-ANNO 2016, SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTION	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	46100	MANTOVA	02050580204	1.566,96
2016	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/11/2016	4332	REVERSALE 3305-ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GES	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	10,35
2016	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/11/2016	4333	REVERSALE 3306-ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GES	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	871,57
2016	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/11/2016	4334	REVERSALE 3307-ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GES	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	871,57
2016	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/11/2016	4335	REVERSALE 3308-ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GES	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	41,41
2016	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/11/2016	4336	REVERSALE 3309-ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GES	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	3.092,43
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4337	REVERSALE 3310-SPESE SERVIZIO IDRICO GENNAIO APRILE 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.423,81
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4338	REVERSALE 3311-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	34,89
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4339	REVERSALE 3312-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	7,89
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4340	REVERSALE 3313-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.105,83
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4341	REVERSALE 3314-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	26,74
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4342	REVERSALE 3315-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	27,17
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4343	REVERSALE 3316-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	13,22
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4344	REVERSALE 3317-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	157,51
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4345	REVERSALE 3318-SPESE SERVIZIO IDRICO GMAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.286,40
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4346	REVERSALE 3318-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	321,61
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4347	REVERSALE 3319-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.013,39
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4348	REVERSALE 3320-SPESE SERVIZIO IDRICO GMAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	93,59
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4349	REVERSALE 3320-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	50,39
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4350	REVERSALE 3321-SPESE SERVIZIO IDRICO GMAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	578,38
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4351	REVERSALE 3322-SPESE SERVIZIO IDRICO GMAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	162,00
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4352	REVERSALE 3323-SPESE SERVIZIO IDRICO GMAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	98,89
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4353	REVERSALE 3324-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	730,05
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4354	REVERSALE 3325-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.013,39
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4355	REVERSALE 3326-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	375,88
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4356	REVERSALE 3327-SPESE SERVIZIO IDRICO GENNAIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	48,99
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4357	REVERSALE 3328-SPESE SERVIZIO IDRICO GENNAIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	84,25
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4358	REVERSALE 3329-SESE SERVIZIO IDRICO GENNAIO APRILE 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	132,70
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4359	REVERSALE 3330-SESE SERVIZIO IDRICO GENNAIO APRILE 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	2.046,44
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4360	REVERSALE 3331-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	416,88
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4361	REVERSALE 3332-SPESE SERVIZIO IDRICO GENNAIO-AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.800,63
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4362	REVERSALE 3333-SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	98,89
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4363	REVERSALE 3334-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	407,83
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4364	REVERSALE 3335-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	69,59
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4365	REVERSALE 3336-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	168,80
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4366	REVERSALE 3337-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	835,51
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4367	REVERSALE 3337-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	835,52
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4368	REVERSALE 3338-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	31,03
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4369	REVERSALE 3339-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	6,61
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4370	REVERSALE 3340-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	279,82
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4371	REVERSALE 3341-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	9,19
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4372	REVERSALE 3342-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	74,73
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4373	REVERSALE 3343-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	31,26
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4374	REVERSALE 3344-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	110,72
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4375	REVERSALE 3345-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	136,93
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4376	REVERSALE 3346-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	101,73
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4377	REVERSALE 3347-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	77,30
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4378	REVERSALE 3348-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	27,17
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4379	REVERSALE 3349-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	9,19
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4380	REVERSALE 3350-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	46,45
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4381	REVERSALE 3351-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	27,17
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4382	REVERSALE 3352-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	969,91
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4383	REVERSALE 3352-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	678,94
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4384	REVERSALE 3352-SPESE SERVIZIO IDRICO GENNAIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	290,97
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4385	REVERSALE 3353-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	13,22
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4386	REVERSALE 3354-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	182,06
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11/2016	4387	REVERSALE 3355-SPESE SERVIZIO IDRICO MAGGIO AGOSTO 2016	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	16,90
2016	1.03.02.05.005 Acqua	03/11							

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA	ORDINUM	OR CAUSALE	ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE FISCI	IMPORTO
2016	1.03.02.01.001	04/11/2016	4450	INPS	SINDACO	INPS	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	379,05
2016	1.03.01.02.001	08/11/2016	4482	FORNITURA	STAMPATI E ARTICOLI DI CANCELLERIA COMPLEMENTARI. DI	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	183,00
2016	1.03.01.02.001	08/11/2016	4483	FORNITURA	STAMPATI E ARTICOLI DI CANCELLERIA COMPLEMENTARI. DI	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	119,56
2016	1.03.02.09.008	08/11/2016	4484	AFFIDAMENTO	ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	622,20
2016	1.03.02.09.008	08/11/2016	4485	AFFIDAMENTO	ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2016	1.03.02.09.008	08/11/2016	4486	AFFIDAMENTO	ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2016	1.03.02.09.008	08/11/2016	4487	AFFIDAMENTO	ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2016	1.03.02.09.008	08/11/2016	4488	AFFIDAMENTO	ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	248,88
2016	1.03.02.09.008	08/11/2016	4489	AFFIDAMENTO	ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	16,98
2016	1.03.02.09.008	08/11/2016	4490	AFFIDAMENTO	ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	275,82
2016	1.03.02.09.008	08/11/2016	4491	AFFIDAMENTO	ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2016	1.03.02.09.008	08/11/2016	4492	AFFIDAMENTO	ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2016	1.03.02.09.008	08/11/2016	4493	AFFIDAMENTO	ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2016	1.03.02.09.008	08/11/2016	4494	AFFIDAMENTO	ALLA DITTA COOPSERVICE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2016	1.03.02.13.002	08/11/2016	4495	PROROGA	DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.057,16
2016	1.03.02.13.002	08/11/2016	4496	PROROGA	DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.024,80
2016	1.03.02.13.002	08/11/2016	4497	PROROGA	DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.375,26
2016	1.03.02.09.008	08/11/2016	4498	ADESIONE	ALLA CONVENZIONE DI CONSP PER LA GESTIONE IN GLOBAL	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	41,28
2016	1.03.02.13.002	08/11/2016	4499	PROROGA	DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	862,83
2016	1.03.02.13.002	08/11/2016	4500	PROROGA	DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	764,69
2016	1.03.02.13.002	08/11/2016	4501	PROROGA	DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	425,33
2016	1.03.02.13.002	08/11/2016	4502	PROROGA	DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	512,40
2016	1.03.02.13.002	08/11/2016	4503	PROROGA	DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	621,08
2016	1.03.02.13.002	08/11/2016	4504	PROROGA	DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	768,60
2016	1.03.02.13.002	08/11/2016	4505	PROROGA	DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	280,60
2016	1.03.02.13.002	08/11/2016	4506	PROROGA	DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	768,60
2016	1.03.02.13.002	08/11/2016	4507	PROROGA	DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	621,08
2016	1.03.02.13.002	08/11/2016	4508	PROROGA	DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	3.163,11
2016	1.03.02.13.002	08/11/2016	4509	PROROGA	DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	425,33
2016	1.03.02.13.002	08/11/2016	4510	PROROGA	DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.001,66
2016	1.03.02.13.002	08/11/2016	4511	PROROGA	DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	862,83
2016	1.03.02.13.002	08/11/2016	4512	PROROGA	DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.453,73
2016	1.03.02.13.002	08/11/2016	4513	PROROGA	DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	350,88
2016	1.03.02.13.002	08/11/2016	4514	PROROGA	DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.782,00
2016	1.03.02.13.002	08/11/2016	4515	PROROGA	DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.057,16
2016	1.03.02.13.002	08/11/2016	4516	PROROGA	DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	280,60
2016	1.03.02.07.004	08/11/2016	4517	CONVENZIONE	INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4".(18.01.201	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	85,41
2016	1.03.02.07.004	08/11/2016	4518	CONVENZIONE	INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4".(18.01.201	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	23,55
2016	1.03.02.07.004	08/11/2016	4519	CONVENZIONE	INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4".(18.01.201	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	66,50
2016	1.03.02.07.004	08/11/2016	4520	CONVENZIONE	INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4".(18.01.201	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	21,28
2016	1.03.01.02.001	08/11/2016	4521	FORNITURA	ARTICOLI DI CANCELLERIA AD USO UFFICIO NON INCLUSI NE	MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	280,11
2016	1.03.01.02.001	08/11/2016	4522	FORNITURA	ARTICOLI DI CANCELLERIA AD USO UFFICIO NON INCLUSI NE	MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	772,28
2016	1.03.01.02.001	08/11/2016	4523	FORNITURA	ARTICOLI DI CANCELLERIA AD USO UFFICIO NON INCLUSI NE	MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	297,52
2016	1.03.02.05.002	08/11/2016	4524	SPESE	TELEFONIA MOBILE 5 BIMESTRE 2016 RE 3437	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	161,76
2016	1.03.02.05.002	08/11/2016	4525	SPESE	TELEFONIA MOBILE 5 BIMESTRE 2016 RE 3437	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	5,86
2016	1.04.04.01.001	08/11/2016	4526	CONVENZIONE	CON ASSOCIAZIONE VAL D'ENZA RADIOCOMUNICAZIONI (I	VAL D'ENZA RADIOCOMUNICAZIONI	42027	MONTECCHIO EMILIA	91111070354	3.500,00
2016	1.03.01.02.007	08/11/2016	4527	FORNITURA	DI PANNOLINI PER NIDI D'INFANZIA" PER NIDO D.P. BORGHI. C	OFATER SPA	65100	PESCARA	01282360682	2.656,72
2016	1.03.02.99.002	08/11/2016	4528	INCARICO	DI ASSISTENZA GIUDIZIALE IN FAVORE DELL'AVV. FRANCO STE	ORGANISMO MEDIAZIONE TRIBUNALE REGGIO EMILIA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	02505560355	8,80
2016	1.03.02.15.999	08/11/2016	4529	GESTIONE	IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO lug.2016-giu 2017 RE 3440	U.S. MONTECCHIO CALCIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	42027	MONTECCHIO EMILIA	01062620354	8.662,00
2016	1.03.02.99.999	08/11/2016	4530	BIBLIODAYS	2016 - PROMOZIONE ALLA LETTURA RIVOLTA AI BAMBINI E R	RIVOLA ALESSANDRO	41121	MODENA	RVLLSN66H1	300,00
2016	1.04.02.05.999	08/11/2016	4531	ESENZIONE	PAGAMENTO BUONI PASTO ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLA	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	186,00
2016	1.03.02.15.006	08/11/2016	4532	PERIODO	SETT./DIC.2016 - Pasti insegnanti scuola primaria as 2016/2017 RE 3	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	605,13
2016	1.03.02.15.999	08/11/2016	4533	2016/2017	- Gestione sezione externalizzata scuola infanzia. Periodo sett/dic. 20	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.858,86
2016	1.03.01.02.001	08/11/2016	4534	MATERIALE	DI COMUNICAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE NIDO RE 3444	COPYSERVICE SNC DI GIOVANARDI LUCIANO E C.	42024	CASTELNOVO DI SOTTO	01681870356	700,00
2016	1.03.01.02.014	08/11/2016	4535	2016	SPESE OBBLIGATORIA LIBRI TESTO ELEMENTARI - Acquisto testi con d	LA GAZZA EDICOLA CARTOLIBRERIA	42100	SANT'ILARIO D'ENZA	02422820353	21,26
2016	2.02.01.09.002	08/11/2016	4536	av.vinc +	alin.vinc/ MANUT.STRAORD. DURABILITA' DELLA COSTRUZIONE, A	I.ERRE ENGINEERING SRL	43126	PARMA	01720770344	634,40
2016	1.03.01.01.002	08/11/2016	4537	AGGIUDICAZIONE	DEFINITIVA DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANT	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPOLI R. & C.	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00148310352	371,68
2016	1.03.02.05.004	08/11/2016	4538	ENERGIA	LETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2016 RE 3450	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	353,86
2016	1.03.02.05.004	08/11/2016	4539	SPESE	ENERGIA ELETTRICA SET 2016 - ENEL ENERGIA RE 3451	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	61,73
2016	1.03.02.05.004	08/11/2016	4540	SPESE	ENERGIA ELETTRICA SET 2016 - ENEL ENERGIA RE 3452	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	375,16
2016	1.03.02.05.004	08/11/2016	4541	SPESE	ENERGIA ELETTRICA SET 2016 - ENEL ENERGIA RE 3453	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	867,98
2016	1.03.02.05.004	08/11/2016	4542	SPESE	ENERGIA ELETTRICA SET 2016 - ENEL ENERGIA RE 3454	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	456,66
2016	1.03.02.05.004	08/11/2016	4543	SPESE	ENERGIA ELETTRICA SET 2016 - ENEL ENERGIA - RE 3455	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	24,51
2016	1.03.02.05.004	08/11/2016	4544	SPESE	ENERGIA ELETTRICA SET 2016 - ENEL ENERGIA - RE 3462	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	77,52
2016	1.03.02.05.004	08/11/2016	4545	SPESE	ENERGIA ELETTRICA SET 2016 - ENEL ENERGIA - RE 3463	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	281,73
2016	1.03.02.05.004	08/11/2016	4546	ENERGIA	ELETTRICA settembre 2016 POD IT001E51182131 - RE 3464	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	66,28
2016	1.03.02.05.004	08/11/2016	4547	ENERGIA	ELETTRICA SETTEMBRE 2016 POD IT001E40332591 (20%) RE 346	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	153,82
2016	1.03.02.05.004	08/11/2016	4548	ENERGIA	ELETTRICA SETTEMBRE 2016 POD IT001E40332591 (10%) RE 346	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	76,91
2016	1.03.02.05.004	08/11/2016	4549	SPESE	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 - ENEL ENERGIA - RE 3465	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	538,36
2016	1.03.02.05.004	08/11/2016	4550	ENERGIA	ELETTRICA SETTEMBRE 2016 POD IT001E54689767 (5% IRRIG-95	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	133,93
2016	1.03.02.05.004	08/11/2016	4551	SPESE	ENERGIA ELETTRICA FOTVOLTAICO SETTEMBRE 2016 RE 3467	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	214,05
2016	1.03.02.05.004	08/11/2016	4552	SPESE	ENERGIA ELETTRICA FOTVOLTAICO SETTEMBRE 2016 RE 3468	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	13,18
2016	1.03.02.15.999	09/11/2016	4553	GIRO	CONTABILE CON RE PER RECUPERO ICI, SANZIONI, INTERESSI DA	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	0044111035	

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA	ORDINUM	OR CAUSALE	ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE FISCI	IMPOR TO
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/11/2016	4572	SPESA ENERGIA ELETTRICA	SETTEMBRE OTTOBRE 2016 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	11.814,32
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/11/2016	4573	SPESA ENERGIA ELETTRICA	OTTOBRE 2016 GLOBAL POWER RE 3514	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	121,21
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/11/2016	4574	SPESA ENERGIA ELETTRICA	OTTOBRE 2016 GLOBAL POWER RE 3515	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	92,69
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/11/2016	4575	SPESA ENERGIA ELETTRICA	OTTOBRE 2016 GLOBAL RE 3516	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	285,20
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/11/2016	4576	SPESA ENERGIA ELETTRICA	OTTOBRE 2016 GLOBAL POWER RE 3517	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	35,65
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/11/2016	4577	SPESA ENERGIA ELETTRICA	OTTOBRE 2016 GLOBAL POWER RE 3518	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	178,25
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/11/2016	4578	SPESA ENERGIA ELETTRICA	SETTEMBRE OTTOBRE 2016 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	65,43
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/11/2016	4579	ENERGIA ELETTRICA	SETTEMBRE OTTOBRE 2016 GLOBAL POWER RE 3519	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	942,49
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/11/2016	4580	SPESA ENERGIA ELETTRICA	LUGLIO OTTOBRE 2016 GLOBAL POWER RE	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.426,66
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/11/2016	4581	SPESA ENERGIA ELETTRICA	SETTEMBRE OTTOBRE 2016 GLOBAL P RE 3	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.227,82
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/11/2016	4582	ENERGIA ELETTRICA	SETTEMBRE OTTOBRE 2016 GLOBAL POWER RE 3	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	312,65
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/11/2016	4583	SPESA ENERGIA ELETTRICA	SETTEMBRE OTTOBRE 2016 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	271,11
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/11/2016	4584	SPESA ENERGIA ELETTRICA	SETTEMBRE OTTOBRE 2016 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.109,59
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/11/2016	4585	SPESA ENERGIA ELETTRICA	SETTEMBRE OTTOBRE 2016 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	35,15
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/11/2016	4586	SPESA ENERGIA ELETTRICA	SETTEMBRE OTTOBRE 2016 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	21,57
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/11/2016	4587	SPESA ENERGIA ELETTRICA	LUGLIO OTTOBRE 2016 GLOBAL POWER RE 3	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	612,43
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/11/2016	4588	ENERGIA ELETTRICA	SETTEMBRE OTTOBRE 2016 GLOBAL POWER RE 35	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	117,61
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/11/2016	4589	SPESA ENERGIA ELETTRICA	AGOSTO OTTOBRE 2016 GLOBAL POWER RE	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	406,87
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/11/2016	4590	SPESA ENERGIA ELETTRICA	AGOSTO SETTEMBRE 2016 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	271,25
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/11/2016	4591	SPESA ENERGIA ELETTRICA	AGOSTO OTTOBRE 2016 GLOBAL POWER RE	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	395,70
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/11/2016	4592	ENERGIA ELETTRICA	MUNICIPIOSETTEMBRE OTTOBRE 2016 RE 3533	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	827,71
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/11/2016	4593	SPESA ENERGIA ELETTRICA	SETTEMBRE OTTOBRE 2016 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	359,38
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/11/2016	4594	SPESA ENERGIA ELETTRICA	SETTEMBRE OTTOBRE 2016 GLOBAL POW	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	193,85
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/11/2016	4595	SPESA ENERGIA ELETTRICA	SETTEMBRE OTTOBRE 2016 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.128,30
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/11/2016	4596	SPESA ENERGIA ELETTRICA	APRILE OTTOBRE 2016 GLOBAL POWER RE	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	769,10
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/11/2016	4597	SPESA ENERGIA ELETTRICA	APRILE OTTOBRE 2016 GLOBAL POWER RE 3	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	769,11
2016	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	16/11/2016	4598	GIRO CONTABILE CON REVERSEAL	PER COMMISSIONI POSTALI SU C/C 1	COMMISSIONI C/C 13906425	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	57,46
2016	1.03.02.16.002 Spese postali	19/11/2016	4599	INTEGRAZIONE DT NN.182/2015 e 128/2016	*SERVIZIO DI SMISTAMENTO, T	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	1.600,00
2016	1.03.02.16.002 Spese postali	19/11/2016	4600	INTEGRAZIONE DT NN.182/2015 e 128/2016	*SERVIZIO DI SMISTAMENTO, T	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	1.200,00
2016	1.03.02.16.002 Spese postali	19/11/2016	4601	INTEGRAZIONE DT NN.182/2015 e 128/2016	*SERVIZIO DI SMISTAMENTO, T	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	1.000,00
2016	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	19/11/2016	4602	QUOTA SERVIZIO INFORMATICO ANNO 2016		UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	30.000,00
2016	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	19/11/2016	4603	QUOTA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016		UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	20.000,00
2016	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	19/11/2016	4604	QUOTA SERVIZI GENERALI ANNO 2016		UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	45.000,00
2016	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/11/2016	4624	INDENNITA' DI CARICA		DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60
2016	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/11/2016	4625	3 TRIM 2016 - gettoni di presenza		DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	421,76
2016	1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	24/11/2016	4630	2016 - PROGETTO DI TIROCINIO IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI		CANTARELLI PAOLO	42043	GATTATICO	CNTPLA87M0	150,00
2016	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	28/11/2016	4712	QUOTA PARTE TRASFERIMENTO LEGATO ALLA SPESA DEL PERSONALE		UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	149.850,00
2016	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/11/2016	4714	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA DELLA FORNITURA DI CARBURANTI		ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	237,41
2016	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/11/2016	4715	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA DELLA FORNITURA DI CARBURANTI		ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	39,89
2016	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	28/11/2016	4716	av.invest / INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CENTRA		AQUA S.P.A.	42018	SAN MARTINO IN RIO	02026440350	10.000,00
2016	1.03.02.05.006 Gas	28/11/2016	4717	SPESA GAS DAL26/03/16 AL 31/10/16 EX OLMO SERVIZI SOCIALI CONTATC		IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	96,65
2016	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	28/11/2016	4718	INTEGRAZIONE DT 478/2015 ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "		VALSECCHI GIOVANNI SRL	20100	MILANO	07997560151	579,50
2016	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/11/2016	4719	CONTRATTO DI APPALTO PER LA MANUTENZIONE E IL MANTENIMENTO IL		STE ENERGY SPA	35100	PADOVA	02615760283	24.658,41
2016	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/11/2016	4720	CONTRATTO DI APPALTO PER LA MANUTENZIONE E IL MANTENIMENTO IL		STE ENERGY SPA	35100	PADOVA	02615760283	6.443,23
2016	1.03.01.02.014 Stampati specialistici	28/11/2016	4721	2016 SPESA OBBLIGATORIA LIBRI TESTO ELEMENTARI - Acquisto testi con c		CARTOLIBRERIA "PAOLO E FRANCA" DI CASTAGNETTI DONALD	42027	MONTECCHIO EMILIA	02179560350	10.586,82
2016	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/11/2016	4722	2016- RIMBORSO FORFETTARIO SPESA PER INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZ		BOSCHI MARIA PIA	47121	FORLI'	BSCMRP49L6	300,00
2016	1.03.02.05.006 Gas	28/11/2016	4723	SPESA GAS SETTEMBRE OTTOBRE 2016 RE 3723		IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	51,12
2016	1.03.02.05.006 Gas	28/11/2016	4724	SPESA GAS SETTEMBRE OTTOBRE 2016 RE 3724		IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	721,48
2016	1.03.02.05.006 Gas	28/11/2016	4725	SPESA GAS SETTEMBRE OTTOBRE 2016 RE 3725		IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	1.194,05
2016	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/11/2016	4726	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UN PIA		AGLUZZOLI CLAUDIA DANA	42122	REGGIO NELL'EMILIA	GZCCDD69L5	951,60
2016	1.03.01.02.014 Stampati specialistici	30/11/2016	4727	2016 SPESA OBBLIGATORIA LIBRI TESTO ELEMENTARI - Acquisto testi con c		CARTA & AFFINI DI TAGLIAVINI DANIELE	42025	CAVRIAGO	01867350355	70,21
2016	1.03.01.02.011 Generi alimentari	30/11/2016	4728	AGO-DIC. 2016 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	RE 3727	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	581,79
2016	1.03.01.02.011 Generi alimentari	30/11/2016	4729	AGO-DIC. 2016 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	RE 3728	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	1.932,10
2016	1.03.01.02.011 Generi alimentari	30/11/2016	4730	AS 2016-2017 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER SERVIZI PRESCOLA		IPERMONTCECCHIO SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01423850351	162,20
2016	1.03.01.02.011 Generi alimentari	30/11/2016	4731	A.S. 2016-2017 FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO PER		PANIFICIO FANTUZZI SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	01199320357	322,29
2016	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	30/11/2016	4732	ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO DIGITALE IL SOLE 24 ORE CONVENZIONE		IL SOLE 24 ORE SPA	20154	MILANO	00777910159	206,96
2016	1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	30/11/2016	4733	2016 - GRUPPO ARCHEOLOGICO - CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI		GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO VAL D'ENZA	42049	SANT'ILARIO D'ENZA	91087460357	1.000,00
2016	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	30/11/2016	4734	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANT		LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00148310352	522,35
2016	2.02.01.09.003 Fabbriati ad uso scolastico	30/11/2016	4735	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA NEL COMPLESS		STUDIO ASSOCIATO ARCHING.LAB	42014	CASTELLARANO	01992520351	4.328,90
2016	2.02.01.09.003 Fabbriati ad uso scolastico	30/11/2016	4736	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA NEL COMPLESS		STUDIO ASSOCIATO ARCHING.LAB	42014	CASTELLARANO	01992520351	1.781,64
2016	1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	30/11/2016	4737	AFFIDAMENTO INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE PATRIM		ELFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00933150351	7.155,30
2016	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2016	4738	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO GESTIONE DELLA MOSTRA AC		POLISPORTIVA L'ARENA	42027	MONTECCHIO EMILIA	01218250353	8.600,00
2016	1.03.01.02.014 Stampati specialistici	30/11/2016	4739	2016 SPESA OBBLIGATORIA LIBRI TESTO ELEMENTARI - Acquisto testi con c		TEMPO LIBERO EDICOLA SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	02670440359	382,91
2016	1.03.02.04.003 Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	30/11/2016	4740	2016- FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA (fuori limite)		AMBIENTE LAVORO SALUTE S.P.A.	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01873190357	267,00
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/11/2016	4741	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E L		COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	796,99
2016	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	30/11/2016	4742	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E L		COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	8.278,22
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/11/2016	4743	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E L		COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.283,41
2016	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/11/2016	4745	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	198,00
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/11/2016	4746	FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IL		LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	963,15
2016	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2016	4747	APPROVAZIONE PREVENTIVI PER L'ALLESTIMENTO DELLA FIERA DI SAN S		SEBACH SRL SERV.DI BAGNI CHIMICI	50052	CERTALDO	03912150483	915,00
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/11/2016	4748	PRESTAZIONI DI SERVIZI PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO ELETTRICC		GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	406,70
2016	1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	30/11/2016	4749	2016 - PRO-LOCO VILLA AIOLA - CONTRIBUTA ATTIVITA' CULTURALI		PRO-LOCO VILLA AIOLA	42027	MONTECCHIO EMILIA		500,00
2016	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2016	4750	APPROVAZIONE PREVENTIVI PER L'ALLESTIMENTO DELLA FIERA DI SAN S		S.S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	8.003,20
2016	2.02.01.09.003 Fabbriati ad uso scolastico	30/11/2016	4751	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA DI MONS		S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	2.852,99
2016	2.02.01.09.003 Fabbriati ad uso scolastico	30/11/2016</								

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA ORDINUM	OR CAUSALE ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE FISC	IMPOR TO
2016	1.03.02.17.001	06/12/2016	4840	GIRO CONTABILE CON REVERSALE PER COMMISSIONI POSTALI SU C/C 1	COMMISSIONI C/C 13906425	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350 18,02
2016	1.04.01.02.002	07/12/2016	4841	SALDO 2015 - CONVENZIONE IMPIANTO D'ARZO EXTRA SCOLASTICO	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00209290352 6.737,94
2016	1.04.01.02.002	07/12/2016	4842	CONVENZIONE 2015 PROVINCIA PER PALESTRA SILVIO D'ARZO	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00209290352 10.361,34
2016	1.04.04.01.001	07/12/2016	4843	TRASFERIMENTO QUOTA AL CENTRO SOCIALE "MARABU" PER PROGETT	CENTRO SOCIALE AUTOGESTITO MARABU'	42027	MONTECCHIO EMILIA	91011560355 7.000,00
2016	1.04.01.02.005	07/12/2016	4844	2016 - CONFERIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI RELATIVO ALL'ANNO 2016. IM	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355 59.171,00
2016	1.04.01.02.005	07/12/2016	4845	A.S. 2016/2017 - Progetto distrettuale "Filorosso" - PERIODO sett/dic.2016	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355 63.700,00
2016	1.03.02.15.999	07/12/2016	4846	SERVIZIO DI CONNESSIONE N. 2 DISPOSITIVI DI SICUREZZA SECONDARI	TECMARKET SERVIZI	37100	VERONA	03090380233 24,40
2016	1.03.02.15.002	07/12/2016	4848	AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2018 - QUOTA SETT/DIC A	GAM TRASPORTI DI GILIOI GIUSEPPE & C SRL	42010	TOANO	01741020356 7.423,20
2016	1.03.02.15.002	07/12/2016	4849	AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2018 - QUOTA SETT/DIC A	GAM TRASPORTI DI GILIOI GIUSEPPE & C SRL	42010	TOANO	01741020356 7.423,20
2016	1.03.02.09.001	07/12/2016	4850	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI				
2016	1.03.02.09.001	07/12/2016	4850	trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOBLU DI GIROLDINI VENTURELLI E C. S.N.C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01704870359 311,16
2016	1.03.01.02.014	07/12/2016	4851	Stampati specialistici	2016 SPESA OBBLIGATORIA LIBRI TESTO ELEMENTARI - Acquisto testi con c	42027	MONTECCHIO EMILIA	02479110351 2.100,89
2016	1.03.02.13.002	07/12/2016	4852	Servizi di pulizia e lavanderia	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI PER LABORATORIO GALLIANI RE 3764	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02250380355 1.073,60
2016	1.03.02.05.006	07/12/2016	4853	Gas	SPESE GAS 01/09/16 - 31/10/16 CONTATORE 24417772 RE 3765	16122	GENOVA	01178580997 1.647,96
2016	1.03.02.05.006	07/12/2016	4854	Gas	SPESE GAS LUGLIO-AGOSTO 2016 RE 3766	16122	GENOVA	01178580997 89,70
2016	1.03.02.05.006	07/12/2016	4855	Gas	SPESE GAS LUGLIO-AGOSTO 2016 RE 3767	16122	GENOVA	01178580997 89,70
2016	1.03.02.05.006	07/12/2016	4856	Gas	SPESE GAS GIUGNO - AGOSTO 2016 RE 3768	16122	GENOVA	01178580997 814,78
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4857	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	LBRSLV58L31 130,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4858	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	MAIORINO GIOVANNA 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4859	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	BORRINI LUCA 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4860	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	ANGHINOLFI ELISA 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4861	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	GENTILE ROSA 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4862	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	FERRARI LUCIANO 130,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4863	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	GABBI ENEA 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4864	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	TURRINI CINZIA 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4865	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	FANTUZZI GIOVANNI 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4866	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	PASQUA JESSICA 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4867	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	BEDOGNI MASSIMO 130,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4868	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	REGGIANI DANTE 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4869	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	CIONTI GRAZIA 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4870	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	COLLI FEDERICA 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4871	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	DICITORE STEFANIA 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4872	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	SALATTI VANNI 130,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4873	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	SPAGNI EMANUELA 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4874	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	LIUZZI DAVIDE 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4875	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	FERRO NOEMI 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4876	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	GHIRELLI LORENZO 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4877	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	CORNETTI ELISABETTA 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4878	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	PINGANI LUCA 130,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4879	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	CATELLANI ROBERTO 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4880	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	ZELIOLI ALESSANDRO 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4881	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	PAPALEO SALVATORE 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4882	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	GONZALEZ VALENTINA 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4883	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	REGGIANI EDIS 130,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4884	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	MALDINI GIORGIO 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4885	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	CILLONI ILENIA 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4886	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	GALLIANI GIULIO 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4887	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	INCERTI ANNA 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4888	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	LEONCINI GIANNI 130,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4889	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	ALEOTTI SILVIA 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4890	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	SERRA LUCILLA 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4891	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	PAPALEO ANTONIO 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4892	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	CORTESI LUCA 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4893	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	GIANNI MAURO 130,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4894	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	NEVIANI LUCIA 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4895	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	PASQUA GERARDO 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4896	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	PERUGINI SARA 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4897	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	BRINDANI LUIGI 104,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4898	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	MONTANARI MICHELE 79,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4899	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	CRSPINO GABRIELE 53,00
2016	1.03.02.99.004	09/12/2016	4900	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMPEENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 04/12/201	42027	MONTECCHIO EMILIA	PASQUA ROBERTO 53,00
2016	1.03.02.05.006	10/12/2016	4901	Gas	SPESE GAS LUGLIO - AGOSTO 2016 RE 3769	16122	GENOVA	01178580997 330,28
2016	1.03.02.05.006	10/12/2016	4902	Gas	SPESE GAS CONGUAGLIO LUGLIO AGOSTO 2016 RE 3770	16122	GENOVA	01178580997 1.104,15
2016	1.03.02.05.006	10/12/2016	4903	Gas	SPESE GAS GIUGNO AGOSTO 2016 RE 3771	16122	GENOVA	01178580997 1.853,30
2016	1.03.02.05.006	10/12/2016	4904	Gas	SEPE GAS LUGLIO AGOSTO 2016 RE 3772	16122	GENOVA	01178580997 450,25
2016	1.03.02.05.006	10/12/2016	4905	Gas	SPESE GAS GIUGNO-AGOSTO 2016 RE 3773	16122	GENOVA	01178580997 1.197,76
2016	1.03.02.05.006	10/12/2016	4906	Gas	SPESE GAS GIU - AGOSTO 2016 RE 3774	16122	GENOVA	01178580997 1.324,55
2016	1.03.02.05.006	10/12/2016	4907	Gas	SPESE GAS LUGLIO AGOSOTO 2016 RE 3775	16122	GENOVA	01178580997 341,82
2016	1.03.02.05.006	10/12/2016	4908	Gas	SPESE GAS LUGLIO AGOSOTO 2016 RE 3776	16122	GENOVA	01178580997 295,34
2016	1.03.02.05.006	10/12/2016	4909	Gas	SPESE GAS LUGLIO AGOSOTO 2016 RE 3777	16122	GENOVA	01178580997 75,27
2016	1.03.02.05.006	10/12/2016	4910	Gas	SPESE GAS LUGLIO AGOSOTO 2016 RE 3778	16122	GENOVA	01178580997 540,58
2016	1.03.02.05.006	10/12/2016	4911	Gas	SPESE GAS LUGLIO AGOSOTO 2016 RE 3779	16122	GENOVA	01178580997 342,30
2016	1.03.02.05.006	10/12/2016	4912	Gas	SPESE GAS LUGLIO AGOSTO 2016 RE 3780	16122	GENOVA	01178580997 556,43
2016	1.03.02.05.006	10/12/2016	4913	Gas	SPESE GAS LUGLIO AGOSTO 2016 RE 3781	16122	GENOVA	01178580997 103,81
2016	1.03.02.05.006	10/12/2016	4914	Gas	SPESE GAS LUGLIO AGOSTO 2016 RE 3782	16122	GENOVA	01178580997 221,28
2016	1.03.02.15.999	10/12/2016	4915	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2016/2017 - Gestione sezione esternalizzata scuola infanzia. Periodo sett/dic. 20	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359 6.858,86
2016	1.03.02.15.999	10/12/2016	4916	Altre spese per contratti di servizio pubblico	Tempo lungo scuola infanzia (sett/dic.2016) RE 3784	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359 1.096,26
2016	1.03.02.15.010	10/12/2016	4917	Contratti di servizio di asilo nido	Tempo lungo asilo nido (SETT/DIC.2016) RE 3785	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359 1.096,26
2016	1.03.02.99.999	10/12/2016	4918	Altri servizi diversi n.a.c.	APPROVAZIONE PREVENTIVI PER L'ALLESTIMENTO DELLA FIERA DI SAN S	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351 2.250,90
2016	1.03.02.99.999	10/12/2016	4919	Altri servizi diversi n.a.c.	TRASPORTO GRANDI OPERE GRAZIANO POMPILI	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351 1.952,00
2016	1.03.02.13.001	10/12/2016	4920	Servizi di sorveglianza e custodia	periodo ott			

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA	ORDINUM	OR CAUSALE	ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE FIS	IMPORTO
2016	1.03.01.01.001	10/12/2016	4927	SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODO	SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODO	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	231,80
2016	1.03.02.04.001	10/12/2016	4928	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE SIG.RA CAMUNC	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE SIG.RA CAMUNC	ASSOCIAZIONE ASSFORM	47037	RIMINI	03585270402	172,00
2016	1.03.02.99.999	10/12/2016	4929	SPESA CONDOMINIALI PER LA GESTIONE DEL CONDOMINIO UMBERTO I	SPESA CONDOMINIALI PER LA GESTIONE DEL CONDOMINIO UMBERTO I	CONDOMINIO UMBERTO 1' QUARTIERE DE GASPERI	42027	MONTECCHIO EMILIA	91039190359	181,47
2016	1.04.03.99.999	10/12/2016	4930	2016 - CINEFOTOCUB - CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI	2016 - CINEFOTOCUB - CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI	CINEFOTOCUB MONTECCHIO	42027	MONTECCHIO EMILIA	01600070351	2.500,00
2016	2.02.01.09.002	10/12/2016	4931	av.investim / INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO	av.investim / INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO	IMPRESA EDILE FLLI CORRADINI ROMANO E MAURO SNC	43022	MONTECHIARUGOLO	00819780347	2.420,00
2016	1.03.02.15.011	10/12/2016	4932	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PER PRESTAZIONI DI CARATTERE	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PER PRESTAZIONI DI CARATTERE	AMBULATORIO VETERINARIO S.ELIGIO	42049	SANT'ILARIO D'ENZA	02603920352	1.060,24
2016	1.04.01.01.002	10/12/2016	4933	2015-QUOTA EX-CONVENZIONE ISTITUTO COMPRESIVO MOTECCCHIO	2015-QUOTA EX-CONVENZIONE ISTITUTO COMPRESIVO MOTECCCHIO	ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTECCHIO E.	42027	MONTECCHIO EMILIA		6.350,00
2016	1.03.02.16.002	10/12/2016	4934	IVA AFFRANCATURA OTTOBRE 2016 RE 3794	IVA AFFRANCATURA OTTOBRE 2016 RE 3794	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	239,12
2016	1.03.01.01.001	10/12/2016	4935	2016-FORNITURA DI DUE QUOTIDIANI. CIG. N. Z1317E0FDC .	2016-FORNITURA DI DUE QUOTIDIANI. CIG. N. Z1317E0FDC .	EDICOLA MAZZIERI DI TANIA DELMONTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	02506240353	150,00
2016	1.03.01.01.001	10/12/2016	4936	AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI: CIG. Z2B1C0B886.	AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI: CIG. Z2B1C0B886.	EDICOLA MAZZIERI DI TANIA DELMONTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	02506240353	77,50
2016	1.03.02.13.002	10/12/2016	4937	INTERVENTO UNA TANTUM DI PULIZIA PER ALLESTIMENTI DEL PROGETTO	INTERVENTO UNA TANTUM DI PULIZIA PER ALLESTIMENTI DEL PROGETTO	NIAGARA DI MONTERMINI MONICA	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02250380355	390,40
2016	1.03.02.15.011	10/12/2016	4938	SERVIZI PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANI	SERVIZI PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANI	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA	41124	MODENA	02312660364	1.771,54
2016	1.03.02.15.015	10/12/2016	4939	CONTRATTO TRA COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA E CPL CONCORDIA S	CONTRATTO TRA COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA E CPL CONCORDIA S	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	41033	CONCORDIA SULLA SECCO	00154950364	6.783,13
2016	1.03.01.02.999	10/12/2016	4940	FORNITURA DI MATERIALE INERTE NECESSARIO PER INTERVENTI MANUT	FORNITURA DI MATERIALE INERTE NECESSARIO PER INTERVENTI MANUT	EMILIANA CONGLOMERATI SPA	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02503180354	191,05
2016	1.03.02.05.999	10/12/2016	4941	GIRO CONTABILE CON REVERSALE A COPERTURA DEI COSTI DI GESTION	GIRO CONTABILE CON REVERSALE A COPERTURA DEI COSTI DI GESTION	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (INCEVTIVO FOTOVOLTAICO)	00197	ROMA	05754381001	12,38
2016	1.03.02.05.999	10/12/2016	4942	GIRO CONTABILE CON REVERSALE A COPERTURA DEI COSTI DI GESTION	GIRO CONTABILE CON REVERSALE A COPERTURA DEI COSTI DI GESTION	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (INCEVTIVO FOTOVOLTAICO)	00197	ROMA	05754381001	201,12
2016	1.03.02.05.999	10/12/2016	4943	GIRO CONTABILE CON REVERSALE A COPERTURA DEI COSTI DI GESTION	GIRO CONTABILE CON REVERSALE A COPERTURA DEI COSTI DI GESTION	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (INCEVTIVO FOTOVOLTAICO)	00197	ROMA	05754381001	25,36
2016	1.03.02.05.999	10/12/2016	4944	GIRO CONTABILE CON REVERSALE A COPERTURA DEI COSTI DI GESTION	GIRO CONTABILE CON REVERSALE A COPERTURA DEI COSTI DI GESTION	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (INCEVTIVO FOTOVOLTAICO)	00197	ROMA	05754381001	411,96
2016	1.03.02.05.999	10/12/2016	4945	GIRO CONTABILE CON REVERSALE A COPERTURA DEI COSTI DI GESTION	GIRO CONTABILE CON REVERSALE A COPERTURA DEI COSTI DI GESTION	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (INCEVTIVO FOTOVOLTAICO)	00197	ROMA	05754381001	12,64
2016	1.03.02.05.999	10/12/2016	4946	GIRO CONTABILE CON REVERSALE A COPERTURA DEI COSTI DI GESTION	GIRO CONTABILE CON REVERSALE A COPERTURA DEI COSTI DI GESTION	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (INCEVTIVO FOTOVOLTAICO)	00197	ROMA	05754381001	204,98
2016	1.03.02.05.999	10/12/2016	4947	GIRO CONTABILE CON REVERSALE A COPERTURA DEI COSTI DI GESTION	GIRO CONTABILE CON REVERSALE A COPERTURA DEI COSTI DI GESTION	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (INCEVTIVO FOTOVOLTAICO)	00197	ROMA	05754381001	25,36
2016	1.03.02.05.999	10/12/2016	4948	GIRO CONTABILE CON REVERSALE A COPERTURA DEI COSTI DI GESTION	GIRO CONTABILE CON REVERSALE A COPERTURA DEI COSTI DI GESTION	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (INCEVTIVO FOTOVOLTAICO)	00197	ROMA	05754381001	411,96
2016	1.03.02.15.999	10/12/2016	4949	ANNO 2016 - ELABORAZIONE STIPENDI ESTERNALIZZATA (ultimo anno affid	ANNO 2016 - ELABORAZIONE STIPENDI ESTERNALIZZATA (ultimo anno affid	INFO LINE SRL	43010	FORTEVIVO	01921940340	354,41
2016	1.03.02.13.002	10/12/2016	4950	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	768,60
2016	1.03.02.13.002	10/12/2016	4951	2016-INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529E	2016-INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529E	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	3.016,76
2016	1.03.02.13.002	10/12/2016	4952	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	621,08
2016	1.03.02.13.002	10/12/2016	4953	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	425,33
2016	1.03.02.13.002	10/12/2016	4954	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	704,31
2016	1.03.02.13.002	10/12/2016	4955	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	226,97
2016	1.03.02.13.002	10/12/2016	4956	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.414,49
2016	1.03.02.13.002	10/12/2016	4957	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.057,16
2016	1.03.02.13.002	10/12/2016	4958	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	PROROGA DAL 01.05.2016 AL 31.10.2016 SERVIZIO PULIZIA. C.I.G. DERIVA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	280,60
2016	1.10.03.01.001	14/12/2016	4961	liquidazione iva commerciale novembre 2016	liquidazione iva commerciale novembre 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	10.854,08
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4964	2016- ENERGIA ELETTRICA PER CENTRALINA MONITORAGGIO ARIA RE 38	2016- ENERGIA ELETTRICA PER CENTRALINA MONITORAGGIO ARIA RE 38	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	133,36
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4965	GLOBAL P. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2016 EX OLMO SER	GLOBAL P. ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2016 EX OLMO SER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	209,73
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4966	GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2016 VIA B	GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2016 VIA B	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	325,95
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4967	GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2016 VIA B	GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2016 VIA B	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	217,29
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4968	GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2016 POMP	GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2016 POMP	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	172,73
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4969	GLOBAL P - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2016 LUCI VOTIVE	GLOBAL P - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2016 LUCI VOTIVE	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	373,16
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4970	GLOBAL P ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE -NOVEMBRE 2016 CENTRALC	GLOBAL P ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE -NOVEMBRE 2016 CENTRALC	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	149,01
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4971	GLOBAL P ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE -NOVEMBRE 2016 CENTRALC	GLOBAL P ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE -NOVEMBRE 2016 CENTRALC	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	113,96
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4972	GLOBAL P ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE -NOVEMBRE 2016 CENTRALC	GLOBAL P ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE -NOVEMBRE 2016 CENTRALC	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	350,60
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4973	GLOBAL P ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE -NOVEMBRE 2016 CENTRALC	GLOBAL P ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE -NOVEMBRE 2016 CENTRALC	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	43,82
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4974	GLOBAL P ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE -NOVEMBRE 2016 CENTRALC	GLOBAL P ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE -NOVEMBRE 2016 CENTRALC	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	219,12
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4975	GLOBAL P - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 CENTRO DIURNO - GRU	GLOBAL P - ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 CENTRO DIURNO - GRU	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	773,85
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4976	GLOBAL P- ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2016 - EX MICRON	GLOBAL P- ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2016 - EX MICRON	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	23,58
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4977	GLOBAL P ENEL ENERGIA OTTOBRE NOVEMBRE 2016 - POZZO IRRIGANZ	GLOBAL P ENEL ENERGIA OTTOBRE NOVEMBRE 2016 - POZZO IRRIGANZ	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	27,16
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4978	GLOBAL P ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2016 - NOTARI IT	GLOBAL P ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2016 - NOTARI IT	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	419,01
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4979	GLOBAL P ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2016 - D'ARZO - IT	GLOBAL P ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2016 - D'ARZO - IT	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.765,49
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4980	GLOBAL P ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE NOVEMBRE 2016 - PALAZZE	GLOBAL P ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE NOVEMBRE 2016 - PALAZZE	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.255,09
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4981	GLOBAL P ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2016 ATTIVITA' CU	GLOBAL P ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2016 ATTIVITA' CU	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	297,53
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4982	GLOBAL P - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2016 BIBLIOTECA	GLOBAL P - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2016 BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	330,17
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4983	GLOBAL P ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2016 UFFICI PLESS	GLOBAL P ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2016 UFFICI PLESS	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.050,64
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4984	GLOBAL P ENERGIA E OTTOBRE NOVEMBRE 2016 - SCUOLA MATERNA ST	GLOBAL P ENERGIA E OTTOBRE NOVEMBRE 2016 - SCUOLA MATERNA ST	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	233,53
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4985	GLOBAL P SERVIZI GENERALI - GRUPPO 5 - ENERGIA E SETTEMBRE NOV	GLOBAL P SERVIZI GENERALI - GRUPPO 5 - ENERGIA E SETTEMBRE NOV	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	407,31
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4986	GLOBAL P. -SPESE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2016 MUN	GLOBAL P. -SPESE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2016 MUN	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.085,20
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4987	GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE NOVEMBRE 2016 ITO	GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE NOVEMBRE 2016 ITO	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	820,44
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4988	GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE NOVEMBRE 2016 ITO	GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE NOVEMBRE 2016 ITO	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	820,44
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4989	GLOBAL POWER IP SETTEMBRE NOVEMBRE 2016 GRUPPO 1 ENERGIA E	GLOBAL POWER IP SETTEMBRE NOVEMBRE 2016 GRUPPO 1 ENERGIA E	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	14.078,23
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4990	GLOBAL P ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE NOVEMBRE 2016 LOCALI US	GLOBAL P ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE NOVEMBRE 2016 LOCALI US	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.408,72
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4991	SPESA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 - ENEL ENERGIA RE 3851	SPESA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 - ENEL ENERGIA RE 3851	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	644,76
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4992	ENEL - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 POD IT001E40332591 (20%) R	ENEL - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 POD IT001E40332591 (20%) R	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	184,22
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4993	ENEL - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 POD IT001E40332591 (10%) R	ENEL - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 POD IT001E40332591 (10%) R	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	92,11
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4994	SPESA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 - ENEL ENERGIA RE 3854	SPESA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 - ENEL ENERGIA RE 3854	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	999,40
2016	1.03.02.05.004	14/12/2016	4995	SPESA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 - ENEL ENERGIA RE 3855	SPESA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 - ENEL ENERGIA RE 3855	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	338,11
2016	1.03.02.05.004	14/								

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA	ORDINUM	OR CAUSALE	ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE FISC	IMPOR TO
2016	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	15/12/2016	5016	FORNITURA STAMPATI E ARTICOLI DI CANCELLERIA COMPLEMENTARI. DI		ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	656,36
2016	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/12/2016	5017	AFFIDAMENTO PER LAVORI SU MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE		CAMPANINI ANTONIO & C. SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	00968510354	179,34
2016	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/12/2016	5018	AFFIDAMENTO PER MONTAGGIO GPS DA ESEGUIRSI SUI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE		CAMPANINI ANTONIO & C. SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	00968510354	122,00
2016	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/12/2016	5019	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (GESTIONE RIFIUTI) ANNO 2016 - ASSUNZIONE		IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	133.161,27
2016	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	15/12/2016	5020	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA GESTIONE D'AMMINISTRAZIONE ANZIANI		ZINI SEBASTIANO	42122	REGGIO NELL'EMILIA	ZNISST70M25	1.281,00
2016	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	15/12/2016	5021	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA GESTIONE D'AMMINISTRAZIONE ANZIANI		ZINI SEBASTIANO	42122	REGGIO NELL'EMILIA	ZNISST70M25	1.281,00
2016	1.03.01.02.011 Generi alimentari	15/12/2016	5022	A.S. 2016-2017 FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO PER LA		PANIFICIO FANTUZZI SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	01199320357	385,04
2016	1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	15/12/2016	5023	2016- ARCI/CEPAM - CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI		ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE (NON COMMERCIALE)	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01620670354	2.500,00
2016	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/12/2016	5024	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIPI PER LA GESTIONE IN GLOBAL		CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	19.034,73
2016	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/12/2016	5025	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIPI PER LA GESTIONE IN GLOBAL		CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	7.649,73
2016	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/12/2016	5026	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIPI PER LA GESTIONE IN GLOBAL		CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	1.751,02
2016	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/12/2016	5027	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIPI PER LA GESTIONE IN GLOBAL		CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	10.585,71
2016	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/12/2016	5028	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIPI PER LA GESTIONE IN GLOBAL		CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	1.021,50
2016	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/12/2016	5029	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIPI PER LA GESTIONE IN GLOBAL		CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	8.451,09
2016	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/12/2016	5030	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIPI PER LA GESTIONE IN GLOBAL		CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	2.984,63
2016	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	15/12/2016	5031	av.investim/ MANUT. STRAORD. PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA		GIANNASI LUCA	42121	REGGIO NELL'EMILIA	GNNLCU58PC	3.933,28
2016	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/12/2016	5032	AFFIDAMENTO PER REVISIONI OBBLIGATORIE E MANUTENZIONI DA ESEGUIRE		AUTOBLU DI GIROLDINI VENTURELLI E C. S.N.C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01704870359	398,33
2016	1.03.02.05.004 Energia elettrica	15/12/2016	5033	GLOBAL P ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2016 SCUOLE MEDIE		GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.507,66
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/12/2016	5034	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. IMPEGNO		SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL	46043	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	01210380208	1.000,00
2016	1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15/12/2016	5035	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. IMPEGNO		SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL	46043	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	01210380208	370,06
2016	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	15/12/2016	5036	Servizio Atelier scuola infanzia comunale SETT/DIC 2016- Trasferimento Unione		UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	7.621,64
2016	1.03.01.02.011 Generi alimentari	15/12/2016	5037	AGO-DIC. 2016 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata RE 3892		MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	732,08
2016	1.03.01.02.011 Generi alimentari	15/12/2016	5038	AGO-DIC. 2016 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata RE 3893		MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	1.290,83
2016	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/12/2016	5055	INDENNITA' DI CARICA		DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60
2016	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	19/12/2016	5139	GIRO CONTABILE CON REVERSALE PER COMMISSIONI POSTALI SU C/C 1		COMMISSIONI C/C 13906425	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	21,12
2016	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/12/2016	5188	INPS SINDACO		INPS	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	379,05
2016	1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	21/12/2016	5212	2016 - UNIVERSITA' POPOLARE - CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI		UNIVERSITA' POPOLARE LA SORGIVA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91115430356	500,00
2016	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	21/12/2016	5213	PERIODO SETT./DIC.2016 - Pasti insegnanti scuola primaria as 2016/2017 RE 3		CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	366,94
2016	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/12/2016	5214	ESESIONE PAGAMENTO BUONI PASTO ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLA		CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	139,50
2016	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza e custodia	21/12/2016	5215	periodo ott2016/genn2017 - SERVIZIO DI VIGILANZA PER PROGETTO "PROFE		COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	366,00
2016	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/12/2016	5216	AFFIDAMENTO PER REVISIONI OBBLIGATORIE E MANUTENZIONI DA ESEGUIRE		AUTOBLU DI GIROLDINI VENTURELLI E C. S.N.C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01704870359	69,00
2016	1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	21/12/2016	5217	2016 - ANPI - CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI		A.N.P.I. ASSOC. PARTIG. D'ITALIA	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00496560350	500,00
2016	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2016	5218	2016-PROMOZIONE ALLA LETTURA PER LE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA		BERTARINI MARCO	41100	MODENA	BRTMRC74E2	396,00
2016	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	21/12/2016	5219	2016 -Controlli HACCP cucina centralizzata RE 3911		STUDIO ALFA SRL	42122	REGGIO NELL'EMILIA	01425830351	366,00
2016	1.03.01.02.011 Generi alimentari	21/12/2016	5220	AS 2016-2017 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER SERVIZI PRESCHOOL		IPERMONTACCHIO SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01423850351	153,87
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/12/2016	5221	FORNITURA PARAFARMACI DIC.2015 - 31.12.2016 - CIG. N. Z53174D488. RE		FARMACIE COMUNALI RIUNITE	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00761840354	441,58
2016	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	21/12/2016	5222	SERVIZIO RIPARAZIONE ATTREZZATURE/ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE		NUOVA SATIM SNC DI GRISENDI SIMONA & C.	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02482430358	157,38
2016	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	21/12/2016	5223	2016-ACQUISTO DVD BIBLIOTECA COMUNALE		LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	12,60
2016	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	21/12/2016	5224	2016-ACQUISTO DVD BIBLIOTECA COMUNALE RE 3915		LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	214,26
2016	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	21/12/2016	5225	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE		LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00148310352	365,20
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/12/2016	5226	SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2016 RE 3916		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/12/2016	5227	SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2016 RE 3917		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	22,58
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/12/2016	5228	SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2016 RE 3918		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	25,46
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/12/2016	5229	SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2016 re 3919		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	38,98
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/12/2016	5230	SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2016 RE 3920		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,42
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/12/2016	5231	SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2016 RE 3921		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	75,64
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/12/2016	5232	SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2016 RE 3922		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	310,60
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/12/2016	5233	SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2016 RE 3923		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	61,00
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/12/2016	5234	SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2016 RE 3924		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/12/2016	5235	SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2016 RE 3925		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	139,65
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/12/2016	5236	SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2016 RE 3926		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,04
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/12/2016	5237	SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2016 RE 3927		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	81,09
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/12/2016	5238	SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2016 RE 3928		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	22,30
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/12/2016	5239	SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIM. 2016 RE 3929		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	26,36
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/12/2016	5240	SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2016 RE 3930		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	98,58
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/12/2016	5241	SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2016 RE 3931		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	37,92
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/12/2016	5242	SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2016 RE 3932		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	128,16
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/12/2016	5243	SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2016 RE 3933		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/12/2016	5244	SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2016 RE 3934		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	38,00
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/12/2016	5245	SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2016 RE 3935		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	238,12
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/12/2016	5246	SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2016 RE 3936		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	117,32
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/12/2016	5247	SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2016 RE 3937		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	18,11
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/12/2016	5248	SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2016		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	18,11
2016	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	21/12/2016	5249	SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2016 RE 3938		TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	102,81
2016	1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	21/12/2016	5250	2016 - T.W. ADORNO/CORO ESTENSE - CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI		"THEODOR WIESENGRUND ADORNO" ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCI	42027	MONTECCHIO EMILIA		2.400,00
2016	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	21/12/2016	5251	mutuo ICS/ MANUT. STRAORD. IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA "SILVIO D		CAITI ISABELLA	42100	REGGIO NELL'EMILIA	CTASLL72D58	1.903,20
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/12/2016	5252	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PUBLIC SERVICES SAS DI BR		PUBLIC SERVICES S.A.S.	42016	GUASTALLA	01806180350	2.575,42
2016	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/12/2016	5253	2016-FORNITURA RICARICHE SACCHETTI IGIENICI PER CONTENITORI COM		DANPETE SRL	36100	VICENZA	03508470246	371,27
2016	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	21/12/2016	5254	RIFORNITURA DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA - AFFIDAMENTO INCARICO		FERRETTI GARSÌ ALBERTO	42100	REGGIO NELL'EMILIA	FRRLRT58C3	634,40
2016	1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni	21/12/2016	5255	2016- SERVIZIO ESECUZIONE BRANI MUSICALI IN OCCASIONE SOLENNITA		ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDEN MUSIC	27058	VOGHERA	06106550962	854,00
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/12/2016	5258	ANNO 2016 - ELABORAZIONE STIPENDI ESTERNALIZZATA (ultimo anno affid		INFO LINE SRL	43010	FONTEVIVO	01921940340	97,51
2016	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/12/2016	5259	GIRO CONTABILE CON RE 3945-3946ANNO 2016 - ELABORAZIONE STIPENDI		INFO LINE SRL	43010	FONTEVIVO	01921940340	317,66
2016	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/12/2016	5260	FONDO ECONOMALE 2016.		RONZONI ANTONELLA ECONOM				

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA	ORDINUM	OR CAUSALE	ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE FISCI	IMPORTO
2016	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/12/2016	5271	2016 / 2017	REALIZZAZIONE ALLESTIMENTI PER PROGETTO ATELIER GAL	IL RESTAURO S.R.L	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01549720355	2.135,00
2016	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/12/2016	5272	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA'	ENI SPA DELLA FORNITURA DI CARBURANT	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	184,72
2016	1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	28/12/2016	5274	INTERESSI PASSIVI MUTO	ICS RATA DEL 31/12/16 - GIRO CONTABILE CON	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	1.521,05
2016	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	28/12/2016	5277	QUOTA SERVIZIO INFORMATICO	ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	12.403,54
2016	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	28/12/2016	5278	SANZIONI CDS	2014	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	8.189,30
2016	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	28/12/2016	5279	2015 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO	CODICE DELLA STRADA (presunto)	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	6.078,72
2016	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	28/12/2016	5280	QUOTA UFFICIO APPALTIO	2014	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	6.293,93
2016	1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	28/12/2016	5281	QUOTA TASSA GARA - POLIZZE RCA	(GARA UNICA UNIONE) PER LOTTO 1	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	32,16
2016	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	28/12/2016	5282	2015 - QUOTA UNIONE SPESE	GENERALI	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	3.162,07
2016	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	28/12/2016	5283	2015 - QUOTA UNIONE UFFICIO	APPALTI	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	6.199,31
2016	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	28/12/2016	5284	2015 - QUOTA UNIONE NUCLEO	DI VALUTAZIONE	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	1.223,13
2016	2.03.01.02.005 Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	28/12/2016	5285	2015- SIA: trasferimento per	operazioni sostituzioni attrezzature informatiche non	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	5.140,77
2016	2.03.01.02.005 Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	28/12/2016	5286	2016-QUOTA INVESTIMENTI	UNIONE A RIPARTO	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	1.681,75
2016	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/12/2016	5287	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	(GESTIONE RIFIUTI) ANNO 2016 - ASSUNZ	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	133.161,27
2016	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	31/12/2016	5288	commissioni bancarie anno.	2016	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	42027	MONTECCHIO EMILIA	03700430238	3,00
2016	1.07.02.01.001 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	31/12/2016	5289	BOC QUOTA INTERESSI	2' RATA	BOC EMISSIONE - CREDIOP DAL CONTO 7000	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	1.643,99
2016	1.07.02.01.001 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	31/12/2016	5290	BOC QUOTA INTERESSI	2' RATA	BOC EMISSIONE - CREDIOP DAL CONTO 7000	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	11.603,93
2016	1.07.02.01.001 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	31/12/2016	5291	BOC QUOTA INTERESSI	2' RATA	BOC EMISSIONE - CREDIOP DAL CONTO 7000	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	413,40