

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDI NATIVO	RDINAT IVO	NUM_O CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	02/10/2018	3348	Documento Nr.:al 30/09/18 del 01-10-2018 COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (RE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N 54 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 17/09/18 AL 17/09/18	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	00100	ROMA	97420690584	906,66
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	05/10/2018	3349	CIGZ7821A8E90 Documento Nr. :6820180905001210 del 17-09-2018 FATTURAZIONE CIRCUITO FONICO DIRETTO 484417/01 DEL 5 BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	20123	MILANO	00488410010	121,32
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	05/10/2018	3350	CIGZ7821A8E90 Documento Nr. :6820180905001236 del 17-09-2018 FATTURAZIONE CIRCUITO FONICO DIRETTO 484417/01 DEL 4 BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	20123	MILANO	00488410010	121,32
2018	1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	05/10/2018	3351	CIGZ0A244864E Documento Nr.:90 del 19-09-2018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE	ORIZZONTE SEGNALETICA SRL	46014	CASTELLUCCHIO	02514120209	7.195,78
2018	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	05/10/2018	3352	CIGZ2D24ED16F Documento Nr.:147 del 18-09-2018 ABBONAMENTO ANNUALE SEZIONE COMMERCIO/PROFESSIONE SUAP AL SITO WWW.LINGUANTI.IT	SAV S.R.L.	25126	BRESCIA	02564220982	231,80
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/10/2018	3353	CIG47589043D0 Documento Nr. :9123001575 del 17-09-2018 D'ARZO FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LUGLIO AGOSTO 2018	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	10,54
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/10/2018	3354	CIG47589043D0 Documento Nr. :9123001576 del 17-09-2018 SCI FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LUGLIO AGOSTO 2018	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	929,42
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/10/2018	3355	CIG47589043D0 Documento Nr. :9123001574 del 17-09-2018 NIDO FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LUGLIO AGOSTO 2018	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	929,30
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/10/2018	3356	CIG47589043D0 Documento Nr. :9123001573 del 17-09-2018 IMMOBILI ISTITUZIONALI LUGLIO AGOSTO 2018 - SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO DI GOVERNO	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	1.225,00
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/10/2018	3357	CIG47589043D0 Documento Nr. :9123001573 del 17-09-2018 IMMOBILI ISTITUZIONALI LUGLIO AGOSTO 2018 - SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO DI GOVERNO	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	65,05
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/10/2018	3358	CIG47589043D0 Documento Nr. :9123001573 del 17-09-2018 IMMOBILI ISTITUZIONALI LUGLIO AGOSTO 2018 - SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO DI GOVERNO	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	954,99
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/10/2018	3359	CIG47589043D0 Documento Nr. :9123001573 del 17-09-2018 IMMOBILI ISTITUZIONALI LUGLIO AGOSTO 2018 - SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO DI GOVERNO	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	17,74
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/10/2018	3360	CIG47589043D0 Documento Nr. :9123001573 del 17-09-2018 IMMOBILI ISTITUZIONALI LUGLIO AGOSTO 2018 - SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO DI GOVERNO	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	571,94
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/10/2018	3361	CIG47589043D0 Documento Nr. :9123001573 del 17-09-2018 IMMOBILI ISTITUZIONALI LUGLIO AGOSTO 2018 - SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO DI GOVERNO	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	123,17
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/10/2018	3362	CIG47589043D0 Documento Nr. :9123001573 del 17-09-2018 IMMOBILI ISTITUZIONALI LUGLIO AGOSTO 2018 - SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO DI GOVERNO	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	190,05
2018	1.03.02.16.002 Spese postali	05/10/2018	3363	CIGZ2322F36DA Documento Nr. :8018154693 del 05-09-2018 IVA POSTA LIGHT LUGLIO 2018 Documento Nr.:8018155091 del 06-09-2018 IVA POSTA LIGHT AGOSTO 2018	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	235,80
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/10/2018	3364	CIGZDF22A5958 Documento Nr. :18000045445 del 15-09-2018 NIDO FORNITURA MATERIALE RIF DDT 18010361027 DEL 04/09/18	FARMACIE COMUNALI RIUNITE	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00761840354	492,03
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	05/10/2018	3365	CIGZ324B05D2 Documento Nr. :BP022211 del 20-09-2018 CUCINA CENTRALIZZATA - CONSEGNA DDT BR000072711 DEL 31/08/18	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	218,86
2018	2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio	05/10/2018	3366	CIGZD724C7148 Documento Nr. :80 del 14-09-2018 TELO VIDEOPROIEZIONE	LINKEY.IT SRL	43122	PARMA	02190720348	305,00
	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	05/10/2018	3367	CIG71127868AF CUPH21E15000760004 Documento Nr. :FATTPA 11_18 del 15-06-2018 NOTA ACCREDITO A PARZIALE STORNO FATTPA 8_18 DEL 22/05/18 Documento Nr. :FATTPA 8_18 del 22-05-2018 CONTO FINALE P	H.C. SRL	92026	FAVARA	02426680845	19.776,77
2018	1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debiti per le gestioni commerciali	06/10/2018	3369	Documento Nr. :SETTEMBRE del 06-10-2018 IVA COMMERCIALE SETTEMBRE 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA	42100	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	1.123,64
2018	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	08/10/2018	3427	Documento Nr. :9 del 19-09-2018 ONERI INSP SU STIPENDI SETTEMBRE 2018	INPS	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	402,95
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/10/2018	3459	CIG7251F3DC16 Documento Nr. :413/03 del 15-09-2018 R ASSISTENZA FISCALE EE.PP COMPETENZE I - II TRIMESTRE 2018	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	46100	MANTOVA	02050580204	3.133,94
2018	1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	12/10/2018	3460	Documento Nr. :FATTPA 64_18 del 13-09-2018 ATTIVITA' FORMATIVA IN MATERIA DI CONSOLIDATO	ROSSI MARCO	16128	GENOVA	RSSMRC73T07D969G	2.600,00
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3461	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123166 del 01-10-2018 Fattura Energia Elettrica NOTARI G. 14 periodo da 01-08-2018 a 30-09-2018 numero PDR IT001E54690770	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	579,67
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3462	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123171 del 01-10-2018 CENTRALONE GRUPPO 19 Fattura Energia Elettrica DAL 01/08/18 AL 30/09/18 - IT001E48768287	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	24,64
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3463	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123171 del 01-10-2018 CENTRALONE GRUPPO 19 Fattura Energia Elettrica DAL 01/08/18 AL 30/09/18 - IT001E48768287	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	83,81
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3464	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123171 del 01-10-2018 CENTRALONE GRUPPO 19 Fattura Energia Elettrica DAL 01/08/18 AL 30/09/18 - IT001E48768287	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	197,20
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3465	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123171 del 01-10-2018 CENTRALONE GRUPPO 19 Fattura Energia Elettrica DAL 01/08/18 AL 30/09/18 - IT001E48768287	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	123,24
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3466	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123171 del 01-10-2018 CENTRALONE GRUPPO 19 Fattura Energia Elettrica DAL 01/08/18 AL 30/09/18 - IT001E48768287	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	64,10
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3467	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123174 del 01-10-2018 NIDO SCI GRUPPO 3 E 4 Fattura Energia Elettrica DAL 01/08/18 AL 30/09/18 IT001E54688870	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	575,22
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3468	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123174 del 01-10-2018 NIDO SCI GRUPPO 3 E 4 Fattura Energia Elettrica DAL 01/08/18 AL 30/09/18 IT001E54688870	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	575,22
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3469	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123157 del 01-10-2018 FOTOVOLTAICO POD IT001E51175607 Fattura Energia Elettrica DAL 01/08/18 AL 30/09/18	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	239,69
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3470	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123159 del 01-10-2018 FOTOVOLTAICO IT001E51175608 Fattura Energia Elettrica DAL 01/08/18 AL 30/09/18	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	78,58
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3471	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123165 del 01-10-2018 Fattura Energia Elettrica D'ARZO G. 13 periodo da 01-08-2018 a 30-09-2018 numero PDR IT001E50251691	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.092,02
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3472	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123170 del 01-10-2018 Fattura Energia Elettrica LUCI VOTIVE G. 18 periodo da 01-08-2018 a 30-09-2018 numero PDR IT001E54687818	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	274,51
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3473	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123153 del 01-10-2018 Fattura Energia Elettrica GLOBAL P. MAGAZZINO G.26 periodo da 01-08-2018 a 30-09-2018 numero PDR IT001E48680772	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	150,55
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3474	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123156 del 01-10-2018 IRRIGAZIONE PARCO PACE (5%) - DISTRIBUTORE ACQUA (95%) POD IT001E54689767 Fattura Energia Elettrica DAL 01/08/18 AL	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	143,20
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3475	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123154 del 01-10-2018 GRUPPO 21 VIA BORGHI SERVIZI SOCIALI PM USO ASSOCIAZIONI Fattura Energia Elettrica DAL 01/08/18 AL 30/09/18	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	331,00
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3476	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123154 del 01-10-2018 GRUPPO 21 VIA BORGHI SERVIZI SOCIALI PM USO ASSOCIAZIONI Fattura Energia Elettrica DAL 01/08/18 AL 30/09/18	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	220,66
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3477	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123159 del 01-10-2018 GRUPPO 9 SCUOLE MEDIE Fattura Energia Elettrica DAL 01/08/18 AL 30/09/18	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.109,68

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	NUMERO DATA_ORDI NATIVO	RDINAT IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3478	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123178 del 01-10-2018 GRUPPO 8 SCUOLE ELEMENTARI UFFICI PLESSO DIREZIONE DIDATTICA Fattura Energia Elettrica DAL 01/08/18 AL 30/09/18	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	706,09
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3479	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123175 del 01-10-2018 ALTRI SERVIZI GENERALI GRUPPO 5 Fattura Energia Elettrica DAL 01/08/18 AL 30/09/18	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	269,78
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3480	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123173 del 01-10-2018 POMPE DI SOLLEVAMENTO GRUPPO 22 Fattura Energia Elettrica DAL 01/08/18 AL 30/09/18	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	162,60
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3481	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123172 del 01-10-2018 IMMOBILI USO ASSOCIAZIONI GRUPPO 2 Fattura Energia Elettrica DAL 01/06/18 AL 30/09/18	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.047,33
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3482	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123164 del 01-10-2018 PALESTRINA PALAZZETTO GRUPPO 12 Fattura Energia Elettrica DAL 01/08/18 AL 30/09/18	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	957,50
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3483	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123161 del 01-10-2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GRUPPO 1 Fattura Energia Elettrica DAL 01/08/18 AL 30/09/18	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	12.464,07
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3484	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123163 del 01-10-2018 ATTIVITA' CULTURALI GRUPPO 11 Fattura Energia Elettrica DAL 01/08/18 AL 30/09/18	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	332,81
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3485	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123162 del 01-10-2018 Fattura Energia Elettrica GLOBAL P. BIBLIOTECA G. 10 periodo da 01-08-2018 a 30-09-2018 numero PDR IT001E54690360	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	294,83
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3486	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123167 del 01-10-2018 Fattura Energia Elettrica P. POZZO IRRIGAZIONE-IRRIG. AREA VERDE-CANILE G.15 periodo da 01-08-2018 a 30-09-2018 numero PDR	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	31,18
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3487	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123160 del 01-10-2018 Fattura Energia Elettrica POMPE SOLLEVAMENTO periodo da 01-08-2018 a 30-09-2018 numero PDR IT001E51182131	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	63,94
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3488	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123158 del 01-10-2018 Fattura Energia Elettrica PUBBLICA ILLUMINAZIONE periodo da 01-08-2018 a 30-09-2018 numero PDR IT001E54924880	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	30,66
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3489	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123168 del 01-10-2018 Fattura Energia Elettrica EX MICRONIDO ASS. FUORI TUTTO G.16 periodo da 01-08-2018 a 30-09-2018 numero PDR IT001E48489502	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	34,82
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3490	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123155 del 01-10-2018 Fattura Energia Elettrica GLOBAL P. EX OLMO (RIMB. UNIONE) G. 20 periodo da 01-08-2018 a 30-09-2018 numero PDR IT001E04170684	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	90,40
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3491	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123169 del 01-10-2018 Fattura Energia Elettrica CENTRO DIUARNO (RIMB. ASP) G. 17 periodo da 01-08-2018 a 30-09-2018 numero PDR IT001E54689738	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	531,68
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3492	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123177 del 01-10-2018 Fattura Energia Elettrica GLOBAL P. SCUOLA MATERNA STATALE G.7 periodo da 01-08-2018 a 30-09-2018 numero PDR	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	200,97
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/10/2018	3493	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/123176 del 01-10-2018 Fattura Energia Elettrica MUNICIPIO G.6 periodo da 01-08-2018 a 30-09-2018 numero PDR IT001E54689022	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	837,24
2018	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2018	3494	CIGZ22F22580AD Documento Nr. :1236 del 26-09-2018 SERVIZIO ASSISTENZA DATABASE PATRIMONIALE "BABYLON" BENI MOBILI, PER AGGIORNAMENTO. (RIF PROT DI ARRIVO N 12917 DEL 26/09/18)	G.I.E.S. SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI		SAN MARINO	SM05792	600,00
2018	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2018	3496	CIGZ452063B32 Documento Nr. :838 del 26-09-2018 NOTA ACCREDITO A STORNO FATT 572 DEL 19/03/18 Documento Numero Nr. :839 del 26-09-2018 ATTIVITA' EDITORIALI DI COMUNICAZIONE	KAITI EXPANSION SRL	42122	REGGIO NELL'EMILIA	01928060357	4.268,78
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/10/2018	3497	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA066791/2018 del 26-09-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000085354 VIA MARCONI 5 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS CENTRO DIUARNO RIMBORSARE DA ASP periodo da	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	250,15
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/10/2018	3498	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA066782/2018 del 26-09-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000196569 VIA DON BORGHI P. 12 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	37,22
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/10/2018	3499	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA066786/2018 del 26-09-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000196990 PIAZZA REPUBBLICA, 1 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	36,23
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/10/2018	3500	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA066796/2018 del 26-09-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000196993 VIA D'ESTE ALFONSO 36 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS SCUOLA MATERNA STATALE periodo da 0	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	2,22
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/10/2018	3501	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA066797/2018 del 26-09-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000057883 VIA 25 APRILE 14/1 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS SCUOLE ELEMENTERI UFFICI ISTITUTO COMPR.	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	33,32
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/10/2018	3502	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA066791/2018 del 26-09-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000196991 PIAZZA REPUBBLICA, 13 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	36,23
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/10/2018	3503	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA066804/2018 del 26-09-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000196988 VIA DON BORGHI P. 10 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	40,99
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/10/2018	3504	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA066793/2018 del 26-09-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000198666 VIA MONTE GRAPPA 32 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	49,05
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/10/2018	3505	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA066798/2018 del 26-09-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000196994 VIA 25 APRILE 14/8 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS PALESTRINA SCUOLA ELEMENTARE CONSUMI DA	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	139,75
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/10/2018	3506	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA066790/2018 del 26-09-2018 MAGAZZINO FORNITURA GAS AGOSTO 2018 PDR 15441000197644 VIA S. ROCCO, 10/D - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	3,18
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/10/2018	3507	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA066806/2018 del 26-09-2018 LOCALI EX OLMO FORNITURA GAS AGOSTO 2018 PDR 15441000058879 VIA CERVI F. LLI 7 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	2,22
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/10/2018	3508	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA066807/2018 del 26-09-2018 MOSTRA GALLIANI FORNITURA GAS LUGLIO AGOSTO 2018 PDR 15441000057047 VIA MARCONI, 18 - 42027 MONTECCHIO	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	9,66
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/10/2018	3509	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA066783/2018 del 26-09-2018 ROCCA SALA PIANOFORTE FORNITURA GAS AGOSTO 2018 PDR 15441000084425 VIA D'ESTE ALFONSO, 5 - 42027	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	9,16
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/10/2018	3510	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA066800/2018 del 26-09-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000196996 VIA CACCIASTRE, 1 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS NOTARI	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	169,65
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/10/2018	3511	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA066801/2018 del 26-09-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000196995 VIA S. ILARIO, 28/D - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS D'ARZO	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	137,98
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/10/2018	3512	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA066789/2018 del 26-09-2018 CENTRALONE FORNITURA GAS AGOSTO 2018 PDR 15441000058485 VIA CERVI F. LLI 1 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	22,56
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/10/2018	3513	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA066789/2018 del 26-09-2018 CENTRALONE FORNITURA GAS AGOSTO 2018 PDR 15441000058485 VIA CERVI F. LLI 1 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	76,69
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/10/2018	3514	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA066789/2018 del 26-09-2018 CENTRALONE FORNITURA GAS AGOSTO 2018 PDR 15441000058485 VIA CERVI F. LLI 1 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	180,44
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/10/2018	3515	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA066800/2018 del 26-09-2018 CENTRALONE FORNITURA GAS AGOSTO 2018 PDR 15441000058485 VIA CERVI F. LLI 1 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	112,78

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDI NATIVO	RDINAT IVO	NUM_O CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/10/2018	3516	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA066789/2018 del 26-09-2018 CENTRALONE FORNITURA GAS AGOSTO 2018 PDR 15441000058495 VIA CERVIA F.LLI 1 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	58,66
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/10/2018	3517	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA066788/2018 del 26-09-2018 NIDO/SCI FORNITURA GAS AGOSTO 2018 PDR 15441000196992 VIA 25 APRILE 14 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	20,71
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/10/2018	3518	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA066788/2018 del 26-09-2018 NIDO/SCI FORNITURA GAS AGOSTO 2018 PDR 15441000196992 VIA 25 APRILE 14 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	20,71
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/10/2018	3519	CIG736349002E Documento Nr. :PA066780/2018 del 26-09-2018 NOTA ACCREDITO EX MACELLO PDR 15441000057136 DA LUGLIO A AGOSTO 2018	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	2,46
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/10/2018	3520	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA066794/2018 del 26-09-2018 NOTA ACCREDITO - CASA DEL TEATRO FORNITURA GAS GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018 PDR 15441000198837 VIA MARCONI, 18 - 42027 MONTECCHIO EMILIA	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	15,35
2018	1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	17/10/2018	3521	Documento Nr. :1543E del 27-09-2018 PARTECIPAZIONE AI POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	A.N.U.S.C.A. SRL	40024	CASTEL SAN PIETRO TERME	01897431209	300,00
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/10/2018	3522	CIGZ5024EBE6F Documento Nr. :F 106355 del 21-09-2018 CUCINA CENTRALIZZATA RIF DDT B01-0000560 DEL 18/09/18	SET SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01568590358	670,89
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/10/2018	3523	CIGZ5024EBE6F Documento Nr. :F 106356 del 21-09-2018 VENDITA MERCE RIF DDT B01-0000561 DEL 18/09/18	SET SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01568590358	321,92
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	17/10/2018	3524	CIGZE324B05D2 Documento Nr. :BP022475 del 28-09-2018 CUCINA CENTRALIZZATA CONSEGNA DERRATE ALIMENTARI AGOSTO 2018	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	527,31
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	17/10/2018	3525	CIGZE324B05D2 Documento Nr. :BP022476 del 28-09-2018 CUCINA CENTRALIZZATA CONSEGNA DERRATE ALIMENTARI SETTEMBRE 2018	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	2.002,26
2018	1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	17/10/2018	3526	Documento Nr. :AL 15/10/18 del 17-10-2018 COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (RE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N 44 CARTE IDENTITA' ELLETTRONICHE DAL 01/10/18 AL 15/10/18	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	00100	ROMA	97420690584	738,76
2018	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	20/10/2018	3527	CIGZ2F22580AD Documento Nr. :IVA GIES SAN MARINO del 20-10-2018 IVA SU FATT1236/A DEL 26/09/18 GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI SAN MARINO	AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA	42100	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	132,00
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/10/2018	3529	rendiconto economato dal 01-07-2018 al 30-09-2018 anno 2018	RONZONI ANTONELLA	42027	MONTECCHIO EMILIA	RNZNLL62H59F463T	17,00
2018	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	22/10/2018	3530	rendiconto economato dal 01-07-2018 al 30-09-2018 anno 2018	RONZONI ANTONELLA	42027	MONTECCHIO EMILIA	RNZNLL62H59F463T	187,50
2018	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	22/10/2018	3533	rendiconto economato dal 01-07-2018 al 30-09-2018 anno 2018	RONZONI ANTONELLA	42027	MONTECCHIO EMILIA	RNZNLL62H59F463T	37,77
2018	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	22/10/2018	3534	Documento Nr. :GIRI CONT del 22-10-2018 GIRO CONTABILE CON RE 2961 PER SPESE SU C/C POSTALE 13906425 DEL 14/10/18	COMUNE DI MONTECCHIO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	18,36
2018	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	22/10/2018	3535	Documento Nr. :GIRI CONT del 22-10-2018 GIRO CONTABILE CON RE 2962 PER SPESE TENUTA	COMUNE DI MONTECCHIO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	30,00
2018	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	22/10/2018	3536	Documento Nr. :GIRI CONT del 22-10-2018 GIRO CONTABILE CON RE 2963 PER SPESE TENUTA	COMUNE DI MONTECCHIO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	16,70
2018	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	22/10/2018	3537	Documento Nr. :GIRI CONT del 22-10-2018 GIRO CONTABILE CON RE 2964 PER SPESE SU C/C POSTALE 001036624540 AL 30/09/18	COMUNE DI MONTECCHIO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	9,18
2018	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	22/10/2018	3538	Documento Nr. :GIRI CONT del 22-10-2018 GIRO CONTABILE CON RE 2965 PER TENUTA	COMUNE DI MONTECCHIO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	90,00
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/10/2018	3540	CIG47589043D0 Documento Nr. :201777 del 26-09-2018 SCI REVERSE CHARGE MANUTENZIONE IMPIANTI MAGGIO-GIUGNO18 ANTINCENDIO-RAFFRESCAMENTO-RISCALDAMENTO-SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI-ELETTRICI-E	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	610,07
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/10/2018	3541	CIG47589043D0 Documento Nr. :201776 del 26-09-2018 D'ARZO REVERSE CHARGE MANUTENZIONE IMPIANTI MAGGIO -GIUGNO18 ANTINCENDIO-RAFFRESCAMENTO-RISCALDAMENTO-SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI-ELETTRICI-E	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	304,27
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/10/2018	3542	CIG47589043D0 Documento Nr. :201775 del 26-09-2018 SCI REVERSE CHARGE -MANUTENZIONE IMPIANTI MAGGIO -GIUGNO18 ANTINCENDIO-RAFFRESCAMENTO-RISCALDAMENTO-SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI-ELETTRICI-E	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	665,62
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/10/2018	3543	CIG47589043D0 Documento Nr. :181647 del 26-09-2018 IMMOBILI ISTITUZIONALI MANUTENZIONE IMPIANTI: ANTINCENDIO-RAFFRESCAMENTO-RISCALDAMENTO-SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI-ELETTRICI-ELEVATORI-ID	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	6.229,56
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/10/2018	3544	CIG47589043D0 Documento Nr. :181647 del 26-09-2018 IMMOBILI ISTITUZIONALI MANUTENZIONE IMPIANTI: ANTINCENDIO-RAFFRESCAMENTO-RISCALDAMENTO-SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI-ELETTRICI-ELEVATORI-ID	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	331,06
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/10/2018	3545	CIG47589043D0 Documento Nr. :181647 del 26-09-2018 IMMOBILI ISTITUZIONALI MANUTENZIONE IMPIANTI: ANTINCENDIO-RAFFRESCAMENTO-RISCALDAMENTO-SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI-ELETTRICI-ELEVATORI-ID	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	1.439,89
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/10/2018	3546	CIG47589043D0 Documento Nr. :181647 del 26-09-2018 IMMOBILI ISTITUZIONALI MANUTENZIONE IMPIANTI: ANTINCENDIO-RAFFRESCAMENTO-RISCALDAMENTO-SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI-ELETTRICI-ELEVATORI-ID	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	213,34
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/10/2018	3547	CIG47589043D0 Documento Nr. :181647 del 26-09-2018 IMMOBILI ISTITUZIONALI MANUTENZIONE IMPIANTI: ANTINCENDIO-RAFFRESCAMENTO-RISCALDAMENTO-SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI-ELETTRICI-ELEVATORI-ID	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	1.340,00
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/10/2018	3548	CIG47589043D0 Documento Nr. :181647 del 26-09-2018 IMMOBILI ISTITUZIONALI MANUTENZIONE IMPIANTI: ANTINCENDIO-RAFFRESCAMENTO-RISCALDAMENTO-SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI-ELETTRICI-ELEVATORI-ID	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	1.607,48
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/10/2018	3549	CIG47589043D0 Documento Nr. :181647 del 26-09-2018 IMMOBILI ISTITUZIONALI MANUTENZIONE IMPIANTI: ANTINCENDIO-RAFFRESCAMENTO-RISCALDAMENTO-SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI-ELETTRICI-ELEVATORI-ID	CONSORZIO INTEGRA	40132	BOLOGNA	03530851207	485,16
2018	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/10/2018	3550	CIGZ1A218F7D3 Documento Nr. :29761541 del 31-08-2018 CARBURANTE AGOSTO 2018	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	325,73
2018	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/10/2018	3551	CIGZ1A218F7D3 Documento Nr. :29761541 del 31-08-2018 CARBURANTE AGOSTO 2018	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	71,66
2018	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	23/10/2018	3552	CIG66893958CE1 Documento Nr. :1010506197 del 28-09-2018 SERVIZI SOCIALI "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	109,67
2018	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	23/10/2018	3553	CIG66931290C8 Documento Nr. :1010506196 del 28-09-2018 MUNICIPIO "Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 -L7Q6310734 DAL 01/07/18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	158,53
2018	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	23/10/2018	3554	CIG68915940E38 Documento Nr. :1010506199 del 28-09-2018 PROT.SEGRETERIA GENERALE - "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	94,66
2018	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	23/10/2018	3555	CIG68070077DF Documento Nr. :1010506198 del 28-09-2018 NIDO SCI "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5 -L8K	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	135,96
2018	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	24/10/2018	3567	Documento Nr. :OTTOBRE del 16-10-2018 MISSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	24,50
2018	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/10/2018	3583	Documento Nr. :OTTOBRE del 16-10-2018 INDENNITA' AMM.RI SU STIPENDI OTTOBRE 2018	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA ORDINATIVO	NUMERO RDINATO	CAUSALE ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/10/2018	3587	Documento Nr. :OTTOBRE del 16-10-2018 GETTONI DI PRESENZA SU STIPENDI OTTOBRE 2018	COMPONENTI DIVERSE COMMISSIONI IST.TEC.COMM.LE IND.LE LIC.IST.PROF."S.D'ARZO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	738,08
2018	1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali	25/10/2018	3642	Documento Nr. :det 436 del 17-10-2018 CONTRIBUTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA IST. D'ARZO		42027	MONTECCHIO EMILIA	91005150353	4.000,00
2018	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	25/10/2018	3643	CIGZ1921F2FD6 Documento Nr. :16613 del 28-09-2018 NOTA ACCREDITO RESI LIBRI Documento Nr. :16612 del 28-09-2018 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA SETT 2018	LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	622,44
2018	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/10/2018	3644	CIGZ6D23C8D2E Documento Nr. :2 PA del 26-09-2018 SERVIZIO TRASPOSRTO PASTI PRESSO SCUOLE STATALI DDT 29/05/18	U.S. MONTECCHIO CALCIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	42027	MONTECCHIO EMILIA	01062620354	1.464,00
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/10/2018	3645	CIGZBF2467FC Documento Nr. :2/EA del 02-10-2018 SEPOLTURA ARTO PROVENIENTE DA OSPEDALE DI MONTECCHIO EMILIA	VIGHI ANTONIO & C. SNC DI BERTANI SIGIFREDO E BERTANI DANIEL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00455000356	97,60
2018	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	25/10/2018	3646	Documento Nr. :det 427 del 24-10-2018 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2018.	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	50019	SESTO FIORENTINO	00420010480	5,88
2018	1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali	25/10/2018	3647	Documento Nr. :det 427 del 24-10-2018 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2018.	INPS	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	67,38
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/10/2018	3648	CIGZ9A202CFFF Documento Nr. :014/855 del 05-10-2018 SERVIZIO PAYROLL STIPENDI	INFO LINE SRL	43010	FONTEVIVO	01921940340	334,16
2018	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/10/2018	3650	CIG68020426A0 Documento Nr. :5200026477 del 30-09-2018 SER PASTI MENSA AZIENDALE PERSONALEDIR.DID.	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	336,27
2018	1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25/10/2018	3651	CIG512752142C Documento Nr. :322018002122 del 08-10-2018 SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di SETTEMBRE 2018 - F2018002122A40139170	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	140.409,60
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/10/2018	3652	CIGZAF24E75FE Documento Nr. :2080921646 del 29-09-2018 NIDO CONSEGNA PANNOLINI DDT SETTEMBRE 2018	FATER SPA	65100	PESCARA	01282360682	1.023,56
2018	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	25/10/2018	3653	CIG7533908980 Documento Nr. :516/1 del 01-10-2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO PER VS. ORDINE E CONTO MESE DI	GAM TRASPORTI DI GILIOLI GIUSEPPE & C SRL	42010	TOANO	01741020356	7.423,20
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	25/10/2018	3654	CIGZF424C3186 Documento Nr. :74-10014 del 30-09-2018 CUCINA CENTRALIZZATA Fornitura DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI NON ALIMENTARI SETTEMBRE 2018	IPERMONTECCHIO SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01423850351	271,44
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/10/2018	3655	CIGZ960CA14B4 Documento Nr. :FATTPA 10_18 del 09-10-2018 SERVIZIO DI SCARTO E RIORDINO DOCUMENTAZIONE PRESENTE IN ARCHIVIO	DEIANA ANTONELLA	41100	MODENA	DNENNL71E68F257B	2.507,10
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/10/2018	3656	CIGZ960CA14B4 Documento Nr. :FATTPA 11_18 del 09-10-2018 SERVIZIO DI SCARTO E RIORDINO DOCUMENTAZIONE PRESENTE NELL'ARCHIVIO	DEIANA ANTONELLA	41100	MODENA	DNENNL71E68F257B	2.507,10
2018	1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	26/10/2018	3657	CIG7044822306 Documento Nr. :1010507090 del 09-10-2018 RAGIONERIA V976Z03303 "Noleggio Fotocopiatrici 5" PERIODO DAL 30/05/18 AL 29/08/18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	9,53
2018	1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	26/10/2018	3658	CIG7044822306 Documento Nr. :1010507090 del 09-10-2018 RAGIONERIA V976Z03303 "Noleggio Fotocopiatrici 5" PERIODO DAL 30/05/18 AL 29/08/18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	278,88
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	26/10/2018	3659	CIGZ1424BA2CA Documento Nr. :35/E del 30-09-2018 CUCINA CENTRALIZZATA CONSEGNA DERRATE ALIMENTARI	PANIFICI FANTUZZI SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	01199320357	280,03
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/10/2018	3660	CIGZ8C1D67651 Documento Nr. :00178/VS del 28-09-2018 guanto vinile	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	245,95
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/10/2018	3661	CIGZ8C1D67651 Documento Nr. :00177/VS del 28-09-2018 NIDO FORNITURA PRODOTTI RIF DDT	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	275,15
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/10/2018	3662	CIGZD8213C29D Documento Nr. :A2727 del 30-09-2018 acquisti vari rifi ddt settembre 2018	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	65,78
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/10/2018	3663	CIGZD8213C29D Documento Nr. :A2726 del 30-09-2018 chiodi + listelli	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	52,23
2018	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	03/11/2018	3664	Documento Nr. :GIRO C del 03-11-2018 GIRO CONTABILE CON RE PER SPESE SU C/C POSTALE 13906425 DEL 28/01/18	COMUNE DI MONTECCHIO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	145,52
2018	1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	05/11/2018	3665	Documento Nr. :AL 31/10/18 del 05-11-2018 COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (RE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N 39 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/10/18 AL 31/10/18	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	00100	ROMA	97420690584	654,81
2018	1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	06/11/2018	3666	CIGZF22547CAE Documento Nr. :det 432 del 12-10-2018 ASSICURAZIONE DELLE OPERE DELLA MOSTRA "LIBERTA' E TIRANIA" PROMOSSA DA A.N.P.I. IN ESPOSIZIONE PRESSO IL PALAZZO VICEDOMINA CAVEZZI.	ASSITECA BSA SRL	41124	MODENA	01841730367	250,00
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2018	3667	CIG684488629E Documento Nr. :V1/0007871 del 30-09-2018 REVERSE CHARGE - PERCORSO TURISTICO - INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AU	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	425,32
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2018	3668	CIG684488629E Documento Nr. :V5/0032597 del 30-09-2018 SERVIZI IGINICI PUBBLICI VIA D ESTE AGOSTO 18 INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AU	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	619,17
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2018	3669	CIG684488629E Documento Nr. :V5/0032596 del 30-09-2018 SPOGLIATOIO PEROSENNALE MAGAZZINO AGOSTO 18 INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	286,03
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2018	3670	CIG684488629E Documento Nr. :V5/0032595 del 30-09-2018 AREA EX MACELLO CASA DEL TEATRO AGOSTO 18 INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AU	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	279,97
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2018	3671	CIG684488629E Documento Nr. :V5/0032591 del 30-09-2018 BIBLIOTECA UFFICI AGOSTO 18 INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AU	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.591,06
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2018	3672	CIG684488629E Documento Nr. :V5/0032590 del 30-09-2018 SALA PORTICI AGOSTO 18 INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AU SERVIZI AUXILIARI Document	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	784,90
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2018	3673	CIG684488629E Documento Nr. :V5/0032589 del 30-09-2018 UFFICI SERVIZI SOCIALI AGOSTO 18 INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AU	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	682,46
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2018	3674	CIG684488629E Documento Nr. :V5/0032588 del 30-09-2018 ARCHIVIO GENERALE AGOSTO 18 INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUXILIARI Doc	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.080,09
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/11/2018	3675	CIGZ5524F7430 Documento Nr. :prot 13882 del 13-10-2018 GESTIONE DEL CAMPO GIOCHI	POLISPORTIVA L'ARENA	42027	MONTECCHIO EMILIA	01218250353	9.820,00
2018	1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili	06/11/2018	3676	CIGZ73257AD7F Documento Nr. :DET 454 del 06-11-2018 L'ASSICURAZIONE DELLE OPERE DELLA MOSTRA "LE SCULTURE DELL'ENZA" IN ESPOSIZIONE PRESSO L'EX MACELLO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA FIERA DI	ASSITECA BSA SRL	41124	MODENA	01841730367	250,00
2018	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06/11/2018	3677	CIGZ3221FBDE1 Documento Nr. :9124004279 del 15-10-2018 TELEALLARME TELEVIGILANZA VIA	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	622,20
2018	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06/11/2018	3678	CIGZ3221FBDE1 Documento Nr. :9124004279 del 15-10-2018 TELEALLARME TELEVIGILANZA VIA	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2018	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06/11/2018	3679	CIGZ3221FBDE1 Documento Nr. :9124004279 del 15-10-2018 TELEALLARME TELEVIGILANZA VIA	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2018	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06/11/2018	3680	CIGZ3221FBDE1 Documento Nr. :9124004279 del 15-10-2018 TELEALLARME TELEVIGILANZA VIA	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2018	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06/11/2018	3681	CIGZ3221FBDE1 Documento Nr. :9124004279 del 15-10-2018 TELEALLARME TELEVIGILANZA VIA	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	248,88

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDI NATIVO	NUM_O RDINAT IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06/11/2018	3682	CIGZ3221FBDE1 Documento Nr. :9124004284 del 15-10-2018 PALAZZETTO TELEALLARME TELEVIGILANZA VIA ETERE DA LUGLIO A SETT 2018	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2018	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06/11/2018	3683	CIGZ3221FBDE1 Documento Nr. :9124004285 del 15-10-2018 CENTRO DIURNO TELEALLARME TELEVIGILANZA VIA ETERE I DA LUGLIO A SETT 2018	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2018	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06/11/2018	3684	CIGZ3221FBDE1 Documento Nr. :9124004294 del 15-10-2018 FOTOVOLTAICO TELEALLARME TELEVIGILANZA VIA ETERE DA LUGLIO A SETT 2018	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	183,00
2018	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06/11/2018	3685	CIGZ3221FBDE1 Documento Nr. :9124004282 del 15-10-2018 NIDO TELEALLARME TELEVIGILANZA VIA ETERE DA LUGLIO SETT 2018	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2018	1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06/11/2018	3686	CIGZ3221FBDE1 Documento Nr. :9124004283 del 15-10-2018 SCI TELEALLARME TELEVIGILANZA VIA ETERE DA LUGLIO SETT 2018	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	124,44
2018	1.03.02.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/11/2018	3687	CIGZ13247B19E Documento Nr. :10055 del 27-09-2018 NIDO - materassino	GIOCAREGGIO SRL	42020	QUATTRO CASTELLA	02491880353	1.019,92
				CIG684488629E Documento Nr. :V1/0008155 del 15-10-2018 PERCORSO TURISTICO REVERSE CHARGE SETT 2018 INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	425,32
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2018	3688	CIG684488629E Documento Nr. :V1/0008156 del 15-10-2018 NIDO REVERSE CHARGE SETT 18 INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA,	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	3.189,09
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2018	3689	CIG684488629 Documento Nr. :V1/0008157 del 15-10-2018 SCI REVERSE CHARGE SETT 2018 INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA,	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.826,23
				CIG684488629E Documento Nr. :V5/0033184 del 15-10-2018 ARCHIVIO GENERALE SETT 18 - INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA,	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.080,09
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2018	3691	CIG684488629 Documento Nr. :V5/0033185 del 15-10-2018 UFFICI SERVIZI SOCIALI SETT 2018- INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA,	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	682,46
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2018	3692	CIG684488629E Documento Nr. :V5/0033188 del 15-10-2018 BIBLIOTECA UFFICI SETT 2018 - INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA,	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.591,06
				CIG684488629E Documento Nr. :V5/0033186 del 15-10-2018 SALA PORTICI SETT 18- INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI Document	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	914,55
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2018	3693	CIG684488629E Documento Nr. :V5/0033187 del 15-10-2018 SERVIZI IGENICI PUBBLICI VIA D'ESTE SETT 2018 INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	619,17
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2018	3694	CIG684488629E Documento Nr. :V5/0033196 del 15-10-2018 SPOGLIATOIO PERSONALE MAGAZZINO SETT 2018 INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	286,03
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2018	3695	CIG684488629E Documento Nr. :V5/0033194 del 15-10-2018 AREA EX MACELLO CASA DEL TEATRO SETT 2018 INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	917,27
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2018	3696	CIG684488629E Documento Nr. :V5/0033193 del 15-10-2018 AREA EX MACELLO CASA DEL TEATRO SETT 2018 INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.403,00
				CIG684488629E Documento Nr. :V5/0033206 del 15-10-2018 PALAZZINA CENTRALE AREA EX MACELLO PULIZIA STRAORDINARIA MAGGIO GIUGNO 2018 INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	633,38
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2018	3697	CIG684488629E Documento Nr. :V5/0033197 del 15-10-2018 MENSA SCOLASTICA SETT 2018 INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA,	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	638,18
				CIG684488629E Documento Nr. :V5/0033206 del 15-10-2018 PALAZZINA CENTRALE AREA EX MACELLO PULIZIA STRAORDINARIA MAGGIO GIUGNO 2018 INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	369,72
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2018	3698	CIG684488629E Documento Nr. :V5/0033202 del 15-10-2018 AREA EX MACELLO E ALA SUD PULIZIA STRAORDINARIA LUGLIO 2018 INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANI	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.595,40
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2018	3699	CIG684488629E Documento Nr. :V5/0033203 del 15-10-2018 AREA EX MACELLO E ALA SUD PULIZIA STRAORDINARIA LUGLIO 2018 INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA,	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	94,66
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2018	3700	CIG684488629E Documento Nr. :V5/0033202 del 15-10-2018 SALA ROCCA E SCALA DI ACCESSO PULIZIA STRAORDINARIA LUGLIO 2018 INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA,	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.100,00
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2018	3701	CIG684488629E Documento Nr. :V5/0033204 del 15-10-2018 SERVIZI IGENICI VIA VENETO PULIZIA STRAORDINARIA LUGLIO 2018 INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SAN	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.000,00
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2018	3702	CIG69031091C2 Documento Nr. :1010508048 del 15-10-2018 SALE MUSICA "Noleggio Fotocopiatrici 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici LH46521971 D	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	118,73
2018	1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	06/11/2018	3703	Documento Nr. :DET 422 del 08-10-2018 CONTRIBUTO FUNZIONI ATA ISTITUTO COMPRENSIVO	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECCHIO E.	42027	MONTECCHIO EMILIA	02865,00	
2018	1.04.01.02.9999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali	06/11/2018	3704	Documento Nr. :PROT 13937 del 15-10-2018 Contributi attività culturali 2018 Gruppo archeologico Documento Nr. :prt 14425 del 27-10-2018 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SIPARIO APERTO PER	GRUPPO STORICO ARCHEOLOGICO VAL D'ENZA	42049	SANTILARIO D'ENZA	91087460357	
2018	1.04.03.99.9999 Trasferimenti correnti a altre imprese	06/11/2018	3705	Documento Nr. :PROGETTO PROFETI IN PATRIA	ASSOCIAZIONE SIPARIO APERTO	42027	MONTECCHIO EMILIA	91134980357	
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	06/11/2018	3706	CIGZ7821A8E90 Documento Nr. :5070002281 del 22-10-2018 6BIM 2018 - CIRCUITO FONICO DIRETTI 484417	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	20123	MILANO	00488410010	121,32
				CIGZ2322F36DA Documento Nr. :8018171835 del 05-10-2018 IVA POSTA LIGHT SETTEMBRE 2018 CIG Z001398B0E - Z2322F36DA - SPA - CIG: Z2322F36DA.	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	336,75
2018	1.03.02.05.005 Spese postali	06/11/2018	3707	CIGZ7381908F2D Documento Nr. :GIRI del 06-11-2018 GIRI CONTABILI FATTURE IRETI DI	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	16100	GENOVA	01791490343	
2018	1.03.02.05.005 Acqua	06/11/2018	3708	CIGZ7381908F2D Documento Nr. :GIRI del 06-11-2018 GIRI CONTABILI FATTURE IRETI DI	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	16100	GENOVA	01791490343	615,81
2018	1.03.02.05.005 Acqua	06/11/2018	3709	CIGZ7381908F2D Documento Nr. :GIRI del 06-11-2018 GIRI CONTABILI FATTURE IRETI DI	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	16100	GENOVA	01791490343	740,14
2018	1.03.02.05.005 Acqua	06/11/2018	3710	CIGZ7381908F2D Documento Nr. :GIRI del 06-11-2018 GIRI CONTABILI FATTURE IRETI DI	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	16100	GENOVA	01791490343	137,72
2018	1.03.02.05.005 Acqua	06/11/2018	3711	CIGZ7381908F2D Documento Nr. :GIRI del 06-11-2018 GIRI CONTABILI FATTURE IRETI DI	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	16100	GENOVA	01791490343	118,73
2018	1.03.02.05.005 Acqua	06/11/2018	3712	CIGZ7381908F2D Documento Nr. :GIRI del 06-11-2018 GIRI CONTABILI FATTURE IRETI DI	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	16100	GENOVA	01791490343	1.548,57
2018	1.03.02.05.005 Acqua	06/11/2018	3713	CIGZ7381908F2D Documento Nr. :GIRI del 06-11-2018 GIRI CONTABILI FATTURE IRETI DI	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	16100	GENOVA	01791490343	155,18
2018	1.03.02.05.005 Acqua	06/11/2018	3714	CIGZ7381908F2D Documento Nr. :GIRI del 06-11-2018 GIRI CONTABILI FATTURE IRETI DI	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	16100	GENOVA	01791490343	379,79
2018	1.03.02.05.005 Acqua	06/11/2018	3715	CIGZ7381908F2D Documento Nr. :GIRI del 06-11-2018 GIRI CONTABILI FATTURE IRETI DI	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	16100	GENOVA	01791490343	1.967,47
2018	1.03.02.05.005 Acqua	06/11/2018	3716	CIGZ7381908F2D Documento Nr. :GIRI del 06-11-2018 GIRI CONTABILI FATTURE IRETI DI	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	16100	GENOVA	01791490343	136,55
2018	1.03.02.05.005 Acqua	06/11/2018	3717	CIGZ7381908F2D Documento Nr. :GIRI del 06-11-2018 GIRI CONTABILI FATTURE IRETI DI	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	16100	GENOVA	01791490343	152,84
2018	1.03.02.05.005 Acqua	06/11/2018	3718	CIGZ7381908F2D Documento Nr. :GIRI del 06-11-2018 GIRI CONTABILI FATTURE IRETI DI	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	16100	GENOVA	01791490343	402,95
2018	1.03.02.05.005 Acqua	06/11/2018	3719	CIGZ7381908F2D Documento Nr. :GIRI del 06-11-2018 GIRI CONTABILI FATTURE IRETI DI	IRETI SPA (EX IREN ACQUA E GAS)	16100	GENOVA	01791490343	26,45
2018	1.03.02.05.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	09/11/2018	3720	Documento Nr. :10 del 17-10-2018 ONERI INPS SU STIPENDI OTTOBRE 2018	INPS	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	
				CIGZ7821A8E90 Documento Nr. :8H00798807 del 05-10-2018 NIDO SCI - 6BIM 2018 - 052213530781 AGOSTO SETTEMBRE 2018	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	20123	MILANO	00488410010	
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	12/11/2018	3836	CIGZ7821A8E90 Documento Nr. :8H00798807 del 05-10-2018 NIDO SCI - 6BIM 2018 -	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	20123	MILANO	00488410010	
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	12/11/2018	3837	CIGZ7821A8E90 Documento Nr. :8H00793976 del 05-10-2018 NIDO SCI 6BIM 2018 - AGOSTO SETT	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	20123	MILANO	00488410010	
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	12/11/2018	3838	2018 - 0522864811 -	TELECOM ITALIA S.P.A. - TIM	20123	MILANO	00488410010	20,41

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	NUMERO DATA_ORDI NATIVO	RDNAT IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	12/11/2018	3839	CIGZ7821A8E90 Documento Nr. :8H00793976 del 05-10-2018 NIDO SCI 6BIM 2018 - AGOSTO SETT 2018 - 0522864811 -	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	20,41
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	12/11/2018	3840	CIGZ7821A8E90 Documento Nr. :8H00796075 del 05-10-2018 6BIM 2018 CENTRO DIURNO TEL 0522865244 - AGOSTO SETT 2018	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	12/11/2018	3841	CIGZ7821A8E90 Documento Nr. :8H00796996 del 05-10-2018 6BIM 2018 ASCENSORE PRETURA periodo da 01-08-2018 a 30-09-2018 numero PDR 0522865906 Documento Nr. :8H00798087 del 05-10-2018	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	749,78
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	12/11/2018	3842	CIGZ7821A8E90 Documento Nr. :8H00798010 del 05-10-2018 6BIM 2018 SCUOLA MATERNA STATALE periodo da 01-08-2018 a 30-09-2018 numero PDR 0522864439 Documento Nr.	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	86,50
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	12/11/2018	3843	CIGZ7821A8E90 Documento Nr. :8H00795336 del 05-10-2018 6BIM 2018 AULA INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE STATALE periodo da 01-08-2018 a 30-09-2018 numero PDR 0522861291 Documento Nr. :8H007986	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	179,09
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	12/11/2018	3844	CIGZ7821A8E90 Documento Nr. :8H00795260 del 05-10-2018 6BIM 2018 BIBLIOTECA periodo da 01-08-2018 a 30-09-2018 numero PDR 0522863066	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	89,39
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	12/11/2018	3845	CIGZ7821A8E90 Documento Nr. :8H00795366 del 05-10-2018 6BIM 2018 ALLARME PALESTRE periodo da 01-08-2018 a 30-09-2018 numero PDR 0522863252	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	19,01
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	12/11/2018	3846	CIGZ7821A8E90 Documento Nr. :8H00794445 del 05-10-2018 6BIM 2018 MICRONIDO ASS LA TANA periodo da 01-08-2018 a 30-09-2018 numero PDR 0522871322	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	118,54
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	12/11/2018	3847	CIGZ7821A8E90 Documento Nr. :8H00795597 del 05-10-2018 6BIM 2018 SCUOLA MEDIA ZANNONI ADSL periodo da 01-08-2018 a 30-09-2018 numero PDR 052213517472 Documento Nr. :8H00795512	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	118,03
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	12/11/2018	3848	CIGZ7821A8E90 Documento Nr. :8H00796387 del 05-10-2018 6BIM 2018 ISTITUTO COMPRENSIVO GESTIONE BUDGE periodo da 01-08-2018 a 30-09-2018 numero PDR 0522863407 Documento Nr. :8H0079719 del 0	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	415,45
2018	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	12/11/2018	3849	CIGZ7821A8E90 Documento Nr. :8H00797157 del 05-10-2018 6BIM 2018 - MAGAZZINO AGOSTO SETT 2018 - 0522861105	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	31,78
2018	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/11/2018	3855	CIG6994694C14 Documento Nr. :FE0004598 del 10-10-2018 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE DA APRILE A SETT 2018	I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	19124	LA SPEZIA	01062951007	1.301,32
2018	1.03.01.02.014 Stampati specialistici	12/11/2018	3856	Documento Nr. :FATTPA_9_18 del 17-10-2018 CEDOLE LIBRARIE ANNO 2018-2019	LA PERGAMENA D'ORO ASSOCIAZIONE CULTURALE VICEDOMINI CAVEZZI	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01630800355	4.043,97
2018	1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	12/11/2018	3857	Documento Nr. :prot 14035 del 24-10-2018 Contributi attività culturali 2018 Vicedomini Cavezzi CIGZ84253BE3C Documento Nr. :2040/180026436 del 17-10-2018 CONSEGNA MATERIALE VARIO	42027	MONTECCHIO EMILIA	91151460358	1.500,00	
2018	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	12/11/2018	3858	DDE 196606 DEL 15/10/18	MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	579,19
2018	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	12/11/2018	3859	DDE 196606 DEL 15/10/18	MYO SPA	47824	POGGIO TORRIANA	03222970406	475,18
2018	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12/11/2018	3860	CIGZ5D22FA692 Documento Nr. :2018-FTPA-0000030 del 20-10-2018 RIPARAZIONE SU DECESPUGLIATORE KOMATSU	HOBBY GARDEN PETUCCO SRL	42021	BIBBIANO	02408900351	316,94
2018	1.03.02.09.002 Altre spese legali	12/11/2018	3861	Documento Nr. :e17 del 16-10-2018 ASSISTENZA DIFENSIVA A FAVORE del comune di montecchio emilia nel proc.pen.n.8846/2015 RGNR.n.577/2017 RG app. saldo 2017 grado appello giudizio	STUDIO GAMBERINI ASS.NE PROF.LE	40124	BOLOGNA	04229160371	3.178,80
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	12/11/2018	3862	CIGZE324B05D2 Documento Nr. :BP024412 del 15-10-2018 CUCINA CENTRALIZZATA DDT SETTEMBRE 2018 Documento Nr. :BP024520 del 17-10-2018 CUCINA CENTRALIZZATA	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	871,13
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3863	CIG73819322FF Documento Nr. :/0/136403 del 01-11-2018 CENTRALONE POD IT001E48768287	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	46,46
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3864	CIG73819322FF Documento Nr. :/0/136403 del 01-11-2018 CENTRALONE POD IT001E48768287	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	157,95
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3865	CIG73819322FF Documento Nr. :/0/136403 del 01-11-2018 CENTRALONE POD IT001E48768287	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	371,67
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3866	CIG73819322FF Documento Nr. :/0/136403 del 01-11-2018 CENTRALONE POD IT001E48768287	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	232,30
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3867	CIG73819322FF Documento Nr. :/0/136403 del 01-11-2018 CENTRALONE POD IT001E48768287	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	120,80
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3868	periodo da 01-09-2018 a 31-10-2018 numero PDR IT001E00251691	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.649,40
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3869	18 periodo da 01-09-2018 a 31-10-2018 numero PDR IT001E54687818	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	294,84
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3870	CIG73819322FF Documento Nr. :/0/136389 del 01-11-2018 FOTOVOLTAICO IT001E51175607	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	252,32
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3871	CIG73819322FF Documento Nr. :/0/136406 del 01-11-2018 GRUPPO 3 NIDO SCI GLOBAL DAL 01/09/18 AL 31/10/18 Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	164,37
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3872	CIG73819322FF Documento Nr. :/0/136406 del 01-11-2018 GRUPPO 3 NIDO SCI GLOBAL DAL 01/09/18 AL 31/10/18 Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	164,36
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3873	CIG73819322FF Documento Nr. :/0/136391 del 01-11-2018 FOTOVOLTAICO POD IT001E51175608	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	79,86
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3874	CIG73819322FF Documento Nr. :/0/136398 del 01-11-2018 NOTARI - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	786,19
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3875	CIG73819322FF Documento Nr. :/0/136405 del 01-11-2018 GRUPPO 22 POMPE SOLLEVAMENTO	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	260,40
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3876	CIG73819322FF Documento Nr. :/0/136404 del 01-11-2018 GRUPPO 2 IMMOBILI USO ASSOCIAZIONI GLOBAL DAL 01/09/18 AL 31/10/18 Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.561,91
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3877	CIG73819322FF Documento Nr. :/0/136396 del 01-11-2018 PALESTRINA PALAZZATTO GRUPPO 12	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.078,97
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3878	CIG73819322FF Documento Nr. :/0/136395 del 01-11-2018 GRUPPO 11 ATTIVITA' CULTURALI	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	303,82
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3879	CIG73819322FF Documento Nr. :/0/136386 del 01-11-2018 GRUPPO 21 VIA BORGHI SERVIZI SOCIALI PM USO ASSOCIAZIONI GLOBAL DAL 01/09/18 AL 31/10/18 Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	341,93
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3880	CIG73819322FF Documento Nr. :/0/136388 del 01-11-2018 GRUPPO 21 VIA BORGHI SERVIZI SOCIALI PM USO ASSOCIAZIONI GLOBAL DAL 01/09/18 AL 31/10/18 Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	227,96
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3881	CIG73819322FF Documento Nr. :/0/136407 del 01-11-2018 GRUPPO 5 ALTRI SERVIZI GENERALI	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	326,25
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3882	CIG73819322FF Documento Nr. :/0/136410 del 01-11-2018 GRUPPO 8 SCUOLE ELEMENTARI UFFICI PLESSO DIR DIDATTICA GLOBAL DAL 01/09/18 AL 31/10/18 Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	827,67

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	NUM_O DATA_ORDI NATIVO		RDINAT IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3883	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/136411 del 01-11-2018 GRUPPO 9 SCUOLE MEDIE - GLOBAL DAL 01/09/18 AL 31/10/18 Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.572,14	
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3884	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/136393 del 01-11-2018 GRUPPO 1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GLOBAL DAL 01/09/18 AL 31/10/18 Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	14.841,83	
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3885	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/136385 del 01-11-2018 Fattura Energia Elettrica GLOBAL P. MAGAZZINO G.26 periodo da 01-09-2018 a 31-10-2018 numero PDR IT001E48680772	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	157,43	
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3886	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/136408 del 01-11-2018 Fattura Energia Elettrica MUNICIPIO G.6 periodo da 01-09-2018 a 31-10-2018 numero PDR IT001E54689022	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	906,30	
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3887	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/136392 del 01-11-2018 Fattura Energia Elettrica POMPE SOLLEVAMENTO periodo da 01-09-2018 a 31-10-2018 numero PDR IT001E51182131 Documento Nr. :V0/136394 del 01-11-2018 Fattura Energia Elettrica GLOBAL P.	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	206,80	
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3888	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/136409 del 01-11-2018 Fattura Energia Elettrica GLOBO P. BIBLIOTECA G. 10 periodo da 01-09-2018 a 31-10-2018 numero PDR IT001E54690360	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	344,77	
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3889	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/136390 del 01-11-2018 Fattura Energia Elettrica PUBBLICA ILLUMINAZIONE periodo da 01-09-2018 a 31-10-2018 numero PDR IT001E54942889	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	37,00	
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3890	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/136409 del 01-11-2018 Fattura Energia Elettrica GLOBAL P. SCUOLA MATERNA STATALE G.7 periodo da 01-09-2018 a 31-10-2018 numero PDR	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	271,68	
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3891	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/136399 del 01-11-2018 Fattura Energia Elettrica P. POZZO IRRIGAZIONE- IRRIG AREA VERDE-CANILE G.15 periodo da 01-09-2018 a 31-10-2018 numero PDR	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	31,18	
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3892	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/136400 del 01-11-2018 Fattura Energia Elettrica EX MICRONIDO ASS. FUORI TUTTO G.16 periodo da 01-09-2018 a 31-10-2018 numero PDR IT001E48489502	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	34,54	
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3893	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/136387 del 01-11-2018 Fattura Energia Elettrica GLOBAL P. EX OLMO (RIMB. UNIONE) G. 20 periodo da 01-09-2018 a 31-10-2018 numero PDR IT001E04170684	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	109,58	
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	12/11/2018	3894	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/136401 del 01-11-2018 Fattura Energia Elettrica CENTRO DIURNO (RIMB. ASP) G. 17 periodo da 01-09-2018 a 31-10-2018 numero PDR IT001E54689738	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	630,22	
2018	1.03.02.05.002 Telefonia mobile	12/11/2018	3895	CIGZED21A8EB9 Documento Nr. :7X04258202 del 12-10-2018 6BIM 2018 - TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	117,15	
2018	1.03.02.05.002 Telefonia mobile	12/11/2018	3896	CIGZED21A8EBB Documento Nr. :7X04258202 del 12-10-2018 6BIM 2018 - TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA S.P.A - TIM	20123	MILANO	00488410010	17,86	
2018	1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	12/11/2018	3897	01/04/18 AL 30/09/18 Documento Nr. :3/1 del 23-10-2018 CEDOLE LIBRARIE - PAGAMENTO LIBRI DI TESTO ANNO	AMBULATORIO VETERINARIO S.ELIGIO	42049	SANTILARIO D'ENZA	02603920352	3.141,99	
2018	1.03.01.02.014 Stampati specialistici	12/11/2018	3898	SCOLASTICO 2018/2019 Documento Nr. :28-18PA del 24-10-2018 CEDOLE LIBRARIE - PAGAMENTO LIBRI DI TESTO ANNO	LA GAZZA EDICOLA CARTOLIBRERIA	42100	SANTILARIO D'ENZA	02422820353	82,94	
2018	1.03.01.02.014 Stampati specialistici	12/11/2018	3899	SCOLASTICO 2018/2019 Documento Nr. :28-18PA del 24-10-2018 CEDOLE LIBRARIE - PAGAMENTO LIBRI DI TESTO ANNO	LIBRERIA SEMOLA SNC	42025	CAVRIAGO	01566550339	30,69	
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/11/2018	3900	CIGZ77250069E Documento Nr. :000136/PA del 18-10-2018 NOTARI - Controllo generatore e sostituzione materiali di consumo dello stesso presso campo sportivo Notari	B.F.C. SRL	42018	SAN MARTINO IN RIO	01105840357	347,70	
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/11/2018	3901	CIGZ251F3DC16 Documento Nr. :538/03 del 25-10-2018 R. ASSISTENZA FISCALE EE PP. COMPETENZE II TRIMESTRE 2018	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	46100	MANTOVA	02050580204	1.566,97	
2018	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	13/11/2018	3902	CIGZ701AA7216 Documento Nr. :007838-0C02 del 18-10-2018 NIDO CANONE MENSILE SETT 2018 - SERVIZIO AUSILIARIO	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	8.350,58	
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/11/2018	3903	CIGZ701AA7216 Documento Nr. :007839-0C02 del 18-10-2018 SCI CANONE MENSILE SETT 2018 - SERVIZIO AUSILIARIO	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.500,44	
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/11/2018	3904	CIGZC2494B50 Documento Nr. :007842-0C02 del 23-10-2018 SCI CANONE MENSILE SETT 2018 SEZIONE PART TIME	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	3.150,00	
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/11/2018	3905	CIGZ701AA7216 Documento Nr. :007840-0C02 del 18-10-2018 SCUOLA STATALE GIUFFREDI - CANONE MENSILE SETT 2018 - SERVIZIO AUSILIARIO	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	815,33	
2018	1.03.01.02.014 Stampati specialistici	13/11/2018	3906	Documento Nr. :1/E del 26-10-2018 CEDOLE LIBRARIE ANNO 2018-2019	CARTOLIBRERIA "PAOLO E FRANCA" DI CASTAGNETTI DONALD	42027	MONTECCHIO EMILIA	02179560350	10.214,62	
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/11/2018	3907	CIGZ2023A8172 Documento Nr. :44/PA del 18-10-2018 INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE, PULIZIA, SOLLEVAMENTO LAVANDINI DEL 22/05/18 -21/07/18-01/08/18	L'ESPURGO SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	02300260359	906,31	
2018	1.03.01.02.014 Stampati specialistici	13/11/2018	3908	Documento Nr. :FATTPA 17_18 del 29-10-2018 CEDOLE LIBRARIE ANNO 2018 - 2019	LA PERGAMENA D'ORO	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01630800355	495,85	
2018	1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/11/2018	3909	Documento Nr. :OTTOBRE del 12-11-2018 IVA COMMERCIALE OTTOBRE 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA	42100	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	5.172,77	
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/11/2018	3911	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA071198/2018 del 30-10-2018 nota accredito FORNITURA GAS PDR 15441000085354 VIA MARCONI 5 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS CENTRO DIURNO RIMBORSARDA DA AS	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	282,07	
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/11/2018	3912	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA071205/2018 del 30-10-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000196994 VIA 25 APRILE 14/B - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS PALESTRINA SCUOLA ELEMENTARE CONSUMI DA	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	183,30	
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/11/2018	3913	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA071189/2018 del 30-10-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000057136 VIA MARCONI .20 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS EX MACELLO	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	67,06	
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/11/2018	3914	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA071193/2018 del 30-10-2018 NOTA ACCREDITO FORNITURA GAS PDR 15441000196989 VIA DОН BORGHII P. .20 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS SPIGAS II PIANO ASSOCIAZIONI	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	146,86	
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/11/2018	3915	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA071200/2018 del 30-10-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000197644 VIA S. ROCCO, 10/D - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	11,72	
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/11/2018	3916	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA071193/2018 del 30-10-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000198666 VIA MONTE GRAPPA 32 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS MICRONIDO ASSOCIAZIONE FUORI TUTTO per	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	49,07	
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/11/2018	3917	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA071194/2018 del 30-10-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000196993 PIAZZA REPUBBLICA, 1 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	36,23	
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/11/2018	3918	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA071194/2018 del 30-10-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000196993 VIA D'ESTE ALFONSO 36 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS SCUOLA MATERNA STATALE	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	62,41	
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/11/2018	3919	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA071204/2018 del 30-10-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000057883 VIA 25 APRILE 14/ - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS SCUOLE ELEMENTERI UFFICI ISTITUTO COMPR	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	32,67	
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/11/2018	3920	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA071195/2018 del 30-10-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000196991 PIAZZA REPUBBLICA, 13 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS ROCCA - BIBLIOTECA periodo da 01-09-	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	36,23	
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/11/2018	3921	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA073165/2018 del 31-10-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000058879 VIA CERVI F.LLI 7 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS LOCALI EX CIG7475088DBF Documento Nr. :PA071197/2018 del 30-10-2018 CENTRALONE PDR 1551000058485	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	2,22	
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/11/2018	3922	SETT 2018 FORNITURA GAS PDR 15441000058485 VIA CERVI F.LLI 7 - 42027 MONTECCHIO	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	82,43	

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDINATIVO	NR	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/11/2018	3923	CIG7475088DBF Documento Nr.:PA071197/2018 del 30-10-2018 CENTRALONE PDR 155100058485 SETT 2018 FORNITURA GAS PDR 15441000058485 VIA CERV F.LLI 1 - 42027 MONTECCHIO	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	280,21
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/11/2018	3924	CIG7475088DBF Documento Nr.:PA071197/2018 del 30-10-2018 CENTRALONE PDR 155100058485 SETT 2018 FORNITURA GAS PDR 15441000058485 VIA CERV F.LLI 1 - 42027 MONTECCHIO	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	659,34
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/11/2018	3925	CIG7475088DBF Documento Nr.:PA071197/2018 del 30-10-2018 CENTRALONE PDR 155100058485 SETT 2018 FORNITURA GAS PDR 15441000058485 VIA CERV F.LLI 1 - 42027 MONTECCHIO	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	412,08
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/11/2018	3926	CIG7475088DBF Documento Nr.:PA071197/2018 del 30-10-2018 CENTRALONE PDR 155100058485 SETT 2018 FORNITURA GAS PDR 15441000058485 VIA CERV F.LLI 1 - 42027 MONTECCHIO	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	214,28
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/11/2018	3927	CIG7475088DBF Documento Nr.:PA071196/2018 del 30-10-2018 NIDO SCI PDR 15441000196992 SETT 2018 FORNITURA GAS PDR 15441000196992 VIA 25 APRILE 14 - 42027 MONTECCHIO	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	21,68
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/11/2018	3928	CIG7475088DBF Documento Nr.:PA071196/2018 del 30-10-2018 NIDO SCI PDR 15441000196992 VIA 25 APRILE 14 - 42027 MONTECCHIO	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	21,68
2018	1.03.02.05.006 Gas	13/11/2018	3929	15441000196995 VIA S. ILARIO, 28/D - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS D'ARZO	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	215,40
2018	1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	15/11/2018	3930	TOSATURE SUPERFICI ORNAMENTALI NO N DI PREGIO (SFALCI) IN AREE VERDI COMUNALI	ELFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00933150351	12.518,58
2018	1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	15/11/2018	3931	Documento Nr.:AL 15/11/18 del 15-11-2018 COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (RE)	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA ROMA				
2018	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	16/11/2018	3932	Documento Nr.:DET 420 del 08-10-2018 PROGETTO FILOROSO SETT OTTOBRE 2018	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	37.107,83
2018	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	16/11/2018	3933	PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA BIBLIOTECA	RIVOLA ALESSANDRO	41121	MODENA	RVLLSN66H11A944M	405,00
2018	1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	16/11/2018	3934	Documento Nr.:det 414 del 26-09-2017 QUOTA ONERI ESTRATTIVI CAVA VENTURA ANNO 2016	REGIONE EMILIA ROMAGNA	40122	BOLOGNA	2.761,00	
2018	1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	16/11/2018	3935	Documento Nr.:det 414 del 26-09-2017 QUOTA PARTE ONERI ESTRATTIVI CAVA VENTURA	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00209290352	11.049,00
2018	1.03.02.99.902 Altre spese legali	16/11/2018	3936	Documento Nr.:e16 del 16-10-2018 ASSISTENZA DIFENSIVA A FAVORE del comune di montecchio emilia nel proc.pen.n.8846/2015 RGNR, tribunale reggio emilia salda fase dibattimentale 2017.	STUDIO GAMBERINI ASS.NE PROF.LE	40124	BOLOGNA	04229160371	1.499,30
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/11/2018	3937	CIGZ9A202CFFF Documento Nr.:014/956 del 30-10-2018 SERVIZIO PAYROLL STIPENDI OTTOBRE	INFO LINE SRL	43010	FONTEVIVO	01921940340	445,54
2018	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	16/11/2018	3938	CIGZ8B24DD065 Documento Nr.:37 del 12-10-2018 SPETTACOLO PER L'INFANZA "MILLANTA VOLTE C'ERA UN RACCONTAFIABE"	BERTARINI MARCO	41100	MODENA	BRTMRC74E26F257C	275,00
2018	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	19/11/2018	3939	Documento Nr.:giro cont SPESE del 19-11-2018 GIRO CONTABILE CON RE PER SPESE SU C/C POSTALE 00103662450 AL 31/10/18	COMUNE DI MONTECCHIO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	2,04
2018	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	19/11/2018	3940	Documento Nr.:giro cont spese del 19-11-2018 GIRO CONTABILE CON RE PER SPESE TENUTA CONTO SU C/C POSTALE 001036624540 AL 31/10/18	COMUNE DI MONTECCHIO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	15,00
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/11/2018	3942	CIGZ225B45E5 Documento Nr.:004810343258 del 22-02-2018 ZZZ.4810343258.20180222.ZZZ FOTOVOLTAICO ENEL ENERGIA ELETTRICA GENN 2018- IT001E51175608 CHIUSURA CONTRATTO CESSAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	94,34
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	19/11/2018	3943	CIGZ225B45E5 Documento Nr.:004811684049 del 17-09-2018 NOTA ACCREDITO POMPA SOLLEVAMENTO IT001E51182131 ENEL FORNITURA ENERGIA GENN 2018 - ZZZ.4811684049.20180917.ZZZ Documento Nr.:004811	ENEL ENERGIA SPA	00198	ROMA	06655971007	75,52
2018	1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	19/11/2018	3944	CIG75339089BD Documento Nr.:532/1 del 31-10-2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2018	GAM TRASPORTI DI GILIOLI GIUSEPPE & C SRL	42010	TOANO	01741020356	7.423,20
2018	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	19/11/2018	3945	CIGZC24DB368 Documento Nr.:22E/2018 del 30-10-2018 ALIZZAZIONE DI SISTEMA ANISFONDELLAMENTO ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DEL PENSILINA SCUOLA J ZANNONI	ITON SRL	42025	CAVRIAGO	01294950355	33.000,00
2018	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	19/11/2018	3946	CIGZ6C24D8368 Documento Nr.:22E/2018 del 30-10-2018 ALIZZAZIONE DI SISTEMA ANISFONDELLAMENTO ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DEL PENSILINA SCUOLA J ZANNONI	ITON SRL	42025	CAVRIAGO	01294950355	10.005,97
2018	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2018	3947	CIGZ57256F18B Documento Nr.:68/PA del 31-10-2018 ALlestimento impianto elettrico PROVVISORIO FIERA SAN SIMONE	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	8.247,20
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/11/2018	3948	CIGZDD240A0DEB Documento Nr.:60/PA del 31-10-2018 POSIZIONATO SECONDO CAVO DATI NELL'UFFICIO RAGIONERIA	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	78,08
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/11/2018	3949	CIGZDD240A0DEB Documento Nr.:64/PA del 31-10-2018 INTERVENTO OPERATORE CON CESTELLO PRESSO CENTRO DIURNO	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	213,50
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/11/2018	3950	CIGZDD240A0DEB Documento Nr.:66/PA del 31-10-2018 CONTROLLO LINEE ELETTRICHE PIAZZA DELLA REPUBBLICA	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	170,80
2018	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	19/11/2018	3951	CIGZ10249C33E Documento Nr.:57/PA del 31-10-2018 SOSTITUZIONE PUNTI LUCE ESISTENTI CON NUOVI LED AL PIANO RIALZATO SCUOLA STATALE	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	9.849,13
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/11/2018	3952	CIGZDD240A0DEB Documento Nr.:59/PA del 31-10-2018 SMONTGGIO PLAFONIERE CAUSA CORTO CIRCUITO NEL CORTILE PRESSO SCUOLE MEDIE NUOVE	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	109,80
2018	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/11/2018	3953	CIGZDD240A0DEB Documento Nr.:62/PA del 31-10-2018 MONTAGGIO E COLLEGAMENTO DEFIBRILLATORE PALAZZINA VIA DON P BORGHI	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	336,23
2018	1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19/11/2018	3954	CIGZDD240A0DEB Documento Nr.:63/PA del 31-10-2018 SOSTITUZIONE LAMPADAE LAMPAGGIANTI VIA SARAGAT, TAGLIO E RIMOZIONE RAMI ILLUMINANTI PARCHEGGIO CIMITERIO	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	160,25
2018	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/11/2018	3955	CIGZ19223F099 Documento Nr.:2/E del 22-10-2018 AFFIDAMENTO DELLE VERIFCHE DI FEBBRAIO SU EX MACELLO	MOSCATELLI FEDERICA	42100	REGGIO NELL'EMILIA	MSCFCR87B44F463S	1.872,00
2018			3956	CIGZ224Z4E2D4 Documento Nr.:2/E_NC del 29-10-2018 NOTA ACCREDITO A STORNO TOTALE FATT 3/E DEL 22/10/18 Documento Nr.:5/E del 29-10-2018 BANDO RIGENERAZIONE URBANA EX MACELLO Documento Nr.	MOSCATELLI FEDERICA	42100	REGGIO NELL'EMILIA	MSCFCR87B44F463S	3.000,00
2018	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/11/2018	3957	CIGZ491EF465D Documento Nr.:1/E_NC del 29-10-2018 NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOT FATT 1/E DEL 22/10/18 Documento Nr.:4/E del 29-10-2018 residuo dell'affidamento gestione fv anno	MOSCATELLI FEDERICA	42100	REGGIO NELL'EMILIA	MSCFCR87B44F463S	220,00
2018	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2018	3958	CIGZ54256F1B7 Documento Nr.:313 del 31-10-2018 KOBLO - REGULAR QUANTITO 3 FIERA SAN KOBAB SRL	53036	POGGIBONSI	01352660524	536,80	
2018	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/11/2018	3959	CIGZDA225973C Documento Nr.:17022 del 31-10-2018 PIAZZO P BR591GV - RIPARAZIONE	AUTOBLU DI GIROLDINI VENTURELLI E C. S.N.C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01704870359	49,87
2018	1.03.01.02.014 Stampati specialistici	19/11/2018	3960	Documento Nr.:13/PA del 21-10-2018 CEDOLE LIBRARIE ANNO 2018-2019	CARTA & AFFINI DI TAGLIAVINI DANIELE	42025	CAVRIAGO	01867350355	79,23
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	19/11/2018	3961	CIGZE324B05D2 Documento Nr.:BP025385 del 31-10-2018 CUCINA CENTRALIZZATA CONSEGNA DERRATE ALIMENTARI OTTOBRE 2018	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	1.089,58
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	19/11/2018	3962	CIGZE324B05D2 Documento Nr.:BP025386 del 31-10-2018 CUCINA CENTRALIZZATA CONSEGNA DERRATE ALIMENTARI OTTOBRE 2018	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	3.018,27
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/11/2018	3963	CIG762933673B Documento Nr.:008047-0C02 del 31-10-2018 Nota accredito clienti STORNO TOT FT 7841 DEL 23/10/18 Documento Nr.:008048-0C02 del 31-10-2018 NIDO SCI CANONE MENSILE	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.108,30
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/11/2018	3964	CIG762933673B Documento Nr.:008047-0C02 del 31-10-2018 Nota accredito clienti STORNO TOT FT 7841 DEL 23/10/18 Documento Nr.:008048-0C02 del 31-10-2018 NIDO SCI CANONE MENSILE	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.108,31
2018	1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	19/11/2018	3965	Documento Nr.:prot 14842 del 10-11-2018 Contributi attivita culturali 2018 Coro Estense	"THEODOR WIESENGROUN ADORNO" ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCI	42027	MONTECCHIO EMILIA		2.600,00

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDINATIVO	NUMERO_RIDINATO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO	
2018	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/11/2018	3966	CIG68020426A0 Documento Nr. :5200027917 del 31-10-2018 PERSONALEDIR.DID. - SALDO PASTI INSEGNANTI A.S. 2017/2018	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	1.047,09
2018	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	19/11/2018	3967	CIGZBD231FC0F Documento Nr. :9 del 31-10-2018 SERVIZIO GESTIONE CANILE SETT OTT 2018	BUFFAGNI CRISTIAN	42027	MONTECCHIO EMILIA	BFFCST76C19H223S	4.346,10
2018	1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	19/11/2018	3968	Documento Nr. :det 423 del 08-10-2018 CONVENZIONE UTILIZZO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PALESTRA ISTITUTO D'ARZO	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00209290352	19.153,38
2018	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/11/2018	3969	Documento Nr. :DET 415 del 26-09-2017 QUOTA ANNUALE PIANO CONTENIMENTO NUTRIE-ESERCIZIO 2018	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00209290352	140,00
2018	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/11/2018	3970	CIGZ1A218F7D3 Documento Nr. :29867305 del 30-09-2018 CARBURANTE	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING 00142	00142	ROMA	00905811006	53,84
2018	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/11/2018	3971	CIGZ1A218F7D3 Documento Nr. :29867305 del 30-09-2018 CARBURANTE	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING 00142	00142	ROMA	00905811006	259,72
2018	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/11/2018	3972	CIG512752142F Documento Nr. :322018002384 del 07-11-2018 SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di OTTOBRE 2018 - F2018002384A0139170	IREN AMBIENTE SPA	29122	PIACENZA	01591110356	140.409,60
2018	1.03.01.01.002	Pubblicazioni	19/11/2018	3973	CIGZ1921F2F06 Documento Nr. :19146 del 31-10-2018 NOTA ACCREDITO RIF DDT 2476 DEL 01/10/18 Documento Nr. :19145 del 31-10-2018 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA MESE SETT 2018	LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	217,84
2018	1.03.01.01.002	Pubblicazioni	19/11/2018	3974	CIGZC824D43F6 Documento Nr. :19147 del 31-10-2018 CONSEGNA MATERIALE BIBLIOTECA	LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	198,13
2018	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/11/2018	3975	CIGZ942409361 Documento Nr. :68 PA del 31-10-2018 CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE 01/07/18-30/09/18	ELFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00933150351	8.631,52
2018	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	19/11/2018	3976	Documento Nr. :2/E del 07-11-2018 cedole librarie anno 2018-2019	LA MATITA...E NON SOLO...DI TOSTO STEFANIA	42027	MONTECCHIO EMILIA	02479110351	1.884,62
2018	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/11/2018	3977	Documento Nr. :PROT 15098 del 10-11-2018 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A	CINEFOTOCUB MONTECCHIO	42027	MONTECCHIO EMILIA	01600070351	2.500,00
2018	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/11/2018	3978	Documento Nr. :PROT 14943 del 07-11-2018 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE E ATTIVITÀ CULTURALI 2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BARCHESSA	42027	MONTECCHIO EMILIA	01416640355	2.000,00
2018	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/11/2018	3979	Documento Nr. :1093-2018-00 del 08-11-2018 QUOTA ASSOCIAТИVA UNICA 2018	CONSORZIO ENERGIA VENETO	37135	VERONA	03274810237	1.352,00
2018	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	19/11/2018	3980	Documento Nr. :1 del 08-11-2018 CEDOLE LIBRARIE 2018-2019	LO SCARABOCCHIO DI BODEGAN MARZIA	43022	MONTECHIARUGOLO	02537260347	197,86
2018	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	19/11/2018	3982	Documento Nr. :FATTPA_3_18 del 14-11-2018 CEDOLE LIBRARIE 2018-2019	FERRARI VALERIA	42020	QUATTRO CASTELLA	FRRVRL78L22H223H	48,53
2018	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	19/11/2018	3983	Documento Nr. :099A del 16-11-2018 cedole librarie 2018-2019	VIRGOLETTI EDICOLA - TABACCHERIA	42021	BIBBIANO	01095850358	131,75
2018	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/11/2018	3984	Documento Nr. :prot 15489 del 17-11-2018 Contributi attività culturali 2018 ANPI	A.N.P.I. ASSOC. PARTIG. ITALIA	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00496560350	700,00
2018	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	21/11/2018	3988	Documento Nr. :NOVEMBRE del 14-11-2018 RIMBORSI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	41,00
2018	1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	21/11/2018	3996	Documento Nr. :NOVEMBRE del 14-11-2018 MISSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	25,40
2018	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/11/2018	3998	Documento Nr. :NOVEMBRE del 14-11-2018 INDENNITA' AMM.RI SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60
2018	1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	26/11/2018	4054	Documento Nr. :GIRO CONT SPESE del 22-11-2018 GIRO CONTABILE CON RE PER COMMISSIONI SU C/C POSTALE 13906425 AL 11/11/18	COMUNE DI MONTECCHIO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	109,48
2018	1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	26/11/2018	4055	Documento Nr. :GIRO CONT TC del 22-11-2018 GIRO CONTABILE CON RE PER SPESE TENUTA CONTO SU C/C POSTALE 13906425 AL 11/11/18	COMUNE DI MONTECCHIO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	15,00
2018	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/11/2018	4057	CIG6994694C14 Documento Nr. :FE0005382 del 09-11-2018 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	19124	LA SPEZIA	01062951007	146,63
2018	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/11/2018	4058	CIGZD8213C29D Documento Nr. :C4 del 31-10-2018 RIFERIMENTI DDT OTTOBRE 2018	LANZANI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01567450356	207,29
2018	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26/11/2018	4059	CIG68020426A0 Documento Nr. :5200030065 del 31-10-2018 PERSONALEDIR.DID. S.S., SERV MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00464110352	1.391,25
2018	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	26/11/2018	4060	CIGZ1924BF61 Documento Nr. :PA del 09-11-2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DELLA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	FRONGIA COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01885830354	7.583,24
2018	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	26/11/2018	4061	Documento Nr. :FATTPA_47_18 del 15-11-2018 CEDOLE LIBRARIE ANNO 2018- 2019	LA PERGAMENA D'ORO	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01630800355	22,36
2018	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	26/11/2018	4062	Documento Nr. :00004/01 del 20-11-2018 CEDOLE LIBRARIE ANNO 2018 2019	EDICOLA FRIGGIERI E C SNC	42020	QUATTRO CASTELLA	01195500358	30,69
2018	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/11/2018	4063	Documento Nr. :2018/FESP-23 del 09-11-2018 RINNOVO CNS-BK (DE MEDICI GIUSEPPE)	CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIG.	42121	REGGIO NELL'EMILIA	00448250357	12,20
2018	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	26/11/2018	4064	CIGZ821F3701 Documento Nr. :RIC 105 del 10-11-2018 FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA SETT 2018.	EDICOLA MAZZIERI DI TANIA DELMONTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	02506240353	239,00
2018	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	26/11/2018	4065	CIG52609018D6 Documento Nr. :1010509510 del 24-10-2018 BIBLIOTECA COSTO COPIE DAL 31/08/13 AL 30/08/18 - L8K3500134	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	1.945,88
2018	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	26/11/2018	4066	CIG52609018D6 Documento Nr. :1010509510 del 24-10-2018 BIBLIOTECA COSTO COPIE DAL 31/08/13 AL 30/08/18 - L8K3500134	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	229,00
2018	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	26/11/2018	4067	CIGZ12388767 Documento Nr. :1322/EL del 31-10-2018 RACCOLTA FORMULE ANNOTAZIONI ATTI STATO CIVILE ABBONAMENTO WEB	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	107,97
2018	2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	26/11/2018	4068	CIGZ09254CD7 Documento Nr. :97 del 31-10-2018 CELLULARE DUAL SIM	LINKEY.IT SRL.	43122	PARMA	02190720348	671,00
2018	1.03.01.02.011	Generi alimentari	26/11/2018	4069	CIGZ1424BA2CA Documento Nr. :40/E del 31-10-2018 CUCINA CENTRALIZZATA - CONSEGNA DERRATE ALIMENTARI OTTOBRE 2018	PANIFICIO FANTUZZI SNC	42027	MONTECCHIO EMILIA	01199320357	365,92
2018	1.03.01.02.011	Generi alimentari	26/11/2018	4070	CIGZF424C3186 Documento Nr. :74-10016 del 31-10-2018 CUCINA CENTRALIZZATA - CONSEGNA DERRATE ALIMENTARI OTTOBRE 2018	IPERMONTECCHIO SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01423850351	102,76
2018	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni mat	26/11/2018	4071	CIGZ1D7113E Documento Nr. :171/E del 31-10-2018 RIPARAZIONE ARMADIO FRIGO C/O NIDO "DON P. BORGHI"	NUOVA SATIM SNC DI GRISENDI SIMONA & C.	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02482430358	109,80
2018	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/11/2018	4072	CIGZ8C1D67651 Documento Nr. :00228/VS del 31-10-2018 CUCINA CENTRALIZZATA CONSEGNA MATERIALE OTTOBRE 2018	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	307,89
2018	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	26/11/2018	4073	CIGZ12388767 Documento Nr. :1317/EL del 31-10-2018 ABBONAMENTO WWW.APPALTIECONTRATTI.IT CONTRATTO TRIENNALE	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	268,40
2018	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/11/2018	4074	CIGZ8C1D67651 Documento Nr. :00227/VS del 31-10-2018 SCUOLA MATERNA STATALE CONSEGNA MATERIALE VARIO OTTOBRE 2018	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	438,61
2018	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/11/2018	4075	CIGZC1D67651 Documento Nr. :00226/VS del 31-10-2018 CONSEGNA SACCHI IMMONDIZIA DDT DEL 29/10/18 - N. BA-08008	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	992,78
2018	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/11/2018	4076	CIGZ8C1D67651 Documento Nr. :00229/VS del 31-10-2018 SACCHI NERI PER RIFIUTI 06 DDT	EUROSEI REGGIANI SPA	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01610590356	960,38
2018	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	26/11/2018	4077	CIG69031091C2 Documento Nr. :1010512511 del 13-11-2018 SALE MUSICA - "Noleggio Fotocopiatri 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatri	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	15,25
2018	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	26/11/2018	4078	CIG6915940E38 Documento Nr. :1010512584 del 13-11-2018 PROTOCOLLO SEGRETERIA - "Noleggio Fotocopiatri 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	112,34
2018	1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	26/11/2018	4079	CIG6915940E38 Documento Nr. :1010512584 del 13-11-2018 PROTOCOLLO SEGRETERIA - "Noleggio Fotocopiatri 5" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	149,08
2018	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e	26/11/2018	4080	GRUPPO EMILIA MIA 04/11/18	ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDEN MUSIC	27058	VOGHERA	06106550962	854,00
2018	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	26/11/2018	4081	CIGZA821F3701 Documento Nr. :115 del 31-10-2018 FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA, OTTOBRE 2018.	EDICOLA MAZZIERI DI TANIA DELMONTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	02506240353	170,30
2018	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/11/2018	4082	rendiconto economato dal 01-10-2018 al 15-11-2018 anno 2018	RONZONI ANTONELLA	42027	MONTECCHIO EMILIA	RNZNNL62H59F463T	19,20
2018	1.03.01.01.001	Giornali e riviste	26/11/2018	4083	rendiconto economato dal 01-10-2018 al 15-11-2018 anno 2018	RONZONI ANTONELLA	42027	MONTECCHIO EMILIA	RNZNNL62H59F463T	78,00
2018	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	26/11/2018	4084	rendiconto economato dal 01-10-2018 al 15-11-2018 anno 2018	RONZONI ANTONELLA	42027	MONTECCHIO EMILIA	RNZNNL62H59F463T	194,80

ANNO	TIPOLOGIA DI SPESA	DATA ORDINATIVO	NR.DINATO	CAUSALE ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE FISCALE	IMPORTO
2018.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/11/2018	4086	rendiconto economato dal 01-10-2018 al 15-11-2018 anno 2018	RONZONI ANTONELLA	42027	MONTECCHIO EMILIA	RNZNNL62H59F463T	7,00
2018.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	29/11/2018	4087	rendiconto economato dal 01-10-2018 al 15-11-2018 anno 2018	RONZONI ANTONELLA	42027	MONTECCHIO EMILIA	RNZNNL62H59F463T	9,56
2018.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	29/11/2018	4088	rendiconto economato dal 01-10-2018 al 15-11-2018 anno 2018	RONZONI ANTONELLA	42027	MONTECCHIO EMILIA	RNZNNL62H59F463T	927,40
2018.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	29/11/2018	4089	rendiconto economato dal 01-10-2018 al 15-11-2018 anno 2018	RONZONI ANTONELLA	42027	MONTECCHIO EMILIA	RNZNNL62H59F463T	135,50
2018.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	29/11/2018	4090	rendiconto economato dal 01-10-2018 al 15-11-2018 anno 2018	RONZONI ANTONELLA	42027	MONTECCHIO EMILIA	RNZNNL62H59F463T	93,50
2018.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	03/12/2018	4091	Documento Nr. :AL 30/11/18 del 03-12-2018 COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (RE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N 42 CARTE IDENTITA' ELLETTRONICHE DAL 01/11/18 AL 31/12/2018	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	00100	ROMA	97420690584	705,18
2018.1.03.02.16.002	Spese postali	03/12/2018	4092	CIGZ2322F36DA Documento Nr. :8018190907 del 09-11-2018 IVA POSTA LIGHT OTTOBRE 2018 CIG Z001398B0E - Z2322F36DA - CIG: Z2322F36DA.	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	242,87
2018.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali	03/12/2018	4093	Documento Nr. :det 497 del 20-11-2018 SVOLGIMENTO ULTERIORI FUNZIONI ATA ISTITUTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECCHIO E.	42027	MONTECCHIO EMILIA	1.910,00		
2018.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2018	4094	CIGZ51256F1E3 Documento Nr. :912404937 del 15-11-2018 PIANTONANTO FISSO FIERA S.	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	1.953,95
2018.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/12/2018	4095	CIGZDD240ADEB Documento Nr. :61/PA del 31-10-2018 ISOLA ECOLOGICA RIF DDT 279/C DEL S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	532,93	
2018.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	03/12/2018	4096	CIGZ9324D8322 Documento Nr. :12 del 09-11-2018 TINTEGGIATURA INTERNA DEL LOCALE AL PIANO RIALZATO DELLA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	MONTORO LUIGI	42020	SAN POLO D'ENZA	MNTLGU74C211438C	31.567,63
2018.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	03/12/2018	4097	CIGZ9324D8322 Documento Nr. :12 del 09-11-2018 TINTEGGIATURA INTERNA DEL LOCALE AL PIANO RIALZATO DELLA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	MONTORO LUIGI	42020	SAN POLO D'ENZA	MNTLGU74C211438C	925,85
2018.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	03/12/2018	4098	Documento Nr. :1750/PA del 19-11-2018 CORSO CONVEGNO "STRUMENTI OPERATIVI PER APPLICARE IL CCNL FUNZIONI LOCALI"	PUBLIKA SRL	46049	VOLTA MANTOVANA	02213820208	180,00
2018.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/12/2018	4099	CIG47589043D0 Documento Nr. :9123002056 del 19-11-2018 SCI SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT SERVIZIO DI GOVERNO SETT OTT 2018	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	929,42
2018.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/12/2018	4100	CIG47589043D0 Documento Nr. :9123002055 del 19-11-2018 D'ARZO FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT SERVIZIO DI GOVERNO SETT OTT 2018	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	10,54
2018.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/12/2018	4101	CIG47589043D0 Documento Nr. :9123002054 del 19-11-2018 NIDO - FORNITURA SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT SETT OTTOBRE 2018	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	929,30
2018.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/12/2018	4102	CIGZDF22A5958 Documento Nr. :180000056544 del 15-11-2018 NIDO CONSEGNA MATERIALE NOVEMBRE 2018	FARMACIE COMUNALI RIUNITE	42122	REGGIO NELL'EMILIA	00761840354	142,90
2018.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/12/2018	4103	CIGZDD240ADEB Documento Nr. :65/PA del 31-10-2018 NOTARI RICERCA GUASTO RIPRISTINATO FARO CAMPO TENNIS	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	170,80
2018.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/12/2018	4104	CIGZDD240ADEB Documento Nr. :58/PA del 31-10-2018 REVERSE CHARGE - NIDO SOSTITUZIONE CAVO TELEFONICO VERIFICA GENERALE	S.I.E. SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	00400850350	417,43
2018.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/12/2018	4105	CIG47589043D0 Documento Nr. :9123002053 del 19-11-2018 IMMOBILI ISTITUZIONALI SETTEMBRE OTTOBRE 2018 - SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO DI GOVERNO	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	1.225,00
2018.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/12/2018	4106	CIG47589043D0 Documento Nr. :9123002053 del 19-11-2018 IMMOBILI ISTITUZIONALI SETTEMBRE OTTOBRE 2018 - SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO DI GOVERNO	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	65,05
2018.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/12/2018	4107	CIG47589043D0 Documento Nr. :9123002053 del 19-11-2018 IMMOBILI ISTITUZIONALI SETTEMBRE OTTOBRE 2018 - SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO DI GOVERNO	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	954,99
2018.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/12/2018	4108	CIG47589043D0 Documento Nr. :9123002053 del 19-11-2018 IMMOBILI ISTITUZIONALI SETTEMBRE OTTOBRE 2018 - SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO DI GOVERNO	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	17,74
2018.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/12/2018	4109	CIG47589043D0 Documento Nr. :9123002053 del 19-11-2018 IMMOBILI ISTITUZIONALI SETTEMBRE OTTOBRE 2018 - SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO DI GOVERNO	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	571,94
2018.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/12/2018	4110	CIG47589043D0 Documento Nr. :9123002053 del 19-11-2018 IMMOBILI ISTITUZIONALI SETTEMBRE OTTOBRE 2018 - SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO DI GOVERNO	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	123,17
2018.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/12/2018	4111	CIG47589043D0 Documento Nr. :9123002053 del 19-11-2018 IMMOBILI ISTITUZIONALI SETTEMBRE OTTOBRE 2018 - SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO DI GOVERNO	COOPSERVICE S.COOP.P.A	42100	REGGIO NELL'EMILIA	00310180351	190,05
2018.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/12/2018	4112	CIGZC1235909 Documento Nr. :1516/A del 19-11-2018 SALDO SUL SERVIZIO DI REDAZIONE FILES DI CUI ALL'ART 2 C 222 LF 2010 - BENI IMMOBILI ESERCIZIO 2017	G.I.E.S. SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI		SAN MARINO	SM05792	500,00
2018.1.03.01.02.011	Generi alimentari	03/12/2018	4113	CIGZE324B05D2 Documento Nr. :BP027529 del 20-11-2018 CUCINA CENTRALIZZATA CONSEGNA DERRATE ALIMENTARI OTTOBRE 2018	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	1.631,85
2018.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2018	4114	CIGZ31228CE61 Documento Nr. :101 FE del 20-11-2018 PROGETTO GIOVANI 2018: SALETTA E NON SOLO	CREATIV CISE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	42123	REGGIO NELL'EMILIA	01248590356	853,15
2018.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2018	4115	CIGZ3025A323C Documento Nr. :92/PA del 21-11-2018 ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTA AI MINORI	EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE	41121	MODENA	02608170367	226,80
2018.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2018	4116	CIGZA924EB02F Documento Nr. :1/19 del 23-11-2018 FIERA DI SAN SIMONE 2018 MOSSTRA AGRICOLA COMMERCIALE	POLISPORTIVA L'ARENA	42027	MONTECCHIO EMILIA	01218250353	9.000,00
2018.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	04/12/2018	4117	Documento Nr. :giro contabile spese del 04-12-2018 GIRO CONTABILE CON RE PER SPESE SU C/ POSTALE 13906425 AL 25/11/18	COMUNE DI MONTECCHIO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	62,56
2018.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/12/2018	4118	CIGZ091EA840A Documento Nr. :1/1 del 03-07-2017 SALDO FATTURA N 1/1 DEL 3.7.2017	EDILIZIA COSTRUZIONI GENERALI SRL	42027	MONTECCHIO EMILIA	01665830350	1.500,00
2018.1.03.02.01.001	Organismi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	10/12/2018	4119	Documento Nr. :11 del 16-11-2018 ONERI INPS SU STIPENDI NOVEMBRE 2018	INPS	42123	REGGIO NELL'EMILIA	02121151001	402,95
2018.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10/12/2018	4120	Documento Nr. :NOVEMBRE 2018 del 07-12-2018 IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA	42100	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	8.836,32
2018.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/12/2018	4121	CIGZC1235909 Documento Nr. :IVA GIES del 07-12-2018 IVA SU FATT 1516/A DEL 19/11/18 GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI SAN MARINO	AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA	42100	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	110,00
2018.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/12/2018	4122	CIGZ5224B029 Documento Nr. :31 del 29-11-2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI MARCIAPIEDI DI ACCESO A PIAZZA DELLA REPUBBLICA DA VIA	DE ANGELI COSTRUZIONI SRL	42032	VENTASSO	02466210354	30.150,00
2018.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	10/12/2018	4123	CIGZ5224B029 Documento Nr. :31 del 29-11-2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI MARCIAPIEDI DI ACCESO A PIAZZA DELLA REPUBBLICA DA VIA	DE ANGELI COSTRUZIONI SRL	42032	VENTASSO	02466210354	3.725,54
2018.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	10/12/2018	4124	CIGZ5224B029 Documento Nr. :31 del 29-11-2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI MARCIAPIEDI DI ACCESO A PIAZZA DELLA REPUBBLICA DA VIA	DE ANGELI COSTRUZIONI SRL	42032	VENTASSO	02466210354	3.524,46
2018.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e	11/12/2018	4221	CIGZ2E25964C7 Documento Nr. :1355/EL del 15-11-2018 CONSEGNA MATERIALI VARI RIF DDT 1297 DEL 08/11/18	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	219,60
2018.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11/12/2018	4222	CIGZ2E25964C7 Documento Nr. :1355/EL del 15-11-2018 CONSEGNA MATERIALI VARI RIF DDT 1297 DEL 08/11/18	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	60,56
2018.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11/12/2018	4223	CIGZ2E25964C7 Documento Nr. :1355/EL del 15-11-2018 CONSEGNA MATERIALI VARI RIF DDT 1297 DEL 08/11/18	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	400,16
2018.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11/12/2018	4224	CIGZ2E25964C7 Documento Nr. :1355/EL del 15-11-2018 CONSEGNA MATERIALI VARI RIF DDT 1297 DEL 08/11/18	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	109,80
2018.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11/12/2018	4225	CIGZ141D7113E Documento Nr. :175/E del 13-11-2018 CUCINA CENTRALIZZATA - RIPARAZIONE ABBATTITORE	NUOVA SATIM SNC DI GRISENDI SIMONA & C.	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02482430358	349,53
2018.1.03.02.05.004	Energia elettrica	11/12/2018	4226	18 periodo da 01-10-2018 a 30-11-2018 numero PDR IT001E54687818	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	267,77

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	NUMERO DATA_ORDI NATIVO	RDNAT IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4227	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150019 del 01-12-2018 notari PDR IT001E54690770 Fattura Energia Elettrica DAL 01/10/18 AL 30/11/18	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	403,37
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4228	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150018 del 01-12-2018 Fattura Energia Elettrica D'ARZO G. 13 periodo da 01-10-2018 a 30-11-2018 numero PDR IT001E50251691	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.548,58
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4229	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150010 del 01-12-2018 FOTOVOLTAICO IT001E51175607 DAL 01/07/18 AL 30/11/18	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	92,43
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4230	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150012 del 01-12-2018 FOTOVOLTAICO POD IT001E51175608 Fattura Energia Elettrica DAL 01/10/18 AL 31/10/18	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	76,88
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4231	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150024 del 01-12-2018 GRUPPO 19 CENTRALONE Fattura Energia Elettrica DAL 01/10/18 AL 30/11/18 PDR IT001E48768287	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	29,63
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4232	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150024 del 01-12-2018 GRUPPO 19 CENTRALONE Fattura Energia Elettrica DAL 01/10/18 AL 30/11/18 PDR IT001E48768287	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	100,77
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4233	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150024 del 01-12-2018 GRUPPO 19 CENTRALONE Fattura Energia Elettrica DAL 01/10/18 AL 30/11/18 PDR IT001E48768287	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	237,09
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4234	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150024 del 01-12-2018 GRUPPO 19 CENTRALONE Fattura Energia Elettrica DAL 01/10/18 AL 30/11/18 PDR IT001E48768287	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	148,19
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4235	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150024 del 01-12-2018 GRUPPO 19 CENTRALONE Fattura Energia Elettrica DAL 01/10/18 AL 30/11/18 PDR IT001E48768287	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	77,06
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4236	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150027 del 01-12-2018 NIDO SCI GRUPPO 3 Fattura Energia Elettrica DAL 01/10/18 AL 30/11/18 IT001E54688870	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	835,98
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4237	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150027 del 01-12-2018 NIDO SCI GRUPPO 3 Fattura Energia Elettrica DAL 01/10/18 AL 30/11/18 IT001E54688870	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	835,98
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4238	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150032 del 01-12-2018 GRUPPO 9 SCUOLE MEDIE Fattura Energia Elettrica DAL 01/10/18 AL 30/11/18	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.112,57
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4239	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150031 del 01-12-2018 GRUPPO 8 SCUOLE ELEMENTARI UFFICI PLESSO DIREZIONE DIDATTICA Fattura Energia Elettrica DAL 01/10/18 AL 30/11/18	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	730,65
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4240	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150028 del 01-12-2018 ALTRI SERVIZI GENERALI GRUPPO 5 Fattura Energia Elettrica DAL 01/10/18 AL 30/11/18	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	190,85
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4241	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150026 del 01-12-2018 POMPE DI SOLLEVAMENTO GRUPPO 2 Fattura Energia Elettrica DAL 01/10/18 AL 30/11/18	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	267,50
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4242	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150025 del 01-12-2018 immobili uso associazioni GRUPPO 2 Fattura Energia Elettrica DAL 01/10/18 AL 30/11/18	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.172,46
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4243	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150017 del 01-12-2018 GRUPPO 12 PALESTRINA PALAZZETTODAL 01/10/18 AL 30/11/18 Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	1.038,61
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4244	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150016 del 01-12-2018 ATTIVITA' CULTURALI GRUPPO 11 Fattura Energia Elettrica DAL 01/10/18 AL 30/11/18	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	373,72
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4245	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150014 del 01-12-2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE GRUPPO 1 Fattura Energia Elettrica DAL 01/10/18 AL 31/10/18	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	14.724,29
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4246	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150007 del 01-12-2018 via borghi servizi sociali - pm- uso associazioni PDR IT001E54690891 DAL 01/10/18 AL 30/11/18 - GRUPPO 21	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	291,59
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4247	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150007 del 01-12-2018 via borghi servizi sociali - pm- uso associazioni PDR IT001E54690891 DAL 01/10/18 AL 30/11/18 - GRUPPO 21	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	194,40
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4248	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150009 del 01-12-2018 Fattura Energia Elettrica IRRIGAZIONE P.PACE 5% DISTRIBUTORE ACQUA 95 % G.27 periodo da 01-10-2018 a 30-11-2018 numero PDR	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	90,81
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4249	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150006 del 01-12-2018 Fattura Energia Elettrica GLOBAL P. MAGAZZINO G.26 periodo da 01-10-2018 a 30-11-2018 numero PDR IT001E48680772	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	119,91
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4250	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150029 del 01-12-2018 Fattura Energia Elettrica MUNICIPIO G.6 periodo da 01-10-2018 a 30-11-2018 numero PDR IT001E54689022	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	709,00
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4251	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150030 del 01-12-2018 Fattura Energia Elettrica GLOBAL P. SCUOLA MATERNA STATALE G.7 periodo da 01-10-2018 a 30-11-2018 numero PDR	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	158,64
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4252	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150015 del 01-12-2018 Fattura Energia Elettrica GLOBAL P. BIBLIOTECA G. 10 periodo da 01-10-2018 a 30-11-2018 numero PDR IT001E54690360	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	261,36
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4253	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150020 del 01-12-2018 Fattura Energia Elettrica P. POZZO IRRIGAZIONE -IRRIG AREA VERDE-CANILE G.15 periodo da 01-10-2018 a 30-11-2018 numero PDR	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	29,30
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4254	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150011 del 01-12-2018 Fattura Energia Elettrica PUBBLICA ILLUMINAZIONE periodo da 01-10-2018 a 30-11-2018 numero PDR IT001E54924889	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	23,95
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4255	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150021 del 01-12-2018 Fattura Energia Elettrica EX MICRONIDO ASS. FUORI TUTTO G.16 periodo da 01-10-2018 a 30-11-2018 numero PDR IT001E48489502	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	29,77
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4256	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150008 del 01-12-2018 Fattura Energia Elettrica GLOBAL P. EX OLMO (RIMB. UNIONE) G. 20 periodo da 01-10-2018 a 30-11-2018 numero PDR IT001E04170684	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	145,40
2018	1.03.02.05.004 Energia elettrica	11/12/2018	4257	CIG73819322FF Documento Nr. :V0/150022 del 01-12-2018 Fattura Energia Elettrica CENTRO DIURNO (RIMB. ASP) G. 17 periodo da 01-10-2018 a 30-11-2018 numero PDR IT001E54689738	GLOBAL POWER SPA	37122	VERONA	03443420231	795,18
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	11/12/2018	4258	CIG684488629E Documento Nr. :V1/0008892 del 21-11-2018 REVERSE CHARGE NIDO INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSI	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	425,32
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	11/12/2018	4259	CIG684488629E Documento Nr. :V1/0008893 del 21-11-2018 SCI REVERSE CHARGE INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSI, OTTOBRE 20	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	3.189,09
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	11/12/2018	4260	CIG684488629E Documento Nr. :V1/0008894 del 21-11-2018 SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSI, OTTOBRE 2	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.826,23
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	11/12/2018	4261	CIG684488629E Documento Nr. :V5/0038072 del 21-11-2018 MAGAZZINO OTTOBRE 2018 INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	286,03
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	11/12/2018	4262	CIG684488629E Documento Nr. :V5/0038063 del 21-11-2018 ARCHIVIO GENERALE OTTOBRE 2018 INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	2.080,09
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	11/12/2018	4263	CIG684488629E Documento Nr. :V5/0038064 del 21-11-2018 UFFICI SERVIZI SOCIALI OTTOBRE 2018 INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSI	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	682,46
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	11/12/2018	4264	CIG684488629E Documento Nr. :V5/0038067 del 21-11-2018 BIBLIOTECA UFFICI OTTOBRE 2018 INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA,	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.591,06

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	NUMERO DATA_ORDI NATIVO	RDNAT IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	11/12/2018	4265	CIG6844488629E Documento Nr. :V5/0038074 del 21-11-2018 SERVIZI IGIENICI PUBBLICI VIA D ESTE OTTOBRE 2018 INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	619,17
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	11/12/2018	4266	CIG6844488629E Documento Nr. :V5/0038071 del 21-11-2018 AREA EX MACELLO CASA DEL TEATRO OTTOBRE 2018 INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERV	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	948,39
2018	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	11/12/2018	4267	CIG6844488629E Documento Nr. :V5/0038065 del 21-11-2018 SALA PORTICI OTTOBRE 2018 INTERCENT-ER 4, CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI Docum	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	40129	BOLOGNA	03609840370	1.122,31
2018	1.03.02.05.006 Gas	11/12/2018	4268	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA076573/2018 del 26-11-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000197644 VIA S. ROCCO, 10/D - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	39,27
2018	1.03.02.05.006 Gas	11/12/2018	4269	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA076569/2018 del 26-11-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000196990 PIAZZA REPUBBLICA, 1 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	230,57
2018	1.03.02.05.006 Gas	11/12/2018	4270	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA076579/2018 del 26-11-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000196993 VIA D'ESTE ALFONSO 36 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS SCUOLA MATERNA STATALE periodo da 0	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	435,17
2018	1.03.02.05.006 Gas	11/12/2018	4271	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA076580/2018 del 26-11-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000057833 VIA 25 APRILE 14/1 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS SCUOLE ELEMENTARI UFFICI ISTITUTO COMPR	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	570,63
2018	1.03.02.05.006 Gas	11/12/2018	4272	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA076570/2018 del 26-11-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000196991 PIAZZA REPUBBLICA, 13 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS ROCCA - BIBLIOTECA periodo da 01-10-	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	512,63
2018	1.03.02.05.006 Gas	11/12/2018	4273	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA076589/2018 del 26-11-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000058879 VIA CERVI F.LLI 7 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS LOCALI EX	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	16,74
2018	1.03.02.05.006 Gas	11/12/2018	4274	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA076564/2018 del 26-11-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000084227 PIAZZA REPUBBLICA, 17 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS LOCALI EX SPERON periodo da 01-10-2	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	298,72
2018	1.03.02.05.006 Gas	11/12/2018	4275	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA076590/2018 del 26-11-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000057147 VIA MARCONI, 18 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS MOSTRA	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	257,19
2018	1.03.02.05.006 Gas	11/12/2018	4276	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA076574/2018 del 26-11-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000085354 VIA MARCONI 5 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS CENTRO DIURNO RIMBORSARE DA ASP periodo da	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	592,54
2018	1.03.02.05.006 Gas	11/12/2018	4277	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA076576/2018 del 26-11-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000198666 VIA MONTE GRAPPA 32 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS MICRONIDO ASSOCIAZIONE FUORI TUTTO per	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	143,94
2018	1.03.02.05.006 Gas	11/12/2018	4278	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA076581/2018 del 26-11-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000196994 VIA 25 APRILE 14/B - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS PALESTRINA SCUOLA ELEMENTARE CONSUMI DA	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	601,45
2018	1.03.02.05.006 Gas	11/12/2018	4279	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA073166/2018 del 31-10-2018 NOTA ACCREDITO ASSISTENTI SOCIALI DAL 01/08/18 AL 30/09/18 FORNITURA GAS PDR 15441000196988 VIA DON BORGHI P., 10 - 42027 MONTECCHIO	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	28,89
2018	1.03.02.05.006 Gas	11/12/2018	4280	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA076582/2018 del 26-11-2018 NOTA ACCREDITO EX CASA NECROFORO DA AGOSTO A OTT 2018 FORNITURA GAS PDR 15441000194789 VIA CIMITERO, 4 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	12,08
2018	1.03.02.05.006 Gas	11/12/2018	4281	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA076566/2018 del 26-11-2018 NOTA ACCREDITO ROCCA SALA PIANOFORTE AGOSTO OTTOBRE 2018 FORNITURA GAS PDR 15441000084425 VIA D'ESTE ALFONSO, 5 - 42027 MONTECCHIO	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	63,58
2018	1.03.02.05.006 Gas	11/12/2018	4282	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA073167/2018 del 31-10-2018 NOTA ACCREDITO NOTARI DAL 01/06/18 AL 30/09/18 FORNITURA GAS PDR 15441000196996 VIA CACCIASTRE, 1 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE Docu	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	170,35
2018	1.03.02.05.006 Gas	11/12/2018	4283	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA076571/2018 del 26-11-2018 NIDO/SCI DA AGOSTO A OTTOBRE 2018 FORNITURA GAS PDR 15441000196992 VIA 25 APRILE 14 - 42027 MONTECCHIO	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	37,52
2018	1.03.02.05.006 Gas	11/12/2018	4284	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA076571/2018 del 26-11-2018 NIDO/SCI DA AGOSTO A OTTOBRE 2018 FORNITURA GAS PDR 15441000196992 VIA 25 APRILE 14 - 42027 MONTECCHIO	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	37,53
2018	1.03.02.05.006 Gas	11/12/2018	4285	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA076584/2018 del 26-11-2018 FORNITURA GAS PDR 15441000196995 VIA S. ILARIO, 28/D - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE GAS SPIGAS D'ARZO	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	369,21
2018	1.03.02.05.006 Gas	11/12/2018	4286	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA076572/2018 del 26-11-2018 CENTRALONE OTTOBRE 2018 FORNITURA GAS PDR 15441000058485 VIA CERVI F.LLI 1 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	219,68
2018	1.03.02.05.006 Gas	11/12/2018	4287	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA076572/2018 del 26-11-2018 CENTRALONE OTTOBRE 2018 FORNITURA GAS PDR 15441000058485 VIA CERVI F.LLI 1 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	746,92
2018	1.03.02.05.006 Gas	11/12/2018	4288	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA076572/2018 del 26-11-2018 CENTRALONE OTTOBRE 2018 FORNITURA GAS PDR 15441000058485 VIA CERVI F.LLI 1 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.757,45
2018	1.03.02.05.006 Gas	11/12/2018	4289	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA076572/2018 del 26-11-2018 CENTRALONE OTTOBRE 2018 FORNITURA GAS PDR 15441000058485 VIA CERVI F.LLI 1 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	1.098,41
2018	1.03.02.05.006 Gas	11/12/2018	4290	CIG7475088DBF Documento Nr. :PA076572/2018 del 26-11-2018 CENTRALONE OTTOBRE 2018 FORNITURA GAS PDR 15441000058485 VIA CERVI F.LLI 1 - 42027 MONTECCHIO EMILIA RE	SPIGAS SRL	20100	MILANO	01159920113	571,17
2018	1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	14/12/2018	4291	Documento Nr.:det 513 del 14-12-2018 NUOVA COSTRUZIONE TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA J ZANNONI - PARTE SUD	REGIONE EMILIA ROMAGNA	40122	BOLOGNA	480,00	
2018	1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	14/12/2018	4292	Documento Nr.:DET. 513 del 14-12-2018 NUOVA COSTRUZIONE SCALA D'EMERGENZA SCUOLA	REGIONE EMILIA ROMAGNA	40122	BOLOGNA	480,00	
2018	1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	14/12/2018	4293	Documento Nr.:DET. 513 del 14-12-2018 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA J ZANNONI -	REGIONE EMILIA ROMAGNA	40122	BOLOGNA	360,00	
2018	1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14/12/2018	4294	Documento Nr.:ACCONTO IVA del 14-12-2018 ACCONTO - IVA COMMERCIALE 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA	42100	REGGIO NELL'EMILIA	06363391001	9.851,60
2018	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	14/12/2018	4295	Documento Nr.:DET 532 del 14-12-2018 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI TRIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	COMUNE DI GIULIANOVA	64021	GIULIANOVA	00114930670	5,88
2018	1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	17/12/2018	4296	CIGZ0A24D0DCE Documento Nr. :14/F/18 del 28-11-2018 TARGA PER BIBLIOTECA COMUNALE	CO.ME.TA DI GOZZI LORENZO	42027	MONTECCHIO EMILIA	01977280351	84,18
2018	1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istr	17/12/2018	4297	Documento Nr.:DET 557 del 15-12-2018 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA AL SERVIZIO DELLE SCUOLE STATALI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECCHIO E.	42027	MONTECCHIO EMILIA		1.600,00
2018	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni mat	17/12/2018	4298	CIGZ141D7113E Documento Nr. :183/E del 23-11-2018 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE C/O	NUOVA SATIM SNC DI GRISENDI SIMONA & C.	42122	REGGIO NELL'EMILIA	02482430358	429,81
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/12/2018	4299	CIG762933673B Documento Nr.:008662-0C02 del 27-11-2018 NIDO SCI CANONE MENSILE TEMPO LUNGO OTTOBRE 2018	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.108,31

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDINATIVO	NUMERO_RDINATO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/12/2018	4300	CIG762933673B Documento Nr. :008662-0C02 del 27-11-2018 NIDO SCI CANONE MENSILE TEMPO LUNGO OTTOBRE 2018	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	1.108,30
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/12/2018	4301	CIGZC2494B50 Documento Nr. :008663-0C02 del 27-11-2018 SCI CANONE MENSILE SEZIONE PART TIME OTTOBRE 2018	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	3.150,00
2018	1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido	17/12/2018	4302	CIGZ701AA7216 Documento Nr. :008664-0C02 del 27-11-2018 NIDO CANONE MENSILE SERVIZIO AUSILIARIO OTTOBRE 2018	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	8.350,58
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/12/2018	4303	CIGZ701AA7216 Documento Nr. :008665-0C02 del 27-11-2018 SCI CANONE MENSILE SERVIZIO AUSILIARIO OTTOBRE 2018	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	6.500,44
2018	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/12/2018	4304	CIGZ701AA7216 Documento Nr. :008666-0C02 del 27-11-2018 SCUOLA STATALE GIUFFREDI CANONE MENSILE SERVIZIO AUSILIARIO OTTOBRE 2018	COOPSELIOS SCRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01164310359	815,33
2018	1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	17/12/2018	4305	CIGZEE21A1C47 Documento Nr. :1010515234 del 27-11-2018 PRIMO PIANO MUNICIPIO FOTOCOPIATRICE W2J7707962 RATA DAL 02/08/18 AL 01/11/18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	418,98
2018	1.03.02.09.999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2018	4306	CIGZ87257F81 Documento Nr. :44 del 12-11-2018 SPETTACOLO DI NARRAZIONE PER IL PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER LE CASSI TERZE	BERTARINI MARCO	41100	MODENA	BRTMRC74E26F257C	396,00
2018	1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	17/12/2018	4307	Documento Nr. :al 15/12/18 del 17-12-2018 COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (RE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N 32 CARTE IDENTITA' ELLETTRONICHE DAL 01/12/18 al 31/12/18	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348	00100	ROMA	97420690584	537,28
2018	1.07.02.01.001 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	18/12/2018	4310	Documento Nr. :INT.. BOC del 18-12-2018 INTERESSI SU BOC ANNO 2018 - MONTECCHIO EM/4.13 RIMB 2021	BOC EMISSIONE - CREDIOP	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	271,04
2018	1.07.02.01.001 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	18/12/2018	4311	Documento Nr. :INT.. BOC del 18-12-2018 INTERESSI SU BOC ANNO 2018 - MONTECCHIO EM/4.13 RIMB 2021	BOC EMISSIONE - CREDIOP	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.679,51
2018	1.07.02.01.001 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	18/12/2018	4312	Documento Nr. :INT.. BOC del 18-12-2018 INTERESSI SU BOC ANNO 2018 - MONTECCHIO EM/4.13 RIMB 2021	BOC EMISSIONE - CREDIOP	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	1.084,17
2018	1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18/12/2018	4314	Documento Nr. :INTERESSI del 18-12-2018 CDP008 0007237 06082 31122018 - INTERESSI SU RATA MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	00185	ROMA	07756511007	4.402,27
2018	1.07.05.04.099 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a r	18/12/2018	4315	Documento Nr. :INTERESSI ICS del 18-12-2018 INTERESSI MUTUO ICS RATA 2018 - GIRO	COMUNE DI MONTECCHIO	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	2.674,95
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	18/12/2018	4316	CIGZE324B05D2 Documento Nr. :BP029164 del 30-11-2018 CUCINA CENTRALIZZATA CONSEGNA DERRATE ALIMENTARI NOVEMBRE 2018	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	2.135,29
2018	1.03.01.02.011 Generi alimentari	18/12/2018	4317	CIGZE324B05D2 Documento Nr. :BP029163 del 30-11-2018 CUCINA CENTRALIZZATA - CONSEGNA DERRATE ALIMENTARI NOVEMBRE 2018	MARR SPA	47921	RIMINI	02686290400	760,29
2018	1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali	18/12/2018	4318	Documento Nr. :det 522 del 15-12-2018 contributi a favore dell'Istituto Comprensivo di Montecchio	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECCHIO E.	42027	MONTECCHIO EMILIA	10.680,00	
2018	1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	18/12/2018	4319	Documento Nr. :prot 16826 del 18-12-2018 PROGETTO FILOROSSO nov 2018	UNIONE VAL D'ENZA	42027	MONTECCHIO EMILIA	91144560355	20.455,53
2018	1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	18/12/2018	4320	CIGZF421A1DE5 Documento Nr. :1010515654 del 27-11-2018 V976Z03239 - W357101903 - V977Y16731 RATA 003 RELATIVA AL PERIODO DAL 02/08/18 AL 01/11/18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	136,32
2018	1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	18/12/2018	4321	CIGZF421A1DE5 Documento Nr. :1010515654 del 27-11-2018 V976Z03239 - W357101903 - V977Y16731 RATA 003 RELATIVA AL PERIODO DAL 02/08/18 AL 01/11/18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	109,67
2018	1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	18/12/2018	4322	CIGZF421A1DE5 Documento Nr. :1010515654 del 27-11-2018 V976Z03239 - W357101903 - V977Y16731 RATA 003 RELATIVA AL PERIODO DAL 02/08/18 AL 01/11/18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	94,66
2018	1.03.02.16.002 Spese postali	19/12/2018	4323	CIGZ2322F36DA Documento Nr. :801820445 del 29-11-2018 IVA POSTA LIGHT NOV 2018 CIG Z001398B0E - Z2322F36DA	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	175,56
2018	1.03.02.16.002 Spese postali	19/12/2018	4324	CIGZ2322F36DA Documento Nr. :8018205026 del 29-11-2018 IVA POSTA LIGHT NOV 2018 CIG Z001398B0E - Z2322F36DA	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	79,40
2018	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/12/2018	4325	CIGZDA225973C Documento Nr. :17026 del 30-11-2018 RIFERIMENTO R.F. NR 369 DEL 30/11/18	AUTOBUS DI GIROLDINI VENTURELLI E C. S.N.C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01704870359	213,01
2018	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/12/2018	4326	CIGZDA225973C Documento Nr. :17026 del 30-11-2018 RIFERIMENTO R.F. NR 369 DEL 30/11/18	AUTOBUS DI GIROLDINI VENTURELLI E C. S.N.C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	01704870359	1.161,72
2018	1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	19/12/2018	4327	PERIODO 28/08/2018 - 27/11/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	20063	MILANO	02973040963	109,67
2018	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	19/12/2018	4328	CIGZ112388767 Documento Nr. :1444/EL del 28-11-2018 ABBONAM WWW.UFFICIOTRIBUTI.IT CANONE ANNUALE DA CONTRATTO TRIENNALE - CANONE I ANO	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	268,40
2018	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	19/12/2018	4329	CIGZ2E25964C7 Documento Nr. :1421/EL del 26-11-2018 RIFERIMENTO A DDT 1383 DEL 22/11/18 - DDT 1391 DEL 26/11/18	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	1.217,32
2018	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	19/12/2018	4330	CIGZ2E25964C7 Documento Nr. :1421/EL del 26-11-2018 RIFERIMENTO A DDT 1383 DEL 22/11/18 - DDT 1391 DEL 26/11/18	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	109,80
2018	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	19/12/2018	4331	CIGZ2E25964C7 Documento Nr. :1421/EL del 26-11-2018 RIFERIMENTO A DDT 1383 DEL 22/11/18 - DDT 1391 DEL 26/11/18	ICAR SRL	42124	REGGIO NELL'EMILIA	01155340357	198,25
2018	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	21/12/2018	4335	Documento Nr. :DICEMBRE del 12-12-2018 MISSIONI SU STIPENDI DICEMBRE 2018	PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	51,48
2018	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/12/2018	4343	Documento Nr. :DICEMBRE del 11-12-2018 INDENNITA' AMMINISTRATORI SU STIPENDI Documento Nr. :DICEMBRE del 11-12-2018 RIMBORSO SPESE COMMISSIONE SEC SU STIPENDI	DIVERSI AMMINISTRATORI	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	7.111,60
2018	1.03.02.01.007 Commissioni elettorali	21/12/2018	4359	DICEMBRE	COMPONENTI COMMISSIONE S.E.C.	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	1.200,07
2018	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	21/12/2018	4388	Documento Nr. :DICEMBRE del 11-12-2018 MISSIONI SU STIPENDI DICEMBRE	PERSONALE ADDETTO TUTELA AMBIENTE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	18,40
2018	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2018	4400	Prov. N° 3431 del 28-09-2018 BANCO BPM S.P.A.RECUPERO SPESE A CARICO ENTE TERZO TRIMESTRE 2018	COMMISSIONI BANCARIE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	4,00
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/12/2018	4403	rendiconto economato dal 16-11-2018 al 20-12-2018 anno 2018	RONZONI ANTONELLA	42027	MONTECCHIO EMILIA	RNZNNL62H59F463T	89,00
2018	1.03.02.16.002 Spese postali	27/12/2018	4404	rendiconto economato dal 16-11-2018 al 20-12-2018 anno 2018	RONZONI ANTONELLA	42027	MONTECCHIO EMILIA	RNZNNL62H59F463T	14,00
2018	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	27/12/2018	4405	rendiconto economato dal 16-11-2018 al 20-12-2018 anno 2018	RONZONI ANTONELLA	42027	MONTECCHIO EMILIA	RNZNNL62H59F463T	121,00
2018	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/12/2018	4406	rendiconto economato dal 16-11-2018 al 20-12-2018 anno 2018	RONZONI ANTONELLA	42027	MONTECCHIO EMILIA	RNZNNL62H59F463T	102,00
2018	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	27/12/2018	4407	rendiconto economato dal 16-11-2018 al 20-12-2018 anno 2018	RONZONI ANTONELLA	42027	MONTECCHIO EMILIA	RNZNNL62H59F463T	9,56
2018	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	27/12/2018	4408	rendiconto economato dal 16-11-2018 al 20-12-2018 anno 2018	RONZONI ANTONELLA	42027	MONTECCHIO EMILIA	RNZNNL62H59F463T	450,50
2018	1.03.02.16.002 Spese postali	28/12/2018	4409	CIGZ2322F36DA Prov. N° 3832 del 08-11-2018 POSTE ITALIANE SPA AFFRANCATRICE POSTALE 08-11-18	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	187,00
2018	1.03.02.16.002 Spese postali	28/12/2018	4410	CIGZ2322F36DA Prov. N° 3832 del 08-11-2018 POSTE ITALIANE SPA AFFRANCATRICE POSTALE 08-11-18	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	200,00
2018	1.03.02.16.002 Spese postali	28/12/2018	4411	CIGZ2322F36DA Prov. N° 3832 del 08-11-2018 POSTE ITALIANE SPA AFFRANCATRICE POSTALE 08-11-18	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	563,00
2018	1.03.02.16.002 Spese postali	28/12/2018	4412	CIGZ2322F36DA Prov. N° 3832 del 08-11-2018 POSTE ITALIANE SPA AFFRANCATRICE POSTALE 08-11-18	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	2.612,00
2018	1.03.02.16.002 Spese postali	28/12/2018	4413	CIGZ2322F36DA Prov. N° 3832 del 08-11-2018 POSTE ITALIANE SPA AFFRANCATRICE POSTALE 08-11-18	POSTE ITALIANE SPA - NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	00144	ROMA	01114601006	700,00
2018	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/12/2018	4414	CIGZ1A218F7D3 Documento Nr. :29978689 del 31-10-2018 CARBURANTE OTTOBRE 2018	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	00142	ROMA	00905811006	366,85
2018	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2018	4415	Prov. N° 4531 del 31-12-2018 BANCO BPM S.P.A.RECUPERO SPESE A CARICO ENTE QUARTO TRIMESTRE 2018	COMMISSIONI BANCARIE	42027	MONTECCHIO EMILIA	00441110350	3,00

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	NUM_O DATA_ORDI NATIVO		RDINAT IVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
		00:00:00	0							
0									TOTALE :	1.019.455,91