

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDIN	NUM_OFCAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2017	1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	01/04/2017	1190 ANNO 2016-COMPENSO REVISORE	PENZO PAOLO	40100	BOLOGNA	PNZPLA41502A944 P	7.999,78
2017	1.03.02.08.999 Leasing operativo di altri beni	01/04/2017	1191 IMPIANTI FOTOVOLTAICI - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEFINITIVO	ICCREA BANCAIMPRESA SPA	00178	ROMA	01122141003	40.644,36
2017	1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	01/04/2017	1192 ASSICURAZIONE DELLE OPERE DELL'ARTISTA BRUNO BARNANI IN ESPOSIZIONE PRESSO IL CASTELLO MEDIEVALE	ASSITECA BSA SRL	41124	MODENA	01841730367	150,00
2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/04/2017	1193 DOTAZIONE ALL'UFFICIO PATRIMONIO DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. IMPEGNO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA	AUTOBLU DI GIROLDINI VENTURELLI E C. S.N.C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01704870359	303,48
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/04/2017	1194 PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.353,47
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/04/2017	1195 PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	796,89
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/04/2017	1196 2016/2017 - Gestione sezione externalizzata scuola infanzia. Periodo genn/giu 2017	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.858,86
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/04/2017	1197 Tempo lungo scuola infanzia (ANNO 2017 - periodi genn/lug. + sett/dic.)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.096,26
2017	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	03/04/2017	1198 Tempo lungo asilo nido (ANNO 2017 - periodi genn/lug. + sett/dic.)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.096,26
2017	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	03/04/2017	1199 PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	8.161,78
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/04/2017	1200 PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016. CODICE CIG D	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	980,66
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/04/2017	1201 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	448,28
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/04/2017	1202 PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016. CODICE CIG D	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	898,75
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/04/2017	1203 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA RETE POGNARIA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "L'ESPURGO S.R.L." CON SEDE A REGGIO EMILIA, P.IVA 02300260359, CIG:Z0C19EDDB0	L'ESPURGO SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	02300260359	3.208,60
2017	2.02.01.04.002 Impianti	03/04/2017	1204 AMICIS" E DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONAL	STUDIO TERMOTECNICI ASSOCIATI	42100	REGGIO NELL'EMILIA	0686940350	1.141,92
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	03/04/2017	1205 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.572,26
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	03/04/2017	1206 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.057,77
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	03/04/2017	1207 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	463,60
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	03/04/2017	1208 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	680,71
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	03/04/2017	1209 FORNITURA ARTICOLI IN CARTA CON O SENZA STAMPA E ARTICOLI COMPLEMENTARI DEGLI STAMPATI MEDESIMI. ORDINE DIRETTO	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	461,16
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	03/04/2017	1210 FORNITURA ARTICOLI IN CARTA CON O SENZA STAMPA E ARTICOLI COMPLEMENTARI DEGLI STAMPATI MEDESIMI. ORDINE DIRETTO	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	563,64
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	03/04/2017	1211 FORNITURA ARTICOLI IN CARTA CON O SENZA STAMPA E ARTICOLI COMPLEMENTARI DEGLI STAMPATI MEDESIMI. ORDINE DIRETTO	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	117,12
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	03/04/2017	1212 av.invest/ MANUT. STRAORD. EDILE E IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FINALIZZATE AL RISPARMIO ENERGETICO DELLA SCUOLA	STUDIO ASSOCIATO DI LUSETTI G.-LUSETTI M.-F/42027	MONTECCHIO EMILIA	01330080037	951,60	
2017	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	03/04/2017	1213 av vinc. sociali/ MANUT. STRAORD.PER LA DURABILITA' DELLA COSTRUZIONE, E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI DEL "CENTRO DIURNO", lavorazioni elettriche	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	1.191,94
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	03/04/2017	1214 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	463,60
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	03/04/2017	1215 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	283,98
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	03/04/2017	1216 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	942,00
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	03/04/2017	1217 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	7.106,74
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	03/04/2017	1218 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.572,26
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	03/04/2017	1219 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	942,00
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	03/04/2017	1220 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.115,23
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	03/04/2017	1221 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	3.553,37
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	03/04/2017	1222 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	283,98
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	03/04/2017	1223 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.572,26
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	03/04/2017	1224 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	680,71
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	03/04/2017	1225 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.782,10
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	03/04/2017	1226 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	3.162,68
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	03/04/2017	1227 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	425,17
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	03/04/2017	1228 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.057,77
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	04/04/2017	1229 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	942,00
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	04/04/2017	1230 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.074,44
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	04/04/2017	1231 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.115,23
2017	1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	04/04/2017	1232 ANNO 2017. ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - C.I.G. N. Z151CECAB8.	ANCITEL S.P.A.	00178	ROMA	01718201005	1.462,78
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	04/04/2017	1233 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.782,10
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	04/04/2017	1234 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	3.162,68
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	04/04/2017	1235 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	425,17
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	04/04/2017	1236 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	425,17
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	04/04/2017	1237 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	3.162,68
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/04/2017	1238 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA SCUOLA MATERNA E NIDO COMUNALE DON P. BORGHI IN VIA XXV APRILE 15.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE F.LLI CORRADINI - P.IVA 00819780347. CIG. Z711	IMPRESA EDILE FLLI CORRADINI ROMANO E MAL 43022	MONTECHIARUGOLO	00819780347	2.440,00	
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/04/2017	1239 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA SCUOLA MATERNA E NIDO COMUNALE DON P. BORGHI IN VIA XXV APRILE 15.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE F.LLI CORRADINI - P.IVA 00819780347. CIG. Z711	IMPRESA EDILE FLLI CORRADINI ROMANO E MAL 43022	MONTECHIARUGOLO	00819780347	915,00	

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDINUM	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2017	1.03.02.09.008	04/04/2017	MANUTENZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE IN VIA ALFONSO D'ESTE N° 5. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE F.LLI CORRADINI - P.IVA 00819780347. CIG. Z001CC0901	IMPRESA EDILE FLLI CORRADINI ROMANO E MAL	43022	MONTECHIARUGOLO	00819780347	1.098,00
2017	1.03.01.02.001	04/04/2017	2017-FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIAAPER SERVIZI GENERALI NON INCLUSI IN INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4" - O.D.n.3411176	MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	642,00
2017	1.03.01.02.001	04/04/2017	1241 CIG: N. ZB11D4E18D	MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	260,74
2017	1.03.01.02.011	04/04/2017	1242 2017-FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIAAPER SERVIZI GENERALI NON INCLUSI IN INTERCENT-ER "CANCELLERIA 4" - ZB11D4E18	PAINFICIO FANTUZZI SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	01199320357	341,95
2017	1.03.01.02.011	04/04/2017	A.S. 2016/2017 FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO PER LA CUCINA CENTRALIZZATA DEL COMUNE DI MONTECCHIO E.	MARR SPA	47921	RIMINI	02868290400	2.584,01
2017	1.03.01.02.011	04/04/2017	1243 PER REFEZIONE SERVIZI PRESCOLARI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2016 AL 21.07	MARR SPA	47921	RIMINI	02868290400	658,50
2017	1.03.01.02.011	04/04/2017	1244 ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02868290400	53,66
2017	1.03.01.02.011	04/04/2017	1245 ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02868290400	1.072,02
2017	1.03.02.13.002	04/04/2017	1246 CENTRALIZZATA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.057,77
2017	1.03.02.13.002	04/04/2017	1247 ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	680,71
2017	1.03.02.13.002	04/04/2017	1248 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	283,98
2017	1.03.02.13.002	04/04/2017	1249 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	463,60
2017	1.03.02.13.002	04/04/2017	1250 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.782,10
2017	1.03.02.13.002	04/04/2017	1251 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	343,42
2017	1.03.02.13.002	04/04/2017	1252 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	486,78
2017	1.03.02.13.002	04/04/2017	1253 - IMPEGNO DI SPESA	INFO LINE SRL	43010	FONTEVIVO	01921940340	349,35
2017	1.03.01.01.002	04/04/2017	1254 2017-FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER BIBLIOTECA COMUNALE	GAM TRASPORTI DI GIULIO GIUSEPPE & C SRL	42010	TOANO	01741020356	183,00
2017	1.03.01.01.002	04/04/2017	1255 TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "TRE EMME S.N.C."	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (INCEVITO F00197	42010	ROMA	05754381001	6.858,86
2017	1.03.01.02.007	04/04/2017	1256 ANNO 2017 CODICE CIG: Z750D9772D - PROROGA 2017 SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI CON LA DITTA INFO-LINE SRL DI PARMA - IMPEGNO DI SPESA	COOPSELOS SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	366,00
2017	1.03.02.15.999	05/04/2017	1257 AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2018 - QUOTA ANNO	LONGWAVE SRL	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01922820350	1.771,54
2017	1.03.02.15.999	05/04/2017	1258 Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00021219 - IL NETTO SI CHIUDE CO RE 1106	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	37,33
2017	1.03.02.15.999	05/04/2017	1259 2016/2017 - Gestione sezione externalizzata scuola infanzia. Periodo genn/giu 2017	NUOVA SATIM SNC DI GRISENDI SIMONA & C.	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02482430358	266,45
2017	1.03.02.15.999	05/04/2017	1260 MANUTENZIONE CENTRALIZAZIONE	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	22,00
2017	1.03.02.15.011	05/04/2017	1262 SPESA A FAVORE DELLA DITTA CALEDIOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.CIG. ZBC	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	6.344,97
2017	1.03.02.15.011	05/04/2017	1263 SPESA A FAVORE DELLA DITTA CALEDIOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.CIG. ZBC	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	583,64
2017	1.03.01.02.002	05/04/2017	1264 2017-QUOTA CARBURANTE CONTINUITA' SERVIZI	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	3.528,57
2017	1.03.02.09.011	05/04/2017	1265 2017/31.12.2018. RDO INTERCENT-ER. C.I.G. N.Z141D7113E.	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	2.816,87
2017	1.03.01.01.001	05/04/2017	1266 SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI COLLATERALI MAGGIOLI ED. CIG.: ZB6160930B.	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	2.549,97
2017	1.03.02.09.008	05/04/2017	1267 PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016. CODICE CIG D	CONSORZIO INTEGRA UNIONE VAL D'ENZA	40132	BOLOGNA	03530851207	994,87
2017	1.03.02.09.008	05/04/2017	1268 PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016. CODICE CIG D	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144660355	939,23
2017	1.03.02.09.008	05/04/2017	1269 PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016. CODICE CIG D	INPS	42023	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	391,00
2017	1.03.02.09.008	05/04/2017	1270 PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016. CODICE CIG D	INPS	42023	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	391,00
2017	1.03.02.09.008	05/04/2017	1271 PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016. CODICE CIG D	INPS	42023	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	391,00
2017	1.03.02.09.008	05/04/2017	1272 PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016. CODICE CIG D	INPS	42023	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	391,00
2017	1.03.02.09.008	05/04/2017	1273 PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016. CODICE CIG D	INPS	42023	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	391,00
2017	1.04.01.02.005	05/04/2017	1274 2016 - CONFERIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI RELATIVO ALL'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE VAL D'ENZA	INPS	42023	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	391,00
2017	1.03.02.01.011	05/04/2017	1330 INPS SINDACO	INPS	42023	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	391,00
2017	1.03.02.11.999	06/04/2017	1359 AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO PATRIMONIO IMMOBILI E ADEMPIMENTI "PATRIMONIOPA" - ESERCIZI 2015 E 2016 (prestazione da	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	264,55
2017	1.10.03.01.001	13/04/2017	1360 compiersi 2016 e 2017)	AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	7.098,89
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1362 GRUPPO 27 IRRIGAZIONE PARCO PACE 5% DISTRIBUTORE ACQUA 95% POD IT001E54689767 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	129,26
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1363 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	761,12
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1364 MUNICIPIO GLOBAL POWER PERIODO FEB MARZO 2017 POD IT001E54689022 GRUPPO 6	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	220,86
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1365 CAMPO AUSILIARE FOTVOLTAICO GLOBAL POWER PERIODO FEB MARZO 2017 POD IT001E51175607	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	637,84
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1366 SCI - NIDO POD IT001E54688870 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	637,84
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1367 GRUPPO 3 SCI - SCUOLA MATERNA COMUNALE POD IT001E5468870 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	637,84
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1368 D'ARZO GRUPPO 13 POD IT001E00251691 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.460,73
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1369 NOTARI GRUPPO 14 POD IT001E54690770 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	264,65
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1370 LUCI VOTIVE GRUPPO 18 POD IT001E54687818 ENERGIA ELETTRICA FEBB MARZO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	295,28
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1371 CENTRALONE GRUPPO 19 POD IT001E48768287 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2017 GLOBAL POWER MARABU 5%	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	33,17
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1372 CENTRALONE GRUPPO 19 POD IT001E48768287 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2017 GLOBAL POWER SCI 17%	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	112,79
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1373 CENTRALONE GRUPPO 19 POD IT001E48768287 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2017 GLOBAL POWER - MEDIE 4 %	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	265,37
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1374 CENTRALONE GRUPPO 19 POD IT001E48768287 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2017 GLOBAL POWER PALAZZETTO 26%	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	165,86
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1375 CENTRALONE GRUPPO 19 POD IT001E48768287 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2017 GLOBAL POWER NIDO 13%	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	86,25
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1376 GLOBAL POWER SERVIZI SOCIALI PM USO ASSOCIAZIONI GRUPPO 21 FEBBRAIO MARZO 2017 60%	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	271,01
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1377 GLOBAL POWER SERVIZI SOCIALI PM USO ASSOCIAZIONI GRUPPO 21 FEBB MARZO 2017 60%	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	180,67
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1378 GRUPPO 26 MAGAZZINO POD IT001E48880772 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	142,87
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1379 EX OLMO RIMBORSO UNIONE GRUPPO 20 POD IT001E04170684 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	66,99
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1380 SPR ILLUMINAZIONE PUBBLICA GRUPPO 1 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA DA FEBB MARZO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	11.403,62
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1381 IMMOBILI USO ASSOCIAZIONIGRUPPO 2 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.214,21
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1382 ALTRI SERVIZI IRRIGAZIONE 5 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	429,62
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1383 SCUOLA MATERNA STATALE IT001E54690356 GRUPPO 7 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	202,87
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1384 SCUOLE ELEMENTA UFFICI PLESSO DIREZ DIDATTICA GRUPPO 8 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	859,51
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1385 SCUOLE MEDIE CANTIERE NUOVE MEDIE GRUPPO 9 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.483,53
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1386 GRUPPO 10 BIBLIOTECA IT001E54690360 ENERGIA ELETTRICA FEBB MARZO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	257,12
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1387 ATTIVITA' CULTURALI GRUPPO 11 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	246,85
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1388 PALAESTRINA PALAZZETTO GRUPPO 12 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA FEB MARZO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.048,29
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1389 GRUPPO 15 POZZO IRRIGAZIONE IRRIG AREA VERDE CANILE IT001E54534212 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2017 GLOBAL	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	73,81
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1390 POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	36,25
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1391 GRUPPO 16 ASS FUORITUTTO EX MICRONIDO POD IT001E48489502 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	518,05
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1392 GRUPPO 17 CENTRO DIURNO IT001E54689738 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MARZO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	151,54
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1393 POMPE SOLLEVAMENTO IRRIGAZIONE GRUPPO 22 ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER FEBB MARZO 2017	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	214,50
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1394 CAMPO AUSILIARE FOTVOLTAICO POD IT001E51175607 PERIODO FEB 2017	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	151,68
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1395 FOTOVOLTAICO - POD IT001E51175608 ENERGIA ELETTRICA ENEL GENNAIO FEBBRAIO 2017	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	73,72
2017	1.03.02.05.004	18/04/2017	1396 ENERGIA ELETTRICA FEBB 2017 POMPA DI SOLLEVAMENTO POD IT001E51182131 ENEL	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	73,72

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDIN	NUM_OFCAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO	
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/04/2017	1395 *SPESE GAS COMPETENZA 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	90,08
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/04/2017	1396 *SPESE GAS COMPETENZA 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	90,08
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/04/2017	1397 SPESE GAS COMPETENZA 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	297,46
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/04/2017	1398 SPESE GAS COMPETENZA 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	343,88
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/04/2017	1399 SPESE GAS COMPETENZA 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	536,53
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/04/2017	1400 SPESE GAS COMPETENZA 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	79,39
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/04/2017	1401 SPESE GAS COMPETENZA 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	341,67
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/04/2017	1402 SPESE GAS COMPETENZA NOV DIC 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	330,19
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/04/2017	1403 SPESE GAS COMPETENZA NOV DIC 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	1.154,64
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/04/2017	1404 SPESE GAS COMPETENZA NOV DIC 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	1.811,63
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/04/2017	1405 SPESE GAS COMPETENZA NOV DIC 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	1.081,16
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/04/2017	1406 SPESE GAS COMPETENZA NOV DIC 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	222,41
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/04/2017	1407 SPESE GAS COMPETENZA NOV DIC 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	552,28
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/04/2017	1408 SPESE GAS COMPETENZA NOV DIC 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	1.017,50
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/04/2017	1409 SPESE GAS COMPETENZA NOVEMBRE DICEMBRE 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	765,89
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/04/2017	1410 SPESE GAS COMPETENZA 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	1.286,98
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/04/2017	1411 SPESE GAS COMPETENZA NOV DIC 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	446,90
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/04/2017	1412 SPESE GAS COMPETENZA NOV DIC 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	115,52
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/04/2017	1413 *SPESE GAS COMPETENZA 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	2.087,58
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/04/2017	1414 *SPESE GAS COMPETENZA 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	4.932,03
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/04/2017	1415 SPESE GAS COMPETENZA 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	563,03
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/04/2017	1416 *SPESE GAS COMPETENZA 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	1.914,28
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/04/2017	1417 SPESE GAS COMPETENZA 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	4.504,19
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/04/2017	1418 SPESE GAS COMPETENZA 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	2.815,13
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/04/2017	1419 *SPESE GAS COMPETENZA 2016	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	1.463,86
2017	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	18/04/2017	1420 ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA.	ANCI ASS NE NAZ. COMUNI ITALIANI	00186	ROMA		3.151,42
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/04/2017	1421 ISTRUTTORIA SECONDA SCADENZIA BANDO "MOROSITA' INCOLPEVOLE". DOTAZIONE 2015, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI .	Nominativo omezzo per la privacy				1.000,00
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/04/2017	1422 ISTRUTTORIA SECONDA SCADENZIA BANDO "MOROSITA' INCOLPEVOLE". DOTAZIONE 2015, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI .	Nominativo omezzo per la privacy				920,00
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/04/2017	1423 ISTRUTTORIA SECONDA SCADENZIA BANDO "MOROSITA' INCOLPEVOLE". DOTAZIONE 2015, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI .	Nominativo omezzo per la privacy				1.500,00
2017	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/04/2017	1424 2017-QUOTA CARBURANTE CONTINUITA' SERVIZI	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	09095811006	216,12
2017	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/04/2017	1425 2017-QUOTA CARBURANTE CONTINUITA' SERVIZI	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	09095811006	169,69
2017	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/04/2017	1426 2017-QUOTA CARBURANTE CONTINUITA' SERVIZI	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	09095811006	47,55
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/04/2017	1427 SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	118,34
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/04/2017	1428 SPESE TELEFONIA FISSA 2 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	57,44
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/04/2017	1429 SPESE TELEFONIA FISSA 2 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	138,79
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/04/2017	1430 TELECOM SECONDO BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	55,68
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/04/2017	1431 TELECOM SECONDO BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	32,66
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/04/2017	1432 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	75,64
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/04/2017	1433 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	58,43
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/04/2017	1434 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	61,00
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/04/2017	1435 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	25,18
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/04/2017	1436 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	207,40
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/04/2017	1437 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	315,11
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/04/2017	1438 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	31,56
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/04/2017	1439 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	28,56
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/04/2017	1440 SPESE TELEFONICHE 2° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	25,11
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/04/2017	1441 2° BIMESTRE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	164,18
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/04/2017	1442 2° BIMESTRE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	55,68
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/04/2017	1443 SPESE TELEFONIA 2 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	25,18
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/04/2017	1444 SPESE TELEFONIA 2 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	28,61
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/04/2017	1445 SPESE TELEFONIA 2 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	86,80
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/04/2017	1446 SPESE TELEFONIA 2 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	25,11
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/04/2017	1447 SPESE TELEFONIA 2 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	25,11
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/04/2017	1448 SPESE TELEF 2 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	214,22
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/04/2017	1449 ISTITUTO COMPRENSIVO SPESE TELEFONICHE 2BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	46,31
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/04/2017	1450 ISTITUTO COMPRENSIVO SPESE TELEFONICHE 2BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	123,42
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/04/2017	1451 SPESE TELEFONIA FISSA 2 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	27,84
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/04/2017	1452 SPESE TELEFONIA FISSA 2 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	27,84
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/04/2017	1453 SPESE TELEFONIA FISSA 2 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,74
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/04/2017	1454 SPESE TELEFONIA FISSA 2 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,75
2017	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/04/2017	1521 INPS SINDACO	INPS	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	391,00
2017	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	22/04/2017	1559 MISSIONI SU STIPENDI 2017	PERSONALE CULTURA	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441103350	37,26
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22/04/2017	1563 MISSIONI SU STIPENDI 2017	PERSONALE CULTURA	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441103350	7,36
2017	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/04/2017	1564 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441103350	7.111,60
2017	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	22/04/2017	1565 MISSIONI AMMINISTRATORI 2017	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441103350	25,92
2017	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	26/04/2017	1623 MISSIONI ANNO 2017	PERSONALE ADDETTO PUBBLICA ISTRUZIONE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441103350	34,81
2017	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	26/04/2017	1631 MISSIONI SU STIPENDI 2017	PERSONALE ADDETTO PUBBLICA ISTRUZIONE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441103350	52,16
2017	1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	27/04/2017	1659 GIRO CONTABILE CON REVERSALE PER COMMISSIONI SUL C/C POSTALE 13906425 DEL 18/04/17	COMMISSIONI POSTALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441103350	64,64
2017	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	28/04/2017	1661 2016-QUOTE VERSAMENTI EFFETTIVI (scad. 30/04/2017) - di cui € 15,10 x IMU e € 15,18 x ICI 2017-FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA ANNO 2017. CIG.FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA, ANNO 2017. CODICE CIG. N.	FONDAZIONE IFEL	00186	ROMA	97413850583	30,28
2017	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	28/04/2017	1662 Z511CC48FF.	EDICOLA MAZZIERI DI TANIA DELMONTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	02560240353	154,50
2017	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/04/2017	1663 STAMPA MATERIALE DI SUPPORTO ALLA MOSTRA DI BRUNO BARANI "OPERE RECENTI"	MASTER SERVICE DI SIMONETTI S. E. MELLONI A.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01664320353	180,56
2017	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/04/2017	1664 ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA, ANNO 2017	ASSOCIAZIONE SIPARIO APERTO	42027	MONTECCHIO EMILIA	01134980357	700,00
2017	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	28/04/2017	1665 2017, PRESSO IL COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC) - IMPEGNO DI SPESA.- FORNITURA DI ALIMENTI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DERRATE ALIMENTARI 3", PER LA CUCINA	SAV S.R.L.	25126	BRESCIA	02564220982	105,00
2017	1.03.01.02.011	Generi alimentari	28/04/2017	1666 CENTRALIZZATA	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	49,92
2017	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	28/04/2017	1667 AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2018 - QUOTA ANNO	GAM TRASPORTI DI GILIOI GIUSEPPE & C SRL	42010	TOANO	01741020356	7.423,20
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	28/04/2017	1668 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	680,71
2017	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	28/04/2017	1669 cfr rsg/ VARIANTE N.1 - LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA "JACOPO ZANNONI" - 1° STRALCIO, APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGGIUDICATA	DALL'AGLIO AMOS & C. SRL	42025	CAVRIAGO	01216530350	22.020,07
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	29/04/2017	1676 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.572,26
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	29/04/2017	1677 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	942,00
2017	1.0								

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDIN	NUM_OFCAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2017	1.03.02.13.002	29/04/2017	1685	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	40129	BOLOGNA	03609840370	425,17
2017	1.03.02.13.002	29/04/2017	1686	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	40129	BOLOGNA	03609840370	382,47
2017	1.03.02.13.002	29/04/2017	1687	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	40129	BOLOGNA	03609840370	732,76
2017	1.03.02.13.002	29/04/2017	1688	INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2. LOCALI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.	40129	BOLOGNA	03609840370	1.903,20
2017	1.03.02.13.002	29/04/2017	1689	2016-INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2. INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA IN OCCASIONE FIERA S. MARCO A FRONTE DEL CONTRATTO IN ESSERE - ORDINATIVO N.N.	40129	BOLOGNA	03609840370	261,42
2017	1.03.02.13.002	29/04/2017	1690	30597/2013. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	40129	BOLOGNA	03609840370	515,47
2017	1.03.02.13.002	29/04/2017	1691	31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	40129	BOLOGNA	03609840370	2.057,77
2017	1.03.02.13.002	29/04/2017	1692	31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	40129	BOLOGNA	03609840370	3.162,68
2017	1.03.02.13.002	29/04/2017	1693	31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	40129	BOLOGNA	03609840370	2.782,10
2017	1.03.02.04.999	29/04/2017	1694	DEL 23 FEBBRAIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA. -	61122	PESARO E URBINO	02590670416	245,00
2017	1.04.02.05.999	29/04/2017	1695	CONTRIBUTO ASSEGNATO A ELFALOUS AMAL - erogato ad ACER acconto rateizz+ differimento sfratto	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00141470351	435,16
2017	1.04.02.05.999	29/04/2017	1696	CONTRIBUTO ASSEGNATO A ELFALOUS AMAL - erogato ad ACER acconto rateizz+differimento sfratto SERVIZIO A chiamata RIPARAZIONE ATTREZZATURE/ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE AI SERVIZI PRESCOLARI: FEBBRAIO	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00141470351	3.064,84
2017	1.03.02.09.011	29/04/2017	1697	2017/31.12.2018. RDO INTERCENT-ER. C.I.G. N. Z14107113E. NOLEGGIO QUATTRO FOTOCOPIATRICI (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4. C.I.G.	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02482430358	95,59
2017	1.03.02.07.004	29/04/2017	1698	DERIVATO N. 4737924292. DETERMINA 47 DEL 03-02-17 E DET. 116 DEL 20-03-17. CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" (18.01.2013/17.01.2018) - IMPEGNI DI SPESA CANONI 2015 E 2016.	20063	MILANO	02973040963	63,49
2017	1.03.02.07.004	29/04/2017	1699	CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" (18.01.2013/17.01.2018) - IMPEGNI DI SPESA CANONI 2015 E 2016.	20063	MILANO	02973040963	65,18
2017	1.03.02.07.004	29/04/2017	1700	CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" (18.01.2013/17.01.2018) - IMPEGNI DI SPESA CANONI 2015 E 2016.	20063	MILANO	02973040963	128,67
2017	1.03.02.07.004	29/04/2017	1701	CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" (18.01.2013/17.01.2018) - IMPEGNI DI SPESA CANONI 2015 E 2016.	20063	MILANO	02973040963	163,95
2017	1.03.02.07.004	29/04/2017	1702	CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" (18.01.2013/17.01.2018) - IMPEGNI DI SPESA CANONI 2015 E 2016.	20063	MILANO	02973040963	163,94
2017	1.03.02.15.999	29/04/2017	1703	ANNO 2017 CODICE CIG: Z75009772D - AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO PATRIMONIO IMMOBILI E ADEMPIMENTI "PATRIMONIOPA" - ESERCIZI 2015 E 2016 (prestazione da compiersi 2016 e 2017)	43010	FORTEVIVO	01921940340	349,35
2017	1.03.02.11.999	29/04/2017	1704	2017-FORNITURA DI PANNOLINI PER NIDI D'INFANZIA* PER NIDO D.P. BORGHI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP SPA. CIG. Z3C1D4EE23. av.sp.investim/ IMPIANTO RICAMBIO ARIA SALE ATTIVITA' FISICA E RIQUALIF. INTERNO IMMOBILE "EX COOP" . INSTALLAZIONE	65100	PESCARA	01282360682	406,81
2017	2.02.01.04.002	29/04/2017	1706	REGOLATORE VELOCITA' IMP. AREAZIONE - DITTA PARMACLIMA - CUP H24H15001530	43100	PARMA	02000660346	1.198,04
2017	1.03.02.09.008	29/04/2017	1707	2016 - addolcitore e boiler mat.statale av.invest/ SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E RELATIVA PRATICA DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS", UBICATA NEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA IN	42025	CAVRIAGO	01795380359	5.847,85
2017	2.02.01.09.016	29/04/2017	1708	SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS", UBICATA NEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA IN AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 ALL'ING.	42025	CAVRIAGO	01795380359	2.891,40
2017	1.03.02.11.999	29/04/2017	1709	ANDREA MUZZIOLI DELLO STUDIO EMME SERVIZI S.R.L. DI MODENA - P.1. 029 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N E A COLORI (MATR. N.L8K3500134) PER BIBLIOTECA IMPEGNO DI SPESA CANONE 2017 E 2018. C.I.G.	41126	MODENA	02967430360	2.424,75
2017	1.03.02.07.004	29/04/2017	1710	DERIVATO N. 52609018D. NOLEGGIO QUATTRO FOTOCOPIATRICI (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4. C.I.G.	20063	MILANO	02973040963	280,08
2017	1.03.02.07.004	29/04/2017	1711	DERIVATO N. 4737924292. DETERMINA 47 DEL 03-02-17 E DET. 116 DEL 20-03-17. CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" (18.01.2013/17.01.2018) - IMPEGNI DI SPESA CANONI 2015 E 2016.	20063	MILANO	02973040963	84,18
2017	1.03.02.07.004	29/04/2017	1712	CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" (18.01.2013/17.01.2018) - IMPEGNI DI SPESA CANONI 2015 E 2016.	20063	MILANO	02973040963	31,44
2017	1.03.02.07.004	29/04/2017	1713	CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" (18.01.2013/17.01.2018) - IMPEGNI DI SPESA CANONI 2015 E 2016.	20063	MILANO	02973040963	60,26
2017	1.03.02.07.004	29/04/2017	1714	CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4" (18.01.2013/17.01.2018) - IMPEGNI DI SPESA CANONI 2015 E 2016.	20063	MILANO	02973040963	10,04
2017	1.03.02.15.999	29/04/2017	1715	Tempo lungo scuola infanzia (ANNO 2017 - periodi genn/lug. + sett/dic.)	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.096,26
2017	1.03.02.15.010	29/04/2017	1716	Tempo lungo asilo nido (ANNO 2017 - periodi genn/lug. + sett/dic.)	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.096,26
2017	1.03.01.02.011	03/05/2017	1717	AS 2016-2017 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER SERVIZI PRESCOLARI NON REPERIBILI TRAMITE L'AVVENUTA ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA "DERRATE ALIMENTARI 3".	42027	MONTECCHIO EMILIA	01423850351	170,51
2017	2.02.01.09.002	03/05/2017	1718	alienaz/ 2016-manut. straordinario ascensore municipio (sostituzione schede elettroniche) SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E RELATIVA PRATICA DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA	42025	CAVRIAGO	01795380359	5.435,10
2017	2.02.01.09.016	03/05/2017	1719	PRIMARIA "E. DE AMICIS", UBICATA NEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA IN VIA XXV AP 2017-SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2015/APRILE 2018.	42025	CAVRIAGO	01795380359	6.274,41
2017	1.03.02.16.002	03/05/2017	1720	AGGIUDICAZIONE RDO N. 792819 MEPA CONSIP SPA - CIG. Z00139880E - DET FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA	40044	ROMA	01114601006	103,05
2017	1.03.01.02.999	03/05/2017	1721	LANZANI SRL. CODICE CIG Z241D1F8A1. REALIZZAZIONE DI UNA DIAGNOSI ENERGETICA RELATIVA ALL'IMMOBILE COMUNALE DON PASQUINO BORGHI, AI FINI	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	35,08
2017	1.03.02.11.999	03/05/2017	1722	DELL'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO POR-FESR E CONTO TERMICO PER EFFETTUARE INTERVENTI DI RIQ periodo feb- luglio 2017 - SERVIZIO DI VIGILANZA PER PROGETTO "PROFETI IN PATRIA - LABORATORIO GALLIANI". IMPOSSIBILITÀ AD	42122	REGGIO NELL'EMILIA	01425830351	3.050,00
2017	1.03.02.13.001	03/05/2017	1723	ADERIRE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER. IMPEGNO DI SPESA (C.I. PERIODO GENNAIO 2017 + SETT. DIC. 2017 - Pasti insegnanti scuola primaria)	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00331080351	366,00
2017	1.03.02.15.006	03/05/2017	1724	PERIODO GENNAIO 2017 + SETT. DIC. 2017 - Pasti insegnanti scuola primaria AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	1.184,52
2017	1.03.02.15.999	03/05/2017	1725	PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATELE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.353,47
2017	1.03.02.15.010	03/05/2017	1726	PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATELE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	8.161,78
2017	1.03.02.15.999	03/05/2017	1727	PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATELE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	796,89
2017	1.03.02.99.999	03/05/2017	1728	LETTURA ANIMATA PER BIBLIODAYS 2015	42017	NOVELLARA	01909210351	244,00
2017	1.03.01.02.011	03/05/2017	1729	ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	47921	RIMINI	02866290400	1.132,79
2017	1.03.01.02.011	03/05/2017	1730	2017 - FORNITURA TEMPORANEA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI (indisponibilità appalto MARR)	42027	MONTECCHIO EMILIA	01423850351	300,00
2017	1.03.01.01.001	03/05/2017	1731	SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI COLLATERALI MAGGIOLI ED. CIG.: ZB6160930B. 2017-FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA ANNO 2017. CIG.FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA, ANNO 2017. CODICE CIG. N.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	93,94
2017	1.03.01.01.001	03/05/2017	1732	Z511CC48FF. REALIZZAZIONE DI UNA DIAGNOSI ENERGETICA RELATIVA ALL'IMMOBILE COMUNALE DON PASQUINO BORGHI, AI FINI	42027	MONTECCHIO EMILIA	02506240353	288,00
2017	1.03.01.02.001	03/05/2017	1733	INTEGRAZIONE DT 478/2015 ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "CARTA IN RISME 4".	20100	MILANO	07997560151	927,20
2017	1.04.02.05.999	03/05/2017	1734	Eserzioni pasti alunni scuola elementare -gennaio/marzo 2017 - segnalazione servizio sociale	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	502,20
2017	1.04.01.01.002	03/05/2017	1735	SPESSE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA AL SERVIZIO DELLE SCUOLE STATALI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI MONTECCHIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	6.400,00
2017	1.04.02.05.999	03/05/2017	1736	LEGGE 9/2010 1989, N. 13 - ASSICURAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	6.400,00
2017	1.03.02.13.002	03/05/2017	1737	2016 - s.imone INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI. C.I.G. DERIVATO N. 5091529EA2.	40129	BOLOGNA	03609840370	4.800,93
2017	1.03.01.02.001	03/05/2017	1738	serv.generali - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CANCELLERIA 4 LOTTO 3: CIG DERIVATO N. 6423937084.	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	148,72
2017	1.03.01.02.001	03/05/2017	1739	scuola - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CANCELLERIA 4 LOTTO 3: CIG DERIVATO N. 6423937084.	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	45,75
2017	1.03.02.11.999	03/05/2017	1740	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE. CIG Z281587A4C.	42122	REGGIO NELL'EMILIA	GZZDD69L57Z129	4.123,60
2017	1.03.02.11.999	03/05/2017	1741	A.S. 2016/2017 -Convenzione Croce Arancione trasporto alunni disabili	42027	MONTECCHIO EMILIA	00693350357	324,00
2017	2.02.01.05.999	03/05/2017	1742	SPESA. DITTA STEBO AMBIENTE SRL - CIG: Z511CC36DDITTA PROLUDIC SRL	52010	AREZZO	01515680518	10.622,30
2017	1.03.01.02.011	03/05/2017	1743	ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata av.investim/ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE - ISTALLAZIONE DI UN IMPIANTO PER IL RICAMBIO DELL'ARIA	47921	RIMINI	02866290400	848,56
2017	2.02.01.04.002	03/05/2017	1744	NELLE SALE DI ATTIVITA' FISICA ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENO SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E RELATIVA PRATICA DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00686490350	3.644,43
2017	2.02.01.09.016	03/05/2017	1745	PRIMARIA "E. DE AMICIS" AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00686490350	1.141,92

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDINUM	ORCAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2017	1.03.02.05.006	03/05/2017	1747 SPESE GAS SPIGAS SPA FEBBRAIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	10,53
2017	1.03.02.05.006	03/05/2017	1748 SPESE GAS SPIGAS SPA FEBBRAIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	69,23
2017	1.03.02.05.006	03/05/2017	1749 SPESE GAS SPIGAS MERCATO FEBBRAIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	873,75
2017	1.03.02.05.006	03/05/2017	1750 D'ARZO CONTATORE 24417772 CONSUMO GAS SPIGAS FEBBRAIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.019,33
2017	1.03.02.05.006	03/05/2017	1751 NOTARI GAS SPIGAS MATRICOLA54098506 FEBBRAIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	636,84
2017	1.03.02.05.006	03/05/2017	1752 SPESE GAS SPIGAS SPA FEBBRAIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	245,95
2017	1.03.02.15.999	03/05/2017	1753 SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.I.E. SRL PER IL SERVIZIO PER N° 6 MESI - ANNI 20 INTERVENTO MANUTENTIVO PER RIPARAZIONE LINEA ELETTRICA LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.I.E. S.R.L. CIG: ZF11DD4752.	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	1.152,90
2017	1.03.02.15.999	03/05/2017	1754 FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE S.I.E. S.R.L. CIG: ZF11DD4752. SERVIZI PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA PERIODO 01/11/2015 - 31/10/2017 . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CALEDIOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG: Z8C	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	1.183,40
2017	1.03.02.15.011	03/05/2017	1755 SPESA A FAVORE DELLA DITTA CALEDIOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG: Z8C	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA	41124	MODENA	02312660364	1.771,54
2017	1.03.02.07.004	04/05/2017	1756 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SEDE MUNICIPALE 1° PIANO. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	158,53
2017	1.03.02.07.004	04/05/2017	1757 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI SOCIALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI PRESCOLARI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 1758 68070077DF.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	135,96
2017	1.03.02.07.004	04/05/2017	1759 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE "FOTOCOPIATRICI 5" INTERCENT-ER PER PRIMO PIANO RIALZATO SEDE MUNICIPALE.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	94,66
2017	1.03.02.99.999	04/05/2017	1760 2016-INCONTRO LUCA BRACALI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER PUBBLICAZIONE ATELIER GALLIANI	MEDIOCAM DI LUCA BRACALI	51100	PISTOIA	01439610476	500,00
2017	1.03.02.15.999	04/05/2017	1761 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO lug.2016-giu 2017	U.S. MONTECCHIO CALCIO ASSOCIAZIONE SPOR	42027	MONTECCHIO EMILIA	01062620354	8.662,00
2017	1.04.02.05.999	04/05/2017	1762 Esenzioni pasti alunni scuola elementare -gennaio/marzo 2017 - segnalazione servizio sociale	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	632,40
2017	1.03.02.15.006	04/05/2017	1763 PERIODO GENNGIU 2017 + SETT./DIC. 2017 - Pasti insegnati scuola primaria	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	1.532,15
2017	1.03.01.02.011	04/05/2017	1764 ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02886290400	1.275,98
2017	1.03.02.15.999	04/05/2017	1765 Tempo lungo scuola infanzia (ANNO 2017 - periodi genni/lug. + sett/dic.)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.096,26
2017	1.03.02.15.000	04/05/2017	1766 Tempo lungo asilo nido (ANNO 2017 - periodi genni/lug. + sett/dic.)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.096,26
2017	1.03.02.13.001	04/05/2017	1767 ADERIRE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER. IMPEGNO DI SPESA (C.I. A.S. 2016-2017 FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO PER LA CUCINA CENTRALIZZATA DEL COMUNE DI MONTECCHIO E.	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	366,00
2017	1.03.01.02.011	04/05/2017	1768 PER REFEZIONE SERVIZI PRESCOLARI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2016 AL 21.07 SERVIZIO a chiamata RIPARAZIONE ATTREZZATURE/ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE AI SERVIZI PRESCOLARI: FEBBRAIO	PANIFICIO FANTUZZI SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	01199320357	476,81
2017	1.03.02.09.011	04/05/2017	1769 2017/31.12.2018. RDO INTERCENT-ER. C.I.G. N.Z141D7113E. FORNITURA PRODOTTI CARTARI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO E SACCHI IMMONDIZIA PER 2017/2018. MEPA	NUOVA SATIM SNC DI GRISENDI SIMONA & C.	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02482430358	143,35
2017	1.03.01.02.999	04/05/2017	1770 CONSIP S.P.A. C.I.G. N. Z8C1D67651. FORNITURA PRODOTTI CARTARI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO E SACCHI IMMONDIZIA PER 2017/2018. MEPA	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	221,49
2017	1.03.01.02.999	04/05/2017	1771 CONSIP S.P.A. C.I.G. N. Z8C1D67651. FORNITURA PRODOTTI CARTARI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO E SACCHI IMMONDIZIA PER 2017/2018. MEPA	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	214,49
2017	1.03.01.02.999	04/05/2017	1772 CONSIP S.P.A. C.I.G. N. Z8C1D67651. SERVIZIO a chiamata RIPARAZIONE ATTREZZATURE/ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE AI SERVIZI PRESCOLARI: FEBBRAIO	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	305,63
2017	1.03.02.09.011	04/05/2017	1773 2017/31.12.2018. RDO INTERCENT-ER. C.I.G. N.Z141D7113E. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.). QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017. IMPEGNO DI	NUOVA SATIM SNC DI GRISENDI SIMONA & C.	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02482430358	92,72
2017	1.03.02.99.003	04/05/2017	1774 SPESA SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI COLLATERALI MAGGIOLI ED. CIG.: ZB6160930B.	A.N.U.S.C.A. SRL	40024	CASTEL SAN PIETRO TE	01897431209	440,00
2017	1.03.01.01.001	04/05/2017	1775 CANONE ABBONAMENTO BANCA DATI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ISTITUZIONE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	268,40
2017	1.03.02.99.003	04/05/2017	1776 REGGIO EMILIA (ISTORECO) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 -	ISTORECO	42121	REGGIO NELL'EMILIA	01596650356	1.433,97
2017	1.04.04.01.001	04/05/2017	1777 Contributo scuola San Domenico Savio (2016-2018)	PARROCCHIA S.GIUSEPPE SPOSO B.M.V. SCUOL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01169920350	35.666,00
2017	1.04.04.01.001	04/05/2017	1778 Contributo scuola Santa Dorotea (2016-2018)	ISTITUTO SUORE MAESTRE "SANTA DOROTEA"	42027	MONTECCHIO EMILIA	01066551001	71.304,00
2017	1.03.02.13.002	04/05/2017	1779 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	463,60
2017	1.03.01.02.011	04/05/2017	1780 CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA "DERRATE ALIMENTARI 3". PROCEDURA DI SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO RELATIVE ALLE CENTRALI	IPERMONTECCHIO SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01423850351	188,52
2017	2.02.01.04.002	06/05/2017	1782 TERMICHE: DELL'IMPIANTO SPORTIVO "L.NOTARI" UBICATO, IN VIA DANTE ALIGHI PROCEDURA DI SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO RELATIVE ALLE CENTRALI	CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO - COMAN	42100	REGGIO NELL'EMILIA		162,00
2017	2.02.01.09.016	06/05/2017	1783 TERMICHE: DELL'IMPIANTO SPORTIVO "L.NOTARI" UBICATO, IN VIA DANTE ALIGHI	CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO - COMAN	42100	REGGIO NELL'EMILIA		162,00
2017	1.03.02.15.004	06/05/2017	1784 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (GESTIONE RIFIUTI) ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	133.161,27
2017	1.03.02.15.004	06/05/2017	1785 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (GESTIONE RIFIUTI) ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	133.161,27
2017	1.10.03.01.001	10/05/2017	1786 IVA COMMERCIALE APRILE 2017 ANNO 2016 QUOTA (presunta) TRASFERIMENTI COMPENSATIVI - SANZIONI ART. 208 CODICE DELLA STRADA A DESTINAZIONE VINCOLATA	AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	4.887,37
2017	1.04.01.02.005	11/05/2017	1788 (da Unione) GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 COMMA 1 E ART. 36 COMMA 9 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	37.727,34
2017	1.03.02.15.999	11/05/2017	1789 IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI PUB	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	1.55
2017	1.03.02.15.999	11/05/2017	1790 RIMBORSO QUOTA ANAC - affidamento gestione TARI ordinaria (2016-2017)	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	225,00
2017	1.03.02.15.999	11/05/2017	1791 QUOTA PARTE CONTRIBUTO ANAC PER GARA PUBBLICITA'+AFFISSIONI - RIMBORSO UNIONE VAL D'ENZA	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	31,25
2017	1.10.04.01.899	11/05/2017	1792 RIMBORSO QUOTA SPESE GARA AFFIDAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE - UNIONE (no Cig ente pubblico)	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	71,00
2017	1.03.02.15.999	11/05/2017	1793 QUOTA ANAC AFFIDAMENTO SGOMBERO NEVE 2016/217 + 2017/2018 + ESTENSIONE 1 ANNO	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	225,00
2017	1.04.01.02.005	11/05/2017	1794 2015 - QUOTA UNIONE UFFICIO APPALTI E NUCLEO DI VALUTAZIONE AFFIDAMENTI A UNIONE VAL D'ENZA, IN RIFERIMENTO ALL'AVVENUTO TRASFERIMENTO FUNZIONI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	39,03
2017	2.03.01.02.005	11/05/2017	1795 (S.I.A.) DI CUI ALLA DELIBERA C.C. N.23/2013.	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	8.296,00
2017	1.04.01.02.005	11/05/2017	1796 QUOTA SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	482,46
2017	1.04.01.02.005	11/05/2017	1797 2015 QUOTE UNIONE PER SERVIZIO SIA (spesa diretta comune - comprende contratti assistenza)	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	4.400,00
2017	1.04.01.02.005	11/05/2017	1798 QUOTA SERVIZIO INFORMATICO ANNO 2016	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	9.946,12
2017	1.04.01.02.005	11/05/2017	1799 QUOTA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	2.060,77
2017	1.04.01.02.005	11/05/2017	1800 QUOTA SERVIZI GENERALI ANNO 2016	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	939,23
2017	1.04.01.02.005	11/05/2017	1801 QUOTA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	5.304,21
2017	1.04.01.02.005	11/05/2017	1802 QUOTA SERVIZI GENERALI ANNO 2016	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	3.060,77
2017	2.03.01.02.005	11/05/2017	1803 av.invest / QUOTA 2016 VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTI A UNIONE VAL D'ENZA,	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	13.750,00
2017	1.04.01.02.005	11/05/2017	1804 QUOTA SERVIZIO INFORMATICO ANNO 2016	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	8.057,89
2017	1.04.01.02.005	11/05/2017	1805 QUOTA SERVIZIO INFORMATICO ANNO 2016	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	1.095,99
2017	1.04.01.02.005	11/05/2017	1806 QUOTA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	124,01
2017	1.03.02.05.004	12/05/2017	1807 GLOBAL POWER MUNICIPIO GRUPPO 6 IT001E54689022 MARZO APRILE 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	653,94
2017	1.03.02.05.004	12/05/2017	1808 CENTRALONE GRUPPO 19 POD IT001E48768287 ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2017 GLOBAL POWER MARABU 5%	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	24,91
2017	1.03.02.05.004	12/05/2017	1809 CENTRALONE GRUPPO 19 POD IT001E48768287 ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2017 GLOBAL POWER SCI 17%	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	84,72
2017	1.03.02.05.004	12/05/2017	1810 CENTRALONE GRUPPO 19 POD IT001E48768287 ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2017 GLOBAL POWER - MEDIE 4 Z	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	199,34
2017	1.03.02.05.004	12/05/2017	1811 CENTRALONE GRUPPO 19 POD IT001E48768287 ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2017 GLOBAL POWER PALAZZETTO 25%	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	124,59
2017	1.03.02.05.004	12/05/2017	1812 CENTRALONE GRUPPO 19 POD IT001E48768287 ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2017 GLOBAL POWER NIDO 13%	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	64,77
2017	1.03.02.05.004	12/05/2017	1813 LUCI VOTIVE GRUPPO 18 POD IT001E54687818 ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	176,90
2017	1.03.02.05.004	12/05/2017	1814 NOTARI GRUPPO 14 POD IT001E546890770 ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	335,93
2017	1.03.02.05.004	12/05/2017	1815 D'ARZO GRUPPO 13 POD IT001E00251691 ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	717,13
2017	1.03.02.05.004	12/05/2017	1816 SCI - NIDO POD IT001E54688870 ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	705,11
2017	1.03.02.05.004	12/05/2017	1817 GRUPPO 3 SCI - SCUOLA MATERNA COMUNALE POD IT001E5468870 ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	705,11
2017	1.03.02.05.004	12/05/2017	1818 CAMPO AUSILIARE FOTVOLTAICO POD IT001E51175607 MARZO APRILE 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	167,37
2017	1.03.02.05.004	12/05/2017	1819 GLOBAL POWER SERVIZI SOCIALI PM USO ASSOCIAZIONI GRUPPO 21 MARZO APRILE 2017 60%	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	265,41
2017	1.03.02.05.004	12/05/2017	1820 GLOBAL POWER SERVIZI SOCIALI PM USO ASSOCIAZIONI GRUPPO 21 GENNAIO FEBBRAIO 2017 40%	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	176,94
2017	1.03.02.05.004	12/05/2017	1821 GRUPPO 17 CENTRO DIURNO IT001E54689738 ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	470,30
2017	1.03.02.05.004	12/05/2017	1822 GRUPPO 16 ASS FUORI TUTTO EX MICRONIDO POD IT001E48489502 ENERGIA ELETTRICA MARZO MARZO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	34,16

ANNO	TIPOLOGIA_DJ_SPESA	DATA_ORDINUM_OFCAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/05/2017	1823 GRUPPO 15 POZZO IRRIGAZIONE IRRIG AREA VERDE CANILE IT001E54534212 ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2017 GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	37,04
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/05/2017	1824 PALESTRINA PALAZZETTO GRUPPO 12 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2017	37122	VERONA	03443420231	760,73
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/05/2017	1825 ATTIVITA' CULTURALI GRUPPO 11 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2017	37122	VERONA	03443420231	188,07
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/05/2017	1826 GRUPPO 10 BIBLIOTECA IT001E54690360 ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2017 GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	270,52
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/05/2017	1827 SCUOLE MEDIE CANTIERE NUOVE MEDIE GRUPPO 9 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2017	37122	VERONA	03443420231	1.445,26
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/05/2017	1828 SCUOLE ELEMENTARI UFFICI PLESSO DIREZ DIDATTICA GRUPPO 8 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2017	37122	VERONA	03443420231	688,29
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/05/2017	1829 SCUOLA MATERNA STATALE IT001E54690356 GRUPPO 7 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2017	37122	VERONA	03443420231	210,82
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/05/2017	1830 ALTRI SERVIZI GENERALI IGRUPPO 5 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2017	37122	VERONA	03443420231	413,30
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/05/2017	1831 IMMOBILI USO ASSOCIAZIONIGRUPPO 2 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2017	37122	VERONA	03443420231	1.074,69
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/05/2017	1832 IP ILLUMINAZIONE PUBBLICA GRUPPO 1 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA DA DAL 01/10/16 AL 30/04/17	37122	VERONA	03443420231	8.655,50
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/05/2017	GRUPPO 27 IRRIGAZIONE PARCO PACE 5% DISTRIBUTORE ACQUA 95% POD IT001E54689767 ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2017	37122	VERONA	03443420231	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/05/2017	1833 GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	78,69
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/05/2017	1834 EX OLMO RIMBORSO UNIONE GRUPPO 20 POD IT001E04170684 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2017	37122	VERONA	03443420231	101,02
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/05/2017	1835 GRUPPO 26 MAGAZZINO POD IT001E48680772 ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2017 GLOBAL POWER	37122	VERONA	03443420231	133,82
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/05/2017	1836 POMPE SOLLEVAMENTO IRRIGAZIONE GRUPPO 22 ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER MARZO APRILE 2017	37122	VERONA	03443420231	138,40
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13/05/2017	1837 CIRCUITO FONICO DIRETTO (484417/01) 2BM 2017	20123	MILANO	00488410010	101,11
2017	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/05/2017	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVEICOLI PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA.CIG.	00142	ROMA	00905811006	432,51
2017	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/05/2017	1844 ZB71DA895C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	4,10
2017	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/05/2017	1845 COMMISSIONI BANCARIE 1° TRIM. 2017	00142	ROMA	00905811006	91,85
2017	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/05/2017	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVEICOLI PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA.CIG.	00142	ROMA	00905811006	91,85
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	18/05/2017	1846 ZB71DA895C.	00142	ROMA	00905811006	91,85
2017	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	18/05/2017	1847 COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SERVIZIO TRA AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A. E	42100	REGGIO NELL'EMILIA	02153150350	310,50
2017	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	18/05/2017	1848 TELEFONIA MOBILE 2 BIMESTRE 2017	20123	MILANO	00488410010	189,26
2017	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	18/05/2017	1849 SPESE TELEFONIA MOBILE 2 BIMESTRE 2017	20123	MILANO	00488410010	17,86
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/05/2017	RINUNCIA DELLA SIG.RA MONTEPIETRA TURINA ALLA CONCESSIONE DI LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL				
2017	1.03.02.05.008	Gas	18/05/2017	1850 RIMBORSO SPETTANTE PER GLI ANNI DI NON FRUIZIONE.				1.944,24
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/05/2017	1851 SPESE GAS IREN CONGUAGLIO 2016 GENNAIO 2017	16122	GENOVA	01178580997	173,94
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/05/2017	1852 SPESE GAS IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	356,03
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/05/2017	1853 GAS PERIODO 01/06/2016 - 31/01/17	16122	GENOVA	01178580997	983,93
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/05/2017	1854 IREN MERCATO SPESE GAS CONGUAGLIO 2016 GENNAIO 2017	16122	GENOVA	01178580997	2.647,88
2017	1.03.02.05.006	Gas	18/05/2017	1855 ELEMENTARI UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO IREN MERCATO GAS DAL 01/01/17 AL 31/01/17 CONTATORE 39018	16122	GENOVA	01178580997	5.938,88
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1856 SPESE GAS IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	28,72
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1857 SPESE GAS IREN CONGUAGLIO 2016 GENNAIO 2017	16122	GENOVA	01178580997	413,00
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1858 EX SCUOLE DI AIOLA ASS FUORITUTTO - CONTATORE 532341401 IREN MERCATO GAS DAL 27/05/16 AL 31/01/17	16122	GENOVA	01178580997	766,34
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1859 MUNICIPIO CONTATORE 532341214 GAS IREN DAL 01/06/16 AL 31/01/17	16122	GENOVA	01178580997	1.778,95
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1860 IREN MERCATO SPESE GAS CONGUAGLIO 2016 GENNAIO 2017	16122	GENOVA	01178580997	3,55
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1861 SPESE GAS IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	184,29
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1862 SPESE GAS IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	10,93
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1863 SCUOLA MATERNA STATALE CONTATORE22897232 IREN GAS DAL 27/05/16 AL 31/01/17	16122	GENOVA	01178580997	493,37
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1864 SPESE GAS IREN MERCATO CONGUAGLIO 2016 E GENNAIO 2017	16122	GENOVA	01178580997	206,27
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1865 EX CALDAIA GIUDICE DI PACE CONTATORE 30086913 IREN GAS DAL 30/06/16 AL 31/01/17	16122	GENOVA	01178580997	1.446,09
2017	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/05/2017	1866 2017 - SPESE BESTIE CON FONDO ECONOMIALE	42027	MONTECCHIO EMILIA	01879840351	0,01
2017	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	19/05/2017	bcc/ LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA NEL COMPLESSO EX CAPOLO (PRIMO STRALCIO ESECUTIVO). NOMINA	42027	MONTECCHIO EMILIA	01879840351	4.963,00
2017	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	19/05/2017	1872 DELL'ING.SAVERIO FONTANA A DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA NEL COMPLESSO EX CAPOLO (PRIMO STRALCIO ESECUTIVO). NOMINA	42027	MONTECCHIO EMILIA	01879840351	4.962,99
2017	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	19/05/2017	1873 DELL'ING.SAVERIO FONTANA A DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INERENTE IL COMPLETAMENTO DEL PIANO	42027	MONTECCHIO EMILIA	01879840351	19.920,16
2017	1.03.01.02.011	Generi alimentari	19/05/2017	1874 TERRA (ZONA EST) DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA DI MONTECCHIO EMILIA (da recuperare	42027	MONTECCHIO EMILIA	01879840351	19.920,16
2017	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	19/05/2017	1875 ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	47921	RIMINI	02686290400	2.304,14
2017	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19/05/2017	1876 CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5" (ACQUISTI VERDI: CAM) SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER	20063	MILANO	02973040963	94,66
2017	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19/05/2017	1877 L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2017	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19/05/2017	1878 L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	292,80
2017	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19/05/2017	1879 L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2017	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19/05/2017	1880 L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2017	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19/05/2017	1881 L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	622,20
2017	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19/05/2017	1882 L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2017	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19/05/2017	1883 L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2017	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19/05/2017	1884 L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2017	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19/05/2017	1885 L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	248,88
2017	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19/05/2017	1886 L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2017	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/05/2017	1887 PERIODO GENN/GIU 2017 + SETT./DIC. 2017 - Pasti insegnanti scuola primaria	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	946,33
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/05/2017	1888 esenzioni mensa aprile giugno 2017	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	384,40
2017	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	19/05/2017	2017-SERVIZIO IN ABBONAMENTO DI ACCESSO A BANCHE DATI PER AGGIORNAMENTO TRIBUTARIO ED ENTRATE PATRIMONIALI DEI	25121	BRESCIA	BTBTRN45P07B157	1.800,00
2017	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	19/05/2017	1892 COMUNI. CODICE CIG. Z631D75F67.				
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	19/05/2017	1893 fpv/ FORNITURA E POSA ATTREZZATURA GIOCO	15053	CASTELNUOVO	03500980960	11.694,92
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1894 IT001E51182131MARZO 2017 - ENEL POMPA SOLLEVAMENTO	00198	ROMA	06655971007	71,39
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1895 SPESE GAS FEBBRAIO 2017 CUCINA CENTRALIZZATA CONTATORE 57073844 SPIGAS	20100	MILANO	01159920113	46,94
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1896 SPESE GAS FEBBRAIO 2017 CUCINA CENTRALIZZATA CONTATORE 57073844 SPIGAS	20100	MILANO	01159920113	46,92
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1897 SPESE GAS FEBBRAIO 2017 CONTATORE 39210410 - CENTRALONE VIA F.LLI CERVI (QUOTA 5% MARABU)	20100	MILANO	01159920113	383,90
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1898 SPESE GAS FEBBRAIO 2017 SCI 17% (QUOTA CENTRALONE MATRICOLA 27004443)	20100	MILANO	01159920113	1.305,26
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1899 SPESE GAS FEBBRAIO 2017 SPIGAS MEDIE 40% (QUOTA CENTRALONE MATRICOLA 27004443)	20100	MILANO	01159920113	3.071,20
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1900 SPESE GAS FEBBRAIO 2017 SPIGAS PALAZZETTO 25% (QUOTA CENTRALONE MATRICOLA 27004443)	20100	MILANO	01159920113	1.919,50
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1901 SPESE GAS FEBBRAIO 2017 SPIGAS NIDO 13% (QUOTA CENTRALONE MATRICOLA 27004443)	20100	MILANO	01159920113	998,15
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1902 MUNICIPIO CONTATORE ELSB2532341214 GAS SPIGAS FEBBRAIO 2017	20100	MILANO	01159920113	1.071,49
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1903 SPIGAS SPESE GAS FEBBRAIO 2017	20100	MILANO	01159920113	1.222,45
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1904 ROCCA BIBLIOTECA CONTATORE ELS17B2532341215 GAS FEBBRAIO 2017 SPIGAS	20100	MILANO	01159920113	1.582,07
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1905 EX SCUOLE DI AIOLA ASS FUORITUTTO - CONTATORE 532341401 SPIGAS GAS FEBBRAIO 2017	20100	MILANO	01159920113	640,88
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1906 SPESE GAS SPIGAS MERCATO FEBBRAIO 2017	20100	MILANO	01159920113	859,60
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1907 ELEMENTARI UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO SPIGAS GAS FEBBRAIO 2017 CONTATORE15177681	20100	MILANO	01159920113	2.814,72
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1908 SPESE GAS SPIGAS FEBBRAIO 2017	20100	MILANO	01159920113	422,68
2017	1.03.							

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDINUM	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO	
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1911 SPESE GAS SPIGAS SPA FEBBRAIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	226,76
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1912 SPESE GAS SPIGAS SPA FEBBRAIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	387,42
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1913 SPESE GAS SPIGAS FEBBRAIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	165,07
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1914 SPESE GAS SPIGAS FEBBRAIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	431,67
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1915 MAGAZZINO FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017 MATRICOLA 57153589	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	196,67
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1916 SPIGAS SPESE GAS FEBBRAIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	9,36
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1917 SCUOLA MATERNA STATALE CONTATORE22897232 SPIGAS GAS DAL FEBBRAIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	64,39
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1918 EX CALDAIA GIUDICE DI PACE CONTATORE 30086613 SPIGAS GAS FEBBRAIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	372,78
2017	1.03.02.05.006	Gas	19/05/2017	1919 GAS VIA F.LI CERV1 7 LOC EX OLMO SERV SOCIALI UNIONE. MATRICOLA CONTATORE: 58248902 PERIODO FEBBRAIO 2017 SPIGAS SPA cimiti/ PROGETTO ESECUTIVO MANUT. STRAORD. PER RAGIONI DI PUBBLICA SICUREZZA SU N. 2 CAPPELLINE CIMITERIALI IN	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	182,48
2017	2.02.01.09.015	Cimiteri	19/05/2017	1920 CONCESSIONE PERPETUA A PRIVATI CIMITERO COMUNALE. QUOTA PROGETTAZIONE E SPESE	STUDIO ASSOCIATO DI LUSETTI G.-LUSETTI M.-F/42027	20100	MONTECCHIO EMILIA	01330080357	1.031,68
2017	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/05/2017	1921 A.S. 2016/2017 -Convenzione Croce Arancione trasporto alunni disabili	CROCE ARANCIONE-ASSISTENZA PUB BLICA VOL.42027	24100	MONTECCHIO EMILIA	00693350357	324,00
2017	1.03.01.01.002	Pubblicazioni	19/05/2017	1922 2017-FORNITURA (DVD) MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE	LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	45,99
2017	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	19/05/2017	1923 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	396,55
2017	1.03.01.02.011	Generi alimentari	19/05/2017	1924 ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02866290400	555,80
2017	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	19/05/2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	8.161,78
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/05/2017	1925 PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.858,86
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/05/2017	1926 2016/2017 - Gestione sezione esternalizzata scuola infanzia. Periodo geniu/giu 2017	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.353,47
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/05/2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.353,47
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/05/2017	1927 PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	796,89
2017	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/05/2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	796,89
2017	1.03.01.02.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	19/05/2017	1928 PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	796,89
2017	1.03.01.02.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	19/05/2017	1929 FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	416,55
2017	1.04.01.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	19/05/2017	1930 APPENDICE DI REGOLAZIONE DEL PREMIO DI POLIZZA R.C. AUTO PERIODO 2015-2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF717EE44E	ASSITECA BSA SRL	41124	MODENA	01847130367	244,33
2017	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	19/05/2017	1931 SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI COLLATERALI MAGGIOLI ED. CIG: ZB6160930B.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	66,60
2017	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	19/05/2017	1932 2017-FORNITURA CARTUCCE INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE POSTALE NEOPOST IJ350. O. D. MEPA CONSI S.P.A. C.I.G. N.	NEOPOST ITALIA SRL	20017	RHO	12535770155	366,00
2017	1.03.02.16.002	Spese postali	19/05/2017	1933 AGGIUDICAZIONE RDO N. 792819 MEPA CONSI SPA - CIG. Z001398B06 - DET	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRAI	00144	ROMA	01114601006	30,47
2017	1.03.02.99.002	Altre spese legali	19/05/2017	1934 ASSISTENZA DIFENSIVA AL COMUNE NEL PROCEDIMENTO PENALE DENOMINATO "AEMILIA" - FASE DIBATTIMENTALE.	STUDIO GAMBERINI ASS.NE PROF.LE	40124	BOLOGNA	04229160371	4.000,00
2017	1.03.02.99.002	Altre spese legali	19/05/2017	1935 ASSISTENZA DIFENSIVA AL COMUNE NEL PROCEDIMENTO PENALE DENOMINATO "AEMILIA" - FASE DIBATTIMENTALE.	STUDIO GAMBERINI ASS.NE PROF.LE	40124	BOLOGNA	04229160371	4.000,00
2017	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	19/05/2017	NOLEGGIO QUATTRO FOTOCOPIATRICI (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4. C. I.G.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	128,68
2017	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	19/05/2017	1937 DERIVATO: N. 4737924292. DETERMINA 47 DEL 03-02-17 E DET. 116 DEL 20-03-1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	128,68
2017	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	19/05/2017	1938 DERIVATO: N. 4737924292. NOLEGGIO QUATTRO FOTOCOPIATRICI (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4. C. I.G.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	163,94
2017	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	19/05/2017	1939 DERIVATO: N. 4737924292. NOLEGGIO QUATTRO FOTOCOPIATRICI (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4. C. I.G.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	163,94
2017	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/05/2017	1940 DERIVATO: N. 4737924292. 2017-FORNITURA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER SERVIZI PRESCOLARI E SERVIZI GENERALI PER IL PERIODO FEBBRAIO	FARMACIE COMUNALI RIUNITE	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00761840354	445,07
2017	1.03.01.02.011	Generi alimentari	19/05/2017	1941 2017/31.12.2017. CIG. N. Z531D5931F.	AS. S. 2016/2017 FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO PER LA CUCINA CENTRALIZZATA DEL COMUNE DI MONTECCHIO E.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01199320357	313,56
2017	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	19/05/2017	1942 PER REFEZIONE SERVIZI PRESCOLARI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2016 AL 21.07	PANIFICIO FANTUZZI SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	02190720348	296,46
2017	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	19/05/2017	1943 FORNITURA CALCOLATRICI PER UFFICIO: CIG. N. ZC810DF993	LINKEY.IT SRL.	43122	PARMA	02190720348	296,46
2017	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	19/05/2017	1944 N. Z991D89FD. SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI - "TELEMACO" 01.03.2017 - 28.02.2018. CIG.	INFOCAMERE SCPA	00161	ROMA	02313821007	2.439,90
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19/05/2017	1945 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.782,10
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19/05/2017	1946 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	3.162,68
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19/05/2017	1947 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	425,17
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19/05/2017	1948 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.057,77
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19/05/2017	1949 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	680,71
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19/05/2017	1950 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.115,23
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19/05/2017	1951 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	283,98
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19/05/2017	1952 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.572,26
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19/05/2017	1953 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	3.553,37
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19/05/2017	1954 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	942,00
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19/05/2017	1955 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	508,28
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	19/05/2017	1956 FEBBRAIO 2017.DT. 29 DEL 20-01-17 E DT. 112 DEL 20-03-17	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	79,18
2017	1.03.02.05.006	Gas	20/05/2017	1957 NOTARI GAS SPIGAS MATRICOLA54098506 FEBBRAIO MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	612,83
2017	1.03.02.05.006	Gas	20/05/2017	1958 D'ARZO CONTATORE 24417772 CONSUMO GAS SPIGAS FEBBRAIO MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.048,83
2017	1.03.02.05.006	Gas	20/05/2017	1959 SPESE GAS SPIGAS SPA FEBBRAIO MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	227,20
2017	1.03.02.05.006	Gas	20/05/2017	1960 SPESE GAS SPIGAS SPA FEBBRAIO MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	10,55
2017	1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	20/05/2017	1961 SPESE GAS SPIGAS MERCATO MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	852,98
2017	1.03.02.05.006	Gas	22/05/2017	1962 ANNO 2016 - QUOTA 0,6Mille IFEL SU INCASSI IMU (flussi 005-366/2016)	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	1.943,54
2017	1.03.02.05.006	Gas	22/05/2017	1968 SPESE GAS IREN MERCATO SPA	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	157,35
2017	1.03.02.05.006	Gas	22/05/2017	1969 IREN SPESE GAS CONGUAGLIO 2016 GENNAIO 2017 CENTRALONE	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	2.616,80
2017	1.03.02.05.006	Gas	22/05/2017	1970 IREN MERCATO GAS CONGUAGLIO 2016 GENNAIO 2017	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	6.459,98
2017	1.03.02.05.006	Gas	22/05/2017	1971 SPESE GAS IREN MERCATO CONGUAGLIO 2016 E GENNAIO 2017 (25% CENTRALONE)	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	4.037,48
2017	1.03.02.05.006	Gas	22/05/2017	1972 IREN GAS CONGUAGLIO 2016 GENNAIO 2017	IREN MERCATO SPA	16122	GENOVA	01178580997	2.099,49
2017	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/05/2017	2010 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60
2017	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/05/2017	2011 MISSIONI AMMINISTRATORI 2017	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	81,10
2017	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	24/05/2017	2015 MISSIONI ANNO 2017	PERSONALE ADDETTO TUTELA AMBIENTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	34,62
2017	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/05/2017	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI COMPONENTI DELLE VARIE COMMISSIONI CONSILIARI I° TRIMESTRE 2017 -	COMPONENTI DIVERSE COMMISSIONI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	632,64
2017	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/05/2017	2083 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (GESTIONE RIFIUTI) ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	133.161,27
2017	1.03.02.16.002	Spese postali	29/05/2017	2084 2017 - SPESE GESTITE CON FONDO ECONOMALE	RONZONI ANTONELLA ECONOMO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	38,65
2017	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	29/05/2017	2085 2017 - SPESE GESTITE CON FONDO ECONOMALE	RONZONI ANTONELLA ECONOMO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	101,00
2017	1.03.02.05.005	Acqua	31/05/2017	2088 SPESE SERVIZIO IDRICO DAL 01/01/17 AL 30/04/17 NOTARI	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	547,47
2017	1.03.02.05.005	Acqua	31/05/2017	2089 SPESE SERVIZIO IDRICO DA 15/01/16 AL 30/04/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490	

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDINUM	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2017	1.04.01.02.005	06/06/2017	TRASFERIMENTO A UNIONE VAL D'ENZA, PER SPESA CORRENTE, IN RIFERIMENTO ALL'AVVENUTO TRASFERIMENTO FUNZIONI SERVIZI	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	42.681,60
2017	1.03.02.01.001	07/06/2017	2093 INFORMATICI E TELEMATICI (S.I.A.)	UNIONE VAL D'ENZA	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	391,00
2017	1.03.02.17.001	10/06/2017	2183 GIRO CONTABILE CON REVERSALE PER COMMISSIONI SUL C/C POSTALE 13906425 DEL 31/05/17	COMMISSIONI POSTALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	115,64
2017	1.03.02.17.001	10/06/2017	2185 GIRO CONTABILE CON REVERSALE PER COMMISSIONI SUL C/C POSTALE 1001036624540 DEL 31/05/17	COMMISSIONI POSTALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	45,10
2017	2.02.01.09.003	12/06/2017	2187 IN CORSO D'OPERA N.1 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGGIUDICA	DALL'AGLIO AMOS & C. SRL	42025	CAVRIAGO	01216530350	64.629,41
2017	1.10.03.01.001	14/06/2017	2188 IVA COMMERCIALE MAGGIO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	11.715,21
2017	1.04.01.02.005	15/06/2017	TRASFERIMENTO A UNIONE VAL D'ENZA, PER SPESA CORRENTE, IN RIFERIMENTO ALL'AVVENUTO TRASFERIMENTO FUNZIONI SERVIZI	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	58.837,19
2017	1.04.01.02.005	15/06/2017	2191 SOCIALI	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	2.986,33
2017	1.04.01.02.005	15/06/2017	2192 SOCIALI	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	121.250,00
2017	1.04.01.02.005	15/06/2017	2193 SOCIALI	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	4.500,00
2017	1.04.01.02.005	15/06/2017	2194 ALL'UNIONE VAL D'ENZA DI- GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZI	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	30.204,49
2017	1.04.01.02.005	15/06/2017	2195 ALL'UNIONE VAL D'ENZA DI- GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZI	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	2.232,45
2017	1.03.02.16.999	15/06/2017	2210 RENDICONTO ATTIVITA' E RISCOSSIONI AL 31/12/2016 -Affidamento attività accertamento TARES 2013	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	4.199,22
2017	1.03.02.16.999	15/06/2017	2211 RENDICONTO ATTIVITA' E RISCOSSIONI AL 31/12/2016 -Affidamento attività accertamento TARI 2014	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	2.503,00
2017	1.03.02.13.001	15/06/2017	2212 ADESIONE A CONSIP E IMPEGNO DI SPESA (C) - AFFIDAMENTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO TARI 2014 periodo feb- luglio 2017 - SERVIZIO DI VIGILANZA PER PROGETTO "PROFETI IN PATRIA - LABORATORIO GALLIANI". IMPOSSIBILITA' AD	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	366,00
2017	1.03.02.15.011	15/06/2017	2213 DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA - PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2017 CIG. ZC8	AMBULATORIO VETERINARIO S.ELIGIO	42049	SANTILARIO D'ENZA	02603920352	1.325,29
2017	1.03.01.02.999	15/06/2017	2214 SRL. CODICE CIG ZD91E49382	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	558,28
2017	1.03.02.15.999	15/06/2017	2215 ANNO 2017 CODICE CIG: Z750D9772D - PROROGA 2017 SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI CON LA DITTA INFO-LINE SRL DI PARMA - IMPEGNO DI SPESA	INFO LINE SRL	43010	FONTEVIVO	01921940340	364,54
2017	1.03.02.09.008	15/06/2017	2216 AFFIDAMENTO DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA MELLONI DI MELLON	TERMOIDRAULICA MELLONI	42027	MONTECCHIO EMILIA	02776060341	219,60
2017	1.03.02.15.002	15/06/2017	2217 AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2018 - QUOTA ANNO	GAM TRASPORTI DI GIULIO GIUSEPPE & C SRL	42010	TOANO	01741020356	7.423,20
2017	1.03.01.02.011	15/06/2017	2218 ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	828,84
2017	1.03.02.15.999	15/06/2017	2219 PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	796,89
2017	1.03.02.15.999	15/06/2017	2220 Tempo lungo scuola infanzia (ANNO 2017 - periodi genn/lug. + sett/dic.)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.096,26
2017	1.03.02.15.010	15/06/2017	2221 Tempo lungo asilo nido (ANNO 2017 - periodi genn/lug. + sett/dic.)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.096,26
2017	1.03.02.15.999	15/06/2017	2222 2016/2017 - Gestione sezione externalizzata scuola infanzia. Periodo genn/giu 2017	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.856,86
2017	1.03.02.15.999	15/06/2017	2223 PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.353,47
2017	1.03.02.15.010	15/06/2017	2224 PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	8.161,78
2017	2.02.01.09.003	15/06/2017	2225 OPPOSIZIONE EX ART. 98 L. FALL. AVVERSO LO STATO PASSIVO DICHIARATO ESECUTIVO.	MAZZOLA GIAMPAOLO	43121	PARMA	MZZGPL62E20E897 I	1.875,40
2017	1.03.01.02.999	15/06/2017	2226 VIA N. SAURO, 55 - 42021 BARCO DI BIBBIANO (R.E.) - P.IVA 02408900351. CIG:	HOBBY GARDEN PETUCCO SRL	42021	BIBBIANO	02408900351	803,08
2017	1.03.02.15.999	15/06/2017	2227 & C. DI GUASTALLA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 CODICE CIG: ZA410FFC12-	PUBLIC SERVICES S.A.S.	42016	GUASTALLA	01806180350 PLZVNI46P06F473	2.000,80
2017	1.03.02.07.001	15/06/2017	2228 QUOTA QUARTA ANNUALITA' GENNAIO GIUGNO 2017	PELIZZI IVAN	42027	MONTECCHIO EMILIA	R	13.706,25
2017	1.03.02.15.011	15/06/2017	2229 SERVIZIO DI RECUPERO ED AVVIO A SMALTIMENTO DI FAUNA SELVATICA E DOMESTICA RINVENUTA MORTA	AZIENDA AGRICOLA CHIAPPONI IVANO	42020	SAN POLE D'ENZA	00477470355	305,00
2017	1.03.01.02.999	15/06/2017	2230 CONSIP S.P.A. - C.I.G. N. Z8C1D67651.	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	147,28
2017	1.03.01.01.001	15/06/2017	2231 WOLTERS KLUWER. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP. CODICE CIG. N. Z9A19BDA0E	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA	20094	ASSAGO	10209790152	277,34
2017	1.03.01.01.001	15/06/2017	2232 WOLTERS KLUWER. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA	20094	ASSAGO	10209790152	976,00
2017	1.03.01.01.001	15/06/2017	2233 WOLTERS KLUWER. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA	20094	ASSAGO	10209790152	330,00
2017	1.03.01.01.001	15/06/2017	2234 WOLTERS KLUWER. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - IPSOA	20094	ASSAGO	10209790152	1.296,66
2017	1.03.02.09.004	15/06/2017	2235 DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. CIG. Z1E1E05E8E	HOBBY GARDEN PETUCCO SRL	42021	BIBBIANO	02408900351 FRTLNR53L63E885 N	591,79
2017	1.03.02.99.999	15/06/2017	2236 CONTRIBUTO CRITICO DELLA PROFESSORESSA ELEONORA FRATTAROLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ATIELIER GALLIANI	FRATTAROLO ELEONORA	40030	GRIZZANA		588,23
2017	1.03.02.09.011	16/06/2017	2237 2017/31.12.2018. RDO INTERCENT-ER. C.I.G. N.Z141D7113E.	NUOVA SATIM SNC DI GRISENDI SIMONA & C.	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02482430358	92,23
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2238 SCUOLE MEDIE CENTRIE NUOVE MEDIE GRUPPO 9 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.270,65
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2239 ASP	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	574,51
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2240 GRUPPO 16 ASS FUORITUTTO EX MICRONDIO POD IT001E48489502 ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	37,16
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2241 PALERSTINA PALAZZETTO GRUPPO 12 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	663,90
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2242 ATTIVITA' CULTURALI GRUPPO 11 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	291,85
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2243 GRUPPO 10 BIBLIOTECA IT001E54690360 ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	241,88
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2244 SCUOLE ELEMENTA UFFICI PLESSO DIREZ DIDATTICA GRUPPO 8 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	563,05
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2245 SCUOLA MATERNA STATALE IT001E54690356 GRUPPO 7 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	202,45
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2246 GLOBAL POWER MUNICIPIO GRUPPO 6 IT001E54689022 APRILE MAGGIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	636,79
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2247 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE MAGGIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	460,57
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2248 IMMOBILI USO ASSOCIAZIONIGRUPPO 2 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE MAGGIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	994,95
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2249 IP ILLUMINAZIONE PUBBLICA GRUPPO 1 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA DA DA APRILE MAGGIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	7.646,89
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2250 EX OLMO RIMBORSO UNIONE GRUPPO 20 POD IT001E487084 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	139,98
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2251 GRUPPO 28 MAGAZZINO POD IT001E48680772 ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	139,98
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2252 POMPE SOLLIEVAMENTO IRRIGAZIONE GRUPPO 22 ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER APRILE MAGGIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	138,65
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2253 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	55,99
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2254 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE MAGGIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	255,50
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2255 GLOBAL POWER SERVIZI SOCIALI PM USO ASSOCIAZIONI GRUPPO 21 APRILE MAGGIO 2017 40%	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	170,34
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2256 CAMPO AUSILIARE FOTOVOLTAICO POD IT001E51175607 APRILE MAGGIO 2017 GLOBAL P	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	170,86
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2257 CENTRALONE GRUPPO 19 POD IT001E48768287 ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2017 GLOBAL POWER MARABU 5%	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	30,52
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2258 CENTRALONE GRUPPO 19 POD IT001E48768287 ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2017 GLOBAL POWER SCI 17%	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	103,79
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2259 CENTRALONE GRUPPO 19 POD IT001E48768287 ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2017 GLOBAL POWER MEDIE 4 %	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	244,20
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2260 CENTRALONE GRUPPO 19 POD IT001E48768287 ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO2017 GLOBAL POWER PALAZZETTO 25%	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	152,63
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2261 CENTRALONE GRUPPO 19 POD IT001E48768287 ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2017 GLOBAL POWER NIDO 13%	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	79,38
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2262 SCI - NIDO POD IT001E54688870 ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	555,78
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2263 GRUPPO 3 NIDO - SCUOLA MATERNA COMUNALE POD IT001E5468870 ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	555,80

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDINUM	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2264 LUICI VOTTIVE GRUPPO 18 POD IT001E54687818 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	287,59
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2265 D'ARZO GRUPPO 13 POD IT001E00251691 ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	879,46
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2266 GRUPPO 15 POZZO IRRIGAZIONE IRRIG AREA VERDE CANILE IT001E54534212 ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	37,22
2017	1.03.02.05.004	16/06/2017	2267 NOTARI GRUPPO 14 POD IT001E54690770 ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	265,37
2017	1.03.02.11.9999	16/06/2017	2268 A.S. 2016/2017 - Convenzione Croce Arancione trasporto alunni disabili	CROCE ARANCIONE-ASSISTENZA PUB BLICA VOL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00693350357	486,00
2017	1.04.03.99.999	16/06/2017	2269 Contributo Sipario Aperto anno 2017	ASSOCIAZIONE SIPARIO APERTO	42027	MONTECCHIO EMILIA	91134980357	4.000,00
2017	1.03.02.13.002	16/06/2017	2270 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	942,00
2017	1.03.02.13.002	17/06/2017	2271 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	617,32
2017	1.03.02.13.002	17/06/2017	2272 FEBBRAIO 2017.DT. 29 DEL 20-01-17 E DT. 112 DEL 20-03-17 C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. SERVIZIO PULIZIE EXTRA CANONE PRESSO PALAZZINA CENTRALE AREA EX MACELLO: GENNAIO-	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	316,69
2017	1.03.02.13.002	17/06/2017	2273 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	680,71
2017	1.03.02.13.002	17/06/2017	2274 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.057,77
2017	1.03.02.13.002	17/06/2017	2275 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.115,23
2017	1.03.02.13.002	17/06/2017	2276 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.572,26
2017	1.03.02.13.002	17/06/2017	2277 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	283,98
2017	1.03.02.13.002	17/06/2017	2278 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	3.553,37
2017	1.03.02.13.002	17/06/2017	2279 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.782,10
2017	1.03.02.13.002	17/06/2017	2280 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	425,17
2017	1.03.02.13.002	17/06/2017	2281 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	3.162,68
2017	1.03.02.05.004	17/06/2017	2282 ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONEAPRILE 2017	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	0,74
2017	1.03.02.05.004	17/06/2017	2283 ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONEAPRILE 2017	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	0,23
2017	1.03.02.05.004	17/06/2017	2284 ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONEAPRILE 2017	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	0,23
2017	1.03.02.05.004	17/06/2017	2285 ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONEAPRILE 2017	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	0,49
2017	1.03.02.05.004	17/06/2017	2286 ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONEAPRILE 2017	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	0,23
2017	1.03.02.05.004	17/06/2017	2287 ENEL APRILE 2017 - POMPA SOLLEVAMENTO	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	55,51
2017	1.03.02.05.004	17/06/2017	2288 FOTOVOLTAICO CAMPO AUSILIARE ENERGIA ELETTRICA MARZO APRILE 2017 - ENEL	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	145,17
2017	1.03.02.05.001	17/06/2017	2289 CONGUAGLIO ENEL DA GEN 2012 A GEN 2013	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	515,16
2017	1.03.02.05.001	17/06/2017	2290 ISTITUTO COMPRENSIVO SPESE TELEFONICHE 3BIM 2017 - 0522864201	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	238,63
2017	1.03.02.05.001	17/06/2017	2291 SPESE TELEFONIA MAGAZZINO 0522861105 - 3 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	22,28
2017	1.03.02.05.001	17/06/2017	2292 SPESE TELEF 3 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	117,32
2017	1.03.02.05.001	17/06/2017	2293 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	207,41
2017	1.03.02.05.001	17/06/2017	2294 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	61,00
2017	1.03.02.05.001	17/06/2017	2295 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	75,64
2017	1.03.02.05.001	17/06/2017	2296 SPESE TELEF 3 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	37,25
2017	1.03.02.05.001	17/06/2017	2297 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	336,01
2017	1.03.02.05.001	17/06/2017	2298 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	25,50
2017	1.03.02.05.001	17/06/2017	2299 SPESE TELEFONIA FISSA 3 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	137,01
2017	1.03.02.05.001	17/06/2017	2300 BIBLIOTECA 0522863066 - SPESE TELEFONIA 3 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	80,91
2017	1.03.02.05.001	17/06/2017	2301 ALLARME PALESTRE SPESE TELEFONIA 3 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2017	1.03.02.05.001	17/06/2017	2302 SPESE TELEFONIA FISSA 3BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	55,68
2017	1.03.02.05.001	17/06/2017	2303 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	23,89
2017	1.03.02.05.001	17/06/2017	2304 SPESE TELEF 3 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2017	1.03.02.05.001	17/06/2017	2305 SPESE TELEFONICHE 3 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	105,93
2017	1.03.02.05.001	17/06/2017	2306 SPESE TELEFONIA 3 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,35
2017	1.03.02.05.001	17/06/2017	2307 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2017	1.03.02.05.001	17/06/2017	2308 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	46,09
2017	1.03.02.05.001	17/06/2017	2309 SPESE TELEFONIA FISSA 3 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	45,24
2017	1.03.02.05.001	17/06/2017	2310 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,26
2017	1.03.02.05.001	17/06/2017	2311 SPESE TELEFONIA FISSA 3BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	155,76
2017	1.03.02.05.002	17/06/2017	2312 TELEFONIA MOBILE 3 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	159,47
2017	1.03.02.05.002	17/06/2017	2313 SPESE TELEFONIA MOBILE 2 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	12,00
2017	1.03.01.01.001	17/06/2017	2314 SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI COLLATERALI MAGGIOLI ED. CIG.: ZB6169039B.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	69,00
2017	1.03.01.02.001	17/06/2017	2315 FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A. - C.I.G. N. Z411E1272E	POKER SRL	42015	CORREGGIO	00745450353	297,01
2017	1.03.01.02.007	17/06/2017	2316 TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "TRE EMME S.N.C." ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO E IN SACCHI PER RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE SULLE STRADE DEL	TRE EMME SNC DI BRUGNOLI ANTONIO E FIGLI	42024	SOTTO CASTELNOVO DI	00984170357	113,22
2017	1.03.01.02.999	17/06/2017	2317 TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "TRE EMME S.N.C." ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO E IN SACCHI PER RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE SULLE STRADE DEL	TRE EMME SNC DI BRUGNOLI ANTONIO E FIGLI	42024	SOTTO CASTELNOVO DI	00984170357	285,48
2017	1.03.02.09.008	17/06/2017	2318 PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	912,85
2017	1.03.02.09.008	17/06/2017	2319 PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	912,97
2017	1.03.02.09.008	17/06/2017	2320 PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	10,35
2017	1.03.02.09.008	17/06/2017	2321 PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	3.092,43
2017	1.03.01.02.011	17/06/2017	2322 ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	2.448,22
2017	1.03.01.02.011	17/06/2017	2324 CENTRALIZZATA FORNITURA DI ALIMENTI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DERRATE ALIMENTARI 3", PER LA CUCINA	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	48,36
2017	1.03.02.09.008	19/06/2017	2325 DI MONTECAVOLO DI QUATTRO CASTELLA (RE), CIG Z481DD859F. VERIFICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA "FARO S.R.L."	FARO SRL	42020	QUATTRO CASTELLA	02112200353	134,20
2017	1.03.02.09.008	19/06/2017	2326 DI MONTECAVOLO DI QUATTRO CASTELLA (RE), CIG Z481DD859F. VERIFICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA "FARO S.R.L."	FARO SRL	42020	QUATTRO CASTELLA	02112200353	225,70
2017	1.03.02.09.008	19/06/2017	2327 DI MONTECAVOLO DI QUATTRO CASTELLA (RE), CIG Z481DD859F. VERIFICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA "FARO S.R.L."	FARO SRL	42020	QUATTRO CASTELLA	02112200353	183,00
2017	1.03.02.09.008	19/06/2017	2328 DI MONTECAVOLO DI QUATTRO CASTELLA (RE), CIG Z481DD859F. VERIFICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA "FARO S.R.L."	FARO SRL	42020	QUATTRO CASTELLA	02112200353	73,20
2017	1.03.02.09.008	19/06/2017	2329 DI MONTECAVOLO DI QUATTRO CASTELLA (RE), CIG Z481DD859F. VERIFICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA "FARO S.R.L."	FARO SRL	42020	QUATTRO CASTELLA	02112200353	91,50
2017	1.03.02.09.008	19/06/2017	2330 DI MONTECAVOLO DI QUATTRO CASTELLA (RE), CIG Z481DD859F. VERIFICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA "FARO S.R.L."	FARO SRL	42020	QUATTRO CASTELLA	02112200353	91,50
2017	1.03.02.09.008	19/06/2017	2331 DI MONTECAVOLO DI QUATTRO CASTELLA (RE), CIG Z481DD859F.	FARO SRL	42020	QUATTRO CASTELLA	02112200353	201,30

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDINUM	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2017	1.03.02.16.002	19/06/2017	2017-SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI* PERIODO APRILE 2015/APRILE 2018. 2332 AGGIUDICAZIONE RDO N. 792819 MEPA CONSIP SPA - CIG. Z00139880E. - DET QUOTA 2017- AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITÀ EDITORIALI E DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRA00144		ROMA	01114601006	31,52
2017	1.03.02.99.999	19/06/2017	2333 MONTECCHIO EMILIA APRILE 2016 - LUGLIO 2017 (CIG Z1118054BD).	KAITI EXPANSION SRL	42122	REGGIO NELL'EMILIA	01928060357	4.879,24
2017	1.03.02.01.001	19/06/2017	2351 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60
2017	1.03.02.01.002	19/06/2017	2352 MISSIONI AMMINISTRATORI 2017	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	205,20
2017	1.03.02.02.002	19/06/2017	2385 MISSIONI ANNO 2017 CANONI LEASING 2016- LEASING COSTRUENDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI N.3	PERSONALE ADDETTO PUBBLICA ISTRUZIONE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	42,12
2017	1.03.02.08.999	20/06/2017	2442 IMPIANTI FOTOVOLTAICI - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEFINITIV	ICCREA BANCAIMPRESA SPA	00178	ROMA	01122141003	40.644,36
2017	2.03.01.02.005	21/06/2017	2443 trasferimento all'Unione per Spese Investimento su Informatica	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	6.000,00
2017	1.03.01.02.001	21/06/2017	2444 2017 - APPROVVIGIONAMENTO n.1 CARTE DI IDENTITA'. IMPEGNO DI SPESA.	PREFETTURA RE -TESORERIA PROV.LE DELLO S'	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00950510007	220,00
2017	1.03.02.05.001	24/06/2017	2445 TELECOM 3 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	28,72
2017	1.03.02.05.001	24/06/2017	2446 TELECOM 3 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	55,68
2017	1.03.02.05.001	24/06/2017	2447 SPESE TELEFONIA FISSA 3 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	20,66
2017	1.03.02.05.001	24/06/2017	2448 SPESE TELEFONIA FISSA 3 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	20,67
2017	1.03.02.05.001	24/06/2017	2449 SPESE TELEFONIA FISSA 3 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	27,84
2017	1.03.02.05.001	24/06/2017	2450 SPESE TELEFONIA FISSA 3 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	27,84
2017	1.03.02.05.006	24/06/2017	2451 SPESE GAS FEBBRAIO MARZO 2017 CUCINA CENTRALIZZATA CONTATORE 57073844 SPIGAS	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	45,75
2017	1.03.02.05.006	24/06/2017	2452 SPESE GAS FEBBRAIO MARZO 2017 CUCINA CENTRALIZZATA CONTATORE 57073844 SPIGAS	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	45,75
2017	1.03.02.05.006	24/06/2017	2453 SPESE GAS MARZO 2017 CONTATORE 39210410 -CENTRALONE VIA F.LLI CERVI (QUOTA 5% MARABU)	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	345,11
2017	1.03.02.05.006	24/06/2017	2454 SPESE GAS MARZO 2017 SCI 17% (QUOTA CENTRALONE MATRICOLA 27004443)	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.173,37
2017	1.03.02.05.006	24/06/2017	2455 SPESE GAS MARZO 2017 SPIGAS MEDIE 40% (QUOTA CENTRALONE MATRICOLA 27004443)	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	2.760,89
2017	1.03.02.05.006	24/06/2017	2456 SPESE GAS MARZO 2017 SPIGAS PALAZZETTO 25% (QUOTA CENTRALONE MATRICOLA 27004443)	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.725,55
2017	1.03.02.05.006	24/06/2017	2457 SPESE GAS MARZO 2017 SPIGAS NIDO 13% (QUOTA CENTRALONE MATRICOLA 27004443)	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	897,29
2017	1.03.02.05.006	24/06/2017	2458 GAS VIA F.LLI CERVI 7 LOC EX OLMO SERV SOCIALI UNIONE. MATRICOLA CONTATORE 58248902 PERIODOMARZO 2017 SPIGAS SPA	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	185,57
2017	1.03.02.05.006	24/06/2017	2459 ELEMENTARI UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO SPIGAS GAS MARZO 2017 CONTATORE15177681	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.494,47
2017	1.03.02.05.006	24/06/2017	2460 EX CALDAIA GIUDICE DI PACE CONTATORE 30086613 SPIGAS GAS FEBBRAIO MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	658,50
2017	1.03.02.05.006	24/06/2017	2461 SCUOLA MATERNA STATALE CONTATORE22897232 SPIGAS GAS DAL FEBBRAIO MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	520,91
2017	1.03.02.05.006	24/06/2017	2462 EX SCUOLE DI AIOLA ASS FUORITUTTO - CONTATORE ELS17B2532341401 SPIGAS GAS MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	334,43
2017	1.03.02.05.006	24/06/2017	2463 MAGAZZINO FORNITURA GAS FEBBRAIO MARZO 2017 MATRICOLA 57153589	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	193,53
2017	1.03.02.05.006	24/06/2017	2464 ROCCA BIBLIOTECA CONTATORE ELS17B2532341215 GAS MARZO 2017 SPIGAS	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.073,61
2017	1.03.02.05.006	24/06/2017	2465 MUNICIPIO CONTATORE ELSB2532341214 GAS SPIGASMARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	653,54
2017	1.03.02.05.006	24/06/2017	2466 SPESE GAS SPIGAS FEBBRAIO MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	655,84
2017	1.03.02.05.006	24/06/2017	2467 SPESE GAS SPIGAS FEBBRAIO MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	571,72
2017	1.03.02.05.006	24/06/2017	2468 SPESE GAS SPIGAS FEBBRAIO MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	163,08
2017	1.03.02.05.006	24/06/2017	2469 SPESE GAS SPIGAS FEBBRAIO MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	63,97
2017	1.03.02.05.006	24/06/2017	2470 SPESE GAS SPIGAS MERCATO MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	449,65
2017	1.03.02.05.006	24/06/2017	2471 SPIGAS SPESE GAS MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	864,80
2017	1.03.02.05.006	24/06/2017	2472 SPIGAS SPESE GAS MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	9,35
2017	1.03.02.05.006	24/06/2017	2473 SPESE GAS SPIGAS SPA FEBBRAIO MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	322,82
2017	1.03.02.05.006	24/06/2017	2474 SPESE GAS SPIGAS SPA FEBBRAIO MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	219,32
2017	1.03.02.05.006	24/06/2017	2475 SPESE GAS SPIGAS SPA FEBBRAIO MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	161,17
2017	1.03.02.05.006	24/06/2017	2476 SPESE GAS SPIGAS SPA FEBBRAIO MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	4,81
2017	1.03.02.15.004	24/06/2017	2477 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (GESTIONE RIFIUTI) ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	133.732,62
2017	1.03.02.09.008	28/06/2017	2478 DI MONTECAVOLO DI QUATTRO CASTELLA (RE). CIG Z481DD859F. VERIFICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA "FARO S.R.L."	FARO SRL	42020	QUATTRO CASTELLA	02112200353	164,70
2017	1.03.02.09.008	28/06/2017	2479 DI MONTECAVOLO DI QUATTRO CASTELLA (RE). CIG Z481DD859F. VERIFICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA "FARO S.R.L."	FARO SRL	42020	QUATTRO CASTELLA	02112200353	164,70
	0	00.00.00	0				TOTALE :	2.012.251,92