

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA ORDINUM	ORDI/CAUSALE ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE FISCALE	IMPORTO
2017	1.03.02.01.001	05/07/2017	2541 INPS SINDACO	INPS	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	391,00
2017	1.04.01.02.005	06/07/2017	2566 TRASFERIMENTO PER SERVIZI GENERALI- NUCLEO TECNICO VALUTAZIONE-UFFICIO APPALTI	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	37.248,66
2017	1.04.01.02.005	06/07/2017	2567 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	06/07/2017	2568 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	1.04.01.02.005	06/07/2017	2569 SERVIZI SOCIALI	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	187.573,52
2017	2.02.01.09.015	06/07/2017	2570 CONCESSIONE PERPETUA A PRIVATI CIMITERO COMUNALE AFFIDAMENTO OPERE EDILI IM	IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI BERTANI	42027	MONTECCHIO EMILIA	02152400350	3.904,00
2017	1.03.02.07.004	06/07/2017	2571 DERIVATO: N. 4737924292. DETERMINA 47 DEL 03-02-17 E DET. 116 DEL 20-03-	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	89,12
2017	1.03.02.07.004	06/07/2017	2572 DERIVATO: N. 4737924292.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	43,43
2017	1.03.02.07.004	06/07/2017	2573 DERIVATO: N. 4737924292.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	53,65
2017	1.03.02.07.004	06/07/2017	2574 DERIVATO: N. 4737924292.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	11,35
2017	1.03.02.09.008	06/07/2017	2575 DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	3.120,17
2017	1.03.02.09.008	06/07/2017	2576 DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	921,05
2017	1.03.02.09.008	06/07/2017	2577 DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	10,44
2017	1.03.02.09.008	06/07/2017	2578 DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	921,17
2017	1.04.02.05.999	06/07/2017	2579 RIMBORSO SPETTANTE PER GLI ANNI DI NON FRUIZIONE	Nominativo omezzo per la privacy				1.943,10
2017	1.03.02.07.004	06/07/2017	2580 DERIVATO: N. 52609018D6	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	280,08
2017	1.03.02.15.999	06/07/2017	2581 SPESA ANNO 2017 CODICE CIG: Z750D9772D-	INFO LINE SRL	43010	FONTEVIVO	01921940340	415,17
2017	1.03.01.02.999	06/07/2017	2582 CONSIP S.P.A. C.I.G. N. Z8C1D67651	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	372,61
2017	1.03.01.02.999	06/07/2017	2583 CONSIP S.P.A. C.I.G. N. Z8C1D67651	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	319,80
2017	1.03.01.02.999	06/07/2017	2584 CONSIP S.P.A. C.I.G. N. Z8C1D67651	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	152,11
2017	1.04.03.99.999	06/07/2017	2585 CONTRIBUTO CAMMINATA DEI 4 CASELLI	ATLETICA REGGIO A.S.D.	42100	REGGIO NELL'EMILIA	02608060352	250,00
2017	1.03.02.16.002	06/07/2017	2586 PROMOZIONE ALLA LETTURA - INCONTRO CON L'AUTORE, COMPRESIVA DELLA RITENUTA AL 20% E DELL'IRAP CARICO COMUNE	BONFIGLIOLI BENEDETTA	42015	CORREGGIO	BNFBDD75745D037A	437,50
2017	1.03.02.02.999	06/07/2017	2588 AGGIUDICAZIONE RDO N. 792819 MEPA CONSIP SPA - CIG. Z001398B0E. - DET	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA -	00144	ROMA	01114601006	185,57
2017	1.03.02.02.999	06/07/2017	2589 S.P.A. C.I.G. N. Z8E1E301E4	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	225,70
2017	1.03.01.02.001	06/07/2017	2590 S.P.A. C.I.G. N. Z8E1E301E4	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	407,72
2017	1.03.01.02.001	06/07/2017	2591 S.P.A. C.I.G. N. Z8E1E301E4	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	346,73
2017	1.03.02.13.002	06/07/2017	2592 2017 C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	65,27
2017	1.03.02.13.002	06/07/2017	2593 2017 C.I.G. DERIVATO N. 684488629E.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	476,08
2017	1.03.01.02.001	06/07/2017	2594 FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A. C.I.G. N. Z411E1272E	POKER SRL	42015	CORREGGIO	00745450353	87,84
2017	1.03.01.02.001	06/07/2017	2595 FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A. C.I.G. N. Z411E1272E	POKER SRL	42015	CORREGGIO	00745450353	237,90
2017	1.03.01.01.001	06/07/2017	2596 ZB6160930B.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	88,45
2017	1.03.01.02.011	06/07/2017	2597 E. PER REFEZIONE SERVIZI PRESCOLARI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2016 AL 21.07	PANIFICIO FANTUZZI SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	01199320357	427,56
2017	1.03.01.02.011	06/07/2017	2598 CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA "DERRATE ALIMENTARI 3"	IPERMONTECCHIO SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01423850351	287,32
2017	1.03.02.09.004	06/07/2017	2599 RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. CIG. Z1E1E058E	HOBBY GARDEN PETUCCO SRL	42021	BIBBIANO	02408900351	183,18
2017	1.03.01.02.011	06/07/2017	2600 CENTRALIZZATA	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	49,92
2017	1.03.01.02.011	06/07/2017	2601 ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	2.552,63
2017	1.03.01.02.011	06/07/2017	2602 ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	830,79
2017	1.03.02.13.001	06/07/2017	2603 ADERIRE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER. - IMPEGNO DI SPESA (CI	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	366,00
2017	1.03.02.15.999	06/07/2017	2604 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	06/07/2017	2605 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	06/07/2017	2606 PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	8.161,78
2017	1.03.02.15.999	06/07/2017	2607 Tempo lungo scuola infanzia (ANNO 2017 - periodi gen/lug. + sett/dic.)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.096,26
2017	1.03.02.15.010	06/07/2017	2608 Tempo lungo asilo nido (ANNO 2017 - periodi gen/lug. + sett/dic.)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.096,26
2017	1.03.01.02.999	06/07/2017	2609 AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIESS SRL CON SEDE IN VIA MEUCCI, 11 A MONTECCHIO EMILIA	BIESS SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	02028200356	217,02
2017	2.02.01.09.015	06/07/2017	2610 MANUTENZIONE ARREDO VERDE DEL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI	MR GREEN SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	02033750353	30.500,00
2017	1.03.02.09.008	06/07/2017	2611 PROPRIETA' COMUNALI E IN COMODATO PER ATTIVITA' DIDATTICHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIESSE S.R.	PIESSE SRL	35027	PADOVA	04517310282	87,67
2017	1.03.02.09.008	06/07/2017	2612 PROPRIETA' COMUNALI E IN COMODATO PER ATTIVITA' DIDATTICHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIESSE S.R.	PIESSE SRL	35027	PADOVA	04517310282	29,72
2017	1.03.02.09.008	06/07/2017	2613 PROPRIETA' COMUNALI E IN COMODATO PER ATTIVITA' DIDATTICHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIESSE S.R.	PIESSE SRL	35027	PADOVA	04517310282	156,04
2017	2.02.01.09.016	06/07/2017	2614 H24H15000970004. CIG. Z581CCBC9E DITTA SIE SRL IMPEGNO DI SPESA	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	4.732,75
2017	2.03.04.01.001	06/07/2017	2615 u2/ ANNO 2016 -TRASFERIMENTO ALLA CURIA DEL 7% SUI RICAVI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	PARROCCHIA DI SAN DONNINO MARTIRE	42027	MONTECCHIO EMILIA		3.000,00
2017	1.03.01.01.001	06/07/2017	2616 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	634,27
2017	1.03.01.01.001	06/07/2017	2617 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	270,19
2017	1.03.02.15.002	06/07/2017	2618 AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2018 - QUOTA ANNO	GAM TRASPORTI DI GILIOI GIUSEPPE & C SRL	42010	TOANO	01741020356	7.423,20
2017	1.03.02.99.002	06/07/2017	2619 SINISTRI STRADALI E IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI LEGALI. CIG: Z7C1E80C3D	AVV. ANDREA DE RIENZO	41100	MODENA	03386540367	500,00

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORDI	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2017	1.03.02.05.006	06/07/2017	2620	MATERIALE INFORMATIVO ESTATE MONTECCHIESE 2017	ERIKA FERRARI GRAFICA DECORAZIONE RESTAURO	42021	BIBBIANO	02160490351	908,90
2017	1.03.02.05.006	06/07/2017	2621	SPIGAS D'ARZO CONTATORE 24417772 CONSUMO GAS APRILE MARZO 2017	PITTURA	20100	MILANO	01159920113	437,20
2017	1.03.02.05.006	06/07/2017	2622	SPESE GAS SPIGAS MERCATO APRILE MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	155,42
2017	1.03.02.05.006	06/07/2017	2623	SPESE GAS SPIGAS SPA APRILE MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	31,05
2017	1.03.02.05.006	06/07/2017	2624	SPESE GAS SPIGAS SPA APRILE MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	111,68
2017	1.03.02.05.006	06/07/2017	2625	NOTARI GAS SPIGAS MATRICOLA54098506 APRILE MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	281,43
2017	1.03.02.05.006	06/07/2017	2626	SPESE GAS SPIGAS SPA APRILE MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	9,62
2017	1.03.01.02.999	06/07/2017	2627	MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LANZANI SRL. CODICE CIG ZD91E49382.	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	22,48
2017	1.03.01.02.999	06/07/2017	2628	MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LANZANI SRL. CODICE CIG ZD91E49382.	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	36,09
2017	1.03.01.02.999	06/07/2017	2629	MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LANZANI SRL. CODICE CIG ZD91E49382.	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	14,41
2017	1.03.02.09.008	06/07/2017	2630	PIANO DI RIASSETTO ATTREZZATURE GIOCO PER AREE VERDI. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOCARREDDO DI SIMONE NUCCINI VIA CENTRALE 38, 42032 VENTASSO (R.E.). CIG : Z42	TECNO ARREDO DI NUCCINI SIMONE	42032	VENTASSO	02136040355	1.378,60
2017	1.03.02.09.008	06/07/2017	2631	PIANO DI RIASSETTO ATTREZZATURE GIOCO PER AREE VERDI. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOCARREDDO DI SIMONE NUCCINI VIA CENTRALE 38, 42032 VENTASSO (R.E.). CIG : Z42	TECNO ARREDO DI NUCCINI SIMONE	42032	VENTASSO	02136040355	1.024,80
2017	1.03.02.15.999	06/07/2017	2632	2016/2017 - Gestione sezione esternalizzata scuola infanzia. Periodo genn/giu 2017	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.858,86
2017	1.04.02.05.999	06/07/2017	2633	esenzioni mensa aprile giugno 2017	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	502,20
2017	1.03.02.15.006	06/07/2017	2634	PERIODO GENN/GIU 2017 + SETT./DIC. 2017 - Pasti insegnanti scuola primaria IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GR FERRAMENTA S.N.C. PER FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	1.281,08
2017	1.03.01.02.999	06/07/2017	2635	MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI. CODICE CIG Z1C1E0824B.	G.R. FERRAMENTA S.N.C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01445670357	877,18
2017	1.03.02.11.999	06/07/2017	2636	A.S. 2016/2017 - Convenzione Croce Arancione trasporto alunni disabili	CROCE ARANCIONE-ASSISTENZA PUB BLICA	42027	MONTECCHIO EMILIA	00693350357	324,00
2017	1.03.02.05.001	06/07/2017	2637	CIRCUITO FONICO DIRETTO 4 BIM 2017 - (484417/01)	VOL.VAL DENZA-L.FOCHI TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	101,11
2017	1.03.01.02.001	06/07/2017	2638	FORNITURA ARTICOLI IN CARTA CON O SENZA STAMPA AD USO UFFICI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSP S.P.A.. C.I.G. N. Z471EC781F.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	268,40
2017	1.03.01.02.001	06/07/2017	2639	FORNITURA ARTICOLI IN CARTA CON O SENZA STAMPA AD USO UFFICI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSP S.P.A.. C.I.G. N. Z471EC781F. SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI COLLATERALI MAGGIOLI ED. CIG.:	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	134,20
2017	1.03.01.01.001	06/07/2017	2640	ZB8160930B.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	78,00
2017	1.03.02.99.999	07/07/2017	2641	SERVICE INIZIATIVA GREEN DAY	PROGETTARTE	42019	SCANDIANO	02123400356	400,00
2017	1.03.01.02.011	07/07/2017	2642	ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02868290400	1.519,72
2017	1.03.02.09.011	07/07/2017	2643	SERVIZIO a chiamata RIPARAZIONE ATTREZZATURE ELETTRICODOMESTICI IN DOTAZIONE AI SERVIZI PRESCOLARI: FEBBRAIO 2017/31.12.2018. RDO INTERCENTRO. C.I.G. N. Z41D1713E	NUOVA SATIM SNC DI GRISENDI SIMONA & C.	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02482430358	95,97
2017	1.03.01.01.001	07/07/2017	2644	2017-FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA ANNO 2017. CIG.FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA, ANNO 2017. CODICE CIG. N. Z511C048FF.	NUOVA SATIM SNC DI GRISENDI SIMONA & C.	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02482430358	95,97
2017	1.03.02.04.999	07/07/2017	2645	PRESA D'ATTO PARTECIPAZIONE DIPENDENTI SIGG.RI RONZONI ANTONELLA, CATELLI MASSIMO, IACCHERI ELISA, CAZZETTA SILVIA, VIOLI ANGELA, REGGIANI EDIS, CASAMATTI PAOLO E MONTANO MARCO, AL CORSO DI LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI	EDICOLA MAZZIERI DI TANIA DELMONTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	02506240353	100,00
2017	1.04.02.05.999	07/07/2017	2645	VIOLI ANGELA, REGGIANI EDIS, CASAMATTI PAOLO E MONTANO MARCO, AL CORSO DI LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI	MAGGIOLI SPA	47822	ROMAGNA	02066400405	304,50
2017	1.04.02.05.999	07/07/2017	2646	EDIFICI PRIVATI.ACCERTAMENTO CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI	Nominativo omissso per la privacy				4.396,31
2017	1.04.02.05.999	07/07/2017	2647	EDIFICI PRIVATI.ACCERTAMENTO CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. B.F. CONTRO IL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE	Nominativo omissso per la privacy				135,78
2017	1.03.02.99.002	07/07/2017	2648	PER L' EMILIA ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO,	FERRARI GIOVANNI	42027	MONTECCHIO EMILIA	FRGRN65T20F463L	1.387,96
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2655	SPESE SERVIZIO IDRICO CONGUAGLIO 2016 E DA 01/01/17 AL 30/04/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	176,66
2017	1.03.02.99.999	11/07/2017	2656	SERVIZIO IDRICO IRETI DA 01/01/17 A 30/04/17 PARCHEGGIO LUNA PARK	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	134,30
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2657	IDRICO CONGUAGLIO 2016 E DAL 01/01/17 AL 30/04/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	490,83
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2658	SPESE SERVIZIO IDRICO DAL 01/01/17 AL 30/04/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.490,62
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2659	SPESE SERVIZIO IDRICO DAL 01/01/17 AL 30/04/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	732,64
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2660	SPESE IDRICO 01/01/17 AL 30/04/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	108,33
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2661	SPESE SERVIZIO IDRICO DAL 01/01/17 AL 30/04/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	58,73
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2662	SERVIZIO IDRICO FSL 01/01/17 AL 30/04/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	490,83
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2663	SERVIZIO IDRICO FSL 01/01/17 AL 30/04/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	743,89
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2664	SERVIZIO IDRICO FSL 01/01/17 AL 30/04/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	160,46
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2665	SPESE SERVIZIO IDRICO DAL 01/01/17 AL 30/04/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	28,00
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2666	SPESE SERVIZIO IDRICO DAL 01/01/17 AL 30/04/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	51,62
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2667	SERVIZIO IDRICO DAL 01/01/17 AL 30/04/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	2.291,84
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2668	SERVIZIO IDRICO DAL 01/01/17 AL 30/04/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	159,33
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2669	FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO 2016 FORNITURA FINO APRILE 2017	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	319,62
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2670	SERVIZIO IDRICO CONGUAGLIO 2016 E FINO APRILE 2017	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	492,56
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2671	SPESE SERVIZIO IDRICO DA GENNAIO A APRILE 2017	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	147,76
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2672	SERVIZIO IDRICO CONGUAGLIO 2016 E FINO APRILE 2017	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	23,09
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2673	SERVIZIO IDRICO CONGUAGLIO 2016 E FINO APRILE 2017	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	9,61
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2674	SERVIZIO IDRICO CONGUAGLIO 2016 E FINO APRILE 2017	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	6,92
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2675	SERVIZIO IDRICO CONGUAGLIO 2016 E FINO APRILE 2017	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	36,55
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2676	SERVIZIO IDRICO CONGUAGLIO 2016 E FINO APRILE 2017	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	27,15
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2677	SERVIZIO IDRICO CONGUAGLIO 2016 E FINO APRILE 2017	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	5,40
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2678	SERVIZIO IDRICO CONGUAGLIO 2016 E FINO APRILE 2017	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	70,47
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2679	SERVIZIO IDRICO CONGUAGLIO 2016 E FINO APRILE 2017	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	189,89
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2680	SERVIZIO IDRICO CONGUAGLIO 2016 E FINO APRILE 2017	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	436,79
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2681	SPESE SERVIZIO IDRICO DAL 14/01/16 AL 30/04/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	184,35
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2682	SERVIZIO IDRICO DAL 01/01/17 AL 30/04/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	85,67
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2683	SPESE SERVIZIO IDRICO DAL 14/01/16 AL 30/04/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	699,08
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2684	SPESE SERVIZIO IDRICO DAL 14/01/16 AL 30/04/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	169,98
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2685	SERVIZIO IDRICO FSL 01/01/17 AL 30/04/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	178,54
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2686	SERVIZIO IDRICO FSL 01/01/17 AL 30/04/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	212,98
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2687	SPESE SERVIZIO IDRICO DAL 01/01/17 AL 30/04/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	36,72
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2688	SERVIZIO IDRICO CONGUAGLIO 2016 E FINO APRILE 2017	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	57,74
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2689	BOCCHE ANTINCENDIO DAL 01/01/17 AL 30/04/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	61,19
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2690	SPESE SERVIZIO IDRICO DAL 21/11/15 AL 30/04/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	355,07
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2691	SPESE SERVIZIO IDRICO CONGUAGLIO 2016 E DA 01/01/17 AL 30/04/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	176,39
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2692	SPESE SERVIZIO IDRICO CONGUAGLIO 2016 E DA 01/01/17 AL 30/04/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	538,04
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2693	IDRICO CONGUAGLIO 2016 E DAL 01/01/17 AL 30/04/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	168,65
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2694	SPESE SERVIZIO IDRICO CONGUAGLIO 2016 E DA 01/01/17 AL 30/04/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	146,18
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2695	SPESE SERVIZIO IDRICO 15/01/16 AL 30/04/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	78,72
2017	1.03.02.05.005	11/07/2017	2696	FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO 2016 FORNITURA FINO APRILE 2017	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42			

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDINUM	ORDIICAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	14/07/2017	2707 GRUPPO 17 CENTRO DIURNO IT001E54689738 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2017 GLOBAL POWER DA RIMBORSARE DA ASP	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	582,88
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	14/07/2017	2708 GRUPPO 16 ASS FUORITUTTO EX MICRONIDO POD IT001E48489502 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2017 GLOBAL POWER GRUPPO 15 POZZO IRRIGAZIONE IRRIG AREA VERDE CANILE IT001E54534212 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2017 GLOBAL	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	32,21
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	14/07/2017	2709 POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	37,04
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	14/07/2017	2710 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	606,38
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	14/07/2017	2711 GRUPPO 10 BIBLIOTECA IT001E54690360 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	264,58
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	14/07/2017	2712 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	224,47
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	14/07/2017	2713 SCUOLE ELEMENTA UFFICI PLESSO DIREZ DIDATTICA GRUPPO 8 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	548,49
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/07/2017	2714 SCUOLA MATERNA STATALE IT001E54690356 GRUPPO 7 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	229,93
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/07/2017	2715 GLOBAL POWER MUNICIPIO GRUPPO 6 IT001E54689022 MAGGIO GIUGNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	858,16
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/07/2017	2716 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.155,67
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/07/2017	2717 IP ILLUMINAZIONE PUBBLICA GRUPPO 1 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA DA MAGGIO GIUGNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	7.305,86
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/07/2017	GRUPPO 27 IRRIGAZIONE PARCO PACE 5% DISTRIBUTORE ACQUA 95% POD IT001E54689767 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	76,08
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/07/2017	2718 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	91,04
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/07/2017	2719 EX OLMO RIMBORSO UNIONE GRUPPO 20 POD IT001E04170684 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	194,82
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/07/2017	2720 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	355,68
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/07/2017	2721 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	237,12
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/07/2017	2722 GLOBAL POWER SERVIZI SOCIALI PM USO ASSOCIAZIONI GRUPPO 21 MAGGIOGIUGNO 2017 40%	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	131,89
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/07/2017	2723 GRUPPO 28 MAGAZZINO POD IT001E48680772 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	269,89
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/07/2017	2724 LUCI VOTIVE GRUPPO 18 POD IT001E54687818 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	214,60
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/07/2017	2725 NOTARI GRUPPO 14 POD IT001E54690770 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	875,73
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/07/2017	2726 D'ARZO GRUPPO 13 POD IT001E00251691 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	28,15
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/07/2017	2727 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	95,68
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/07/2017	2728 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	225,14
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/07/2017	2729 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	140,70
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/07/2017	2730 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	73,16
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/07/2017	2731 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	162,55
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/07/2017	2732 CAMPO AUSILIARE FOTOVOLTAICO POD IT001E51175607 MAGGIO GIUGNO 2017 GLOBAL P	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	698,51
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/07/2017	2733 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	279,87
2017	1.03.02.16.002	Carta, cancelleria e stampati	15/07/2017	2734 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	7,40
2017	1.03.02.16.002	Spese postali	20/07/2017	2735 Fornitura cedole librerie	42027	MONTECCHIO EMILIA	01169980354	279,87	
2017	1.03.02.16.002	Spese postali	20/07/2017	2737 2017 - SPESE GESTITE CON FONDO ECONOMALE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7,40	
2017	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	20/07/2017	2741 INTEGRAZIONE D/2017 "ATTRIBUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2017."	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	75,00	
2017	1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	21/07/2017	2742 GIRO CONTABILE CON REVERSALE PER COMMISSIONI SUL C/C POSTALE 13908425 DEL 16/07/17	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	39,18	
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/07/2017	2743 PROROGA 2017 SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI CON LA DITTA INFO-LINE SRL DI PARMA - IMPEGNO DI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	39,18	
2017	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	24/07/2017	2744 SPESE ANNO 2017 CODICE CIG: Z75D09772D - PRESA D'ATTO PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MODALITA' WEBINAR DIPENDENTE SIG.RA RIGHINI NADIA PROPOSTO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	39,18	
2017	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/07/2017	2745 DA MYO SPA - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO E IN SACCHI PER RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE SULLE STRADE	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	55,00	
2017	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	24/07/2017	2746 DEL TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "TRE EMME S.N.C."	42024	CASTELNOVO DI SOTTO	00984170357	412,60	
2017	1.03.01.02.011	Generi alimentari	24/07/2017	2747 PRENOTAZIONE - 2016/2017 - Acquisto libri per servizi educativi	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01338930355	650,00	
2017	1.03.01.02.011	Generi alimentari	24/07/2017	2748 ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata FORNITURA DI ALIMENTI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DERRATE ALIMENTARI 3", PER LA CUCINA	47921	RIMINI	02686290400	31,20	
2017	1.03.01.02.011	Generi alimentari	24/07/2017	2749 ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	47921	RIMINI	02686290400	548,40	
2017	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	24/07/2017	2750 CENTRALIZZATA	20063	MILANO	02973040963	94,66	
2017	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	24/07/2017	2751 ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	47921	RIMINI	02686290400	548,40	
2017	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	24/07/2017	2752 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE "FOTOCOPIATRICE 5" INTERCENT-ER PER PRIMO PIANO RIALZATO SEDE MUNICIPALE.	20063	MILANO	02973040963	94,66	
2017	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	24/07/2017	2753 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI PRESCOLARI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 2753 68070077DF.	20063	MILANO	02973040963	135,96	
2017	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	24/07/2017	2754 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI SOCIALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER	20063	MILANO	02973040963	109,67	
2017	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	24/07/2017	2755 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SEDE MUNICIPALE 1° PIANO. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. COSTO COPIA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI PRESCOLARI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 68070077DF.	20063	MILANO	02973040963	158,53	
2017	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	24/07/2017	2756 COSTO COPIA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI PRESCOLARI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 68070077DF.	20063	MILANO	02973040963	65,86	
2017	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	24/07/2017	2757 DERIVATO: N. 68070077DF. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016	20063	MILANO	02973040963	81,67	
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24/07/2017	2758 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016	40129	BOLOGNA	03609840370	2.782,10	
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24/07/2017	2759 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016	40129	BOLOGNA	03609840370	3.162,68	
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24/07/2017	2760 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016	40129	BOLOGNA	03609840370	425,17	
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24/07/2017	2761 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016	40129	BOLOGNA	03609840370	2.057,77	
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24/07/2017	2762 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016	40129	BOLOGNA	03609840370	680,71	
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24/07/2017	2763 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016	40129	BOLOGNA	03609840370	1.115,23	
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24/07/2017	2764 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016	40129	BOLOGNA	03609840370	1.572,26	
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24/07/2017	2765 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016	40129	BOLOGNA	03609840370	942,00	
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24/07/2017	2766 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016	40129	BOLOGNA	03609840370	283,98	
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24/07/2017	2767 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016	40129	BOLOGNA	03609840370	3.553,37	
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24/07/2017	2768 C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. SERVIZIO PULIZIE EXTRA CANONE PRESSO PALAZZINA CENTRALE AREA EX MACELLO: GENNAIO-FEBBRAIO 2017.DT. 29 DEL 20-01-17 E DT. 112 DEL 20-03-17	40129	BOLOGNA	03609840370	316,69	
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24/07/2017	2769 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016	40129	BOLOGNA	03609840370	617,32	
2017	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	24/07/2017	2770 2017-FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA ANNO 2017. CIG.FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA, ANNO 2017. CODICE CIG. N. Z511CC48FF.	42027	MONTECCHIO EMILIA	02506240353	101,50	
2017	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/07/2017	2771 AS 2016-2017 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER SERVIZI PRESCOLARI NON REPERIBILI TRAMITE L'AVVENUTA ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA "DERRATE ALIMENTARI 3":	42124	REGGIO NELL'EMILIA	02661500351	3.190,00	
2017	1.03.01.02.011	Generi alimentari	25/07/2017	2772 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	01423850351	226,37	
2017	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2017	2773 DI 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	40132	BOLOGNA	03530851207	298,88	
2017	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2017	2774 DI 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	40132	BOLOGNA	03530851207	599,26	
2017	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2017	2775 DI 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	40132	BOLOGNA	03530851207	653,82	
2017	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2017	2776 DI 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	40132	BOLOGNA	03530851207	4.229,93	
2017	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2017	2777 DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE	40132	BOLOGNA	03530851207	389,12	

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDINUM_ORDI	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO	
2017	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2017	2778 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLIGNA	03530851207	2.352,38
2017	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2017	2779 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLIGNA	03530851207	227,01
2017	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2017	2780 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLIGNA	03530851207	1.878,02
2017	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2017	2781 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLIGNA	03530851207	1.699,94
2017	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2017	2782 DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLIGNA	03530851207	663,25
2017	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/07/2017	2783 AFFIDAMENTO PER REVISIONI OBBLIGATORIE E MANUTENZIONI DA ESEGUIRSI SU MEZZI VEICOLARI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PATRIMONIO DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. IMPEGNO DI SERVIZI PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA PERIODO 01/11/2015 - 31/10/2017 - IMPEGNO DI	AUTOBLU DI GIROLDINI VENTURELLI E C. S.N.C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01704870359	122,32
2017	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	25/07/2017	2784 SPESA A FAVORE DELLA DITTA CALEDIOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG: Z8C A.S. 2016-2017 FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO PER LA CUCINA CENTRALIZZATA DEL COMUNE DI MONTECCHIO	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA	41124	MODENA	02312660364	1.771,54
2017	1.03.01.02.011	Generi alimentari	25/07/2017	2785 E PER REFEZIONE SERVIZI PRESCOLARI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2016 AL 21.07 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA	PANIFICIO FANTUZZI SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	01199320357	359,79
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/07/2017	2786 PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE 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	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.353,47
2017	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	25/07/2017	2787 PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE 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	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	8.161,78
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/07/2017	2788 PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C PROROGA 2017 SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI CON LA DITTA INFO-LINE SRL DI PARMA - IMPEGNO DI	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	796,89
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/07/2017	2789 SPESA ANNO 2017 CODICE CIG: Z750D9772D -	INFO LINE SRL	43010	FORTEVIVO	01921940340	732,00
2017	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	25/07/2017	2790 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	521,50
2017	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25/07/2017	2791 2016/2017 - Acquisto materiale ludico didattico	GIOCAREGGIO SRL	42020	QUATTRO CASTELLA	02491880353	349,99
2017	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	25/07/2017	2792 SERVIZIO A CHIAMATA RIPARAZIONE ATTREZZATURE/ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE AI SERVIZI PRESCOLARI: FEBBRAIO 2017/31.12.2018. RDO INTERCENT-ER. C.I.G. N.Z141D7113E.	NUOVA SATIM SNC DI GRISENDI SIMONA & C.	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02482430358	228,26
2017	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	25/07/2017	2793 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA NEL COMPLESSO EX CAPOLO.LAVORI DI COMPLETAMENTO RESISI NECESSARI A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PRINCIPALE/PROVAZIONE VARIANTE FINALE.	RUSSO SANTO SRL	81030	ORTA DI ATELLA	03399810617	24.792,27
2017	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	25/07/2017	2794 SEQUITO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PRINCIPALE/PROVAZIONE VARIANTE FINALE. booi NUOVA SCUOLA MEDIA EX CAPOLO. LAVORI DI COMPLETAMENTO RESISI NECESSARI A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL	RUSSO SANTO SRL	81030	ORTA DI ATELLA	03399810617	5.167,69
2017	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2017	2795 2016 - COMUNICAZIONE SPECIFICA ATELIER GALLIANI	CSART DI CHIARA SERRI	42100	REGGIO NELL'EMILIA	02390340350	455,90
2017	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25/07/2017	2797 AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2018 - QUOTA ANNO INTERVENTI DI ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE DELLE LUOCI VOTIVE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.I.E. SRL PER N° SERVIZIO PER N° - FINO AL 30.09.2017. CI	GAM TRASPORTI DI GIULIO GIUSEPPE & C SRL	42010	TOIANO	01741020356	7.423,20
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/07/2017	2798 MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LANZANI	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	1.152,90
2017	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/07/2017	2799 SRL. CODICE CIG ZD91E49382.	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	40,19
2017	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/07/2017	2800 MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LANZANI	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	87,50
2017	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	25/07/2017	2801 SERVIZI PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA PERIODO 01/11/2015 - 31/10/2017. IMPEGNO DI	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA	41124	MODENA	02312660364	1.771,54
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/07/2017	2802 SPESA A FAVORE DELLA DITTA CALEDIOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG: Z8C	CRIBIS D&B SRL	20127	MILANO	01691720468	2.443,78
2017	1.03.02.05.006	Gas	25/07/2017	2803 servizio acquisizione informazioni commerciali relative a persone fisiche e giuridiche	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	2,29
2017	1.03.02.05.006	Gas	25/07/2017	2804 NOTARI GAS SPIGAS MATRICOLA54098506 MAGGIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	234,53
2017	1.03.02.05.006	Gas	25/07/2017	2805 SPIGAS D'ARZO CONTATORE 24417772 CONSUMO GAS APRILE MAGGIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	81,48
2017	1.03.02.05.006	Gas	25/07/2017	2806 SPESE GAS SPIGAS SPA MAGGIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	30,95
2017	1.03.02.05.006	Gas	25/07/2017	2807 SPESE GAS SPIGAS SPA MAGGIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	10,69
2017	1.03.02.05.006	Gas	25/07/2017	2808 SPESE GAS SPIGAS SPA MAGGIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	9,27
2017	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/07/2017	2809 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA.CIG.	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	121,65
2017	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/07/2017	2810 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA.CIG.	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	552,94
2017	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/07/2017	2811 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA.CIG.	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	368,65
2017	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/07/2017	2812 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA.CIG.	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	81,10
2017	1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	25/07/2017	2816 INTERESSI MUTUO ICS 1° RATA 2017 GIRO CONTABILE	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	1.468,60
2017	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/07/2017	2817 COMMISSIONI BANCARIE 2017	COMMISSIONI BANCARIE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	8,10
2017	1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	26/07/2017	2819 1° RATA INTERESSI BOC	BOC EMISSIONE - CREDIOP	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	376,17
2017	1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	26/07/2017	2820 INTERESSI SU MUTUO ICS 2017	BOC EMISSIONE - CREDIOP	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	10.658,12
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	26/07/2017	2821 INTERESSI SU MUTUO ICS 2017	BOC EMISSIONE - CREDIOP	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	1.504,68
2017	1.03.02.03.999	Altri aggr di riscossione n.a.c.	26/07/2017	2822 GIRO CONTABILE CON ACC.TO 44/2017	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	769,39
2017	1.03.02.03.999	Altri aggr di riscossione n.a.c.	26/07/2017	2823 giro contabile con re 1918 aggio per servizio pubbliche affissioni lca da gennaio ad aprile 2016	I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	19124	LA SPEZIA	01062951007	577,02
2017	1.03.02.03.999	Altri aggr di riscossione n.a.c.	26/07/2017	2824 giro contabile con re 1917 aggio per servizio pubbliche affissioni lca da gennaio ad aprile 2016	I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	19124	LA SPEZIA	01062951007	934,40
2017	1.03.02.03.999	Altri aggr di riscossione n.a.c.	26/07/2017	2825 giro contabile con re 1916 aggio per servizio pubbliche affissioni lca da gennaio ad aprile 2016	I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	19124	LA SPEZIA	01062951007	11.084,47
2017	1.03.02.03.999	Altri aggr di riscossione n.a.c.	26/07/2017	2826 giro contabile con re 1915 aggio per servizio pubbliche affissioni lca da gennaio ad aprile 2016	I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	19124	LA SPEZIA	01062951007	5.151,25
2017	1.03.02.03.999	Altri aggr di riscossione n.a.c.	26/07/2017	2827 GIRO CONTABILE con re 1914 AGGIO PER SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' GENNAIO-FEBBRAIO 2017	I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	19124	LA SPEZIA	01062951007	558,91
2017	1.03.02.03.999	Altri aggr di riscossione n.a.c.	26/07/2017	2828 GIRO CONTABILE con re 1913 AGGIO PER SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' GENNAIO-FEBBRAIO 2017	I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	19124	LA SPEZIA	01062951007	1.378,48
2017	1.03.02.03.999	Altri aggr di riscossione n.a.c.	26/07/2017	2829 giro contabile con re 1912 aggio per servizio affissioni e pubblicita' lca dicembre 2016	I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	19124	LA SPEZIA	01062951007	342,73
2017	1.03.02.03.999	Altri aggr di riscossione n.a.c.	26/07/2017	2830 giro contabile con re 1911 aggio per servizio affissioni e pubblicita' lca luglio a novembre 2016	I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	19124	LA SPEZIA	01062951007	406,49
2017	1.03.02.03.999	Altri aggr di riscossione n.a.c.	26/07/2017	2831 giro contabile con re 1910 aggio per servizio affissioni e pubblicita' lca luglio a novembre 2016	I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	19124	LA SPEZIA	01062951007	583,37
2017	1.03.02.03.999	Altri aggr di riscossione n.a.c.	26/07/2017	2832 giro contabile con re 1909 aggio per servizio affissioni e pubblicita' lca luglio a novembre 2016	I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	19124	LA SPEZIA	01062951007	576,47
2017	1.03.02.03.999	Altri aggr di riscossione n.a.c.	26/07/2017	2833 giro contabile con re 1908 aggio per servizio affissioni e pubblicita' lca luglio a novembre 2016	I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	19124	LA SPEZIA	01062951007	437,82
2017	1.03.02.03.999	Altri aggr di riscossione n.a.c.	26/07/2017	2834 giro contabile con re 1907 aggio per servizio affissioni e pubblicita' lca luglio a novembre 2016	I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	19124	LA SPEZIA	01062951007	981,04
2017	1.03.02.03.999	Altri aggr di riscossione n.a.c.	26/07/2017	2835 giro contabile con re 1906 aggio per servizio pubbliche affissioni lca giugno 2016	I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	19124	LA SPEZIA	01062951007	393,78
2017	1.03.02.03.999	Altri aggr di riscossione n.a.c.	26/07/2017	2836 giro contabile con re 1905 aggio per servizio pubbliche affissioni lca maggio 2016	I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	19124	LA SPEZIA	01062951007	470,75
2017	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	26/07/2017	2837 2016 - QUOTA PERSONALE COMANDATO (Merotto) - vedi giro contabile peg E 80-360-01	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	51.300,00
2017	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	26/07/2017	2848 MISSIONI DIPENDENTI SU STIPENDI MARZO 2017	PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	14,40
2017	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/07/2017	2856 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	26/07/2017	2857 MISSIONI AMMINISTRATORI 2017	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	142,28
2017	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/07/2017	2858 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI COMPONENTI DELLE VARIE COMMISSIONI CONSILIARI 2° TRIMESTRE 2017 -	COMPONENTI DIVERSE COMMISSIONI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	369,04
2017	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	26/07/2017	2859 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	PERSONALE ADDETTO PUBBLICA ISTRUZIONE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	8,28
2017	1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	05/08/2017	2860 MISSIONI ANNO 2017	COMMISSIONI POSTALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	47,98
2017	1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	05/08/2017	2937 GIRO CONTABILE CON REVERSALE PER COMMISSIONI SUL C/C POSTALE001036624540 DEL 31/05/17	COMMISSIONI POSTALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	25,54
2017	1.03.02.05.006	Gas	05/08/2017	2939 GIRO CONTABILE CON REVERSALE PER COMMISSIONI SUL C/C POSTALE001036624540 DEL30/06/17	COMMISSIONI POSTALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	25,54
2017	1.03.02.05.006	Gas	05/08/2017	2941 SPIGAS SPESE GAS APRILE MARZO 2017 CONTATORE 39210410-CENTRALONE VIA F. LLI CERVI (QUOTA 5% MARABU)	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	198,40
2017	1.03.02.05.006	Gas	05/08/2017	2942 SPIGAS SPESE GAS APRILE MARZO 2017 SCI 17% (QUOTA CENTRALONE MATRICOLA 27004443)	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	674,57
2017	1.03.02.05.006	Gas	05/08/2017	2943 SPIGAS GAS APRILE MARZO 2017 SPIGAS MEDIE 40% (QUOTA CENTRALONE MATRICOLA 27004443)	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.347,73
2017	1.03.02.05.006	Gas	05/08/2017	2944 SPESE GAS APRILE MARZO 2017 SPIGAS PALAZZETTO 25% (QUOTA CENTRALONE MATRICOLA 27004443)	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	992,02
2017	1.03.02.05.006	Gas	05/08/2017	2945 SPIGAS SPESE GAS APRILE MARZO 2017 SPIGAS NIDO 13% (QUOTA CENTRALONE MATRICOLA 27004443)	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	515,85
2017	1.03.02.05.0								

ANNO	TIPOLOGIA D. SPESA	DATA ORDINUM.	ORDICAUSALE	ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE FISCALE	IMPORTO
2017	1.03.02.05.006	05/08/2017	2948	SPESE GAS SPIGAS APRILE MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	33,25
2017	1.03.02.05.006	05/08/2017	2949	SPESE GAS SPIGAS APRILE MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	204,12
2017	1.03.02.05.006	05/08/2017	2950	IMPUTATO AL 1670.00.12 RIF. MANDATO 1858 DEL 2017 E NAC IREN 011740033945	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	96,78
2017	1.03.02.05.006	05/08/2017	2951	EX SCUOLE DI AIOLA ASS FUORITUTTO - CONTATORE ELS17B2532341401 SPIGAS GAS APRILE 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	34,45
2017	1.03.02.05.006	05/08/2017	2952	SPESE GAS SPIGAS APRILE MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	82,44
2017	1.03.02.05.006	05/08/2017	2953	SPESE GAS SPIGAS SPA APRILE MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	102,00
2017	1.03.02.05.006	05/08/2017	2954	SPESE GAS SPIGAS SPA APRILE MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	188,80
2017	1.03.02.05.006	05/08/2017	2955	SPESE GAS SPIGAS SPA APRILE MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	114,20
2017	1.03.02.05.006	05/08/2017	2956	SPESE GAS SPIGAS MERCATO APRILE MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	182,77
2017	1.03.02.05.006	05/08/2017	2957	SPIGAS SPESE GAS APRILE MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	634,15
2017	1.03.02.05.006	05/08/2017	2958	SPESE GAS SPIGAS APRILE MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	210,78
2017	1.03.02.05.006	05/08/2017	2959	SPIGAS - MUNICIPIO CONTATORE ELSB2532341214 GAS APRILE 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	166,09
2017	1.03.02.05.006	05/08/2017	2960	ROCCA BIBLIOTECA CONTATORE ELS17B2532341215 GAS APRILE 2017 SPIGAS	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	281,23
2017	1.03.02.05.006	05/08/2017	2961	SPIGAS SCUOLA MATERNA STATALE CONTATOREZ2897232 GAS APRILE MARZO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	270,40
2017	1.03.02.05.006	05/08/2017	2962	EX CALDAIA GIUDICE DI PACE CONTATORE 30086613 SPIGASGAS APRILE 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	179,46
2017	1.03.02.05.006	05/08/2017	2963	GAS VIA FLLI CERVI 7 LOC EX OLMO SERV SOCIALI UNIONE MATRICOLA CONTATORE 58248902APRILE MARZO FEBBRAIO 2017 SPIGAS	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	481,70
2017	1.10.03.01.001	08/08/2017	2964	IVA COMMERCIALE LUGLIO 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	8.170,96
2017	1.03.02.01.001	09/08/2017	3020	INPS SINDACO	INPS	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	391,00
2017	1.03.02.99.999	09/08/2017	3049	PROMOZIONE ALLA LETTURA - INCONTRO CON L'AUTORE, COMPRESIVA DELLA RITENUTA AL 20% E DELL'IRAP CARICO COMUNE	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	40122	BOLOGNA	00441110350	37,19
2017	1.03.02.99.999	10/08/2017	3050	MATERIALI INFORMATIVI GREEN DAY	MASTER SERVICE DI SIMONETTI S. E MELLONI A. SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	01664320353	281,82
2017	1.03.02.15.006	10/08/2017	3052	PERIODO GENN/GIU 2017 + SETT./DIC. 2017 - Pasti insegnanti scuola primaria	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S. C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	193,13
2017	1.04.02.05.999	10/08/2017	3053	esenzioni mensa aprile giugno 2017	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S. C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	80,60
2017	1.03.02.13.001	10/08/2017	3054	ADERIRE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER - IMPEGNO DI SPESA (CI	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	366,00
2017	1.03.01.02.001	10/08/2017	3055	INTEGRAZIONI DT 478/2016 ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "CARTA IN RISME 4". FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA.CIG.	VALSECCI GIOVANNI SRL	20100	MILANO	00791560151	228,75
2017	1.03.01.02.002	10/08/2017	3056	ZB71DA895C.	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	65,21
2017	1.04.01.02.005	11/08/2017	3057	RIMBORSO ALL'UNIONE VAL D'ENZA DELLE SPESE DI PUBBLICITA' PER GARE D'APPALTO ESPERITE DALL'UFFICIO APPALTI.	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	910,20
2017	1.03.02.02.999	10/08/2017	3058	IMPOSSIBILITA' AD ADERIRE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER NE' FORNITURA DI FIORI E COMPOSIZIONI FLOREALI (CUSCINI E MAZZI) PER SOLENNITA' CIVILI. PERIODO DA APRILE 2017 AL 31.12.2017.	LA FIORERIA DEL BORGO SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	02134070354	457,60
2017	1.03.01.01.001	10/08/2017	3059	Z511FC48FF.	EDICOLA MAZZIERI DI TANIA DELMONTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	02506240353	100,50
2017	1.03.02.99.999	10/08/2017	3060	ZX17- PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA	EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE	41121	MODENA	02808170367	630,00
2017	1.03.02.15.011	10/08/2017	3061	SPESA A FAVORE DELLA DITTA CALEDIOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.CIG. Z8C SERVIZIO ACCESSO, IN ABBONAMENTO, A BANCA DATI TRAMITE WEB PER SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE. CODICE CIG. N.	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA	41124	MODENA	02312660364	1.771,54
2017	1.03.01.01.001	10/08/2017	3062	ZCC1F4F4A8.	SAV S.R.L.	25126	BRESCIA	02564220982	189,10
2017	1.03.01.02.001	10/08/2017	3063	PRENOTAZIONE - 2016-2017 Pubblicazioni per i servizi educativi	COPYSERVICE SNC DI GIOVANARDI LUCIANO E C.	42024	CASTELNOVO DI SOTTO	01681870356	500,00
2017	1.03.01.02.001	10/08/2017	3064	PRENOTAZIONE - 2016/2017 - Pubblicazioni servizi educativi	COPYSERVICE SNC DI GIOVANARDI LUCIANO E C.	42024	CASTELNOVO DI SOTTO	01681870356	1.650,00
2017	1.03.01.01.001	10/08/2017	3065	GENERALI. C.I.G. N. Z7B1F507C2. SERVIZIO IN ABBONAMENTO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI PER LE MATERIE RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE E AFFARI	SOLUZIONE S.R.L.	20124	MILANO	03139650984	317,20
2017	1.03.01.01.001	10/08/2017	3066	GENERALI. C.I.G. N. Z7B1F507C2. SERVIZIO IN ABBONAMENTO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI PER LE MATERIE RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE E AFFARI	SOLUZIONE S.R.L.	20124	MILANO	03139650984	158,60
2017	1.03.01.01.001	10/08/2017	3067	GENERALI. C.I.G. N. Z7B1F507C2. SERVIZIO IN ABBONAMENTO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI PER LE MATERIE RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE E AFFARI	SOLUZIONE S.R.L.	20124	MILANO	03139650984	158,60
2017	2.02.01.09.015	10/08/2017	3068	MANUTENZIONE ARREDO VERDE DEL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONA	NONSOLOVERDE S.R.L.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01867780353	1.265,92
2017	2.02.01.09.015	10/08/2017	3069	MANUTENZIONE ARREDO VERDE DEL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI	MR GREEN SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	02033750353	2.172,52
2017	1.03.02.16.002	10/08/2017	3070	2017- SERVIZIO DI SMISTAMENTO, "TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2015/APRILE	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA -	00144	ROMA	01114601006	29,27
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3071	AGGIUDICAZIONE RDO N. 792819 MEPA CONSIP SPA - CIG. Z00139890E - DET	AFFRANCAPOSTA	37122	VERONA	03443420231	166,91
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3072	CAMPID AUSILIARIO FOTOCOPIA POD IT001E51175607 GIUGNO LUGLIO 2017 GLOBAL P	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	405,94
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3073	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	405,95
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3074	D'ARZO GRUPPO 13 POD IT001E00251691 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	840,32
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3075	NOTARI GRUPPO 14 POD IT001E546890770 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	168,88
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3076	LUCI VOTIVE GRUPPO 18 POD IT001E54687818 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	257,38
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3077	GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	26,60
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3078	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	90,41
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3079	GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	212,74
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3080	GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	132,97
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3081	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	69,15
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3082	IP ILLUMINAZIONE PUBBLICA GRUPPO 1 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA DA MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	8.160,13
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3083	GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	452,02
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3084	GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	163,78
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3085	GLOBAL POWER MUNICIPIO GRUPPO 6 IT001E54689022 GIUGNO LUGLIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	870,86
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3086	GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	168,56
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3087	GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.528,34
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3088	GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	541,91
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3089	GLOBAL POWER SERVIZI SOCIALI PM USO ASSOCIAZIONI GRUPPO 21 GIUGNO LUGLIO 2017 40%	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	361,27
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3090	GLOBAL POWER 26 MAGAZZINO POD IT001E4869072 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	141,98
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3091	EX OLMO RIMBORSO UNIONE GRUPPO 20 POD IT001E04170684 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	88,15
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3092	POMPE SOLLIEVAMENTO IRRIGAZIONE GRUPPO 22 E 27 ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER GIUGNO LUGLIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	117,71
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3093	SCUOLA MATERNA STATALE IT001E54690356 GRUPPO 7 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	137,26
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3094	SCUOLE ELEMENTA UFFICI PLESSO DIREZ DIDATTICA GRUPPO 8 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	381,69
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3095	GRUPPO 10 BIBLIOTECA IT001E54690360 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	226,72
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3096	ATTIVITA' CULTURALI GRUPPO 11 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	499,46
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3097	GRUPPO 15 POZZO IRRIGAZIONE IRRIG AREA VERDE CANILE IT001E54534212 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2017 GLOBAL	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	37,04
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3098	GRUPPO 16 ASS FUORITUTTO EX MICRONIDO POD IT001E48489502 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	31,24
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3099	GRUPPO 17 CENTRO DIURNO IT001E54689738 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2017 GLOBAL POWER DA RIMBORSARE DA ASP	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.069,90
2017	1.03.02.05.004	10/08/2017	3100	POMPE SOLLIEVAMENTO IRRIGAZIONE GRUPPO 22 E 27 ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER GIUGNO LUGLIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	133,41
2017	2.02.01.09.003	10/08/2017	3101	FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI REGGIO EMILIA	CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE REGGI	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00000000000	200,00
2017	1.03.02.11.999	10/08/2017	3102	A.S. 2016/2017 - Convenzione Croce Arancione trasporto alunni disabili	CROCE ARANCIONE-ASSISTENZA PUB BLICA	42027	MONTECCHIO EMILIA	00693350357	468,00
2017	1.03.02.15.011	10/08/2017	3103	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PER PRESTAZIONI DI CARATTERE VETERINARIO RELATIVE ALLA TUTELA ED AL CONTROLLO	VOL VAL D'ENZA-L.FOCHI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00693350357	468,00
2017	1.03.02.15.011	10/08/2017	3103	DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA - PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2017 CIG. ZC6	AMBULATORIO VETERINARIO S.ELIGIO	42049	SANTILARIO D'ENZA	02603920352	686,76
2017	1.03.02.15.999	17/08/2017	3105	Z501CB2973. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI NECROSCOPICI ALLA DITTA O.F.VIGHI A.8 C.SNC DI MONTECCHIO EMILIA. CODICE CIG.	VIGHI ANTONIO & C. SNC DI BERTANI SIGIFREDO E BERTANI DANIEL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00455000356	305,00
2017	1.03.01.01.001	17/08/2017	3106	FORNITURA SISTEMA PER REDAZIONE DUP 2018-2020 (EX ART. 170 TUEL)- ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP SPA. C.I.G. N. ZDF1F679E0.	CEL COMMERCIALE SRL	24125	BERGAMO	01913750681	511,18

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDINI	ORDI/CAUSALE_ORDINATIVO	SERVIZIO IN ABBONAMENTO DI GESTIONE ELETTRONICA DOCUMENTI IN MATERIA FISCALE, PERSONALE E BILANCIO/CONTABILITA'	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2017	1.03.01.01.001	17/08/2017	3107	C.I.G. N. Z5C1F4D16	INTERAZIONE SRL	46047	PORTO MANTOVANO	01638110203	136,00
2017	1.04.03.99.999	17/08/2017	3108	Contributo Sipario Aperto anno 2017	ASSOCIAZIONE SIPARIO APERTO	42027	MONTECCHIO EMILIA	91134980357	1.500,00
2017	1.03.02.13.001	17/08/2017	3109	L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. PA." CON SEDE SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2017	1.03.02.13.001	17/08/2017	3110	L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. PA." CON SEDE SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2017	1.03.02.13.001	17/08/2017	3111	L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. PA." CON SEDE SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	622,20
2017	1.03.02.13.001	17/08/2017	3112	L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. PA." CON SEDE SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2017	1.03.02.13.001	17/08/2017	3113	L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. PA." CON SEDE SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2017	1.03.02.13.001	17/08/2017	3114	L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. PA." CON SEDE SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2017	1.03.02.13.001	17/08/2017	3115	L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. PA." CON SEDE SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	248,88
2017	1.03.02.13.001	17/08/2017	3116	L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. PA." CON SEDE SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2017	1.03.02.13.001	17/08/2017	3117	L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. PA." CON SEDE SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	292,80
2017	1.03.02.13.001	17/08/2017	3118	L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. PA." CON SEDE SERVIZIO A chiamata RIPARAZIONE ATTREZZATURE/ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE AI SERVIZI PRESCOLARI: FEBBRAIO	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2017	1.03.02.02.011	17/08/2017	3119	2017/31.12.2018. RDO INTERCENT-ER. C.I.G. N.Z141D7113E.	NUOVA SATIM SNC DI GRISENDI SIMONA & C.	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02482430358	402,36
2017	1.03.01.02.001	17/08/2017	3120	FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA CIG: ZA61EBCAB1.	MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	149,23
2017	1.03.01.02.001	17/08/2017	3121	MODIFICA DT 209/2017: FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA CIG: ZA61EBCAB1.	MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	78,56
2017	1.04.02.05.999	19/08/2017	3122	SPESA PER IL RIMBORSO SPETTANTE PER GLI ANNI DI NON FRUIZIONE. - pagare entro	Nominativo omeo per la privacy				344,00
2017	1.03.02.05.001	19/08/2017	3123	SPESE TELEFONIA 4 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	80,75
2017	1.03.02.05.001	19/08/2017	3124	SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	158,14
2017	1.03.02.05.001	19/08/2017	3125	SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	55,78
2017	1.03.02.05.001	19/08/2017	3126	SPESE TELEFONIA 4 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,29
2017	1.03.02.05.001	19/08/2017	3127	SPESE TELEFONICHE 4 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	130,39
2017	1.03.02.05.001	19/08/2017	3128	SPESE TELEFONIA 4 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	22,27
2017	1.03.02.05.001	19/08/2017	3129	TELECOM 4 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	28,06
2017	1.03.02.05.001	19/08/2017	3130	TELECOM 4 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	55,78
2017	1.03.02.05.001	19/08/2017	3131	SPESE TELEF 4 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	247,67
2017	1.03.02.05.001	19/08/2017	3132	SPESE TELEF 4 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2017	1.03.02.05.001	19/08/2017	3133	SPESE TELEF 4 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	117,32
2017	1.03.02.05.001	19/08/2017	3134	SPESE TELEF 4 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	32,72
2017	1.03.02.05.001	19/08/2017	3135	SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	137,99
2017	1.03.02.05.001	19/08/2017	3136	SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	45,24
2017	1.03.02.05.001	19/08/2017	3137	TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	61,02
2017	1.03.02.05.001	19/08/2017	3138	TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	25,51
2017	1.03.02.05.001	19/08/2017	3139	TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	46,21
2017	1.03.02.05.001	19/08/2017	3140	TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	75,66
2017	1.03.02.05.001	19/08/2017	3141	SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	16,74
2017	1.03.02.05.001	19/08/2017	3142	SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	16,75
2017	1.03.02.05.001	19/08/2017	3143	SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	27,94
2017	1.03.02.05.001	19/08/2017	3144	SPESE TELEFONIA FISSA 4 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	27,84
2017	1.03.01.02.001	19/08/2017	3145	FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A. - C.I.G. N. ZA11EC43E7	POKER SRL	42015	CORREGGIO	00745450353	67,34
2017	1.03.01.02.001	19/08/2017	3146	FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A. - C.I.G. N. ZA11EC43E7	POKER SRL	42015	CORREGGIO	00745450353	655,02
2017	1.03.01.02.001	19/08/2017	3147	FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A. - C.I.G. N. ZA11EC43E7	POKER SRL	42015	CORREGGIO	00745450353	18,30
2017	1.03.01.02.011	19/08/2017	3148	ANNO 2017 - Acquisto derivate	MARR SPA	47921	RIMINI	0286290400	1.177,18
2017	1.03.02.07.004	19/08/2017	3149	NOLEGGIO 2017-2021 - quota canone -FOTOCOPIATRICE PER SECONDO PIANO BIBLIOTECA - SALE DI MUSICA MEDIANTE ADESIONE A	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	94,66
2017	1.03.02.17.001	21/08/2017	3150	GIRO CONTABILE CON REVERSALE PER COMMISSIONI SUL C/C POSTALE001036624540 DEL 31/07/17	COMMISSIONI POSTALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	20,44
2017	1.03.02.16.999	22/08/2017	3152	costi amm.vi riscossione contenzioso-CARC TARI	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	24.586,05
2017	1.03.02.05.001	22/08/2017	3153	SPESE TELEFONIA 4 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2017	1.03.02.05.001	22/08/2017	3154	TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2017	1.03.02.05.001	22/08/2017	3155	TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	207,47
2017	1.03.02.05.001	22/08/2017	3156	TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,17
2017	1.03.02.05.001	22/08/2017	3157	TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	265,30
2017	1.03.02.05.001	22/08/2017	3158	TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	22,18
2017	1.03.02.05.004	22/08/2017	3159	ENEL ENERGIA 2017 - POMPA SOLLEVAMENTO	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	41,73
2017	1.03.02.05.004	22/08/2017	3160	FOTOVOLTAICO CAMPO AUSILIARE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2017 - ENEL POD I7001E51175608	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	59,17
2017	1.03.02.05.004	22/08/2017	3161	FOTOVOLTAICO CAMPO AUSILIARE ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2017 - ENEL POD I7001E51175608	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	9,51
2017	1.03.02.15.999	22/08/2017	3162	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTINI CLAUDIO DI FABBRICO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E REDAZIONI ATTINI A SUPPORTO DELLE	CATTINI CLAUDIO	42042	FABBRICO	CTTCLD59H15D037U	3.680,00
2017	1.03.02.01.001	22/08/2017	3262	INDENNITA' DEI SERVIZI FINANZIARI DEL COMUNE. CIG:ZC91EC8DF6	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60
2017	1.03.02.16.002	31/08/2017	3278	2017- SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2015/APRILE 2018.	FRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	1.000,00
2017	1.03.02.16.002	31/08/2017	3279	AGGIUDICAZIONE RDO N. 792819 MEPA CONSIP SPA - CIG. Z00139890E - DET	FRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	2.200,00
2017	1.03.02.05.006	05/09/2017	3280	SPESE GAS SPIGAS SPA MAGGIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	129,92
2017	1.03.02.05.006	05/09/2017	3281	SPIGAS SPESE GAS MAGGIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	441,75
2017	1.03.02.05.006	05/09/2017	3282	SPESE GAS MAGGIO 2017 SPIGAS MEDIE 40% (QUOTA CENTRALONE MATRICOLA 27004443)	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.039,41
2017	1.03.02.05.006	05/09/2017	3283	SPIGAS SPESE GAS MAGGIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	649,63
2017	1.03.02.05.006	05/09/2017	3284	SPIGAS SPESE GAS MAGGIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	337,81
2017	1.03.02.05.006	05/09/2017	3285	SPIGAS D'ARZO CONTATORE 24417772 CONSUMO GAS MAGGIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	6,41
2017	1.03.02.05.006	05/09/2017	3286	NOTARI GAS SPIGAS MATRICOLA54098506 MAGGIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	2,29
2017	1.03.02.05.006	05/09/2017	3287	SPIGAS D'ARZO CONTATORE 24417772 CONSUMO GAS GIUGNO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	97,43
2017	1.03.02.05.006	05/09/2017	3288	SPESE GAS SPIGAS APRILE MAGGIO 2017 E STORNO NOTE ACCREDITO	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	4,73
2017	1.03.02.05.006	05/09/2017	3289	SPESE GAS SPIGAS SPA MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	30,35
2017	1.03.02.05.006	05/09/2017	3290	SPIGAS SPESE GAS giugno 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	64,20
2017	1.03.02.05.006	05/09/2017	3291	SPIGAS SPESE GAS MAGGIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	45,84
2017	1.03.02.05.006	05/09/2017	3292	SPIGAS -MUNICIPIO CONTATORE ELSB2532341214 GAS MAGGIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	157,09
2017	1.03.02.05.006	05/09/2017	3293	EX SCUOLE DI AIOLA ASS FUORITUTTO - CONTATORE ELS17B2532341401 SPIGAS GAS MAGGIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	49,45
2017	1.03.02.05.006	05/09/2017	3294	SPIGAS SCUOLA MATERNA STATALE CONTATORE22897232 GAS APRILE MAGGIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	224,87
2017	1.03.02.05.006	05/09/2017	3295	ELEMENTARI UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO SPIGAS GAS MAGGIO 2017 CONTATORE15177681	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	30,83
2017	1.03.02.05.006	05/09/2017	3296	EX CALDAIA GIUDICE DI PACE CONTATORE 3008613 SPIGAS GAS APRILE 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	46,26
2017	1.03.02.05.006	05/09/2017	3297	GAS VIA F.LLI CERVI 71 LOC EX OLMO SERV SOCIALI UNIONE MATRICOLA CONTATORE 58248902 MAGGIO 2017 SPIGAS SPA	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	24,93
2017	1.03.02.05.006	05/09/2017	3298	SPIGAS SPESE GAS MAGGIO 2017	SPIGAS SRL	20100</			

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA ORDINUM.	ORDI/CAUSALE ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE FISCALE	IMPORTO
2017	1.03.02.05.006 Gas	05/09/2017	3302 SPESE GAS SPIGAS SPA MAGGIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	4,39
2017	1.03.02.05.006 Gas	05/09/2017	3303 SPESE GAS SPIGAS SPA MAGGIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	27,05
2017	1.03.02.05.006 Gas	05/09/2017	3304 SPESE GAS SPIGAS SPA MAGGIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	29,00
2017	1.03.02.05.006 Gas	05/09/2017	3305 SPESE GAS SPIGAS SPA MAGGIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	48,91
2017	1.03.02.05.006 Gas	05/09/2017	3306 SPIGAS SPESE GAS MAGGIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	22,48
2017	1.03.02.05.006 Gas	05/09/2017	3307 SPIGAS SPESE GAS MAGGIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	22,48
2017	1.03.02.05.006 Gas	05/09/2017	3308 SPESE GAS SPIGAS SPA MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	29,49
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/09/2017	APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI APERTURA E SORVEGLIANZA DEL CASTELLO MEDIEVALE	AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01249610351	4.855,60
2017	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	05/09/2017	3309 NEI GIORNI FESTIVI -SETTEMBRE 2015/LUGLIO 2017(CIG 6381144E99).	LIBRERIA ALL'ARCO SRL	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01338930355	500,00
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2017	3311 2016 / 2017 REALIZZAZIONE ALLESTIMENTI PER PROGETTO ATELIER GALLIANI	IL RESTAURO S.R.L	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01549720355	610,00
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	05/09/2017	3312 RISTAMPA BIGLIETTI INGRESSO CASTELLO	L'OLMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	42027	MONTECCHIO EMILIA	01169980354	497,76
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2017	3313 SPETTACOLO DI CIRCO E TEATRO DI STRADA, DAL TITOLO CHE COPPIAI	C.I.T.A. SOC.COOP.	10137	TORINO	10093150018	1.375,00
2017	1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	05/09/2017	FORNITURA DI FIORI E COMPOSIZIONI FLOREALI (CUSCINI E MAZZI) PER SOLENNITA' CIVILI. PERIODO DA APRILE 2017 AL 31.12.2017.	LA FIORIERA DEL BORGO SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	02134070354	77,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/09/2017	3314 IMPOSSIBILITA' AD ADERIRE A CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER NE					
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/09/2017	3315 AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ELFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" DEI SERVIZI DI CUSOTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL	ELFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00933150351	8.631,50
2017	1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	05/09/2017	3316 RIPARAZIONE ATTREZZATURE GIOCO PP9 E PP15	ARCA LAND SOC. COOP.	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02450660358	536,80
2017	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/09/2017	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (GESTIONE RIFIUTI) ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANCHE	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	133.732,62
2017	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/09/2017	3317 DETERMINA PROFILO 15612	STEP SRL	07037	SORSO	02104860909	108,75
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/09/2017	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA). AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00408050350	262,30
2017	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/09/2017	PERIODO 2017-2019 DEI SERVIZI DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE VOLO	LONGWAVE SRL	42100	REGGIO NELL'EMILIA	01922820350	366,00
2017	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/09/2017	INTERVENTI ELETTRICI E MONTAGGIO BANDIERE IN ALTEZZA PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	HOBBOY GARDEN PETUCCO SRL	42021	BIBBIANO	02408900351	989,19
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	06/09/2017	3321 RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. CIG. ZE1E05E8E	LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	815,01
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2017	3322 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	EDEN SOCIETA' COOPERATIVA	42020	QUATTRO CASTELLA	00747210359	1.464,00
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/09/2017	3323 RASSEGNA CINEMA ESTIVO 2017	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.096,26
2017	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	06/09/2017	3324 Tempo lungo scuola infanzia (ANNO 2017 - periodi genn/lug. + sett/dic.)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.096,26
2017	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/09/2017	3325 Tempo lungo asilo nido (ANNO 2017 - periodi genn/lug. + sett/dic.)					
2017	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/09/2017	FORNITURA ARTICOLI PER LA CUCINA, VASELLAME, ARTICOLI DA TAVOLA" PER CUCINA SERVIZI PRESCOLARI PER IL PERIODO DA	SET SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01568590358	275,44
2017	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/09/2017	3326 DICEMBRE 2016 AL 21.07.2017. IMPOSSIBILITA' DI ADERIRE A STRUMENTI CONSIP E I	SET SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01568590358	589,64
2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/09/2017	FORNITURA ARTICOLI PER LA CUCINA, VASELLAME, ARTICOLI DA TAVOLA" PER CUCINA SERVIZI PRESCOLARI PER IL PERIODO DA	CAMPANINI ANTONIO & C. SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	00968510354	185,44
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/09/2017	3327 DICEMBRE 2016 AL 21.07.2017. IMPOSSIBILITA' DI ADERIRE A STRUMENTI CONSIP E I	INFO LINE SRL	43010	FONTEVIVO	01921940340	399,98
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	06/09/2017	3328 DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFI	PANIFICIO FANTUZZI SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	01199320357	71,58
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/09/2017	PROROGA 2017 SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI CON LA DITTA INFO-LINE SRL DI PARMA - IMPEGNO DI	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	42,99
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/09/2017	3329 SPESA ANNO 2017 CODICE CIG: Z75D09772D -	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	42,99
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2017	A.S. 2016-2017 FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO PER LA CUCINA CENTRALIZZATA DEL COMUNE DI MONTECCHIO	ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE (COMMERCIALE)	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01620670354	11.000,00
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	06/09/2017	3331 E. PER REFEZIONE SERVIZI PRESCOLARI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2016 AL 21.07	VALSECCI GIOVANNI SRL	20100	MILANO	07997560151	231,80
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	06/09/2017	3332 SRL. CODICE CIG ZD91E49382.	VALSECCI GIOVANNI SRL	20100	MILANO	07997560151	251,93
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/09/2017	MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LANZANI	FARMACIE COMUNALI RIUNITE	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00761840354	440,57
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/09/2017	3333 SRL. CODICE CIG ZD91E49382.	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	103,99
2017	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2017	MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LANZANI	INPS	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	391,00
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	06/09/2017	3334 ORGANIZZAZIONE MONTECCHIO UNPLUGGED 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06303091101	3.169,19
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	06/09/2017	3335 INTEGRAZIONE DT 478/2015 ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "CARTA IN RISME 4"	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	28,41
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	06/09/2017	3336 INTEGRAZIONE DT 478/2015 ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "CARTA IN RISME 4"	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	101,11
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/09/2017	2017-FORNITURA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER SERVIZI PRESCOLARI E SERVIZI GENERALI PER IL PERIODO FEBBRAIO	COMMISSIONI POSTALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	37,82
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	06/09/2017	3337 2017/31.12.2017. CIG. N. ZE31D5B31F.	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	40,71
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	06/09/2017	3338 ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	STEP SRL	07037	SORSO	02104860909	216,78
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/09/2017	3440 INPS SINDACO	CROCE ARANCIONE-ASSISTENZA PUBBLICA	42027	MONTECCHIO EMILIA	00693350357	108,00
2017	1.10.03.02.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	09/09/2017	3439 IVA COMMERCIALE AGOSTO 2017	VOL.VALDENZA-L.FOCHI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00693350357	108,00
2017	1.03.02.05.006 Gas	12/09/2017	3441 SPESE GAS SPIGAS APRILE MAGGIO LUGLIO 2017 E STORNO NOTE ACCREDITO	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA	41124	MODENA	02312660364	1.771,54
2017	1.03.02.05.006 Gas	14/09/2017	3442 CIRCUITO FONICO DIRETTO 5 BIM 2017 - (484417/01)	CO.PR.E.S.C.	42100	REGGIO NELL'EMILIA	91122080350	300,00
2017	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	15/09/2017	3443 GIRO CONTABILE CON REVERSE PER COMMISSIONI SUL C/C POSTALE 13906425 DEL 10/09/17	ISTITUTO ALCIDIE CERVI	42121	REGGIO NELL'EMILIA	80011450352	434,00
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	16/09/2017	3444 ENEL LUGLIO 2017 - POMPA SOLLEVAMENTO	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	249,55
2017	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/09/2017	3445 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA). AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	5,86
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/09/2017	3446 PERIODO 2017-2019 DEI SERVIZI DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE VOLO	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	58,63
2017	1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	16/09/2017	3447 A.S. 2016/2017 -Convenzione Croce Arancione trasporto alunni disabili	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	2,29
2017	1.03.02.99.003 Quote di associazioni	16/09/2017	3448 SPESA A FAVORE DELLA DITTA CALEDIOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.CIG. Z8C	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	2,29
2017	1.03.02.99.003 Quote di associazioni	16/09/2017	COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI DI SERVIZIO CIVILE (CO.PR.E.S.C.) - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2017 - IMPEGNO DI	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	182,21
2017	1.03.02.05.002 Telefonia mobile	16/09/2017	3449 SPESA.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	20,48
2017	1.03.02.05.002 Telefonia mobile	16/09/2017	3450 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2017 IN FAVORE DELL'ISTITUTO "ALCIDIE CERVI". IMPEGNO DI SPESA.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	69,68
2017	1.03.02.05.006 Gas	16/09/2017	3451 TELEFONIA MOBILE 4 BIMESTRE 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	163,89
2017	1.03.02.05.006 Gas	16/09/2017	3452 SPESE TELEFONIA MOBILE 4 BIMESTRE 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	102,45
2017	1.03.02.05.006 Gas	16/09/2017	3453 SPIGAS SPESE GAS LUGLIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	53,27
2017	1.03.02.05.006 Gas	16/09/2017	3454 NOTARI GAS SPIGAS MATRICOLA54098506 LUGLIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	207,73
2017	1.03.02.05.006 Gas	16/09/2017	3455 SPIGAS D'ARZO CONTATORE 24417772 CONSUMO GAS LUGLIO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	53,27
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	16/09/2017	3456 CAMPO AUSILIARE FOTVOLTAICO POD IT001E51175607 LUGLIO AGOSTO 2017 GLOBAL P	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	207,73
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	16/09/2017	3457 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	207,73
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	16/09/2017	3458 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	207,73
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	16/09/2017	3459 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	207,73
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	16/09/2017	3460 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	207,73
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	16/09/2017	3461 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	207,73
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	16/09/2017	3462 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	207,73
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	16/09/2017	3463 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	207,73
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	16/09/2017	3464 CAMPO AUSILIARE FOTVOLTAICO POD IT001E51175607 LUGLIO AGOSTO 2017 GLOBAL P	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	70,05
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	16/09/2017	3465 D'ARZO GRUPPO 13 POD IT001E00251691 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	415,02
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	16/09/2017	3466 NOTARI GRUPPO 14 POD IT001E5469770 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	109,64
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	16/09/2017	3467 LUCI VOTIVE GRUPPO 18 POD IT001E54687818 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	270,03
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	16/09/2017	3468 POMPE SOLLEVAMENTO IRRIGAZIONE GRUPPO 22 E 27 ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER LUGLIO AGOSTO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	131,80
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	16/09/2017	3469 GRUPPO 17 CENTRO DIURNO IT001E54689738 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2017 GLOBAL POWER DA RIMBORSARE DA ASP	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	911,17
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	16/09/2017	3470 GRUPPO 16 ASS FUORITUTTO EX MICRONIDO POD IT001E48489502 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	31,03
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	16/09/2017	GRUPPO 15 POZZO IRRIGAZIONE IRRIG AREA VERDE CANILE IT001E54534212 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOST					

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA ORDINUM	ORDICAUSALE ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE FISCALE	IMPORTO
2017	1.03.02.05.004	16/09/2017	3479 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	410,71
2017	1.03.02.05.004	16/09/2017	3480 GLOBAL POWER SERVIZI SOCIALI PM USO ASSOCIAZIONI GRUPPO 21 LUGLIO AGOSTO 2017 40%	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	273,82
2017	1.03.02.05.004	16/09/2017	3481 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	190,65
2017	1.03.02.05.004	16/09/2017	3482 GLOBAL POWER MUNICIPIO GRUPPO 6 IT001E54889022 LUGLIO AGOSTO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	887,42
2017	1.03.02.05.004	16/09/2017	3483 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	422,72
2017	1.03.02.05.004	16/09/2017	3484 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.304,83
2017	1.03.02.05.004	16/09/2017	3485 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	306,29
2017	1.03.02.05.006	18/09/2017	3486 SPESE GAS SPIGAS SPA MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	146,35
2017	1.03.02.15.004	18/09/2017	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (GESTIONE RIFIUTI) ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANCHE DETERMINA PROFILO 15612	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	151.194,64
2017	1.03.02.16.002	18/09/2017	2017- SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2015/APRILE 2018. AGGIUDICAZIONE RDO N. 792819 MEPA CONSIP SPA - CIG. ZD01398B0E - DET	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114600106	88,54
2017	1.03.02.99.999	18/09/2017	3489 SPETTACOLO DELLA RASSEGNA "BARACCA E BURATTINI" INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA CONDOTTA IDRICA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRIGGERI COSTRUZIONI S.R.L. CODICE CIG Z2D1F97AFB.	PILAR TERNERA	57100	LIVORNO	01705604986	715,00
2017	1.03.02.15.999	18/09/2017	3490 DELLA DITTA FRIGGERI COSTRUZIONI S.R.L. CODICE CIG Z2D1F97AFB.	FRIGGERI COSTRUZIONI S.R.L. COOPSELIOS SCRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	02105580357	488,00
2017	1.03.02.15.999	18/09/2017	3491 Servizio estivo asilo nido ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	688,75
2017	1.03.02.13.002	18/09/2017	3492 AL 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	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	484,55
2017	1.03.02.13.002	18/09/2017	3493 AL 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	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	283,98
2017	1.03.02.13.002	18/09/2017	3494 AL 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	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	617,32
2017	1.03.02.13.002	18/09/2017	3495 AL 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	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	911,00
2017	1.03.02.13.002	18/09/2017	3496 AL 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	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.451,69
2017	1.03.02.13.002	18/09/2017	3497 AL 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	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	908,60
2017	1.03.02.13.002	18/09/2017	3498 AL 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	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	680,71
2017	1.03.02.13.002	18/09/2017	3499 AL 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	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.057,77
2017	1.03.02.13.002	18/09/2017	3500 AL 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	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.782,10
2017	1.03.02.13.002	18/09/2017	3501 AL 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	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	3.162,68
2017	1.03.02.13.002	18/09/2017	3502 AL 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	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	425,17
2017	1.03.01.01.001	18/09/2017	SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI COLLATERALI MAGGIOLI ED. CIG.: 3503 ZB8160930B.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	45,00
2017	1.03.01.01.001	18/09/2017	SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI COLLATERALI MAGGIOLI ED. CIG.: 3504 ZB8160930B.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	150,00
2017	1.03.01.01.001	18/09/2017	ABBONAMENTI 2017 AI QUOTIDIANI DIGITALI ITALIA OGGI E IL SOLE 24 ORE RISERVATI AGLI ASSOCIATI ANUTEL. ITALIA OGGI (CIG. 3505 Z001F68C35). IL SOLE 24 ORE : (CIG. Z9E1F68CA2).	MILANO FINANZA SERVICE SRL	20100	MILANO	08931350154	199,00
2017	1.03.02.05.005	20/09/2017	3506 SPESE SERVIZIO IDRICO DA 01/05/17 AL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.443,26
2017	1.03.02.05.005	20/09/2017	3507 NOTARI IREN IDRICO DAL 01/05/17 AL 31/08/17 - MATRICOLA 011303858	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	559,11
2017	1.04.02.05.999	22/09/2017	3508 "MOROSITA" INCOLPEVOLE. DOTAZIONE 2015", PROROGA ESITI ISTRUTTORIE PRECEDENTI E AS	COOPERATIVA MURATORI REGGIOLO SCRL	42046	REGGIOLO	00124610353	3.500,00
2017	1.03.02.01.001	25/09/2017	3527 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60
2017	1.03.02.01.002	25/09/2017	3528 MISSIONI AMMINISTRATORI 2017	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	178,78
2017	1.03.02.02.002	25/09/2017	3534 MISSIONI ANNO 2017	PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRIBUTI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	23,04
2017	1.03.02.02.002	25/09/2017	3571 MISSIONI ANNO 2017	PERSONALE ADDETTO PUBBLICA ISTRUZIONE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	64,44
2017	2.02.01.09.016	27/09/2017	PAGAMENTO DELLA PARATICA INAIL EX ISPESL. RELATIVA ALLA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "E DE AMICIS" UBICATA, IN VIA XXV APRILE N. 14. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL'IN	INAIL	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00968951004	186,00
2017	1.04.04.01.001	27/09/2017	IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VAL D'ENZA RADIOCOMUNICAZIONI, PER LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	VAL D'ENZA RADIOCOMUNICAZIONI	42027	MONTECCHIO EMILIA	91111070354	5.000,00
2017	1.04.01.02.003	27/09/2017	3619 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	COMUNE DI FIDENZA	43036	FIDENZA	00163890346	37,40
2017	1.03.02.09.008	27/09/2017	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	921,05
2017	1.03.02.15.999	27/09/2017	3622 DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE	COMUNE DI REGGIO EMILIA	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00145920351	3.600,00
2017	1.03.02.15.013	27/09/2017	3623 QUOTA ASSOCIATIVA 2017 UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO COMUNE DI REGGIO E.	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.830,00
2017	1.03.02.09.008	27/09/2017	3624 ANNO 2017 - SERVIZIO GESTIONE DISTRIBUTORE ACQUA PUBBLICA (convenzione biennio 2016-2017)	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.830,00
2017	1.03.02.09.008	27/09/2017	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	3.120,17
2017	1.03.02.09.008	27/09/2017	3625 DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	10,44
2017	1.03.02.09.008	27/09/2017	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	10,44
2017	1.03.02.09.008	27/09/2017	3626 DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	921,17
2017	1.03.02.09.008	27/09/2017	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	921,17
2017	1.03.02.09.008	27/09/2017	3627 DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	921,17
2017	1.03.01.01.001	27/09/2017	SERVIZIO DI ACCESSO A BANCA DATI PER INFORMAZIONE GIURIDICA IN MATERIA DI CONTABILITA', TRIBUTI, PERSONALE, FISCALE, GESTIONALE, SOCIETARIO. CODICE CIG. ZAS1FB418E.	DELFINO & PARTNERS	16153	GENOVA	01469790990	1.110,20
2017	1.03.02.07.008	27/09/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZIO FINANZIARIO. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 3629 7044822306.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	109,67
2017	1.03.02.07.001	27/09/2017	CONTRATTO DI LOCAZIONE AVENTE AD OGGETTO I LOCALI POSTI IN P.LE CAVOUR 28 DI PROPRIETA' DEL SIG.PELIZZI IVAN ADIBITI A	PELIZZI IVAN	42027	MONTECCHIO EMILIA	PLZVNI46P06F473R	19.347,09
2017	1.04.01.01.002	27/09/2017	3630 CENTRO PER L'IMPIEGO. IMPEGNO DELLA SPESA PER LA PRIMA RATA (1 GIUGNO -	PELIZZI IVAN	42027	MONTECCHIO EMILIA	PLZVNI46P06F473R	19.347,09
2017	1.03.02.03.999	27/09/2017	3631 CONTRIBUTO FUNZIONI ATA ISTITUTO COMPRENSIVO	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECCHIO E.	42027	MONTECCHIO EMILIA		3.820,00
2017	1.03.02.03.999	27/09/2017	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA). AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE	STEP SRL	07037	SORSO	02104860909	519,20
2017	1.03.02.03.999	27/09/2017	3632 PERIODO 2017-2019 DEI SERVIZI DI GESTIONE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE VOLO	STEP SRL	07037	SORSO	02104860909	519,20
2017	1.03.01.01.001	27/09/2017	2017-FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA ANNO 2017. CIG-FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA, ANNO 2017. CODICE CIG. N. 3637 Z511C48FF.	EDICOLA MAZZIERI DI TANIA DELMONTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	02506240353	105,00
2017	1.03.02.15.011	27/09/2017	SERVIZI PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA PERIODO 01/11/2015 - 31/10/2017. IMPEGNO DI	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA	41124	MODENA	02312660364	1.771,54
2017	1.03.02.15.999	27/09/2017	3638 SPESA A FAVORE DELLA DITTA CALEDIOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.CIG. Z8C	INFO LINE SRL	43010	FORTEVIVO	01921940340	308,84
2017	1.03.02.15.999	28/09/2017	PROROGA 2017 SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI CON LA DITTA INFO-LINE SRL DI PARMA - IMPEGNO DI	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	5.738,00
2017	1.03.02.15.999	28/09/2017	3639 SPESA ANNO 2017 CODICE CIG: Z750D9772D.-	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	5.656,74
2017	1.03.02.15.999	28/09/2017	3640 Servizio estivo scuola infanzia	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	5.656,74
2017	1.03.02.15.999	28/09/2017	3641 Servizio estivo asilo nido	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	5.656,74
2017	1.03.02.11.999	28/09/2017	AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO PATRIMONIO IMMOBILI E ADEMPIMENTI "PATRIMONIOA" - ESERCIZI 2015 E 2016 (prestazione da	G.I.E.S. SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	42027	SAN MARINO	SM05792	500,00
2017	1.04.01.02.005	28/09/2017	3642 compiersi 2016 e 2017)	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	18.624,33
2017	1.04.01.02.005	28/09/2017	3643 TRASFERIMENTO PER SERVIZI GENERALI- NUCLEO TECNICO VALUTAZIONE-UFFICIO APPALTI	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	18.624,33
2017	1.04.01.02.005	28/09/2017	3644 ALL'UNIONE VAL D'ENZA DEI COMUNI VAL D'ENZA, PER SPESA CORRENTE, IN RIFERIMENTO ALL'AVVENUTO CONFERIMENTO	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	2.232,45
2017	1.04.01.02.005	28/09/2017	TRASFERIMENTO 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	28/09/2017	3645 ALL'UNIONE VAL D'ENZA DEI COMUNI VAL D'ENZA, PER SPESA CORRENTE, IN RIFERIMENTO ALL'AVVENUTO CONFERIMENTO	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	30.204,49
2017	1.04.01.02.005	28/09/2017	TRASFERIMENTO A 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	28/09/2017	3646 SERVIZI SOCIALI	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	187.573,52
2017	1.04.01.02.005	28/09/2017	TRASFERIMENTO A UNIONE VAL D'ENZA, PER SPESA CORRENTE, IN RIFERIMENTO ALL'AVVENUTO TRASFERIMENTO FUNZIONI	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	21.340,80
2017	1.04.01.02.005	28/09/2017	3647 SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI (S.I.A.)	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	21.340,80

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORDI	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2017	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	28/09/2017	3648	ADESIONE DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA AL CONSORZIO CEV PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. CONTRIBUTO FISSO ANNUALE 2017. IMPEGNO	37135	VERONA	03274810237	1.352,00
2017	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	28/09/2017	3649	: CONGUAGLIO GENNAIO - LUGLIO 2017 COSTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FILO ROSSO", A.S. 2016-17	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	4.171,70
	0		00:00:00	0				TOTALE :	1.531.787,52