

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORCAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO	
2017	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	02/10/2017	3650 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "JACOPO ZANNONI" - 1° STRALCIO, UBICATA IN VIA XXV APRILE N.1. ORDINE D'ESECUZIONE NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO DELL	QUADRA COSTRUZIONI SRL	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02739830350	29.662,30
2017	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	02/10/2017	3651 ctr.reg/le/ AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI CONSOLIDAMENTO SISMICO SC.ZANNONI 1° STRALCIO	QUADRA COSTRUZIONI SRL	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02739830350	167.605,03
2017	1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	03/10/2017	CANONI LEASING 2016- LEASING COSTRUENDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI N.3	ICCREA BANCAMPRESA SPA	00178	ROMA	01122141003	40.644,36
2017	1.03.02.05.006	Gas	03/10/2017	3652 IMPIANTI FOTOVOLTAICI - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEFINITIV	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	7,69
2017	1.03.02.05.006	Gas	03/10/2017	3653 SPESE GAS SPIGAS APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO2017 E STORNO NOTE ACCREDITO	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	9,61
2017	1.03.02.05.006	Gas	03/10/2017	3654 SPESE GAS SPIGAS SPA MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	8,55
2017	1.03.02.05.006	Gas	03/10/2017	3655 EX CALDAIA GIUDICE DI PACE CONTATORE 30086613 SPIGAS GAS MARZO GIUGNO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	0,58
2017	1.03.02.05.006	Gas	03/10/2017	3656 SPIGAS SPESE GAS APRILE MAGGIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	0,58
2017	1.03.02.05.006	Gas	03/10/2017	3657 SPIGAS SPESE GAS APRILE MAGGIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	13,87
2017	1.03.02.05.006	Gas	03/10/2017	3658 SPESE GAS SPIGAS APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO2017 E STORNO NOTE ACCREDITO	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	20,47
2017	1.03.02.05.006	Gas	03/10/2017	3659 SPIGAS SPESE GAS GIUGNO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	20,46
2017	1.03.02.05.006	Gas	03/10/2017	3660 SPIGAS SPESE GAS GIUGNO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	59,28
2017	1.03.02.05.006	Gas	03/10/2017	3661 SPESE GAS SPIGAS SPA MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	201,55
2017	1.03.02.05.006	Gas	03/10/2017	3662 SPIGAS SPESE GAS GIUGNO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	474,24
2017	1.03.02.05.006	Gas	03/10/2017	3663 SPESE GAS GIUGNO 2017 SPIGAS MEDIE 40% (QUOTA CENTRALONE MATRICOLA 27004443)	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	296,40
2017	1.03.02.05.006	Gas	03/10/2017	3664 SPIGAS SPESE GAS giugno 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	154,13
2017	1.03.02.05.006	Gas	03/10/2017	3665 SPIGAS SPESE GAS GIUGNO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	30,63
2017	1.03.02.05.006	Gas	03/10/2017	3666 SPIGAS SPESE GAS giugno 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	34,20
2017	1.03.02.05.006	Gas	03/10/2017	3667 SPIGAS MUNICIPIO CONTATORE ELSB2532341214 GAS GIUGNO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	23,84
2017	1.03.02.05.006	Gas	03/10/2017	3668 SPIGAS FORNITURA GAS GIUGNO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	34,20
2017	1.03.02.05.006	Gas	03/10/2017	3669 SPIGAS FORNITURA GAS GIUGNO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	34,20
2017	1.03.02.05.006	Gas	03/10/2017	3670 EX SCUOLE DI AIOLA ASS FUORITUTTO - CONTATORE ELS17B2532341401 SPIGAS GAS GIUGNO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	32,04
2017	1.03.02.05.006	Gas	03/10/2017	3671 SPIGAS SCUOLA MATERNA STATALE CONTATORE 22897232 GAS GIUGNO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	99,52
2017	1.03.02.05.006	Gas	03/10/2017	3672 ELEMENTARI UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO SPIGAS GAS GIUGNO2017 CONTATORE15177681	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	30,83
2017	1.03.02.05.006	Gas	03/10/2017	3673 SPESE GAS SPIGAS APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO2017 E STORNO NOTE ACCREDITO	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	15,20
2017	1.03.02.05.006	Gas	03/10/2017	3674 SPIGAS SCUOLA MATERNA STATALE CONTATORE 22897232 GAS MAGGIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	7,22
2017	1.03.02.05.006	Gas	03/10/2017	3675 GAS VIA FLLI CERVI 7 LOC EX OLMO SERV SOCIALI UNIONE MATRICOLA CONTATORE 58248902 APRILE MAGGIO GIUGNO 2017 SPIGAS SPA	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	56,30
2017	1.03.02.05.006	Gas	03/10/2017	3676 SPESE GAS SPIGAS APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO2017 E STORNO NOTE ACCREDITO	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	3,19
2017	1.03.02.05.006	Gas	03/10/2017	3677 SPIGAS SPESE GAS GIUGNO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	239,84
2017	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	03/10/2017	3739 INPS SINDACO	INPS	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	391,00
2017	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04/10/2017	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (GESTIONE RIFIUTI) ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANCHE DETERMINA	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	133.732,62
2017	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/10/2017	3772 PROFILO 15612	STUDIO ASSOCIATO DI LUSETTI G.-LUSETTI M.-FANTUZZI G	42027	MONTECCHIO EMILIA	01330080357	1.332,24
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	04/10/2017	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN TIPO DI FRAZIONAMENTO RELATIVO AD UN' AREA DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE CIG. Z681C872E3	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	79,18
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	04/10/2017	3775 C.I.G. DERIVATO N. 684488629E CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" - SERVIZI PULIZIE EXTRA CANONE: RICHIESTE INTERVENTI IN DIVERSI EDIFICI - IMPEGNI DI SPESA.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	425,17
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	04/10/2017	3776 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	911,00
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	04/10/2017	3777 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	283,98
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	04/10/2017	3778 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	617,32
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	04/10/2017	3779 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.371,33
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	04/10/2017	3780 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	698,84
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	04/10/2017	3781 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	680,71
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	04/10/2017	3782 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.057,77
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	04/10/2017	3783 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.024,80
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	04/10/2017	3784 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	512,40
2017	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	04/10/2017	3785 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	6.000,00
2017	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	04/10/2017	3786 CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA E I SIGG.RI GAMBETTI ANDREINA E GAMBETTI PAOLO AVENTE AD OGGETTO I LOCALI POSTI IN VIA COPELLINI 13, SEDE DEL MUSEO DEL PARMIGIANO R	GAMBETTI ANDREINA	42016	BORETTO	GMBNRM63D62H2230	6.000,00
2017	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	04/10/2017	3787 CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA E I SIGG.RI GAMBETTI ANDREINA E GAMBETTI PAOLO AVENTE AD OGGETTO I LOCALI POSTI IN VIA COPELLINI 13, SEDE DEL MUSEO DEL PARMIGIANO R	GAMBETTI PAOLO	42016	GIUSTALLA	GMBPLA65B05H223W	6.000,00
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/10/2017	3788 SERVIZIO SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE A CONSUNTIVO PER IL SERVIZIO PRESTATO NELLA STAGIONE INVERNALE 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A	RASCHI S.N.C. DI RASCHI CLAUDIO E C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01977030350	1.464,00
2017	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/10/2017	3790 PERIODO GENN/GIU 2017 + SETT./DIC. 2017 - Pasti insegnanti scuola primaria	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	156,00
2017	1.03.01.02.011	Generi alimentari	04/10/2017	3791 ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	236,57
2017	1.03.01.02.011	Generi alimentari	04/10/2017	3792 ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	697,31
2017	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	04/10/2017	3793 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	132,45
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/10/2017	3794 Convenzione gestione campo giochi 2017	POLISPORTIVA L'ARENA	42027	MONTECCHIO EMILIA	01218250353	9.945,00
2017	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	04/10/2017	3795 SERVIZI DI POTATURA (ABBATTIMENTO STRAORDINARI ALBERATURE MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LANZANI SRL.	CONCA VERDE SRL	42023	CADELBOSCO DI SOPRA	01713260352	10.702,08
2017	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/10/2017	3796 CODICE CIG ZD91E49382.	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	391,25
2017	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	04/10/2017	3797 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO JACOPO ZANNONI DI MONTECCHIO EMILIA - STRALCIO 1.REALIZZAZIONE DI SISTEMI ANTICADUTA E SCALA DI ACCESSO ALLA COPERTURA	VOLTOLINI SRL	38055	GRIGNO	02215520228	5.239,24
2017	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/10/2017	3798 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI 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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/10/2017	3799 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CONSIP PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017. CODICE CIG DE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	921,17

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORCAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO		
2017	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/10/2017	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	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	10,44	
2017	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/10/2017	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	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	3.120,17	
2017	2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	04/10/2017	3802 ACQUISTO STRUMENTI PER INDIRIZZO MUSICALE ISTITUTO COMPRENSIVO	MARCHI EROS	41124	MODENA	MRCRSE59R23F2570	3.290,00	
2017	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/10/2017	3803 ORGANIZZAZIONE "BARACCA E BURATTINI"	ASSOCIAZIONE CULTURALE CINQUETI A	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02131730356	119,32	
2017	2.02.01.04.002	Impianti	04/10/2017	MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E PRATICA DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "L.NOTARI", UBICATO NEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA IN VIA D. ALIGHIERI N. 1/B	B.F.C. SRL	42018	SAN MARTINO IN RIO	01105840357	561,20	
2017	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	04/10/2017	PRESA D'ATTO PARTECIPAZIONE DIPENDENTI SIGG.RE GARIMBERTI ANTONELLA E LONGAGNANI CHIARA ALLA GIORNATA FORMATIVA PROPOSTA DA ANUTEL PER IL 14/09/2017 A BOLOGNA - IMPEGNO DI SPESA.- AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO PATRIMONIO IMMOBILI E ADEMPIMENTI "PATRIMONIOPA" - ESERCIZI 2015 E 2016 (prestazione da compiersi 2016 e 2017)	A.N.U.T.E.L	88060	MONTEPAONE	02035210794	100,00	
2017	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/10/2017	3807 e 2017)	GIRI CONTABILI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	110,00	
2017	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	09/10/2017	3808 IVA COMMERCIALE SETTEMBRE 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- LIQUIDAZIONE IVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	3.074,56	
2017	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	09/10/2017	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "J.ZANNONI" - PARTE NORD DEL COMUNE DI MON	H.C. SRL	92026	FAVARA	02426680845	13.049,63	
2017	2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	09/10/2017	3811 ACQUISTO PIANOFORTE PER INDIRIZZO MUSICALE ISTITUTO COMPRENSIVO	GIOVANNI TAGLIABUE C SAS	20136	MILANO	04233090150	6.710,00	
2017	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/10/2017	3812 2017-2019 DEI SERVIZI DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE VOLO	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA). AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE PERIODO	STEP SRL	07037	SORSO	02104860909	66,82
2017	1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16/10/2017	3819 AGENZIA PER LA MOBILITA' REGGIO EMILIA - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO SRL	42121	REGGIO NELL'EMILIA	02558190357	20.884,00	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/10/2017	3820 GRUPPO 17 CENTRO DIURNO IT001E54689738 ENERGIA ELETTRICA SETT E CONGUAGLIO 2017 GLOBAL POWER DA RIMBORSARE DA ASP	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.641,74	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/10/2017	3821 GRUPPO 16 ASS FUORITUTTO EX MICRONIDO POD IT001E48489502 ENERGIA ELETTRICA SETT AGOSTO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	31,71	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/10/2017	3822 GRUPPO 15 POZZO IRRIGAZIONE IRRIG AREA VERDE CANILE IT001E54534212 ENERGIA ELETTRICASETT AGOSTO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	37,04	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/10/2017	3823 GRUPPO 10 BIBLIOTECA IT001E54690360 ENERGIA ELETTRICA SETT AGOSTO 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	229,35	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/10/2017	3824 SCUOLE ELEMENTA UFFICI PLESSO DIREZ DIDATTICA GRUPPO 8 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA SETT AGOSTO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	627,61	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/10/2017	3825 SCUOLA MATERNA STATALE IT001E54690356 GRUPPO 7 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA SETT AGOSTO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	129,04	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/10/2017	3826 GLOBAL POWER MUNICIPIO GRUPPO 6 IT001E54689022SETT AGOSTO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	961,69	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/10/2017	3827 EX OLMO RIMBORSO UNIONE GRUPPO 20 POD IT001E04170684 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICAAGOS SETT 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	106,29	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/10/2017	3828 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA SETT 2017 E CONGUAGLIO	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	219,76	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/10/2017	3829 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA SETT 2017 E CONGUAGLIO	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	462,56	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/10/2017	3830 GLOBAL POWER SERVIZI SOCIALI PM USO ASSOCIAZIONI 40 % GRUPPO 21 SETT 2017 E CONGUAGLIO	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	308,38	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/10/2017	3831 IP ILLUMINAZIONE PUBBLICA GRUPPO 1 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA DA SETT 2017E CONGUAGLIO DAL 01/01/17 A 31/08/17	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	10.085,34	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/10/2017	3832 POMPE SOLLEVAMENTO IRRIGAZIONE GRUPPO 22 E 27 ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER SETT AGOSTO	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	135,71	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/10/2017	3833 POMPE SOLLEVAMENTO IRRIGAZIONE GRUPPO 22 E 27 ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER SETT AGOSTO	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	141,11	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/10/2017	3834 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETT 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	782,67	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/10/2017	3835 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETT 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.430,89	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/10/2017	3836 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA SETT AGOSTO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	816,34	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/10/2017	3837 LUCI VOTIVE GRUPPO 18 POD IT001E54687818 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETT 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	252,53	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/10/2017	3838 NOTARI GRUPPO 14 POD IT001E54690770 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETT 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	222,21	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/10/2017	3839 D'ARZO GRUPPO 13 POD IT001E00251691 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETT 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.105,25	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/10/2017	3840 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETT 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	630,49	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/10/2017	3841 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETT 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	630,49	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/10/2017	3842 CAMPO AUSILIARE FOTOVOLTAICO POD IT001E51175607 AGOSTO SETT 2017 GLOBAL P	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	182,09	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/10/2017	3843 GRUPPO 26 MAGAZZINO POD IT001E48680772 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	161,83	
2017	1.03.02.05.006	Gas	17/10/2017	3844 SPIGAS SPESE GAS FEBBRAIO MARZO GIUGNO LUGLIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	4,17	
2017	1.03.02.05.006	Gas	17/10/2017	3845 SPIGAS SPESE GAS FEBBRAIO MARZO GIUGNO LUGLIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	4,18	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/10/2017	3846 ENEL AGOSTO 2017 - POMPA SOLLEVAMENTO	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	47,71	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/10/2017	3847 FOTOVOLTAICO CAMPO AUSILIARE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO 2017 - ENEL POD IT001E51175608	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	139,65	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	18/10/2017	3848 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETT 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	43,93	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	18/10/2017	3849 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETT 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	149,39	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	18/10/2017	3850 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA SETT AGOSTO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	351,49	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	18/10/2017	3851 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETT 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	219,69	
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	18/10/2017	3852 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETT 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	114,24	
2017	1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	21/10/2017	3853 GIRO CONTABILE CON REVERSALE PER COMMISSIONI SUL C/C POSTALE001036624540 DEL 31/08/17	COMMISSIONI POSTALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	16,36	
2017	1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	23/10/2017	3855 GIRO CONTABILE CON REVERSALE PER COMMISSIONI SUL C/C POSTALE 13906425 DEL 08/10/17	COMMISSIONI POSTALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	30,30	
2017	1.03.02.05.008	Gas	23/10/2017	3857 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	59,12	
2017	1.03.02.05.008	Gas	23/10/2017	3858 SPIGAS FORNITURA GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	34,20	
2017	1.03.02.05.008	Gas	23/10/2017	3859 SPIGAS SCUOLA MATERNA STATALE PDR 15441000196993 GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	61,39	
2017	1.03.02.05.008	Gas	23/10/2017	3860 SPIGAS FORNITURA GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	22,20	
2017	1.03.02.05.006	Gas	23/10/2017	3861 GAS VIA FLLI CERVI 7 LOC EX OLMO SERV SOCIALI UNIONE PDR15441000058879 SPIGAS SPA	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	41,48	
2017	1.03.02.05.006	Gas	23/10/2017	3862 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	30,83	
2017	1.03.02.05.006	Gas	23/10/2017	3863 SPIGAS -MUNICIPIO CONTATORE GAS 2017 PDR 15441000196990	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	34,20	
2017	1.03.02.05.006	Gas	23/10/2017	3864 EX SCUOLE DI AIOLA ASS FUORITUTTO - CONTATORE SPIGAS GAS PDR 15441000198666	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	31,45	
2017	1.03.02.05.006	Gas	23/10/2017	3865 SPIGAS SCUOLA MATERNA STATALE PDR 15441000196993 GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	10,84	

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORCAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2017	1.03.02.05.006 Gas	23/10/2017	3866 SCUOLE ELEMENTARI UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO SPIGAS GAS PDR 15441000057883	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	30,83
2017	1.03.02.05.006 Gas	23/10/2017	3867 GAS VIA FLLI CERVI 7 LOC EX OLMO SERV SOCIALI UNIONE PDR15441000058879 SPIGAS SPA	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	39,60
2017	1.03.02.05.006 Gas	23/10/2017	3868 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	238,12
2017	1.03.02.05.006 Gas	23/10/2017	3869 NOTARI GAS SPIGAS 2017 PDR 15441000196996	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	2,29
2017	1.03.02.05.006 Gas	23/10/2017	3870 SPIGAS SPESE GAS FEBBRAIO MARZO GIUGNO LUGLIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	0,57
2017	1.03.02.05.006 Gas	23/10/2017	3871 SPIGAS SPESE GAS FEBBRAIO MARZO GIUGNO LUGLIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	0,57
2017	1.03.02.05.006 Gas	23/10/2017	3872 SPIGAS SPESE GAS FEBBRAIO MARZO GIUGNO LUGLIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	20,19
2017	1.03.02.05.006 Gas	23/10/2017	3873 SPIGAS SPESE GAS FEBBRAIO MARZO GIUGNO LUGLIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	20,18
2017	1.03.02.05.006 Gas	23/10/2017	3874 SPESE GAS SPIGAS SPA 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	39,34
2017	1.03.02.05.006 Gas	23/10/2017	3875 SPIGAS SPESE GAS FEBBRAIO MARZO GIUGNO LUGLIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	133,75
2017	1.03.02.05.006 Gas	23/10/2017	3876 SPESE GAS LUGLIO 2017 SPIGAS MEDIE 40% (QUOTA CENTRALONE MATRICOLA 27004443)	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	314,71
2017	1.03.02.05.006 Gas	23/10/2017	3877 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	196,69
2017	1.03.02.05.006 Gas	23/10/2017	3878 SPIGAS SPESE GAS FEBBRAIO MARZO GIUGNO LUGLIO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	102,29
2017	1.03.02.05.006 Gas	23/10/2017	3879 SPIGAS D'ARZO CONTATORE PDR15441000196995 CONSUMO GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	68,03
2017	1.03.02.05.006 Gas	23/10/2017	3880 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	0,11
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	23/10/2017	3881 SPESE TELEFONIA FISSA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	22,39
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	23/10/2017	3882 SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,18
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	23/10/2017	3883 SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	80,68
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	23/10/2017	3884 SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	118,19
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	23/10/2017	3885 SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	23/10/2017	3886 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	75,95
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	23/10/2017	3887 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	22,35
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	23/10/2017	3888 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	25,30
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	23/10/2017	3889 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	23/10/2017	3890 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	46,03
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	23/10/2017	3891 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	61,25
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	23/10/2017	3892 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	23/10/2017	3893 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	208,25
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	23/10/2017	3894 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	300,53
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	23/10/2017	3895 SPESE TELEFONICHE 5 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	194,04
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	23/10/2017	3896 SPESE TELEFONICHE 5 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	23/10/2017	3897 SPESE TELEFONICHE 5 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	34,60
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	23/10/2017	3898 SPESE TELEFONICHE 5 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	117,32
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	23/10/2017	3899 SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	148,28
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	23/10/2017	3900 SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	55,91
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	23/10/2017	3901 SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	128,03
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	23/10/2017	3902 SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	45,24
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	23/10/2017	3903 TELECOM 5 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	55,91
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	23/10/2017	3904 TELECOM 5 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	28,08
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	23/10/2017	3905 SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	16,74
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	23/10/2017	3906 SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	16,74
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	23/10/2017	3907 SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	27,96
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	23/10/2017	3908 SPESE TELEFONIA FISSA 5 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	27,95
2017	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	27/10/2017	3914 MISSIONI	PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	30,80
2017	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	27/10/2017	3923 MISSIONI DIPENDENTI SU STIPENDI MARZO 2017	PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	183,46
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/10/2017	3931 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60
2017	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	27/10/2017	3937 MISSIONI ANNO 2017	PERSONALE ADDETTO SERVIZI TRIBUTI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	162,01
2017	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	27/10/2017	3955 MISSIONI OTTOBRE 2017	PERSONALE ADDETTO SERVIZI DEMOGRAFICI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	13,54
2017	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	27/10/2017	3966 MISSIONI ANNO 2017	PERSONALE ADDETTO PUBBLICA ISTRUZIONE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	21,48
2017	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	27/10/2017	3973 MISSIONI SU STIPENDI 2017	PERSONALE ADDETTO PUBBLICA ISTRUZIONE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7,28
2017	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	27/10/2017	3998 MISSIONI SU STIPENDI 2017	PERSONALE ADDETTO PERSONALE CULTURA	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	53,51
2017	1.03.02.05.005 Acqua	31/10/2017	4025 SPESE SERVIZIO IDRICODAL 01/05/17 AL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	898,00
2017	1.03.02.05.005 Acqua	31/10/2017	4026 SPESE SERVIZIO IDRICO DAL 01/05/17 AL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	897,98
2017	1.03.02.05.005 Acqua	31/10/2017	4027 SPESE SERVIZIO IDRICODAL 01/05/17 AL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	94,02
2017	1.03.02.05.005 Acqua	31/10/2017	4028 SPESE SERVIZIO IDRICO DAL 01/05/17 AL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	94,01

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORCAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2017	1.03.02.05.005	Acqua	31/10/2017 4077 FORNITURA ACQUA IREN DA 01/05/17 A 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	30,38
2017	1.03.02.05.005	Acqua	31/10/2017 4078 FORNITURA ACQUA IREN DA 01/05/17 A 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	9,61
2017	1.03.02.05.005	Acqua	31/10/2017 4079 SPESE SERVIZIO IDRICO IRETI	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	442,02
2017	1.03.02.05.005	Acqua	31/10/2017 4080 SPESE SERVIZIO IDRICO IRETI DAL 01/05/17 AL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	155,57
2017	1.03.02.05.005	Acqua	31/10/2017 4081 SPESE SERVIZIO IDRICO IRETI DAL 01/05/17 AL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	90,37
2017	1.03.02.05.005	Acqua	31/10/2017 4082 SPESE SERVIZIO IDRICO IRETI DAL 01/05/17 AL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	48,65
2017	1.03.02.05.005	Acqua	31/10/2017 4083 SPESE SERVIZIO IDRICO IRETI DAL 01/05/17 AL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	62,67
2017	1.03.02.05.005	Acqua	31/10/2017 4084 SPESE SERVIZIO IDRICO IRETI DAL 01/05/17 AL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	1.526,54
2017	1.03.02.05.005	Acqua	31/10/2017 4085 SPESE SERVIZIO IDRICO IRETI DAL 01/05/17 DAL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	61,08
2017	1.03.02.05.005	Acqua	31/10/2017 4086 SPESE IDRICO IRETI DAL 01/05/17 DAL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	110,68
2017	1.03.02.05.005	Acqua	31/10/2017 4087 SPESE SERVIZIO IDRICO IRETI DAL 01/05/17 DAL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	179,19
2017	1.03.02.05.005	Acqua	31/10/2017 4088 SPESE SERVIZIO IDRICO IRETI DAL 01/05/17 DAL 31/08/17	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	751,17
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/10/2017 4090 AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI NECROSCOPICI ALLA DITTA O.F.VIGHI A. & C. SNC DI MONTECCHIO EMILIA. CODICE CIG. Z501CB2973.	VIGHI ANTONIO & C. SNC DI BERTANI SIGIFREDO E BERTANI DANIEL MASTER SERVICE DI SIMONETTI S. E MELLONI A. SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	00455000356	97,60
2017	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/10/2017 4091 LOCANDINE INIZIATIVA SELFIE MONTECCHIO EMILIA		42027	MONTECCHIO EMILIA	01664320353	109,80
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/10/2017 4092 adesione progetto giocosport	CONI COMITATO OLIMPICO NAZ.LE ITALIANO	42100	REGGIO NELL'EMILIA		4.445,00
2017	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	31/10/2017 4093 ESECUTIVO E LA DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DE	TORREGGIANI CLAUDIO	42100	REGGIO NELL'EMILIA	TRRCLD60B17H223Y	8.881,60
2017	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/10/2017 4094 Contributo CEPAM 2017	ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE (NON COMMERCIALE)	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01620670354	2.500,00
2017	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	31/10/2017 4095 SERVIZIO ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE E QUOTIDIANI PER L'ANNO 2017. CODICE CIG. N. Z581F7E48A.	DIAFRAMMA SRL	40100	BOLOGNA	02246230375	200,00
2017	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	31/10/2017 4096 SERVIZIO ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE E QUOTIDIANI PER L'ANNO 2017. CODICE CIG. N. Z581F7E48A.	DIAFRAMMA SRL	40100	BOLOGNA	02246230375	165,00
2017	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/10/2017 4097 CIG. N. ZE31D5B31F. 2017-FORNITURA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER SERVIZI PRESCOLARI E SERVIZI GENERALI PER IL PERIODO FEBBRAIO 2017/31.12.2017.	FARMACIE COMUNALI RIUNITE	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00761840354	23,72
2017	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/10/2017 4098 CIG. N. ZE31D5B31F. 2017-FORNITURA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER SERVIZI PRESCOLARI E SERVIZI GENERALI PER IL PERIODO FEBBRAIO 2017/31.12.2017.	FARMACIE COMUNALI RIUNITE	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00761840354	622,77
2017	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/10/2017 4099 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA.CIG. ZB71DA895C.	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	56,13
2017	1.03.02.16.002	Spese postali	31/10/2017 4100 2017- SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2015/APRILE 2018. AGGIUDICAZIONE RDO N. 792819 MEPA CONSIP SPA - CIG. Z00139880E.- DET	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	51,58
2017	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/10/2017 4101 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA.CIG. ZB71DA895C.	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	337,61
2017	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/10/2017 4102 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA.CIG. ZB71DA895C.	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	311,39
2017	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/10/2017 4108 COMMISSIONI BANCARIE 2017	COMMISSIONI BANCARIE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	3,00
2017	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	31/10/2017 4109 2017 - APPROVVIGIONAMENTO n.1 CARTE DI IDENTITA'. IMPEGNO DI SPESA.	PREFETTURA RE -TESORERIA PROV.LE DELLO STATO RE	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00950501007	220,00
2017	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/11/2017 4110 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA.CIG. ZB71DA895C.	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	74,27
2017	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/11/2017 4111 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA.CIG. ZB71DA895C.	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	255,14
2017	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/11/2017 4112 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA.CIG. ZB71DA895C.	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	34,53
2017	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/11/2017 4113 INTERVENTO DI COMPLETAMENTO E MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE DEL INTERVENTO DI COMPLETAMENTO E MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE DEL CORTILE INTERNO E DELLA TORRE PONTAIA DELLA ROCCA MEDIOEVALE DI	REGIONE EMILIA ROMAGNA	40122	BOLOGNA		100,00
2017	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	02/11/2017 4114 fpv/ PIANO DI RIASSETTO ATTREZZATURE GIOCO PER AREE VERDI. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA. DITTA STEBO AMBIENTE SRL - CIG:Z511CC336DDITTA PROLUDIC SRL	STEBO AMBIENTE SRL	39010	GARGAZZONE	01432260212	8.868,75
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/11/2017 4115 INTERVENTO MANUTENTIVO PER RIPARAZIONE LINEA ELETTRICA LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. 2° STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE S.I.E. S.R.L. - CIG: Z181F9258D.	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400805350	4.721,40
2017	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	02/11/2017 4116 PRESA D'ATTO PARTECIPAZIONE DIPENDENTE SIG.RA BAINI DANIELA AL SEMINARIO DI STUDIO PROPOSTO DA UPI EMILIA ROMAGNA PER IL 19/09/2017 A BOLOGNA - IMPEGNO DI SPESA	UPI EMILIA ROMAGNA	40100	BOLOGNA	02709951202	170,00
2017	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	02/11/2017 4117 PRESA D'ATTO PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MODALITA' WEBINAR DIPENDENTE SIG.RA RIGHINI NADIA PROPOSTO DA MYO SPA - IMPEGNO DI SPESA	MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	55,00
2017	1.03.01.02.011	Generi alimentari	02/11/2017 4118 ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	634,14
2017	1.03.01.02.011	Generi alimentari	02/11/2017 4119 FORNITURA DI ALIMENTI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DERRATE ALIMENTARI 3", PER LA CUCINA CENTRALIZZATA	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	81,12
2017	1.03.01.02.011	Generi alimentari	02/11/2017 4120 ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	1.989,73
2017	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	02/11/2017 4121 Contributo qualificazione scolastica Ist. D'Arzo	IST.TEC.COMM.LE IND.LE LIC.IST.PROF."S.D'ARZO	42027	MONTECCHIO EMILIA	91005150353	4.000,00

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORCAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO		
2017	1.04.03.99.999	02/11/2017	4122	Contributo La Barchessa per pubblicazione		ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BARCHESSA	42027	MONTECCHIO EMILIA	01416640355	2.000,00
2017	1.03.01.02.008	03/11/2017	4123	FORNITURA DI PANNOLINI PER NIDI D'INFANZIA" PER NIDO D.P. BORGHI. ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP SPA. CIG. Z7C1F39373		FATER SPA	65100	PESCARA	01282360682	709,76
2017	1.03.01.01.001	03/11/2017	4124	ABBONAMENTI 2017 AI QUOTIDIANI DIGITALI ITALIA OGGI E IL SOLE 24 ORE RISERVATI AGLI ASSOCIATI ANUTEL. ITALIA OGGI (CIG. Z001F68C35). IL SOLE 24 ORE : (CIG. Z9E1F68CA2).		IL SOLE 24 ORE SPA	20154	MILANO	00777910159	239,00
2017	1.03.01.02.999	03/11/2017	4125	FORNITURA DETERGENTI,DISINFETTANTI E DISINCROSTANTI E ALTRO ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. ZF91F45109		ITALCHIM SRL	40138	BOLOGNA	03960230377	838,35
2017	1.03.01.02.999	03/11/2017	4126	FORNITURA DETERGENTI,DISINFETTANTI E DISINCROSTANTI E ALTRO ORDINE DIRETTO MEPA CONSIP S.P.A.. C.I.G. N. ZF91F45109		ITALCHIM SRL	40138	BOLOGNA	03960230377	146,40
2017	1.03.01.02.006	03/11/2017	4127	FORNITURA CERTIFICATI DI FIRMA ELETTRONICA PER DUE DIPENDENTI E IL VICE SINDACO. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI PRESCOLARI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 4128 68070077DF.		CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIG. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00448250357	12,20
2017	1.03.02.07.004	03/11/2017	4128	Noleggi di hardware		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	135,96
2017	1.03.02.07.004	03/11/2017	4129	Noleggi di hardware		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	57,01
2017	1.03.02.07.004	03/11/2017	4130	Noleggi di hardware		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	280,08
2017	1.03.02.07.004	03/11/2017	4131	Noleggi di hardware		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	109,67
2017	1.03.02.07.004	03/11/2017	4132	Noleggi di hardware		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	94,66
2017	1.03.02.07.004	03/11/2017	4133	Noleggi di hardware		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	128,67
2017	1.03.02.07.004	03/11/2017	4134	Noleggi di hardware		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	128,67
2017	1.03.02.07.004	03/11/2017	4135	Noleggi di hardware		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	163,94
2017	1.03.02.07.004	03/11/2017	4136	Noleggi di hardware		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	163,95
2017	1.03.02.07.004	03/11/2017	4137	Noleggi di hardware		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	247,38
2017	1.03.02.07.004	03/11/2017	4138	Noleggi di hardware		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	159,60
2017	1.03.02.07.004	03/11/2017	4139	Noleggi di hardware		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	93,96
2017	1.03.02.07.004	03/11/2017	4140	Noleggi di hardware		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	84,78
2017	1.03.02.07.004	03/11/2017	4141	Noleggi di hardware		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	158,53
2017	1.03.02.15.999	03/11/2017	4142	Altre spese per contratti di servizio pubblico		INTERVENTI DI ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE DELLE LUCI VOTIVE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.I.E. SRL PER IL SERVIZIO PER N° 6 MESI - FINO AL 30.09.2017. CI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	1.152,90
2017	1.03.02.99.002	03/11/2017	4143	Altre spese legali		IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI SENTENZA 287/2017 GIUDICE DI PACE DI BUCCINO - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS.	84036	SALA CONSILINA	04389370653	135,92
2017	1.03.01.01.001	03/11/2017	4144	Giornali e riviste		2017-FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA ANNO 2017. CIG.FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA, ANNO 2017. CODICE CIG. N. Z511CC48FF.	42027	MONTECCHIO EMILIA	02506240353	100,00
2017	2.02.01.09.003	03/11/2017	4145	Fabbricati ad uso scolastico		4145 ctr reg.ieg/ AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA-MIGLIORAMENTO SISMICO ZANNONI (ING. FERRARI CLAUDIO)	43126	PARMA	01270770344	4.187,04
2017	1.03.01.01.001	03/11/2017	4146	Giornali e riviste		4146 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	24100	BERGAMO	02511020162	546,21
2017	1.03.01.01.001	03/11/2017	4147	Giornali e riviste		SERVIZIO ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE E QUOTIDIANI PER L'ANNO 2017. CODICE CIG. N. Z581F7E48A.	40100	BOLOGNA	02246230375	481,00
2017	1.03.01.01.001	03/11/2017	4148	Giornali e riviste		SERVIZIO ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE E QUOTIDIANI PER L'ANNO 2017. CODICE CIG. N. Z581F7E48A.	40100	BOLOGNA	02246230375	425,00
2017	1.03.01.01.001	03/11/2017	4149	Giornali e riviste		SERVIZIO ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE E QUOTIDIANI PER L'ANNO 2017. CODICE CIG. N. Z581F7E48A.	40100	BOLOGNA	02246230375	1.995,70
2017	1.03.01.01.001	03/11/2017	4150	Giornali e riviste		SERVIZIO ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE E QUOTIDIANI PER L'ANNO 2017. CODICE CIG. N. Z581F7E48A.	40100	BOLOGNA	02246230375	73,00
2017	1.03.01.01.001	03/11/2017	4151	Giornali e riviste		SERVIZIO ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE E QUOTIDIANI PER L'ANNO 2017. CODICE CIG. N. Z581F7E48A.	40100	BOLOGNA	02246230375	90,00
2017	1.03.02.09.011	03/11/2017	4152	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		SERVIZIO a chiamata RIPARAZIONE ATTREZZATURE/ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE AI SERVIZI PRESCOLARI: FEBBRAIO 2017/31.12.2018. RDO INTERCENT-ER. C.I.G. N.Z141D7113E.	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02482430358	112,36
2017	1.03.01.02.011	03/11/2017	4153	Generi alimentari		FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO PER LA CUCINA CENTRALIZZATA DEL COMUNE DI MONTECCHIO E. PER REFEZIONE SERVIZI PRESCOLARI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2017 AL 20.07.2018: IMPOSSIB	42027	MONTECCHIO EMILIA	01199320357	321,61
2017	1.03.02.15.999	03/11/2017	4154	Altre spese per contratti di servizio pubblico		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	805,65
2017	1.03.02.15.999	03/11/2017	4155	Altre spese per contratti di servizio pubblico		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.423,36
2017	1.03.02.15.010	03/11/2017	4156	Contratti di servizio di asilo nido		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	8.251,56
2017	1.04.03.99.999	03/11/2017	4157	Trasferimenti correnti a altre imprese		Contributo Pro Loco Villa Aiola	42027	MONTECCHIO EMILIA	01610590356	1.400,00
2017	1.03.01.02.999	03/11/2017	4158	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		FORNITURA PRODOTTI CARTARI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO E SACCHI IMMONDIZIA PER 2017/2018. MEPA CONSIP S.P.A. C.I.G. N. Z8C1D67651.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	427,65
2017	1.03.01.02.999	03/11/2017	4159	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		FORNITURA PRODOTTI CARTARI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO E SACCHI IMMONDIZIA PER 2017/2018. MEPA CONSIP S.P.A. C.I.G. N. Z8C1D67651.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	321,92
2017	1.03.01.02.999	03/11/2017	4160	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		FORNITURA PRODOTTI CARTARI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO E SACCHI IMMONDIZIA PER 2017/2018. MEPA CONSIP S.P.A. C.I.G. N. Z8C1D67651.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	579,03
2017	1.03.01.02.999	03/11/2017	4161	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		FORNITURA PRODOTTI CARTARI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO E SACCHI IMMONDIZIA PER 2017/2018. MEPA CONSIP S.P.A. C.I.G. N. Z8C1D67651.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	720,29
2017	1.03.02.15.004	03/11/2017	4162	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		FORNITURA PRODOTTI CARTARI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO, ARTICOLI MONOUSO E SACCHI IMMONDIZIA PER 2017/2018. MEPA CONSIP S.P.A. C.I.G. N. Z8C1D67651.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	189,10
2017	1.03.02.99.999	03/11/2017	4163	Altri servizi diversi n.a.c.		INCONTRO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA OTTOBRE 2017	41121	MODENA	02608170367	336,00

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORCAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO	
2017	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	03/11/2017	COMPLETAMENTO INTERVENTO DI FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA DEL CORTILE SCUOLA D'INFANZIA STATALE 4164 A.GIUFFREDI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA STEBO AMBIENTE SRL - P.I. 0143226021	STEBO AMBIENTE SRL	39010	GARGAZZONE	01432260212	6.571,19
2017	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	03/11/2017	SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 4165 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	622,20
2017	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	03/11/2017	SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 4166 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2017	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	03/11/2017	SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 4167 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2017	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	03/11/2017	SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 4168 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	373,32
2017	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	03/11/2017	SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 4169 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2017	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	03/11/2017	SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 4170 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2017	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	03/11/2017	SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 4171 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2017	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	03/11/2017	SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 4172 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/11/2017	4173 2016/2017 - Gestione sezione esternalizzata scuola infanzia. Periodo gen/giu 2017	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.858,86
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/11/2017	PROROGA 2017 SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI CON LA DITTA INFO-LINE SRL DI PARMA - IMPEGNO DI SPESA 4174 ANNO 2017 CODICE CIG: Z750D9772D.-	INFO LINE SRL	43010	FONTEVIVO	01921940340	324,03
2017	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	04/11/2017	4237 INPS SINDACO	INPS	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	391,00
2017	2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	10/11/2017	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SERRAMENTI ESTERNI A VETRO E MANUTENZIONE PORTE INTERNE PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE "LE 4273 SAMARE" UBICATO IN VIA F.LLI CERVU N.5. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA	DALIA F.LLI S.N.C	42027	MONTECCHIO EMILIA	00630730356	5.734,00
2017	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/11/2017	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SERRAMENTI ESTERNI A VETRO E MANUTENZIONE PORTE INTERNE PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE "LE 4274 SAMARE" UBICATO IN VIA F.LLI CERVU N.5. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA	DALIA F.LLI S.N.C	42027	MONTECCHIO EMILIA	00630730356	366,00
2017	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14/11/2017	4275 IVA COMMERCIALE OTTOBRE 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- LIQUIDAZIONE IVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	1.777,36
2017	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	15/11/2017	4277 TELEFONIA MOBILE 5 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	213,12
2017	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	15/11/2017	4278 SPESE TELEFONIA MOBILE 5 BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	5,86
2017	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	15/11/2017	4279 CIRCUITO FONICO DIRETTO 6 BIM 2017 - (484417/01)	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	101,11
2017	1.03.02.05.006	Gas	15/11/2017	4280 NOTARI GAS SPIGAS 2017 PDR 15441000196896	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	2,29
2017	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2017	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (GESTIONE RIFIUTI) ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANCHE DETERMINA 4281 PROFILO 15612	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	133.732,62
2017	1.03.02.05.006	Gas	15/11/2017	4282 SPIGAS D'ARZO CONTATORE PDR15441000196895 CONSUMO GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	235,77
2017	1.03.02.05.006	Gas	15/11/2017	4283 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	107,42
2017	1.03.02.05.006	Gas	15/11/2017	4284 SPESE GAS SPIGAS SPA 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	16,14
2017	1.03.02.05.006	Gas	15/11/2017	4285 SPESE GAS SPIGAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	13,74
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/11/2017	4286 LUCI VOTIVE GRUPPO 18 POD IT001E54687818 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	309,51
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/11/2017	4287 D'ARZO GRUPPO 13 POD IT001E00251691 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.410,54
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/11/2017	4288 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	698,39
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/11/2017	4289 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	698,39
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/11/2017	4290 CAMPO AUSILIARE FOTOVOLTAICO POD IT001E51175607 ANNO 2017 GLOBAL P	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	206,51
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/11/2017	4291 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	35,28
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/11/2017	4292 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	119,98
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/11/2017	4293 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	282,28
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/11/2017	4294 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	176,44
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/11/2017	4295 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	91,74
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/11/2017	4296 GRUPPO 26 MAGAZZINO POD IT001E48680772 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	168,34
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/11/2017	4297 GRUPPO 17 CENTRO DIURNO IT001E54689738 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER DA RIMBORSARE DA ASP	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	752,08
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/11/2017	4298 GRUPPO 16 ASS FUORITUTTO EX MICRONIDO POD IT001E48489502 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	36,71
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/11/2017	4299 GRUPPO 15 POZZO IRRIGAZIONE IRRIG AREA VERDE CANILE IT001E54534212 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	37,04
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/11/2017	4300 GRUPPO 10 BIBLIOTECA IT001E54690360 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	308,12
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/11/2017	4301 SCUOLE ELEMENTA UFFICI PLESSO DIREZ DIDATTICA GRUPPO 8 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA SETT OTT 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	911,54
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/11/2017	4302 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.102,82
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/11/2017	4303 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.084,04
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/11/2017	4304 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.280,03
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/11/2017	4305 IP ILLUMINAZIONE PUBBLICA GRUPPO 1 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA DA SETT OTT 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	12.870,67
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/11/2017	4306 NOTARI GRUPPO 14 POD IT001E54690770 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	217,70
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/11/2017	4307 EX OLMO RIMBORSO UNIONE GRUPPO 20 POD IT001E04170684 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	111,51
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/11/2017	4308 ATTIVITA' CULTURALI GRUPPO 11 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	386,64
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/11/2017	4309 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	272,29
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/11/2017	4310 GLOBAL POWER SERVIZI SOCIALI PM USO ASSOCIAZIONI 40 % GRUPPO 21 ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	181,54
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/11/2017	4311 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	435,41
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/11/2017	4312 GLOBAL POWER MUNICIPIO GRUPPO 6 IT001E54689022 ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	797,28
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/11/2017	4313 SCUOLA MATERNA STATALE IT001E54690356 GRUPPO 7 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	199,47
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/11/2017	4314 POMPE SOLLEVAMENTO IRRIGAZIONE GRUPPO 22 E 27 ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER SETT OTT 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	295,91
2017	1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	15/11/2017	4315 FORMAZIONE GENERALE COORDINATA SERVIZIO CIVILE	CO.PR.E.S.C.	42100	REGGIO NELL'EMILIA	91122080350	440,00
2017	1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	16/11/2017	4320 GIRO CONTABILE CON REVERSALE PER COMMISSIONI SUL C/C POSTALE 13906425 DEL 05/11/17	COMMISSIONI POSTALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	168,68
2017	1.03.02.05.006	Gas	20/11/2017	4322 SPESE GAS SPIGAS SPA AGOSTO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	4,99
2017	1.03.02.05.006	Gas	20/11/2017	4323 SPIGAS SPESE GAS AGOSTO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	16,96

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORCAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2017	1.03.02.05.006 Gas	20/11/2017	4324 SPESE GAS AGOSTO 2017 SPIGAS MEDIE 40% (QUOTA CENTRALONE MATRICOLA 27004443)	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	39,92
2017	1.03.02.05.006 Gas	20/11/2017	4325 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	24,95
2017	1.03.02.05.006 Gas	20/11/2017	4326 SPIGAS SPESE GAS AGOSTO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	12,98
2017	1.03.02.05.006 Gas	20/11/2017	4327 SPIGAS SPESE GAS AGOSTO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	20,35
2017	1.03.02.05.006 Gas	20/11/2017	4328 SPIGAS SPESE GAS AGOSTO 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	20,35
2017	1.03.02.05.006 Gas	20/11/2017	4329 SPIGAS FORNITURA GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	22,07
2017	1.03.02.05.006 Gas	20/11/2017	4330 SPIGAS -MUNICIPIO CONTATORE GAS 2017 PDR 15441000196990	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	34,20
2017	1.03.02.05.006 Gas	20/11/2017	4331 SPIGAS FORNITURA GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	34,20
2017	1.03.02.05.006 Gas	20/11/2017	4332 GAS VIA FLII CERVI 7 LOC EX OLMO SERV SOCIALI UNIONE PDR15441000058879 SPIGAS SPA	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	21,17
2017	1.03.02.05.006 Gas	20/11/2017	4333 EX CALDAIA GIUDICE DI PACE PDR 15441000196988 SPIGAS GAS A	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	11,34
2017	1.03.02.05.006 Gas	20/11/2017	4334 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	30,83
2017	1.03.02.05.006 Gas	20/11/2017	4335 EX SCUOLE DI AIOLA ASS FUORITUTTO - CONTATORE SPIGAS GAS PDR 15441000198666	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	31,45
2017	1.03.02.05.006 Gas	20/11/2017	4336 SPIGAS SCUOLA MATERNA STATALE PDR 15441000196993 GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	2,07
2017	1.03.02.05.006 Gas	20/11/2017	4337 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	231,00
2017	1.03.02.05.006 Gas	20/11/2017	4338 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	9,09
2017	1.03.02.05.006 Gas	20/11/2017	4339 SCUOLE ELEMENTARI UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO SPIGAS GAS PDR 15441000057883	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	40,79
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	20/11/2017	4340 ENEL SETT 2017 - POMPA SOLLEVAMENTO	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	56,27
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	20/11/2017	4341 ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETT 2017	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	140,30
2017	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	20/11/2017	SERVIZIO a chiamata RIPARAZIONE ATTREZZATURE/ELETTRODOMESTICI IN DOTAZIONE AI SERVIZI PRESCOLARI: FEBBRAIO 2017/31.12.2018. RDO INTERCENT-ER. C.I.G. N.2141D7113E.	NUOVA SATIM SNC DI GRISENDI SIMONA & C.	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02482430358	518,01
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	20/11/2017	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER SERVIZI PRESCOLARI NON REPERIBILI TRAMITE L'AVVENUTA ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT- CIG. ZB6160930B.	IPERMONTTECCHIO SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01423850351	190,75
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	20/11/2017	4345 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	680,71
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	20/11/2017	4346 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.057,77
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	20/11/2017	4347 C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIE EXTRA CANONE: RICHIESTE INTERVENTI IN DIVERSI EDIFICI - IMPEGNI DI SPESA.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	333,07
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	20/11/2017	4348 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	425,17
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	20/11/2017	4349 C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIE EXTRA CANONE: RICHIESTE INTERVENTI IN DIVERSI EDIFICI - IMPEGNI DI SPESA.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	99,43
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	20/11/2017	4350 C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIE EXTRA CANONE: RICHIESTE INTERVENTI IN DIVERSI EDIFICI - IMPEGNI DI SPESA.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	23,97
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	20/11/2017	4351 C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIE EXTRA CANONE: RICHIESTE INTERVENTI IN DIVERSI EDIFICI - IMPEGNI DI SPESA.	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	672,22
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	20/11/2017	4352 C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	262,30
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	20/11/2017	4353 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.411,52
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	20/11/2017	4354 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	617,32
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	20/11/2017	4355 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	283,98
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	20/11/2017	4356 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	278,82
2017	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	20/11/2017	4357 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4", PERIODO DAL 01.11.2016 AL	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	698,84
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	20/11/2017	4358 NOLEGGIO 2017-2021 - quota canone -FOTOCOPIATRICE PER SECONDO PIANO BIBLIOTECA - SALE DI MUSICA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 5"(ACQUISTI VERDI: CAM)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	94,66
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	20/11/2017	4359 NOLEGGIO QUATTRO FOTOCOPIATRICI (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4 . C.I.G. DERIVATO: N. 4737924292. DETERMINA 47 DEL 03-02-17 E DET. 116 DEL 20-03-	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	56,86
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	20/11/2017	4360 NOLEGGIO QUATTRO FOTOCOPIATRICI (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4 . C.I.G. DERIVATO: N. 4737924292.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	20,92
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	20/11/2017	4361 NOLEGGIO QUATTRO FOTOCOPIATRICI (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4 . C.I.G. DERIVATO: N. 4737924292.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	35,11
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	20/11/2017	4362 NOLEGGIO QUATTRO FOTOCOPIATRICI (PER SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA) INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4 . C.I.G. DERIVATO: N. 4737924292.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	13,73
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/11/2017	4363 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO	U.S. MONTECCHIO CALCIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	42027	MONTECCHIO EMILIA	01062620354	8.662,00
2017	1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20/11/2017	4364 PRESA D'ATTO PARTECIPAZIONE DOTT. MASSIMO CATELLI AL CORSO PER OPERATORI LOCALI DI PROGETTO (OLP) - IMPEGNO DI SPESA	CO.PR.E.S.C.	42100	REGGIO NELL'EMILIA	91122080350	50,00
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	20/11/2017	4365 SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI COLLATERALI MAGGIOLI ED. CIG.: ZB6160930B.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	59,00
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	20/11/2017	4366 SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI COLLATERALI MAGGIOLI ED. CIG.: ZB6160930B.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	14,00
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	20/11/2017	4367 SERVIZIO EDITORIALE ABBONAMENTO A "Le formule registro atti Stato Civile" CIG ZB6160930B.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	134,81
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	20/11/2017	4368 SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI COLLATERALI MAGGIOLI ED. CIG.: ZB6160930B.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	88,00
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	20/11/2017	4369 SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI COLLATERALI MAGGIOLI ED. CIG.: ZB6160930B.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	45,00
2017	1.03.01.02.014 Stampati specialistici	20/11/2017	4370 Cartolerie diverse per acquisto testi elementari con cedole librarie	LA GAZZA EDICOLA CARTOLIBRERIA VIRGOLLETTI EDICOLA - TABACCHERIA	42100	SANTILARIO D'ENZA	02422820353	30,18
2017	1.03.01.02.014 Stampati specialistici	20/11/2017	4371 Cartolerie diverse per acquisto testi elementari con cedole librarie		42021	BIBBIANO	01905850358	21,47
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	20/11/2017	4372 biblioteca - ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER CANCELLERIA 4 LOTTO 3: CIG DERIVATO N. 6423937084.	MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	214,44
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	20/11/2017	4373 FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA CIG: Z7C1FF0321.	MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	514,10
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	20/11/2017	4374 FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA CIG: Z7C1FF0321.	MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	528,98
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	20/11/2017	4375 FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA CIG: Z7C1FF0321.	MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	300,12
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	20/11/2017	4376 ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02866290400	1.076,96
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	20/11/2017	4377 ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02866290400	885,45
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	20/11/2017	4378 ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	MARR SPA	47921	RIMINI	02866290400	3.236,23
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	20/11/2017	4379 FORNITURA DI ALIMENTI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DERRATE ALIMENTARI 3", PER LA CUCINA CENTRALIZZATA MATERIALE NECESSARIO AD ESEGUIRE MANUTENZIONI SU IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LANZANI SRL.	MARR SPA	47921	RIMINI	02866290400	53,66
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2017	4380 CODICE CIG ZD91E49382.	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	556,23

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORCAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO	
2017	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/11/2017	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HOBBY GARDEN PETUCCO SRL PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTE LA RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. CIG. Z1E1E05E8E	HOBBY GARDEN PETUCCO SRL	42021	BIBBIANO	02408900351	585,22
2017	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/11/2017	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HOBBY GARDEN PETUCCO SRL PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTE LA RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. CIG. Z1E1E05E8E	HOBBY GARDEN PETUCCO SRL	42021	BIBBIANO	02408900351	117,19
2017	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20/11/2017	PRESA D'ATTO PARTECIPAZIONE DIPENDENTE SIG.RA BAINI DANIELA AL CORSO DI FORMAZIONE PROPOSTO DA PUBLIKA PER IL 02/10/2017 A COLLECCHIO - IMPEGNO DI SPESA	PUBLIKA SRL	46049	VOLTA MANTOVANA	02213820208	185,00
2017	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	20/11/2017	4384 Cartolerie diverse per acquisto testi elementari con cedole librarie	LIBRERIA SEMOLA SNC	42025	CAVRIAGO	01566550339	21,47
2017	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	20/11/2017	SERVIZI PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA PERIODO 01/11/2015 - 31/10/2017 . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CALEDIOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.CIG: Z8C	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA	41124	MODENA	02312660364	1.771,54
2017	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20/11/2017	PRESA D'ATTO PARTECIPAZIONE DELLA D.SSA LETIZIA RISTAURI, SEGRETARIO COMUNALE DELL'ENTE, AL CORSO DI FORMAZIONE PROPOSTO DA ANUTEL PER LE GIORNATE DEL 25 E 26/09/2017 A REGGIO EMILIA - IMPEG	A.N.U.T.E.L	88060	MONTEPAONE	02035210794	150,00
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/11/2017	AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ELFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" DEI SERVIZI DI CUSOTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE. PROROGA FINO AL 30.09.2017. CIG. ZDB1E1CB3F.	ELFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00933150351	8.631,50
2017	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/11/2017	4388 PERIODO GENN/GIU 2017 + SETT./DIC. 2017 - Pasti insegnanti scuola primaria	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	618,49
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/11/2017	4389 Esenti buono mensa settembre/dicembre 2017	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	34,49
2017	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2017	FORNITURA DI MATERIALE INERTE NECESSARIO PER INTERVENTI MANUTENTIVI SULLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EMILIANA CONGLOMERATI SPA - PI 02503180354. CODICE CIG. Z3B1	EMILIANA CONGLOMERATI SPA	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02503180354	210,11
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/11/2017	IMPEGNI DEFINITIVI A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UNA SEZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "D.P.BORGHI" PER L'ANNO SCOLASTICO	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	7.026,53
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/11/2017	4392 Tempo lungo scuola infanzia (ANNO 2017 - periodi genn/lug. + sett/dic.)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.108,31
2017	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	20/11/2017	4393 Tempo lungo asilo nido (ANNO 2017 - periodi genn/lug. + sett/dic.)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.108,32
2017	1.03.02.99.002	Altre spese legali	20/11/2017	CAUSA COMUNE MONTECCHIO EMILIA / FALLIMENTO SAEDIL SRL. REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DEL FALLIMENTO COME DA DECRETO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N. CRONOL. 2870/2017 DEL 4/08/2017	CURATELA FALLIMENTARE DI SAEDIL SRL FALL 62/2016	81030	GRICIGNANO DI AVERSA	02185770613	12.403,00
2017	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20/11/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL SETTORE III "PROGRAMMAZIONE E BILANCIO" DELL'ENTE IN TEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO - IMPEGNO DI SPESA	ROSSI MARCO	16128	GENOVA	03772880104	2.040,00
2017	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	20/11/2017	4396 2017-FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA ANNO 2017. CIG.FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA, ANNO 2017. CODICE CIG. N. Z511CC48FF.	EDICOLA MAZZIERI DI TANIA DELMONTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	02506240353	100,50
2017	1.03.02.16.002	Spese postali	23/11/2017	2017- SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2015/APRILE 2018. AGGIUDICAZIONE RDO N. 792819 MEPA CONSIP SPA - CIG. Z001398B0E.- DET	NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA POSTE ITALIANE SPA -	00144	ROMA	01114601006	713,00
2017	1.03.02.16.002	Spese postali	23/11/2017	"SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2015/APRILE 2018. CIG. Z001398B0E."	NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA POSTE ITALIANE SPA -	00144	ROMA	01114601006	100,00
2017	1.03.02.16.002	Spese postali	23/11/2017	2017-SERVIZIO DI SMISTAMENTO, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2015/APRILE 2018. AGGIUDICAZIONE RDO N. 792819 MEPA CONSIP SPA - CIG. Z001398B0E. - DET	NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI	00144	ROMA	01114601006	980,00
2017	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	23/11/2017	4413 MISSIONI OTTOBRE 2017	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	96,96
2017	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/11/2017	4422 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	23/11/2017	4423 MISSIONI AMMINISTRATORI 2017	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	87,52
2017	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/11/2017	4424 DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI COMPONENTI DELLE VARIE COMMISSIONI CONSILIARI 3° TRIMESTRE 2017 - IMPEGNO	COMPONENTI DIVERSE COMMISSIONI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	369,04
2017	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	23/11/2017	4425 CONCONSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTO DI "ISTRUTTORE" CAT. C1 DA ASSEGNARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI, DI STATO CIVILE, ANAGRAFE, ELETTORALE ED URP DELL'ENTE - NOMINA COMMISS PROROGA 2017 SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI CON LA DITTA INFO-LINE SRL DI PARMA - IMPEGNO DI SPESA	COMPONENTI DIVERSE COMMISSIONI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	300,07
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/11/2017	4513 ANNO 2017 CODICE CIG. Z750D977ZD.-	INFO LINE SRL	43010	FORTEVIVO	01921940340	329,10
2017	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	23/11/2017	4514 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	1.141,92
2017	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	23/11/2017	PRESA D'ATTO PARTECIPAZIONE DIPENDENTE SIG.RA BERNINI MARGHERITA AL CONVEGNO SPECIALISTICO DI STUDIO PER LA GIORNATA DEL 16 OTTOBRE 2017 A FIRENZUOLA D'ARDA - IMPEGNO DI SPESA	SAV S.R.L.	25126	BRESCIA	02564220982	105,00
2017	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	23/11/2017	4516 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PER PRESTAZIONI DI CARATTERE VETERINARIO RELATIVE ALLA TUTELA ED AL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA - PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2017 CIG. ZC6	AMBULATORIO VETERINARIO S.ELIGIO	42049	SANTILARIO D'ENZA	02603920352	703,88
2017	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	23/11/2017	4517 SERVIZIO DI SICUREZZA E VIGILANZA DELLE STRUTTURE COMUNALI E DUE IMPIANTI FOTVOLTAICI SITI IN STRADA S. ILARIO PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "COOPSERVICE S. COOP. P.A." CON SEDE	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	73,20
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/11/2017	4518 2017-RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO CTR (CANTINE DUE TORRI) A UFF. ASS.TO DEL CONTENZ. TRIBUTARIO COMUNE DI R.E. ALIENAZIONE AREA INDUSTRIALE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA A MONTECCHIO EMILIA STRADA SAN ROCCO, INDIVIDUATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 25 MAPPALE 164.	COMUNE DI REGGIO EMILIA	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00145920351	457,30
2017	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/11/2017	4526 Contributo gruppo archeologico 2017	REGIONE EMILIA ROMAGNA	40122	BOLOGNA		20,00
2017	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/11/2017	4527 FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER N. 2 LAVORATORI DIPENDENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - IMPEGNO DI SPESA-	GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO VAL D'ENZA AMBIENTE LAVORO SALUTE S.P.A.	42049	SANTILARIO D'ENZA	91087460357	1.000,00
2017	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	27/11/2017	4528 2016/2017 - Acquisto materiale ludico didattico	GIOCAREGGIO SRL	42020	REGGIO NELL'EMILIA QUATTRO CASTELLA	01873190357	182,00
2017	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/11/2017	4529 APPROVAZIONE PREVENTIVI PER L'ALLESTIMENTO DELLA FIERA DI SAN SIMONE EDIZIONE 2017.DITTA SIE CODICE CIG ZC0202F8A2 DITTA COOPSERVICE CODICE CIG Z3F202F929 DITTA SEBACH CODICE CIG Z042	SEBACH SRL SERV.DI BAGNI CHIMICI	50052	CERTALDO	03912150483	915,00
2017	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	27/11/2017	4530 AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2018 - QUOTA ANNO	GAM TRASPORTI DI GILIOI GIUSEPPE & C SRL	42010	TOANO	01741020356	7.423,20
2017	1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	27/11/2017	4531 AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2018 - QUOTA ANNO ALLACCIAMENTO ACQUA PER USO ANTINCENDIO CON SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO TUBAZIONE ESISTENTE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IRETI SpA. CIG ZF120A653E	GAM TRASPORTI DI GILIOI GIUSEPPE & C SRL IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	42010	TOANO	01741020356	7.423,20
2017	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	27/11/2017	4532 FAVORE DI IRETI SpA. CIG ZF120A653E		42123	REGGIO NELL'EMILIA	01791490343	6.780,30

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORCAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO	
2017	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	27/11/2017	4533 Cartolerie diverse per acquisto testi elementari con cedole librerie	LO SCARABOCCHIO DI BEDOGNI MARZIA	43022	MONTECHIARUGOLO	02537260347	107,35
2017	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/11/2017	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO E IN SACCHI PER RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "TRE EMME S.N.C."	TRE EMME SNC DI BRUGNOLI ANTONIO E FIGLI	42024	CASTELNOVO DI SOTTO	00984170357	205,84
2017	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	27/11/2017	4536 Cartolerie diverse per acquisto testi elementari con cedole librerie	LA MATITA...E NON SOLO...DI TOSTO STEFANIA A.N.P.I. ASSOC. PARTIG. DITALIA	42027	MONTECCHIO EMILIA	02479110351	1.788,26
2017	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/11/2017	4537 Contributo ANPI 2017	POKER SRL	42015	REGGIO NELL'EMILIA	00496560350	500,00
2017	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	27/11/2017	4538 FORNITURA CANCELLERIA E CONSUMABILI PER STAMPANTI. CIG: Z4A1FF6B4F	POKER SRL	42015	CORREGGIO	00745450353	556,59
2017	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	27/11/2017	4539 FORNITURA CANCELLERIA E CONSUMABILI PER STAMPANTI. CIG: Z4A1FF6B4F	POKER SRL	42015	CORREGGIO	00745450353	411,75
2017	1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	27/11/2017	4540 Progetto Filorosso a.s. 2017/2018	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	01144560355	72.597,84
2017	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/11/2017	4541 PROMOZIONE ALLA LETTURA PER LE CLASSI II E IV DELLA SCUOLA PRIMARIA	RIVOLA ALESSANDRO	41121	MODENA	RVL5N66H11A944M	810,00
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/11/2017	4542 DI GUASTALLA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 CODICE CIG: ZA410FFC12.-	PUBLIC SERVICES S.A.S. LA PERGAMENA D'ORO	42016	GUASTALLA	01806180350	976,00
2017	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	27/11/2017	4543 Cartolerie diverse per acquisto testi elementari con cedole librerie	CARTA & AFFINI DI TAGLIAVINI DANIELE	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01630800355	4.737,12
2017	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	27/11/2017	4544 Cartolerie diverse per acquisto testi elementari con cedole librerie	MARR SPA	42025	CAVRIAGO	01867350355	51,65
2017	1.03.01.02.011	Generi alimentari	27/11/2017	4545 ANNO 2017 - Acquisito derrate alimentari per cucina centralizzata	BERTARINI MARCO	47921	RIMINI	02686290400	1.425,63
2017	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/11/2017	4546 PROMOZIONE ALLA LETTURA PER LE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA PRIMARIA	FRANCA" DI CASTAGNETTI DONALD	41100	MODENA	BRTMRC74E26F257C	396,00
2017	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	27/11/2017	4547 Cartolerie diverse per acquisto testi elementari con cedole librerie	ASSOCIAZIONE CULTURALE VICEDOMINI CAVEZZI	42027	MONTECCHIO EMILIA	02179560350	10.589,36
2017	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/11/2017	4548 Contributo Vicedomini Cavezzi 2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BARCHESSA	42027	MONTECCHIO EMILIA	01416640355	2.000,00
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/11/2017	4550 TESORIERE UNICREDIT SPA. CIG: ZD120630E3 - IMPEGNO DI SPESA UNI IT SRL	PERIODO 2017-2019 - ACCESSO AL PORTALE E SERVIZIO CONSULTAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI , CONSERVATI DAL PRECEDENTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	01416640355	2.000,00
2017	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	27/11/2017	4551 Cartolerie diverse per acquisto testi elementari con cedole librerie	UNI IT SRL	38122	TRENTO	01827210228	366,00
2017	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/11/2017	4552 QUOTA ADESIONE PROGETTO RESIST-ENZA	EDICOLA FRIGGIERI E C SNC	42020	QUATTRO CASTELLA	01195500358	21,47
2017	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/11/2017	4553 AGGIORNAMENTO VALORI AREE FABBRICABILI AI FINI IMU ANNO 2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICERCA E VERIFICA ATTI DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE. CIG Z411F4264E	COMUNE DI S.POLO D'ENZA	42020	SAN POLO D'ENZA	00445450356	300,00
2017	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/11/2017	4554 CODICE CIG ZD91E49382.	F. M. SERVIZI S.A.S DI FILIPPO MAGISTRALI E C.	43047	PELLEGRINO PARMENSE	02388480341	1.159,00
2017	1.03.02.16.002	Spese postali	27/11/2017	4555 SERVIZIO DI SMISTAMENTO. TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2015/APRILE 2018.	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	326,78
2017	1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	29/11/2017	4556 GIRO CONTABILE CON REVERSALE PER COMMISSIONI SUL C/C POSTALE 13906425 DEL 26/11/17	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	116,81
2017	1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	30/11/2017	4557 GIRO CONTABILE CON REVERSALE PER COMMISSIONI SUL C/C POSTALE001036624540 DEL 31/10/17	COMMISSIONI POSTALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	210,46
2017	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	04/12/2017	4560 2017 - SPESE GESTITE CON FONDO ECONOMALE FORNITURA CERTIFICATI DI FIRMA ELETTRONICA PER DUE DIPENDENTI E IL VICE SINDACO. (VEDI ANCHE DET. 306 DEL 25-07 PER VARIAZIONE IN AUMENTO)	COMMISSIONI POSTALI RONZONI ANTONELLA ECONOMO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	40,88
2017	1.03.01.02.006	Materiale informatico	04/12/2017	4562 IN AUMENTO)	RONZONI ANTONELLA ECONOMO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	129,50
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/12/2017	4563 RINUNCIA DELLA SIG.RA BONINI BARBARA ALLA CONCESSIONE DI LOCULO n. 30 fila 2 - SUD B NEL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPETTANTE PER GLI ANNI DI NON FRUIZIONE.					77,00
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/12/2017	4564 RINUNCIA DELLA SIG.RA BONINI BARBARA ALLA CONCESSIONE DI LOCULO n. 31 fila 2 SUD B NEL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPETTANTE PER GLI ANNI DI NON FRUIZIONE.					1.828,80
2017	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/12/2017	4565 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (GESTIONE RIFIUTI) ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANCHE DETERMINA	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	133.732,62
2017	1.03.02.05.006	Gas	06/12/2017	4566 SPAGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	54,87
2017	1.03.02.05.006	Gas	06/12/2017	4567 SPAGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	186,54
2017	1.03.02.05.006	Gas	06/12/2017	4568 SPESE GAS LUGLIO 2017 SPAGAS MEDIE 40% (QUOTA CENTRALONEPDR 15441000058485)	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	438,92
2017	1.03.02.05.006	Gas	06/12/2017	4569 SPAGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	274,45
2017	1.03.02.05.006	Gas	06/12/2017	4570 SPAGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	85,80
2017	1.03.02.05.006	Gas	06/12/2017	4571 SPAGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	142,65
2017	1.03.02.05.006	Gas	06/12/2017	4572 SPAGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	20,92
2017	1.03.02.05.006	Gas	06/12/2017	4573 EX SCUOLE DI AIOLA ASS FUORITUTTO - CONTATORE SPIGAS GAS PDR 15441000196866	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	20,92
2017	1.03.02.05.006	Gas	06/12/2017	4574 SPAGAS SCUOLA MATERNA STATALE PDR 15441000196993 SPIGAS GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	30,83
2017	1.03.02.05.006	Gas	06/12/2017	4575 SCUOLE ELEMENTARI UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO SPIGAS GAS PDR 15441000057883	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	11,78
2017	1.03.02.05.006	Gas	06/12/2017	4576 GAS VIA FLLI CERVI 7 LOC EX OLMO SERV SOCIALI UNIONE PDR15441000058879 SPIGAS SPA	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	21,83
2017	1.03.02.05.006	Gas	06/12/2017	4577 SPAGAS -MUNICIPIO CONTATORE GAS 2017 PDR 15441000196990	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	34,20
2017	1.03.02.05.006	Gas	06/12/2017	4578 SPAGAS FORNITURA GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	34,20
2017	1.03.02.05.006	Gas	06/12/2017	4579 SPAGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	274,45
2017	1.03.02.05.006	Gas	06/12/2017	4580 SPESE GAS SPIGAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	85,80
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	06/12/2017	4581 CAMPO AUSILIARE FOTOVOLTAICO POD IT001E51175607 ANNO 2017 GLOBAL P	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	215,65
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	06/12/2017	4582 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	885,41
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	06/12/2017	4583 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	885,41
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	06/12/2017	4584 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	35,67
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	06/12/2017	4585 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	121,28
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	06/12/2017	4586 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	285,41
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	06/12/2017	4587 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	178,38
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	06/12/2017	4588 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	92,76
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	06/12/2017	4589 D'ARZO GRUPPO 13 POD IT001E00251691 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.895,26
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	06/12/2017	4590 NOTARI GRUPPO 14 POD IT001E54690770 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	282,47
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	06/12/2017	4591 LUCI VOTIVE GRUPPO 18 POD IT001E54687818 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	329,12
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	06/12/2017	4592 POMPE SOLLEVAMENTO IRRIGAZIONE GRUPPO 22 E 27 ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER SETT OTT 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	143,51
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	06/12/2017	4593 GRUPPO 17 CENTRO DIURNO IT001E54689738 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER DA RIMBORSARE DA ASP	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	589,70
2017	1.03.02.05.004	Energia elettrica	06/12/2017	4594 GRUPPO 16 ASS FUORITUTTO EX MICRONIDO POD IT001E48489502 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	37,85

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORCAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2017	1.03.02.05.004	06/12/2017	4595 GRUPPO 15 POZZO IRRIGAZIONE IRRIG AREA VERDE CANILE IT001E54534212 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	37,04
2017	1.03.02.05.004	06/12/2017	4596 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.113,40
2017	1.03.02.05.004	06/12/2017	4597 ATTIVITA' CULTURALI GRUPPO 11 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	233,59
2017	1.03.02.05.004	06/12/2017	4598 GRUPPO 10 BIBLIOTECA IT001E54690360 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	300,83
2017	1.03.02.05.004	06/12/2017	4599 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.415,01
2017	1.03.02.05.004	06/12/2017	4600 SCUOLE ELEMENTA UFFICI PLESSO DIREZ DIDATTICA GRUPPO 8 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA SETT OTT 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	991,82
2017	1.03.02.05.004	06/12/2017	4601 SCUOLA MATERNA STATALE IT001E54690356 GRUPPO 7 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	284,27
2017	1.03.02.05.004	06/12/2017	4602 GLOBAL POWER MUNICIPIO GRUPPO 6 IT001E54689022 ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	801,25
2017	1.03.02.05.004	06/12/2017	4603 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	421,78
2017	1.03.02.05.004	06/12/2017	4604 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.270,35
2017	1.03.02.05.004	06/12/2017	4605 POMPE SOLLEVAMENTO IRRIGAZIONE GRUPPO 22 E 27 ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER SETT OTT 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	101,50
2017	1.03.02.05.004	06/12/2017	4606 EX OLMO RIMBORSO UNIONE GRUPPO 20 POD IT001E04170684 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	161,33
2017	1.03.02.05.004	06/12/2017	4607 GRUPPO 26 MAGAZZINO POD IT001E48680772 ENERGIA ELETTRICA 2017 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	175,53
2017	1.03.02.05.004	06/12/2017	4608 IP ILLUMINAZIONE PUBBLICA GRUPPO 1 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA DA SETT OTT 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	14.004,54
2017	1.03.02.05.004	06/12/2017	4609 GLOBAL POWER ENERGIA ELETTRICA 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	293,92
2017	1.03.02.05.004	06/12/2017	4610 GLOBAL POWER SERVIZI SOCIALI PM USO ASSOCIAZIONI 40 % GRUPPO 21 ANNO 2017	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	195,96
2017	1.04.01.01.002	06/12/2017	4611 FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECCHIO EMILIA. IMPEGNO DI SPE	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECCHIO E.	42027	MONTECCHIO EMILIA		6.400,00
2017	1.04.01.01.999	06/12/2017	4612 Contributi Istituto comprensivo per qualificazione scolastica	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECCHIO E.	42027	MONTECCHIO EMILIA		10.680,00
2017	1.03.02.05.004	06/12/2017	4613 ENELOTT 2017 - POMPA SOLLEVAMENTO	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	66,38
2017	1.03.02.03.999	06/12/2017	4614 AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE PERIODO 2017-2019 DEI SERVIZI DI GESTIONE, STEP AL 45% E INPA SPA AL 55%IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA).	STEP SRL	07037	SORSO	02104860909	3.488,15
2017	1.03.02.03.999	06/12/2017	4615 AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE PERIODO 2017-2019 DEI SERVIZI DI GESTIONE, STEP AL 45% E INPA SPA AL 55%IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA).	STEP SRL	07037	SORSO	02104860909	82,36
2017	1.03.02.03.999	06/12/2017	4616 AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE PERIODO 2017-2019 DEI SERVIZI DI GESTIONE, STEP AL 45% E INPA SPA AL 55%IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA).	STEP SRL	07037	SORSO	02104860909	277,76
2017	1.03.02.03.999	06/12/2017	4617 AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE PERIODO 2017-2019 DEI SERVIZI DI GESTIONE, STEP AL 45% E INPA SPA AL 55%IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA).	STEP SRL	07037	SORSO	02104860909	675,54
2017	1.03.02.03.999	06/12/2017	4618 AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE PERIODO 2017-2019 DEI SERVIZI DI GESTIONE, STEP AL 45% E INPA SPA AL 55%IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA).	INPA SPA	00144	ROMA	00857201008	583,66
2017	1.04.03.99.999	06/12/2017	4619 Contributo Cinefotoclub 2017	CINEFOTOCULUB MONTECCHIO	42027	MONTECCHIO EMILIA	01600070351	2.500,00
2017	2.02.01.04.002	06/12/2017	4620 MUSICALE VARESE SRL - P.I.01514230349.CIG Z1E200EB8F.	CASA MUSICALE VARESE SRL UNIP.	43126	PARMA	01514230349	5.500,00
2017	1.03.02.09.008	06/12/2017	4621 - P.I. 01795380359. CIG Z871CBAFE4	GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	2.145,00
2017	2.02.01.04.002	06/12/2017	4622 S.P.A. - P.I. 01795380359. CIG Z761CBE13C	GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	4.731,20
2017	2.02.01.04.002	06/12/2017	4623 P.I. 01795380359. CIG ZE41CBE178	GESTA SPA	42025	CAVRIAGO	01795380359	4.358,08
2017	1.03.01.02.011	06/12/2017	4624 INTERCENT- CIG. ZB31FB699B.	IPERMONTECCHIO SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01423850351	117,85
2017	1.03.02.09.001	06/12/2017	4625 DOTAZIONE ALL'UFFICIO PATRIMONIO DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. IMPEGNO DI AFFIDAMENTO PER REVISIONI OBBLIGATORIE E MANUTENZIONI DA ESEGUIRSI SUI MEZZI VEICOLARI DI PROPRIETA' COMUNALE IN	AUTOBLU DI GIROLDINI VENTURELLI E C. S.N.C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01704870359	573,14
2017	1.03.02.13.002	06/12/2017	4626 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	680,71
2017	1.03.02.13.002	06/12/2017	4627 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.532,08
2017	1.03.02.13.002	06/12/2017	4628 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	425,17
2017	1.03.02.13.002	06/12/2017	4629 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	3.162,68
2017	1.03.02.13.002	06/12/2017	4630 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.057,77
2017	1.03.02.13.002	06/12/2017	4631 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.782,11
2017	1.03.02.13.002	06/12/2017	4632 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	911,00
2017	1.03.02.13.002	06/12/2017	4633 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	617,32
2017	1.03.02.13.002	06/12/2017	4634 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	599,35
2017	1.03.02.13.002	06/12/2017	4635 31.10.2019. C.I.G. DERIVATO N. 684488629E	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	283,98
2017	1.03.02.05.004	09/12/2017	4636 FOTOVOLTAICO CAMPO AUSILIARE ENERGIA ELETTRICASETT OTT 2017 - ENEL POD IT001E51175608	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	145,77
2017	2.02.01.09.012	09/12/2017	4637 COOP. DI CONCORDIA SUL SECCHIA (MO) .CIG: ZF517CB0FA	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	41033	CONCORDIA SULLA SECCHIA	00154950364	34.293,59
2017	1.03.01.01.001	09/12/2017	4638 SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI COLLATERALI MAGGIOLI ED. CIG.: ZB6160930B.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	231,80
2017	1.03.02.02.999	09/12/2017	4639 SERVIZIO ESECUZIONE BRANI MUSICALI IN OCCASIONE SOLENNITA' CIVILE 4 NOVEMBRE 2017. CIG. N. ZBC20962D2.	ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDEN MUSIC	27058	VOGHERA	06106550962	854,00
2017	1.03.01.01.001	09/12/2017	4640 Z511CC48FF.	EDICOLA MAZZIERI DI TANIA DELMONTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	02506240353	132,00
2017	1.03.02.99.999	09/12/2017	4641 COOPSERVICE CODICE CIG Z3F202F929 DITTA SEBACH CODICE CIG Z042	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	8.003,20

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORCAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO	
2017	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	09/12/2017	4642 SERVIZI PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA PERIODO 01/11/2015 - 31/10/2017 . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.CIG: Z8C	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA	41124	MODENA	02312660364	1.771,54
2017	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	09/12/2017	4643 PERIODO GENN/GIU 2017 + SETT./DIC. 2017 - Pasti insegnanti scuola primaria	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	1.516,92
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/12/2017	4644 Esenti buono mensa settembre/dicembre 2017	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	184,96
2017	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/12/2017	4645 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	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	10,44
2017	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/12/2017	4646 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	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	921,17
2017	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/12/2017	4647 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	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	921,05
2017	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/12/2017	4648 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	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	3.120,17
2017	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2017	4649 APPROVAZIONE PREVENTIVI PER L'ALLESTIMENTO DELLA FIERA DI SAN SIMONE EDIZIONE 2017.DITTA SIE CODICE CIG ZC0202F8A2 DITTA COOPSERVICE CODICE CIG Z3F202F929 DITTA SEBACH CODICE CIG Z042	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	2.250,90
2017	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	09/12/2017	4650 CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - INCARICO A CREMERIA SRL E IMPEGNO DI SPESA	CENTRO STUDIO E LAVORO LA CREMERIA SRL	42025	CAVRIAGO	02078610355	1.100,00
2017	2.02.01.09.015	Cimiteri	09/12/2017	4651 cim/ PROGETTO ESECUTIVO MANUT. STRAORD. PER RAGIONI DI PUBBLICA SICUREZZA SU N. 2 CAPPELLINE CIMITERIALI IN CONCESSIONE PERPETUA A PRIVATI CIMITERO COMUNALE AFFIDAMENTO OPERE EDILI IM	IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI BERTANI	42027	MONTECCHIO EMILIA	02152400350	4.200,00
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/12/2017	4652 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	805,65
2017	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	09/12/2017	4653 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	8.251,56
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/12/2017	4654 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.423,36
2017	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2017	4656 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA CIG. ZB71DA895C.	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	171,97
2017	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11/12/2017	4720 INPS SINDACO	INPS	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	391,00
2017	1.03.02.16.002	Spese postali	12/12/2017	4763 2017- SERVIZIO DI SMISTAMENTO. TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI" PERIODO APRILE 2015/APRILE 2018. AGGIUDICAZIONE RDO N. 792819 MEPA CONSP SPA - CIG. Z00139880E.- DET	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	296,61
2017	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12/12/2017	4764 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA AL SERVIZIO DELLE SCUOLE STATALI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. CONTRIBUTIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECCHIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECCHIO E.	42027	MONTECCHIO EMILIA		1.600,00
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/12/2017	4765 ISTRUTTORIE PRIMA E SECONDA SCADENZA BANDO "MOROSITA' INCOLPEVOLE, DOTAZIONE 2015", ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SIG. D.G.C. E SIG.RA E.C.S.	Nominativo omesso per la privacy				900,00
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/12/2017	4766 ISTRUTTORIE PRIMA E SECONDA SCADENZA BANDO "MOROSITA' INCOLPEVOLE, DOTAZIONE 2015", ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SIG. D.G.C. E SIG.RA E.C.S.	Nominativo omesso per la privacy				1.480,00
2017	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/12/2017	4767 RINUNCIA DEL SIG. SCOLARI ROBERTO ALLA CONCESSIONE DI LOCULO N. 182 FILA 7 - LOTTO 3 NEL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPETTANTE PER GLI ANNI DI NON FRUIZIONE.	Nominativo omesso per la privacy MASTER SERVICE DI SIMONETTI S. E MELLONI A. SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	01664320353	1.774,44
2017	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2017	4768 PANNELLI INFORMATIVI FIERA DI SAN SIMONE 2017	IMPRESA EDILE FLLI CORRADINI ROMANO E MAURO CORRADINI S.N.C	43022	MONTECHIARUGOLO	00819780347	707,60
2017	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2017	4771 ALL'IMPRESA EDILE FRATELLI CORRADINI DI ROMANO E MAURO CORRADINI S.N.C FAVOLE IN BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2017	BAURO SNC BERTARINI MARCO	41100	MODENA	BRTMRC74E26F257C	275,00
2017	1.03.02.99.002	Altre spese legali	12/12/2017	4772 INCARICO DI ASSISTENZA GIUDIZIALE IN FAVORE DELL'AVV. FRANCO STEFANELLI PER CONTROVERSIA RELATIVA A RESTITUZIONE IMMOBILE VIA AL FORTE 3. IMPEGNO DI SPESA	STEFANELLI FRANCO	42100	REGGIO NELL'EMILIA	STFFNC81M18F463A	7.090,77
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/12/2017	4773 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE (BIENNIO 2017-2018).	ELMAN SRL	43044	COLLECCHIO	00485070346	1.116,30
2017	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/12/2017	4774 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELMAN S.R.L. CON SEDE IN COLLECCHIO (PR) E CON	ATLETICA REGGIO A.S.D.	42100	REGGIO NELL'EMILIA	02608060352	200,00
2017	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	12/12/2017	4775 mutuo ICS/ PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALL'IMPRESA OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L. DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL	OLIMPIA COSTRUZIONI SRL	47122	FORLI'	02398840401	599,50
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/12/2017	4776 IMPEGNI DEFINITIVI A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UNA SEZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "D.P.BORGHI" PER L'ANNO SCOLASTICO	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	7.026,53
2017	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/12/2017	4777 Tempo lungo scuola infanzia (ANNO 2017 - periodi genn/lug. + sett/dic.)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.108,31
2017	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	12/12/2017	4778 Tempo lungo asilo nido (ANNO 2017 - periodi genn/lug. + sett/dic.)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.108,32
2017	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2017	4779 RICORRENZA DEL 25 NOVEMBRE - GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO IDEAZIONE GRAFICA MANIFESTI PROMOZIONALI. CIG ZB520C8	MASTER SERVICE DI SIMONETTI S. E MELLONI A. SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	01664320353	97,60
2017	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/12/2017	4780 Contributo Adorno 2017	"THEODOR WIESENGRUND ADORNO" ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCI	42027	MONTECCHIO EMILIA		2.500,00
2017	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2017	4781 PIEGHEVOLE DELLE INIZIATIVE DELLA FIERA DI S. SIMONE 2017	L'OLMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASSOCIAZIONE SIPARIO APERTO	42027	MONTECCHIO EMILIA	01169800354	549,00
2017	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2017	4782 ORGANIZZAZIONE EVENTI INAUGURALI FIERA DI SAN SIMONE 2017		42027	MONTECCHIO EMILIA	91134980357	350,00
2017	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	12/12/2017	4783 PRESA D'ATTO PARTECIPAZIONE DIPENDENTE SIG. LONGAGNANI CHIARA AL PERCORSO FORMATIVO PROPOSTO DA FUTURA - IMPEGNO DI SPESA	FUTURA SOC. CONS. R.L.	40017	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	01748791207	80,00
2017	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	12/12/2017	4784 FORNITURA ABBATTITORE DI TEMPERATURA PER CUCINA CENTRALIZZATA D.P. BORGHI. CIG. Z642007DFC	DINA PROFESSIONAL SRL	95037	SAN GIOVANNI LA PUNTA	04566840874	1.891,00

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORCAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	12/12/2017	FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO PER LA CUCINA CENTRALIZZATA DEL COMUNE DI MONTECCHIO E. PER REFEZIONE 4785 SERVIZI PRESCOLARI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2017 AL 20.07.2018: IMPOSSIB	PANIFICIO FANTUZZI SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	01199320357	487,41
2017	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/12/2017	AFFIDAMENTO PER REVISIONI OBBLIGATORIE E MANUTENZIONI DA ESEGUIRSI SUI MEZZI VEICOLARI DI PROPRIETA' COMUNALE IN 4786 DOTAZIONE ALL'UFFICIO PATRIMONIO DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. IMPEGNO DI	AUTOBLU DI GIROLDINI VENTURELLI E C. S.N.C. MARR SPA	42027 47921	MONTECCHIO EMILIA RIMINI	01704870359 02686290400	211,63 552,92
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	12/12/2017	4787 ANNO 2017 - Acquisto derrate alimentari per cucina centralizzata	CINEFOTOCUB MONTECCHIO	42027	MONTECCHIO EMILIA	01600070351	2.000,00
2017	1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	12/12/2017	4788 Contributo Cinefotoclub per progetto Profeti in patria					
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	12/12/2017	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO JACOPO ZANNONI DI MONTECCHIO EMILIA - STRALCIO 1. 4789 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VARIANTE N.2, RELATI	TORREGGIANI CLAUDIO	42100	REGGIO NELL'EMILIA	TRRCLD60B17H23ZY	5.075,20
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/12/2017	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA.CIG. 4792 ZB71DA895C.	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	77,17
2017	1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14/12/2017	4793 IVA SU FT. 85 IREN SPA	AGENZIA DELLE ENTRATE- LIQUIDAZIONE IVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	1.100,00
2017	1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14/12/2017	4794 IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE- LIQUIDAZIONE IVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	11.366,37
2017	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	16/12/2017	4796 GIRO CONTABILE CON REVERSALE PER COMMISSIONI SUL C/C POSTALE 13906425 DEL 10/12/2017	COMMISSIONI POSTALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	37,78
2017	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/12/2017	4798 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2017	DIVERSI AMMINISTRATORI COMPONENTI COMMISSIONE S.E.C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60
2017	1.03.02.01.007 Commissioni elettorali	18/12/2017	4840 SEC 2° SEM. 2016 - RIMBORSO KM COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE	SPIGAS SRL	20100	MILANO	00441110350	1.417,38
2017	1.03.02.05.008 Gas	19/12/2017	4906 SPIGAS SPESE GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	267,86
2017	1.03.02.05.008 Gas	19/12/2017	4907 NOTARI GAS SPIGAS 2017 PDR 15441000196996	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	153,31
2017	1.03.02.05.008 Gas	19/12/2017	4908 SPIGAS D'ARZO CONTATORE PDR15441000196995 CONSUMO GAS 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	265,14
2017	1.03.02.05.008 Gas	19/12/2017	4909 SPESE GAS SPIGAS SPA 2017	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	123,27
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	19/12/2017	4910 SPESE TELEFONIA FISSA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	118,14
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	19/12/2017	4911 SPESE TELEFONICHE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	269,00
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	19/12/2017	4912 SPESE TELEFONIA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	198,95
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	19/12/2017	4913 SPESE TELEFONIA FISSA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	174,40
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	19/12/2017	4914 TELECOM TELEFONIA FISSA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	81,14
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	19/12/2017	4915 TELEFONIA FISSA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	476,20
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	19/12/2017	4916 SPESE TELEFONIA FISSA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	19/12/2017	4917 SPESE TELEFONIA FISSA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	80,59
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	19/12/2017	4918 SPESE TELEFONIA FISSA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,41
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	19/12/2017	4919 SPESE TELEFONIA FISSA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	22,64
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	19/12/2017	4920 TELEFONIA FISSA 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	410,12
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	19/12/2017	4921 SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	15,14
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	19/12/2017	4922 SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	15,13
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	19/12/2017	4923 SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	27,85
2017	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	19/12/2017	4924 SPESE TELEFONIA FISSA 6 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	27,85
2017	1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/12/2017	4925 ACCONTO IVA COMMERCIALE TRASFERIMENTO A UNIONE VAL D'ENZA, PER SPESA CORRENTE, IN RIFERIMENTO ALL'AVVENUTO TRASFERIMENTO FUNZIONI SERVIZI	AGENZIA DELLE ENTRATE- LIQUIDAZIONE IVA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	5.368,88
2017	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	20/12/2017	4927 SOCIALI.	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	157.578,53
2017	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	20/12/2017	TRASFERIMENTO ALL' UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA, PER SPESA CORRENTE, IN RIFERIMENTO ALL'AVVENUTO CONFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA DI:- GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZI	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	30.204,51
2017	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	20/12/2017	TRASFERIMENTO ALL' UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA, PER SPESA CORRENTE, IN RIFERIMENTO ALL'AVVENUTO CONFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA DI:- GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZI	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	2.232,46
2017	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	20/12/2017	4930 TRASFERIMENTO PER SERVIZI GENERALI- NUCLEO TECNICO VALUTAZIONE-UFFICIO APPALTI	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	18.624,39
2017	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	20/12/2017	TRASFERIMENTO A UNIONE VAL D'ENZA, PER SPESA CORRENTE, IN RIFERIMENTO ALL'AVVENUTO TRASFERIMENTO FUNZIONI SERVIZI 4931 INFORMATICI E TELEMATICI (S.I.A.)	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	18.550,80
2017	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/12/2017	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENI SPA.CIG. 4932 ZB71DA895C.	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	350,79
2017	1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20/12/2017	4934 Trasferimento quote 5x1000 a Istituto Comprensivo NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZIO FINANZIARIO. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N.	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECCHIO E KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	42027	MONTECCHIO EMILIA	02973040963	6.352,61
2017	1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	20/12/2017	4935 7044822306.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	109,67
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	20/12/2017	4936 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI SOCIALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	56,21
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	20/12/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEDE MUNICIPALE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4937 5" (ACQUISTI VERDI: CAM) C.I.G. DERIVATO: N. 66931290C8. - COSTO COPIE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	53,91
2017	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	20/12/2017	COSTO COPIA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SERVIZI PRESCOLARI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. C.I.G. DERIVATO: N. 68070077DF.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	42,40
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	20/12/2017	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER SERVIZI PRESCOLARI NON REPERIBILI TRAMITE L'AVVENUTA ADESIONE ALLA CONVENZIONE 4939 INTERCENT- CIG. ZB31FB699B.	IPERMONTECCHIO SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01423850351	147,01
2017	1.03.01.02.011 Generi alimentari	20/12/2017	FORNITURA DI PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO PER LA CUCINA CENTRALIZZATA DEL COMUNE DI MONTECCHIO E. PER REFEZIONE 4940 SERVIZI PRESCOLARI PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2017 AL 20.07.2018: IMPOSSIB	PANIFICIO FANTUZZI SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	01199320357	474,98

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORCAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2017	1.03.02.05.004 Energia elettrica	20/12/2017	4941 CONTRATTO DI SERVIZIO TRA AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A. E IL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULL'EDIFICIO AD USO "SPOGLIATOI" DELL'IMPIANTO SPORTI	AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.	42100	REGGIO NELL'EMILIA	02153150350	709,21
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	20/12/2017	4942 PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALL'IMPRESA BASCHIERI SRL DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI	BASCHIERI SRL	41049	SASSUOLO	02641530361	105.050,00
2017	1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20/12/2017	4943 CONTRATTO TRA COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA E CPL CONCORDIA SOC. COOP. PER " REALIZZAZIONE E MESSA IN DISPONIBILITA' DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DELL' EFFICACI	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	41033	CONCORDIA SULLA SECCHIA	00154950364	93.966,52
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	20/12/2017	4944 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	37,11
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	20/12/2017	4945 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	1.338,68
2017	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	20/12/2017	4946 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "J.ZANNONI" - PARTE NORD DEL COMUNE DI MON	H.C. SRL	92026	FAVARA	02426680845	39.223,64
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	20/12/2017	4947 av.vinc+investim/ AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA ALL'IMPRESA SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. DELLA PROCEDURA NEGOZIA	SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A.	43044	COLLECCHIO	00162770341	36.952,44
2017	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	20/12/2017	4948 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA. APPROVAZIONE VARIANTE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA ESECUTRICE SOCIETA' INDUSTRIA PIETRI	SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A.	43044	COLLECCHIO	00162770341	22.295,35
2017	1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	21/12/2017	4949 PRESA D'ATTO PARTECIPAZIONE DIPENDENTE SIG. MALAVASI GIULIO AI POMERIGGI DI STUDIO DEL 27/09/2017 E 25/10/2017 PROMOSSI DA ANUSCA - IMPEGNO DI SPESA	A.N.U.S.C.A. SRL	40024	CASTEL SAN PIETRO TERME	01897431209	90,00
2017	1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	21/12/2017	4950 PRESA D'ATTO PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE SIG. MALAVASI GIULIO AL POMERIGGIO DI STUDIO DEL 10/10/2017 A PARMA PROMOSSI DA ANUSCA - IMPEGNO DI SPESA	A.N.U.S.C.A. SRL	40024	CASTEL SAN PIETRO TERME	01897431209	90,00
2017	1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	21/12/2017	4951 PRESA D'ATTO PARTECIPAZIONE DIPENDENTE SIG. MALAVASI GIULIO AL SEMINARIO DI STUDIO PROMOSSI DA ANUSCA PER LE GIORNATE DEL 14-15-16 NOVEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA.-	A.N.U.S.C.A. SRL	40024	CASTEL SAN PIETRO TERME	01897431209	450,00
2017	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	21/12/2017	4952 INTERVENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO QUADRO ELETTRICO CHE ALIMENTA UNA TORRE FARO E APPARECCHIATURE A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SILVIO D'ARZO. IMP	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	10.827,50
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	21/12/2017	4953 SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI COLLATERALI MAGGIOLI ED. CIG.: ZB6160930B.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	78,00
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	21/12/2017	4954 SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI COLLATERALI MAGGIOLI ED. CIG.: ZB6160930B.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	268,40
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	21/12/2017	4955 SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI COLLATERALI MAGGIOLI ED. CIG.: ZB6160930B.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	268,40
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	21/12/2017	4956 SERVIZI EDITORIALI IN ABBONAMENTO TRIENNALE E FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI COLLATERALI MAGGIOLI ED. CIG.: ZB6160930B.	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	231,80
2017	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	21/12/2017	4957 2017-FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA ANNO 2017. CIG.FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA, ANNO 2017. CODICE CIG. N. Z511CC48FF.	EDICOLA MAZZIERI DI TANIA DELMONTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	02506240353	153,50
2017	1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	21/12/2017	4958 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E RESPONSABILITA' - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z220A2403	MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	540,00
2017	1.03.01.02.014 Stampati specialistici	21/12/2017	4959 Cartolerie diverse per acquisto testi elementari con cedole librarie	LA PERGAMENA D'ORO	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01630800355	26,94
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/12/2017	4960 ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO E IN SACCHI PER RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "TRE EMME S.N.C."	TRE EMME SNC DI BRUGNOLI ANTONIO E FIGLI	42024	CASTELNOVO DI SOTTO	00984170357	254,98
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/12/2017	4961 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	103,16
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/12/2017	4962 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	38,49
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/12/2017	4963 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	25,78
2017	1.03.01.02.014 Stampati specialistici	21/12/2017	4964 Cartolerie diverse per acquisto testi elementari con cedole librarie	LA CONTABILE SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	00455780353	30,18
2017	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/12/2017	4965 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO DELLA RETE FOGNARIA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "L'ESPURGO S.R.L." CON SEDE A REGGIO EMILIA, P.IVA 02300260359. CIG: Z7F1FB3B3C.	L'ESPURGO SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	02300260359	256,20
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/12/2017	4966 SPESE TECNICHE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DA SVOLGERE NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. CAVAN	CAVANDOLI LORI STUDIO ASSOCIATO DI L'USETTI G.-L'USETTI M.-FANTUZZI G	42033	CARPINETI	CVNLRO60L15C219L	487,22
2017	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/12/2017	4967 VARIAZIONE CATASTALE DELLE UNITA' IMMOBILIARI ASSEGNATE AL SIG. BAHAR MOHAMED POSTE NEL FABBRICATO ERP, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA, UBICATO	FANTUZZI G	42027	MONTECCHIO EMILIA	01330080357	1.091,17
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/12/2017	4968 IMPEGNI DEFINITIVI A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UNA SEZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "D.P.BORGH" PER L'ANNO SCOLASTICO	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	7.026,53
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/12/2017	4969 Tempo lungo scuola infanzia (ANNO 2017 - periodi genni/lug. + sett/dic.)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.108,31
2017	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	21/12/2017	4970 Tempo lungo asilo nido (ANNO 2017 - periodi genni/lug. + sett/dic.)	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.108,32
2017	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	21/12/2017	4971 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	8.251,56
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/12/2017	4972 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.423,36
2017	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/12/2017	4973 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI E RIASSETTO CUCINA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SATALE PER IL PERIODO OTTOBRE 2016/LUGLIO 2019. C	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	805,65
2017	1.03.02.99.002 Altre spese legali	21/12/2017	4974 RIMBORSO ALL'ENTE PER DANNEGGIAMENTO PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SEGUITO SINISTRO STRADALE E IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI LEGALI. CIG: ZB31F5E6B6	AVV. ANDREA DE RIENZO	41100	MODENA	03386540367	300,00
2017	1.03.02.99.002 Altre spese legali	21/12/2017	4975 ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DERIVANTE DAL RIMBORSO DI DANNI AL PATRIMONIO DELL'ENTE ARRECATI IN OCCASIONE DI ATTI VANDALICI E SINISTRI STRADALI E IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI LEGALI. CIG: Z871	AVV. ANDREA DE RIENZO	41100	MODENA	03386540367	300,00
2017	2.03.01.02.005 Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	21/12/2017	4976 IMPIANTO FONIA SCI	UNIONE VAL DENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	2.856,00
2017	2.03.01.02.005 Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	21/12/2017	4977 AFFIDAMENTI A UNIONE VAL D'ENZA. IN RIFERIMENTO ALL'AVVENUTO TRASFERIMENTO FUNZIONI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI (S.I.A.) DI CUI ALLA DELIBERA C.C. N.23/2013.	UNIONE VAL DENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	6.000,00
2017	2.03.01.02.005 Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	21/12/2017	4978 spesa d'investimento a favore Unione Val D'Enza	UNIONE VAL DENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	19.000,00
2017	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	22/12/2017	4979 GIRO CONTABILE CON REVERSALE PER COMMISSIONI SUL C/C POSTALE 001036624540 DEL 30/11/17	COMMISSIONI POSTALI RONZONI ANTONELLA ECONOMO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	23,50
2017	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/12/2017	4982 2017 - SPESE GESTITE CON FONDO ECONOMALE	RONZONI ANTONELLA ECONOMO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	54,90
2017	1.03.02.16.002 Spese postali	22/12/2017	4983 2017 - SPESE GESTITE CON FONDO ECONOMALE	RONZONI ANTONELLA ECONOMO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	18,80
2017	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	22/12/2017	4984 2017 - SPESE GESTITE CON FONDO ECONOMALE	RONZONI ANTONELLA ECONOMO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	214,10
2017	1.03.01.02.006 Materiale informatico	22/12/2017	4987 FORNITURA CERTIFICATI DI FIRMA ELETTRONICA PER DUE DIPENDENTI E IL VICE SINDACO. (VEDI ANCHE DET. 306 DEL 25-07 PER VARIAZIONE IN AUMENTO)	RONZONI ANTONELLA ECONOMO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7,00

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDI	NUM_ORCAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2017	1.07.02.01.001 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	31/12/2017	4995 1' RATA INTERESSI BOC	BOC EMISSIONE - CREDIOP	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	341,82
2017	1.07.02.01.001 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	31/12/2017	4996 INTERESSI SU MUTUO ICS 2017	BOC EMISSIONE - CREDIOP	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	9.685,01
2017	1.07.02.01.001 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	31/12/2017	4997 INTERESSI SU MUTUO ICS 2017	BOC EMISSIONE - CREDIOP	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	1.367,29
2017	1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/12/2017	4998 COMMISSIONI BANCARIE 2017	COMMISSIONI BANCARIE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	6,70
	0	00:00:00	0				TOTALE:	1.968.779,46