			1				1		l		I			l		1
Mandato num.	Data mandato	Soggetto	Capitolo	Articolo	Codice bilancio	Voce econ	SIOPE	Impegno: numero	Oggetto mandato	Importo	Codice 1	Descrizione 1	Codice 2	Descrizione 2	Importo riclass.	PDCF
1	02/02/2017	ECONOMO COMUNALE	205	. 0	1010202	0	1205	86	IMPEGNI ECONOMATO ANNO 2016 - ACQUISTO LIBRI, GIORNALI PER UFFICIO CULTURA - RIMBORSO BUONO ECONOMALE N. 71, 78, 88, 98	201,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	201,90	1.03.01.01.001
									IMPEGNI ECONOMATO ANNO 2016 - SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO BENI - RIMBORSO BUONO							
2	02/02/2017	ECONOMO COMUNALE	15	1	1010102	0	1207	87	ECONOMALE N. 91 IMPEGNI ECONOMATO ANNO 2016 - SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESTAZIONE DI SERVIZI -	16,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16,00	1.03.01.02.009
3	02/02/2017	ECONOMO COMUNALE	15	2	1010103	0	1324	88	RIMBORSO BUONO ECONOMALE N. 92 IMPEGNI ECONOMATO ANNO	44,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	44,00	1.03.02.02.999
	02/02/2017	ECONOMO COMUNALE	726	. 4	1030102		1210	93	2016 - ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE POLIZIA LOCALE - RIMBORSO BUONO ECONOMALE N. 72	49,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	49.97	1.03.01.02.005
4	02/02/2017	LOOKUMU GUMUNALE	720	4	1030102	U	1210	93	IMPEGNI ECONOMATO ANNO 2016 - ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - RIMBORSO BUONO	43,37		opese contend	3	Proposito Ul Delli e Sel YEL	49,97	1.03.01.02.003
	02/02/2017	ECONOMO COMUNALE	210	1	1010802	0	1203	102	ECONOMALE N. 90 IMPEGNI ECONOMATO ANNO	45,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	45,25	1.03.01.02.006
7	02/02/2017	ECONOMO COMUNALE	160	3	1010802	0	1201	105	IMPEGNI ECONOMATO ANNO 2016 - SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI - RIMBORSO BUONO ECONOMALE N. 84	44,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	44.95	1.03.01.02.001
									IMPEGNI ECONOMATO ANNO 2016 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE- RIMBORSO BUONO ECONOMALE							
8	02/02/2017	ECONOMO COMUNALE	290	0	1010602	0	1208		N. 74 E N. 76 IMPEGNI ECONOMATO ANNO 2016 - SPESE TELEFONIA MOBILE RIMBORSO BUONO ECONOMALE	38,00		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1.03.01.02.004
10	02/02/2017	ECONOMO COMUNALE ECONOMO COMUNALE	726	3	1030103	0	1315		N. 80, 86, 96 IMPEGNI ECONOMATO ANNO 2016 - SPESE NOTIFICA ATTI - RIMBORSO BUONO ECONOMALE N. 73, 75, 77, 79, 81, 82	150,00 266,50		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi		1.03.02.05.001
11	02/02/2017	ECONOMO COMUNALE	225	. 0	1010203	0	1322	661	IMPEGNI ECONOMATO ANNO 2016 - SPESE NOTIFICA ATTI - RIMBORSO BUONO ECONOMALE N. 83, 85, 87, 97, 99.	231,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	231.55	1.03.02.16.002
									IMPEGNI ECONOMATO ANNO 2016 - ACQUISTI DI MODICO VALORE - RIMBORSO BUONO							
12	02/02/2017	ECONOMO COMUNALE	726	4	1030102	0	1210	773	ECONOMALE N. 89	24,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	24,00	1.03.01.02.005
19	02/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	2126	1	1060203	0	1314	511	C.I.G. 65941397A4 -SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CENTRO SPORTIVO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2016	1.208,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.208.02	1.03.02.09.008
									C.I.G. 65941397A4 -SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AUDITORIUM - MESE DI							
20	02/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	1270	7	1050203	0	1314	512	NOVEMBRE 2016 C.I.G. 65941397A4 -SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA 'COMUNALE - PALESTRA SCUOLA PRIMARIA -	395,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	395,08	1.03.02.09.008
21	02/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	911	1	1040203	0	1314	513	MESE DI NOVEMBRE 2016	334,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	334,29	1.03.02.09.008

		ı				1		1		
						C.I.G. 65941397A4 -SERVIZIO DI				
						PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI				
						PROPRIETA' COMUNALE - PALESTRA SCUOLA SECONDARIA				
						DI PRIMO GRADO - MESE DI				
22	02/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	991	1 1040303	0 1314	514 NOVEMBRE 2016	334,30	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	334,30 1.03.02.13.002
						C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA SPAZI COMUNI MINI				
						ALLOGGI COMUNALI - C.D.I				
23	02/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	2350	1 1100403	0 1314	568 MESE DI NOVEMBRE 2016	237,05	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	237,05 1.03.02.09.008
						C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI				
						PROPRIETA' COMUNALE - AULE				
						PRE/POST SCUOLA - MESE DI				
24	02/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	912	0 1040203	0 1314	517 NOVEMBRE 2016 C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI	303,90	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	303,90 1.03.02.13.002
						PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI				
						PROPRIETA' COMUNALE - AULE				
						COMUNALI PRESSO SCUOLE MEDIE - MESE DI NOVEMBRE				
25	02/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	991	9 1040303	0 1314	516 2016	151,96	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	151,96 1.03.02.13.002
						C.I.G. 65941397A4 -SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI				
						PROPRIETA' COMUNALE -				
						CENTRO SPORTIVO COMUNALE -				
26	02/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	2126	1 1060203	0 1314	511 MESE DI DICEMBRE 2016 C.I.G. 65941397A4 -SERVIZIO DI	1.208,02	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.208,02 1.03.02.09.008
						PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI		[]		
						PROPRIETA' COMUNALE -				
27	02/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	1270	7 1050203	0 1314	AUDITORIUM - MESE DI 512 DICEMBRE 2016	395,08	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	395,08 1.03.02.09.008
	OLIOLIZOTI	OGGE CONCONEIG GOOMEE	12.70	7 1000250	0 1014	C.I.G. 65941397A4 -SERVIZIO DI	000,00	т орозо волона	7 requisio di Born o da Vizi	000,00 1.00.02.00.000
						PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI				
						PROPRIETA' COMUNALE - PALESTRA SCUOLA PRIMARIA -				
28	02/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	911	1 1040203	0 1314	513 MESE DI DICEMBRE 2016	334,29	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	334,29 1.03.02.09.008
						C.I.G. 65941397A4 -SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI				
						PROPRIETA' COMUNALE -				
						PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MESE DI				
29	02/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	991	1 1040303	0 1314	514 DICEMBRE 2016	334,30	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	334,30 1.03.02.13.002
						C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI				
						PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AULE				
						PRE/POST SCUOLA - MESE DI				
30	02/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	912	0 1040203	0 1314	517 DICEMBRE 2016	303,90	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	303,90 1.03.02.13.002
						C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI				
						PROPRIETA' COMUNALE - AULE				
						SCUOLE MEDIE - MESE DI				
31	02/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	991	9 1040303	0 1314	516 DICEMBRE 2016 C.I.G. Z4D1A85151 - INTERVENTI A	151,96	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	151,96 1.03.02.13.002
						FAVORE DI ANZIANI E DISABILI:		1		
						INSERIMENTO N. 1 UTENTE -		1		
32	02/02/2017	FONDAZIONE 'E. E F. SOLDI' ONLUS	2245	0 1100403	0 1333	SIGNORA L.A MESE DI 598 DICEMBRE 2016	826,84	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	826,84 1.03.02.15.008
O.L.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			7,000		,			
						C.I.G. ZAE1A850FD - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI:		[]		
						A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI: PAGAMENTO RETTE DI		1		
						RICOVERO - SIG. P.A MESE DI				
33	02/02/2017	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	2245	0 1100403	0 1333	597 NOVEMBRE 2016	2.190,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.190,00 1.03.02.15.008
						C.I.G. Z921A85244 - INTERVENTI A		1		
						FAVORE DI ANZIANI E DISABILI: INSERIMENTO IN STRUTTURA -		1		
						RETTA DI B.V. E S.AQUOTA				
34	02/02/2017	CONFRATERNITA S. MICHELE ARCANGELO	2245	0 1100403	0 1333	600 PARTE MESE DI NOVEMBRE 2016.	1.800,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.800,00 1.03.02.15.008
						C.I.G. Z921A85244 - INTERVENTI A				
						FAVORE DI ANZIANI E DISABILI:		[]		
						INSERIMENTO IN STRUTTURA - RETTA DI B.V. E S.A SALDO		1		
35	02/02/2017	CONFRATERNITA S. MICHELE ARCANGELO	2245	0 1100403	0 1333	693 MESE DI NOVEMBRE 2016	1.500,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.500,00 1.03.02.15.008
- 55	JEIOELEOTT	TELL TRANSPORTER	22.40	5 1700403	0 1909	300 INCOC 51110 VENISICE 2010."	1.000,00	- Oposo somenti	- rioquioto di borii o doi vizi	1.000,00 1.00.02.10.000

######################################		•												
2									UTENZE TELECOM ANNO 2013 RIVENIENTI DA CESSIONI DI					
10 10 10 10 10 10 10 10									CREDITO - 5^ BIMESTRE ANNO					
MANAGETICACH CONTINUES MANAGETICACH AND C	36	03/02/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	12	1010603	0 1319	942	2012	5.103,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5.103,00	1.03.02.05.999
10 10 10 10 10 10 10 10									MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZI TECNICI -					
MATERIAL COMPANY OF	37	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	305	2	1010603	0 1312	166	ANNO 2016	149,12	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	149,12	1.03.02.09.001
MANUFECCION CORCORNA CONTINUE MANU	38	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	220	2	1010203	0 1312	167	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SEGRETERIA GENERALE - ANNO 2016	126,81	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	126,81	1.03.02.09.001
C. L. Z. ZELESCHEFA - SERVICED CE STEACHSCHARRY VEGOLUS (E STEACHSCHARR	39	06/02/2017	ALITOFFICINA BEL DI BRAMBILLA FLAMINIO	220	2	1010203	0 1312		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SEGRETERIA	43.92	1 Spese correnti	3. Acquisto di beni e servizi	43.92	1.03.02.09.001
### MANUTERCONG GROMANA E SPREAD SAMPLE AND SAMPLE AN	-							-		,			,	
MANUTENCINCE CROINARIA E STRACROMMANN E STRACROMMAN	40	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	735	2	1030103	0 1312		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - POLIZIA LOCALE -	41,72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	41,72	1.03.02.09.001
MANUTENCINCE CROINARIA E STRACROMMANN E STRACROMMAN									0.1.0.700400055:					
MANUTENZONE CROINARIA ESTRACROINARIA	41	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	735	2	1030103	0 1312		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - POLIZIA LOCALE -	622,48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	622,48	1.03.02.09.001
CLG_ZDB130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRIDINARIA E STRADGIDINARIA VEICOL COMPANIA SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRIDINARIA VEICOL COMPANIA SERVIZIO DI SPESSE COMPRES COMPANIA SERVIZIO DI CLG_ZDB130CEFA - SERVIZIO DI CLG_ZDB130CEF									MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZIO					
MANUTEXICIDAE CORDINARIA E STRACROMARIA (SERVIZIO DI MANUTEXICIDAE CONTINUALI - SERVIZIO DI MANUTEZIONE CONTINUALI - SERVIZIO DI MANUTEZI	42	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2238	1	1100403	0 1312	169	ASSISTENZA -ANNO 2016	380,97	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	380,97	1.03.02.09.001
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAGROBINARIA E STR	43	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2238	1	1100403	0 1312		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZIO	209,89	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	209,89	1.03.02.09.001
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - TRASPORTI TO SCOLASTICI - ANNO 2016. 471,75 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 471,75 1.03.0	44	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2238	1	1100403	0 1312		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZIO	667,22	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	667,22	1.03.02.09.001
C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - TRAS-PORTI 3 Acquisto di beni e servizi 326,30 1.03.0 46 06/02/2017 AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO 1085 2 1040503 0 1312 170 SCOLASTICI - ANNO 2016. 326,30 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 326,30 1.03.0 C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - ADDETTI ALIA VIABILITA E PULLZIA STRADE - 752,40 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 752,40 1.03.0	45	06/02/2017	ALITOFFICINA BEL DI BRAMBILLA FLAMINIO	1085	2	1040503	0 1312		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - TRASPORTI	471.75	1 Spese correnti	3. Acquisto di beni e servizi	471.75	1.03.02.09.001
46 06/02/2017 AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO 1085 2 1040503 0 1312 170 SCOLASTICI - ANNO 2016 - 326,30 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 326,30 1.03.0	10			.000			1012		C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI	,10			,,,,	1
C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - ADDETTI ALLA VIABILITA' E PULIZIA STRADE - 47 06/02/2017 AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO 2385 2 1080103 0 1312 171 ANNO 2016 752,40 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 752,40 1.03.0	46	06/02/2017	AUTOFFICINA BEL DI BRAMBILLA FLAMINIO	1085	2	1040503	0 1312	170		326 30	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	326 30	1.03.02.09.001
C.I.G. 7DR130CFFA - SERVIZIO DI	46				2				C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - ADDETTI ALLA VIABILITA' E PULIZIA STRADE -					1.03.02.09.001
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRACORDINARIA VEICOLI COMUNALI - ADDETTI ALLA VIABILITA E PULIZIA STRADE -	48	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2385	2	1080103	0 1312		STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - ADDETTI ALLA VIABILITA' E PULIZIA STRADE -	219,36	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	219,36	1.03.02.09.001

		,								<u> </u>	
							C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - ADDETTI ALLA VIABILITA' E PULIZIA STRADE -				
49	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2385	2	1080103	0 1312	171 ANNO 2016	209,89	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	209,89 1.03.02.09.001
50	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	220	2	1010203	0 1312	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SEGRETERIA 167 GENERALE - 2º TRIMESTRE 2016-	76,86	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	76,86 1.03.02.09.001
51	00,000,0047	ALITOFICINA DEL DISPANDILLA EL ANNUE	305		1010603	0 1312	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZI TECNICI - 2 ^A 166 TRIMESTRE 2016	70.00	48		76,86 1.03.02.09.001
51	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	305	2	1010003	1312	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - POLIZIA LOCALE - 2^	76,86	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	70,80 1.03.02.09.001
52	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	735	2	1030103	0 1312	168 TRIMESTRE 2016	307,44	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	307,44 1.03.02.09.001
							C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - TRASPORTI SCOLASTICI. 2-9 TRIMESTRE				
53	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	1085	2	1040503	0 1312	170 2016	76,86	1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	76,86 1.03.02.09.001
54	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2238	1	1100403	0 1312	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZIO ASSISTENZA - 2º TRIMESTRE 169] 2016	658,80	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	658,80 1.03.02.09.001
55	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2385	2	1080103	0 1312	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - ADDETTI VIABILITA' E PULIZIA STRADE - 2^ TRIMESTRE 171 2016.	230,58	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	230,58 1.03.02.09.001
56			-		404000		C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZI TECNICI - 3^	450.70			470.70
56	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	305	2	1010603	0 1312	166 TRIMESTRE 2016	153,72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	153,72 1.03.02.09.001
57	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	735	2	1030103	0 1312	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - POLIZIA LOCALE - 3^ 168 TRIMESTRE 2016	307,44	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	307,44 1.03.02.09.001
58	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	1085	2	1040503	0 1312	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - TRASPORTI SCOLASTICI - 3^ TRIMESTRE 170 2016 -	76,86	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	76.86 1.03.02.09.001
36	00/02/2017	ASTOLITION DI E DI DIVANIDILLA FLAMINIO	1000		.0.0000	0 1312	110 2010.	70,00	i Opeae colletti	5 Acquiato di Delli e adi Vizi	70,00 1.03.02.09.001
59	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2238	1	1100403	0 1312	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZIO ASSISTENZA -3º TRIMESTRE 169 2016 -	658,80	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	658,80 1.03.02.09.001
							C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - AUTOMEZZI SERVIZI				
60	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2238	1	1100403	0 1312	759 SOCIALI - 3^ TRIMESTRE 2016	230,58	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	230,58 1.03.02.09.001

								C.I.G. ZE21BB5358 - INCREMENTO					
								ORE ASSISTENZA INFORMATICA COMPLETAMENTO DEL 'COME					
								FARE PER' DEL SITO WEB DEL					
61	06/02/2017	WELLNET S.R.L.	155	0	1010803	0 1332	749	COMUNE DI VIGNATE	3.050,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.050,00 1.03.0	02.99.999
								C.I.G. Z9A1B539A9 - ACQUISTO 4					
								CUSTODIE PER LE					
								RICETRASMITTENTI MOTOROLA GP 380 IN DOTAZIONE ALLA					
62	06/02/2017	SAITEL TELECOMUNICAZIONI SRL	726	4	1030102	0 1210	717	POLIZIA LOCALE	193,25	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	193,25 1.03.0	01.02.005
								C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI					
								PROPRIETA' COMUNALE - SEDE					
63					404000	0 1314		MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2016		ا با			
63	06/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	160	1	1010803	0 1314	509	NOVEMBRE 2016	2.699,16	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.699,16 1.03.0	02.09.004
								C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI					
								PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - NUOVA					
								BIBLIOTECA COMUNALE - MESE					
64	06/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	1265	1	1050103	0 1314		DI NOVEMBRE 2016	1.547,94	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.547,94 1.03.0	.02.09.009
								C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI					
								PROPRIETA' COMUNALE - ONERI					
65	06/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	160	1	1010803	0 1314	577	PER LA SICUREZZA - MESE DI NOVEMBRE 2016	152,50	1 Spese correnti	3. Acquisto di beni e servizi	152.50 1.03.0	02.09.004
			100			1014		C.I.G. 5957090A2C - SERVIZIO	,50			,	
								MINUTO MANTENIMENTO/SUPPORTO					
								LOGISTICO ALLE ATTIVITA					
								ISTITUZIONALI/MANIFESTAZIONI COMUNE DI VIGNATE NOVEMBRE					
66	06/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	400	0	1010503	0 1332		2016	5.424,34	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5.424,34 1.03.0	.02.09.008
			i i								·		
								C.I.G. Z021A5BED1 - SERVIZIO DI PULIZIA E RIORDINO ARREDI					
								PRESSO LA SCUOLA					
								SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL CENTRO SCOLASTICO -					
67	06/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	500	2	1010503	0 1314		SOTTOCONTO ONERI	3.660,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.660,00 1.03.0	.02.09.008
								C.I.G. Z651BDB6CD - CASA DELL'ACQUA - INTERVENTO DI					
								MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
68	06/02/2017	MAIBA SRL	500	2	1010503	0 1332		- SOTTOCONTO ONERI C.I.G. ZB01B41B69 - FORNITURA	93,94	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	93,94 1.03.0	.02.09.008
								DI TIMBRI PER GLI UFFICI					
69	06/02/2017	VISA FORNITURE S.R.L.	160	3	1010802	0 1201	734	COMUNALI	67,47	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	67,47 1.03.0	01.02.001
								C.I.G. Z7B1B6ABC4 - FORNITURA					
70	06/02/2017	VISA FORNITURE S.R.L.	160		1010802	0 1201		DI STAMPATI E RICEVUTE PER GLI UFFICI COMUNALI	707.48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	707.48 1.03.0	01 02 001
70	00/02/2017	VIOA PURNITURE S.K.L.	160	3	1010802	U 1201		C.I.G. ZC20EA4F71 - 'CASA	707,48	i opese correnti	3 Acquisto ai peni e servizi	/0/,48 1.03.0	.u 1.U2.UU1
		1						DELL'ACQUA' - FORNITURA DI					
71	06/02/2017	SAPIO S.R.L.	1740	0	1090403	0 1317	625	ANIDRIDE CARBONICA - IMESE DI NOVEMBRE 2016	579.94	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	579.94 1.03.0	02.05.004
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	50,0220.7		.740		1000-100	0 1317		C.I.G. ZC20EA4F71 - 'CASA	0.0,04	- Opens content	roquioto di sorii o ocressi	57 5,5-7 1.00.0	
		1						DELL'ACQUA' - FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA - MESE DI					
72	06/02/2017	SAPIO S.R.L.	1740	0	1090403	0 1317		NOVEMBRE 2016	34,33	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	34,33 1.03.0	02.05.004
								C.I.G. Z1C1BD100E - FORNITURA					
								DI SEGNALIBRI PER LA					
73	06/02/2017	GRAFICHE MIGLIORINI & C. S.N.C.	1265	3	1050102	0 1210	771	BIBLIOTECA COMUNALE	244,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	244,00 1.03.0	01.02.005
								C.I.G. ZD0184F3AE - ACQUISTI DI					
		1						MATERIE PRIME PER LA					
		1						MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI ANNO 2016 -					
74	06/02/2017	BARIANI DI CUPAIOLI UMBERTO	311	1	1010602	0 1212		MATERIALE DA FERRAMENTA	800,98	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	800,98 1.03.0	01.02.008
								C.I.G. Z20185D8BC - FORNITURA					
								DI MANIFESTI ANNO 2016 -					
75	06/02/2017	GRAFICA FUMAGALLI SNC	160	3	1010802	0 1201		SANT'AMBROGIO	61,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	61,00 1.03.0	01.02.001
								C.I.G. Z20185D8BC - FORNITURA					
76	06/02/2017	GRAFICA FUMAGALLI SNC	160	3	1010802	0 1201		DI MANIFESTI ANNO 2016	854,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	854,00 1.03.0	01.02.001

								C.I.G. ZF2184F405 - ACQUISTI DI					
								MATERIE PRIME PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E					
								DEGLI IMPIANTI - FORNITURA DI					
								MATERIALE ELETTRICO ANNO					
77	06/02/2017	E.M.A. CEREDA S.R.L.	311	1	1010602	0 1212		2016	414,97	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	414,97	1.03.01.02.008
								C.I.G. ZF2184F405 - ACQUISTI DI					
								MATERIE PRIME PER LA					
								MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E					
70	06/02/2017	E.M.A. CEREDA S.R.L.	311	4	1010602	0 1212		DEGLI IMPIANTI ANNO 2016 - MATERIALE ELETTRICO	1.912,65	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 012 65	1.03.01.02.008
76	00/02/2017	E.W.A. CEREDA S.R.L.	311	- '	1010002	0 1212		C.I.G. ZF2184F405 - ACQUISTI DI	1.912,03	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	1.912,03	1.03.01.02.006
								MATERIE PRIME PER LA					
								MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E					
								DEGLI IMPIANTI ANNO 2016 -					
79	06/02/2017	E.M.A. CEREDA S.R.L.	1270	5	1050202	0 1210		MATERIALE ELETTRICO	490,73	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	490,73	1.03.01.02.005
							9	C.I.G. Z11B88B14 - INCARICO PER PERIZIA ASSEVERATA E STUDIO					
								FATTIBILITA' SISTEMA DI					
80	06/02/2017	SWISSTECH S.R.L.	726	6	1030103	0 1313		/IDEOSORVEGLIANZA	1.037,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 037 00	1.03.02.09.004
	***************************************							C.I.G. Z2C1C0084F - RIPRISTINO	11001,00		,		
								PIATTAFORMA DI					
								/IDEOSORVEGLIANZA					
81	06/02/2017	SWISSTECH S.R.L.	726	6	1030103	0 1313	797	TERRITORIALE	4.250,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4.250,00	1.03.02.09.004
		1		J			l.	010 7474745404 OFDUITION					
		1		J				C.I.G. Z4717A5431 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA ED					
		1		J				ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO					
83	06/02/2017	AGENZIA GENERALE SERVIZI S.R.L.	155	0	1010803	0 1332		2016 - MESE DI NOVEMBRE	834,03	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	834.03	1.03.02.99.999
		1						C.I.G. Z4717A5431 - SERVIZIO DI					
								ELABORAZIONE BUSTE PAGA ED					
		l		_				ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2016 - TREDICESIMA MENSILITA'					
84	06/02/2017	AGENZIA GENERALE SERVIZI S.R.L.	155	0	1010803	0 1332	329	2016 - TREDICESIMA MENSILITA'	139,56	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	139,56	1.03.02.99.999
								C.I.G. Z4717A5431 - SERVIZIO DI					
								ELABORAZIONE BUSTE PAGA ED					
								ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO					
85	06/02/2017	AGENZIA GENERALE SERVIZI S.R.L.	155	0	1010803	0 1332	329	2016 - MESE DI DICEMBRE	830,62	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	830,62	1.03.02.99.999
								C.I.G. ZF11C769D3 - FORNITURA					
		OF OUT OR	0.40					PRODOTTI GESINT SUPPORTO	4 474 00	40		4 474 00	
86	06/02/2017	GESINT S.R.L.	210	2	1010803	0 1329		CONTABILITA' 2016-2017	1.471,32	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.471,32	1.03.02.09.004
								C.I.G. ZB01235F7F - SERVIZIO FENUTA CONTABILITA' I.V.A. ED					
								ELABORAZIONE ED INVIO					
								ELEMATICO DELLA					
								DICHIARAZIONE I.V.A. ED I.R.A.P.					
87	06/02/2017	BIEMME SERVIZI S.R.L.	155	0	1010803	0 1332		ANNO 2016	1.830,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.830,00	1.03.02.99.999
								C.I.G. Z641A8624D - INTERVENTI					
								DI INTEGRAZIONE SOCIALE: NSERIMENTO UTENTE IN SFA -					
								SIGNOR A.B MESE DI					
88	06/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE GRAFFITI	2240	0	1100403	0 1333		NOVEMBRE 2016	566,69	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	566 69	1.03.02.11.999
	00/02/2017	OGGI ENTRA GOGIAEE ORTHI	EL-10		1100400	0 1000	002		000,00	i opose serrona	o modulo di beni e dorne	000,00	1.00.02.11.000
		1		J				C.I.G. ZE31C19B95 - INTERVENTI					
		1						DI TUTELA A FAVORE DEI MINORI -					
		1					ļ.	ASSISTENZA DAL GIORNO 19					
	0000000	ACQUAMADINA COO COOR : CHILLIC			440046-			NOVEMBRE AL GIORNO 28	,	4	0 4		4 00 00 45 000
89	06/02/2017	ACQUAMARINA SOC. COOP. L ONLUS	2255	0	1100403	0 1333	820	NOVEMBRE 2016	1.669,50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.669,50	1.03.02.15.009
1		1		J			l.	C.I.G. Z521A851AF - INTERVENTI A					
		1		J				FAVORE DI ANZIANI E DISABILI:					
		1		1				NSERIMENTO IN STRUTTURA DI]				
		1		J				N. 1 UTENTE - SIGNOR P.B					
90	06/02/2017	SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA SOC	2245	0	1100403	0 1333		MESE DI NOVEMBRE 2016	766,71	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	766,71	1.03.02.15.008
								C.I.G. 645042531A - SERVIZI					
1		1		1				DUCATIVI SCOLASTICI - PRE]				
91	06/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	ا	1040503	0 1335	744	SCUOLA ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE	1.417.71	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 417 74	1.03.02.15.999
91	00/02/2017	COOL ERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	U	1040503	U 1335	/ 11 /	C.I.G. 645042531A - SERVIZI	(.417,71	i Spese correnti	S ACQUISIO GI DENI E SERVIZI	1.417,71	1.03.02.15.999
		1		J			l lì	EDUCATIVI SCOLASTICI - POST					
		1		J				SCUOLA ANNO 2016 - MESE DI					
92	06/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0	1040503	0 1335	711	NOVEMBRE	1.215,18	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.215,18	1.03.02.15.999
		1		1				C.I.G. 645042531A - SERVIZI]				
		1		1				EDUCATIVI SCOLASTICI - ASSISTENZA SCUOLABUS ANNO]				
93	06/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105		1040503	0 1335	744	ASSISTENZA SCUOLABUS ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE	607,59	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	207.50	1.03.02.15.999
			1105	U	1040503	U 1335	/ 11 /	O.O WILOL DI NOVEWIDRE."	90,100	i Spese correnti	3 ACQUISIO UI DEIII E SELVIZI	007.59	1.03.04.13.999

Second S													
1													
1000000 0.000000 0.000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000													
1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1-								TRASPORTI SCOLASTICI - ANNO					
Company	96	13/02/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1085	1 1040502	0 1202	174	2016 - MESE DI NOVEMBRE	81,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	81,00	1.03.01.02.002
State Company Compan								C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA					
1902 1902													
1 1000000													
## COMMENT OF THE CONTROL OF THE CON	97	13/02/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	305	1 1010602	0 1202	173	NOVEMBRE	38,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	38,88	1.03.01.02.002
## COMMENT OF THE CONTROL OF THE CON													
## COMPANY OF THE CAMPATINA SAME AND A 1 1000 C 100 C								C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA					
1900/07 1900													
1903/07 1903								VIABILITA' E PULIZIA STRADE -	'				
100 100	98	13/02/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2385	1 1080102	0 1202	175		134,20	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	134,20	1.03.01.02.002
100 100								C I G 70E171E02C - EOPNITURA					
100 10000077 MARKET PETTOLEM TELES FEW 200 1 1000000 1 1000000 1 1000000 1 1000000 1 1000000 1 1000000 1 1000000 1 1000000 1 10000000 1 10000000 1 100000000								DI CARBURANTE PER GLI					
100 100													
100 100	99	13/02/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	735	1 1030102	0 1202	176	NOVEMBRE	33,76	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	33,76	1.03.01.02.002
100 100													
100 13602017 AUMAT PETROLEIM TALA SPA 228 2 110400 6 1200 177 DIRAFECT COMPANIAL 1 Spees connect. 3 Augusta diseria servizi 437,00 120,010,0200													
100 130020017 MANAT PETROLEUM ITALIA SPA 220 2 100400 0 100 1004000 0 100 1004000 0 100 1004000 0 100 1004000 0 100 1004000 0 100 1004000 0 100 1004000 0 100 1004000 0 100 1004000 0 100 1004000 0 100 1004000 0 10040000 0 10040000 0 10040000 0 1004000 0 1004000 0 1004000 0 10040000 0 10040000 0 10040000 0 10040000 0 10040000 0 100400000 0 100400000 0 10040000000 0 10040000000000								AUTOMEZZI COMUNALI -					
CLIC 20FTYFEDC-FORMITURA APPA 220 1 101000 0 120 1	100	12/02/2017	KLIMAIT DETROLELIMITALIA CDA	2220	2 1100402	0 1202			427.02	1 Canan narranti	2 Appuinto di boni o consimi	427.02	1 02 01 02 002
SICABELINATE FOR CLI. SPAN 100 1,000,000 1,0	100	13/02/2017	ROWAITT ETROCEOMITALIA OF A	2230	2 1100402	0 1202	.,,	2010 - MESE DI NOVEMBRE.	437,02	т орезе сопени	5 Acquisto di berii e servizi	457,02	1.03.01.02.002
ALTOMOZIONI RIANGE PEROLEMITALA SPA 220 1 101600 0 120 177 (PROVENSE) 100 134022017 KUNAT PETROLEMITALA SPA 100 1 104000 0 120 170 (PROVENSE) 101 134022017 KUNAT PETROLEMITALA SPA 100 1 104000 0 120 170 (PROVENSE) 102 134022017 KUNAT PETROLEMITALA SPA 100 1 104000 0 120 170 (PROVENSE) 103 134022017 KUNAT PETROLEMITALA SPA 100 1 104000 0 120 170 (PROVENSE) 104 134022017 KUNAT PETROLEMITALA SPA 100 1 104000 0 120 170 (PROVENSE) 105 134022017 KUNAT PETROLEMITALA SPA 200 1 104000 0 120 170 (PROVENSE) 106 134022017 KUNAT PETROLEMITALA SPA 200 1 104000 0 120 170 (PROVENSE) 107 134022017 KUNAT PETROLEMITALA SPA 200 1 104000 0 120 170 (PROVENSE) 108 134022017 KUNAT PETROLEMITALA SPA 200 1 104000 0 120 170 (PROVENSE) 109 134022017 KUNAT PETROLEMITALA SPA 200 1 104000 0 120 170 (PROVENSE) 109 134022017 KUNAT PETROLEMITALA SPA 200 1 104000 0 120 170 (PROVENSE) 100 134022017 KUNAT PETROLEMITALA SPA 200 1 104000 0 120 170 (PROVENSE) 100 134022017 KUNAT PETROLEMITALA SPA 200 1 104000 0 120 170 (PROVENSE) 100 134022017 KUNAT PETROLEMITALA SPA 200 1 104000 0 120 170 (PROVENSE) 100 134022017 KUNAT PETROLEMITALA SPA 200 1 104000 0 120 170 (PROVENSE) 100 134022017 KUNAT PETROLEMITALA SPA 200 1 104000 0 120 170 (PROVENSE) 100 134022017 KUNAT PETROLEMITALA SPA 200 1 104000 0 120 170 (PROVENSE) 100 134022017 KUNAT PETROLEMITALA SPA 200 1 104000 0 120 170 (PROVENSE) 100 134022017 KUNAT PETROLEMITALA SPA 200 1 104000 0 120 170 (PROVENSE) 100 134022017 KUNAT PETROLEMITALA SPA 200 1 104000 0 120 170 (PROVENSE) 100 134022017 KUNAT PETROLEMITALA SPA 200 1 104000 0 120 170 (PROVENSE) 100 134022017 KUNAT PETROLEMITALA SPA 200 1 104000 0 120 170 (PROVENSE) 100 134022017 KUNAT PETROLEMITALA SPA 200 1 104000 0 120 170 (PROVENSE) 100 134022017 KUNAT PETROLEMITALA SPA 200 1 104000 0 120 170 (PROVENSE) 100 134022017 KUNAT PETROLEMITALA SPA 200 1 104000 0 120 170 (PROVENSE) 100 134022017 KUNAT PETROLEMITALA SPA 200 1 104000 0 120 170 (PROVENSE) 100 134022017 KUNAT PETROLEMITALA SPA 200 1 104000 0 120 170 (PROVENSE) 100													
SEPANCO SEGRETIBRA SEPANCO													
10 136020017 RUWAT PETROLEUM TALIA SPA 20 1 1010000 1 100000 1 100000 1 1								SERVIZIO SEGRETERIA					
CLG_28F1FFOX - FORMULA 100 138020F7 RUWAT PETROLEUM ITALIA SPA 1086 1 100000 0 1200 1200 1200 1200 1200 12	404	40/00/0047	KUNAVAIT DETDOLEUM ITALIA CDA	220	4040000	0 4000	470	GENERALE - ANNO 2016 - MESE	00.00	4 0	2 Associate of book associati	00.00	4 00 04 00 000
102 1302/2017 NUMAT PETROLEUM TIALA SPA 105 1 104/500 0 120 172	101	13/02/2017	ROWAIT PETROLEUW ITALIA SPA	220	1 1010202	0 1202	172	DINOVEWBRE.	92,00	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	92,00	1.03.01.02.002
AUTOMEZEZ COMUNALI-													
102 13/02/2017 RUMAT PETROLEUM ITALIA SPA 108 1 10/05/20 0 1202 TRAPPORTURA DI CARRIERTO AND 10 10/05/20 0 1202 TRAPPORTURA DI CARRIERTO AND 10 10/05/20 0 1202 TRAPPORTURA DI CARRIERTO AND 2016 MESE DI CARRIERT													
C.1.6, ZSF171F02C - FORNITURA D.CARRURANTE PER GL 130 13022017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 300 1 1010002 0 1202 172 DICEMBRE. 37.85 1 Spees correct 37.85								TRASPORTI SCOLASTICI - ANNO					
100 13/02/2017 NUMAT PETROLEUM ITALIA SPA 305 1 1019/02 0 120	102	13/02/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1085	1 1040502	0 1202	174	2016 - MESE DI DICEMBRE	143,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	143,00	1.03.01.02.002
100 13/02/2017 NUMAT PETROLEUM ITALIA SPA 305 1 1016/02 0 120								C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA					
100 13022017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 305 1 1010602 0 1202 173 DICEMBRE 2 37.05 1 Speed comertic 3 Acquisto di beni e servizi 37.05 1 03.01.02.002 2 10.0								DI CARBURANTE PER GLI					
100 1302/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 2286 1 100602 0 1202 173 DICEMBRE. 104 1302/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 2286 1 1006012 0 1202 175 DICEMBRE. 105 1302/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 2288 2 1100402 0 1202 175 DICEMBRE. 106 1302/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 2288 2 1100402 0 1202 176 DICEMBRE. 107 1302/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 2288 2 1100402 0 1202 177 SPI-MESE DICEMBRE. 108 1302/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 2288 2 1100402 0 1202 177 SPI-MESE DICEMBRE. 109 1302/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 2288 2 1100402 0 1202 177 SPI-MESE DICEMBRE. 100 1302/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 2288 2 1100402 0 1202 177 SPI-MESE DICEMBRE. 106 1302/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 229 1 1010/202 0 1202 177 SPI-MESE DICEMBRE. 107 1302/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 229 1 1010/202 0 1202 177 SPI-MESE DICEMBRE. 108 1302/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 229 1 1010/202 0 1202 177 SPI-MESE DICEMBRE. 109 1302/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 229 1 1010/202 0 1202 177 SPI-MESE DICEMBRE. 109 1302/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 229 1 1010/202 0 1202 177 SPI-MESE DICEMBRE. 109 1302/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 229 1 1010/202 0 1202 177 SPI-MESE DICEMBRE. 100 1302/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 229 1 1010/202 0 1202 177 SPI-MESE DICEMBRE. 100 1302/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 229 1 1010/202 0 1202 177 SPI-MESE DICEMBRE. 100 1302/2017 STUDIO CIBIERRE DI TIZIANA BONALDO 1408 1 1000/203 0 1332 360 COMMANILA FINO 2016. 107 1302/2017 STUDIO CIBIERRE DI TIZIANA BONALDO 1408 1 1000/203 0 1332 360 COMMANILA FINO 2016. 108 1302/2017 STUDIO CIBIERRE DI TIZIANA BONALDO 1408 1 1000/203 0 1332 360 COMMANILA FINO 2016. 109 1302/2017 STUDIO CIBIERRE DI TIZIANA BONALDO 1408 1 1000/203 0 1332 360 COMMANILA FINO 2016. 100 CALCASTINITA GESTIONE MANOGRADIO. 100 CALCAS								AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZI TECNICI - ANNO 2016 - MESE DI					
DI CARBURANTE PER GL AUTOMIC 27 COMUNIALI - ADDETTI ALLA VIABILITA E PULIZIA STRADE - ANNO 2016 - MESE DI 13/02/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 2385 1 1080102 0 1202 175 DICEMBRE - 283,33 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni e servizi 283,33 1,03,01/02/002 CIL C. 29F17F02C - FORNTURA DI CARBURANTE PER GLI SERVIZIA ASSISTENZA - ANNO SERVIZIA ASSISTENZA - ANNO SERVIZIA ASSISTENZA - ANNO DI CARBURANTE PER GLI ALI SERVIZIA ASSISTENZA - ANNO DI CARBURANTE PER GLI ALI SERVIZIA ASSISTENZA - ANNO DI CARBURANTE PER GLI ALI SERVIZIA ASSISTENZA - ANNO DI CARBURANTE PER GLI ALI SERVIZIA ASSISTENZA - ANNO DI CARBURANTE PER GLI ALI SERVIZIA ASSISTENZA - ANNO DI CARBURANTE PER GLI ALI SERVIZIA ASSISTENZA - ANNO DI CARBURANTE PER GLI ALI SERVIZIA ASSISTENZA - ANNO DI CARBURANTE PER GLI ALI SERVIZIA ASSISTENZA - ANNO DI CARBURANTE PER GLI ALI SERVIZIA ASSISTENZA - ANNO DI CARBURANTE PER GLI ALI SERVIZIA ASSISTENZA - ANNO DI CARBURANTE PER GLI ALI SERVIZIA ASSISTENZA - ANNO DI CARBURANTE PER GLI ALI SERVIZIA ASSISTENZA - ANNO DI CARBURANTE PER GLI ALI SERVIZIA ASSISTENZA - ANNO DI CARBURANTE PER GLI ALI SERVIZIA ASSISTENZA - ANNO DI CARBURANTE PER GLI ALI SERVIZIA ASSISTENZA - ANNO DI CARBURANTE PER GLI ALI SERVIZIA ASSISTENZA - ANNO DI CARBURANTE PER GLI ALI SERVIZIA - CESTIONE BIMOGLI DI PROPRIETA CONTINUA DI CARBURANTE PER GLI SERVIZIA - CESTIONE BIMOGLI DI PROPRIETA CONTINUA DI CARBURANTE PER GLI SERVIZIA - CESTIONE BIMOGLI DI PROPRIETA CONTINUA DI CARBURANTE PER GLI SERVIZIA - CESTIONE BIMOGLI DI PROPRIETA CONTINUA DI CARBURANTE PER GLI SERVIZIA - CESTIONE BIMOGLI DI PROPRIETA CONTINUA DI CARBURANTE PER GLI SERVIZIA - CESTIONE BIMOGLI DI PROPRIETA CONTINUA DI CARBURANTE PER GLI SERVIZIA - CESTIONE BIMOGLI DI PROPRIETA CONTINUA DI CARBURANTE PER GLI SERVIZIA - CESTIONE BIMOGLI DI PROPRIETA CONTINUA DI CARBURANTE PER GLI SERVIZIA - CESTIONE BIMOGLI DI PROPRIETA CONTINUA DI CARBURANTE PER GLI SERVIZIA - CESTIONE BIMOGLI DI PROPRIETA CONTINUA DI CARBURANTE PER GLI SERVIZIA - CESTIONE BIMOG	103	13/02/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	305	1 1010602	0 1202			37,85	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	37,85	1.03.01.02.002
DI CARBURANTE PER GL AUTOMICA FORDITAL A JOETTI ALLA VIABILITÀ E PULIZIA STRADE ANNO 2016 - MESE DI 1 1080102 0 1202 175 DICEMBRE. 283,33 1 Spesse correnti 3 Acquisto di beni e servizi 283,33 1,03,01,02,002								0.0.7054945000 5000454004					
ALLA VABILITÀ E PULIZIA 13/02/2017 RUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 2385 1 1080102 0 1202 173 DICEMBRE. 1 283.33 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 283.33 10.30.10/2002 C.I.G. 29F1716702 - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO ASSISTIRENZA ANNO 105 13/02/2017 RUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 2238 2 11/0402 0 1202 177 2016 - MERE DI DICEMBRE. 106 13/02/2017 RUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 2238 2 11/0402 0 1202 177 2016 - MERE DI DICEMBRE. 107 13/02/2017 RUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 220 1 10/10/202 0 1202 172 DI DICEMBRE. 108 13/02/2017 RUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 220 1 10/10/202 0 1202 172 DI DICEMBRE. 23.00 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 32.00 1.03.01/02/002 C.I.G. Z9F13/10/24 - GESTIONE MAGINELI DI PROPRIETTA MAGINE PROPRIETTA MAGINE PROPRIETTA MAGINE PROPRIETTA MAGINE PROPRIETTA MAGINE PROPRIETTA 108 13/02/2017 STUDIO CIBIERRE DI TIZIANA BONALDO 1408 1 1090203 0 1332 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2.315.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2.315.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2.315.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2.315.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2.315.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2.315.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2.315.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2.315.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2.315.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2.315.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2.315.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2.315.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2.315.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2.315.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 4 CLICA ZEFI SPETRE INTERNATIVE ALIA SPA 4 CLICA ZEFI SPETRE I													
STRADE - ANNO 2016 - MESE DI 1302/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 2385 1 1080102 0 1202 175 DICEMBRE: 283.33 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5									ı				
104 1302/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 2385 1 1080102 0 1202 175 DICEMBRE. 283,33 1 Spee corrently 3 Acquisto di beni e servizi 283,33 1,03.01.02.002													
DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA - ANNO 105 13/02/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 2238 2 11/04/02 0 1202 177 2016 - MESE DI DICEMBRE 38/0,0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 38/0,0 1/03/01/02/002 CLG. 28F17/F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - ANNO 2016 - MESE 32.00 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 32.00 1/03/01/02/002 CLG. 28F1347214 - GESTIONE MMOSILI DI PROPRIETA 18/02/2017 STUDIO CIBIERRE DI TIZIANA BONALDO 1406 1 1/09/203 0 1332 368 COMUNALE ANNO 2016 - 2315.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 2.315.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 368.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 368.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 368.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 368.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 368.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 368.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 368.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 368.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 368.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 368.50 1 Spese correnti 4 CLG. 28F1347214 - GESTIONE MMOSILI DI PROPRIETA COMUNALE ANNO 2016 - 368.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 368.50 1 Spese correnti 4 Acquisto di beni e servizi 4 SERVIZIO SEGRETIA COMUNALE ANNO 2016 - 368.50 1 Spese correnti 5 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto	104	13/02/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2385	1 1080102	0 1202	175	DICEMBRE	283,33	1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	283,33	1.03.01.02.002
DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA - ANNO 105 13/02/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 2238 2 11/04/02 0 1202 177 2016 - MESE DI DICEMBRE 38/0,0 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 38/0,0 1/03/01/02/002 CLG. 28F17/F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - ANNO 2016 - MESE 32.00 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 32.00 1/03/01/02/002 CLG. 28F1347214 - GESTIONE MMOSILI DI PROPRIETA 18/02/2017 STUDIO CIBIERRE DI TIZIANA BONALDO 1406 1 1/09/203 0 1332 368 COMUNALE ANNO 2016 - 2315.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 2.315.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 368.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 368.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 368.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 368.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 368.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 368.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 368.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 368.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 368.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 368.50 1 Spese correnti 4 CLG. 28F1347214 - GESTIONE MMOSILI DI PROPRIETA COMUNALE ANNO 2016 - 368.50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 368.50 1 Spese correnti 4 Acquisto di beni e servizi 4 SERVIZIO SEGRETIA COMUNALE ANNO 2016 - 368.50 1 Spese correnti 5 Acquisto di beni e servizi 5 Acquisto								C L G 70E171E02C - EODNITUDA					
AUTOMEZZI COMUNALI- SERVIZIO SSISTENZA - ANNO 105 13/02/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 228 2 1100402 0 1202 177 2016 - MESE DI DI DI CEMBRE - 380,00 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 380,00 1,03.01.02.002 C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO SEGNETERIA GENERALE - ANNO 2016 - MESE 106 13/02/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 220 1 1010202 0 1202 172 DI DI CEMBRE - 32,00 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 32,00 1,03.01.02.002 C.I.G. Z9F1341214 - GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI - ANNO 2016 - 2.315,50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2.315,50 1,03.02.09.008 C.I.G. Z9F1341214 - GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI - ANNO 2016 - ANTICIPAZIONE PER MIPOSTA DI MIMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI - ANNO 2016 - ANTICIPAZIONE PER MIPOSTA DI ANTICIPAZIONE PER MIPOSTA								DI CARBURANTE PER GLI					
105 13/02/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 2238 2 11/00402 0 1202 177 2016 - MESE DI DI DI CEMBRE - 380,00 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 380,00 1,03.01.02.002 C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI ALTOMARITE PE													
DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZI COMUNALI SERVIZIO SEGRETERIA GENTONE MAUDINALI SERVIZIO SEGRETERIA GENTONE MAUDINALI SERVIZIO SEGRETERIA SEGRETERI	105	13/02/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2238	2 1100402	0 1202			380,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	380,00	1.03.01.02.002
DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZI COMUNALI SERVIZIO SEGRETERIA GENTONE MAUDINALI SERVIZIO SEGRETERIA GENTONE MAUDINALI SERVIZIO SEGRETERIA SEGRETERI													
AUTOMEZI COMUNALI - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - ANNO 2016 - MESE 32,00 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 32,00 1,03,01,02,002 106								C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI					
Speed correction Speed corre								AUTOMEZZI COMUNALI -					
106 13/02/2017 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 220 1 1010/202 0 1202 172 DI DICEMBRE. 32,00 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 32,00 1,03.01.02.002													
C.I.G. ZSF134214 - GESTIONE MMOBILI DI PROPRIETA' STUDIO CIBIERRE DI TIZIANA BONALDO	106	13/02/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	220	1 1010202	0 1202	172	DI DICEMBRE	32,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	32,00	1.03.01.02.002
107 13/02/2017 STUDIO CIBIERRE DI TIZIANA BONALDO 1405 1 10902/03 0 1332 368 COMUNALE ANNO 2016- 2.315,50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2.315,50 1 0.3 0.2 0.9 0.08 C.I.G. Z\$F134/214 - GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' 108 13/02/2017 STUDIO CIBIERRE DI TIZIANA BONALDO 1405 1 10902/03 0 1332 792 COMUNALE ANNO 2016- 368,50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 368,50 1 0.3 0.2 0.9 0.08 C.I.G. Z\$F134/214 - GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - ANTICIPAZIONI PER IMPOSTA DI		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
C.I.G. ZSF1341214 - GESTIONE IMMOBILIDI PROPRIETA* 108 13/02/2017 STUDIO CIBIERRE DI TIZIANA BONALDO 1405 1 1090203 0 1332 729 COMUNALE ANNO 2016 368,50 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 368,50 1.03.02.09.008 C.I.G. ZSF1341214 - GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA* COMUNALE ANNO 2016 - ANTICIPAZIONI PER IMPOSTA DI	107	13/02/2017	STUDIO CIBIERRE DI TIZIANA BONALDO	1405	1 1090203	0 1332			2.315,50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.315,50	1.03.02.09.008
108 13/02/2017 STUDIO CIBIERRE DI TIZIANA BONALDO 1405 1 10902/03 0 1332 792 COMUNALE ANINO 2016 - 368,50 1 Spesse correnti 3 Acquisto di beni e servizi 368,50 1 0.3 0.2 0.9 0.08 C. I.G. ZSF1341214 - GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANINO 2016 - ANTICIPAZIONI PER IMPOSTA DI													
C.I.G. Z5F1341214 - GESTIONE IMMOBIL DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - ANTICIPAZIONI PER IMPOSTA DI	108	13/02/2017	STUDIO CIBIERRE DI TIZIANA BONAI DO	1405	1 1090203	0 1332			368.50	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	368.50	1.03.02.09.008
COMUNALE ANNO 2016 - ANTICIPAZIONI PER IMPOSTA DI	100			. 700		1002		C.I.G. Z5F1341214 - GESTIONE	223,00			230,00	
ANTICIPAZIONI PER IMPOSTA DI													
109 13/02/2017 STUDIO CIBIERRE DI TIZIANA BONALDO 1405 1 10902/03 0 1332 792 REGISTRO- 170,00 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 170,00 1.03.02.09.008								ANTICIPAZIONI PER IMPOSTA DI					
	109	13/02/2017	STUDIO CIBIERRE DI TIZIANA BONALDO	1405	1 1090203	0 1332	792	REGISTRO	170,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	170,00	1.03.02.09.008

							C.I.G. Z8819EC539 - SERVIZIO DI					
							VERIFICA PERIODICA ASCENSORI					
							INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI					
110	13/02/2017	EUROFINS MODULO UNO S.R.L.	160	1	1010803	0 1313	PROPRIETA' COMUNALE - VIA 587 MANZONI 22	157,38	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	157.38	1.03.02.09.004
						1	C.I.G. Z8819EC539 - SERVIZIO DI				,	
							VERIFICA PERIODICA ASCENSORI					
							INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE -					
							SCUOLA SECONDARIA PRIMO					
111	13/02/2017	EUROFINS MODULO UNO S.R.L.	991	1	1040303	0 1313	589 GRADO	157,38	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	157,38	1.03.02.13.002
							C.I.G. Z921BE90D4 - INTEGRAZIONE DOTAZIONE					
112	13/02/2017	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	710	0	1030102	0 1208	779 VESTIARIO POLIZIA LOCALE	306,96	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	306,96	1.03.01.02.004
							C.I.G. Z921BE90D4 - INTEGRAZIONE DOTAZIONE					
							VESTIARIO AUTISTA SCUOLABUS					
113	13/02/2017	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	1075	0	1040502	0 1208	780 MESSO COMUNALE	103,45	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	103,45	1.03.01.02.004
							C.I.G. ZFA185DAA0 - NOLEGGIO					
							BANDIERE E PIANTE PER					
114	13/02/2017	LA VIGNATESE S.R.L.	185	2	1010203	0 1324	MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI - 348 SANT'AMBROGIO - 7 DICEMBRE	159,25	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	159.25	1.03.02.02.999
	13/02/2017	EX VIOLATEDE G.N.E.	100		1010203	0 1324	340 CANTAINDITECTO A DICEMBRE.	139,23	т орезе сопени	3 Acquisto di Delli e Servizi	139,23	1.03.02.02.333
							0.0 75.4050.40 1/5:					
							C.I.G. ZFA185DAA0 - NOLEGGIO BANDIERE E PIANTE PER					
							MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI -					
115	13/02/2017	LA VIGNATESE S.R.L.	15	2	1010103	0 1324	349 SANT'AMBROGIO - 7 DICEMBRE	63,50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	63,50	1.03.02.02.999
							C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI					
							PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SEDE					
							MUNICIPALE - MESE DI					
116	13/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	160	1	1010803	0 1314	509 DICEMBRE 2016	2.699,16	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.699,16	1.03.02.09.004
							C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI					
							PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI					
							PROPRIETA' COMUNALE - NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE - MESE					
117	13/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	1265	1	1050103	0 1314	510 DI DICEMBRE 2016	1.547.94	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.547.94	1.03.02.09.009
							C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI					
							PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI					
							PROPRIETA' COMUNALE - ONERI PER LA SICUREZZA - MESE DI					
118	13/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	160	1	1010803	0 1314	577 DICEMBRE 2016	152,50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	152,50	1.03.02.09.004
							C.I.G. 5957090A2C - SERVIZIO					
							MINUTO MANTENIMENTO/SUPPORTO					
							LOGISTICO ALLE ATTIVITA'					
							ISTITUZIONALI/MANIFESTAZIONI					
119	13/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	400	0	1010503	0 1332	COMUNE DI VIGNATE DICEMBRE 149 2016	5.424,34	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5,424.34	1.03.02.09.008
719			-,55			1002	C.I.G. ZC20EA4F71 - 'CASA	2.12-1,0-1			5.424,54	
							DELL'ACQUA' - FORNITURA DI					
120	13/02/2017	SAPIO S.R.L.	1740	0	1090403	0 1317	ANIDRIDE CARBONICA - IMESE DI 844 DICEMBRE 2016	325,13	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	325 13	1.03.02.05.004
120	TOTOLILLOTT		40		. 300400		C.I.G. 6533765970 - SERVIZIO	020,10	- Opodo contona		525,15	
							GESTIONE ASILO NIDO					
121	13/02/2017	COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE COOP. SOC	1976	6	1100103	0 1335	COMUNALE - CANONE MESE DI 712 NOVEMBRE 2016	24.707,31	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	24.707.31	1.03.02.15.010
721		522 3322 3331 300				1000		07,01			2-1.7 07,01	
							C.I.G. 6533765970 - SERVIZIO					
							GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - SPESE PULIZIA PER					
122	13/02/2017	COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE COOP. SOC	1980	0	1100103	0 1314	713 MESE DI NOVEMBRE 2016	2.443,58	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.443,58	1.03.02.15.010
							C.I.G. Z7E17C64C8 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA					
							ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE					
123	13/02/2017	ENEL SOLE S.R.L.	700	2	1080203	0 1313	592 MESE DI DICEMBRE 2016	13,82	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	13,82	1.03.02.15.015
							010 7751700400 050710115					
							C.I.G. Z7E17C64C8 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA					
							ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE					
124	13/02/2017	ENEL SOLE S.R.L.	700	2	1080203	0 1313	592 MESE DI DICEMBRE 2016	2.363,75	1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	2.363,75	1.03.02.15.015

		T					ı			
						C.I.G. 5957090A2C - PRESTAZIONI				
						STRAORDINARIE REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - SERVIZIO DI				
125	15/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	400	0 1010503	0 1320	MONTAGGIO E SMONTAGGIO 790 SEGGI E TABELLONI ELETTORALI.	1.870,26	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.870,26 1.03.02.09.008
123	13/02/2017	COME CONSORZIO SOCIALE	400	0 1010303	0 1320	C.I.G. Z78184F479 - SERVIZIO DI	1.670,20	i opese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	1.870,26 1.03.02.09.006
						MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER IL TAGLIO				
126	15/02/2017	OGGIONNI FRANCESCO S.A.S. DI VALTOLINA	2065	0 1090603	0 1313	194 DEL VERDE ANNO 2016 C.I.G. ZBD1B53E4A - FORNITURA	300,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	300,00 1.03.02.99.999
127	15/02/2017	BONSAGLIO SRL	1870	1 1090502	0 1210	SACCHI PER LA RACCOLTA 744 DIFFERENZIATA	417,24	1 Spese correnti	3. Acquisto di beni e servizi	417,24 1.03.01.02.005
						C.I.G. ZBD1B53E4A - FORNITURA	,=.			,
400	45,000,43	2010101010001	1870	1 1090502	0 1210	SACCHI PER LA RACCOLTA 852 DIFFERENZIATA ANNO 2016	624.64			
128	15/02/2017	BONSAGLIO SRL	1870	1 1090502	0 1210	C.I.G. Z9417D0891 -	624,64	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	624,64 1.03.01.02.005
129	15/02/2017	CANILE RIFUGIO RUSSO ALESSANDRO	820	0 1090603	0 1332	MANTENIMENTO E CUSTODIA 351 CANI RANDAGI ANNO 2016	329,40	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	329,40 1.03.02.15.011
						C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI				
						MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI				
						COMUNALI - SERVIZI TECNICI - 4 [^]				
130	15/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	305	2 1010603	0 1312		153,72	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	153,72 1.03.02.09.001
						C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E				
						STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - POLIZIA LOCALE - 4^				
131	15/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	735	2 1030103	0 1312	168 TRIMESTRE 2016	307,44	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	307,44 1.03.02.09.001
						C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI				
						MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI				
						COMUNALI - TRASPORTI SCOLASTICI - 4^ TRIMESTRE				
132	15/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	1085	2 1040503	0 1312	170 2016	76,86	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	76,86 1.03.02.09.001
						C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI				
						MANUTENZIONE ORDINARIA E				
						STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - AUTOMEZZI SERVIZI				
133	15/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2238	1 1100403	0 1312	759 SOCIALI - 4^ TRIMESTRE 2016	658,80	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	658,80 1.03.02.09.001
						C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI				
						MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI				
134	15/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2385	2 1080103	0 1312	COMUNALI - VIABILITA' E PULIZIA 760 STRADE - 4^ TRIMESTRE 2016	230,58	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	230,58 1.03.02.09.001
134	13/02/2017	AG 1 G. 1 IOINA DI E DI BRAMBILLA FLAMINIO	2385	2 1000103	0 1312		230,38	opese contenti	O Acquisio di Delli e Selvizi	230,30 1.03.02.09.001
						C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E				
						STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - POLIZIA LOCALE -				
135	15/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	735	2 1030103	0 1312	168 ANNO 2016	553,68	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	553,68 1.03.02.09.001
						C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E				
						STRAORDINARIA VEICOLI				
136	15/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2238	1 1100403	0 1312	COMUNALI - SERVIZIO 169 ASSISTENZA -ANNO 2016	141,28	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	141,28 1.03.02.09.001
						C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI				
						MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI				
						COMUNALI - ADDETTI ALLA VIABILITA' E PULIZIA STRADE -				
137	15/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2385	2 1080103	0 1312	171 ANNO 2016	15,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	15,88 1.03.02.09.001
						C.I.G. ZE01A84012 - INTERVENTI				
						DI TUTELA SOCIALE - INSERIMENTI IN STRUTTURA DI				
138	16/02/2017	COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDAR	2000	0 1100103	0 1333	PERSONE MINORENNI - 4^ 594 TRIMESTRE 2016	8.914,80	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	8.914,80 1.03.02.15.008
100				. 100100	5, 1000	****	2.2,00	- - - - - - - - - -	· f	

								C.I.G. ZE01A84012 - INTERVENTI					
								DI TUTELA SOCIALE -					
								INSERIMENTI IN STRUTTURA DI PERSONE MINORENNI - SALDO 3 ^A					
139	16/02/2017	COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDAR	2000	0	1100103	0 133	3 63	TRIMESTRE 2016	531,42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	531,42	1.03.02.15.008
								C.I.G. ZBE1A94198 - COMODATO					
								ONEROSO FORNITURA					
								AUTOMEZZO ATTREZZATO PER TRASPORTO PERSONE					
								CONDIZIONE FRAGILITA' DAL					
140	16/02/2017	P.M.G. ITALIA S.P.A.	2240	0	1100403	0 133	2 63	0 20.11.16 AL 19.12.16 C.I.G. Z641A8624D - INTERVENTI	1.037,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.037,00	1.03.02.11.999
								DI INTEGRAZIONE SOCIALE:					
								INSERIMENTO UTENTE IN SFA - SIGNOR A.B MESE DI DICEMBRE					
141	16/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE GRAFFITI	2240	0	1100403	0 133	3 60	2 2016	566,66	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	566,66	1.03.02.11.999
								C.I.G. ZBE1A94198 - COMODATO					
								ONEROSO FORNITURA					
								AUTOMEZZO ATTREZZATO PER TRASPORTO PERSONE					
								CONDIZIONE FRAGILITA' DAL					
142	16/02/2017	P.M.G. ITALIA S.P.A.	2240	0	1100403	0 133	2 63	20.12.16 AL 31.12.16	519,72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	519,72	1.03.02.11.999
								C.I.G. ZAE1A850FD - INTERVENTI					
								A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI: PAGAMENTO RETTE DI					
								RICOVERO - SIG. P.A MESE DI					
143	16/02/2017	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	2245	0	1100403	0 133	3 59	7 DICEMBRE 2016	2.263,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.263,00	1.03.02.15.008
								C.I.G. Z521A851AF - INTERVENTI A					
								FAVORE DI ANZIANI E DISABILI: INSERIMENTO IN STRUTTURA DI					
								N. 1 UTENTE - SIGNOR P.B					
144	16/02/2017	SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA SOC	2245	0	1100403	0 133	3 59	MESE DI DICEMBRE 2016	792,27	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	792,27	1.03.02.15.008
								C.I.G. Z921A85244 - INTERVENTI A					
								FAVORE DI ANZIANI E DISABILI:					
								INSERIMENTO IN STRUTTURA - RETTA DI B.V. E S.A MESE DI					
145	16/02/2017	CONFRATERNITA S. MICHELE ARCANGELO	2245	0	1100403	0 133	3 69	DICEMBRE 2016	3.300,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.300,00	1.03.02.15.008
								C.I.G. Z2F1A84068 - INTERVENTI					
								DI TUTELA SOCIALE -					
								INSERIMENTI IN STRUTTURA DI PERSONE MINORENNI - MESE DI					
146	16/02/2017	CASA VINCENZIANA - COMUNITA' GLI OLIVI	2000	0	1100103	0 133	3 59	NOVEMBRE 2016	1.100,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.100,00	1.03.02.15.008
								C.I.G. ZC01C3EB2D - INSERIMENTO MINORE IN					
								COMUNITA' TERAPEUTICA - ANNO					
147	16/02/2017	PRESIDIO DI COMUNITA' TERAPEUTICHE - A	2000	0	1100103	0 133	3 82	2 2016 VERSAMENTO COMPETENZE PER	528,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	528,00	1.03.02.15.008
								VERIFICA IMPIANTO TERMICO					
148	17/02/2017	INAIL EX ISPESL	299	0	1010603	0 130	7 53	DEL CENTRO SCOLASTICO DI VIA 1 GALVANI	671,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	671.00	1.03.02.10.001
								C.I.G. 645042531A - SERVIZIO DI	1				
								SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO AGLI ALUNNI					
								PORTATORI DI HANDICAP - MESE]			
149	17/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2240	0	1100403	0 133	3 69	1 DI NOVEMBRE 2016 C.I.G. 645042531A - SERVIZIO DI	9.748,58	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	9.748,58	1.03.02.11.999
								ASSISTENZA DOMICILIARE					
150	17/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2255	0	1100403	0 133	3 60	MINORI - MESE DI NOVEMBRE 2 2016	815,18	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	815 19	1.03.02.15.009
150	17/02/2017	SCO. ELITTYA GOGIALE IL MILLOGRANO	2200	- 1	1100403	0 133	09		513,16	i opese collettu	O Acquisto di Delli e Selvizi	013,16	1.00.02.10.003
								C.I.G. Z9C1C42EEE - INTERVENTI A TUTELA DEI MINORI -					
								ATTIVAZIONE INTERVENTO					
151	17/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2255		1100403	0 133	3 00	SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - 2 MESE DI DICEMBRE 2016	134.00	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	134.00	1.03.02.15.009
151	11/02/2011	SOCI ENATIVA GOGIALE IL MELOGRANO	2200	U	1100403	0 133	- 83	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD	134,00	i opese correfitt	5 Acquisto di Delli e Servizi	134,00	1.00.02.10.008
								ALTRI COMUNI PER FORNITURA					
								GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA					
·l	20/20/2047	COMUNE DI CARLICATE			4040000			OPRIMARIA RESIDENTI A	00.00	4.6	O Accordance of the color occasions	00.00	4 00 04 00 004
154	20/02/2017	COMUNE DI CARUGATE	920	0	1040202	0 120	oj 63	4 VIGNATE	29,69	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	29,69	1.03.01.02.001

								RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA	1				
								GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI					
								ALUNNI DELLA SCUOLA					
155	20/02/2017	COMUNE DI RODANO	920	0	1040202	0 1205	634	OPRIMARIA RESIDENTI A VIGNATE	29,62	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	29.62	1.03.01.02.001
133	20/02/2017	COMONE BINODANO	320	U	1040202	0 1200	034	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD	23,02	т орезе сопени	3 Acquisto di Delli e 361 1/21	25,02	1.03.01.02.001
								ALTRI COMUNI PER FORNITURA					
								GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA					
								OPRIMARIA RESIDENTI A					
156	20/02/2017	COMUNE DI SETTALA	920	0	1040202	0 1205	634	VIGNATE	47,85	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	47,85	1.03.01.02.001
								RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA					
								GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI					
								ALUNNI DELLA SCUOLA					
157	20/02/2017	COMUNE DI PIOLTELLO	920	0	1040202	0 1205	634	OPRIMARIA RESIDENTI A VIGNATE	63.13	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	63 13	1.03.01.02.001
137	20/02/2017	COMONE BIT IOETEEEO	320	U	1040202	0 1200	034	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD		т орезе сопени	3 Acquisto di Delli e 361 1/21	00,13	1.03.01.02.001
								ALTRI COMUNI PER FORNITURA					
								GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA					
								OPRIMARIA RESIDENTI A					
158	20/02/2017	COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI PER	920	0	1040202	0 1205	634	VIGNATE	559,29	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	559,29	1.03.01.02.001
								RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA					
								GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI					
								ALUNNI DELLA SCUOLA					
159	20/02/2017	COMUNE DI MELZO	920	0	1040202	0 1205	634	OPRIMARIA RESIDENTI A VIGNATE	889,18	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	880 18	1.03.01.02.001
155	20/02/2017	COMONE DI MELEZO	320	U	1040202	0 1200	034	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD		т орезе сопени	3 Acquisto di Delli e 361 1/21	000,10	1.03.01.02.001
								ALTRI COMUNI PER FORNITURA					
								GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA					
								OPRIMARIA RESIDENTI A					
160	20/02/2017	COMUNE DI SEGRATE	920	0	1040202	0 1205	634	VIGNATE	26,89	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	26,89	1.03.01.02.001
								RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD	1				
								ALTRI COMUNI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI					
								ALUNNI DELLA SCUOLA					
161	20/02/2017	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	920	0	1040202	0 1205	624	OPRIMARIA RESIDENTI A VIGNATE	75,07	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	75.07	1.03.01.02.001
101	20/02/2017	COMONE DI PESCHIERA BORROMEO	920	U	1040202	0 1203	034	LIQUIDAZIONE SPESE DI	75,07	i Spese correnti	3 Acquisto di peril e servizi	75,07	1.03.01.02.001
162	20/02/2017	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	225	0	1010203	0 1322	616	NOTIFICA ATTI	5,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5,88	1.03.02.16.002
163	20/02/2017	COMUNE DI BERGAMO	225	0	1010203	0 1322	616	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI	5,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5.88	1.03.02.16.002
103	20/02/2017				1010203	0 1322		LIQUIDAZIONE SPESE DI	3,00	i opese conent	3 Acquisto di Delli e 361 VIZI	5,00	1.03.02.10.002
164	20/02/2017	COMUNE DI BERNAREGGIO	225	0	1010203	0 1322	616	NOTIFICA ATTI	9,78	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	9,78	1.03.02.16.002
165	20/02/2017	COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO	225	0	1010203	0 1322	616	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI	5.88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5.88	1.03.02.16.002
				Ū			-	LIQUIDAZIONE SPESE DI		i opose content	o requise di bolli e con vizi	0,00	
166	20/02/2017	COMUNE DI BRIVIO	225	0	1010203	0 1322	616	NOTIFICA ATTI	5,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5,88	1.03.02.16.002
167	20/02/2017	COMUNE DI BRUGHERIO	225	0	1010203	0 1322	616	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI	5.88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5.88	1.03.02.16.002
				Ü		U TOLL	010	LIQUIDAZIONE SPESE DI		i opose continu	o requisio di boni e oci vizi		
168	20/02/2017	COMUNE DI CARUGATE	225	0	1010203	0 1322	616	NOTIFICA ATTI	5,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5,88	1.03.02.16.002
169	20/02/2017	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	225	0	1010203	0 1322	616	NOTIFICA ATTI	5,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5,88	1.03.02.16.002
								LIQUIDAZIONE SPESE DI					
170	20/02/2017	COMUNE DI CASIRATE D'ADDA	225	0	1010203	0 1322	616	NOTIFICA ATTI LIQUIDAZIONE SPESE DI	9,28	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	9,28	1.03.02.16.002
171	20/02/2017	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	225	0	1010203	0 1322	616	NOTIFICA ATTI	5,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5.88	1.03.02.16.002
				-				LIQUIDAZIONE SPESE DI	,,,,,			7,00	
172	20/02/2017	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	225	0	1010203	0 1322	616	NOTIFICA ATTI LIQUIDAZIONE SPESE DI	5,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5,88	1.03.02.16.002
173	20/02/2017	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	225	0	1010203	0 1322	616	NOTIFICA ATTI	23,52	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	23,52	1.03.02.16.002
								LIQUIDAZIONE SPESE DI					
174	20/02/2017	COMUNE DI CESATE	225	0	1010203	0 1322	616	NOTIFICA ATTI LIQUIDAZIONE SPESE DI	5,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5,88	1.03.02.16.002
175	20/02/2017	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	225	0	1010203	0 1322	616	NOTIFICA ATTI	20,36	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	20,36	1.03.02.16.002
								LIQUIDAZIONE SPESE DI					
176	20/02/2017	COMUNE DI COMAZZO	225	0	1010203	0 1322	616	NOTIFICA ATTI LIQUIDAZIONE SPESE DI	5,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5,88	1.03.02.16.002
177	20/02/2017	COMUNE DI GALLIATE	225	0	1010203	0 1322	616	NOTIFICA ATTI	5,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5,88	1.03.02.16.002
								LIQUIDAZIONE SPESE DI					
178	20/02/2017	COMUNE DI GESSATE	225	0	1010203	0 1322	616	NOTIFICA ATTI LIQUIDAZIONE SPESE DI	5,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5,88	1.03.02.16.002
179	20/02/2017	COMUNE DI GORGONZOLA	225	0	1010203	0 1322	616	NOTIFICA ATTI	5,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5,88	1.03.02.16.002
					1010203	0 1322		LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI	10,00	1 Spese correnti			1.03.02.16.002
180	20/02/2017	COMUNE DI ISERNIA	225								 Acquisto di beni e servizi 		

										•				,
181	20/02/2017	COMUNE DI LISCATE	225	0	1010203	0	1322		LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI	11,76	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	11,76	1.03.02.16.002
182	20/02/2017	COMUNE DI LISSONE	225	0	1010203	0	1322	616	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI	41,72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	41,72	1.03.02.16.002
183				0					LIQUIDAZIONE SPESE DI					
	20/02/2017	COMUNE DI LODI	225	0	1010203	0	1322		NOTIFICA ATTI LIQUIDAZIONE SPESE DI	5,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5,88	
184	20/02/2017	COMUNE DI MELZO	225	0	1010203	0	1322		NOTIFICA ATTI LIQUIDAZIONE SPESE DI	35,28	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	35,28	1.03.02.16.002
185	20/02/2017	COMUNE DI MILANO - SERVIZIO AMMINISTR	225	0	1010203	0	1322		NOTIFICA ATTI LIQUIDAZIONE SPESE DI	100,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	100,88	1.03.02.16.002
186	20/02/2017	COMUNE DI MONZA	225	0	1010203	0	1322	616	NOTIFICA ATTI	9,08	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	9,08	1.03.02.16.002
187	20/02/2017	COMUNE DI NOVATE MILANESE	225	0	1010203	0	1322		LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI	5,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5,88	1.03.02.16.002
188	20/02/2017	COMUNE DI PALERMO	225	0	1010203	0	1322		LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI	5,88	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	5,88	1.03.02.16.002
189	20/02/2017	COMUNE DI PAULLO	225	0	1010203		1322		LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI	5,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5,88	
				0		0			LIQUIDAZIONE SPESE DI					
190	20/02/2017	COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO	225	0	1010203	0	1322		NOTIFICA ATTI LIQUIDAZIONE SPESE DI	5,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5,88	1.03.02.16.002
191	20/02/2017	COMUNE DI RHO	225	0	1010203	0	1322	616	NOTIFICA ATTI LIQUIDAZIONE SPESE DI	5,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5,88	1.03.02.16.002
192	20/02/2017	COMUNE DI RIMINI	225	0	1010203	0	1322	616	NOTIFICA ATTI	15,76	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	15,76	1.03.02.16.002
193	20/02/2017	COMUNE DI RODANO	225	0	1010203	0	1322		LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI	13,16	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	13,16	1.03.02.16.002
194	20/02/2017	COMUNE DI RONCOFERRARO	225	0	1010203	0	1322	616	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI	5.88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5.88	1.03.02.16.002
195	20/02/2017	COMUNE DI ROSSANO	225	0	1010203	0	1322		LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI	17.64	1 Spese correnti	3. Acquisto di beni e servizi	17.64	1.03.02.16.002
				0		0			LIQUIDAZIONE SPESE DI	,			,	
196	20/02/2017	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	225	0	1010203	0	1322	616	NOTIFICA ATTI LIQUIDAZIONE SPESE DI	11,76	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	11,76	1.03.02.16.002
197	20/02/2017	COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO	225	0	1010203	0	1322		NOTIFICA ATTI LIQUIDAZIONE SPESE DI	5,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5,88	1.03.02.16.002
198	20/02/2017	COMUNE DI SEGRATE	225	0	1010203	0	1322	616	NOTIFICA ATTI	17,64	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	17,64	1.03.02.16.002
199	20/02/2017	COMUNE DI SERIATE	225	0	1010203	0	1322	616	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI	5,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5,88	1.03.02.16.002
200	20/02/2017	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	225	0	1010203	0	1322		LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI	5,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5,88	1.03.02.16.002
201	20/02/2017	COMUNE DI SOVICO	225	0	1010203	0	1322		LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI	9,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1.03.02.16.002
									LIQUIDAZIONE SPESE DI					
202	20/02/2017	COMUNE DI TRUCCAZZANO	225	0	1010203	0	1322		NOTIFICA ATTI LIQUIDAZIONE SPESE DI	9,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	9,88	1.03.02.16.002
203	20/02/2017	UNIONE COMUNI LOMBARDA DELLA VALLET	225	0	1010203	0	1322		NOTIFICA ATTI LIQUIDAZIONE SPESE DI	5,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5,88	1.03.02.16.002
204	20/02/2017	COMUNE DI VAPRIO D'ADDA	225	0	1010203	0	1322		NOTIFICA ATTI	6,35	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	6,35	1.03.02.16.002
									C.I.G. Z0E189D865 - RIMOZIONE DI					
205	20/02/2017	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	821	0	1090603	0	1332		CARCASSE DI ANIMALI DAL SUOLO PUBBLICO ANNO 2016	79,30	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	79,30	1.03.02.15.011
									SPESA PER VISURE AL C.E.D. EX M.C.T.C. ANNO 2016 - 3^					
								ŀ	TRIMESTRE ANNO 2016 - UTENZA					
206	20/02/2017	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	726	1	1030103	0	1332		DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	31,05	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	31,05	1.03.02.07.006
									SPESA PER VISURE AL C.E.D. EX					
								Į.	M.C.T.C. ANNO 2016 - QUOTA PARTE 4^ TRIMESTRE ANNO 2016					
	00000045	ANNUATED O DELLE MED LOTOUTT :			4000:		100-		- UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV			1		4 00 00 07 07
207	20/02/2017	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	726	1	1030103	0	1332		CAPITOLO 2459 SPESA PER VISURE AL C.E.D. EX	51,84	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	51,84	1.03.02.07.006
									M.C.T.C. ANNO 2016 - SALDO 4^ TRIMESTRE ANNO 2016 - UTENZA					
208	20/02/2017	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	726	4	1030103		1332		DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 -	97.81	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	07.04	1.03.02.07.006
208	20/02/2017	INNIANO I ENO DELLE NACKASTRUTTURE È DEI	/26	'	1030103	U	1332		C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI	97,81	i Spese correnti	5 Acquisto di peril e Servizi	97,81	1.03.02.07.006
									PULIZIA SPAZI COMUNI MINI ALLOGGI COMUNALI - C.D.I					
221	22/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	2350	1	1100403	0	1314	568	MESE DI DICEMBRE 2016 C.I.G. 60609061DB - SERVIZI	237,05	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	237,05	1.03.02.09.008
								ŀ	GLOBALI DI MANUTENZIONE					
222	22/02/2017	NUOVA MALEGORI S.R.L.	800	2	1090603	0	1313		ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2016	28.565,35	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	28.565,35	1.03.02.09.008

							C.I.G. 60609061DB - SERVIZI				
							GLOBALI MANUTENZIONE/GESTIONE				
							PARTE BENI ED IMPIANTI DI				
							PROPRIETA' DEL COMUNE - 4^				
223	22/02/2017	NUOVA MALEGORI S.R.L.	500	2	010503	0 1313	146 TRIMESTRE ANNO 2016	13.117,92	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	13.117,92 1.03.02.09.008
							C.I.G. 60609061DB - SERVIZI				
							GLOBALI				
							MANUTENZIONE/GESTIONE PARTE BENI IMPIANTI				
							PROPRIETA' COMUNE -				
							STRADE7PISTE CICLABILI - 4^				
224	22/02/2017	NUOVA MALEGORI S.R.L.	650	2	080103	0 1313	147 TRIMESTRE ANNO 2016	5.356,54	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5.356,54 1.03.02.09.008
							C.I.G. Z971A852A2 - INTERVENTI A				
							FAVORE DI ANZIANI E DISABILI: INSERIMENTO IN STRUTTURA				
							SIGNOR L.M MESE DI				
225	22/02/2017	CASA FAMIGLIA PADRE F. SPINELLI	2245	0	100403	0 1333	694 DICEMBRE 2016	1.590,25	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.590,25 1.03.02.15.008
							C.I.G. Z56184F422 - ACQUISTI DI				
							MATERIE PRIME PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E				
							DEGLI IMPIANTI - FORNITURA				
226	22/02/2017	A & A CAZZANIGA S.N.C.	2390	1	080102	0 1212	193 MATERIALE EDILE ANNO 2016	500,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	500,00 1.03.01.02.999
		1					C.I.G. 645042531A - SERVIZI		1 1 1		
		1		1			EDUCATIVI SCOLASTICI - PRE		1 1		
		0000000170110000111000110001110000		, I			SCUOLA ANNO 2016 - MESE DI		.[]		
227	22/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0	040503	0 1335	711 DICEMBRE	694,39	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	694,39 1.03.02.15.999
		1					C.I.G. 645042531A - SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI - POST		1 1		
							SCUOLA ANNO 2016 - MESE DI				
228	22/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0	040503	0 1335	711 DICEMBRE	636,52	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	636,52 1.03.02.15.999
							C.I.G. 645042531A - SERVIZI				
							EDUCATIVI SCOLASTICI -				
229	22/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105		040503	0 1335	ASSISTENZA BUS ANNO 2016 - 711 MESE DI DICEMBRE	376.13	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	376.13 1.03.02.15.999
229	22/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	U	040503	0 1335	C.I.G. ZA9185D962 -	3/0,13	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	376,13 1.03.02.15.999
							TRASCRIZIONE SEDUTE DEL				
							CONSIGLIO COMUNALE ANNO				
230	22/02/2017	VISA FORNITURE S.R.L.	11	0	010103	0 1326	706 2016	285,86	1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	285,86 1.03.02.01.001
							C.I.G. Z961C84C4C - INTERVENTI A FAVORE DEL TERZO SETTORE -				
							ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI				
231	22/02/2017	COOP LOMBARDIA S.C.R.L.	2340	1	100402	0 1210	854 PER BRINDISI NATALIZIO	168.57	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	168,57 1.03.01.01.001
									,		
							C.I.G. Z961C84C4C - INTERVENTI				
							A FAVORE DEL TERZO SETTORE -				
232	22/02/2017	COOP LOMBARDIA S.C.R.L.	2340		100402	0 1210	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI 854 PER BRINDISI NATALIZIO	76,20	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	76,20 1.03.01.01.001
232	22/02/2017	COOP LOWBARDIA S.C.R.L.	2340	'	100402	0 1210	C.I.G. ZC01A86296 - INTERVENTI	76,20	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	76,20 1.03.01.01.001
							DI INTEGRAZIONE SOCIALE:				
							INSERIMENTI N. 6 UTENTI NEI				
		1					SERVIZI SFA E CSE - MESE DI		1 1		
233	22/02/2017	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2240	0	100403	0 1333	603 NOVEMBRE 2016	3.491,62	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.491,62 1.03.02.11.999
		1					C.I.G. ZC01A86296 - INTERVENTI		1 1		
1		1					DI INTEGRAZIONE SOCIALE: INSERIMENTI N. 6 UTENTI NEI		1 1		
1		1		1			SERVIZI SFA E CSE - MESE DI		1 1		
234	22/02/2017	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2240	0	100403	0 1333	603 DICEMBRE 2016	3.491,61	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.491,61 1.03.02.11.999
	•										
1		1		1			CONTRIBUTO SERVIZIO DI		1 1		
		1		1			LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTO		1 1		
235	23/02/2017	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRAT	240		010203	0 1332	E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI 570 LOCALI	225,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	225,00 1.03.02.16.001
233	20/02/2017	EN EN NOIDANZA GOI CONTRAT	240			- 1502	0,0 200,12.	220,00	. opess content	o moquiolo di bolli 6 3019121	220,00 1.00.02.10.001
		1		1			INTERVENTO DI		1 1		
		1		1			RIQUALIFICAZIONE		1 1		
1		1					ESTETICO/FUNZIONALE DEL		1 1		
		1		1			CENTRO SCOLASTICO -		1 1		
236	23/02/2017	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRAT	155	0	010803	0 1332	CONTRIBUTO AUTORITA' 764 VIGILANZA SUI CONTRATTI LL.PP	225,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	225,00 1.03.02.99.999
230	23/02/2017	AUTORITA FER LA VIGILANZA SUI CONTRAT	133	-	010003	0 1332	704 VIOLENIALA GOLOGIATIVAT IT ELEFF	220,00	i opese correnti	5 Acquisto di perili e servizi	220,00 1.03.02.89.999
1		1					PAGAMENTO CONTRIBUTO		1 1		
		1		1			OPERE INFRASTRUTTURAZIONE		1 1		
		1		1			DEL TERRITORIO COMUNALE		1 1		
237	23/02/2017	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRAT	240		010203	0 1332	FINALIZZATA A SISTEMA DI 757 CONTROLLO ACCESSI	30,00	4 6	3 Acquisto di beni e servizi	30,00 1.03.02.16.001
237	23/02/2017	AUTURITA PER LA VIGILANZA SUI CUNTRAT	∠40	11	010203	U 1332	191 CONTROLLO ACCESSI.	30,00	1 Spese correnti	a Acquisto di berii e servizi	30,00 1.03.02.16.001

238	23/02/2017	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRAT	240	1 1	10203	0 1332		CONTRIBUTO INTERVENTO ADEGUAMENTO A NORMATIVA VIGENTE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO DEL CENTRO SCOLASTICO -	30,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	30,00	1.03.02.16.001
								PAGAMENTO CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO					
239	23/02/2017	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRAT	240	1 1	10203	0 1332	828	COMUNALE DI VIA LAZZARETTO	30,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	30,00	1.03.02.16.001
240	23/02/2017	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRAT	155	0 1	10803	0 1332		PAGAMENTO CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA'	225,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	225,00	1.03.02.99.999
241	23/02/2017	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRAT	240	1 1	10203	0 1332		CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI NATURA ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CENTRO SCOLASTICO	30,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	30.00	1.03.02.16.001
241	23/02/2017	AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CUNTRAT	240		10203	0 1332		c.i.g. ZCD18B2A2C - SERVIZIO DI SPURGO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 - MENSA	30,00	т зрезе сопени	3 Acquisio di perii e servizi	30,00	1.03.02.16.001
242	23/02/2017	TEODORI SPURGHI SNC DI TEODORI GIUSEI	1079	1 1	40503	0 1313		SCOLASTICA C.I.G. 6533765970 - SERVIZIO	523,29	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	523,29	1.03.02.09.004
								GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - QUOTA PARTE CANONE MESE DI DICEMBRE					
243	23/02/2017	COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE COOP. SOC	1976	6 1	00103	0 1335	712	2016 C.I.G. 6533765970 - SERVIZIO	21.821,05	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	21.821,05	1.03.02.15.010
244	23/02/2017	COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE COOP. SOQ	1976	6 1	00103	0 1335		GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - SALDO CANONE MESE DI DICEMBRE 2016	3.155,27	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3 155 27	1.03.02.15.010
2-44	20/02/2017	000 - 1000	1070		56166	1000		C.I.G. 6533765970 - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - SPESE PULIZIA PER QUOTA PARTE MESE DI	0.100,E1	, opens contain	o require a control	0.100,E1	1.00.02.10.010
245	23/02/2017	COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE COOP. SOC	1980	0 1	00103	0 1314	713	DICEMBRE 2016	1.111,58	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.111,58	1.03.02.15.010
								C.I.G. 6533765970 - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - SPESE PULIZIA PER					
246	23/02/2017	COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE COOP. SOC	1980	0 1	00103	0 1314		SALDO MESE DI DICEMBRE 2016	1.062,99	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.062,99	1.03.02.15.010
247	23/02/2017	VISA FORNITURE S.R.L.	160	3 1	10802	0 1201	563	C.I.G. Z0B1A59DF2 - FORNITURA FOGLI STATO CIVILE	505,93	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	505,93	1.03.01.02.001
		NEL ZOMONIO DI MINISTERO MALE	4050					C.I.G. 54059689E9 - CANONE APPALTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2016 - QUOTA PARTE 2^	07.000.00				
248	23/02/2017	MELZOMARMI SRL UNIPERSONALE	1656	1 1	00503	0 1319		SEMESTRE C.I.G. 54059689E9 - CANONE APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	27.398,66	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	27.398,66	1.03.02.15.999
249	23/02/2017	MELZOMARMI SRL UNIPERSONALE	1656	1 1	00503	0 1319	628	ANNO 2016 - SALDO 2^ SEMESTRE	7.979,77	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	7.979,77	1.03.02.15.999
								C.I.G. Z691BC2EB6 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SOTTOCONTO					
250	23/02/2017	RC SRL	500	2 1	10503	0 1313	774	ONERI	2.307,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.307,00	1.03.02.09.008
251	23/02/2017	RC SRL	600	2 1	60203	0 1313		C.I.G. Z691BC2EB6 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CENTRO SPORTIVO - SOTTOCONTO ONERI.	2.000,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2,000.00	1.03.02.09.008
								C.I.G. Z691BC2EB6 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CENTRO DIURNO					
252	23/02/2017	RC SRL	840	2 1	00403	0 1313	776	ANZIANI - SOTTOCONTO ONERI	1.000,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.03.02.09.008
253	23/02/2017	TROVATO ROBERTO RAG. COMMERCIALIST	45	0 1	10103	0 1336		COMPENSO REVISORE UNICO DEL CONTO ANNO 2015 - PERIODO GENNAIO/OTTOBRE	6.175,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	6.175.88	1.03.02.01.008

								C.I.G. Z551A74DB0 - ACQUISTO 4					
								TORCE A LED PER LA DOTAZIONE					
254	27/02/2017	MERCOLEDISANTO & ADVENTURE S.R.L.	726	4	1030102	0 1210	608	DELLA POLIZIA LOCALE	258,40	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	258,40 1.03	3.01.02.005
								C.I.G. ZC31BD0FF7 - FORNITURA DI MATERIALE AD USO					
								DIDATTICO PER LABORATORI					
								CREATIVI PRESSO LA					
256	27/02/2017	ARRIBA ARRIBA DI FRANCO MARCHESONI	1265	3	1050102	0 1210	770	BIBLIOTECA COMUNALE	249,12	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	249,12 1.03	3.01.02.005
								C.I.G. Z2B186EA4F - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER L'ANNO					
257	27/02/2017	LAUTERIO S.R.L.	212	4	1010304	0 1401	118	2016 - 4^ TRIMESTRE	959,84	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	959,84 1.03	3.02.07.008
								C.I.G. Z5B17B5E63 - SERVIZIO DI		i i	·		
								NOLEGGIO DI N. 4					
								FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 4^					
258	27/02/2017	LAUTERIO S.R.L.	212	4	1010304	0 1401	352	TRIMESTRE	1.590,25	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.590,25 1.03	3.02.07.008
								C.I.G. 645042531A - SERVIZIO DI					
								SOSTEGNO EDUCATIVO					
								SCOLASTICO AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - MESE					
259	27/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2240	0	1100403	0 1333	691	DI DICEMBRE 2016	5.438.21	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5.438.21 1.03	3.02.11.999
								C.I.G. 645042531A - SERVIZIO DI					
								ASSISTENZA DOMICILIARE					
260	27/02/2017	COORERATIVA COCIALE II MELOCRANO	2255		1100403	0 1333		MINORI - MESE DI DICEMBRE 2016	681,18	4 6	3 Acquisto di beni e servizi	681,18 1.03	2 02 45 000
200	21/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2255	U	1100403	0 1333	092	2016	001,10	1 Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	081,18 1.03	3.02.15.009
								C.I.G. ZE5189CDB6 - CONTRATTO					
								DI ASSISTENZA TECNICA					
								CENTRALINO TELEFONICO SEDE					
261	27/02/2017	AG SISTEMI DI ANGELO GUARNACCIA	160	1	1010803	0 1332	353	MUNICIPALE ANNO 2016 - 4^ TRIMESTRE	150,97	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	150,97 1.03	3 02 09 004
201	21/02/2011	AG GIGTEINI DI ANGELO GOARRACCIA	100	-	1010003	0 1332	333	TRIWESTRE!	130,37	т орезе сопени	3 Acquisto di berii e 3614121	100,07 1.00	3.02.03.004
								C.I.G. ZE5189CDB6 - CONTRATTO					
								DI ASSISTENZA TECNICA					
262	27/02/2017	AG SISTEMI DI ANGELO GUARNACCIA	911	4	1040203	0 1332	254	CENTRALINO TELEFONICO ASILO NIDO ANNO 2016 - 4^ TRIMESTRE.		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	150.97 1.03	3 03 00 008
202	21/02/2017	AG 3131 EWII DI ANGELO GUARNACCIA	911		1040203	0 1332	354	NIBO ANNO 2010 - 4 - TRIMESTIKE.	150,97	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	150,97 1.03	3.02.09.008
								C.I.G. ZE5189CDB6 - CONTRATTO					
								DI ASSISTENZA TECNICA					
								CENTRALINO TELEFONICO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2016 -					
263	27/02/2017	AG SISTEMI DI ANGELO GUARNACCIA	1976	1	1100103	0 1332	355	4^ TRIMESTRE	150,99	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	150,99 1.03	3.02.09.008
								C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI					
								MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI					
								COMUNALI - ADDETTI ALLA					
								VIABILITA' E PULIZIA STRADE -					
264	27/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2385	2	1080103	0 1312	171	ANNO 2016	177,34	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	177,34 1.03	3.02.09.001
								C.I.G. ZC91CD6E25 - ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE					
1								SPESA PER PUBBLICAZIONE					
265	27/02/2017	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITA	155	0	1010803	0 1332	874	AVVISO D'ASTA	1.263,92	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.263,92 1.03	3.02.99.999
	<u> </u>												
1							1	C.I.G. Z801CD6E14 - ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE					
1							1	SPESA PER PUBBLICAZIONE]				
266	27/02/2017	PROMOTION MERATE S.R.L.	155	0	1010803	0 1332	873	AVVISO D'ASTA	250,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	250,00 1.03	3.02.99.999
	<u> </u>							0.10 7704050747					
268	27/02/2017	MIDA S.A.S.	2390		1080102	0 1212	005	C.I.G. Z701BE674F - FORNITURA CLORURO DI CALCIO STRADALE	3.538,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.538,00 1.03	2 04 02 000
208	21/02/2017	INIDA C.A.G.	2390		1000102	0 1212	805	C.I.G. ZE215D9B46 - FORNITURA	3.336,00	i opese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	3.330,00 1.03	3.01.02.999
1								DI CONSULENZA E SERVIZI IN					
								MATERIA DI SICUREZZA E					
1								SALUTE SUL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 E SMI -					
269	27/02/2017	SAFETY SOLUTIONS SNC	157	n	1010603	0 1307	162	ANNO 2016	123,64	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	123,64 1.03	3.02.10.001
203	27,02,2017		137	Ů	.0.0000	0 1307	102	= 210.	123,04	- Opoco contenti	7 require di boni o corrizi	120,04 1.00	
								C.I.G. 65941397A4 -SERVIZIO DI					
								CONDUZIONE TECNICA,					
							1	ORGANIZZATIVA E DI REGIA DELL'AUDITORIUM COMUNALE					
270	27/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	1270	7	1050203	0 1332	565	ANNO 2016 - MESE DI AGOSTO	715,05	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	715,05 1.03	3.02.09.008
									.,,			.,	

271	27/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	1270	7 1050203	0 1332	C.I.G. 65941397A4-SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICA, ORGANIZZATIVA E DI REGIA DELL'AUDITORIUM COMUNALE ANNO 2016 - MESE DI 709 SETTEMBRE	346,40	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	346,40 1.03.02.09.008
						C.I.G. 65941397A4 -SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICA, ORGANIZZATIVA E DI REGIA DELL'AUDITORIUM COMUNALE				
272	27/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	1270	7 1050203	0 1332	743 ANNO 2016 - MESE DI OTTOBRE	317,80	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	317,80 1.03.02.09.008
273	27/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	1270	7 1050203	0 1332	C.I.G. 65941397A4 -SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICA, ORGANIZZATIVA E DI REGIA DELL'AUDITORIUM COMUNALE 758 ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE.	532,32	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	532,32 1.03.02.09.008
274	27/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	1270	7 1050203	0 1332	C.I.G. 65941397A4 -SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICA, ORGANIZZATTVA E DI REGIA DELL'AUDITORIUM COMUNALE 838 ANNO 2016 - MESE DI DICEMBRE	2.138,11	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2.138,11 1.03.02.09.008
275		D.G. IMPIANTI S.R.L.	2126	1 1060203	0 1313	C.I.G. 5859067F07 - CONDUZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE - 150 ANNO 2016 -	1.663,27	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.663.27 1.03.02.09.008
2/5	21/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	2120	1 1000203	0 1313	130 ANNO 2010	1.003,27	i Spese correnu	a Acquisto di Deril e Servizi	1.003,27 1.03.02.09.008
276	27/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	1270	7 1050203	0 1313	C.I.G. 5859067F07 - CONDUZIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 151 AUDITORIUM - ANNO 2016	1.663,27	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.663,27 1.03.02.09.008
						C.I.G. 5859067F07 - CONDUZIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO				
277	27/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	160	1 1010803	0 1313	152 SEDE MUNICIPALE - ANNO 2016	1.108,86	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.108,86 1.03.02.09.004
278	27/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	1079	1 1040503	0 1313	C.I.G. 5859067F07 - CONDUZIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA - ANNO 153) 2016 -	665,31	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	665,31 1.03.02.09.004
			4070			C.I.G. 5859067F07 - CONDUZIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA - IMPRINATO DI RISCALDAMENTO 154 ASILO NIDO - ANNO 2016.	205.04			
279	27/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	1976	1 1100103	0 1313	154 ASILU NIDU - ANNU 2016	665,31	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	665,31 1.03.02.09.008
280	27/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	856	1 1040103	0 1313	C.I.G. 5859067F07 - CONDUZIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 155 SCUOLA MATERNA - ANNO 2016	665,31	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	665,31 1.03.02.09.008
281	27/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	911	1 1040203	0 1313	C.I.G. 5859067F07 - CONDUZIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 156] 2016.	665,31	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	665,31 1.03.02.09.008
281	27/02/2017	D.G. IMPIANTI S.K.L.	911	1 1040203	U 1313	156 2016	665,31	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	665,31 1.03.02.09.008
282	27/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	991	1 1040303	0 1313	C.I.G. 5859067F07 - CONDUZIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 157 SCUOLA MEDIA - ANNO 2016 -	665,31	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	665,31 1.03.02.13.002
283	27/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	2350	1 1100403	0 1313	C.I.G. 5859067F07 - CONDUZIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRO DIURNO INTEGRATO - 158/ANNO 2016 -	665,31	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	665,31 1.03.02.09.008

284	27/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	2320	1 1100403	0 1313		C.I.G. 5859067F07 - CONDUZIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO C.D.A ANNO 2016	332,65	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	332,65	1.03.02.09.008
							C.I.G. 5859067F07 - CONDUZIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO					
285	27/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	1265	1 1050103	0 1313	160	BIBLIOTECA - ANNO 2016 C.I.G. Z631BEAE52 -	1.663,27	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.663,27	1.03.02.09.009
286	27/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	500	2 1010503	0 1313	811	SOSTITUZIONE BOLLITORE INSTALLATO PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA MENSA SCOLASTICA - SOTTOCONTO ONERI	3.904,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.904,00	1.03.02.09.008
287	27/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	500	2 1010503	0 1313		C.I.G. ZEB1BF10BF - RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA SU TUBAZIONE GAS NEL CENTRO SCOLASTICO - SOTTOCONTO ONERI	2.974,36	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	0.074.00	1.03.02.09.008
287	21/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	500	2 1010503	0 1313	814	ONERI	2.974,36	1 Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	2.974,36	1.03.02.09.008
							C.I.G. 5859067F07 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO					
288	27/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	856	1 1040103	0 1313	724	SCUOLA MATERNA - ANNO 2016	329,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	329,00	1.03.02.09.008
							C.I.G. 5859067F07 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO					
289	27/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	991	1 1040303	0 1313	725	ANNO 2016	329,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	329,00	1.03.02.13.002
290	27/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	911	1 1040203	0 1313		C.I.G. 5859067F07 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2016	329,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	329,00	1.03.02.09.008
291	27/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	1976	1 1100103	0 1313		C.I.G. 5859067F07 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO ANNO 2016 -	329,38	1 Soese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	329.38	1.03.02.09.008
291	27/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	1976	1 1100103	0 1313	121	AGIEG INIDO ANNO 2010	329,36	Spese correnti	3 Acquisto di Derii e Servizi	329,36	1.03.02.09.006
292	27/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	2350	1 1100403	0 1313		C.I.G. 5859067F07 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTO RISCALDAMENTO CENTRO DIURNO INTEGRATO ANNO 2016	3.751,50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.751,50	1.03.02.09.008
293	27/02/2017	SME UP S.P.A.	10	0 1010103	0 1326		ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/2000 - LIQUIDAZIONE ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - ASSENZE ISTITUZIONALI SINDACO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	2.430,24	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.430.24	1.03.02.01.002
294		D.G. IMPIANTI S.R.L.	500	2 1010503	0 1313		C.I.G. 5859067F07 - ESECUZIONE DI INTERVENTI PRESSO LE CENTRALI TERMICHE PER GARANTIRNE IL PERFETTO FUNZIONAMENTO (ASILO NIDO) ANNO 2016 -	1.909,30	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1.03.02.09.008
295		D.G. IMPIANTI S.R.L.	2126	1 1060203	0 1313		C.I.G. 5859067F07 - INTERVENTI PRESSO LE CENTRALI TERMICHE PER GARANTIRNE IL PERFETTO FUNZIONAMENTO (CENTRALE TERMICA CENTRO SPORTIVO) ANNO 2016		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1.03.02.09.008
296	27/02/2017	TEODORI SPURGHI SNC DI TEODORI GIUSEI	500	2 1010503	0 1313		C.I.G. ZCD18B2A2C - SERVIZIO DI SPURGO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	65,33	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	65,33	1.03.02.09.008

				1				C.I.G. ZCD18B2A2C - SERVIZIO DI					1
								SPURGO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 - SEDE					
297	27/02/2017	TEODORI SPURGHI SNC DI TEODORI GIUSEI	500	2 1	10503	0 1313	490	MUNICIPALE -	366,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	366,00	1.03.02.09.008
								C.I.G. ZCD18B2A2C - SERVIZIO DI SPURGO PRESSO GLI IMMOBILI					
298	27/02/2017	TEODORI SPURGHI SNC DI TEODORI GIUSEI	160		10803	0 1313	0	COMUNALI ANNO 2016 - SEDE MUNICIPALE	306,42	1 Coope correcti	2 Apprieto di boni o consisti	206.42	1.03.02.09.004
298	27/02/2017	TEODORI SPORGHI SNC DI TEODORI GIUSEI	160	' '	10803	0 1313		C.I.G. ZCD18B2A2C - SERVIZIO DI	306,42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	300,42	1.03.02.09.004
								SPURGO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 - ASILO					
299	27/02/2017	TEODORI SPURGHI SNC DI TEODORI GIUSEI	1976	1 1	00103	0 1313		NIDO	306,42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	306,42	1.03.02.09.008
								C.I.G. Z8819EC539 - SERVIZIO DI					
							,	/ERIFICA PERIODICA ASCENSORI NSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI					
								PROPRIETA' COMUNALE -					
300	27/02/2017	EUROFINS MODULO UNO S.R.L.	160	1 1	10803	0 1313	587	MUNICIPIO - ANNO 2016	157,38	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	157,38	1.03.02.09.004
								C.I.G. Z8819EC539 - SERVIZIO DI					
								VERIFICA PERIODICA ASCENSORI NSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI					
301	27/02/2017	EUROFINS MODULO UNO S.R.L.	2350		00403	0 1313		PROPRIETA' COMUNALE - C.D.I ANNO 2016	157.38	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	157 38	1.03.02.09.008
301	27/02/2017	EGNOTING MODULO GNO S.N.E.	2550		100403	0 1313			137,30	1 орезе сопени	3 Acquisto di berii e servizi	137,30	1.03.02.03.000
								C.I.G. Z8819EC539 - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ASCENSORI					
							1	NSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI					
302	27/02/2017	EUROFINS MODULO UNO S.R.L.	911	1 1	140203	0 1313		PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2016	157,38	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	157,38	1.03.02.09.008
								C.I.G. ZD81B564D8 -					
								REALIZZAZIONE DI LETTURE					
								ANIMATE RIVOLTE A BAMBINI ED ADULTI DA SVOLGERSI PRESSO					
								A BIBLIOTECA COMUNALE 'LA					
303	27/02/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLE ALI	1330	1 1	050203	0 1308		C.I.G. Z8E13DC19B - ATTIVITA' DI	3.025,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.025,00	1.03.02.15.007
309	28/02/2017	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SO	555		10403	0 1304		ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI - I.C.I	101.532,37	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	101 522 27	1.03.02.16.999
309	28/02/2017	PRATERINITA SISTEMITIMIFRESA SOCIALE SU	555	0 1	710403	0 1304			101.532,37	1 Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	101.332,37	1.03.02.10.999
								C.I.G. ZC71CC8732 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL					
								REGISTRO DI PROTOCOLLO					
310	28/02/2017	PA DIGITALE S.P.A.	210	2 1	10803	0 1329		NFORMATICO TRIENNIO 2017- 2019 - CANONE ANNO 2017	597,75	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	597,75	1.03.02.09.004
								OLO ZOFACCOSTAD ADECIONE					
							1	C.I.G. ZC51CC87A3 - ADESIONE DEL COMUNE DI VIGNATE AL					
								SISTEMA DEI PAGAMENTI ELETTRONICI DELLE PUBBLICHE					
311	28/02/2017	SI.NET. SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	210	2 1	10803	0 1329	924	AMMINISTRAZIONI PAGO PA	3.660,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.660,00	1.03.02.09.004
								C.I.G. Z4717A5431 - COMPILAZIONE MOD. PA04					
312	28/02/2017	AGENZIA GENERALE SERVIZI S.R.L.	155	0 1	10803	0 1332		MARCHINI, BISEO, GHISLERI C.I.G. Z4717A5431 -	130,60	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	130,60	1.03.02.99.999
								COMPILAZIONE MOD. PA04					
313	28/02/2017	AGENZIA GENERALE SERVIZI S.R.L.	155	0 1	10803	0 1332	329	MARCHINI, BISEO, GHISLERI	973,50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	973,50	1.03.02.99.999
								C.I.G. Z7509254EE - COMPENSO					
							,	ANNO 2016 NUCLEO DI VALUTAZIONE -ATTIVITA' SVOLTA					
314	28/02/2017	DASEIN S.R.L.	47	0 1	010103	0 1336		DA E.P PERIODO MARZO/SETTEMBRE	1.750,00	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 750 00	1.03.02.01.008
314	20/02/2017	DI GENT GIVE.	47	<u> </u>		1330		SERVIZIO DI IGIENE URBANA -	1.730,00	г ореае сопени	5 Adquisto di Delli e selvizi	1.730,00	1.00.02.01.000
								SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - AGGIORNAMENTO CANONE					
315				ا			,	ANNUALE - ANNO 2016 - MESE DI DTTOBRE	40.678.50				
315	01/03/2017	CEM AMBIENTE S.P.A.	1860	0 1	90503	0 1303		SERVIZIO DI IGIENE URBANA -	40.678,50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	40.678,50	1.03.02.15.004
				1				SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - AGGIORNAMENTO CANONE					
								ANNUALE - ANNO 2016 - MESE DI					
316	01/03/2017	CEM AMBIENTE S.P.A.	2386	0 1	080103	0 1319		OTTOBRE SERVIZIO DI IGIENE URBANA -	10.083,33	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	10.083,33	1.03.02.15.999
								SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI -					
							,	AGGIORNAMENTO CANONE ANNUALE - ANNO 2016 - MESE DI					
317	01/03/2017	CEM AMBIENTE S.P.A.	1860	0 1	90503	0 1303	188	NOVEMBRE	40.678,50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	40.678,50	1.03.02.15.004

							•						
								SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI -					
								AGGIORNAMENTO CANONE					
								ANNUALE - ANNO 2016 - MESE DI					
318	01/03/2017	CEM AMBIENTE S.P.A.	2386	0	1080103	0 1319		NOVEMBRE	10.083,33	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	10.083,33	1.03.02.15.999
								SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI -					
								AGGIORNAMENTO CANONE	1				
								ANNUALE - ANNO 2016 - MESE DI					
319	01/03/2017	CEM AMBIENTE S.P.A.	1860	0	1090503	0 1303	188	DICEMBRE	16.151,21	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	16.151,21	1.03.02.15.004
								SERVIIO DI IGIENE URBANA- SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI -					
								AGGIORNAMENTO CANONE					
								ANNUALE - ANNO 2016 -					
	04.000.047	0514 4448151175 0 8 4	4000		4000500	0 1303		INTEGRAZIONE MESE DI DICEMBRE	40.444.05			40.444.05	
320	01/03/2017	CEM AMBIENTE S.P.A.	1860	0	1090503	0 1303		SERVIZIO DI IGIENE URBANA -	18.141,95	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	18.141,95	1.03.02.15.004
								SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI -					
								AGGIORNAMENTO CANONE					
		CEM AMBIENTE S.P.A.	2386		1080103		189	ANNUALE - ANNO 2016 - MESE DI DICEMBRE	16.468,66	ا ما ما		40.400.00	1.03.02.15.999
321	01/03/2017	CEM AMBIENTE S.P.A.	2386	0	1080103	0 1319	189	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA	16.468,66	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	16.468,66	1.03.02.15.999
								GESTIONE DEL TRIBUTO					
								COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI					
322	01/03/2017	CEM AMBIENTE S.P.A.	1910	0	1090503	0 1304	674	SERVIZI (TARI) ANNO 2016	29.295,86	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	29.295,86	1.03.02.15.999
								SPESE DI SPEDIZIONE AVVISI BONARI TARI ANNO 2016 - 1^					
323	01/03/2017	CEM AMBIENTE S.P.A.	160	8	1010803	0 1322	675	RATA	3.178,34	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.178,34	1.03.02.16.002
								FORNITURA GAS METANO					
								CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - CAMPI TENNIS - MESE DI					
325	02/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0 1318		NOVEMBRE	2.367,39	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.367.39	1.03.02.05.006
								FORNITURA GAS METANO					
								CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 -					
326	02/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0 1318		CAMPI TENNIS - MESE DI NOVEMBRE	520,83	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	520.83	1.03.02.05.006
320	02/03/2017	GOGEGEN VENENTE GINIE. (GOGEGEN ENEN	2120		1000203	0 1310	200	TO VEHIBILE.	320,03	i opese correiti	3 Acquisto di berii e 3ervizi	320,03	1.03.02.03.000
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
								PUBBLICA ILLUMINANZIONE					
327	02/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	160	12	1010603	0 1316	941	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	37,76	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	37.76	1.03.02.05.999
OL.	OL/OG/LOT/	ENEL DERVIEW ELET TROO O. J.	100		1010000	0 1010	0.11		07,70	T opede content	o noquido di boni o doi vizi	01,10	1.00.02.00.000
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
								PUBBLICA ILLUMINANZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI					
								SPESA - BIMESTRE					
328	02/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	160	12	1010603	0 1316	941	LUGLIO/AGOSTO 2016	208,35	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	208,35	1.03.02.05.999
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINANZIONE	'				
								INTEGRAZIONE IMPEGNO DI					
								SPESA - BIMESTRE					
329	02/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	160	12	1010603	0 1316	941	SETTEMBRE/OTTOBRE 2016	228,62	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	228,62	1.03.02.05.999
								EODNITURA ENERGIA ELETTRICA					
							1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINANZIONE	`				
								INTEGRAZIONE IMPEGNO DI					
		ENEL 050/4710 51 5770100 0 0 4			4040			SPESA - AGOSTO 2015/OTTOBRE	4004	ا ا			
330	02/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	160	12	1010603	0 1316	941	2016	1.381,02	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.381,02	1.03.02.05.999
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	(
	00.000.001.00	ENEL DEDVIZIO EL ETTOVOS OS S		۔	,,,,,,,			CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE.	=0	ا ا	O Accident		4 00 00 05 004
331	02/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	2126	3	1060203	0 1316	303	FERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE.	50,14	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	50,14	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	.				
								PUBBLICA ILLUMINANZIONE					
								INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO					
332	02/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	160	12	1010603	0 1316		APRILE/OTTOBRE 2016	0,18	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	0.18	1.03.02.05.999
332		22	.50		.0.0003	5 1510	341	C.I.G. ZBE1BE6AAF -	5,10	. Speed derivand		5,10	
								SOSTITUZIONE FIORIERA					
334	03/03/2017	CECCAROLI S.A.S. DI CECCAROLI DANIELE	650	_	1080103	0 1313	700	DANNEGGIATA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE	165,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	165.00	1.03.02.09.008
334	03/03/2017	GEGGARGLI S.A.S. DI GEGGARGLI DANIELE I	650	2	1080103	0 1313	783	C.I.G. ZE81BD1022 -	100,001	opese correnti	3 Acquisto di Denii e Servizi	165,00	1.03.02.09.008
								SISTEMAZIONE DANNI DOVUTI A					
								INFILTRAZIONI PRESSO LA					
1	1		1265		1050103	0 1311		BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA FERMI	786,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	700.00	1.03.02.09.009
335	03/03/2017	RC SRL											

								,					
								I.G. Z511BEA87D - FORNITURA E OSA IN OPERA DI					
								TREZZATURE LUDICO					
								CREATIVE PRESSO I PARCHI					
338	03/03/2017	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	2067	0	1090603	0 1313		JBBLICI	3.023,90	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.023,90	1.03.02.99.999
								DRNITURA GAS METANO MENSA					
410		0005050 V5NDITE 0.D.L. (0005050 5N5D	4070		4040500	0 1318		COLASTICA ANNO 2016 - MESE NOVEMBRE					
410	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1079	2	1040503	0 1318		DRNITURA GAS METANO MENSA	1.711,77	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1./11,//	1.03.02.05.006
							SC	COLASTICA ANNO 2016 - MESE					
411	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1079	2	1040503	0 1318		NOVEMBRE	230,55	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	230.55	1.03.02.05.006
							FC	DRNITURA GAS METANO MENSA					
								COLASTICA ANNO 2017 - SALDO					
412	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1079	2	1040503	0 1318		ESE DI NOVEMBRE 2016 DRNITURA GAS METANO	146,04	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	146,04	1.03.02.05.006
								ENTRO SPORTIVO ANNO 2016					
								CS CENTRO SPORTIVO) - MESE					
413	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER)	2126	2	1060203	0 1318		NOVEMBRE	703,47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	703,47	1.03.02.05.006
								DRNITURA GAS METANO					
								ENTRO SPORTIVO ANNO 2016					
414	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126		1060203	0 1318		CS CENTRO SPORTIVO) - MESE NOVEMBRE	154,76	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	454.70	1.03.02.05.006
414	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2120	- 2	1060203	0 1318		TEGRAZIONE IMPEGNO DI	154,76	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	154,76	1.03.02.05.006
								PESA PER FORNITURA GAS					
								ETANO MUNICIPIO - MESE DI					
415	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	12	1010603	0 1318	944 NO	OVEMBRE	1.500,99	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.500,99	1.03.02.05.999
					l			DRNITURA GAS METANO UFFICI		1 1			
416	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160		1010803	0 1318		OMUNALI ANNO 2016 - JNICIPIO - MESE DI NOVEMBRE.	330,22	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	222.22	1.03.02.05.006
416	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	- 2	1010803	0 1318		DRNITURA GAS METANO	330,22	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	330,22	1.03.02.05.006
								JDITORIUM ANNO 2016 -					
								TEGRAZIONE IMPEGNO DI					
417	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1270	2	1050203	0 1318	847 SF	PESA - MESE DI NOVEMBRE	434,92	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	434,92	1.03.02.05.006
								DRNITURA GAS METANO					
								JDITORIUM ANNO 2016 -					
418	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1270		1050203	0 1318		TEGRAZIONE IMPEGNO DI PESA - MESE DI NOVEMBRE	95,68	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	05.00	1.03.02.05.006
418	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1270	- 2	1050203	0 1318		DRNITURA GAS METANO	95,08	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	90,08	1.03.02.05.006
								ENTRO SPORTIVO ANNO 2016					
								ALESTRA) - MESE DI					
419	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0 1318		OVEMBRE	2.213,78	1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	2.213,78	1.03.02.05.006
								DRNITURA GAS METANO					
								ENTRO SPORTIVO ANNO 2016 ALESTRA) - MESE DI					
420	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0 1318		OVEMBRE	487,03	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	487.03	1.03.02.05.006
120	00/00/2017	GOGEGEN VENBILE GINE: (GOGEGEN ENEN	2120		1000200	0 1010		DRNITURA GAS METANO	407,00	i opeas continu	7 Acquisio di Born e dornia	407,00	1.00.02.00.000
							CE	NTRO SPORTIVO ANNO 2016 -					
421	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER)	2126	2	1060203	0 1318		ESE DI NOVEMBRE	1.235,43	1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	1.235,43	1.03.02.05.006
								DRNITURA GAS METANO					
422	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0 1318		ENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - ESE DI NOVEMBRE	271,79	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	271.70	1.03.02.05.006
422	00/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2120	- 2	1060203	0 1316		DRNITURA GAS METANO	2/1,/9	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	2/1,/9	1.03.02.05.000
					l			ENTRO SPORTIVO ANNO 2016		1 1			
							(Bi	OCCIODROMO) - MESE DI					
423	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0 1318		OVEMBRE	736,33	1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	736,33	1.03.02.05.006
			1					DRNITURA GAS METANO					
								ENTRO SPORTIVO ANNO 2016 OCCIODROMO) - MESE DI					
424	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0 1318		OVEMBRE	161,99	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	161 00	1.03.02.05.006
727	00,00,20.7	TITIESTE CINE (GOGEGEN ENEN	2720		. 300200			DRNITURA GAS METANO	101,00	. opede demana		.01,00	
								NTRO LA CORTE ANNO 2016 -					
425	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2350	3	1100403	0 1318		ESE DI NOVEMBRE	1.839,21	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.839,21	1.03.02.05.006
								DRNITURA GAS METANO					
426	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2350		1100403	0 1318		ENTRO LA CORTE ANNO 2016 - ESE DI NOVEMBRE	404,63	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	404.00	1.03.02.05.006
426	00/03/2017	GOOLSEN VENDITE S.N.L. (GOOSESER ENER	2350	3	1100403	0 1318		DRNITURA GAS METANO ASILO	404,03	i opese correitii	5 Acquisto di Derii e Servizi	+04,03	1.03.02.03.000
					l			DO ANNO 2016 - MESE DI		1 1			
427	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1976	2	1100103	0 1318		OVEMBRE	767,40	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	767,40	1.03.02.05.006
	_							DRNITURA GAS METANO					
1		0005050 VENDITE 0 - : :		_[CUOLA MATERNA ANNO 2016 -					
428	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	856	2	1040103	0 1318	291 ME	ESE DI NOVEMBRE	959,25	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	959,25	1.03.02.05.006
							EC	DRNITURA GAS METANO					
								CUOLA ELEMENTARE ANNO					
					l		20	16 - INTEGRAZIONE IMPEGNO		1 1			
429	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2	1040203	0 1318		SPESA - MESE DI NOVEMBRE	4.837,89	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4.837,89	1.03.02.05.006

								FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA ANNO 2016 -					
								INTEGRAZIONE IMPEGNO DI					
430	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	991	2	1040303	0 1318	846	SPESA - MESE DI NOVEMBRE	3.027,98	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.027,98	1.03.02.05.006
								FORNITURA GAS METANO ASILO NIDO ANNO 2016 - MESE DI					
431	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1976	2	1100103	0 1318	290	NOVEMBRE.	168,83	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	168.83	1.03.02.05.006
						1		FORNITURA GAS METANO	,		,		
								SCUOLA MATERNA ANNO 2016 -					
432	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	856	2	1040103	0 1318	291	MESE DI NOVEMBRE	211,04	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	211,04	1.03.02.05.006
								FORNITURA GAS METANO					
								SCUOLA ELEMENTARE ANNO					
								2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO					
433	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2	1040203	0 1318	845	DI SPESA - MESE DI NOVEMBRE FORNITURA GAS METANO	1.064,33	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.064,33	1.03.02.05.006
								SCUOLA MEDIA ANNO 2016 -					
								INTEGRAZIONE IMPEGNO DI					
434	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	991	2	1040303	0 1318	846	SPESA - MESE DI NOVEMBRE	666,15	1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	666,15	1.03.02.05.006
								FORNITURA ACQUA POTABILE					
								PRESE VARIE VERDE PUBBLICO					
								ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE					
435	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317	274	AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	1,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1,00	1.03.02.05.005
								FORNITURA ACQUA POTABILE					
								PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO					
436	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317	274	AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	0,10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	0.10	1.03.02.05.005
									*,		,	-,,,,	
								FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO					
								ANNO 2016 - PERIODO					
437	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317	274	AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	1,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1,00	1.03.02.05.005
								FORNITURA ACQUA POTABILE					
								PRESE VARIE VERDE PUBBLICO					
								ANNO 2016 - PERIODO					
438	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317	274	AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	0,10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	0,10	1.03.02.05.005
								FORNITURA ACQUA POTABILE					
								CIMITERO ANNO 2016 - PERIODO					
439	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	1654	3	1100503	0 1317	272	AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	2,02	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2,02	1.03.02.05.005
								FORNITURA ACQUA POTABILE					
								CIMITERO ANNO 2016 - PERIODO					
440	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	1654	3	1100503	0 1317	272	AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	0,20	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	0,20	1.03.02.05.005
								FORNITURA ACQUA POTABILE					
		1						CIMITERO ANNO 2016 - PERIODO			1 1		
441	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	1654	3	1100503	0 1317	272	AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	20,85	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	20,85	1.03.02.05.005
								FORNITURA ACQUA POTABILE					
								CIMITERO ANNO 2016 - PERIODO					
442	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	1654	3	1100503	0 1317	272	AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	2,07	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2,07	1.03.02.05.005
								FORNITURA ACQUA POTABILE					
								UFFICI COMUNALI ANNO 2016 -					
443	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	160	7	1010803	0 1317	270	PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	50,86	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	50,86	1.03.02.05.005
								FORNITURA ACQUA POTABILE					
								UFFICI COMUNALI ANNO 2016 -					
444	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	160	7	1010803	0 1317	270	PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	5,05	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5,05	1.03.02.05.005
							-	FORMITURA ACQUA DOT/ - :: -					
								FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA ANNO 2016 -					
445	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	856	5	1040103	0 1317	280	PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	1.202,83	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.202,83	1.03.02.05.005
								FORNITURA ACQUA POTABILE ASILO NIDO ANNO 2016 -					
446	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	1976	7	1100103	0 1317	279	PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	319,32	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	319 32	1.03.02.05.005
440	3010012011		.010		1100100	5 1317	213		0.10,02	- Oposo colletti	o rioquiolo di borii o borrizi	0.18,02	

		1									T	1	
447	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	856	5	1040103	0 1317	280	FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	119,35	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	119,35	1.03.02.05.005
448	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	1976	7	1100103	0 1317		FORNITURA ACQUA POTABILE ASILO NIDO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	31.93	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1.03.02.05.005
446	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	1976	- /	1100103	0 1317	2/9		31,93	1 Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	31,93	1.03.02.05.005
449	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317		FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	64,37	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	64,37	1.03.02.05.005
450	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317		FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	6,30	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	630	1.03.02.05.005
430	00/03/2017	NININOGOE O.N.E.	2071	0	1030003	0 1517		FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO	0,30	i opese contenti	J Acquisio di Denn e Sei vizzi	0,30	1.03.02.03.003
451	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317	274	AGOSTO/SETTEMBRE	9,32	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	9,32	1.03.02.05.005
452	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317		FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	0,91	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	0,91	1.03.02.05.005
								FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO					
453	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317	274	AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	1,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1,00	1.03.02.05.005
454	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317		FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	0,10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	0,10	1.03.02.05.005
455	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0 1317		FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	675,44	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	675,44	1.03.02.05.005
456	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0 1317	275	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	66,07	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	66,07	1.03.02.05.005
457	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317		FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	18,91	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	18,91	1.03.02.05.005
450								FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE				100	
458	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	U	1090603	0 1317	274		1,85	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1,85	1.03.02.05.005
459	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	311	4	1010603	0 1317	271	FORNITURA ACQUA POTABILE MAGAZZINO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	25,50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	25,50	1.03.02.05.005
460	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	311	4	1010603	0 1317	271	FORNITURA ACQUA POTABILE MAGAZZINO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	2,54	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2,54	1.03.02.05.005
461	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317		FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	1,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1,00	1.03.02.05.005
462	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071		1090603	0 1317		FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	0,10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	0.10	1.03.02.05.005
462	00/03/2017	INMINORUE O.N.L.	20/1	U	1090003	0 1317	2/4	AGGGTO/GETTEWIBRE/UTTOBRE	0,10	i Spese correnti	3 Acquisto di Derii e Servizi	0,10	1.03.02.03.003

463	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317		FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	1,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1,00	1.03.02.05.005
								FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO					
464	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317	274	AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	0,10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	0,10	1.03.02.05.005
465	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317		FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	4,53	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4,53	1.03.02.05.005
466	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317		FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	0,45	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	0,45	1.03.02.05.005
467	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317		FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	6,75	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	6.75	1.03.02.05.005
-201			2071	Ť	. 000000	1317			0,70	. орозо солона	a superior of SALE A CONTROL	5,75	
468	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317		FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	0,66	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	0,66	1.03.02.05.005
	-							FORMITURA ACQUIA DOTAS'' 5					
								FORNITURA ACQUA POTABILE C.D.A. ANNO 2016 - PERIODO					
469	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2320	4	1100403	0 1317	284	AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	1,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1,00	1.03.02.05.005
470	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2320	4	1100403	0 1317		FORNITURA ACQUA POTABILE C.D.A. ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	0,10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	0,10	1.03.02.05.005
								FORNITURA ACQUA POTABILE ORTI ANNO 2016 - PERIODO					
471	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	485	0	1100403	0 1317	276	AGOSTO/SETTEMBRE	36,37	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	36,37	1.03.02.05.005
472	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317		FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	3,56	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3,56	1.03.02.05.005
								FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO					
473	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317	274	AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	1,63	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1,63	1.03.02.05.005
474	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317		FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	0,16	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	0,16	1.03.02.05.005
475	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	1270	4	1050203	0 1317	283	FORNITURA ACQUA POTABILE AUDITORIUM ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	49,21	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	40.21	1.03.02.05.005
4/5	00/03/2017	A MARIO COLO CARLO.	1270	*	1030203	0 1317	283		49,21	- Spese correnti	5 Acquisto di Delli e Servizi	49,21	00.02.00.000
476	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	1270	4	1050203	0 1317	283	FORNITURA ACQUA POTABILE AUDITORIUM ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	4,89	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4,89	1.03.02.05.005
477	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0 1317		FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	99,98	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	99,98	1.03.02.05.005
478	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2126	A	1060203	0 1317		FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	10,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	10.00	1.03.02.05.005
4/0	00/03/2017	A MILL TO GOL O.IV.L.	2120		1000203	0 1317	2/3	ACCOUNT TEMBRE OF TOBRE	10,00	i Opese colletti	Acquisto di pori i e sorvizi	10,00	1.00.02.00.000

1												
479	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2126	4 106	1203 0 131	17 27	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - 75 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	639,45	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	639.45	1.03.02.05.005
							FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 -					
480	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2126	4 106	0 131	17 27	75 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE FORNITURA ACQUA POTABILE PIATTAFORMA ECOLOGICA ANNO	63,56	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	63,56	1.03.02.05.005
481	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	1867	0 109	0503 0 131	17 27	2016 - PERIODO 73 AGOSTO/SETTEMBRE FORNITURA ACQUA POTABILE	98,97	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	98,97	1.03.02.05.005
482	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	1867	0 109	0503 0 131	17 27	PIATTAFORMA ECOLOGICA ANNO 2016 - PERIODO 73 AGOSTO/SETTEMBRE	9,84	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	9,84	1.03.02.05.005
							FORNITURA ACQUA POTABILE PIATTAFORMA ECOLOGICA ANNO 2016 - PERIODO					
483	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	1867	0 109	0503 0 131	17 27	73 AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE.	199,97	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	199,97	1.03.02.05.005
484	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	1867	0 109)503	17 27	FORNITURA ACQUA POTABILE PIATTAFORMA ECOLOGICA ANNO 2016 - PERIODO 73 AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE.	20,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	20,00	1.03.02.05.005
							FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - PERIODO					
485	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2126	4 106	0203 0 131	17 27	75 AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE.	99,98	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	99,98	1.03.02.05.005
486	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2126	4 106	1203 0 13	17 27	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - PERIODO 75 AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE.	- 10,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	10,00	1.03.02.05.005
							FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA ANNO 2016 - PERIODO					
487	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	856	5 104	0103 0 131	17 28	80 AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE.	99,98	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	99,98	1.03.02.05.005
488	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	856	5 104)103 0 13 ⁻	17 28	FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA ANNO 2016 - PERIODO BO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE.	- 10,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	10,00	1.03.02.05.005
489	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	1079	5 104	1503 0 13	17 27	FORNITURA ACQUA POTABILE MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 PERIODO 78 AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE.		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	99 98	1.03.02.05.005
403	00/03/2017	AWIAGGE G.N.E.	1079	3 104	505	17 27	FORNITURA ACQUA POTABILE	33,30	т орезе сопени	3 Acquisic di belli e servizi	39,30	1.03.02.03.003
490	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	1079	5 104	0503 0 131	17 27	MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 PERIODO	10,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	10.00	1.03.02.05.005
							FORNITURA ACQUA POTABILE AUDITORIUM ANNO 2016 - PERIODO	10,00	. Spese contaill	O T TOOLOGO ON STORY IN STORY YEAR		
491	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	1270	4 105	0203 0 131	17 28	83 AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE.	99,98	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	99,98	1.03.02.05.005
492	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	1270	4 105	1203 0 137	17	FORNITURA ACQUA POTABILE AUDITORIUM ANNO 2016 - PERIODO 83 AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE.	- 10,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	10.00	1.03.02.05.005
492	00/03/2017	AMINOQUE S.N.L.	12/0	+ 105	200 0 131	., 28	557.55010/0E11EWBRE/OTTOBRE	10,00	spese correnti	a Acquisto di Defii e servizi	10,00	1.03.02.03.003
493	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0 109	0603 0 131	17 27	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO 74 AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE.	- 1,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1,00	1.03.02.05.005
							FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO					
494	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0 109	0603 0 131	17 27	74 AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE.	0,10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	0,10	1.03.02.05.005

		•										
495	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO 274 AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	10,27	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	10,27 1.03	3.02.05.005
496	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO 274 AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	. 1,01	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.01 1.03	3.02.05.005
497	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	1405	1	1090203	0 1317	FORNITURA ACQUA POTABILE ALLOGGI COMUNALI ANNO 2016 - 554 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	167,90	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	167,90 1.03	
498	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	1405	1	1090203	0 1317	FORNITURA ACQUA POTABILE ALLOGGI COMUNALI ANNO 2016 - 554 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	16,68	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	16,68 1.03	3.02.09.008
							FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO LA CORTE ANNO 2016 - PERIODO	.,				
499	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2350	4	1100403	0 1317	285 AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	99,98	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	99,98 1.03	3.02.05.005
500	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2350	4	1100403	0 1317	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO LA CORTE ANNO 2016- PERIODO 285 AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE.	10,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	10.00 4.03	3.02.05.005
300						0 1017	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 -	10,00	r opese conditi	o nuquisto ui verii e sei vizi		
501	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0 1317	275 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE FORNITURA ACQUA POTABILE	5,38	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5,38 1.03	3.02.05.005
502	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0 1317	CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - 275 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	0,54	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	0,54 1.03	3.02.05.005
503	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO 274 AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	2,27	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2,27 1.03	3.02.05.005
504	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071		1090603	0 1317	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO 274 AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	0,22	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	020,400	3.02.05.005
304	06/03/2017	AMIACQUE S.K.L.	2071		1090603	0 1317	FORNITURA ACQUA POTABILE NUOVA BIBLIOTECA ANNO 2016 - PERIODO	0,22	r Spese conenii	3 Acquisto di peri e servizi	0,22 1.03	3.02.03.003
505	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	1265	5	1050103	0 1317	277 AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE	199,97	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	199,97 1.03	3.02.05.005
506	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	1265	-	1050103	0 1317	FORNITURA ACQUA POTABILE NUOVA BIBLIOTECA ANNO 2016 - PERIODO 277 AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE.	20,00	4 5		20,00 1.03	2 22 25 25
							FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 -		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		
507	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	160	7	1010803	0 1317	270 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 -	17,22	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	17,22 1.03	3.02.05.005
508	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	160	7	1010803	0 1317	270 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	1,71	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1,71 1.03	3.02.05.005
509	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO 274 AGOSTO/SETTEMBRE	31,43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	31,43 1.03	3.02.05.005
							FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO					
510	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317	274 AGOSTO/SETTEMBRE	3,12	1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	3,12 1.03	3.02.05.005

	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.				FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO				
	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.				DDESE VADIE VEDDE DURRUICO				
	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.			1	ANNO 2016 - PERIODO				
			2071	0 1090603	0 1317	274 AGOSTO/SETTEMBRE	36.37	1 Spese correnti	3. Acquisto di beni e servizi	36.37 1.03.02.05.005
512		-								
512						FORNITURA ACQUA POTABILE				
512						PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO				
	06/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0 1090603	0 1317	274 AGOSTO/SETTEMBRE	3,56	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3,56 1.03.02.05.005
						SPESE TELEFONICHE UFFICI				
513	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1010803	0 1315	COMUNALI ANNO 2016 - 6 [^] 315 BIMESTRE	19,48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	19,48 1.03.02.05.001
313	07/03/2017	TEEEOOWITALIA S.I .A.	100	3 1010003	0 1313	SPESE TELEFONICHE UFFICI	13,40	i Opese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	19,40 1.03.02.03.001
						COMUNALI ANNO 2016 - 6 ^A				
514	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1010803	0 1315	315 BIMESTRE SPESE TELEFONICHE MENSA	4,29	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4,29 1.03.02.05.001
						SCOLASTICA ANNO 2016 - 6^				
515	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1079	4 1040503	0 1315	318 BIMESTRE	45,01	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	45,01 1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 - 6^				
516	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1079	4 1040503	0 1315	318 BIMESTRE	9,90	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	9,90 1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE UFFICI				.,
517	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	400	5 1010803	4045	COMUNALI ANNO 2016 - 6 [^] 315 BIMESTRE	24.40	4 0	O Associate of book a social	21,16 1.03.02.05.001
51/	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	o 1010803	0 1315	SPESE TELEFONICHE UFFICI	21,16	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	21,16 1.03.02.05.001
1						COMUNALI ANNO 2016 - 6 ^A				
518	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1010803	0 1315	315 BIMESTRE	4,66	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4,66 1.03.02.05.001
1						SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^				
519	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1010803	0 1315	315 BIMESTRE	19,83	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	19,83 1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^				
520	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1010803	0 1315	315 BIMESTRE	4,36	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4,36 1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE SCUOLA	1,00			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
						MATERNA ANNO 2016 - 6^ 320 BIMESTRE				
521	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	856	4 1040103	0 1315	SPESE TELEFONICHE SCUOLA	24,98	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	24,98 1.03.02.05.001
						MATERNA ANNO 2016 - 6^				
522	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	856	4 1040103	0 1315	320 BIMESTRE	5,50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5,50 1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - 6^				
523	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4 1040203	0 1315	321 BIMESTRE	49,31	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	49,31 1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE SCUOLA				
524	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4 1040203	0 1315	ELEMENTARE ANNO 2016 - 6^ 321 BIMESTRE	10.85	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	10.85 1.03.02.05.001
324	07/03/2017	TEEEGOWITALIA S.I .A.	311	1040203	0 1515	SPESE TELEFONICHE SCUOLA	10,00	т орезе сопени	3 Acquisto di berii e servizi	10,03 1.03.02.03.001
						MEDIA ANNO 2016 - 6^				
525	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	991	4 1040303	0 1315	322 BIMESTRE SPESE TELEFONICHE SCUOLA	31,81	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	31,81 1.03.02.05.001
						MEDIA ANNO 2016 - 6^				
526	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	991	4 1040303	0 1315	322 BIMESTRE	7,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	7,00 1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - 6^				
527	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4 1040203	0 1315	321 BIMESTRE	59,60	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	- 1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE SCUOLA				
528	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4 1040203	0 1315	ELEMENTARE ANNO 2016 - 6^ 321 BIMESTRE	13.11	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	13,11 1.03.02.05.001
528	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4 1040203	0 1315	SPESE TELEFONICHE SCUOLA	13,11	i Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	13,11 1.03.02.05.001
1						ELEMENTARE ANNO 2016 - 6^				
529	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4 1040203	0 1315	321 BIMESTRE SPESE TELEFONICHE SCUOLA	21,22	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	21,22 1.03.02.05.001
1						ELEMENTARE ANNO 2016 - 6^				
530	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4 1040203	0 1315	321 BIMESTRE	4,67	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4,67 1.03.02.05.001
	-					SPESE TELEFONICHE POLIZIA				
531	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	726	3 1030103	0 1315	LOCALE ANNO 2016 - 6^ 324 BIMESTRE	35,11	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	35,11 1.03.02.05.001
		-				SPESE TELEFONICHE POLIZIA				
500	07/00/0047	TELECOM ITALIA C.D.A	700	4000400	4045	LOCALE ANNO 2016 - 6^ 324 BIMESTRE	7.70	4 0	O Associate of book a social	7 70 4 00 00 05 00
532	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	726	3 1030103	0 1315	SPESE TELEFONICHE UFFICI	7,72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	7,72 1.03.02.05.001
1						COMUNALI ANNO 2016 - 6 [^]				
533	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1010803	0 1315	315 BIMESTRE	29,60	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	29,60 1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^				
534	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1010803	0 1315	315 BIMESTRE	6,51	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	6,51 1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	·			
					1		1		1	1

							SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO					
536	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1976	4 1	100103 0	1315	319 ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE	7,39	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	7,39	1.03.02.05.001
	***************************************						SPESE TELEFONICHE UFFICI	.,			1,00	
							COMUNALI ANNO 2016 - 6 [^]					
537	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1	010803	1315	315 BIMESTRE	19,49	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	19,49	1.03.02.05.001
							SPESE TELEFONICHE UFFICI					
							COMUNALI ANNO 2016 - 6^		.			
538	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1	010803 0	1315	315 BIMESTRE	4,29	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4,29	1.03.02.05.001
							SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - 6^					
539	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4 1	040203 0	1315	321 BIMESTRE.	90.32	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	90.32	1.03.02.05.001
359	07/03/2017	TEEECOW TTALIA S.I .A.	311		540203	1313	SPESE TELEFONICHE SCUOLA	30,32	i opese correita	3 Acquisto di Delli e 361 VIZI	30,32	1.03.02.03.001
							ELEMENTARE ANNO 2016 - 6^					
540	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4 1	040203 0	1315	321 BIMESTRE	19,87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	19,87	1.03.02.05.001
							SPESE TELEFONICHE SCUOLA			·		
							MEDIA ANNO 2016 - 6^					
541	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	991	4 1	040303 0	1315	322 BIMESTRE	90,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	90,00	1.03.02.05.001
							SPESE TELEFONICHE SCUOLA					
							MEDIA ANNO 2016 - 6^					
542	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	991	4 1	040303 0	1315	322 BIMESTRE	19,80	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	19,80	1.03.02.05.001
							SPESE TELEFONICHE NUOVA					
543	07/00/0047	TELECOMITALIA O DA	4005		250400	1315	BIBLIOTECA ANNO 2016 - 6^ 317 BIMESTRE	400.00	4 6	2 4	400.00	4 00 00 05 004
543	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1265	0 1	050103 0	1315	SPESE TELEFONICHE NUOVA	162,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	102,00	1.03.02.05.001
							BIBLIOTECA ANNO 2016 - 6^					
544	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1265	6 1	050103 0	1315	317 BIMESTRE	35.64	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	35.64	1.03.02.05.001
	***************************************						SPESE TELEFONICHE NUOVA			,		
							BIBLIOTECA ANNO 2016 - 6^					
545	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1265	6 1	050103 0	1315	317 BIMESTRE	172,64	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	172,64	1.03.02.05.001
							SPESE TELEFONICHE NUOVA					
							BIBLIOTECA ANNO 2016 - 6^					
546	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1265	6 1	050103 0	1315	317 BIMESTRE	37,98	1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	37,98	1.03.02.05.001
							SPESE TELEFONICHE UFFICI					
							COMUNALI ANNO 2016 - NUOVA					
							LINEA PROTEZIONE CIVILE - 6^ 315 BIMESTRE		.			
547	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1	010803 0	1315		104,18	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1.03.02.05.001
							SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^					
548	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1	010803	1315	315 BIMESTRE.	22.92	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	22.02	1.03.02.05.001
340	07/03/2017	TEEECOW TTALIA S.I .A.	100	J 1	510005	1313	SPESE TELEFONICHE UFFICI	22,02	т орезе сопени	3 Acquisto di Delli e 361 VIZI	22,02	1.03.02.03.001
							COMUNALI ANNO 2016 - 6 [^]					
549	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1	010803	1315	315 BIMESTRE	43,92	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	43.92	1.03.02.05.001
							SPESE TELEFONICHE UFFICI					
							COMUNALI ANNO 2016 - 6 ^A					
550	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1	010803	1315	315 BIMESTRE	9,22	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	9,22	1.03.02.05.001
							SPESE TELEFONICHE UFFICI					
							COMUNALI ANNO 2016 - 6 [^]					
551	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1	010803 0	1315	315 BIMESTRE	47,42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	47,42	1.03.02.05.001
							SPESE TELEFONICHE UFFICI					
550	07/00/0047	TELECOMITALIA O DA	160		240000	1315	COMUNALI ANNO 2016 - 6 [^] 315 BIMESTRE	40.40	4 6	2 4	40.40	4 00 00 05 004
552	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	100	5 1	010803 0	1315		10,43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	10,43	1.03.02.05.001
							SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^					
553	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1	010803 0	1315	315 BIMESTRE.	159,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	159.88	1.03.02.05.001
333	31700/2017		100	Ť '			SPESE TELEFONICHE UFFICI	100,00	. opeda contaitu	7 requires at both 6 out the	.55,00	
		1			1		COMUNALI ANNO 2016 - 6 ^A					
554	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1	010803 0	1315	315 BIMESTRE	35,17	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	35,17	1.03.02.05.001
							SPESE TELEFONICHE UFFICI					
		ĺ					COMUNALI ANNO 2016 - 6 [^]					
555	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1	010803 0	1315	315 BIMESTRE	19,48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	19,48	1.03.02.05.001
1		ĺ					SPESE TELEFONICHE UFFICI					
_		TEL EQUALITAL IA 0 - :		ا		40:-	COMUNALI ANNO 2016 - 6^					
556	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1	010803 0	1315	315 BIMESTRE	4,29	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4,29	1.03.02.05.001
		ĺ					SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^					
557	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160		010803 0	1315	COMUNALI ANNO 2016 - 6^ 315 BIMESTRE	19,48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	10.40	1.03.02.05.001
55/	01/03/2017	TELECONI ITALIA S.P.A.	160	υ 1	0 10000	1010	SPESE TELEFONICHE UFFICI	19,48	i opese correnti	o Acquisto di Derii e Servizi	19,48	1.03.02.05.001
1		ĺ					COMUNALI ANNO 2016 - 6^					
558	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1	010803	1315	315 BIMESTRE.	4,29	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4.29	1.03.02.05.001
000			100		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		SPESE TELEFONICHE UFFICI	.,20		0	4,20	
		1			1		COMUNALI ANNO 2016 - NUOVA					
		1			1		LINEA PROTEZIONE CIVILE - 6^					
559	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1	010803 0	1315	315 BIMESTRE	19,48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	19,48	1.03.02.05.001
							SPESE TELEFONICHE UFFICI					
		1			1		COMUNALI ANNO 2016 - 6 [^]					
560	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1	010803 0	1315	315 BIMESTRE	4,29	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4,29	1.03.02.05.001
		1			1		SPESE TELEFONICHE UFFICI					
561	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160		010803 0	1315	COMUNALI ANNO 2016 - 6^ 315 BIMESTRE	19,67	4 0	2 4	40.00	1.03.02.05.001
561	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	ə <u> </u>	J 10003 0	1315	313 DIWESTRE.	19,67	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	19,67	1.03.02.05.001

							SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^					
562	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315	315 BIMESTRE.	4,33	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	-	1.03.02.05.001
							SPESE TELEFONICHE UFFICI					
							COMUNALI ANNO 2016 - 6 [^]					
563	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315	315 BIMESTRE SPESE TELEFONICHE UFFICI	29,60	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	29,60	1.03.02.05.001
							COMUNALI ANNO 2016 - 6^					
564	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315	315 BIMESTRE	6,51	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	6,51	1.03.02.05.001
							SPESE TELEFONICHE POLIZIA					
565	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	726	2	1030103	0 1315	LOCALE ANNO 2016 - 6^ 324 BIMESTRE	29,60	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	20.60	1.03.02.05.001
303	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.F.A.	720	3	1030103	0 1313	SPESE TELEFONICHE POLIZIA	29,00	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	29,00	1.03.02.05.001
							LOCALE ANNO 2016 - 6^					
566	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	726	3	1030103	0 1315	324 BIMESTRE	6,51	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	6,51	1.03.02.05.001
							SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^					
567	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315	315 BIMESTRE.	81,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	81.00	1.03.02.05.001
							SPESE TELEFONICHE UFFICI	0.,00		,		
							COMUNALI ANNO 2016 - 6 [^]					
568	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315	315 BIMESTRE SPESE TELEFONICHE UFFICI	17,82	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	17,82	1.03.02.05.001
							COMUNALI ANNO 2016 - 6^					
569	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315	315 BIMESTRE	112,50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	112,50	1.03.02.05.001
							SPESE TELEFONICHE UFFICI		i i	·		
570		TEL ECONOTIC O D A	400	-	1010803	0 1315	COMUNALI ANNO 2016 - 6 ^A 315 BIMESTRE	0.175			0.475	
5/0	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315	FORNITURA ACQUA POTABILE	24,75	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	24,/5	1.03.02.05.001
							UFFICI COMUNALI ANNO 2016 -					
							PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE	.,				
571	07/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	160	7	1010803	0 1317	270 NOVEMBRE	486,08	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	486,08	1.03.02.05.005
							FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 -					
							PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE					
572	07/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	160	7	1010803	0 1317	270 NOVEMBRE	48,30	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	48,30	1.03.02.05.005
							FORNITURA ACQUA POTABILE					
							C.D.A. ANNO 2016 - PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE,					
573	07/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2320	4	1100403	0 1317	284 NOVEMBRE.	354,21	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	354.21	1.03.02.05.005
							FORNITURA ACQUA POTABILE					
							C.D.A. ANNO 2016 - PERIODO					
574	07/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2320	4	1100403	0 1317	SETTEMBRE, OTTOBRE, 284 NOVEMBRE	35,21	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	25.24	1.03.02.05.005
5/4	07/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2320		1100403	0 1317	204 NOVEWBRE.	33,21	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	30,21	1.03.02.05.005
							INTEGRAZIONE IMPEGNO DI					
							SPESA FORNITURA ACQUA					
							POTABILE SCUOLA ELEMENTARE PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE					
575	07/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	160	12	1010603	0 1317	943 NOVEMBRE	1.560,70	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 560 70	1.03.02.05.999
0.0	0170012011	Aminogot o.r.c.	100		1010000	0 1011	545	1.000,70	т оресс селтеги	7 require di borri o cervizi	1.000,70	1.00.02.00.000
							INTEGRAZIONE IMPEGNO DI					
							SPESA FORNITURA ACQUA					
							POTABILE SCUOLA ELEMENTARE PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE					
576	07/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	160	12	1010603	0 1317	943 NOVEMBRE	155,14	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	155,14	1.03.02.05.999
							FORNITURA ACQUA POTABILE			.,		
		1					PRESE VARIE VERDE PUBBLICO					
		1					ANNO 2016 - PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE,					
577	07/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317	274 NOVEMBRE.	133,41	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	133.41	1.03.02.05.005
0.7	***************************************		2011			1 30	FORNITURA ACQUA POTABILE	1,00,11			.50,41	
		1					PRESE VARIE VERDE PUBBLICO					
		1					ANNO 2016 - PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE,					
578	07/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317	274 NOVEMBRE	13,05	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	13.05	1.03.02.05.005
370			2571	Ĭ		- 1011	FORNITURA ACQUA POTABILE	.0,00	. =====================================	a composition and the contract	.0,00	
		1					CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 -					
		L.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			4000000		PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE		ا ا			
579	07/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0 1317	275 NOVEMBRE FORNITURA ACQUA POTABILE	661,15	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	661,15	1.03.02.05.005
		1					CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 -					
		1					PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE					
580	07/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0 1317	275 NOVEMBRE	64,64	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	64,64	1.03.02.05.005
		1					FORNITURA ACQUA POTABILE MENSA SCOLASTICA ANNO 2016					
		1					PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE					
581	07/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	1079	5	1040503	0 1317	278 NOVEMBRE	362,59	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	362,59	1.03.02.05.005
							FORNITURA ACQUA POTABILE					
		1					MENSA SCOLASTICA ANNO 2016					
582	07/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	1079	5	1040503	0 1317	PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE 278 NOVEMBRE	36,05	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	36 AE	1.03.02.05.005
382	01/03/2017	P. HILL TO GOL O. N. L.	1079	υ	1040303	0 1317	Z70 NOVEMBRE.*	30,03	opese correnu	Acquiato di Delli e Selvizi	30,05	

							Isopurtupa aggua portabus			1	
							FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 -				
							PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE				
583	07/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0 1317	275 NOVEMBRE	655,63	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	655,63 1.03.02.05.005
							FORNITURA ACQUA POTABILE				
							CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE,				
584	07/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0 1317	275 NOVEMBRE	65,18	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	65,18 1.03.02.05.005
							FORNITURA ACQUA POTABILE				
							CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 -				
585	07/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0 1317	PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, 275 NOVEMBRE	245,71	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	245,71 1.03.02.05.005
000	01700/2011	AMINIOGOL O.K.L.	2120		1000200	0 1017	FORNITURA ACQUA POTABILE	240,71	i oposo continu	O Modulato di Borri O Borvizi	240,71 11.00.02.00.000
							CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 -				
586				ا.			PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, 275 NOVEMBRE				0.4.0
586	07/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0 1317	FORNITURA ACQUA POTABILE	24,43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	24,43 1.03.02.05.005
							CENTRO LA CORTE ANNO 2016 -				
							PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE				
587	07/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2350	4	1100403	0 1317	285 NOVEMBRE	872,76	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	872,76 1.03.02.05.005
							FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO LA CORTE ANNO 2016 -				
							PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE				
588	07/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2350	4	1100403	0 1317	285 NOVEMBRE	86,77	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	86,77 1.03.02.05.005
							FORNITURA ACQUA POTABILE	1			
							NUOVA BIBLIOTECA ANNO 2016 - PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE.				
589	07/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	1265	5	1050103	0 1317	277 NOVEMBRE.	263,15	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	263,15 1.03.02.05.005
							FORNITURA ACQUA POTABILE		,		
							NUOVA BIBLIOTECA ANNO 2016 -				
590	07/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	1265	-	1050103	0 1317	PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, 277 NOVEMBRE	26,13	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	26,13 1.03.02.05.005
390	07/03/2017	AMIACQUE S.K.E.	1203	3	1030103	0 1317	FORNITURA ACQUA POTABILE	20,13	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	26,13 1.03.02.03.003
							PRESE VARIE VERDE PUBBLICO				
							ANNO 2016 - PERIODO				
591	07/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071		1090603	0 1317	SETTEMBRE, OTTOBRE, 274 NOVEMBRE	82,68	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	82,68 1.03.02.05.005
591	07/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	- 0	1090603	0 1317	FORNITURA ACQUA POTABILE	82,08	I Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	82,88 1.03.02.05.005
							PRESE VARIE VERDE PUBBLICO				
							ANNO 2016 - PERIODO				
592	07/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071		1090603	0 1317	SETTEMBRE, OTTOBRE, 274 NOVEMBRE.	8,09	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	8,09 1.03.02.05.005
592	07/03/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317	274 NOVEMBRE	8,09	1 Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	8,09 1.03.02.05.005
							C.I.G. Z1A1BC291B - SERVIZIO				
							TECNICO DI RESTITUZIONE DEL				
							RILIEVO PLANOALTIMETRICO				
594	07/03/2017	ZONCA	299	0	1010603	0 1307	DELL'ASTA DEL FONTANILE 791 BOCCADORO	1.268,80	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.268,80 1.03.02.10.001
554	01700/2017	London	200		1010000	0 1007	701	1.200,00	т орозо солгана	o roduko di bolili o dol VIII	1.200,00 1.00.02.10.001
							C.I.G. Z1A1BC291B - SERVIZIO				
							TECNICO DI RESTITUZIONE DEL				
							RILIEVO PLANOALTIMETRICO DELL'ASTA DEL FONTANILE				
595	07/03/2017	ZONCA	299	0	1010603	0 1307	791 BOCCADORO	964,29	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	964,29 1.03.02.10.001
							C.I.G. Z241BF100E - RINNOVO				
							PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLA CENTRALE]			
							TERMICA DEL CENTRO DIURNO]			
596	07/03/2017	LEGNANI	299	0	1010603	0 1307	810 INTEGRATO DI VIA FERMI	1.954,70	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.954,70 1.03.02.10.001
							100/0751/74 1 50 11 5				
							ASSISTENZA LEGALE NELLA CONTROVERSIA AVANTI TAR				
							LOMBARDIA PROMOSSA DA G.V.				
							PER OTTEMPERANZA SENTENZA				
597	07/03/2017	DE ROSA	235	0	1010203	0 1307	821 N. 1570 DEL 17 GIUGNO 2013	1.123,52	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.123,52 1.03.02.11.006
							INTERVENTO DI TUTELA A]			
							FAVORE DI UN SOGGETTO				
							SOTTOPOSTO AD]			
		D. 1774					AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO				1
599	08/03/2017	PIAZZA	2237	0	1100403	0 1332	380 - M.Z 4^ TRIMESTRE 2016 CONDOMINIO DI VIA L. DA VINCI	587,74	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	- 1.03.02.11.999
							26 - 2^ RATA GESTIONE				
614	09/03/2017	CONDOMINIO DI VIA LEONARDO DA VINCI 26	1405	1	1090203	0 1332	793 ORDINARIA 2016/2017	586,62	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	586,62 1.03.02.09.008
			1								
							CONDOMINIO DI VIA S. ANTONIO, 1 - GESTIONE STRAORDINARIA				
							2015-2017 - SPESA PER 17^, 18^,				
615	09/03/2017	STUDIO 2EFFE S.A.S.	1405	1	1090203	0 1332	293 19 [^] E 20 [^] RATA	355,60	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	355,60 1.03.02.09.008

							•					
							CONDOMINIO DI VIA L. DA VINCI,					
							26 - GESTIONE ORDINARIA 2016-					
616	09/03/2017	CONDOMINIO DI VIA LEONARDO DA VINCI 26	1405	1 109	0 133	2 29	2 2017 - SPESA 3^ E 4^ RATA	1.984,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.984,00	1.03.02.09.008
							CONDOMINIO DI VIA SAN					
							PEDRINO, 7 - GESTIONE ORDINARIA 2016-2017 - SPESA 5 ^A ,					
617	09/03/2017	CONDOMINIO SAN PEDRINO	1405	1 109	0203 0 133	2 29	6^, 7^, 8^ E 9^ RATA	619,84	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	619.84	1.03.02.09.008
618	09/03/2017	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - PARCO	245	0 101	19 158	3 28	6 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.	1.396,35	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.396,35	1.03.02.99.003
			0.45				TOUGHA ACCOCIATIVA ANINO 2047	440.00	ا ا		440.00	
619	09/03/2017	A.N.U.S.C.A. SRL	245	0 101	19 158	3 28	7 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.	440,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	440,00	1.03.02.99.003
620	09/03/2017	A.N.U.T.E.L.	245	0 101	0805 19 158	3 28	9 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.	900,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	900,00	1.03.02.99.003
621	09/03/2017	COMITATO ITALIANO DELLE CITTA' UNITE	245	0 101	0805 19 158	3 28	5 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.	330,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	330,00	1.03.02.99.003
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
							UFFICI COMUNALI ANNO 2017 -					
622	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	160	6 101	0803 0 131	6 19	1 MESE DI GENNAIO	1.925,63	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.925,63	1.03.02.05.004
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
623	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	311	3 101	0603 0 131		MAGAZZINO ANNO 2017 - MESE DI 2 GENNAIO	137,75	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	407.75	1.03.02.05.004
623	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	311	3 101	0 131	0 18	Z GENNAIO.	137,75	1 Spese correnti	3 Acquisto di berli e servizi	137,75	1.03.02.05.004
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
							SCUOLA MATERNA ANNO 2017 -					
624	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	856	3 104	0 131	6 20	2 MESE DI GENNAIO	688,59	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	688,59	1.03.02.05.004
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
							SCUOLA ELEMENTARE ANNO					
625	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	911	3 104	0203 0 131	6 20	3 2017 - MESE DI GENNAIO	1.148,06	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.148,06	1.03.02.05.004
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
626	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1079	3 104	0503 0 131	6 20	MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - 10 MESE DI GENNAIO	761,99	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	761 99	1.03.02.05.004
020	00/00/2017	EDIOGN ENERGY OF THE	1070	0 104	5 10.	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	701,00	T Opedo correna	o noquisto arberri o corvid	701,00	1.00.02.00.004
							BIBLIOTECA ANNO 2017 - MESE DI					
627	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1265	4 105	0 131	6 20	7 GENNAIO	2.686,65	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.686,65	1.03.02.05.004
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
							AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE					
628	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1270	3 105	0203 0 131	6 20	5 DI GENNAIO	588,53	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	588,53	1.03.02.05.004
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
629	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1654	2 110	0503 0 131		CIMITERO ANNO 2017 - MESE DI 3 GENNAIO	385,98	4 (0	2 Associate di bassi a sociali	205.00	1.03.02.05.004
029	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.F.A.	1034	2 110	0 131	0 18	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	365,96	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	363,96	1.03.02.03.004
							CIMITERO ANNO 2017 - MESE DI					
630	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1660	0 110	0503 0 131	6 19	4 GENNAIO	257,02	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	257,02	1.03.02.05.004
							FORMITURA EMERGIA EL ETTRICA					
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO					
631	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1740	0 109	0403 0 131	7 19	7 2017 - MESE DI GENNAIO	54,11	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	54,11	1.03.02.05.004
			1			1				·		
]							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
632	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1745	0 109	0403 0 131	7 40	FONTANE PUBBLICHE ANNO 2017 6 - MESE DI GENNAIO	589,33	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	500.00	1.03.02.05.004
632	09/03/2017	EDIGON ENERGIA S.F.A.	1745	0 109	moo U 131	, 18	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	308,33	i Spese correnti	5 Acquisto di perili e servizi	009,33	1.03.02.03.004
				1		1	ASILO NIDO ANNO 2017 - MESE DI					
633	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1976	3 110	0 131	6 20	11 GENNAIO	799,94	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	799,94	1.03.02.05.004
1				1			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
1				1			CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
634	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2126	3 106	0203 0 131	6 19		4.742,72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4.742,72	1.03.02.05.004
	_						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
635	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2320	3 110	0403 0 131		C.D.A. ANNO 2017 - MESE DI 16 GENNAIO	75,14	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1.03.02.05.004
635	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2320	3 110	9405 0 131	0 20	IO GEININAIU	/5,14	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	75,14	1.03.02.05.004
1				1			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
1				1			CENTRO LA CORTE ANNO 2017 -					
636	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2350	2 110	0 131	6 20	8 MESE DI GENNAIO	1.450,58	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.450,58	1.03.02.05.004
1				1			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
				1			ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO					
637	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2435	0 108	0203 0 131	6 20	9 2017 - MESE DI GENNAIO	9.325,48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	9.325,48	1.03.02.05.004
				1		1	C.I.G. Z051BD46A5 -					
639	09/03/2017	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	160	1 101	0803 0 131	3 90	SOSTITUZIONE COMBINATORE 16 TELEFONICO SEDE MUNICIPALE.	896,70	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	806 70	1.03.02.09.004
039	Jaroarzori	SOCIALION I ELEVATOR HALIA S.F.A.	100	1 101		00		030,70	i Opeae correitti	O Acquisto di botti e sotvizi	530,70	1.00.02.00.004

640	09/03/2017	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	500	2	1010503	0 1313		C.I.G. Z051BD46A5 - SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO SCUOLA PRIMARIA	896,70	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	896,70	1.03.02.09.008
641	09/03/2017	RAINER HOME DI NICOLA RAINERI	1270	7	1050203	0 1332		C.I.G. ZAB1ACB3CC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUDITORIUM COMUNALE - ARREDO SCENICO	915,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	915,00	1.03.02.09.008
								C.I.G. Z791B853C5 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO- SANITARI E DEL GAS IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO					
642	09/03/2017	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	500	2	1010503	0 1313	880	2016/2017 - SOTTOCONTO ONERI	1.878,84	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.878,84	1.03.02.09.008
643	09/03/2017	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	500	2	1010503	0 1313		C.I.G. Z7918853C5 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI E DEL GAS IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - SOTTOCONTO ONERI	1.235,38	1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	1.235,38	1.03.02.09.008
644	09/03/2017	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	500	2	1010503	0 1313		C.I.G. Z791B853C5 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO- SANITARI E DEL GAS IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - SOTTOCONTO ONERI		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.449.18	1.03.02.09.008
645	09/03/2017	G & B CONNECT SRL	500	2	1010503	0 1313		C.I.G. Z0E1B8E479 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO- SANITARI E DEL GAS DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - SOTTOCONTO ONERI.	2.562,00	1 Soese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1.03.02.09.008
043	09/03/2017	O & B CONNECT ORL	300	2	1010303	0 1313		C.I.G. Z4C1434C34 - SERVIZIO DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DIFESA FITOSANITARIA, DISINFEZIONE7PULIZIA EDIFICI/AREE PUBBLICHE ANNO	2.302,00	i spese conenti	3 Acquisió di Den e servizi	2.302,00	1.03.02.09.008
646	09/03/2017	FE.MA S.R.L.	2050	0	1090603	0 1332	161	2016	200,06	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	200,06	1.03.02.99.999
647	09/03/2017	CASA FAMIGLIA PADRE F. SPINELLI	2245	0	1100403	0 1333		C.I.G. Z971A852A2 - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI: INSERIMENTO IN STRUTTURA SIGNOR L.M QUOTA PARTE MESE DI NOVEMBRE 2016	441,32	1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	441,32	1.03.02.15.008
648	09/03/2017	CASA FAMIGLIA PADRE F. SPINELLI	2245	0	1100403	0 1333		C.I.G. Z971A852A2 - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI: INSERIMENTO IN STRUTTURA SIGNOR L.M SALDO MESE DI NOVEMBRE 2016	1.089,18	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.089.18	1.03.02.15.008
								C.I.G. ZD81C513DD - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA E BARRIERA STRADALE A SEGUITO DI					
649	09/03/2017	PRICE SERVICE S.R.L.	650	2	1080103	0 1313	851	INCIDENTE STRADALE	3.392,21	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.392,21	1.03.02.09.008
650	09/03/2017	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	500	2	1010503	0 1313	808	C.I.G. Z951BD4738 - SOSTITUZIONE TUBO FLESSIBILE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	1.622,60	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.622,60	1.03.02.09.008
								C.I.G. Z951BD4738 - SOSTITUZIONE INVERTER					
651	00/03/2017	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	2350		1100403	0 1314		ASCENSORE CENTRO DIURNO INTEGRATO	076 00	1 Change correct	2 Appuints di boni o consisi	070.00	1.03.02.09.008
	09/03/2017			1				C.I.G. ZF61BEB887 - SOSTITUZIONE IMPIANTO ALLARME DEPOSITO COMUNALE -	976,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		
652	09/03/2017	PLANTRONIC SNC	500	2	1010503	0 1313	812	SOTTOCONTO ONERI	2.196,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.196,00	1.03.02.09.008
653	09/03/2017	G & B CONNECT SRL	500	2	1010503	0 1313		C.I.G. Z0E1B8E479 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016/2017 - SOTTOCONTO ONERI.	4.636,00	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	4,636.00	1.03.02.09.008

654	09/03/2017	G & B CONNECT SRL	500	2 1010503	0 1313	C.I.G. Z0E1B8E479 - SE MANUTENZIONE IMPIA SANITARI E DEL GAS D IMMOBILI DI PROPRIET COMUNALE ANNO 2016 801 SOTTOCONTO ONERI-	NTI IDRICO- EGLI A'	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.819,02 1.03.02.09.008
034	09/03/2017	G & B CONNECT SKE	300	2 1010303	0 1313	801 SOTTOCONTO ONERI	1.619,02	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	1.619,02 1.03.02.09.006
655	09/03/2017	IMSA S.R.L.	1870	1 1090502	0 1210	C.I.G. Z4E1A0593B - FO DI TESSERE MAGNETIC NUMERATE PER ACCE PLATTAFORMA ECOLO LA RACCOLTA DIFFERE 853 DEI RIFIUTI	CHE SSO GICA PER	1 Spese correnti	3) Acquisto di beni e servizi	366,00 1.03.01.02.005
						C.I.G. 645042531A - SOS EDUCATIVO SCOLASTI				
						PORTATORI DI HANDIC	AP			
656	09/03/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2240	0 1100403	0 1333	SCUOLE SECONDARIE 769 MESE DI DICEMBRE 20	16 245,66	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	245,66 1.03.02.11.999
						C.I.G. ZB2186C42E - AC CARBURANTE (GPL/ME SERVIZIO ASSISTENZA	TANO) -			
657	09/03/2017	MAD OIL DI CHENGI ADNAN	2238	2 1100402	0 1202	197 2016 - MESE DI OTTOBI		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	11,45 1.03.01.02.002
						C.I.G. ZB2186C42E - AC CARBURANTE (GPL/ME AUTOMEZZI UFFICIO TI	TANO) -			
658	09/03/2017	MAD OIL DI CHENGI ADNAN	2385	1 1080102	0 1202	826 ANNO 2016 - MESE DI C	TTOBRE 50,98	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	50,98 1.03.01.02.002
						C.I.G. ZB2186C42E - AC CARBURANTE (GPL/ME POLIZIA LOCALE - ANN	TANO) - D 2016 -			
659	09/03/2017	MAD OIL DI CHENGI ADNAN	735	1 1030102	0 1202	196 MESE DI OTTOBRE C.I.G. ZB2186C42E - AC	41,44 QUISTO	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	41,44 1.03.01.02.002
660	09/03/2017	MAD OIL DI CHENGI ADNAN	735	1 1030102	0 1202	CARBURANTE (GPL/ME POLIZIA LOCALE - ANN 827 MESE DI OTTOBRE	TANO) -	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	53,23 1.03.01.02.002
660	09/03/2017	INAD OL DI CHENGI ADIVAN	733	1 1030102	0 1202	C.I.G. ZB2186C42E -ACC	QUISTO	i Spese conenti	3 Acquisto di peril e servizi	33,23 1.03.01.02.002
						CARBURANTE (GPL/ME SERVIZIO ASSISTENZA				
661	09/03/2017	MAD OIL DI CHENGI ADNAN	2238	2 1100402	0 1202	197 2016 - MESE DI NOVEM		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	11,90 1.03.01.02.002
						C.I.G. ZB2186C42E -ACC CARBURANTE (GPL/ME AUTOMEZZI UFFICIO TI	TANO) - ECNICO -			
662	09/03/2017	MAD OIL DI CHENGI ADNAN	2385	1 1080102	0 1202	826 ANNO 2016 - MESE DI N C.I.G. ZB2186C42E -ACC		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	43,54 1.03.01.02.002
663	09/03/2017	MAD OIL DI CHENGI ADNAN	735	1 1030102	0 1202	C.I.G. 26218042E -AUC CARBURANTE (GPL/ME POLIZIA LOCALE - ANN 827 MESE DI NOVEMBRE	TANO) -	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	104,88 1.03.01.02.002
						C.I.G. ZB2186C42E -AC(CARBURANTE (GPL/ME AUTOMEZZI UFFICIO TI	TANO) -			
664	09/03/2017	MAD OIL DI CHENGI ADNAN	2385	1 1080102	0 1202	826 ANNO 2016 - MESE DI D	ICEMBRE 57,22	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	57,22 1.03.01.02.002
						C.I.G. ZB2186C42E -ACC CARBURANTE (GPL/ME POLIZIA LOCALE - ANN	TANO) - D 2016 -			
665	09/03/2017	MAD OIL DI CHENGI ADNAN	735	1 1030102	0 1202	827 MESE DI DICEMBRE SPESA PER FUNZIONA	68,87 MENTO	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	68,87 1.03.01.02.002
667	16/03/2017	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	180	0 1010705	4 1521	SPESA PER FUNZIONA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONE 696 ANNO 2016 - SALDO		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	613.00 1.03.02.99.005
667	10/03/2017	COMONE DI CASSANO D'ADDA	180	U 1010705	4 1521			i Spese correnti	3 Acquisto di Deni e servizi	613,00 1.03.02.99.005
						CANONE ANNO 2017 - U D.P.R. 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 TELEMATICO ACCESSO	/ · SERVIZIO			
668	16/03/2017	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	726	1 1030103	0 1332	306 MOTORIZZAZIONE CIVI		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.190,42 1.03.02.07.006
	40,000,000	ENEL COLE O D.				C.I.G. ZA51CEA413 - GE DEGLI IMPIANTION DI PUB ILLUMINAZIONE - MANU	BLICA ITENZIONE		A Amelio Filini	2000 75 1 2000 75 1
669	16/03/2017	ENEL SOLE S.R.L.	700	2 1080203	0 1313	210 ANNO 2017 - MESE DI G	ENNAIO 2.363,75	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.363,75 1.03.02.15.015
	4000					C.I.G. ZA51CEA413 - GE DEGLI IMPIANTI DI PUB ILLUMINAZIONE - MANU 210 ANNO 2017 - MESE DI G	BLICA ITENZIONE			
670	16/03/2017	ENEL SOLE S.R.L.	700	2 1080203	0 1313	210 ANNO 2017 - MESE DI G	ENNAIO 13,82	1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	13,82 1.03.02.15.015

		•											
671	16/03/2017	ENEL SOLE S.R.L.	2435	0	1080203	0 1313		C.I.G. 5138430E90 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2017 - SERVIZI AGGIUNTIVI 1^ TRIMESTRE	3.038,54	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.038.54	1.03.02.05.004
										,,,,,,,,	.,		
								C.I.G. 5138430E90 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA					
672	16/03/2017	ENEL COLE C D I	2435	0	4000000	0 1313	211	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2017 - 1^ TRIMESTRE	22.055.02	4 0	2 Associate di basi a social	22.055.02	4 00 00 05 004
672	16/03/2017	ENEL SOLE S.R.L.	2435	0	1080203	0 1313	211	2017 - In INIMESTRE.	33.955,82	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	33.955,82	1.03.02.05.004
								C.I.G. 5138430E90 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2017 - LAVORI EXTRA CANONE					
673	16/03/2017	ENEL SOLE S.R.L.	2435	0	1080203	0 1313	211	CONSIP	1.633,49	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.633,49	1.03.02.05.004
674	16/03/2017	ENEL SOLE S.R.L.	700	2	1080203	0 1313		C.I.G. ZA51CEA413 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO	13,82	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	13,82	1.03.02.15.015
								C.I.G. ZA51CEA413 - GESTIONE					
								DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA					
675	16/03/2017	ENEL SOLE S.R.L.	700	2	1080203	0 1313		ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO	2.363,75	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.363,75	1.03.02.15.015
								C.I.G. 65941397A4 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI SPAZI COMUNI DEI MINI ALLOGGI COMUNALI ANNO 2017 - MESE DI					
676	16/03/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	2350	1	1100403	0 1314	244	GENNAIO	237,05	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	237,05	1.03.02.09.008
677	16/03/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	991	9	1040303	0 1314		C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AULE COMUNALI SCUOLA MEDIA - ANNO 2017 MESE DI GENNAIO	151,96	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	151,96	1.03.02.13.002
678	16/03/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	912	0	1040203	0 1314		C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AULE PRE E POST SCUOLA - ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO	303,90	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	303,90	1.03.02.13.002
								C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI			·		
679	16/03/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	2320	1	1100403	0 1314		PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - EX C.D.A PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2016	546,90	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	546,90	1.03.02.09.008
681	16/03/2017	RC SRL	500	2	1010503	0 1311		C.I.G. ZC21BD0ACB - ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - SOTTOCONTO ONERI	2.188,27	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.188,27	1.03.02.09.008
								C.I.G. ZC21BD0ACB - ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO					
682	16/03/2017	RC SRL	580	2	1050203	0 1311	000	2016	2.500,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.500,00	1.03.02.09.008
683	16/03/2017	FE.MA S.R.L.	2050	0	1090603	0 1332		C.I.G. Z4C1434C34 - SERVIZIO DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DIFESA FITOSANITARIA, DISINFEZIONE7PULIZIA EDIFICI/AREE PUBBLICHE ANNO 2016	452,49	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	452.49	1.03.02.99.999
								C.I.G. ZC21BD0ACB - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016/2017 - SOTTOCONTO ONERI -					
684	16/03/2017	RC SRL	500	2	1010503	0 1311	879	INTEGRAZIONE	9.674,60	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	9.674,60	1.03.02.09.008

685	16/03/2017	RC SRL	500	2	1010503	0	1311		C.I.G. ZC21BD0ACB - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - SOTTOCONTO ONERI	1.610,40	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.610,40 1.03.02.09.008
686	16/03/2017	RC SRL	500		1010503		1311		C.I.G. ZC21BD0ACB - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - SOTTOCONTO ONERI	3.086,60			3.086,60 1.03.02.09.008
686	16/03/2017	RC SRL	500	2	1010503	0	1311	918		3.086,60	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.086,60 1.03.02.09.008
687	16/03/2017	ARTEMISIA S.A.S.	800	2	1090603	0	1313	837	C.I.G. Z331BEF2C3 - INTERVENTI SU AREE VERDI COMUNALI	16.976,30	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	16.976,30 1.03.02.09.008
688	16/03/2017	TEODORI SPURGHI SNC DI TEODORI GIUSEI	800	2	1090603	0	1313	813	C.I.G. ZF51BF175D - SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE TUBAZIONE SCARICO FONTANILE BOCCADORO - SOTTOCONTO ONER!-	732.00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	732,00 1.03.02.09.008
									C.I.G. ZC21BD0ACB - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO				
689	16/03/2017	RC SRL	500	2	1010503	0	1311		2016 - SOTTOCONTO ONERI	734,36	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	734,36 1.03.02.09.008
									C.I.G. Z931A7B1BD - FORNITURA LIBRI PER ADULTI, RAGAZZI, BAMBINI - VOLUMI PER IPOVEDENTI E DISLESSICI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO				
691	16/03/2017	FASTBOOK S.P.A.	1255	0	1050102	0	1205	729	2016	7.346,98	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	7.346,98 1.03.01.01.001
	20,002,004.7	AUDIOTHIE OD	4070	-	4050000		4242		C.i.g. ZE61C9B41F - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO CINEMATOGRAFICO, AUDIO VIDEO E LUCI DI SCENA DELL'AUDITORIUM COMUNALE	200.40	4 5	Anning that are in	390.40 1.03.02.09.008
693	20/03/2017	AUDIOTIME SRL	1270		1050203	0	1313	864	DELL AUDITORIUM COMUNALE	390,40	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	390,40 1.03.02.09.008
694	20/03/2017	FIREFLY SNC DI NICOLA LAGUARDIA & FIGLI	1270	7	1050203		1313		C.I.G. Z6B1C9B44E - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO CINEMATOGRAFICO, AUDIO VIDEO E LUCI DI SCENA DELL'AUDITORIUM COMUNALE	1.625.83	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.625.83 1.03.02.09.008
094	20/03/2017	FIREFLY SNC DI NICOLA LAGUARDIA & FIGLI	1270		1050203	0	1313	800	DELEADDITORIUM COMUNALE.	1.020,83	1 Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	1.625,83 1.03.02.09.008
695	20/03/2017	FIREFLY SNC DI NICOLA LAGUARDIA & FIGLI	1270	7	1050203		1313		C.I.G. Z6B1C9B44E - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO CINEMATOGRAFICO, AUDIO VIDEO E LUCI DI SCENA DELL'AUDITORIUM COMUNALE	481,73	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	481,73 1.03.02.09.008
095	20/03/2017	FIREFET SNC DINICOLA LAGUARDIA & FIGLI	1270	,	1030203	0	1313	800	DELL'AUDITORIUM COMUNALE.	401,73	i Spese correnti	3 Acquisto di perili e Servizi	461,73 1.03.02.09.008
									C.I.G. Z6B1C9B44E - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO CINEMATOGRAFICO, AUDIO VIDEO E LUCI DI SCENA DELL'AUDITORIUM COMUNALE.				
696	20/03/2017	FIREFLY SNC DI NICOLA LAGUARDIA & FIGLI	1270	7	1050203	0	1313	866	DELL'AUDITORIUM COMUNALE	999,77	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	999,77 1.03.02.09.008
	00,000,00				4050		406-		C.I.G. Z4A1C9B43C - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO CINEMATOGRAFICO, AUDIO VIDEO E LUCI DI SCENA DELL'AUDITORIUM COMUNALE	4000			
697	20/03/2017	BIASIN DENIS & C SNC	1270	7	1050203	0	1313	865	DELL'AUDITORIUM COMUNALE	1.282,02	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.282,02 1.03.02.09.008
698	20/03/2017	FIREFLY SNC DI NICOLA LAGUARDIA & FIGLI	1270	7	1050203	0	1313		C.I.G. Z6B1C9B44E - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO CINEMATOGRAFICO, AUDIO VIDEO E LUCI DI SCENA DELL'AUDITORIUM COMUNALE	2.694.48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.694.48 1.03.02.09.008
030	20,002.011	a FIGURE CONTROL A CONTROL OF CONTROL	1270	r	1000203		1010		C.I.G. Z511BEA87D - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICO RICREATIVE PRESSO I PARCHI	2.001,10	, ppose contain	O 1 - 100gmano de 2001 10 000 1144	1.03.02.03.000
699 701	20/03/2017	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TE	2067 160	0	1090603 1010803	0	1332 1322	872	PUBBLICI SPESE POSTALI ANNO 2017	485,56 5,000,00	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	485,56 1.03.02.99.999 5.000,00 1.03.02.16.002
701	21/03/2017	OCI E TIMEININE OIL AL AINEA EOGIOTION TE	100	0	1010803	U U	1022	92		5.000,00	i Opeae conditi	JI Adquisto di Delli e servizi	3.000,00 11.03.02.10.002

		T											
								C.I.G. 6069171658 - ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE					
								DELLO SPORTELLO TRIBUTI - 4 [^]					
702	21/03/2017	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SO	550	0	1010403	0 1304	332	TRIMESTRE ANNO 2016	11.590,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	11.590,00	1.03.02.16.999
								O I O 0440044700 ATTIVITAL					
								C.I.G. 61120417C9-ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO					
								ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE					
								I.C.P ED AFFISSIONE MANIFESTI					
703	21/03/2017	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SO	550	0	1010403	0 1304	333	4^ TRIMESTRE ANNO 2016	12.864,90	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	-	1.03.02.16.999
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
								UFFICI COMUNALI ANNO 2016 -					
704	22/03/2017	GALA S.P.A.	160		1010803	0 1316		CONGUAGLIO OTTOBRE E MESE DI NOVEMBRE	1.472,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4 470 00	1.03.02.05.004
704	22/03/2017	GALA S.P.A.	160	6	1010803	0 1316	297	DI NOVEMBRE	1.472,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.472,88	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
								UFFICI COMUNALI ANNO 2016 -					
705	202020047	0414684	400		4040000	0 1316		CONGUAGLIO OTTOBRE E MESE DI NOVEMBRE	204.02	4 (5	O Associate di bassi a sociali	204.00	4 00 00 05 004
705	22/03/2017	GALA S.P.A.	160	ь	1010803	0 1316	297	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	324,03	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	324,03	1.03.02.05.004
								MAGAZZINO ANNO 2016 -					
								CONGUAGLIO OTTOBRE E MESE					
706	22/03/2017	GALA S.P.A.	311	3	1010603	0 1316	298	DI NOVEMBRE	76,56	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	76,56	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO ANNO 2016 -					
								CONGUAGLIO OTTOBRE E MESE					
707	22/03/2017	GALA S.P.A.	311	3	1010603	0 1316	298	DI NOVEMBRE	16,84	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	16,84	1.03.02.05.004
								CODUCTION CHEROIS ELECTRON					
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOI A MATERNA ANNO 2016 -					
								CONGUAGLIO SETTEMBRE E					
708	22/03/2017	GALA S.P.A.	856	3	1040103	0 1316	307	MESE DI NOVEMBRE	358,45	1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	358,45	1.03.02.05.004
								CODUCTION CHEROIS ELECTRON					
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2016 -					
								CONGUAGLIO SETTEMBRE E					
709	22/03/2017	GALA S.P.A.	856	3	1040103	0 1316	307	MESE DI NOVEMBRE	35,85	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	35,85	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO					
								2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE E					
710	22/03/2017	GALA S.P.A.	911	3	1040203	0 1316	308	MESE DI NOVEMBRE	828,28	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	828,28	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO					
								2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE E					
711	22/03/2017	GALA S.P.A.	911	3	1040203	0 1316	308	MESE DI NOVEMBRE	90,44	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	90,44	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 -					
								CONGUAGLIO					
								SETTEMBRE/OTTOBRE E MESE DI					
712	22/03/2017	GALA S.P.A.	1079	3	1040503	0 1316	305	NOVEMBRE	572,59	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	572,59	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				1	
								MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 -				1	
								CONGUAGLIO				1	
	00000000	CALAGRA			40.0000			SETTEMBRE/OTTOBRE E MESE DI NOVEMBRE			0 4	105	4 00 00 05 00 .
713	22/03/2017	GALA S.P.A.	1079	3	1040503	0 1316	305	NOVEMBRE	125,97	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	125,97	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				1	
								BIBLIOTECA ANNO 2016 -				1	
	00000000	CALAGRA			40=0100			CONGUAGLIO SETTEMBRE E			0 4	4.050	4 00 00 05 00 .
714	22/03/2017	GALA S.P.A.	1265	4	1050103	0 1316	312	MESE DI NOVEMBRE	1.258,04	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.258,04	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				1	
]								BIBLIOTECA ANNO 2016 -	1			1	
]				.	105015			CONGUAGLIO SETTEMBRE E	076			077	
715	22/03/2017	GALA S.P.A.	1265	4	1050103	0 1316	312	MESE DI NOVEMBRE	276,77	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	276,77	1.03.02.05.004
]								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				1	
]								AUDITORIUM ANNO 2016 - MESE				1	
716	22/03/2017	GALA S.P.A.	1270	3	1050203	0 1316	310	DI NOVEMBRE	237,31	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	237,31	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				1	
								AUDITORIUM ANNO 2016 - MESE				1	
717	22/03/2017	GALA S.P.A.	1270	3	1050203	0 1316	310	DI NOVEMBRE	52,21	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	52,21	1.03.02.05.004

		1	1				T				
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	A			
							ALLOGGI VIA MANZONI ANNO				
718	22/03/2017	GALA S.P.A.	1405	1	1090203	0 1316	304 2016 - MESE DI NOVEMBRE	93,72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	93,72 1.03.02.09.008
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	Δ .			
							ALLOGGI VIA MANZONI ANNO				
719	22/03/2017	GALA S.P.A.	1405	1	1090203	0 1316	304 2016 - MESE DI NOVEMBRE	20,62	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	20,62 1.03.02.09.008
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2016 -	`			
							CONGUAGLIO OTTOBRE E MESE				
720	22/03/2017	GALA S.P.A.	1654	2	1100503	0 1316	299 DI NOVEMBRE	197,81	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	197,81 1.03.02.05.004
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2016 -	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
							CONGUAGLIO OTTOBRE E MESE				
721	22/03/2017	GALA S.P.A.	1654	2	1100503	0 1316	299 DI NOVEMBRE	43,52	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	43,52 1.03.02.05.004
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2016 -	A			
							CONGUAGLIO OTTOBRE E MESE				
722	22/03/2017	GALA S.P.A.	1660	0	1100503	0 1316	300 DI NOVEMBRE	238,52	1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	238,52 1.03.02.05.004
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	A			
							CIMITERO ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE E MESE				
723	22/03/2017	GALA S.P.A.	1660	0	1100503	0 1316	300 DI NOVEMBRE	52,47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	52,47 1.03.02.05.004
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
				1			FONTANE PUBBLICHE ANNO 2016 - CONGUAGLIO	°			
							SETTEMBRE/OTTOBRE E MESE D				
724	22/03/2017	GALA S.P.A.	1745	0	1090403	0 1316	302 NOVEMBRE	510,70	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	510,70 1.03.02.05.004
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
							FONTANE PUBBLICHE ANNO 2016				
							- CONGUAGLIO				
725		GALA S.P.A.	1745		1090403	0 1316	SETTEMBRE/OTTOBRE E MESE D 302 NOVEMBRE		ا ا		440.05 4.00.00.05.004
725	22/03/2017	GALA S.P.A.	1/45	0	1090403	0 1316	302 NOVEMBRE	112,35	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	112,35 1.03.02.05.004
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	A			
							ASILO NIDO ANNO 2016 -				
726	22/03/2017	GALA S.P.A.	1976	2	1100103	0 1316	CONGUAGLIO SETTEMBRE E 306 MESE DI NOVEMBRE	639.03	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	639.03 1.03.02.05.004
726	22/03/2017	GALA S.P.A.	1976	3	1100103	0 1316	306 MESE DI NOVEMBRE	639,03	1 Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	639,03 1.03.02.05.004
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	A			
							ASILO NIDO ANNO 2016 -				
727	22/03/2017	GALA S.P.A.	1976	2	1100103	0 1316	CONGUAGLIO SETTEMBRE E 306 MESE DI NOVEMBRE	63,90	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	63,90 1.03.02.05.004
121	22/03/2017	GALA S.F.A.	1970	3	1100103	0 1310	300 MESE BINOVEMBRE.	03,90	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	03,90 1.03.02.03.004
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	A			
							CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 -				
							CONGUAGLIO SETTEMBRE/OTTOBRE E MESE D	ы			
728	22/03/2017	GALA S.P.A.	2126	3	1060203	0 1316	303 NOVEMBRE	2.946,64	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.946,64 1.03.02.05.004
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 -	Α			
							CONGUAGLIO				
							SETTEMBRE/OTTOBRE E MESE D				
729	22/03/2017	GALA S.P.A.	2126	3	1060203	0 1316	303 NOVEMBRE	648,26	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	648,26 1.03.02.05.004
				1			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
				1			C.D.A. ANNO 2016 - CONGUAGLIO)			
730	22/03/2017	GALA S.P.A.	2320	3	1100403	0 1316	311 OTTOBRE E MESE DI NOVEMBRE	57,12	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	57,12 1.03.02.05.004
				1			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	\	1		
				1			C.D.A. ANNO 2016 - CONGUAGLIO)			
731	22/03/2017	GALA S.P.A.	2320	3	1100403	0 1316	311 OTTOBRE E MESE DI NOVEMBRE	12,57	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	12,57 1.03.02.05.004
				1			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	J I	1		
				1			CENTRO LA CORTE ANNO 2016 -	`			
				1			CONGUAGLIO SETTEMBRE E		1		
732	22/03/2017	GALA S.P.A.	2350	2	1100403	0 1316	313 MESE DI NOVEMBRE	1.866,36	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.866,36 1.03.02.05.004
				1			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	\			
				1			CENTRO LA CORTE ANNO 2016 -	`			
				1			CONGUAGLIO SETTEMBRE E	1			
733	22/03/2017	GALA S.P.A.	2350	2	1100403	0 1316	313 MESE DI NOVEMBRE	410,60	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	410,60 1.03.02.05.004
				1			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
				1			I.P. ANNO 2016 - CONGUAGLIO		1		
				[SETTEMBRE OTTOBRE E MESE D				
734	22/03/2017	GALA S.P.A.	2435	0	1080203	0 1316	626 NOVEMBRE	1.124,68	1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	1.124,68 1.03.02.05.004

TOWN ADDRESS OF THE PROPERTY O												
The			201.427.4			400000	1010	I.P. ANNO 2016- CONGUAGLIO SETTEMBRE OTTOBRE E MESE DI	0.47.40			
Part	/35	22/03/2017	GALA S.P.A.	2435	0	1080203	0 1316	626 NOVEMBRE.	247,42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	247,42 1.03.02.05.004
	736	22/03/2017	GALA S.P.A.	2435	0	1080203	0 1316	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016 - CONGUAGLIO SETTEMBRE	2.038,61	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2.038,61 1.03.02.05.004
Total Tota	707	00/00/047	CNACDA	2425		4000000	2 4245	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016 - CONGUAGLIO SETTEMBRE		4 (5	A and an although a society	440.40.4.00.00.05.004
798 220/00017 OLA S.P.A. 160 17 190/000 0 1908 4- MINES DESCRIPTION 2.201.61 1 190/000 0 2.201.61 1 10.000 0 190 0	737	22/03/2017	GALA S.F.A.	2435	0	1080203	0 1316	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINANZIONE ANNO 2016 FORNITURA -	446,49	i Spese correnti	3 Acquisio di berii e servizi	446,49 1.03.02.05.004
PRESCRIPTION PRES	738	22/03/2017	GALA S.P.A.	160	12	1010603	0 1316		5.281,54	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5.281,54 1.03.02.05.999
INTELL COMMAND AND 2018-	739	22/03/2017	GALA S.P.A.	160	12	1010603	0 1316	PUBBLICA ILLUMINANZIONE ANNO 2016 - CONGUAGLIO SETTEMBRE E MESE DI 941 NOVEMBRE	1.161,94	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.161,94 1.03.02.05.999
FORNITINA EMERGIA ELETTRICA FORN		22/22/24/2	CNACDA	422		4040000	1240	UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI	4.500.07	40		4500 07 4 00 00 57 00
UFFICOCAMINAL NANG 2016 CONCINUAN CO	740	22/03/2017	GALA S.P.A.	160	6	1010803	U 1316		1.593,27	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.593,27 1.03.02.05.004
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MGACZZO ANNO 2016. 742 22032017 GALAS P.A. 311 3 1010603 0 1316 28 MESE DI DOLCMIRE. 749 22032017 GALAS P.A. 311 3 1010603 0 1316 28 MESE DI DOLCMIRE. 740 22032017 GALAS P.A. 311 3 1010603 0 1316 28 MESE DI DOLCMIRE. 741 22032017 GALAS P.A. 311 3 1010603 0 1316 28 MESE DI DOLCMIRE. 742 22032017 GALAS P.A. 856 3 1040103 0 1316 28 MESE DI DOLCMIRE. 743 22032017 GALAS P.A. 856 3 1040103 0 1316 28 MESE DI DOLCMIRE. 744 22032017 GALAS P.A. 856 3 1040103 0 1316 28 MESE DI DOLCMIRE. 745 22032017 GALAS P.A. 856 3 1040103 0 1316 28 MESE DI DOLCMIRE. 746 22032017 GALAS P.A. 856 3 1040103 0 1316 28 MESE DI DOLCMIRE. 747 22032017 GALAS P.A. 856 3 1040103 0 1316 28 MESE DI DOLCMIRE. 748 22032017 GALAS P.A. 856 3 1040103 0 1316 30 DICEMIRE. 749 22032017 GALAS P.A. 856 3 1040103 0 1316 30 DICEMIRE. 740 22032017 GALAS P.A. 856 3 1040103 0 1316 30 DICEMIRE. 740 22032017 GALAS P.A. 856 3 1040103 0 1316 30 DICEMIRE. 740 22032017 GALAS P.A. 851 3 1040203 0 1316 30 DICEMIRE. 740 22032017 GALAS P.A. 851 3 1040203 0 1316 30 DICEMIRE. 740 22032017 GALAS P.A. 911 3 1040203 0 1316 30 DICEMIRE. 740 22032017 GALAS P.A. 911 3 1040203 0 1316 30 DICEMIRE. 740 22032017 GALAS P.A. 911 3 1040203 0 1316 30 DICEMIRE. 740 22032017 GALAS P.A. 911 3 1040203 0 1316 30 DICEMIRE. 740 22032017 GALAS P.A. 911 3 1040203 0 1316 30 DICEMIRE. 740 22032017 GALAS P.A. 911 3 1040203 0 1316 30 DICEMIRE. 740 22032017 GALAS P.A. 911 3 1040203 0 1316 30 DICEMIRE. 740 22032017 GALAS P.A. 911 3 1040203 0 1316 30 DICEMIRE. 740 22032017 GALAS P.A. 911 3 1040203 0 1316 30 DICEMIRE. 740 22032017 GALAS P.A. 911 3 1040203 0 1316 30 DICEMIRE. 740 22032017 GALAS P.A. 911 3 1040203 0 1316 30 DICEMIRE. 740 22032017 GALAS P.A. 911 3 1040203 0 1316 30 DICEMIRE. 740 22032017 GALAS P.A. 911 3 1040203 0 1316 30 DICEMIRE. 740 22032017 GALAS P.A. 911 3 1040203 0 1316 30 DICEMIRE. 740 22032017 GALAS P.A. 911 3 1040203 0 1316 30 DICEMIRE. 740 22032017 GALAS P.A. 911 3 1040203 0 1316 30 DICEMIRE. 740 22032017 GALAS P.A. 911 3	741	22/03/2017	GALASDA	160	6	1010803	0 1316	UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI	350 52	1 Spece correnti	3 Acquieto di bani a sanúzi	350 52 1 03 03 05 004
MAGAZZINO ANA 2016 CONQUARGE 10,83 1, Spess commit 3, Acquisto dibriri servici 10,13, 1,03,02,05,004	741	22/03/2017	Cheron In.	.00		.0.0000	3 1310	Est Sidemonie.	330,32	т ореае сопени	Acquisto di Delli e Selvizi	300,02 1.03.02.03.004
MAGAZENO ANNO 2016 CONCULAGIO NOVEMBRE 22,40 1 Spree corrent 3 Acquisto di beni e servizi 22,40 1,03,02,05,004	742	22/03/2017	GALA S.P.A.	311	3	1010603	0 1316	MAGAZZINO ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE E	101,83	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	101,83 1.03.02.05.004
SCUCIA MATERIA ANNO 2016 - CONCIUAGUD CONCIUAGUD OTTORER/OVEMBRE E MESE DI OTTORER/OVEMBRE E MES	743	22/03/2017	GALA S.P.A.	311	3	1010603	0 1316	MAGAZZINO ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE E	22,40	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	22,40 1.03.02.05.004
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2016 - CONQUAGLIO OTTOBREANOVEMBRE E MESE DI OTTOBREAN								SCUOLA MATERNA ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI				
SCUCIA MATERNA ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRENOVEMBRE E MESE DI 745 22/03/2017 GALA S.P.A. 856 3 1040103 0 1316 307 DICEMBRE. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUCIA ELEMENTARE ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRENOVEMBRE E MESE DI 0TOBRENOVEMBRE E MESE D	744	22/03/2017	GALA S.P.A.	856	3	1040103	0 1316	307 DICEMBRE	882,41	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	882,41 1.03.02.05.004
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - CONGUACLIO OTTOBRENOVEMBRE E MESE DI 3 Acquisto di beni e servizi - 1.03.02.05.004 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRENOVEMBRE E MESE DI 3.30,62 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi - 1.03.02.05.004 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRENOVEMBRE E MESE DI 3.30,62 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi - 1.03.02.05.004 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRENOVEMBRE E MESE DI 3.30,62 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 140,61 1.03.02.05.004	745	22/03/2017	GALA S.P.A.	856	3	1040103	0 1316	SCUOLA MATERNA ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI	88,24	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	88,24 1.03.02.05.004
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUCIA ELEMENTARE ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRENOVEMBRE E MESE DI 140,61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 140,61 1,03,02,05,004 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 - CONGUAGLIO					3			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI				
SCUCIA ELEMENTARE ANNO 2016 - CONQUAGLIO OTTOBREMOVEMBRE E MESE DI 140,61 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 140,61 1.03.02.05.004 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 - CONQUAGLIO CONQUAGLIO	740	ELIOUIZO II		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					1.000,02	i opose content	_ //oquido di bolli o dol ribi	1.00.02.33.004
MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 - CONGUAGLIO	747	22/03/2017	GALA S.P.A.	911	3	1040203	0 1316	SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI	140,61	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	140,61 1.03.02.05.004
OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI								MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI				
748 22/03/2017 GALA S.P.A. 1079 3 1040503 0 1316 305 DICEMBRE 920,54 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 920,54 1,03.02.05.004	748	22/03/2017	GALA S.P.A.	1079	3	1040503	0 1316	305 DICEMBRE	920,54	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	920,54 1.03.02.05.004

749	22/03/2017	GALA S.P.A.	1079	3	1040503	0 1316	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI 305 DICEMBRE.		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	202,52 1	.03.02.05.004
750	22/03/2017	GALA S.P.A.	1405	1	1090203	0 1316	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI VIA MANZONI ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE 304 E MESE DI DICEMBRE	104,67	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	104,67 1	.03.02.09.008
751	22/03/2017	GALA S.P.A.	1405	1	1090203	0 1316	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI VIA MANZONI ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE 304 E MESE DI DICEMBRE	23,03	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	23,03 1	.03.02.09.008
752	22/03/2017	GALA S.P.A.	1654	2	1100503	0 1316	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE E 299 MESE DI DICEMBRE.	190,81	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	190.81 1	.03.02.05.004
753	22/03/2017	GALA S.P.A.	1654	2	1100503	0 1316	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE E 299 MESE DI DICEMBRE.		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		.03.02.05.004
754	22/03/2017	GALA S.P.A.	1660	0	1100503	0 1316	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI 300 DICEMBRE.		1 Soese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		.03.02.05.004
	22/03/2017			-	1100503		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI 300 DICEMBRE					.03.02.05.004
755	22/03/2017	GALA S.P.A.	1660	0	1100503	0 1316	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANE PUBBLICHE ANNO 2016 - CONGUAGLIO		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	50,71 1	.03.02.05.004
756	22/03/2017	GALA S.P.A.	1745	0	1090403	0 1316	OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI 302 DICEMBRE	491,42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	491,42 1	.03.02.05.004
757	22/03/2017	GALA S.P.A.	1745	0	1090403	0 1316	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANE PUBBLICHE ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI 302 DICEMBRE		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	108 11 11	.03.02.05.004
				o .			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI					
758	22/03/2017	GALA S.P.A.	1976	3	1100103	0 1316	306 DICEMBRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI	721,02	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	721,02 1	.03.02.05.004
759	22/03/2017	GALA S.P.A.	1976	3	1100103	0 1316	306 DICEMBRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	72,10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	72,10 1	.03.02.05.004
760	22/03/2017	GALA S.P.A.	2126	3	1060203	0 1316	CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI 303 DICEMBRE	4.517,80	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4.517,80 1	.03.02.05.004
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRENOVEMBRE E MESE DI					
761	22/03/2017	GALA S.P.A.	2126	3	1060203	0 1316	303 DICEMBRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.D.A. ANNO 2016 - CONGUAGLIO	993,92	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	993,92 1	.03.02.05.004
762	22/03/2017	GALA S.P.A.	2320	3	1100403	0 1316	NOVEMBRE E MESE DI 311 DICEMBRE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.D.A. ANNO 2016 - CONGUAGLIO	69,49	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	69,49 1	.03.02.05.004
763	22/03/2017	GALA S.P.A.	2320	3	1100403	0 1316	NOVEMBRE E MESE DI 311 DICEMBRE	15,29	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	15,29 1	.03.02.05.004

								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
								CENTRO LA CORTE ANNO 2016 -					
								CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI					
764	22/03/2017	GALA S.P.A.	2350	2	1100403	0 1316	313	DICEMBRE	1.258,49	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 258 49	1.03.02.05.004
701	EE/00/E017	5.6.7.5.7.	2000		1100400	0 1010	0.0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.200,10	T opode content	o y requisite di beni e doi vizi	1.200,40	1.00.02.00.004
								CENTRO LA CORTE ANNO 2016 -					
								CONGUAGLIO					
705			0050		4400400			OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE	070.07	ا ماء		070.07	
765	22/03/2017	GALA S.P.A.	2350	2	1100403	0 1316	313	DICEMBRE.	276,87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2/6,8/	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
								PUBBLICA ILLUMINANZIONE					
								ANNO 2016 - CONGUAGLIO					
								OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI					
766	22/03/2017	GALA S.P.A.	160	12	1010603	0 1316	941	DICEMBRE	1.158,84	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	7.933,23	1.03.02.05.999
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
								PUBBLICA ILLUMINANZIONE					
								ANNO 2016 - CONGUAGLIO					
								OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI					
767	22/03/2017	GALA S.P.A.	160	12	1010603	0 1316	941		254,95	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	254,95	1.03.02.05.999
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
								UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - CONGUAGLIO					
								OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI					
768	22/03/2017	GALA S.P.A.	160	6	1010803	0 1316	297	DICEMBRE	477,96	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	477,96	1.03.02.05.004
										T i			
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
		1					1	PUBBLICA ILLUMINANZIONE					
								ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI					
769	22/03/2017	GALA S.P.A.	160	12	1010603	0 1316	941	DICEMBRE	6.296.43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	6 296 43	1.03.02.05.999
700	ZE/OG/ZOT/	or Extension	100	- '-	1010000	0 1010	0.41		0.200,40	T opose content	O Modulico di Belli e dol Vizi	0.200,40	1.00.02.00.000
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
								PUBBLICA ILLUMINANZIONE					
								ANNO 2016 - CONGUAGLIO					
770	22/03/2017	GALA S.P.A.	160	40	1010603	0 1316	941	OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE	1.490,37	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4 400 07	1.03.02.05.999
770	22/03/2017	GALA S.P.A.	160	12	1010603	0 1316	941	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.490,37	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	1.490,37	1.03.02.05.999
								UFFICI COMUNALI ANNO 2016 -					
								CONGUAGLIO					
								OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI					
771	22/03/2017	GALA S.P.A.	160	6	1010803	0 1316	297	DICEMBRE	455,01	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	455,01	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
								UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - CONGUAGLIO					
								OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI					
772	22/03/2017	GALA S.P.A.	160	6	1010803	0 1316	297		100,10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	100,10	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		i i	·		
								BIBLIOTECA ANNO 2016 -					
								CONGUAGLIO					
773	22/03/2017	GALA S.P.A.	1265	4	1050103	0 1316	211	OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE	1.134.04	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 124 04	1.03.02.05.004
113	22/03/2017	GALA S.F.A.	1200	-	1030103	0 1316	312	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.134,04	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	1.134,04	1.03.02.03.004
								UFFICI COMUNALI ANNO 2016 -					
		1	1				I	SALDO BIBLIOTECA -					
		1					1	CONGUAGLIO					
	00/00/004=	CALA C. D.A.	400		4040000			OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI	4.050.10	4 0 "	0 4	4.050.10	4 00 00 05 007
774	22/03/2017	GALA S.P.A.	160	ь	1010803	0 1316	297	DICEMBRE	1.253,42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.253,42	1.03.02.05.004
		1					1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
		1	1				I	UFFICI COMUNALI ANNO 2016 -					
		1					1	BIBLIOTECA - CONGUAGLIO					
		L					1	OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI			1		
775	22/03/2017	GALA S.P.A.	160	6	1010803	0 1316	297	DICEMBRE	525,24	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	525,24	1.03.02.05.004
		1					1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
		1					1	MENSA SCOLASTICA - MESE DI					
778	23/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1079	3	1040503	0 1316	466	APRILE 2015	627,42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	627,42	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
		ENEL REPUBLIC EL EXTENDO O D :	40	ا	40505			AUDITORIUM - MESE DI APRILE	400	ا ا	1	100	
779	23/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1270	3	1050203	0 1316	215	2015	400,36	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	400,36	1.03.02.05.004
		1					1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
		1	1				I	ALLOGGI VIA MANZONI - PERIODO					
780	23/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1405	1	1090203	0 1316	465	APRILE/MAGGIO 2015	36,15	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	36,15	1.03.02.09.008
		1					1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
70.1	00.000.004=	ENEL CEDVIZIO EL ETTRICO C.D.	0400		4000000			CENTRO SPORTIVO - PERIODO	0.040.00	4 0 "	2 4	0.040.00	4 00 00 05 007
781	23/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	2126	3	1060203	0 1316	463	APRILE/MAGGIO 2015	2.013,29	1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	2.013,29	1.03.02.05.004

									C.I.G. 05231569FA-C.U.P.					
									C59D10000010004-LOCAZIONE FINANZIARIA RIMOZIONE					
									AMIANTO E FOTOVOLTAICI					
									MAGAZZINO COMUNALE ANNO					
782	30/03/2017	ING BANK N.V MILAN BRANCH	311	7	1010604	0	1403		2017-11^ RATA	13.000,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	13.000,00	1.03.02.08.999
									C.I.G. 05231569FA-C.U.P.					
									C59D10000010004-LOCAZIONE					
									INANZIARIA RIMOZIONE					
									AMIANTO E FOTOVOLTAICI MAGAZZINO COMUNALE ANNO					
783	30/03/2017	ING BANK N.V MILAN BRANCH	311	7	1010604	0	1403		2017-11^ RATA	943,93	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	043 03	1.03.02.08.999
700	00/00/2017	ING DANKEY. MICH DIGHTON	011	- 1	1010001	Ŭ,	1100	541	C.I.G. 05231569FA-C.U.P.	040,00	T opede content	O Moduloto di Bolli e Golfie	010,00	1.00.02.00.000
									C59D10000010004-LOCAZIONE					
									INANZIARIA RIMOZIONE					
									AMIANTO E FOTOVOLTAICI					
									MAGAZZINO COMUNALE ANNO					
784	30/03/2017	ING BANK N.V MILAN BRANCH	311	7	1010604	0	1403	011	2017	1.590,70	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.590,70	1.03.02.08.999
									C.I.G. Z851C5F58D - SERVIZIO DI					
									MANUTENZIONE ORDINARIA/SANIFICAZIONE E					
									FORNITURA DI ANIDRIDE					
									CARBONICA 'CASA DELL'ACQUA'					
785	30/03/2017	DRINKATERING S.R.L.	1745	0	1090403	0	1332		ANNO 2017	1.606.34	1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	1,606,34	1.03.02.05.004
								Į,	C.I.G. Z001B6C862 -					
		1							REALIZZAZIONE GRAFICA,		1	1	1	
									CONSULENZA REDAZIONALE E		1			1
									STAMPA DEL PERIODICO					
700		FERRO OROUR OR I	405		4040000		4000		COMUNALE 'VIGNATE	474004	ا ماد			
786	30/03/2017	FEDO GROUP S.R.L.	195	0	1010203	0	1332	750	NFORMAZIONI' N. 1 - ANNO 2016	1.743,21	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.743,21	1.03.02.02.999
									NDENNITA' DI CARICA					
									AMMINISTRATORI COMUNALI					
796	30/03/2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	5	0	1010103	0	1325		ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO	2.861.40	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.861.40	1.03.02.01.001
						-			IQUIDAZIONE			,		
									NDENNITA'MISSIONE E					
									RIMBORSO SPESE PERSONALE					
									DIPENDENTE (ECONOMICO					
									INANZIARIO) ANNO 2016-					
									PAGATO CON STIPENDI GENNAIO		.			
809	30/03/2017	PERSONALE DIPENDENTE	65	0	1010201	20	1103	336		11,72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	11,72	1.03.02.02.002
									IQUIDAZIONE NDENNITA'MISSIONE E					
									RIMBORSO SPESE PERSONALE					
									DIPENDENTE (TECNICO) ANNO					
									2016-PAGATO CON STIPENDI					
810	30/03/2017	PERSONALE DIPENDENTE	65	0	1010201	20	1103	336	GENNAIO 2017	149,79	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	149,79	1.03.02.02.002
									IQUIDAZIONE					
									NDENNITA'MISSIONE E					
									RIMBORSO SPESE PERSONALE					
									DIPENDENTE (BIBLIOTECA) ANNO					
811	30/03/2017	PERSONALE DIPENDENTE			1010201	20	1103		2016-PAGATO CON STIPENDI GENNAIO 2017	13.36	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	40.00	1.03.02.02.002
811	30/03/2017	PERSONALE DIPENDENTE	65	0	1010201	20	1103			13,36	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	13,36	1.03.02.02.002
									IQUIDAZIONE NDENNITA'MISSIONE E					
									RIMBORSO SPESE PERSONALE					
									DIPENDENTE (ANAGRAFE) ANNO		1			1
								Į:	2016-PAGATO CON STIPENDI		1		1	
812	30/03/2017	PERSONALE DIPENDENTE	65	0	1010201	20	1103		GENNAIO 2017	61,40	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	61,40	1.03.02.02.002
									IQUIDAZIONE					
									NDENNITA'MISSIONE E		1			1
		1							RIMBORSO SPESE PERSONALE		1	1	1	
		1							DIPENDENTE (POLIZIA LOCALE)		1	1	1	
0.00	30/03/2017	DEDCOMALE DIDENDENTE	705		4000404	20	4400		ANNO 2016-PAGATO CON STIPENDI GENNAIO 2017	20.00	4 6	A and the state of	20.00	1.03.02.02.002
813	30/03/2017	PERSONALE DIPENDENTE	705	U	1030101	20	1103			30,39	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	30,39	1.03.02.02.002
									IQUIDAZIONE NDENNITA'MISSIONE E		1			1
									RIMBORSO SPESE PERSONALE		1			1
		1							DIPENDENTE (ISTRUZIONE) ANNO		1	1	1	
		1						l:	2016-PAGATO CON STIPENDI		1	1	1	
814	30/03/2017	PERSONALE DIPENDENTE	65	0	1010201	20	1103	336	GENNAIO 2017	11,72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	11,72	1.03.02.02.002
	-			T										
		1						Į!	NDENNITA' DI CARICA		1	1	1	
	20/02/047	AMMINISTRATORI COMUNIALI			4040400		4005		AMMINISTRATORI COMUNALI	0.004 10	4 6	A and the state of	0.001.10	4 00 00 04 004
824	30/03/2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	5	0	1010103	0	1325		ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO	2.861,40	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.861,40	1.03.02.01.001
		1							IQUIDAZIONE GETTONE PRESENZA SEDUTA DEL		1	1	1	
									CONSIGLIO COMUNALE - 2^		1			
		1						I.	SEMESTRE ANNO 2016 PAGATO		1	1	1	
825	30/03/2017	CONSIGLIERI COMUNALI	11	0	1010103	0	1326		N FEBBRAIO 2017	112,48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	112,48	1.03.02.01.001

							INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI					
853	31/03/2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	5	0	1010103	0 1325	74 ANNO 2017 - MESE DI MARZO	2.861,40	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.861,40	1.03.02.01.001
880	03/04/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	370	1	1010702	0 1210	345 ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	440,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	440,00	1.03.01.02.008
			155				C.I.G. Z4717A5431 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2017 - MESI DI GENNAIO E 89 FEBBRAIO					
991	05/04/2017	AGENZIA GENERALE SERVIZI S.R.L.	155	0	1010803	0 1332	C.I.G. Z7E1D1A40E - RINNOVO	1.688,48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.688,48	1.03.02.99.999
							CONTRATTO TREND MICRO PER					
992	05/04/2017	SOURCESENSE ITALIA S.R.L.	210	2	1010803	0 1329	MANUTENZIONE SOFTWARE 102 ANTIVIRUS	396,50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	396,50	1.03.02.09.004
993	05/04/2017	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SO	550	0	1010403	0 1304	C.I.G. Z8E13DC19B - 896 PEREQUAZIONE CATASTALE	12.180,40	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	12.180,40	1.03.02.16.999
			1	,			C.I.G. Z8E13DC19B -			·		
994	05/04/2017	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SO	555	0	1010403	0 1304	843 PEREQUAZIONE CATASTALE C.I.G. Z8E13DC19B -	5.795,34	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5.795,34	1.03.02.16.999
995	05/04/2017	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SO	555	0	1010403	0 1304	365 PEREQUAZIONE CATASTALE	10.620,40	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	10.620,40	1.03.02.16.999
1009	06/04/2017	INSIEL MERCATO S.P.A.	145		1010803	0 1309	FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, CONSULENZA E FORMAZIONE SU ASCOT WEB CONTABILITA' FINANZIARIA - ADEGUAMENTO AL 42 D.LGS. 1182011.		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	144.00	1.03.02.04.999
1009	00/04/2017	INSIEL WERGATO S.F.A.	143	- 0	1010803	0 1309	402 0.200. 110/2011.	144,00	i Spese correnti	3 Acquisto di Derii e Servizi	144,00	1.03.02.04.999
1010	06/04/2017	INSIEL MERCATO S.P.A.	210	2	1010803	0 1329	FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, CONSULENZA E FORMAZIONE SU ASCOT WEB CONTABILITA' FINANZIARIA - ADEGUAMENTO AL 403 D.LGS. 118/2011	1.456,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1.03.02.09.004
							FORNITURA DEI SERVIZI DI					
1011	06/04/2017	INSIEL MERCATO S.P.A.	210	2	1010803	0 1329	MANUTENZIONE EVOLUTIVA, CONSULENZA E FORMAZIONE SU ASCOT WEB CONTABILITA' FINANZIARIA - ADEGUAMENTO AL 403 D.LGS. 118/2011	184,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	184.00	1.03.02.09.004
								,			,	
1012	06/04/2017	INSIEL MERCATO S.P.A.	210	2	1010803	0 1329	FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, CONSULENZA E FORMAZIONE SU ASCOT WEB CONTABILITA' FINANZIARIA - ADEGUAMENTO AL 444 D.LGS. 118/2011		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1.036.00	1.03.02.09.004
1012	00/04/2017	INOISE MERONI O C.I S.I.	210		1010000	0 1025		1.555,55	T Opede contents	7 requisite at both 6 dol vizi	1.000,00	1.00.02.00.004
1013	06/04/2017	INSIEL MERCATO S.P.A.	155	0	1010803	0 1332	FORNITURA DEI SERVIZI PROFESSIONALI NECESSARI AL SUBENTRO IN A.N.P.R. ANAGRAFE COMUNALE ASCOT WEB SERVIZI DEMOGRAFICI IN 393 MODALITA' ASP.	3.355,00	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3 355 00	1.03.02.99.999
								3333,23				
1075	07/04/2017	CONDOMINIO DI VIA LEONARDO DA VINCI 26	1405	1	1090203	0 1332	CONDOMINIO DI VIA L. DA VINCI, 26 - GESTIONE STRAORDINARIA 344 INSTALLAZIONE TERMOVALVOLE.	969,55	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	969,55	1.03.02.09.008
1076	07/04/2017	UBI BANCO DI BRESCIA	10	0	1010103	0 1326	ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS 267/2000 - LIQUIDAZIONE ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI VICE SINDACO USUFRUITI NEI MESI DI SETTEMBRE.NOVEMBRE.DICEMB 557 RE 2016.	300,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	300,00	1.03.02.01.002
1079	10/04/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	2126	1	1060203	0 1314	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA 'COMUNALE - CENTRO SPORTIVO COMUNALE - 173 ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO	1.208,02	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.208,02	1.03.02.09.008
1080	10/04/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	1270	7	1050203	0 1314	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AUDITORIUM - ANNO 2017 - MESE 174 DI GENNAIO	395,08	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	395,08	1.03.02.09.008

1081	10/04/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	911	1 1040203	0 1314	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - MESE 175 DI GENNAIO-FINAZIZIATO O.UU	334,29	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	334,29 1.03.02.09.008
1082	10/04/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	991	1 1040303	0 1314	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PALESTRA SCUOLA MEDIA - ANNO 2017 - MESE DI 176 GENNAIO - FINANZIATO OU.UJ.	334,30	40		334,30 1.03.02.13.002
1082	10/04/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	991	1 1040303	0 1314	1/6 GENNAIO - FINANZIATO OO.UU	334,30	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	334,30 1.03.02.13.002
1083	10/04/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	2126	1 1060203	0 1314	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA: COMUNALE - CENTRO SPORTIVO COMUNALE - 173 ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI	1.208,02	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.208,02 1.03.02.09.008
1084	10/04/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	1270	7 1050203	0 1314	PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AUDITORIUM - ANNO 2017 - MESE 174 DI FEBBRAIO	395,08	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	395,08 1.03.02.09.008
1085	10/04/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	911	1 1040203	0 1314	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO - FINANZIATO CON 175 OO.UU	334,29	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	334,29 1.03.02.09.008
						C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PALESTRA SCUOLA MEDIA - ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO - FINAZIATO CON		, open contain	o required at our to do that	
1086	10/04/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	991	1 1040303	0 1314	176 OO.UU. C.I.G. 65941397A4 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI SPAZI COMUNI DEI MINI ALLOGGI COMUNALI ANNO 2017 - MESE DI		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	334,30 1.03.02.13.002
1087	10/04/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	2350	1 1100403	0 1314	244 FEBBRAIO	237,05	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	237,05 1.03.02.09.008
1088	10/04/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	912	0 1040203	0 1314	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETTA COMUNALE - AULE PRE E POST SCUOLA - ANNO 2017 179 - MESE DI FEBBRAIO	303,90	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	303,90 1.03.02.13.002
1089	10/04/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	991	9 1040303	0 1314	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AULE COMUNALI SCUOLA MEDIA - 178 ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO	151,96	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	151,96 1.03.02.13.002
						C.I.G. 5957090A2C - SERVIZIO MINUTO MANTENIMENTO/SUPPORTO LOGISTICO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI/MANIFESTAZIONI COMUNE-GENNAIO 2017				
1090	10/04/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	400	0 1010503	0 1332	170 FINANZIATO OO.UU.	5.424,34	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	5.424,34 1.03.02.09.008
1091	10/04/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	160	1 1010803	0 1314	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - SEDE MUNICIPALE - ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO - FINANZIATO CON 171 OO.UU.	2.851,66	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.851,66 1.03.02.09.004
1092	10/04/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	1265	1 1050103	0 1314	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIBLIOTECA - MESE DI GENNAIO - 172 ANNO 2017	1.547,94	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.547,94 1.03.02.09.009
1093	10/04/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1085	1 1040502	0 1202	C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - TRASPORTI SCOLASTICI - ANNO 141 2017 - MESE DI GENNAIO.	85,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	85,00 1.03.01.02.002

							C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA					
							DI CARBURANTE PER GLI					
							AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZI					
1094	10/04/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	305	1 1010602	0 1202		TECNICI - ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO	38.18	ا ا		00.40	1.03.01.02.002
1094	10/04/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	305	1 1010602	0 1202	140	GENNAIO	38,18	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	38,18	1.03.01.02.002
							C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA					
							DI CARBURANTE PER GLI					
							AUTOMEZZI COMUNALI - VIABILITA' E PULIZIE STRADE -					
1095	10/04/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2385	1 1080102	0 1202		ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO	114,10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	114.10	1.03.01.02.002
								,			,	
							C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA					
							DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA					
							LOCALE - ANNO 2017 - MESE DI					
1096	10/04/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	735	1 1030102	0 1202	143	GENNAIO	167,16	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	167,16	1.03.01.02.002
							C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA					
							DI CARBURANTE PER GLI					
							AUTOMEZZI COMUNALI -					
							SERVIZIO ASSISTENZA - ANNO		.			
1097	10/04/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2238	2 1100402	0 1202	144	2017 - MESE DI GENNAIO	275,01	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	275,01	1.03.01.02.002
							C.I.G. Z361C9C75B - FORNITURA					
							DEL SERVIZIO DI WEB HOSTING					
1098	10/04/2017	WELLNET S.R.L.	210	2 1010803	0 1329		SITO COMUNE DI VIGNATE	2.318,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.318,00	1.03.02.09.004
							C.I.G. Z4B1D2E3AB - COMPARTECIPAZIONE ONERI					
							RETTE PER INSERIMENTO					
							UTENTI IN RSA - MESE DI					
1099	10/04/2017	CONFRATERNITA S. MICHELE ARCANGELO	2245	0 1100403	0 1333	253	GENNAIO 2017	3.300,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.300,00	1.03.02.15.008
							C.I.G. ZF11D22905 - COMODATO					
							ONEROSO FORNITURA					
							AUTOMEZZO ATTREZZATO TRASPORTO PERSONE IN					
							CONDIZIONE DI FRAGILITA' -					
1100	10/04/2017	P.M.G. ITALIA S.P.A.	2240	0 1100403	0 1332	245	MESE DI GENNAIO 2017	1.037,00	1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	1.037,00	1.03.02.11.999
							C.I.G. ZB01D2DF84 -					
							INSERIMENTO UTENTI NEI SERVIZI C.S.E. E S.F.A MESE DI					
1101	10/04/2017	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2240	0 1100403	0 1333		GENNAIO 2017	3.491,62	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.491,62	1.03.02.11.999
							C.I.G. Z941D2DED5 -			·		
							INSERIMENTO UTENTE NEL SERVIZIO DI FORMAZIONE					
							ALL'AUTONOMIA - MESE DI					
1102	10/04/2017	COOPERATIVA SOCIALE GRAFFITI	2240	0 1100403	0 1333	246	GENNAIO 2017	566,69	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	566,69	1.03.02.11.999
							C.I.G. ZE91D2E418 -					
							COMPARTECIPAZIONE ONERI RETTA PER INSERIMENTO					
							UTENTE IN RSD - MESE DI					
1103	10/04/2017	CASA FAMIGLIA PADRE F. SPINELLI	2245	0 1100403	0 1333	254	GENNAIO 2017	1.590,25	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.590,25	1.03.02.15.008
							C.I.G. Z2A1D62ECD - ACQUISTO					
1104	10/04/2017	LAUTERIO S.R.L.	160	4 1010802	0 1204	311	FAX TOSHIBA 2840 PER UFFICI COMUNALI	148,58	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	148,58	1.03.01.02.005
1104			100	. 1010001	1204	J		5,00			0,00	
							C.I.G. ZF11D22905 - COMODATO					
							ONEROSO FORNITURA AUTOMEZZO ATTREZZATO					
		l l					TRASPORTO PERSONE IN					
							CONDIZIONE DI FRAGILITA' -					
1105	10/04/2017	P.M.G. ITALIA S.P.A.	2240	0 1100403	0 1332	245	MESE DI FEBBRAIO 2017	1.037,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.037,00	1.03.02.11.999
							C.I.G. 6533765970 - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -					
			l				CANONE PER GESTIONE					
							EDUCATIVA ASILO NIDO					
1106	10/04/2017	COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE COOP. SOC	1976	6 1100103	0 1335	259	COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2017	27.150,89	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	27.150.89	1.03.02.15.010
	#2017	522 332 333 30C	.5.0		1333		C.I.G. Z301D59872 - CANONE	_1.100,00	. oposo content	a companie a soni o outrial	27.100,00	
		l l					ASSISTENZA SOFTWARE,					
							AGGIORNAMENTO ED HOT LINE TELEFONICA PRODOTTI					
							INFORMATICI MAGGIOLI ANNO					
1107	10/04/2017	MAGGIOLI S.P.A.	726	1 1030103	0 1329		2017	3.346,46	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.346,46	1.03.02.07.006
							C.I.G. Z511BEA87D - FORNITURA E					
							POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICO					
		l l					RICREATIVE PRESSO I PARCHI					
1108	10/04/2017	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	2067	0 1090603	0 1332	872	PUBBLICI	4.879,39	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4.879,39	1.03.02.99.999

1109	10/04/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	735	2 103010:	3 0 1312		C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - POLIZIA LOCALE - ANNO 2017	281,00	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	281,00	1.03.02.09.001
							C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZIO	,,,,				
1110	10/04/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2238	1 110040	0 1312		ASSISTENZA - ANNO 2017	366,05	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	366,05	1.03.02.09.001
1111	10/04/2017	ALTOGORIA DEL DI ROMANDILI A GLAVINIO	2385	2 108010:	3 0 1312		C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - ADDETTI ALLA VIABILITA' E PULIZIA STRADE - ANNO 2017	498,69	40		400.50	1.03.02.09.001
1111	10/04/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2385	2 108010	0 1312	164	ANNO 2017	498,69	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	498,69	1.03.02.09.001
1112	10/04/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2238	1 110040:	3 0 1312		C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZIO ASSISTENZA -ANNO 2016	2.143,14	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2.143,14	1.03.02.09.001
1113	10/04/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1085	1 104050:	2 0 1202		C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - TRASPORTI SCOLASTICI - ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO	91,00	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	01.00	1.03.01.02.002
1113	1010412017	TOTAL CINOLOGI HADA OLA	1065	1 104030.	0 1202		C.I.G. 29F171F02C -FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZI TECNICI - ANNO 2017 - MESE DI	31,00	i Opose Wildia	о годино в он то	31,00	1.00.01.02.002
1114	10/04/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	305	1 101060	0 1202	140	FEBBRAIO	74,14	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	74,14	1.03.01.02.002
1115	10/04/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2385	1 108010:	2 0 1202		C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - VIABILITA' E PULIZIE STRADE - ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO	84,62	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	84,62	1.03.01.02.002
1116	10/04/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	735	1 103010:	2 0 1202		C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA LOCALE - ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO	147,14	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	147.14	1.03.01.02.002
1117		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2238	2 110040:	2 0 1202		C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO ASSISTENZA - ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO	443,65	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1.03.01.02.002
1118	10/04/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	220	1 101020	2 0 1202		C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO	46,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	46,00	1.03.01.02.002
							C.I.G. Z20185D8BC - FORNITURA			·		
	40717045	00.4510.4.5114.4.0.414.0.410	,				DI MANIFESTI ANNO 2017 -					
1119	10/04/2017	GRAFICA FUMAGALLI SNC	160	3 101080	0 1201	312	ASSEMBLEA BILANCIO	61,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	61,00	1.03.01.02.001
1120	10/04/2017	VISA FORNITURE S.R.L.	160	3 101080	2 0 1201		C.I.G. ZBB195169E - FORNITURA DI STAMPATI E RILEGATURE PER GLI UFFICI COMUNALI PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017	365,39	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	365.39	1.03.01.02.001
							C.I.G. 645042531A - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - SERVIZI EDUCATIVI PRE SCUOLA - RELATIVO A MESE DI DICEMBRE					
1121	10/04/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0 104050	0 1335		2016 C.I.G. 645042531A - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - SERVIZI EDUCATIVI PRE SCUOLA	125,38	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1.03.02.15.999
1122	10/04/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0 104050	0 1335	260	MESE DI GENNAIO 2017	1.147,67	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.147,67	1.03.02.15.999

						C.I.G. 645042531A - SERVIZI				
						EDUCATIVI E SCOLASTICI - SERVIZI EDUCATIVI POST				
						SCUOLA - MESE DI GENNAIO				
1123	10/04/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0 1040503	0 1335	260 2017	983,71	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	983,71 1.03.02.15.999
						C.I.G. 645042531A - SERVIZI				
						EDUCATIVI E SCOLASTICI -				
						SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZA SCUOLABUS - MESE DI GENNAIO				
1124	10/04/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0 1040503	0 1335	260 2017	462,92	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	462,92 1.03.02.15.999
1121	10/0-1/2017	COO! EIGHT COOMEE IE MEEGGIGWG	1100	0 1040000	0 1000	200	402,02	т орозо солона	o moquisto di born o convid	402,02 11.00.02.10.000
						C.I.G. Z171D24D5E - ACQUISTO				
						CARBURANTE (GPL/METANO)				
						PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI -				
1125	10/04/2017	MAD OIL DI CHENGI ADNAN	2238	2 1100402	0 1202	SERVIZIO ASSISTENZA - ANNO 190 2017 - MESE DI FEBBRAIO	11,95	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	11,95 1.03.01.02.002
1125	10/04/2017	MAD OIL DI CHENGI ADNAN	2238	2 1100402	0 1202	190 2017 - MESE DI FEBBRAIO	11,95	1 Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	11,95 1.03.01.02.002
						C.I.G. Z171D24D5E - ACQUISTO				
						CARBURANTE (GPL/METANO)				
						PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI -				
						VIABILITA' E PULIZIA STRADE -				
1126	10/04/2017	MAD OIL DI CHENGI ADNAN	2385	1 1080102	0 1202	188 ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO	116,31	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	116,31 1.03.01.02.002
						C.I.G. Z171D24D5E - ACQUISTO				
						CARBURANTE (GPL/METANO)				
						PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI -				
						POLIZIA LOCALE - ANNO 2017 -				
1127	10/04/2017	MAD OIL DI CHENGI ADNAN	735	1 1030102	0 1202	189 MESE DI FEBBRAIO	77,14	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	77,14 1.03.01.02.002
						C.I.G. Z5B17B5E63 - NOLEGGIO				
1128	10/04/2017	LAUTERIO S.R.L.	212	4 1010304	0 1401	FOTOCOPIATRICI ANNO 2017 - 1^ 137 TRIMESTRE	2.915,19	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.915,19 1.03.02.07.008
1128	10/04/2017	LAUTERIO S.R.L.	212	4 1010304	0 1401	C.I.G. ZC71D2E1CB -	2.915,19	1 Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	2.915,19 1.03.02.07.008
						COMPARTECIPAZIONE ONERI				
						RETTA PER INSERIMENTO				
						UTENTE IN RSA - MESE DI				
1129	10/04/2017	FONDAZIONE 'E. E F. SOLDI' ONLUS	2245	0 1100403	0 1333	251 GENNAIO 2017	826,84	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	826,84 1.03.02.15.008
						C.I.G. ZC71D2E1CB -				
						COMPARTECIPAZIONE ONERI				
						RETTA PER INSERIMENTO				
1130	10/04/2017	FONDAZIONE 'E. E F. SOLDI' ONLUS	2245	0 1100403	0 1333	UTENTE IN RSA - MESE DI 251 FEBBRAIO 2017	828,84	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	828,84 1.03.02.15.008
1130	10/04/2017	FONDAZIONE E. E. F. SOLDI ONLOS	2243	0 1100403	0 1333	C.I.G. ZC71D2E1CB -	020,04	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	828,84 1.03.02.13.006
						COMPARTECIPAZIONE ONERI				
						RETTA PER INSERIMENTO				
						UTENTE IN RSA - PERIODO DAL 1^	•			
1131	10/04/2017	FONDAZIONE 'E. E F. SOLDI' ONLUS	2245	0 1100403	0 1333	251 AL 26 MARZO 2017	693,47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	693,47 1.03.02.15.008
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						UFFICI COMUNALI ANNO 2017 -				
1202	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	160	6 1010803	0 1316	191 MESE DI FEBBRAIO	1.700,61	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.700,61 1.03.02.05.004
		_				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			-	
						MAGAZZINO ANNO 2017 - MESE DI				
1203	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	311	3 1010603	0 1316	192 FEBBRAIO	119,40	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	119,40 1.03.02.05.004
						FORNITURA ENERGIA EL ETTRICA				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2017 -]			
1204	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	856	3 1040103	0 1316	202 MESE DI FEBBRAIO	753.31	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	753,31 1.03.02.05.004
1204	10/0-1/2017		550	3 1040100	0 .0.0		700,07	. оросо сопсии		7.00,01 1.00.02.00.004
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						SCUOLA ELEMENTARE ANNO				
1205	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	911	3 1040203	0 1316	203 2017 - MESE DI FEBBRAIO	1.265,51	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.265,51 1.03.02.05.004
						FORNITURA ENERGIA EL ETTRICA				
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 -				
1206	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1079	3 1040503	0 1316	200 MESE DI FEBBRAIO	866,04	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	866,04 1.03.02.05.004
1200	1010-42011		1073	0 1040303	- 1310	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	300,04	. opese contents	7 requisio di puli 6 attivizi	000,04 1.00.02.00.004
						BIBLIOTECA ANNO 2017 - MESE DI				
1207	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1265	4 1050103	0 1316	207 FEBBRAIO	2.194,13	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.194,13 1.03.02.05.004
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
	40.004.004.0	EDIOGNI ENEDGIA O D A	4077	40500		AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE		ا يا		40.450 4.00.00
1208	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1270	3 1050203	0 1316	205 DI FEBBRAIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	494,56	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	494,56 1.03.02.05.004
						CIMITERO ANNO 2017 - MESE DI				
1209	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1654	2 1100503	0 1316	193 FEBBRAIO	351,52	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	351,52 1.03.02.05.004
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		1,		
						CIMITERO ANNO 2017 - MESE DI				
1210	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1660	0 1100503	0 1316	194 FEBBRAIO	232,80	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	232,80 1.03.02.05.004

10 10 10 10 10 10 10 10								1	1	-	1	T		
170 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 1														
Color Colo	1211	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1740	0	1090403	0 1316			67,58	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni	e servizi 67,5	3 1.03.02.05.004
Coloration Col														
Column								FONTANE P	UBBLICHE ANNO 2017					
Add Control	1212	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1745	0	1090403	0 1316			481,16	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni	e servizi 481,16	1.03.02.05.004
The color The								ASILO NIDO	ANNO 2017 - MESE DI					
1986 170 1986 170 1986 1886 1886 1986 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886 1886	1213	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1976	3	1100103	0 1316	201 FEBBRAIO		770,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni	e servizi 770,8	3 1.03.02.05.004
14800007 TRADESTON PROCESSES P.A. 1700 170000 18900000 18900000 18900000 18900000 18900000 18900000 18900000 18900000 189000000 189000000 189000000 189000000000000000000000000000000000000								FORNITURA	ENERGIA ELETTRICA					
1982 100-0017 10	1214	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2126	3	1060203	0 1316			4.397,61	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni	e servizi 4.397,6	1 1.03.02.05.004
1000 1000												,		İ
10000007 100000000000000000000000000	1215	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2320	3	1100403	0 1316			73,54	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni	e servizi 73,5-	4 1.03.02.05.004
10000007 100000000000000000000000000								EORNITURA	ENERGIA EL ETTRICA					
1996 1996								CENTRO LA	CORTE ANNO 2017 -					
1944-0077 1944-0077	1216	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2350	2	1100403	0 1316	208 MESE DI FE	BBRAIO	1.249,93	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni	e servizi 1.249,90	3 1.03.02.05.004
177 104-0017 1050-00 PARTICLE S.P.A. 240 1 (100000 0 130 2000000 0 130 2000000 0 130 2000000 0 130 2000000 0 130 200000 0								FORNITURA	ENERGIA ELETTRICA					
1200 1304/2017 SURF, SOLE & R.L. 700 2 1406/201 0 1310	1217	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2435	0	1080203	0 1316			8.308.68	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni	e servizi 8.308.6	3 1.03.02.05.004
128 13842017 DRIL SOLE BIL 70 2 108020 0 131 12 12 12 12 12 12 1														
120 13040077 58E, SQLE SPL. 700 2 108000 0 130 21 0AA00077 48E DIAMACO. 2,200.75 1 Speed comment 3 Acquated dever a central 2,200.75 1,000 c 1,001														
1219 13642077 (MRL SQLE S.R.L. 770 2 109000 0 1312 131	1219	12/04/2017	ENEL COLE C D I	700	2	1000202	0 1212			2 262 75	1 Coope correcti	2 Agguieto di boni	2 262 7	1 02 02 15 015
12/0 13/04/2017 Ref. SQLE SR E. 700 2 100/030 0 1313 2/0 AMOZ (20 OT) 13/04/2017 13/04/	1216	13/04/2017	ENEL SOLE S.R.L.	700		1080203	0 1313			2.303,73	i Spese correnti	3 Acquisto di berii	2.303,73	1.03.02.13.013
1298 13640077 DNES SOLE S.R.L. TO 2 130000 0 1317 21004000 0 132 210040000000000000000000000000000000000														
1220 2164/2017 AUTOFFICIA SE, DI BRAMBILLA FI, ANINO 286 2 1080/100 0 1312 1080/100 1 15.88 1 5,886 controll 3 Acquisto di beri e servici 15.88 1 5,886 controll 3 Acquisto di beri e servici 15.88 1 5,886 controll 3 Acquisto di beri e servici 15.88 1 5,886 controll 3 Acquisto di beri e servici 15.88 1 5,886 controll 3 Acquisto di beri e servici 15.88 1 5,886 controll 3 Acquisto di beri e servici 15.88 1 5,886 controll 3 Acquisto di beri e servici 15.88 1 5,886 controll 3 Acquisto di beri e servici 15.88 1 5,886 controll 3 Acquisto di beri e servici 15.88 1 5,886 controll 3 Acquisto di beri e servici 15.88 1 5,886 controll 3 Acquisto di beri e servici 15.88 1 5,886 controll 3 Acquisto di beri e servici 15.88 1 5,886 controll 3 Acquisto di beri e servici 15.88 1 5,886 controll 3 Acquisto di beri e servici 15.88 1 5,886 controll 3 Acquisto di beri e servici 15.88 1 5,886 controll 3 Acquisto di beri e servici 15.88 1 5,886 controll 1								ILLUMINAZIO	ONE - MANUTENZIONE					
1220 21642017 AUTOFFICINA BPL DI BRAMBELA FLAMINO 2365 2 1080100 0 1312 174 MARIETA B FLADA STRADE 15,88 1 Spees commit 3 Angulato di bani e sancio 15,88 130,02 05,001	1219	13/04/2017	ENEL SOLE S.R.L.	700	2	1080203	0 1313	210 ANNO 2017 -	- MESE DI MARZO	13,82	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni	e servizi 13,83	2 1.03.02.15.015
STRAMORDANA WIECOLD COMPANIE Speed cornered Stramord Str														
1220 2104/2017 AUTOFFCNA BPL DI BRAMBILLA PLANINO 2385 2 1090193 0 1312 1132 11520 15														
1220 2104/2017 ATFFCONA BEL DI BRAMBILLA FLAMINO 288 2 1980103 0 1312 17 IAMO 2016. 15,88 1 Spees commet 3 Acquate d beni e servici 153,88 103,02.09,001														
DICONSULENZA E SERVIZIN	1223	21/04/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2385	2	1080103	0 1312	171 ANNO 2016.		15,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni	e servizi - 15,88	3 1.03.02.09.001
MATERIA DISCUREZAE SALUTE SIL LAVORO A SENSI 123,64 1,50,02 (1,00) 1,50 1,50 (1,00) 1,								C.I.G. ZE215	D9B46 - FORNITURA					
1224 21/04/2017 SAFETY SOLUTIONS SINC 157 0 1010003 0 1307 162 SMNO 2016. 123.64 1 Speed commit 3 Acquisto di beni e servici 123.64 1 0.302/10.001 1 0.000 1 1307 162 SMNO 2016. 123.64 1 0.302/10.001 1 0.000 1 1307 162 SMNO 2016. 1 1300 1 13								MATERIA DI	SICUREZZA E					
CLG SETSIONARS FORMITICA CONCINENTIAN CONCINENTIAN CREST CONCINENTIAN CREST CONCINENTIAN CREST														
DICONSULENZA E SERVIZIN MATERIA DISCUREZA E SALUTE SULL'AVORD AI SERVIZIO DI SCALUTE SULL'AVORD AI SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI SEMI- 685.64 1 Spese comenti 3 Acquisto di beni e senvizi 685.64 103.02.10.001	1224	21/04/2017	SAFETY SOLUTIONS SNC	157	0	1010603	0 1307			123,64	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni	e servizi - 123,6-	4 1.03.02.10.001
SALUTE SUL LAVORO AI SENSI DEL D. LIGS. N. 81/2006 ESMI - Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 685.64 1,03.02.10.001								DI CONSULE	ENZA E SERVIZI IN					
DEL D. LGS. N. 81/2008 E SMI- Spees coments SAFETY SOLUTIONS SNC 157 0 1010603 0 1307 E2 ANNO 2016- 685,64 1, Spees coments 3 Acquisto di beni e servizi 685,64 1, 33,02,10,001 1, 2010 1,														
CLG. 65941397A4 - INTERVENTIA FAVORE DEGLI ANZAIN - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI SPAZI COMUN DEI MIN ALLOGI COMUN ALLON CONTROL COMUN ALLON COMUN ALLON CONTROL COMUN ALLON								DEL D. LGS.	N. 81/2008 E SMI -					
FAVORE DEGLI ANZIANI-	1225	21/04/2017	SAFETY SOLUTIONS SNC	157	0	1010603	0 1307			685,64	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni	e servizi 685,64	1.03.02.10.001
1228 04/05/2017 CS&L CONSORZIO SOCIALE 2350 1 11/04/03 0 1314 244 MARZO. 237,05 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 237,05 1 03/02/09/008 237,05 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3								FAVORE DE	GLI ANZIANI -					
1228 04/05/2017 CS&L CONSORZIO SOCIALE 2350 1 1100403 0 1314 244 MARZO. 237,05 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 237,05 103.02.09.008 CLG. 658413977A - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - AULE PRE E POST SCUOLA - ANNO 2017 PRE E POST SCUOLA - ANNO 2017 PRE E POST SCUOLA - SINDIA PRE E POST SCUOLA - SINDIA PRE			1					COMUNI DE	I MINI ALLOGGI					
C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - AULE PRE E POST SCUOLA - ANNO 2017 179 - MESE DI MARZO. C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - AULE PRE E POST SCUOLA - ANNO 2017 179 - MESE DI MARZO. C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - AULE COMUNALI SCUOLA MEDIA - 1230 04/05/2017 CS&L CONSORZIO SOCIALE 991 9 1040303 0 1314 179 ANNO 2017 - MESE DI MARZO. 1231 04/05/2017 GESINT S.R.L 210 2 1010803 0 1329 B41 2016-2017 - 1825 12 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 151,96 1.03.02.13.002 C.I.G. FORNITURA PRODOTTI GESINT SUPPORTO CONTABILITA SUPPORTO PER GESTIONE SPORTELLO TRIBUTI - 1A SUPPORTO PER GESTIONE SPORTELLO TRIBUTI - 1A SUPPORTO PER GESTIONE SPORTELLO TRIBUTI - 1A	1228	04/05/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	2350	1	1100403	0 1314		ANNO 2017 - MESE DI	237.05	1 Spese correnti	3 Acquisto di bani	e servizi 227 N	5 1 03 02 09 009
PROPRIETA COMUNALE - AULE 1239 04/05/2017 CS&L CONSORZIO SOCIALE 912 0 1040203 0 1314 179 - MESE DI MARZO- 1230 04/05/2017 CS&L CONSORZIO SOCIALE 912 0 1040203 0 1314 179 - MESE DI MARZO- 1230 04/05/2017 CS&L CONSORZIO SOCIALE 913 0 4/05/2017 CS&L CONSORZIO SOCIALE 914 0 1040203 0 1314 179 - MESE DI MARZO- 1230 04/05/2017 CS&L CONSORZIO SOCIALE 915 1040303 0 1314 179 - MESE DI MARZO- 1230 04/05/2017 CS&L CONSORZIO SOCIALE 916 1040303 0 1314 179 - MESE DI MARZO- 1230 04/05/2017 GESINT S.R.L 1231 04/05/2017 GESINT S.R.L 1240 2 1010803 0 1329 812 2016-2017- 125 1040303 1 1825,12 1 Spese correnti 125 10405/2017 GESINT S.R.L 125 10405/2017 GESINT S.R.L 126 10405/2017 GESINT S.R.L 127 10405/2017 GESINT S.R.L 128 10405/2017 GESINT S.R.L 129 2 1010803 0 1329 812 2016-2017- 129 10405/2017 GESINT S.R.L 120 2 1010803 0 1329 812 2016-2017- 120 2 1010803 0 13	1220	34/03/2017	SSAE SSANGINEIO SOGIALE	2550		. 100403	0 1314	C.I.G. 659413		231,03	г орезе сопени	5 Acquisit di Delli	237,00	1.00.02.00.000
PRE E POST SCUOLA - ANNO 2017 1229 04/05/2017 CS&L CONSORZIO SOCIALE 912 0 1040203 0 1314 179 MESE DI MARZO. 303,90 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 303,90 1,03.02.13.002 C.I.G. 65941397A + SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - AULE COMUNALI SCUOLA MEDIA - 1 SPESE CORRENTI SPESE COMUNALI SCUOLA MEDIA - 1 SPESE CORRENTI SPESE CORR														
C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - AULE COMUNALI SCUDLA MEDIA - 178 ANNO 2017 - MESE DI MARZO - 151,96 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 151,96 1,03.02.13.002 C.I.G. FORNITURA PRODOTTI GESINT SUPPORTO CONTABILITA' BAL 2010 2 1010803 0 1329 841 2016-2017 - 1.825,12 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1.825,12 1,03.02.09.004 C.I.G. ZF11C769D3 - SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO TRIBI, IMMUTASI E COSAP - ATTIVITTA' SUPPORTO PER GESTIONE SPORTELLO TRIBITI 1-1 A		0.175770.1-				404000		PRE E POST	SCUOLA - ANNO 2017					
PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI POPORIETA COMUNALI SAULE - AULE COMUNALI SCUOLA MEDIA - CI.G. FORNITURA PRODOTTI GESINT SUPPORTO CONTABILITA' BAL 2010 2 1010803 0 1329 841 2016-2017. 1.825,12 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1.825,12 10.3.02.09.004 C.I.G. ZETICORGO3 - SERVIZIO GESTINNE SPORTELLO TARI, IMMITASI E COSAP - ATTIVITA' SUPPORTO PER GESTIONE SPORTELLO TARI, IMMITASI E COSAP - ATTIVITA' SUPPORTO PER GESTIONE SPORTELLO TRIBUTI - 1A	1229	04/05/2017	GS&L GUNSORZIO SOCIALE	912	0	1040203	0 1314	179 - MESE DI M	IARZU	303,90	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni	e servizi 303,90	1.03.02.13.002
PROPRIETA COMUNALE - AULE COMUNALS COLOLA MEDIA - 1230 04/05/2017 CS&L CONSORZIO SOCIALE 991 9 104/0303 0 1314 178 ANNO 2017 - MESE DI MARZO - 151,96 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 151,96 1,03.02.13.002 C.I.G., FORNTIVAR PROPOTITI GESINT SUPPORTO CONTABILITA' 1231 04/05/2017 GESINT S.R.L 210 2 101/0803 0 1329 841 2016-2017 - C.I.G., ZF11C789D3 - SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO TARI, IMU/TAS IE COSAP - ATTIVITTA' SUPPORTO PER GESTIONE SPORTELLO TRIBUTI - 1^														
1230 04/05/2017 CS&L CONSORZIO SOCIALE 991 9 104/0303 0 1314 178_ANNO 2017 - MESE DI MARZO. 151,96 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 151,96 1,03.02.13.002 C.I.G., FORDITURA PRODOTTI GESINT SUPPORTO CONTABILITA' GESINT SUPPORTO CONTABILITA' 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 151,96 1,03.02.13.002 C.I.G., FORDITURA PRODOTTI GESINT SUPPORTO CONTABILITA' 1 SUPPORTO CONTABILITA' 1 SUPPORTO PRODOTTI GESINT SUPPORTO CONTABILITA' 1 SUPPORTO PRODOTTI GESINT SUPPORTO PRODOTTI GE								PROPRIETA	COMUNALE - AULE					
C.I.G. FORNTURA PRODOTTI GESINT S.R.L. 210 2 1010803 0 1329 841 2016-2017. 1.825,12 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1.825,12 1.03.02.09.004 C.I.G. ZF11C78903 - SERVIZIO GESTINDE SPORTELLO TARI, IMU/TASI E COSAP - ATTIVITA' SUPPORTO PER GESTIONE SPORTELLO TRIBUTI. 1-1^	1230	04/05/2017	CS&L CONSORZIO SOCIAI F	991	9	1040303	0 1314			151.96	1 Spese correnti	3 Acquisto di heni	e servizi 151 Q	5 1.03.02.13.002
1231 04/05/2017 GESINT S.R.L 210 2 10/10803 0 1329 841 20/16-2017 1.825,12 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1.825,12 1.03.02.09.004 C.I.G. ZF11C76903 - SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO TARI, IMUTASI E COSAP - ATTIVITA' SUPPORTO PER GESTIONE SPORTELLO TRIBUTI - 1^	.230			551	Ť		1017	C.I.G FORM	NITURA PRODOTTI	.0.,00	. Opose content	5 Andrews of Delli	101,01	
C.I.G. ZF11C76903 - SERVIZIO GESTION E SPORTELLO TARI, IMUTASI E COSAP - ATTIVITA' SUPPORTO PER GESTIONE SPORTELLO TRIBUTI - 1/2 SPORTELLO TRIBUTI - 1/4	1231	04/05/2017	GESINT S.R.L.	210	2	1010803	0 1329		PORTO CONTABILITA'	1.825,12	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni	e servizi 1.825,12	2 1.03.02.09.004
IMUTASI E COSAP - ATTIVITA' SUPPETIONE SPORTELLO TRIBUTI - 10^														
SPORTELLO TRIBUTI - 1^								IMU/TASI E 0	COSAP - ATTIVITA'					
	1232	04/05/2017	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SO	550	0	1010403	0 1304			11.590,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni	e servizi 11.590,00	1.03.02.16.999

1													
1233	04/05/2017	SOLUZIONE S.R.L.	156	1	1010303	0 133;	2 369	C.I.G. Z721DF8400 - ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO RAGIONERIA - PERSONALE/TRIBUTI LOCALI/AFFARI GENERALI/AREA TECNICA/APPALTI ANNO 2017 CORSO DI FORMAZIONE ON LINE	829,60	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	829,60	1.03.02.99.999
1234	04/05/2017	FORMANAGEMENT S.R.L.	145	0	1010803	0 130	324	(WEBINAR) 'RASSEGNA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA'	100,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	100.00	1.03.02.04.999
								C.I.G. 61120417C9-ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE I.C.P ED AFFISSIONE MANIFESTI					
1235	04/05/2017	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SO	550	0	1010403	0 130-	4 104	1^ TRIMESTRE ANNO 2017	12.864,90	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	12.864,90	1.03.02.16.999
1236	04/05/2017	CONFRATERNITA S. MICHELE ARCANGELO	2245	0	1100403	0 133:	3 253	C.I.G. Z4B1D2E3AB - COMPARTECIPAZIONE ONERI RETTE PER INSERIMENTO UTENTI IN RSA - MESE DI FEBBRAIO 2017	3.300,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.300,00	1.03.02.15.008
1237	04/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE GRAFFITI	2240		1100403	0 1333	3 246	C.I.G. Z941D2DED5 - INSERIMENTO UTENTE NEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA - MESE DI FEBBRAIO 2017	566,69	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	566.69	1.03.02.11.999
1201			22.40	-				C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZI TECNICI -	223,00		- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		
1238	04/05/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	305	2	1010603	0 1312	159	ANNO 2017	315,74	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	315,74	1.03.02.09.001
1239	04/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2255	0	1100403	0 133:	3 242	C.I.G. 645042531A - INTERVENTI DI TUTELA SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.MINORI ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO	804,01	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	804,01	1.03.02.15.009
1010								C.I.G. 645042531A - INTERVENTI DI TUTELA SOCIALE - SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ANNO 2017 - MESE					4
1240	04/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2240	0	1100403	0 1333	3 241	DI GENNAIO C.I.G. ZAF1D2E135 - COMPARTECIPAZIONE ONERI RETTA PER INSERIMENTO	7.142,92	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	7.142,92	1.03.02.11.999
								UTENTE IN RSD - SIGNOR P.A					
1241		FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	2245	0	1100403	0 133:		MESE DI GENNAIO 2017 C.I.G. ZAF1DZE135 - COMPARTECIPAZIONE ONERI RETTA PER INSERIMENTO UTENTE IN RSD - SIGNOR P.A	2.294,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1.03.02.15.008
1242	04/05/2017	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	2245	0	1100403	0 133	3 250	MESE DI FEBBRAIO 2017 C.I.G. 6533765970 - SERVIZI	2.072,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.072,00	1.03.02.15.008
1243	04/05/2017	COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE COOP. SOC	1976	6	1100103	0 133	5 258	C.I.G. 6533765970 - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - CANONE PER GESTIONE EDUCATIVA ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	27.150,89	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	27.150,89	1.03.02.15.010
1244	04/05/2017	SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA SOC	2245	0	1100403	0 133	3 252	C.I.G. Z5F1D2E32D - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI: INSERIMENTO IN STRUTTURA DI N. 1 UTENTE - SIGNOR P.B MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	1.507,86	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.507.86	1.03.02.15.008
1245		COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2255	0	1100403	0 133		C.I.G. Z0E1D2B5D0 - INTERVENTI DI TUTELA SOCIALE - SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - MESE DI FEBBRAIO 2017	44,67	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		1.03.02.15.009
1246	04/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2240	0	1100403	0 133	3 241	C.I.G. 645042531A - INTERVENTI DI TUTELA SOCIALE - SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO	8.427,10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	8.427.10	1.03.02.11.999
			10		0	-, 1001		•		,	and the second s		

								C.I.G. 645042531A - INTERVENTI DI					
								TUTELA SOCIALE - SERVIZIO DI					
								ASSISTENZA DOMICILIARE.MINORI ANNO 2017 -					
1247	04/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2255	0	1100403	0 1333	242	MESE DI FEBBRAIO	1.038,51	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.038,51	1.03.02.15.009
								0.10.0450405044.050477					
								C.I.G. 645042531A - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -					
								SERVIZI EDUCATIVI PRE SCUOLA	1				
1248	04/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0	1040503	0 1335	260	MESE DI FEBBRAIO 2017 C.I.G. 645042531A - SERVIZI	1.350,20	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.350,20	1.03.02.15.999
								EDUCATIVI E SCOLASTICI -					
								SERVIZI EDUCATIVI POST SCUOLA - MESE DI FEBBRAIO					
1249	04/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0	1040503	0 1335	260	2017	1.157,31	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.157,31	1.03.02.15.999
								C.I.G. 645042531A - SERVIZI					
								EDUCATIVI E SCOLASTICI - SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZA					
								SCUOLA BUS - MESE DI					
1250	04/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0	1040503	0 1335	260	FEBBRAIO 2017	559,37	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	559,37	1.03.02.15.999
								C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI					
								PROPRIETA' COMUNALE - SEDE					
								MUNICIPALE - ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO - FINANZIATO CON					
1251	04/05/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	160	1	1010803	0 1314		OO.UU	2.851,66	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.851,66	1.03.02.09.004
								C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI					
								PROPRIETA' COMUNALE -					
								BIBLIOTECA - ANNO 2017 - MESE					
1252	04/05/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	1265	1	1050103	0 1314	172	DI FEBBRAIO C.I.G. ZB01D2DF84 -	1.547,94	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.547,94	1.03.02.09.009
								INSERIMENTO UTENTI NEI					
1253	04/05/2017	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2240	0	1100403	0 1333	247	SERVIZI C.S.E. E S.F.A MESE DI FEBBRAIO 2017	3.491,62	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3 491 62	1.03.02.11.999
1233	04/03/2017	AGONA GOO! ENATIVA GOCIALE GNEGS	2240		1100403	0 1555	247	I EBBICAIO 2017.	3.491,02	1 орезе сопени	3 Acquisto di Berii e Servizi	3.431,02	1.03.02.11.333
								C.I.G. 645042531A- SERVIZIO					
								SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO ALUNNI PORTATORI					
								DI HANDICAP SCUOLE					
1254	04/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2240	0	1100403	0 1333	303	SECONDARIE DI II GRADO- D.G MESE DI GENNAIO 2017	156.33	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	156.33	1.03.02.11.999
												,	
								C.I.G. 645042531A- SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO					
								SCOLASTICO ALUNNI PORTATORI					
								DI HANDICAP SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO- B.A					
1255	04/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2240	0	1100403	0 1333	303	MESE DI GENNAIO 2017	201,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	201,00	1.03.02.11.999
											·		
								C.I.G. 645042531A- SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO					
								SCOLASTICO ALUNNI PORTATORI					
								DI HANDICAP SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO- B.A					
1256	04/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2240	0	1100403	0 1333	303	MESE DI FEBBRAIO 2017	268,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	268,00	1.03.02.11.999
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							0.1.0.0450405044.055045					
								C.I.G. 645042531A- SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO					
								SCOLASTICO ALUNNI PORTATORI					
								DI HANDICAP SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO- D.G					
1257	04/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2240	0	1100403	0 1333	303	MESE DI FEBBRAIO 2017	268,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	268,00	1.03.02.11.999
	-							IMPEGNI FOONOMETS ANDS					
								IMPEGNI ECONOMATO ANNO 2017 - ACQUISTO LIBRI, GIORNALI					
								PER UFFICIO CULTURA ANNO					
1259	05/05/2017	ECONOMO COMUNALE	205	0	1010202	0 1205	105	2017 - RIMBORSO BUONO ECONOMALE N. 10	47,90	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	47,90	1.03.01.01.001
:=50				Ĭ		1200	100		,50	apass sounds		,00	
								IMPEGNI ECONOMATO ANNO 2017 - ACQUISTO BENI MODICO					
								VALORE P.L RIMBORSO BUONI					
1260	05/05/2017	ECONOMO COMUNALE	726	4	1030102	0 1210	112	ECONOMALI N. 14, 15 E 16	118,66	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	118,66	1.03.01.02.005
								IMPEGNI ECONOMATO ANNO 2017 - SPESE PER FORNITURA					
								RICARICHE TELEFONICHE -					
1267	05/05/2017	ECONOMO COMUNALE	160	5	1010803	0 1315	127	RIMBORSO BUONO ECONOMALE N. 18	5,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5.00	1.03.02.05.001
1207	00/00/2017		100		1010000	0 1313	121		5,00	- Opeas content	o noquialo di borii o oci vizi	3,00	

							•						
								IMPEGNI ECONOMATO ANNO 2017 - SPESE NOTIFICA ATTI -					
								RIMBORSO BUONI ECONOMALI N.					
1268	05/05/2017	ECONOMO COMUNALE	225	0	1010203	0 1322	134	4, 7, 9, 13 E 17	541,05	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	541,05	1.03.02.16.002
								FORNITURA DI CARBURANTE					
								PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE					
								SERVIZI ALLA PERSONA -					
								RIMBORSO BUONO ECONOMALE					
1269	05/05/2017	ECONOMO COMUNALE	2238	2	1100402	0 1202	299	N. 12	91,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	91,00	1.03.01.02.002
								C.I.G. ZF11D22905 - COMODATO					
								ONEROSO FORNITURA					
								AUTOMEZZO ATTREZZATO					
								TRASPORTO PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' -					
1270	08/05/2017	P.M.G. ITALIA S.P.A.	2240	0	1100403	0 1332	245	MESE DI MARZO 2017	1.037,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.037.00	1.03.02.11.999
										,			
								C.I.G. Z6C1D8999E -ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE					
1271	08/05/2017	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITA	240	1	1010203	0 1332	328	PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA.	1,263,92	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.263.92	1.03.02.16.001
											1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
								C.I.G. Z91D8995E - ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE]				
1272	08/05/2017	PROMOTION MERATE S.R.L.	240	1	1010203	0 1332	327		250,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	250.00	1.03.02.16.001
										,			
								C.I.G. Z401ACB45F - INTERVENTI					
								DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO CINEMATOGRAFICO, AUDIO					
								VIDEO E LUCI DI SCENA					
1273	08/05/2017	SANGIO SOUND SNC DI BARCELLA E C.	1270	7	1050203	0 1332	867	DELL'AUDITORIUM COMUNALE	835,70	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	835,70	1.03.02.09.008
								C.I.G. ZBF1BF197A - RIPARAZIONE DANNO RECINZIONE ABITAZIONE					
								DI PROPRIETA' COMUNALE DATA					
								IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE					
1274	08/05/2017	MANZOTTI GIULIO S.A.S. DI FINAZZI FRANCE	500	2	1010503	0 1311	818	SOTTOCONTO ONERI	1.886,82	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.886,82	1.03.02.09.008
								INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI					
1286	11/05/2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	5	0	1010103	0 1325	74	ANNO 2017 - MESE DI APRILE	2.861,40	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.861,40	1.03.02.01.001
								C.I.G. Z921A85244 -INTERVENTI DI					
								TUTELA DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE DI					
								LUNGODEGENZA -MESI DI LUGLIO	o				
1398	17/05/2017	CONFRATERNITA S. MICHELE ARCANGELO	2245	0	1100403	0 1333	693	ED AGOSTO 2016	940,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	940,00	1.03.02.15.008
								C.I.G. Z831ABBFAA - ESECUZIONE					
								DELLA SEGNALETICA STRADALE					
								ORIZZONTALE SULLA RETE					
1399	17/05/2017	ROAD-SIGN	650	2	1080103	0 1313	875	VIARIA CITTADINA ANNO 2016	10.169,59	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	10.169,59	1.03.02.09.008
								COMPENSO NUCLEO DI					
								COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016 -					
								PERIODO SETTEMBRE					
1400	17/05/2017	DASEIN S.R.L.	47	0	1010103	0 1336	895	2016/FEBBRAIO 2017	1.750,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.750,00	1.03.02.01.008
1401	17/05/2017	SI.NET. SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	155		1010803	0 1332	799	C.I.G. Z1A1C11AE4 - AUDIT SISTEMISTICO INFORMATICO	3.416,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 410 00	1.03.02.99.999
1401	17/05/2017	SINE L. SERVIZI INFORMATICI S.K.L.	155	1 0	1010803	0 1332	799	SISTEMISTICO INFURMATICU.	3.416,00	i Spese correnti	3 Acquisto di peni e servizi	3.416,00	1.03.02.99.999
								SERVIZIO DI IGIENE URBANA -					
								SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI -	-				
1402	17/05/2017	CEM AMBIENTE S.P.A.	1900		1090503	0 1303	400	AGGIORNAMENTO CANONE ANNUALE - ANNO 2016	6.286,50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	6 290 50	1.03.02.15.004
1402	17/05/2017	CEM AMBIENTE S.P.A.	1900	0	1090503	0 1303	190	ANNUALE - ANNU 2016	6.286,50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	6.286,50	1.03.02.15.004
								C.I.G. 5859067F07 - CONTRIBUTO					
								CURIT PER MANUTENZIONE					
								ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DI					
1403	17/05/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	160		1010803	0 1332	3/8	PROPRIETA' COMUNALE - SEDE MUNICIPALE	150.00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	150.00	1.03.02.09.004
1403	17/03/2017	S.G. mir will I GALE.	160	'	1010803	0 1332	340	The state of the s	130,00	i opeae collettii	J Adquisto di Dolli 6 adi Vizi	130,00	
								C.I.G. 5859067F07 - CONTRIBUTO					
			1	1				CURIT PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DI					
								PROPRIETA' COMUNALE -					
1404	17/05/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	2126	1	1060203	0 1332	347	CENTRO SPORTIVO	450,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	450.00	1.03.02.09.008
								•	,,,,,,		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		

1405	17/05/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	1270	7	1050203	0 1332		C.I.G. 5859067F07 - CONTRIBUTO CURIT PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AUDITORIUM	83,50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	83,50	1.03.02.09.008
								C.I.G. 5859067F07 - CONTRIBUTO CURIT PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASILO					
1406	17/05/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	1976	1	1100103	0 1332	349	NIDO	102,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	102,00	1.03.02.09.008
1407	17/05/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	856	1	1040103	0 1332		C.I.G. 5859067F07 - CONTRIBUTO CURIT PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLA MATERNA.	100,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	100,00	1.03.02.09.008
1408	17/05/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	911	1	1040203	0 1332		C.I.G. 5859067F07 - CONTRIBUTO CURIT PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLA ELEMENTARE	100,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	100,00	1.03.02.09.008
1409	17/05/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	991	1	1040303	0 1332		C.I.G. 5859067F07 - CONTRIBUTO CURIT PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLA MEDIA	100,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	100,00	1.03.02.13.002
1410	17/05/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	2320		1100403	4000		C.I.G. 5859067F07 - CONTRIBUTO CURIT PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - C.D.A	200	4 00000	A Assistant di Assistanti	0.00	1.03.02.09.008
1410	17/05/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	2320	1	1100403	0 1332	353	I NOT RIETA COMUNALE - C.D.A	8,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	8,00	1.03.02.09.008
1411	17/05/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	500	2	1010503	0 1313		5859067F07 - ESECUZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI	1.195,60	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.195,60	1.03.02.09.008
								C.I.G. ZA51CEA413 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE					
1412	18/05/2017	ENEL SOLE S.R.L.	700	2	1080203	0 1313		ANNO 2017 - MESE DI APRILE C.I.G. 5138430E90 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO	13,82	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	13,82	1.03.02.15.015
1413	18/05/2017	ENEL SOLE S.R.L.	2435	0	1080203	0 1316	211	2017 - 2^ TRIMESTRE	33.955,82	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	33.955,82	1.03.02.05.004
1414	18/05/2017	ENEL SOLE S.R.L.	2435	0	1080203	0 1316		C.I.G. 5138430E90 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2017 - SERVIZI AGGIUNTIVI 2^ TRIMESTRE	3.038,54	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.038,54	1.03.02.05.004
1415	18/05/2017	ENEL SOLE S.R.L.	700	2	1080203	0 1313		C.I.G. ZA51CEA413 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE ANNO 2017 - MESE DI APRILE	2.363,75	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.363,75	1.03.02.15.015
	40,000,00							C.I.G. 5138430E90 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2017 - LAYORI EXTRA CANONE				4005	
1416	18/05/2017	ENEL SOLE S.R.L.	2435	0	1080203	0 1316	211	CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.633,49	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.633,49	1.03.02.05.004
1417	19/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	160	6	1010803	0 1316		UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - MESE DI MARZO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.474,12	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.474,12	1.03.02.05.004
1418	19/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	311	3	1010603	0 1316		MAGAZZINO ANNO 2017 - MESE DI MARZO	114,89	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	114,89	1.03.02.05.004
1419	19/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	856	3	1040103	0 1316	202	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - MESE DI MARZO	801,19	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	801,19	1.03.02.05.004
1420	19/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	911	3	1040203	0 1316		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - MESE DI MARZO	1.247,42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.247,42	1.03.02.05.004

		_								<u> </u>		
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
							MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 -					
1421	19/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1079	3	1040503	0 1316	200 MESE DI MARZO	797,56	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	797,56	1.03.02.05.004
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2017 - MESE DI					
1422	19/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1265	4	1050103	0 1316	207 MARZO	1.821,79	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.821,79	1.03.02.05.004
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			.,		
				_			AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE			1		
1423	19/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1270	3	1050203	0 1316	205 DI MARZO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	587,78	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	587,78	1.03.02.05.004
							CIMITERO ANNO 2017 - MESE DI					
1424	19/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1654	2	1100503	0 1316	193 MARZO	384,04	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	384,04	1.03.02.05.004
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
1425	19/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1660	0	1100503	0 1316	CIMITERO ANNO 2017 - MESE DI 194 MARZO	253,98	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	253 98	1.03.02.05.004
1420	10/00/2017	ESIGON ENERGINES. S.C.	1000	Ü	1100000	0 10.0	104 MARCO.	200,00	T opens content	o noquoto di boli o conse	200,00	1.00.02.00.004
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
4400		EDIOON ENEDON O.D.	4740				ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 197 2017 - MESE DI MARZO	400.00			400.00	
1426	19/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1740	0	1090403	0 1317	197 2017 - MESE DI MARZO	123,38	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	123,38	1.03.02.05.004
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
							FONTANE PUBBLICHE ANNO 2017					
1427	19/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1745	0	1090403	0 1317	196 - MESE DI MARZO	528,83	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	528,83	1.03.02.05.004
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2017 - MESE DI					
1428	19/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1976	3	1100103	0 1316	201 MARZO	825,12	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	825.12	1.03.02.05.004
										.,		
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
1429	19/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2126	2	1060203	0 1316	CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 198 MESE DI MARZO	4.433,87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4 422 07	1.03.02.05.004
1423	19/03/2017	EDISON ENERGIA S.F.A.	2120	3	1000203	0 1316	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	4.433,07	i Spese correnti	3 Acquisto di perili e servizi	4.433,07	1.03.02.03.004
							CENTRO LA CORTE ANNO 2017 -					
1430	19/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2350	2	1100403	0 1316	208 MESE DI MARZO	1.267,95	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.267,95	1.03.02.05.004
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.D.A. ANNO 2017 - MESE DI					
1431	19/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2320	3	1100403	0 1316	206 MARZO	76,59	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	76,59	1.03.02.05.004
							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO					
1432	19/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2435	0	1080203	0 1316	209 2017 - MESE DI MARZO	9.168,80	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	9 168 80	1.03.02.05.004
1102	10/00/2017	ESIGON ENERGINES. S.C.	2-100	Ü	1000200	0 10.0	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI	0.100,00	T opens content	o noquoto di boli o dolinzi	0.100,00	1.00.02.00.004
							PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI					
							PROPRIETA' COMUNALE - AULE					
1433	19/05/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	912	0	1040203	0 1314	PRE E POST SCUOLA - ANNO 2017 179 - MESE DI APRILE	303,90	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	303.90	1.03.02.13.002
1400	10/00/2017	SOUR SONGONERS COOPILE	012		10-102-00	0 1014		000,00	T Opens content	o rioquisio di borri o corvizi	000,00	1.00.02.10.002
							C.I.G. 659 - SERVIZIO DI PULIZIA					
							DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AULE COMUNALI					
							SCUOLA MEDIA - ANNO 2017 -					
1434	19/05/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	991	9	1040303	0 1314	178 MESE DI APRILE	151,96	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	151,96	1.03.02.13.002
							C.I.G. 60609061DB - SERVIZIO DI					
							MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI 1^					
							TRIMESTRE 2017 - FINANZIATO					
1435	19/05/2017	NUOVA MALEGORI S.R.L.	500	2	1010503	0 1311	145 CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	13.117,94	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	13.117,94	1.03.02.09.008
							0.1.0.0000004DB_00EB\//7/0.DI					
					1		C.I.G. 60609061DB - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA					
							STRADE 1^ TRIMESTRE ANNO					
			_	_			2017 (FINANZIATO CON PROVENTI		.[.	1		
1436	19/05/2017	NUOVA MALEGORI S.R.L.	650	2	1080103	0 1313	146 C.D.S.) C.I.G. ZF31D24BE0 ACQUISTI DI	5.356,54	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5.356,54	1.03.02.09.008
							MATERIE PRIME PER LA					
					1		MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E					
							DEGLI IMPIANTI ANNO 2017 -					
1437	19/05/2017	E.M.A. CEREDA S.R.L.	311	1	1010602	0 1212	FORNITURA MATERIALE 298 ELETTRICO	110.47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	110.47	1.03.01.02.008
1437	19/03/2017	E.M.A. GENEDA S.R.E.	311		1010002	0 1212	C.I.G. ZAF1D2E135 -	110,47	i opese correnti	3 Acquisto di peril e servizi	110,47	1.03.01.02.000
							COMPARTECIPAZIONE ONERI					
							RETTA PER INSERIMENTO					
1438	19/05/2017	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	2245	0	1100403	0 1333	UTENTE IN RSD - SIGNOR P.A 250 MESE DI MARZO 2017	2.294,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 294 00	1.03.02.15.008
1436	13/03/2017	I SABALIONE IOTTO TO GAGNAT AWIGEIA	22+3	Ÿ		3 1333	250 WESE DI WAREO 2011	2.234,00	i opese continu	5 Acquisto di pori è sorvizi	2.234,00	1.00.02.10.000
1							C.I.G. Z1E1D625AF - INTERVENTO					
	10050015						PER RICERCA POZZETTO				4.40	
1439	19/05/2017	LA MARTESANA SCAVI S.N.C.	650	2	1080103	0 1313	323 TUBAZIONE DI SCARICO	1.464,00	1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	1.464,00	1.03.02.09.008

		1		1 1	1 1			Г	1		1	1
						Į.	C.I.G. Z20185D8BC - STAMPA MANIFESTI PER MANIFESTAZIONI					
1440	19/05/2017	GRAFICA FUMAGALLI SNC	185	2 1010203	0 1324		ISTITUZIONALI ANNO 2017 - CELEBRAZIONE 25 APRILE	61.00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	61.00	1.03.02.02.999
1441	22/05/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	400	0 1010503	0 1332		C.I.G. 5957090A2C-MINUTO MANTENIMENTO/SUPPORTO LOGISTICO ATTIVITA' ISTITUZIONALI/MANIFESTAZIONI DEL COMUNE ANNO 2017- FINANZIATO CON OO.UU	5.424,34	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1.03.02.09.008
							C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SEDE MUNICIPALE - MESE DI MARZO					
1442	22/05/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	160	1 1010803	0 1314	171	2017 - FINANZIATO CON OO.UU	2.851,66	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.851,66	1.03.02.09.004
							C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIBLIOTECA - ANNO 2017 - MESE					
1443	22/05/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	1265	1 1050103	0 1314	172	DI MARZO	1.547,94	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.547,94	1.03.02.09.009
1444	22/05/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	220	2 1010203	0 1312		C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - 1^ TRIMESTRE 2017	76,86	d Construction	3 Acquisto di beni e servizi	70.00	1.03.02.09.001
1444	22/05/2017	AUTOFFICINA BEL DI BRAMBILLA FLAMINIO	220	2 1010203	0 1312	160	TRIWESTRE 2017.	70,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	70,00	1.03.02.09.001
1445	22/05/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	305	2 1010603	0 1312	:	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZI TECNICI - 1^ TRIMESTRE 2017	76,86	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	76.86	1.03.02.09.001
.445		Environ E or or amore T Environ		_ 1010000	10.2	.55		7.0,00	1 open continu	oquido di born o dornizi	. 0,00	
1446	22/05/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	735	2 1030103	0 1312		C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - POLIZIA LOCALE - 1^ TRIMESTRE 2017	307.44	1 Spase correnti	3 Acquisto di beni e servizi	207.44	1.03.02.09.001
1446	22/05/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	735	2 1030103	0 1312	101	TRIWESTRE 2017	307,44	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	307,44	1.03.02.09.001
1447	22/05/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	1085	2 1040503	0 1312		C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SCUOLABUS - 1^ TRIMESTRE 2017	76,86	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	76,86	1.03.02.09.001
1448	22/05/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2238	1 1100403	0 1312		C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZIO ASSISTENZA - 1^ TRIMESTRE 2017	658,80	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	658.80	1.03.02.09.001
1448	22/03/2017	ACTO: FICINA DE DI BRAMBILLA FLAMINIO	2238	1 100403	0 1312	162	2011	05,60	i opese correnti	5 Acquisto di perili e Servizi	08,800	1.03.02.09.001
1449	22/05/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2385	2 1080103	0 1312	:	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - VIABILITA' E PULIZIA STRADE - 1^ TRIMESTRE 2017.	230,58	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	230,58	1.03.02.09.001
1450	22/05/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2238	1 1100403	0 1312	!	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZIO ASSISTENZA - ANNO 2017	430,56	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	430,56	1.03.02.09.001
						:	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZI TECNICI -					
1451	22/05/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	305	2 1010603	0 1312	159	ANNO 2017	63,34	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	63,34	1.03.02.09.001
1452	22/05/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1085	1 1040502	0 1202		C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - TRASPORTI SCOLASTICI - ANNO 2017 - MESE DI MARZO	182,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	190.00	1.03.01.02.002
. 102		Entoccommitteet of A	1000	. 1010002	-,	.411		,50	i opodo domana	a	132,00	

						C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI				
						AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZI TECNICI - ANNO 2017 - MESE DI				
1453	22/05/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	305	1 1010602	0 1202	140 MARZO.	76,50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	76,50 1.03.01.02.002
1454	22/05/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2385	1 1080102	0 1202	C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - VIABILITA E PULIZIE STRADE - 142 ANNO 2017 - MESE DI MARZO	214,80	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	214,80 1.03.01.02.002
1455	22/05/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2238	2 1100402	0 1202	C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO ASSISTENZA - ANNO 144 2017 - MESE DI MARZO.	422,61	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	422.61 1.03.01.02.002
1456	22/05/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	220	1 1010202	0 1202	C.I.G. V - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - ANNO 2017 - MESE 139 DI MARZO	44,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	44,00 1.03.01.02.002
1100							,00			.,,
1457	22/05/2017	G & B CONNECT SRL	580	2 1050203	0 1311	C.I.G. Z0E1B8E479 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 185] 2017 - AUDITORIUM.	1.311,50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.311,50 1.03.02.09.008
1458	22/05/2017	G & B CONNECT SRL	2350	1 1100403	0 1311	C.I.G. Z0E1B8E479 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 356 2017 - INTERVENTI PRESSO C.D.I	451,40	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	451,40 1.03.02.09.008
						C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI				
						PROPRIETA' COMUNALE - CENTRO SPORTIVO COMUNALE -				
1459	22/05/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	2126	1 1060203	0 1314	173 ANNO 2017 - MESE DI MARZO	1.208,02	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.208,02 1.03.02.09.008
1460	22/05/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	1270	7 1050203	0 1314	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AUDITORIUM - ANNO 2017 - MESE 174 DI MARZO	395,08	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	395,08 1.03.02.09.008
1400	22/03/2017	C3&E CONSORZIO SOCIALE	1270	7 1030203	0 1314	174 DIMAREO.	393,08	i Spese correnti	3 Acquisto di peril e servizi	393,06 1.03.02.09.006
1461	22/05/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	911	1 1040203	0 1314	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - MESE DI MARZO - FINANZIATO CON 175 OO.UU	334,29	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	334,29 1.03.02.09.008
						C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PALESTRA SCUOLA MEDIA - ANNO 2017 - MESE DI MARZO - FINANZIATO CON				
1462	22/05/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	991	1 1040303	0 1314	176 OO.UU	334,30	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	334,30 1.03.02.13.002
1463	22/05/2017	PIAZZA	2237	0 1100403	0 1332	INTERVENTO DI TUTELA A FAVORE DI UN SOGGETTO SOTTOPOSTO AD AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 364 ANNO 2017 - 1^ TRIMESTRE M.Z	607,52	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	607,52 1.03.02.11.999
1465	22/05/2017	COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE COOP. SOC	1976	6 1100103	0 1335	C.I.G. 6533765970 - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - CANONE PER GESTIONE EDUCATIVA ASILO NIDO ANNO 362 2017 - MESE DI MARZO.	27.150,89	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	27.150,89 1.03.02.15.010
1465	22/05/2017	COOPERATIVA CITTA DEL SOLE COOP. SOL	1976	1100103	0 1335	C.I.G. Z491DB96C1 - FORNITURA DI CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO	27.150,89	i Spese correnti	o Acquisto di Defii e Servizi	27.150,69 1.03.02.75.070
1466	22/05/2017	SI.EL.CO S.R.L.	160	3 1010802	0 1201	372 2017	1.084,28	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.084,28 1.03.01.02.001
1467	22/05/2017	AGENZIA GENERALE SERVIZI S.R.L.	155	0 1010803	0 1332	C.I.G. Z4717A5431 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 89 2017 - MESE DI MARZO	830,62	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	830,62 1.03.02.99.999
1107								.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		

		1				10.07.					
						C.I.G. Z4717A54 COMPILAZIONE	MOD. PA04				
1468	22/05/2017	AGENZIA GENERALE SERVIZI S.R.L.	155	0 10108	0 1332	329 FERRARI PAOL	A 384,30 31 - SERVIZIO DI	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	384,30	1.03.02.99.999
							E BUSTE PAGA ED				
1469	22/05/2017	ACENZIA CENEDALE CEDIJIZI C.D.I	155	0 10108	03 0 1332	ADEMPIMENTI (89 2017 - MESE DI	CONNESSI ANNO APRILE 834,03	4 (0	2 Associate of book a social	004.00	1.03.02.99.999
1409	22/05/2017	AGENZIA GENERALE SERVIZI S.R.L.	155	0 10108	0 1332	89 2017 - WESE DI	AFRICE: 834,03	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	634,03	1.03.02.99.999
						C.I.G. ZBB19516	9E - FORNITURA				
							RILEGATURE PER MUNALI PERIODO				
1470	22/05/2017	VISA FORNITURE S.R.L.	160	3 10108	02 0 1201	138 01/01/2017 - 31/1	12/2017 341,60	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	341,60	1.03.01.02.001
						C.I.G. ZFA185DA BANDIERE E FIG	AA0 - NOLEGGIO				
						MANIFESTAZIO	NI ISTITUZIONALI				
4.474	000000047	LA VIONATEGE C D I	185	0 40400	2004	ANNO 2017 - MA 318 APRILE	ANIFESTAZIONE 25	4 (0	2 Associate of book a social	202 75	1.03.02.02.999
1471	22/05/2017	LA VIGNATESE S.R.L.	185	2 10102	0 1324	318 AFRILE.	222,75	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	222,15	1.03.02.02.999
							04 - SERVIZIO DI				
						RISTORAZIONE FORNITURA PA	SCOLASTICA - ISTI BAMBINI ASILO				
1472	22/05/2017	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1978	0 11001	03 0 1334	650 NIDO - MESE DI	SETTEMBRE 2016. 3.674,61	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.674,61	1.03.02.15.010
						C I C 047675251	04 - SERVIZIO DI				
						RISTORAZIONE					
4.470		05115135110000	4070				STI PAMBINI ASILO				
1473	22/05/2017	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1978	0 11001	0 1334	650 NIDO MESE DI O	OTTOBRE 2016 2.832,51	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1.03.02.15.010
							04 - SERVIZIO DI				
						RISTORAZIONE	SCOLASTICA -				
1474	22/05/2017	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1978	0 11001	0 1334	650 NIDO MESE DI N		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.458,66	1.03.02.15.010
						C.I.G. 047675350 RISTORAZIONE	04 - SERVIZIO DI SCOLASTICA -				
						FORNITURA PA	STI BAMBINI ASILO				
1475	22/05/2017	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1978	0 11001	03 0 1334	650 NIDO MESE DI I		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.296,63	1.03.02.15.010
						RISTORAZIONE	04 - SERVIZIO DI E SCOLASTICA -				
							STI DIPENDENTI -				
1476	22/05/2017	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	143	0 10108	03 0 1327	649 2016	MESE DI OTTOBRE 286,84	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	286.84	1.03.02.15.006
										,	
						C.I.G. 047675350 RISTORAZIONE	04 - SERVIZIO DI SCOLASTICA -				
						FORNITURA PA	STI DIPENDENTI				
1477	22/05/2017	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	143	0 10108	03 0 1327	COMUNALI SAL 752 OTTOBRE 2016.		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	154.22	1.03.02.15.006
1477	22/03/2017	GENIEAZ ELION S.F.A.	143	0 10106	0 1327		04 - SERVIZIO DI	i Spese correnti	3 Acquisto di Derii e servizi	154,25	1.03.02.13.000
						RISTORAZIONE	SCOLASTICA -				
							STI DIPENDENTI SE DI NOVEMBRE				
1478	22/05/2017	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	143	0 10108	0 1327	752 2016	436,56	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	436,56	1.03.02.15.006
						C I C 047675351	04 - SERVIZIO DI				
						RISTORAZIONE	SCOLASTICA -				
							STI DIPENDENTI DTA PARTE MESE				
1479	22/05/2017	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	143	0 10108	03 0 1327	752 DI DICEMBRE 2		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	109,21	1.03.02.15.006
								i i	·		
						C.I.G. 047675350 RISTORAZIONE	04 - SERVIZIO DI SCOLASTICA -				
						FORNITURA PA	STI DIPENDENTI				
1480	22/05/2017	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1978	0 11001	0 1327	COMUNALI SAL 650 DICEMBRE 2016		1 Coope correcti	2 Appuinte di boni e consisi	242 22	1.03.02.15.010
1480	22/03/2017	GEWENZ ELION S.F.A.	1978	0 11001	0 1327	C.I.G. 047675350		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	213,33	1.03.02.13.010
						EDUCATIVI SCO	DLASTICI -]
						REFEZIONE SC SCUOLA MEDIA	OLASTICA - PASTI				
1481	22/05/2017	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1081	0 10405	03 0 1334	497 SETTEMBRE 20	016 70,38	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	70,38	1.03.02.15.006
						C.I.G. 047675350					
						EDUCATIVI SCO REFEZIONE SC	OLASTICI - OLASTICA - PASTI				
		0545475490000				SCUOLA MEDIA 648 OTTOBRE 2016.					
1482	22/05/2017	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1081	0 10405	0 1334	648 OTTOBRE 2016. C.I.G. 047675350	*****	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	90,81	1.03.02.15.006
						EDUCATIVI SCO	DLASTICI -]
						REFEZIONE SC SCUOLA MEDIA	OLASTICA - PASTI				
1483	22/05/2017	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1081	0 10405	03 0 1334	648 NOVEMBRE 201		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	102,97	1.03.02.15.006
				•							

								C.I.G. 0476753504 - SERVIZI					
								DUCATIVI SCOLASTICI - REFEZIONE SCOLASTICA - PASTI					
								CUOLA MEDIA MESE DI					
1484	22/05/2017	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1081	0	1040503	0 1334		ICEMBRE 2016	59,27	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	59,27	1.03.02.15.006
								SSICURATIVE DEL COMUNE DI					
								IGNATE - PROROGA TECNICA					
1487	25/05/2017	GBSAPRI S.P.A.	515	2	1010803	0 1323	434 F	CA - 'LIBRO MATRICOLA'	7.518,13	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	7.518,13	1.03.02.99.999
								I.G. 5567440CDI - COPERTURE					
								SSICURATIVE DEL COMUNE DI IGNATE - PROROGA TECNICA					
1488	25/05/2017	GBSAPRI S.P.A.	515	1	1010503	0 1323		ER I LOTTI 1 - 3	18.466,59	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	18.466.59	1.03.02.99.999
1100	20/00/2017	COOM THE ST.	0.0	-	1010000	0 1020			10.400,00	T Opedo corrent	7 requises at both 6 cervici	10.100,00	1.00.02.00.000
								I.G. 5567440CDI - COPERTURE					
								SSICURATIVE DEL COMUNE DI					
1489	25/05/2017	GBSAPRI S.P.A.	515	3	1010103	0 1323		'IGNATE - PROROGA TECNICA PER I LOTTI 4 - 6 - 7	9.936,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	9 936 00	1.03.02.99.999
1409	23/03/2017	GBSAFRI S.F.A.	515	3	1010103	0 1323		C.I.G. ZD61E66662 - POLIZZA	9.930,00	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	9.930,00	1.03.02.99.999
								SSICURATIVA PER IMPIANTI					
								OLARI TERMICI E					
1490	25/05/2017	GBSAPRI S.P.A.	515	1	1010503	0 1323		OTOVOLTAICI	894,80	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	894,80	1.03.02.99.999
								SI.G. 5567440CD1 - COPERTURE SSICURATIVE DEL COMUNE DI					
								IGNATE - PROROGA TECNICA					
1491	25/05/2017	GBSAPRI S.P.A.	515	2	1010803	0 1323	434 F	CA -	2.148,03	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.147,61	1.03.02.99.999
								I.G. Z2A1E30A3C - COPERTURE					
								SSICURATIVE DEL COMUNE DI IGNATE - LOTTO 5 - POLIZZA					
1492	25/05/2017	GBSAPRI S.P.A.	515	3	1010103	0 1323		NFORTUNI	3.140,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3 140 00	1.03.02.99.999
1102	20/00/2017	CSG/1 Tr C.1 3 C	0.0	Ü	1010100	0 1020	410		0.1-10,00	i opeas content	o noquioto di born e convizi	0.140,00	1.00.02.00.000
							c	I.G. ZA31E30888 - COPERTURE					
								SSICURATIVE DEL COMUNE DI					
								'IGNATE - LOTTO 2 - POLIZZA ALL RISK APPARECCHIATURE					
1493	25/05/2017	GBSAPRI S.P.A.	515	1	1010503	0 1323		LETTRONICHE -	4.915,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4.915.00	1.03.02.99.999
			***				II	MPOSTA PRINCIPALE DI					
								REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI					
								I.G.E. N. 1405/2014		. -			
1494	25/05/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE - DP LODI	235	0	1010203	0 1307		ONTROPARTE L.K 3207-5327225-COMUNE DI	208,75	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	208,75	1.03.02.11.006
1495	25/05/2017	AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA	160	8	1010803	0 1322		IGNATE	3.500.00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3,500.00	1.03.02.16.002
							C	I.G. 645042531A - SERVIZI			1,		
							E	DUCATIVI E SCOLASTICI -					
								ERVIZI EDUCATIVI PRE SCUOLA					
1496	29/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0	1040503	0 1335	260 2	QUOTA PARTE MESE DI MARZO 017 -	713,44	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	713.44	1.03.02.15.999
1430	23/03/2017	COOT ENATIVA GOCIACE IE MICEOGRANO	1103	- U	1040303	0 1303		C.I.G. 645042531A - SERVIZI	715,44	i opese correnti	5 Acquisto di berii e servizi	713,44	1.03.02.13.999
								DUCATIVI E SCOLASTICI - PRE					
								CUOLA ANNO 2017 - SALDO					
1497	29/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0	1040503	0 1335		MESE DI MARZO	771,77	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	771,77	1.03.02.15.999
								C.I.G. 645042531A - SERVIZI DUCATIVI E SCOLASTICI - POST		1			
							s	CUOLA ANNO 2017 - MESE DI		1			
1498	29/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0	1040503	0 1335		MARZO	1.311,62	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.311,62	1.03.02.15.999
								C.I.G. 645042531A - SERVIZI					
								DUCATIVI E SCOLASTICI - SSISTENZA SCUOLABUS ANNO		1			
1499	29/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0	1040503	0 1335		017 - MESE DI MARZO	636,52	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	636.52	1.03.02.15.999
1400						1000		C.I.G. ZE91D2E418 -	******			230,02	
							C	OMPARTECIPAZIONE ONERI		1			
								RETTA PER INSERIMENTO		1			
1500	29/05/2017	CASA FAMIGLIA PADRE F. SPINELLI	2245	0	1100403	0 1333	254 2	ITENTE IN RSD - MESE DI MARZO 017 -	1.590,25	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 500 25	1.03.02.15.008
1300	20,0072017	2	2243	-		0 1000	254 2	• · · ·	1.330,23	. Opcob contents	o magaista ai batti a aatrizi	1.550,23	
1 1							lo	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI		1			
							P	ULIZIA DEGLI IMMOBILI DI		1			
								ROPRIETA' COMUNALE - SEDE MUNICIPALE - MESE DI APRILE		1			
1501	29/05/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	160	1	1010803	0 1314		017 - FINANZIATO CON OO.UU	2.851,66	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 851 66	1.03.02.09.004
7301	23/03/2017	SOUR SOUNDING SOURCE	.00	- 1	1010003	0 1314		C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI	2.031,00	т ореае сопени	o incidiato di pori e acrizi	2.031,00	
			J				F	PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI		1		1	
								ROPRIETA' COMUNALE -		1		1	
,===	20050047	CS&L CONSORZIO SOCIALE	4000		4050400		172 2	IBLIOTECA - MESE DI APRILE	4.547.01	4 8	A a minta di bani a a a mini	4.5/3.0.	4 00 00 00 000
1502	29/05/2017	CORL CONSURZIO SUCIALE	1265	1	1050103	0 1314	1/2 2	017	1.547,94	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.547,94	1.03.02.09.009

								C.I.G. 5957090A2C - SERVIZIO					
								MINUTO MANTENIMENTO/SUPPORTO					
								LOGISTICO ALLE ATTIVITA'					
								ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI					
								APRILE 2017- FINANZIATO CON					
1503	29/05/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	400	0	1010503	0 1332	170	OO.UU.	5.424,34	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5.424,34	1.03.02.09.008
								C.I.G. Z791B853C5 - SERVIZIO DI					
								MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI					
								IDRICO - SANITARI E DEL GAS DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'					
								COMUNALE 1^ QUADRIMESTRE					
1504	29/05/2017	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	500	2	1010503	0 1313		2017	601,75	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	601,75	1.03.02.09.008
								C.I.G. Z791B853C5 -					
								MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-					
								SANITARI E DEL GAS IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE 1^					
								QUADRIMESTRE 2017-					
1505	29/05/2017	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	500	2	1010503	0 1313		FINANZIATO CON OO.UU	7.320,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	7.320,00	1.03.02.09.008
								C.I.G. Z8D1C4F1EC - SERVIZIO DI		i i			
								SGOMBERO NEVE E SPARGISALE					
4500			050		4000400			- FINANZIATO CON PROVENTI				4 000 00	
1506	29/05/2017	LA MARTESANA SCAVI S.N.C.	650	2	1080103	0 1332	861	CDS C.I.G. ZC21BD0ACB -	1.220,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.220,00	1.03.02.09.008
		1						ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI					
		1						MANUTENZIONE DELLE OPERE					
		1						EDILI DEGLI IMMOBILI DI					
								PROPRIETA' COMUNALE ANNO					
1507	29/05/2017	RC SRL	500	2	1010503	0 1313	414	2017	1.363,70	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.363,70	1.03.02.09.008
								CLC ZCOARDOACD CERVIZIONI					
								C.I.G. ZC21BD0ACB - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE					
								EDILI DEGLI IMMOBILI DI					
								PROPRIETA' COMUNALE ANNO					
1508	29/05/2017	RC SRL	500	2	1010503	0 1313	187	2017 - FINANZIATO CON OO.UU	4.684,80	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4.684,80	1.03.02.09.008
								C.I.G. Z511C4F657 - SERVIZIO DI					
								SGOMBERO NEVE E SPARGISALE					
1509	29/05/2017	AZIENDA AGRICOLA BORLINI ELIA SANTO	650	2	1080103	0 1332	960	- FINANZIATO CON PROVENTI CDS	2.964,60	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 964 60	1.03.02.09.008
1303	23/03/2017	AZIENDA AGRIGOLA BORLINI ELIA GANTO	030		1000103	0 1332	000	050.	2.304,00	i opese conenti	3 Acquisto di Delli e 361 VIZI	2.304,00	1.03.02.03.000
								C.I.G. ZE81DEFE1B - FORNITURA					
								DI ARTICOLI DI CANCELLERIA AD					
1510	29/05/2017	MYO S.R.L.	160	3	1010802	0 1201	397	USO DEGLI UFFICI COMUNALI	451,16	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	451,16	1.03.01.02.001
								C.I.G. Z851C5F58D - SERVIZIO DI MANUTENZIONE					
								ORDINARIA/SANIFICAZIONE E					
								FORNITURA DI ANIDRIDE					
								CARBONICA 'CASA DELL'ACQUA'					
1511	29/05/2017	DRINKATERING S.R.L.	1745	0	1090403	0 1317	239	2^ RATA ANNO 2017	1.606,34	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.606,34	1.03.02.05.004
								[
		1						C.I.G. Z651BCD450 - FORNITURA PRODOTTI ASCOT WEB IN					
		1						MODALITA' ASP E DEI SERVIZI					
		1						PROFESSIONALI NECESSARI AL					
1512	29/05/2017	INSIEL MERCATO S.P.A.	145	0	1010803	0 1309	732	SUBENTRO IN A.N.P.R	800,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	800,00	1.03.02.04.999
		1						C.I.G. Z0F16B4C72 - FORNITURA					
		1						SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, CONSULENZA E					
		1						FORMAZIONE SU ASCOT WEB					
		1						CONTABILITA' FINANZIARIA -					
1513	29/05/2017	INSIEL MERCATO S.P.A.	155	0	1010803	0 1309		DLGS 118/2011 E SMI-	1.500,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.500,00	1.03.02.99.999
	-							FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
		FRICAL ENERGY OF C			40			UFFICI COMUNALI ANNO 2017 -	,]_			
1514	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	160	6	1010803	0 1316	191	MESE DI APRILE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.227,72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.227,72	1.03.02.05.004
		1						MAGAZZINO ANNO 2017 - MESE					
1515	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	311	3	1010603	0 1316	192	DI APRILE	98,87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	98,87	1.03.02.05.004
					1				•	i i			
		1						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
1	05.00.0045	FRICAL FUEDALA O D A			40404			SCUOLA MATERNA ANNO 2017 -	400			400	
1516	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	856	3	1040103	0 1316	202	MESE DI APRILE	466,20	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	466,20	1.03.02.05.004
		1						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
		1						SCUOLA ELEMENTARE ANNO					
1517	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	911	3	1040203	0 1316	203	2017 - MESE DI APRILE	802,67	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	802,67	1.03.02.05.004

								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
								MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 -					
1518	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1079	3	1040503	0 1316	6 20	MESE DI APRILE	553,43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	553,43	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
1519	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1265	4	1050103	0 1316	3 20	BIBLIOTECA ANNO 2017 - MESE DI APRILE	1.207,91	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 207 01	1.03.02.05.004
1519	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1205	4	1050103	0 1310	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.207,91	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	1.207,91	1.03.02.05.004
								AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE					
1520	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1270	3	1050203	0 1316	6 20	DI APRILE	278,84	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	278,84	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2017 - MESE DI					
1521	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1654	2	1100503	0 1316	5 19	APRILE	366.54	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	366.54	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	, .	, , , , ,			
								CIMITERO ANNO 2017 - MESE DI			1		
1522	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1660	0	1100503	0 1316	5 19	APRILE	242,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	242,88	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
								ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO					
1523	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1740	0	1090403	0 1316	19	2017 - MESE DI APRILE	228,36	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	228,36	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
								FONTANE PUBBLICHE ANNO 2017					
1524	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1745	0	1090403	0 1316	5 19		490,43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	490,43	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
1525	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1976		1100103	0 1316	3 20	ASILO NIDO ANNO 2017 - MESE DI APRILE	618,61	4 6	A consistent of the contract	618,61	1.03.02.05.004
1525	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1976	3	1100103	U 1316	20	ALNIEL.	018,61	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	018,61	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
								CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
1526	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2126	3	1060203	0 1316	5 19	MESE DI APRILE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2.789,54	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2.789,54	1.03.02.05.004
								C.D.A. ANNO 2017 - MESE DI					
1527	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2320	3	1100403	0 1316	3 20	APRILE.	66,17	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	66,17	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
1528	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2350		1100403	0 1316	3 20	CENTRO LA CORTE ANNO 2017 - MESE DI APRILE	1.066,48			4 000 40	1.03.02.05.004
1528	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2350	2	1100403	0 1316	200	MESE DI APRILE	1.066,48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.066,48	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
								ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO					
1529	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2435	0	1080203	0 1316	5 20	2017 - MESE DI APRILE	8.710,03	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	8.710,03	1.03.02.05.004
1532	05/06/2017	ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE	245	0	1010805	19 1583	3 52	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	1.430,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.430,00	1.03.02.99.003
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
								ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - PERIODO APRILE					
1533	07/06/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	2435	0	1080203	0 1316	3 20:		4.748,21	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4 748 21	1.03.02.05.004
1000	0170012011	ENERGENVIEW ELET THOSE OF ST.	2400	- i	1000200	0 1010	201	2010/0110BRE 2010.	4.7 40,21	т оросо солоти	o moquisio di boni e con il	4.740,21	1.00.02.00.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
								ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO					
1534	07/06/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	2435	0	1080203	0 1316	3 20:	2017 - PERIODO NOVEMBRE 2016/DICEMBRE 2016	668,28	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	668 28	1.03.02.05.004
1001	01700/2017	ENEE GENTIERO ELETTRIGO GIL SI.	2400	-	1000200	0 1010	201		000,20	. opese seriera	o hoquido di boni e contin	000,20	1.00.02.00.004
		1					1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
		1					1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO					
1535	07/06/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	2435	0	1080203	0 1316	300	2017 - PERIODO APRILE 2015/DICEMBRE 2016	32.438,13	1 Space correcti	3 Acquisto di beni e servizi	32 430 42	1.03.02.05.004
1535	07/00/2017	ENCE SERVIZIO ELETTRICO S.F.A.	2435	U	1000203	0 1310	20:	7 2010/3/3/DEWIDINE 2010	32.430,13	1 Spese correnti	3 Acquisto di peril e servizi	32.438,13	1.03.02.03.004
							1						
							1	COMPENSO REVISORE UNICO					
1536	07/06/2017	STUDIO PESSINA - OGGIONI & PARTNERS	45	0	1010103	0 1336		DEL CONTO ANNO 2016 - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	1.279,55	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 270 55	1.03.02.01.008
1536	07/00/2017	OTODIOT ESSINA - OGGIONI & FARTNERS	45	0	1010103	0 1330	5 63	THO VEHIBILE E DIOLINIBILE.	1.213,55	i opese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	1.219,55	1.03.02.01.008
		1					1						l
		1					1	COMPENSO REVISORE DEL					l
,===	07/00/0047	OTUDIO DECCINA OCCIONI A DACTUECO	45		4040100			CONTO ANNO 2017 - PERIODO GENNAIO/APRILE	0.550.10	4 0	0 4	0.550.10	4 00 00 04 000
1537	07/06/2017	STUDIO PESSINA - OGGIONI & PARTNERS	45	0	1010103	0 1336	49	VISURE AL CED EX MCTC ANNO	2.559,12	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.559,12	1.03.02.01.008
		1					1	2017 - 1^ TRIMESTRE - UTENZA					
		1					1	DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO					l
1538	07/06/2017	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	726	1	1030103	0 1332	2 30	2459	62,96	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	62,96	1.03.02.07.006
		1					1	INDENNITA' DI CARICA					
1		1					1	AMMINISTRATORI COMUNALI					l
1548	07/06/2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	5	0	1010103	0 1325	5 7-	ANNO 2017 - MESE DI MAGGIO	2.861,40	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.861,40	1.03.02.01.001
		1					1	LIQUIDAZIONE INDENNITA'					
1							1	MISSIONE/RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE -					
		1					1	ECONOMICO FINANZIARIO - 1^					
1566	07/06/2017	PERSONALE DIPENDENTE	163	0	1010301	20 1103	3 9	QUADRIMESTRE 2017	34,34	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	34,34	1.03.02.02.002

								LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI					
								MISSIONE E RIMBORSO SPESE					
								PERSONALE DIPENDENTE - TECNICO - 1^ QUADRIMESTRE					
1567	07/06/2017	PERSONALE DIPENDENTE	285	0 ,	010601	20 1	103	95 ANNO 2017	34,18	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	34 18	1.03.02.02.002
1,000	***************************************							LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI	2.7.2			1 2,7,2	
								MISSIONE E RIMBORSO SPESE					
								PERSONALE DIPENDENTE -					
								BIBLIOTECA - 1^ QUADRIMESTRE					
1568	07/06/2017	PERSONALE DIPENDENTE	1230	01	050101	20 1	103	99 ANNO 2017	3,20	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3,20	1.03.02.02.002
								LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE					
								PERSONALE DIPENDENTE -					
								SERVIZI SOCIALI - 1^					
1569	07/06/2017	PERSONALE DIPENDENTE	2230	0 1	100401	20 1	103	101 QUADRIMESTRE ANNO 2017	16,80	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	16,80	1.03.02.02.002
								LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI					
								MISSIONE E RIMBORSO SPESE					
								PERSONALE DIPENDENTE -					
1570	07/00/0047	DEDCOMALE DIDENDENTE	360		010701	00 4	103	DEMOGRAFICI - 1^ 96 QUADRIMESTRE ANNO 2017	4.00	4 6	O Associate of basel a security	4.00	4 00 00 00 000
1570	07/06/2017	PERSONALE DIPENDENTE	300		310701	20 1	103	FORNITURA GAS METANO	4,96	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4,90	1.03.02.02.002
								CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
								CAMPI TENNIS - MESE DI					
1587	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2 1	060203	0 1	318	214 GENNAIO	2.966,74	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.966,74	1.03.02.05.006
		·						FORNITURA GAS METANO					
								CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
								CAMPI TENNIS - MESE DI					
1588	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	060203	0 1	318	214 GENNAIO	624,43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	624,43	1.03.02.05.006
								FORNITURA GAS METANO MENSA	1				
1589	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1079	2 .	040503	0 1	318	SCOLASTICA ANNO 2017 - MESE 215 DI GENNAIO	2.129,63	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 120 63	1.03.02.05.006
1309	00/00/2017	COCESER VENDITE S.R.E. (COCESER ENER	1073		540303		710	FORNITURA GAS METANO MENSA		i opese correna	5 Acquisto di berii e servizi	2.123,03	1.03.02.03.000
								SCOLASTICA ANNO 2017 - MESE					
1590	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1079	2 1	040503	0 1	318	215 DI GENNAIO	440,26	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	440,26	1.03.02.05.006
								FORNITURA GAS METANO					
								CENTRO SPORTIVOI ANNO 2017 -					
1591	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	21	060203	0 1	318	214 MESE DI GENNAIO	645,62	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	645,62	1.03.02.05.006
								FORNITURA GAS METANO					
								CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - ACS CENTRO SPORTIVO - MESE					
1592	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2 1	060203	0 1	318	214 DI GENNAIO	113,78	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	113.78	1.03.02.05.006
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,									1,		
								FORNITURA GAS METANO UFFICI					
								COMUNALI ANNO 2017 -					
1593	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2 1	010803	0 1	318	212 MUNICIPIO - MESE DI GENNAIO	2.163,27	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.163,27	1.03.02.05.006
								EODUITUDA OAO METANO METINO					
								FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2017 -					
1594	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2 .	010803	0 1	318	212 MUNICIPIO - MESE DI GENNAIO	447,66	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	447.66	1.03.02.05.006
1001	00/00/2017	OGGEGEN VENDITE GINE (GOGEGEN ENEN	100		710000		710	FORNITURA GAS METANO	411,00	т оросо солола	o Addicto di Borii e convizi		1.00.02.00.000
												447,00	
1595	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1270									447,00	
			1270	2 1	050203	0 1:	318	AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO	1.290,85	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1.03.02.05.006
			1270	2 1	050203	0 1.	318	AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO	1.290,85	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1.03.02.05.006
	000000047	COOFGED VENDITE O.D.L. (COOFGED SVED						AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE			·	1.290,85	
1596	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1270		050203		318	AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO	1.290,85	Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	1.290,85	1.03.02.05.006
1596	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER						AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO			·	1.290,85	
1596	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER						AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO FORNITURA GAS METANO			·	1.290,85	
1596			1270	2 1	050203	0 1:		AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO	255,73	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.290,85 255,73	1.03.02.05.006
	08/06/2017 08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER		2 1		0 1:	318	AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -			·	1.290,85 255,73	
			1270	2 1	050203	0 1:	318	AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO FORNITURA GAS METANO	255,73	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.290,85 255,73	1.03.02.05.006
1597	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1270 2126	2 1	050203	0 1:	318	AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 ID GENNAIO. FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 ID GENNAIO. FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO. FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - CENTRO SPORTIVO ANNO 2017	255,73 3.566,19	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	1.290,85 255,73 3.566,19	1.03.02.05.006
			1270	2 1	050203	0 1:	318	AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO. FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO	255,73	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.290,85 255,73 3.566,19	1.03.02.05.006
1597	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1270 2126	2 1	050203	0 1:	318	AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO- CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO	255,73 3.566,19	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	1.290,85 255,73 3.566,19	1.03.02.05.006
1597 1598	08/06/2017 08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1270 2126 2126	2 1	050203 060203	0 1:	318	AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -	255,73 3.566,19 756,31	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.290.85 255,73 3.566,19 756,31	1.03.02.05.006 1.03.02.05.006
1597	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1270 2126	2 1	050203	0 1:	318	AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO. FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO. FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO. FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 MESE DI GENNAIO.	255,73 3.566,19	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	1.290.85 255,73 3.566,19 756,31	1.03.02.05.006
1597 1598	08/06/2017 08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1270 2126 2126	2 1	050203 060203	0 1:	318	AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -	255,73 3.566,19 756,31	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.290.85 255,73 3.566,19 756,31	1.03.02.05.006 1.03.02.05.006
1597 1598	08/06/2017 08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1270 2126 2126	2 1	050203 060203	0 1:	318	AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 MESE DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 MESE DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO FORNITURA GAS METANO	255,73 3.566,19 756,31	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.290,85 255,73 3.566,19 756,31	1.03.02.05.006 1.03.02.05.006
1597 1598 1599	08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126 2126 2126	2 1	050203 060203 060203	0 1:	318	AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO. FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO. FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO. FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO. FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 MESE DI GENNAIO. FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 MESE DI GENNAIO. FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -	255,73 3,566,19 756,31	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.290,85 255,73 3.566,19 756,31	1.03.02.05.006 1.03.02.05.006 1.03.02.05.006
1597 1598 1599	08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126 2126 2126	2 1	050203 060203 060203	0 1:	318	AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 202 DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 202 DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 MESE DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 MESE DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 MESE DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 MESE DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -	255,73 3,566,19 756,31	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.290,85 255,73 3.566,19 756,31	1.03.02.05.006 1.03.02.05.006 1.03.02.05.006
1597 1598 1599 1600	08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126 2126 2126 2126	2 1	050203 060203 060203 060203	0 1: 0 1: 0 1: 0 1:	318 318 318 318	AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - DENCITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BONCIODROMO - MESE DI DI MESE DI GENNAIO	255,73 3,566,19 756,31 1,949,80 400,70	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.290.85 255,73 3.566.19 756.31 1.949,80	1.03.02.05.006 1.03.02.05.006 1.03.02.05.006 1.03.02.05.006 1.03.02.05.006
1597 1598 1599	08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126 2126 2126	2 1	050203 060203 060203	0 1: 0 1: 0 1: 0 1:	318	AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 MESE DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 MESE DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 MESE DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI 214 GENNAIO- BOCCIODROMO - MESE DI 214 GENNAIO- BOCCIODROMO - MESE DI 215 GENNAIO- BOCCIODROMO - MESE DI 216 GENNAIO- BOCCIODROMO - MESE DI 217 GENNAIO- BOCCIODROMO - MESE DI 218 GENNAIO- BOCCIODROMO - MESE DI 219 GENNAIO- BOCCIODROMO - MESE DI 210 GENNAIO- BOCCIODROMO - MESE DI 211 GENNAIO- BOCCIODROMO - MESE DI 212 GENNAIO- BOCCIODROMO - MESE DI 213 GENNAIO- BOCCIODROMO - MESE DI 214 GENNAIO- BOCCIODROMO - MESE DI 214 GENNAIO- BOCCIODROMO - MESE DI 215 GENNAIO- BOCCIODROMO - MESE DI 215 GENNAIO- BOCCIODROMO - MESE DI 216 GENNAIO- BOCCIODROMO - MESE DI 217 GENNAIO- BOCCIODROMO - MESE DI 218 GENNAIO- BOCCIODROMO - MESE DI 219 GENNAIO- BOCCIODROMO - MESE DI 219 GENNAIO- BOCCIODROMO - MESE DI 210 GENNAIO- BOCCIODROMO - MESE DI 211 GENNAIO- BOCCIODROMO - MESE DI 212 GENNAIO- BOCCIODROMO - MESE DI 213 GENNAIO- BOCCIODROMO - MESE DI 214 GENNAIO- BOCCIODROMO - MESE DI 211 GENNAIO- BOCCIODROMO - MESE DI 211 GENNAIO- BOCCIODROMO - MESE DI 211 GENNAIO- BOCCIODROMO - MESE DI 212 GENNAIO- BOCCIODROMO - MESE DI 213 GENNAIO- BOCCIODROMO	255,73 3,566,19 756,31	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.290.85 255,73 3.566.19 756.31 1.949,80	1.03.02.05.006 1.03.02.05.006 1.03.02.05.006
1597 1598 1599 1600	08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126 2126 2126 2126	2 1	050203 060203 060203 060203	0 1: 0 1: 0 1: 0 1:	318 318 318 318	AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 2017 - MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI 214 GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI 214 GENNAIO	255,73 3,566,19 756,31 1,949,80 400,70	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.290.85 255,73 3.566.19 756.31 1.949,80	1.03.02.05.006 1.03.02.05.006 1.03.02.05.006 1.03.02.05.006 1.03.02.05.006
1597 1598 1599 1600	08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126 2126 2126 2126	2 1	050203 060203 060203 060203	0 1: 0 1: 0 1: 0 1:	318 318 318 318	AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 MESE DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 MESE DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 2014 MESE DI GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI 214 GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI 214 GENNAIO- FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -	255,73 3,566,19 756,31 1,949,80 400,70	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.290.85 255,73 3.566.19 756.31 1.949,80	1.03.02.05.006 1.03.02.05.006 1.03.02.05.006 1.03.02.05.006 1.03.02.05.006
1597 1598 1599 1600	08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126 2126 2126 2126 2126	2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	060203 060203 060203 060203 060203	0 1: 0 1: 0 1: 0 1:	318 318 318 318 318	AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI 214 GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI 215 GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI 216 GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI 216 MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI 216 MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI 216 MESE DI GENNAIO RESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI MESE DI GENNAIO RESE DI GENNAI	255,73 3.566,19 756,31 1.949,80 400,70	Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.290,85 255,73 3.566,19 756,31 1.949,80 400,70	1.03.02.05.006 1.03.02.05.006 1.03.02.05.006 1.03.02.05.006 1.03.02.05.006
1597 1598 1599 1600	08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126 2126 2126 2126	2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	050203 060203 060203 060203	0 1: 0 1: 0 1: 0 1:	318 318 318 318	AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 2018 MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI 214 GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI 214 GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI 214 GENNAIO	255,73 3,566,19 756,31 1,949,80 400,70	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.290,85 255,73 3.566,19 756,31 1.949,80 400,70	1.03.02.05.006 1.03.02.05.006 1.03.02.05.006 1.03.02.05.006 1.03.02.05.006
1597 1598 1599 1600 1601	08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER 2126 2126 2126 2126 2126 2126	2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	050203 060203 060203 060203 060203	0 1: 0 1: 0 1: 0 1: 0 1:	318 318 318 318 318 318	AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI 214 GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI 214 GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI 214 GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI 214 GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI 214 GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI 215 GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI 216 GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI 217 GENTURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI 218 GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI 219 GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI 210 GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI 210 GENNAIO BOCCIODROMO - MESE DI 211 GENNAIO BOCCIODROMO - MESE DI 212 GENNAIO BOCCIODROMO - MESE DI 213 GENNAIO BOCCIODROMO - MESE DI 214 GENNAIO BOCCIODROMO - MESE DI 215 GENNAIO BOCCIODROMO - MESE DI 216 GENNAIO BOCCIODROMO - MESE DI 217 GENTAIO - BOCCIODROMO - MESE DI 218 GENNAIO BOCCIODROMO - BOCCIODROMO - MESE DI 219 GENNAIO BOCCIODROMO - MESE DI 210 GENTRO - BOCCIODROMO - MESE DI 210 GENTRO - BOCCIODROMO - MESE DI 210 GENTRO - BOCCIODROMO - BOC	255,73 3.566,19 756,31 1.949,80 400,70 1.316,25	Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.290,85 255,73 3.566,19 756,31 1.949,80 400,70 1.316,25	1.03.02.05.006 1.03.02.05.006 1.03.02.05.006 1.03.02.05.006 1.03.02.05.006	
1597 1598 1599 1600	08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126 2126 2126 2126 2126	2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	060203 060203 060203 060203 060203	0 1: 0 1: 0 1: 0 1: 0 1:	318 318 318 318 318	AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE 220 DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 PALESTRA - MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 MESE DI GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - SOCCIODROMO - MESE DI 214 GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - SOCCIODROMO - MESE DI 214 GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - SOCCIODROMO - MESE DI 214 GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - SOCCIODROMO - MESE DI 214 GENNAIO FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - SOCCIODROMO - MESE DI 214 GENNAIO FORNITURA GAS METANO	255,73 3.566,19 756,31 1.949,80 400,70	Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.290,85 255,73 3.566,19 756,31 1.949,80 400,70 1.316,25	1.03.02.05.006 1.03.02.05.006 1.03.02.05.006 1.03.02.05.006 1.03.02.05.006

				1				FORNITURA GAS METANO CENTRO LA CORTE ANNO 2017 -					
1604	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2350	3	1100403	0 1318	3	222 MESE DI GENNAIO	588.35	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	588.35	1.03.02.05.006
1004	00/00/2017	OGGEGEN VENERE GIVE (OGGEGEN ENEN	2000		1100400	0 1010	1	FORNITURA GAS METANO ASILO	000,00	i opose content	O Modeline di Belli e del ME	000,00	1.00.02.00.000
				1				NIDO ANNO 2017 - MESE DI					
1605	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1976	2	1100103	0 1318	3	216 GENNAIO	1.230,12	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.230,12	1.03.02.05.006
				1				FORNITURA GAS METANO ASILO NIDO ANNO 2017 - MESE DI					
1606	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1976	2	1100103	0 1318	3	216 GENNAIO	270,63	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	270,63	1.03.02.05.006
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						FORNITURA GAS METANO					
				1				SCUOLA MATERNA ANNO 2017 -					
1607	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	856	2	1040103	0 1318	3	217 MESE DI GENNAIO	1.537,66	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.537,66	1.03.02.05.006
				1				FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA ANNO 2017 -					
1608	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	856	2	1040103	0 1318	3	217 MESE DI GENNAIO	338,28	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	338,28	1.03.02.05.006
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						FORNITURA GAS METANO					
				1				SCUOLA ELEMENTARE ANNO					
1609	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2	1040203	0 1318	3	218 2017 - MESE DI GENNAIO	6.150,63	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	6.150,63	1.03.02.05.006
				1				FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE ANNO					
1610	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2	1040203	0 1318	3	218 2017 - MESE DI GENNAIO	1.353,14	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1,353,14	1.03.02.05.006
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						FORNITURA GAS METANO					
				1				SCUOLA MEDIA ANNO 2017 -					
1611	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	991	2	1040303	0 1318	3	219 MESE DI GENNAIO	6.481,32	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	6.481,32	1.03.02.05.006
				1				FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA ANNO 2017 -					
1612	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	991	2	1040303	0 1318	3	219 MESE DI GENNAIO	1.397,64	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1,397,64	1.03.02.05.006
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,											
				1				FORNITURA GAS METANO					
				1				CENTRO LA CORTE ANNO 2017 -			1		
1613	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2350	3	1100403	0 1318	3	222 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO	17,46	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	17,46	1.03.02.05.006
				1				FORNITURA GAS METANO					
				1				CENTRO LA CORTE ANNO 2017 -					
1614	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2350	3	1100403	0 1318	3	222 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO	3,76	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3,76	1.03.02.05.006
				1				FORNITURA GAS METANO UFFICI					
				1				COMUNALI ANNO 2017 - C.T. MUNICIPIO - PERIODO					
1615	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0 1318	3	212 GENNAIO/FEBBRAIO	248.95	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	248.95	1.03.02.05.006
1010	00/00/2017	OGGEGER VERBITE GIRLE (GGGEGER EITER	100		1010000	0 1010		FORNITURA GAS METANO UFFICI	2-10,00	1 Opede Continu	7 Todaloto di Dolli e con Vizi	2-10,00	1.00.02.00.000
				1				COMUNALI ANNO 2017 - C.T.					
				1				MUNICIPIO - PERIODO					
1616	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0 1318	3	212 GENNAIO/FEBBRAIO	26,91	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	26,91	1.03.02.05.006
				1				FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
				1				CAMPI TENNIS - MESE DI					
1617	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0 1318	3	214 FEBBRAIO	2.736,76	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.736,76	1.03.02.05.006
				1				FORNITURA GAS METANO					
				1				CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
1618	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0 1318		CAMPI TENNIS - MESE DI 214 FEBBRAIO	602,09	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	602.00	1.03.02.05.006
1018	00/00/2017	SSSESER VENDIL S.R.E. (GOGESER ENER	2120		1000203	0 1316		FORNITURA GAS METANO	002,09	apese corrend	o Acquisto di Delli e Servizi	002,09	1.00.02.00.000
1 1		1		l l				SCUOLA ELEMENTARE ANNO				1	1
				1				2017 - CUSTODE SCUOLE -					
1619	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2	1040203	0 1318	3	218 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO	496,26	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	496,26	1.03.02.05.006
1 1		1		l l				FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE ANNO				1	1
1 1		1		i 1				2017 - CUSTODE SCUOLE -				1	1
1620	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2	1040203	0 1318	3	218 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO	80,92	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	80,92	1.03.02.05.006
								FORNITURA GAS METANO MENSA			-		
1 1		<u> </u>		i 1			.1	SCOLASTICA ANNO 2017 - MESE			1		l
1621	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1079	2	1040503	0 1318	3	215 DI FEBBRAIO	1.935,17	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.935,17	1.03.02.05.006
1 1		1		l l				FORNITURA GAS METANO MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - MESE	1			1	1
1622	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1079	2	1040503	0 1318	3	215 DI FEBBRAIO	425,74	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	425.74	1.03.02.05.006
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						FORNITURA GAS METANO	,,,,,				
1 1		1		i 1				CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -				1	1
		0000000 VENDER 0 D. (000000		i .1	40005		J	ACS CENTRO SPORTIVO - MESE 214 DI FEBBRAIO	070	ا ا		05	
1623	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0 1318	,		679,35	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	679,35	1.03.02.05.006
1		1		í l				FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
1 1		1		l l				ACS CENTRO SPORTIVO - MESE				1	1
1624	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0 1318	3	214 DI FEBBRAIO	149,46	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	149,46	1.03.02.05.006
1 1				l T				FORNITURA GAS METANO					
1	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	311	_	1010603	0 1318	,	MAGAZZINO ANNO 2017 - 213 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO	622,20	1 Spese correnti	2 A aquieto di boni o con ini	600.00	1 02 02 05 000
1005						UI 1318) i				3 Acquisto di beni e servizi		1.03.02.05.006
1625	08/06/2017	GOODESEN VENDITE GINGE (GOODESEN ENEN	-	-									
1625	08/06/2017	OOCCUEN VENERILE CINIE. (OOCCUEN ENEN						FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO ANNO 2017 - 213 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO			·		

								FORNITURA GAS METANO UFFICI					
								COMUNALI ANNO 2017 -					
1627	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0 1318	21	2 MUNICIPIO - MESE DI FEBBRAIO	1.595,16	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.595,16	1.03.02.05.006
								FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2017 -					
1628	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0 1318	21	2 MUNICIPIO - MESE DI FEBBRAIO	350,94	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	350.94	1.03.02.05.006
1020	00/00/2017	OGGEGER VERBITE GIRLE (GGGEGER EREN	100	1	1010000	0 1010		FORNITURA GAS METANO UFFICI		i opeae centana	O Moquisto di Borii o convicti	000,04	1.00.02.00.000
								COMUNALI ANNO 2017 -					
								CUSTODE MUNICIPIO - PERIODO					
1629	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0 1318	21	2 GENNAIO/FEBBRAIO FORNITURA GAS METANO UFFICI	474,47	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	474,47	1.03.02.05.006
								COMUNALI ANNO 2017 -					
								CUSTODE MUNICIPIO - PERIODO					
1630	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0 1318	21	2 GENNAIO/FEBBRAIO	76,13	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	76,13	1.03.02.05.006
								FORNITURA GAS METANO UFFICI					
								COMUNALI ANNO 2017 - BIBLIOTECA PERIODO					
1631	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0 1318	21	2 GENNAIO/FEBBRAIO	728,23	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	728 23	1.03.02.05.006
1001	00/00/2017	OOGEGEN VENDITE GINGE (GOOGEGEN ENEN	100	1	1010000	0 1010		FORNITURA GAS METANO UFFICI	720,20	i opede demona	7 Acquiste di Berii e scrivizi	720,20	1.00.02.00.000
				1				COMUNALI ANNO 2017 -					
				1				BIBLIOTECA PERIODO					
1632	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0 1318	21	2 GENNAIO/FEBBRAIO FORNITURA GAS METANO	131,96	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	131,96	1.03.02.05.006
								AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE					
1633	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1270	2	1050203	0 1318	22		1.079,18	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.079,18	1.03.02.05.006
								FORNITURA GAS METANO					
								AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE					
1634	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1270	2	1050203	0 1318	22	O DI FEBBRIO FORNITURA GAS METANO C.D.A.	237,42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	237,42	1.03.02.05.006
								ANNO 2017 - PERIODO					
1635	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2320	2	1100403	0 1318	22		424,29	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	424,29	1.03.02.05.006
								FORNITURA GAS METANO C.D.A.					
								ANNO 2017 - PERIODO					
1636	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2320	2	1100403	0 1318	22	1 GENNAIO/FEBBRAIO	65,09	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	65,09	1.03.02.05.006
								FORNITURA GAS METANO					
				1				CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
1637	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0 1318	21	4 PALESTRA - MESE DI FEBBRAIO	3.142,33	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.142,33	1.03.02.05.006
								FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
1638	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0 1318	21	4 PALESTRA - MESE DI FEBBRAIO	691,31	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	691.31	1.03.02.05.006
		(<u> </u>	FORNITURA GAS METANO					
				1				CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
1639	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0 1318	21	4 MESE DI FEBBRAIO	1.636,65	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.636,65	1.03.02.05.006
								FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
1640	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0 1318	21	4 MESE DI FEBBRAIO	360,06	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	360,06	1.03.02.05.006
		i i						FORNITURA GAS METANO			·		
								CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
4044	00/00/0047	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	0400		4000000	0 1318		BOCCIODROMO - MESE DI 4 FEBBRAIO	000 50	4 6	O Associate of basel a second	000 50	4 00 00 05 000
1641	08/06/2017	COGESER VENDITE S.K.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	U 1318	21	FORNITURA GAS METANO	990,53	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	990,53	1.03.02.05.006
							1	CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
							1	BOCCIODROMO - MESE DI					
1642	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0 1318	21	4 FEBBRAIO	217,92	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	217,92	1.03.02.05.006
							1	FORNITURA GAS METANO CENTRO LA CORTE ANNO 2017 -					
							1	BOCCIODROMO - MESE DI					
1643	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2350	3	1100403	0 1318	22	2 FEBBRAIO	2.146,15	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.146,15	1.03.02.05.006
								FORNITURA GAS METANO					
							1	CENTRO LA CORTE ANNO 2017 -					
1644	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2350	2	1100403	0 1318	22	BOCCIODROMO - MESE DI 12 FEBBRAIO	472.15	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	472 15	1.03.02.05.006
1044	00/00/2017	22222 VENETIC SINE (OGGEDEN ENEN	2330	3	. 100403	0 1310	1	FORNITURA GAS METANO ASILO		. Spead contains	o roquisio di perili e servizi	472,13	
1							1	NIDO ANNO 2017 - MESE DI					
1645	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1976	2	1100103	0 1318	21	6 FEBBRAIO	930,04	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	930,04	1.03.02.05.006
1							1	FORNITURA GAS METANO ASILO NIDO ANNO 2017 - MESE DI					
1646	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1976	2	1100103	0 1318	21	6 FEBBARIO	204,61	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	204.61	1.03.02.05.006
.040			.070	l i			<u> </u>	FORNITURA GAS METANO				254,01	
							1	SCUOLA MATERNA ANNO 2017 -					
1647	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	856	2	1040103	0 1318	21		1.144,11	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.144,11	1.03.02.05.006
							1	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA ANNO 2017 -					
1648	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	856	2	1040103	0 1318	21	7 MESE DI FEBBARIO	251,70	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	251.70	1.03.02.05.006
.040			000	l i			<u> </u>	FORNITURA GAS METANO					
							1	SCUOLA ELEMENTARE ANNO					
1649	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2	1040203	0 1318	21	8 2017 - MESE DI FEBBARIO	874,47	1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	874,47	1.03.02.05.006

		1											
								FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE ANNO					
1650	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2	1040203	0 1318	218	2017 - MESE DI FEBBARIO	192,39	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	192.39	1.03.02.05.006
		(FORNITURA GAS METANO	,			,	
								SCUOLA ELEMENTARE ANNO					
1651	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2	1040203	0 1318	338	2017 - MESE DI FEBBARIO	3.701,94	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.701,94	1.03.02.05.006
								FORNITURA GAS METANO					
1652	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2	1040203	0 1318	220	SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - MESE DI FEBBARIO	814,43	1 Coope correnti	2 Appuints di bani a con ini	814,43	1.03.02.05.006
1032	08/08/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911		1040203	0 1310	336	FORNITURA GAS METANO	014,43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	014,43	1.03.02.03.000
								SCUOLA MEDIA ANNO 2017 -					
1653	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	991	2	1040303	0 1318	219	MESE DI FEBBARIO	857,58	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	857,58	1.03.02.05.006
								FORNITURA GAS METANO					
								SCUOLA MEDIA ANNO 2017 -					
1654	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	991	2	1040303	0 1318	219	MESE DI FEBBARIO FORNITURA GAS METANO	188,66	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	188,66	1.03.02.05.006
								SCUOLA MEDIA ANNO 2017 -					
1655	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	991	2	1040303	0 1318	339	MESE DI FEBBARIO	3.932,91	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.932,91	1.03.02.05.006
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						FORNITURA GAS METANO					
								SCUOLA MEDIA ANNO 2017 -					
1656	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	991	2	1040303	0 1318	339	MESE DI FEBBARIO	865,24	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	865,24	1.03.02.05.006
								FORNITURA GAS METANO					
								CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
1657	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0 1318		CAMPI TENNIS - MESE DI MARZO	1.360,21	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.360.21	1.03.02.05.006
		(
								FORNITURA GAS METANO					
								CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
1658	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0 1318	214	CAMPI TENNIS - MESE DI MARZO	299,25	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	299,25	1.03.02.05.006
								FORNITURA GAS METANO MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - MESE					
1659	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1079	2	1040503	0 1318	215	DI MARZO	1.922,03	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.922,03	1.03.02.05.006
1039	03/00/2017	COOLSEN VENDITE S.N.E. (COOLSEN ENEN	1073		1040303	0 1310	213	FORNITURA GAS METANO MENSA	1.322,03	i opese contenti	3 Acquisio di berii e 3ervizi	1.022,00	1.03.02.03.000
								SCOLASTICA ANNO 2017 - MESE					
1660	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1079	2	1040503	0 1318	215	DI MARZO	422,85	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	422,85	1.03.02.05.006
								FORNITURA GAS METANO					
								CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
1661	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	0	1060203	0 1318	044	ACS CENTRO SPORTIVO - MESE DI MARZO -	728,56	4 6	A services of basel a service	728.56	1.03.02.05.006
1001	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2120		1060203	0 1318	214	FORNITURA GAS METANO	728,50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	728,30	1.03.02.05.006
								CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
								ACS CENTRO SPORTIVO - MESE					
1662	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0 1318	214	DI MARZO	160,28	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	160,28	1.03.02.05.006
								FORNITURA GAS METANO UFFICI					
								COMUNALI ANNO 2017 -					
1663	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0 1318	212	MUNICIPIO - MESE DI MARZO FORNITURA GAS METANO UFFICI	1.156,67	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.156,67	1.03.02.05.006
								COMUNALI ANNO 2017 -					
1664	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0 1318	212	MUNICIPIO - MESE DI MARZO	254,47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	254,47	1.03.02.05.006
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						FORNITURA GAS METANO					
								AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE					
1665	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1270	2	1050203	0 1318	220	DI MARZO	830,99	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	830,99	1.03.02.05.006
								FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE					
1666	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1270	2	1050203	0 1318	220	DI MARZO	182,82	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	182,82	1.03.02.05.006
1000	00/00/2017	22222 VENSILE O.N.E. (OOGEGEN ENER)	1270	-	.030203	0 1310	220	FORNITURA GAS METANO	102,02	. Opeae corrette	o moquino di pulli 6 attiviti	102,02	
1			1					CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -				1	
1667	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0 1318	214	PALESTRA - MESE DI MARZO	1.251,24	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.251,24	1.03.02.05.006
								FORNITURA GAS METANO					
1668	09/06/2017	COOFEE VENDITE OF L. (COOFEE STIES	2126		1060203	0 1318		CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - PALESTRA - MESE DI MARZO	275,27	4 0	2 4	275,27	1.03.02.05.006
1668	U9/U6/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	U 1318	214	FORNITURA GAS METANO	2/5,27	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2/5,27	1.03.02.05.006
1			1					CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -				1	
1669	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0 1318	214	MESE DI MARZO	1.334,01	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.334,01	1.03.02.05.006
		,						FORNITURA GAS METANO	,		. 1	1	
			1					CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -				1	
1670	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0 1318	214	MESE DI MARZO	293,48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	293,48	1.03.02.05.006
1			1					FORNITURA GAS METANO				1	
1			1					CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MERSE DI				1	
1671	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0 1318	21/	MARZO	660,69	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	660 69	1.03.02.05.006
10/1	00/00/2017	22222 VENSILE O.N.E. (OOGEGEN ENER)	2120	-	.000203	0 1310	214	FORNITURA GAS METANO	60,00	. Opeae corrette	o moquino di pulli 6 attiviti	000,09	
1 1		1	l					CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -				1	
1			1					BOCCIODROMO - MERSE DI				1	
1672	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0 1318	214	MARZO	145,35	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	145,35	1.03.02.05.006
1 7		1					_	FORNITURA GAS METANO					
1673	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2350		1100403	0 1318		CENTRO LA CORTE ANNO 2017 - MESE DI MARZO	1.814,09	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 914 00	1.03.02.05.006
16/3	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	∠350	3	1100403	U 1318	222	FORNITURA GAS METANO	1.614,09	i Spese correnti	Acquisto di berii e servizi	1.614,09	1.03.02.05.006
]					CENTRO LA CORTE ANNO 2017 -					
1674	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2350	3	1100403	0 1318	222	MESE DI MARZO	399,10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	399,10	1.03.02.05.006

										-	
							GAS METANO ASILO 2017 - MESE DI				
1675	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1976	2 1100	03 0 1318	216 MARZO	729,8	7 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	729,87	1.03.02.05.006
		(**************************************				FORNITURA	GAS METANO ASILO			,-:	
						NIDO ANNO :	2017 - MESE DI				
1676	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1976	2 1100	03 0 1318	216 MARZO	GAS METANO 160,5	7 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	160,57	1.03.02.05.006
							FERNA ANNO 2017 -				
1677	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	856	2 1040	03 0 1318	217 MESE DI MAI		3 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	912,33	1.03.02.05.006
							GAS METANO				
4070			0.50		03 0 1318	SCUOLA MAT 217 MESE DI MAI	TERNA ANNO 2017 -	ا ال		000 74	
1678	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	856	2 1040	0 1318		RZO 200,7 GAS METANO	1 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	200,71	1.03.02.05.006
						SCUOLA ELE	MENTARE ANNO				
1679	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2 1040	203 0 1318	218 2017 - MESE		4 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.649,34	1.03.02.05.006
							GAS METANO				
1680	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2 1040	0 1318	218 2017 - MESE	MENTARE ANNO DI MARZO 802,8	5 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	802.85	1.03.02.05.006
		,				FORNITURA	GAS METANO			***	
							DIA ANNO 2017 -				
1681	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	991	2 1040	0 1318	219 MESE DI MAI		0 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.831,80	1.03.02.05.006
							GAS METANO DIA ANNO 2017 -				
1682	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	991	2 1040	0 1318	219 MESEDI MAR		0 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	843,00	1.03.02.05.006
j					ĺ		GAS METANO				
1684	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2350	3 1100	103 0 1318	CENTRO LA 222 PERIODO MA	CORTE ANNO 2017 - RZO/APRILE 16,5	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	40.54	1.03.02.05.006
1684	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2350	3 1100	U 1318		GAS METANO	i Spese correnti	3 Acquisto di beni e Servizi	16,51	1.03.02.05.006
							CORTE ANNO 2017 -				
1685	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2350	3 1100	0 1318	222 PERIODO MA		7 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3,67	1.03.02.05.006
							GAS METANO UFFICI				
						MUNICIPIO -	NNO 2017 - C.T. PERIODO				
1686	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2 1010	803 0 1318	212 MARZO/APRI		4 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	189,64	1.03.02.05.006
		·				FORNITURA	GAS METANO UFFICI				
							NNO 2017 - C.T.				
1687	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2 1010	303 0 1318	MUNICIPIO - 212 MARZO/APRI		5 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	41.85	1.03.02.05.006
1007	09/00/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2 1010	0 1316		GAS METANO	5 Tapese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	41,00	1.03.02.03.006
						SCUOLA ELE	MENTARE ANNO				
							ODE SCUOLE -				
1688	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2 1040	203 0 1318	338 PERIODO MA	RZO/APRILE 82,2 GAS METANO	4 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	100,33	1.03.02.05.006
							MENTARE ANNO				
							ODE SCUOLE -				
1689	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2 1040	203 0 1318	338 PERIODO MA		9 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	18,09	1.03.02.05.006
						FORNITURA MAGAZZINO	GAS METANO				
1690	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	311	2 1010	0 1318	213 PERIODO MA		2 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	202,52	1.03.02.05.006
1000	00/00/2017	OGCOUNT VEHICLE GIVEN (OGGCOUNT EVEN	011	2 1010	0 1010		GAS METANO	Т орозо солони	o Moquisto di Borri o Garvizi	202,02	1.00.02.00.000
						MAGAZZINO	ANNO 2017 -				
1691	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	311	2 1010	0 1318	213 PERIODO MA		5 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	44,55	1.03.02.05.006
						FORNITURA COMUNALI A	GAS METANO UFFICI				
							UNICIPIO - PERIODO				
1692	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2 1010	0 1318	212 MARZO/APR	LE 218,8	6 1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	218,86	1.03.02.05.006
							GAS METANO UFFICI				
		1				COMUNALI A	NNO 2017 - UNICIPIO - PERIODO				
1693	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2 1010	0 1318	212 MARZO/APR		5 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	48.15	1.03.02.05.006
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				FORNITURA	GAS METANO UFFICI	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		,	
						COMUNALI A	NNO 2017 -				
1694	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2 1010	303 0 1318	BIBLIOTECA 212 MARZO/APRI		4 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	2 Acquisto di boni o c ii	044.04	1.03.02.05.006
1094	U3/UU/2U1/	COOLSER VENDITE S.R.L. (CUGESER ENER	160	2 1010	0 1318		GAS METANO UFFICI	4 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	241,84	1.03.02.03.000
						COMUNALI A	NNO 2017 -				
						BIBLIOTECA	- PERIODO		1		
1695	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2 1010	0 1318	212 MARZO/APRI		0 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	53,20	1.03.02.05.006
		1				ANNO 2017 -	GAS METANO C.D.A. PERIODO				
1696	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2320	2 1100	0 1318	221 MARZO/APR		3 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	303,83	1.03.02.05.006
						FORNITURA	GAS METANO C.D.A.				
	00.000.001.00	COOFEED VENDITE CO. COOFFEE TOTAL			100	ANNO 2017 -			0 4		4 00 00 05 000
1697	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2320	2 1100	0 1318	221 MARZO/APRI	LE 66,8 FONICHE UFFICI	4 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	66,84	1.03.02.05.006
		1					NNO 2017 - 1^				
1698	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1010	0 1315	498 BIMESTRE	19,4	8 1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	19,48	1.03.02.05.001
							FONICHE UFFICI				
1699	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1010	803 0 1315	COMUNALI A 498 BIMESTRE	NNO 2017 - 1^ 4,2	9 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4.20	1.03.02.05.001
1099	12/00/2017	TEECOON TIALIA O.I .A.	100	J 1010	,,,, U 1315	430 DINICOTKE.	4,2	i opese correnti	o noquisto di peril e servizi	4,29	1.00.02.00.001

		T					1 10	POECE TELEFONIOLE MENOA				1	1
								SPESE TELEFONICHE MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - 1^					
1700	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1079	4	1040503	0 1315		BIMESTRE	49,43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	49,43	1.03.02.05.001
								SPESE TELEFONICHE MENSA					
47704		TT. TOOM IT O.D.	4070		4040500			SCOLASTICA ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE	40.07			40.07	
1701	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1079	4	1040503	0 1315		SPESE TELEFONICHE UFFICI	10,87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	10,87	1.03.02.05.001
								COMUNALI ANNO 2017 - 1^					
1702	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315	498 E	BIMESTRE	22,53	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	22,53	1.03.02.05.001
								SPESE TELEFONICHE UFFICI					
1703	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	-	1010803	0 1315	400 8	COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE	4.96	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4.96	1.03.02.05.001
1703	12/00/2017	TEEECOWITTALIA S.F.A.	100	3	1010803	0 1313		SPESE TELEFONICHE UFFICI	4,90	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	4,90	1.03.02.03.001
							C	COMUNALI ANNO 2017 - 1^					
1704	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315		BIMESTRE	19,90	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	19,90	1.03.02.05.001
								SPESE TELEFONICHE UFFICI					
1705	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315	108 F	COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE	4,38	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4,38	1.03.02.05.001
1700	12/00/2017	TEEE COM TITLE IT CO. T.	100	Ü	1010000	0 1010		SPESE TELEFONICHE SCUOLA	4,00	1 opede continu	o Atoquito di Bolli o Bollizi	4,00	1.00.02.00.001
							N.	MATERNA ANNO 2017 - 1^					
1706	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	856	4	1040103	0 1315		BIMESTRE	29,57	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	29,57	1.03.02.05.001
								SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - 1^					
1707	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	856	4	1040103	0 1315		BIMESTRE	6.51	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	6.51	1.03.02.05.001
1707	12/00/2017	TEEE COM TITLE IT CO. T.	000		1040100	0 1010		SPESE TELEFONICHE SCUOLA	0,01	1 opede continu	o Atoquito di Bolli o Bollizi	0,01	1.00.02.00.001
							E	LEMENTARE ANNO 2017 - 1^					
1708	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0 1315		BIMESTRE	105,37	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	105,37	1.03.02.05.001
								SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - 1^					
1709	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0 1315		BIMESTRE	23,18	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	23.18	1.03.02.05.001
								SPESE TELEFONICHE SCUOLA					
								MEDIA ANNO 2017 - 1^					
1710	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	991	4	1040303	0 1315		BIMESTRE.	42,04	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	42,04	1.03.02.05.001
								SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA ANNO 2017 - 1^					
1711	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	991	4	1040303	0 1315	505 B	BIMESTRE	9,25	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	9,25	1.03.02.05.001
							S	SPESE TELEFONICHE SCUOLA			1,	.,	
								LEMENTARE ANNO 2017 - 1^					
1712	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0 1315		BIMESTRE.	61,44	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	61,44	1.03.02.05.001
								SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - 1^					
1713	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0 1315	504 B	BIMESTRE	13,52	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	13,52	1.03.02.05.001
							S	SPESE TELEFONICHE SCUOLA					
								ELEMENTARE ANNO 2017 - 1^					
1714	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0 1315		BIMESTRE SPESE TELEFONICHE SCUOLA	21,28	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	21,28	1.03.02.05.001
								ELEMENTARE ANNO 2017 - 1^					
1715	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0 1315		BIMESTRE	4,68	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4,68	1.03.02.05.001
								SPESE TELEFONICHE POLIZIA					
4740		TEL E0014/THU & 0.D.4	700		4000400			OCALE ANNO 2017 - 1^		ا ما ما			
1716	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	726	3	1030103	0 1315		BIMESTRE SPESE TELEFONICHE POLIZIA	33,67	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	33,67	1.03.02.05.001
								OCALE ANNO 2017 - 1^					
1717	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	726	3	1030103	0 1315		BIMESTRE	7,41	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	7,41	1.03.02.05.001
								SPESE TELEFONICHE UFFICI					
1718	12/06/2017	TELECOMITALIA S.D.A	400	_	1010000	0 1315		COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE -	00.00	1 0	2 Appuinto di herriini	20.00	1 02 02 05 004
1/18	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315		BIMESTRE BPESE TELEFONICHE UFFICI	29,60	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	29,60	1.03.02.05.001
1		1		1			C	COMUNALI ANNO 2017 - 1 [^]				İ]
1719	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315	498 E	BIMESTRE	6,51	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	6,51	1.03.02.05.001
								NDEOE TEL EFONIE :				<u> </u>	
1720	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1976		1100103	0 1315		SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO NNO 2017 - 1º BIMESTRE	31.66	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	31.66	1.03.02.05.001
1/20	12/00/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1976	4	1100103	U 1315	502 A	MINIO 2017 - I' DIMESTRE	31,66	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	31,66	1.03.02.05.001
		1					l s	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO				1	
1721	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1976	4	1100103	0 1315	502 A	NNO 2017 - 1^ BIMESTRE	6,97	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	6,97	1.03.02.05.001
								SPESE TELEFONICHE UFFICI				<u> </u>	
1722	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	_	1010803	0 1315		COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE	19,48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	10.40	1.03.02.05.001
1/22	12/00/2017	TELEGOWI ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315		BPESE TELEFONICHE UFFICI	19,48	i Spese correnti	5 Acquisto di peril e Servizi	19,48	1.03.02.05.001
		1					C	COMUNALI ANNO 2017 - 1^				1	
1723	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315	498 E	BIMESTRE	4,29	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4,29	1.03.02.05.001
1							S	SPESE TELEFONICHE SCUOLA					
1724	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	,	1040203	0 1315		ELEMENTARE ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE	90,32	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	90.22	1.03.02.05.001
1/24	12/00/2017	TEEECOWI ITALIA S.F.A.	911	4	1040203	0 1313		SPESE TELEFONICHE SCUOLA	90,32	i opese correnti	3 Acquisto di peril e servizi	90,32	1.03.02.03.001
		1						ELEMENTARE ANNO 2017 - 1^				1	
1725	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0 1315	504 B	BIMESTRE	19,87	1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	19,87	1.03.02.05.001
		1						SPESE TELEFONICHE SCUOLA				1	
1726	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	991	,	1040303	0 1315		MEDIA ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE	90,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	90.00	1.03.02.05.001
1/20	12/00/2017	TELEGOWI HALIM S.F.A.	991	4	1040303	U 1313	305 E	JIWLOTKE."	90,00	i opese correnti	3 Acquisto di peril e servizi	90,00	1.03.02.03.001

						PRESE TELEFONIONE SCHOLA	T			1	
						SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA ANNO 2017 - 1^					
1727	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	991	4 10403	03 0 1315	505 BIMESTRE	19,80	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	19,80	1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE UFFICI					
						COMUNALI ANNO 2017 - 1^					
1728	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 10108	03 0 1315	498 BIMESTRE SPESE TELEFONICHE UFFICI	600,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	600,00	1.03.02.05.001
						COMUNALI ANNO 2017 - 1^					
1729	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 10108	03 0 1315	498 BIMESTRE	132,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	132,00	1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE NUOVA			·		
						BIBLIOTECA ANNO 2017 - 1^					
1730	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1265	6 10501	03 0 1315	500 BIMESTRE	162,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	162,00	1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE NUOVA BIBLIOTECA ANNO 2017 - 1^					
1731	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1265	6 10501	03 0 1315	500 BIMESTRE.	35,64	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	35.64	1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE NUOVA			.,		
						BIBLIOTECA ANNO 2017 - 1^					
1732	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1265	6 10501	03 0 1315	500 BIMESTRE	172,64	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	172,64	1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE NUOVA BIBLIOTECA ANNO 2017 - 1^					
1733	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1265	6 10501	03 0 1315	500 BIMESTRE	37,98	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	37 98	1.03.02.05.001
1700	12,00/2017	TEEE COM TITLEST C. I. J.	1200	10001	0 1010	SPESE TELEFONICHE UFFICI	07,00	т оросс сологи	o producto di borni o doi vizi	07,00	1.00.02.00.001
						COMUNALI ANNO 2017 - 1 [^]					
1734	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 10108	03 0 1315	498 BIMESTRE	543,34	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	543,34	1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE UFFICI					
1735	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 10108	03 0 1315	COMUNALI ANNO 2017 - 1^ 498 BIMESTRE	119,53	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	110.52	1.03.02.05.001
1735	12/00/2017	TELECOM TIALIA S.F.A.	100	3 10100	03 0 1313	SPESE TELEFONICHE UFFICI	119,55	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	119,33	1.03.02.03.001
						COMUNALI ANNO 2017 - NUOVA					
						LINEA PROTEZIONE CIVILE - 1^					
1736	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 10108	03 0 1315	498 BIMESTRE	104,18	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	104,18	1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE UFFICI					
						COMUNALI ANNO 2017 - NUOVA					
1737	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 10108	03 0 1315	LINEA PROTEZIONE CIVILE - 1^ 498 BIMESTRE	22,92	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	22 92	1.03.02.05.001
	12,00/2017	TEEE COM TITLEST C. I. J.	100	0 10100	0 1010	SPESE TELEFONICHE UFFICI	22,02	т оросс сологи	o producto di borni o doi vizi	22,02	1.00.02.00.001
						COMUNALI ANNO 2017 - SERVIZ	1				
						NUVOLA IT SECURITY					
						INFRASTRUTTURALE -					
1738	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 10108	03 0 1315	498 1^BIMESTRE	423,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	423,00	1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - SERVIZI					
						NUVOLA IT SECURITY					
						INFRASTRUTTURALE -					
1739	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 10108	03 0 1315	498 1^BIMESTRE	93,06	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	93,06	1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE UFFICI					
						COMUNALI ANNO 2017 - SERVIZI					
						NUVOLA IT SECURITY INFRASTRUTTURALE -					
1740	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 10108	03 0 1315	498 1^BIMESTRE	423.00	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	423.00	1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE UFFICI	.==,==				
						COMUNALI ANNO 2017 - SERVIZI					
1				1		NUVOLA IT SECURITY					
	400000017	TELECOMITALIA C 2 :	40-			INFRASTRUTTURALE -		40	2 4		4 00 00 05 001
1741	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 10108	03 0 1315	498 1^BIMESTRE SPESE TELEFONICHE UFFICI	93,06	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	93,06	1.03.02.05.001
1				1		COMUNALI ANNO 2017 -					
1742	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 10108	03 0 1315	498 1^BIMESTRE	58,12	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	58,12	1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE UFFICI					
1				1		COMUNALI ANNO 2017 -	1				
1743	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 10108	03 0 1315	498 1^BIMESTRE	12,79	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	12,79	1.03.02.05.001
1				1		SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 -					
1744	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 10108	03 0 1315	498 1^BIMESTRE	54,41	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	54.41	1.03.02.05.001
			.50		1010	SPESE TELEFONICHE UFFICI	J-1,-1.			54,41	
1				1		COMUNALI ANNO 2017 -					
1745	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 10108	03 0 1315	498 1^BIMESTRE	11,97	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	11,97	1.03.02.05.001
				1		SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^					
1746	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 10108	03 0 1315	498 BIMESTRE	174.82	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	145 22	1.03.02.05.001
1740	12,00/2017	COM TITLE TO J. TA.	100	10100	0 1313	SPESE TELEFONICHE UFFICI	174,02	. oposs contains	o rioquiolo di Dalli e attivizi	140,22	
1				1		COMUNALI ANNO 2017 - 1 [^]					
1747	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 10108	03 0 1315	498 BIMESTRE	38,46	1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	38,46	1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE					
1748	40,000,0047	TELECOMITALIA C.D.A	311		03 0 1315	MAGAZZINO ANNO 2017 - 1^ 499 BIMESTRE	24.40	4 6	O Associate di bassi a sociati	0	1.03.02.05.001
1748	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	311	5 10106	US U 1315	SPESE TELEFONICHE	24,12	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	24,12	1.03.02.05.001
1				1		MAGAZZINO ANNO 2017 - 1^					
1749	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	311	5 10106	03 0 1315	499 BIMESTRE	5,31	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5,31	1.03.02.05.001
		_									

						ODESE TELEFONIOUS USEIN	<u> </u>			
						SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - NUOVA				
						LINEA PROTEZIONE CIVILE - 1^				
1750	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1010803	0 1315	498 BIMESTRE SPESE TELEFONICHE UFFICI	21,39	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	21,39 1.03.02.05.001
						COMUNALI ANNO 2017 - NUOVA				
						LINEA PROTEZIONE CIVILE - 1^				
1751	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1010803	0 1315	498 BIMESTRE	4,71	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4,71 1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^				
1752	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1010803	0 1315	498 BIMESTRE	19,48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	19,48 1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^				
1753	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1010803	0 1315	498 BIMESTRE	4,29	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4,29 1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE UFFICI	,,,			,,
475.4		TEL E0014 IT 11 14 0 D 4	160		0 1315	COMUNALI ANNO 2017 - 1^ 498 BIMESTRE	40.40	ا با		40 40 4 00 00 05 004
1754	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1010803	0 1315	SPESE TELEFONICHE UFFICI	19,48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	19,48 1.03.02.05.001
						COMUNALI ANNO 2017 - 1 [^]				
1755	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1010803	0 1315	498 BIMESTRE	4,29	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4,29 1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^				
1756	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1010803	0 1315	498 BIMESTRE	19,67	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	19,67 1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE UFFICI				
1757	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1010803	0 1315	COMUNALI ANNO 2017 - 1 ^a 498 BIMESTRE	4.33	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4,33 1.03.02.05.001
1757	12/00/2017	TELECOM TIALIA S.F.A.	160	3 1010803	0 1313	SPESE TELEFONICHE UFFICI	4,33	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	4,33 1.03.02.03.001
						COMUNALI ANNO 2017 - 1 [^]				
1758	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1010803	0 1315	498 BIMESTRE SPESE TELEFONICHE UFFICI	29,60	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	29,60 1.03.02.05.001
						COMUNALI ANNO 2017 - 1^				
1759	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1010803	0 1315	498 BIMESTRE	6,51	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	6,51 1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - 1^				
1760	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	726	3 1030103	0 1315	507 BIMESTRE	29,60	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	29,60 1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE POLIZIA	,			
				_		LOCALE ANNO 2017 - 1^				
1761	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	726	3 1030103	0 1315	507 BIMESTRE SPESE TELEFONICHE C.I.G. ANNO	6,51	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	6,51 1.03.02.05.001
1762	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2342	4 1050203	0 1315	506 2017 - 1^ BIMESTRE	29,60	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	29,60 1.03.02.05.001
1763	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2342	4 1050203	0 1315	SPESE TELEFONICHE C.I.G. ANNO 506 2017 - 1^ BIMESTRE	6.51		3. Acquisto di beni e servizi	6.51 1.03.02.05.001
1/63	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2342	4 1050203	0 1315	SPESE TELEFONICHE UFFICI	6,51	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	6,51 1.03.02.05.001
						COMUNALI ANNO 2017 - 1 [^]				
1764	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1010803	0 1315	498 BIMESTRE	81,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	81,00 1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^				
1765	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1010803	0 1315	498 BIMESTRE	17,82	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	17,82 1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE UFFICI				
1766	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1010803	0 1315	COMUNALI ANNO 2017 - 1^ 498 BIMESTRE	112,50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	112,50 1.03.02.05.001
1700	12/00/2017	TEEE COM TITLE TO THE	100	0 1010000	0 1010	SPESE TELEFONICHE UFFICI	112,00	i opede continu	o modulos di boli o boli sa	112,00 1100.02.00.001
						COMUNALI ANNO 2017 - 1 [^]				
1767	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1010803	0 1315	498 BIMESTRE SPESE TELEFONICHE UFFICI	24,75	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	24,75 1.03.02.05.001
						COMUNALI ANNO 2017 - 2^				
1768	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1010803	0 1315	498 BIMESTRE	19,48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	19,48 1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2 [^]				
1769	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1010803	0 1315	498 BIMESTRE	4,29	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4,29 1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE MENSA				
1770	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1079	4 1040503	0 1315	SCOLASTICA ANNO 2017 - 2^ 501 BIMESTRE	41,62	1 Spane correcti	3 Acquisto di beni e servizi	41,62 1.03.02.05.001
1770	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1079	4 1040503	0 1315	SPESE TELEFONICHE MENSA	41,02	1 Spese correnti	5 Acquisto di berii e servizi	41,02 1.03.02.05.001
						SCOLASTICA ANNO 2017 - 2 [^]				
1771	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1079	4 1040503	0 1315	501 BIMESTRE SPESE TELEFONICHE UFFICI	9,16	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	9,16 1.03.02.05.001
						COMUNALI ANNO 2017 - 2 [^]				
1772	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1010803	0 1315	498 BIMESTRE	20,95	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	20,95 1.03.02.05.001
	<u></u>					SPESE TELEFONICHE UFFICI				
1773	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1010803	0 1315	COMUNALI ANNO 2017 - 2^ 498 BIMESTRE	4,61	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4,61 1.03.02.05.001
5		and the second second second		.010000		SPESE TELEFONICHE UFFICI	7,01			.,51 1.00.02.00.001
1						COMUNALI ANNO 2017 - 2^		<u> </u>	1	
1774	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1010803	0 1315	498 BIMESTRE SPESE TELEFONICHE UFFICI	19,97	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	19,97 1.03.02.05.001
						COMUNALI ANNO 2017 - 2^				
1775	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5 1010803	0 1315	498 BIMESTRE	4,39	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4,39 1.03.02.05.001
						SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - 2^	1			
1776	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	856	4 1040103	0 1315	503 BIMESTRE	36,45	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	36,45 1.03.02.05.001
						•				

							_	IODEGE TELEFONIOLIS COLIOLA				
								SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - 2 [^]				
1777	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	856	4	1040103	0 13	15 5	33 BIMESTRE.	8.02	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	8,02 1.03.02.05.001
								SPESE TELEFONICHE SCUOLA	0,02			
								ELEMENTARE ANNO 2017 - 2 [^]				
1778	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0 13	15 5)4 BIMESTRE	46,54	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	46,54 1.03.02.05.001
								SPESE TELEFONICHE SCUOLA				
1779								ELEMENTARE ANNO 2017 - 2^		.		
17/9	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0 13	15 5	04 BIMESTRE	10,24	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	10,24 1.03.02.05.001
								SPESE TELEFONICHE SCUOLA				
1780	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	991	4	1040303	0 13	15 5	05 MEDIA ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE	40,21	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	40,21 1.03.02.05.001
			-						,			,
								SPESE TELEFONICHE SCUOLA				
1781	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	991	4	1040303	0 13	15 5		8,85	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	8,85 1.03.02.05.001
								SPESE TELEFONICHE SCUOLA				
4700		TT: 500M TU U 0 D 4			404000		15 5	ELEMENTARE ANNO 2017 - 2^ 04 BIMESTRE	40.70	ا با ماد		40 70 4 00 00 05 004
1782	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0 13	15 5	SPESE TELEFONICHE SCUOLA	43,78	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	43,78 1.03.02.05.001
								ELEMENTARE ANNO 2017 - 2^				
1783	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0 13	15 5		9,63	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	9,63 1.03.02.05.001
								SPESE TELEFONICHE SCUOLA				
								ELEMENTARE ANNO 2017 - 2 [^]				
1784	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0 13	15 5		21,54	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	21,54 1.03.02.05.001
								SPESE TELEFONICHE SCUOLA				
1785	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911		1040203	0 13	15 5	ELEMENTARE ANNO 2017 - 2^ 04 BIMESTRE	4,74	4 6	3 Acquisto di beni e servizi	4,74 1.03.02.05.001
1765	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0 13	15 5	SPESE TELEFONICHE POLIZIA	4,74	1 Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	4,74 1.03.02.05.001
								LOCALE ANNO 2017 - 2^				
1786	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	726	3	1030103	0 13	15 5	7 BIMESTRE	33,32	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	33,32 1.03.02.05.001
								SPESE TELEFONICHE POLIZIA		i i	·	
								LOCALE ANNO 2017 - 2^				
1787	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	726	3	1030103	0 13	15 5		7,33	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	7,33 1.03.02.05.001
								SPESE TELEFONICHE UFFICI				
1788	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	-	1010803	0 13	15 4	COMUNALI ANNO 2017 - 2 ^A 38 BIMESTRE	29,60	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	29,60 1.03.02.05.001
1700	12/00/2017	TELECOMITTALIA S.F.A.	100	J	1010603	0 13	15 4	SPESE TELEFONICHE UFFICI	29,00	i Spese correnti	3 Acquisto di Deril e Servizi	29,60 1.03.02.03.001
								COMUNALI ANNO 2017 - 2 [^]				
1789	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 13	15 4		6,51	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	6,51 1.03.02.05.001
								SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO				
1790	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1976	4	1100103	0 13	15 5	02 ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE	34,90	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	34,90 1.03.02.05.001
								SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO				
1791	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1976	4	1100103	0 13	15 5	22 ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE	7,68	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	7,68 1.03.02.05.001
								SPESE TELEFONICHE UFFICI	.,			1,00
								COMUNALI ANNO 2017 - 2 ^A				
1792	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 13	15 4		19,48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	19,48 1.03.02.05.001
								SPESE TELEFONICHE UFFICI				
1793	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	_	1010803	0 13	45	COMUNALI ANNO 2017 - 2^ 98 BIMESTRE	4,29	1 Spese correnti	O Associate of the soil association	4,29 1.03.02.05.001
1793	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	3	1010803	0 13	15 4	SPESE TELEFONICHE SCUOLA	4,29	i Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	4,29 1.03.02.05.001
								ELEMENTARE ANNO 2017 - 2^				
1794	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0 13	15 5		90,32	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	90,32 1.03.02.05.001
								SPESE TELEFONICHE SCUOLA		1		
								ELEMENTARE ANNO 2017 - 2^]			
1795	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0 13	15 5	04 BIMESTRE	19,87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	19,87 1.03.02.05.001
							1	ODESE TELEFONIOLE COLICE				1
1796	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	991	4	1040303	0 13:	15 5	SPESE TELEFONICHE SCUOLA 05 MEDIA ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE	90,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	90,00 1.03.02.05.001
1790	12/00/2017	TEECOSII TIALIA O.I .A.	391		1040303	0 13		S Z. S.WEGIKE.	30,00	i Opeae contenti	J. Acquisto di Delli e 3611/21	30,00 1.03.02.03.001
								SPESE TELEFONICHE SCUOLA				1
1797	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	991	4	1040303	0 13	15 5	05 MEDIA ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE	19,80	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	19,80 1.03.02.05.001
								SPESE TELEFONICHE UFFICI				
		L					[COMUNALI ANNO 2017 - 2^		1.	1	II
1798	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 13	15 4	70	600,00	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00 1.03.02.05.001
								SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2 [^]				1
1799	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 13	15 4		132,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	132,00 1.03.02.05.001
1799	12,00/2017	Som m.e.r.o A.	100		.010003	13	*	SPESE TELEFONICHE NUOVA	132,00	. Speae corrend	o moganico di poli il digitali	102,00 11.00.02.00.001
								BIBLIOTECA ANNO 2017 - 2^				
1800	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1265	6	1050103	0 13	15 5	00 BIMESTRE	162,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	162,00 1.03.02.05.001
								SPESE TELEFONICHE NUOVA				
		L					[BIBLIOTECA ANNO 2017 - 2^		1.	1	11
1801	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1265	6	1050103	0 13	15 5	00 BIMESTRE	35,64	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	35,64 1.03.02.05.001
								SPESE TELEFONICHE NUOVA BIBLIOTECA ANNO 2017 - 2^]			
1802	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1265	6	1050103	0 13	15 5		172,64	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	172,64 1.03.02.05.001
1002	12/03/2011		1203	-	.000100	9 13	3	SPESE TELEFONICHE NUOVA	172,04	. Speae corrend	o moquiolo di poli il digitali	172,04 11.03.02.03.001
1								BIBLIOTECA ANNO 2017 - 2^]			
1803	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1265	6	1050103	0 13	15 5	00 BIMESTRE	37,98	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	37,98 1.03.02.05.001

100 100			1						ODEOE TELEFONIOUE LIEFIOL					
190									SPESE TELEFONICHE UFFICI					
Manual Content Manu	1804	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315	498		543.34	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	543.34	1.03.02.05.001
100 100										0.0,01			0.0,01	
Description Description									COMUNALI ANNO 2017 - 2 [^]					
Contact Add Age 200 Contact Age 200 Contac	1805	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315	498	BIMESTRE	119,53	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	119,53	1.03.02.05.001
Contact Add Age 200 Contact Age 200 Contac														
Color									SPESE TELEFONICHE UFFICI					
100 1000007 TH SOUTH TA SEPA 10 100000 1 100 100000 1 1									LINEA DED DROTEZIONE CIVILE					
100 100	1806	12/06/2017	TELECOMITALIA S.B.A	160	5	1010803	0 1315	408		104.18	1 Space correnti	3 Acquieto di bani a sanzizi	104.18	1 03 02 05 001
100 100	1000	12/00/2017	TEEECOWITTALIA G.T.A.	100		1010003	0 1010	430	E BINICOTTE:	104,10	i opese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	104,10	1.03.02.03.001
March Ref Part Marc									SPESE TELEFONICHE UFFICI					
100 100														
Section Transport Transp														
100 1200/2077 TELECONITICALS & P.A. 100 1 100/200 0 1315 400/200 1200/20	1807	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315			22,92	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	22,92	1.03.02.05.001
March Marc														
1960 1960-017 1960-01714 18 P.A 1960 1970-01714 1970-0														
1990/077 TELECONTRUM EPA 100 1 100000 0 110 0 100000 0 110 0 1000000 0 110 0 1000000 0 110 0 10000000 0 110 0 100000000									INFRASTRUTTURALE -					
Person TeleCountail & PA 180 190800 0 1315 2809/08/09/17/17/17/46 1508/09/17 1	1808	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315			423.00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	423.00	1.03.02.05.001
NOTICE TRANSPORT TRANSPO									SPESE TELEFONICHE UFFICI	.,				
150 10000077 Tr.ECOMITALS.P.A. 160 1000000 130 1300														
1906 1906 (2017 TELECOM TIALA S.P.A. 100 5 1000000 0 1310 680 (2017 12	1		1							[
9 PRISE TREATMOND FULL STORY TREATMOND TO THE COUNTY TREATMOND TO THE COUNTY TREATMOND		4000004				10105					ا یا			
1911 126600177 TELECONITALIA S.P.A. 160 5 101000 0 1315 2010000000000000000000000000000000000	1809	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315	498		93,06	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	93,06	1.03.02.05.001
NUMBER TRANSPORT TRANSPO									SPESE TELEFONICHE UFFICI					
1900 1,000,000														
1910 1206/2007 TELECOMITATA S.P.A. 160 5 1010/00 6 135 48 PROPERTIES. 43.00 1 Speed control 3 Appairs debut servici 50.00 10.002.00.001														
1911 12,000,0077 TELECOMITALIA S.P.A. 160 5 101,000 0 1315 469 20MESTRE. 489 20MESTRE. 499 20MESTRE. 47,23 1,000 20 20 20 20 20 20 20	1810	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315	498	2^BIMESTRE	423,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	423,00	1.03.02.05.001
1811 12,000,007 TELECOM TRAIA B.P.A. 160 5 1810,000 0 1315 460,000 1315									SPESE TELEFONICHE UFFICI		i i			
1911 12/06/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 181 5 10/06/20 0 1315 469 PRINCETTE 50.06 1 Spees convert 3 Acquised Stem e servici 50.06 1/03/20 5/05/19 1/03/20 5/05														
1812 1206/2017 TELECOMITALIA S.P.A.														
SPESE TELEFONINE UFFG 15000017 TELECOMITALIA S.P.A. 150 1510000 1315 150000017 1510000 1315 150000017 1510000 1315 150000017 1510000 1315 150000017 15100000 1315 150000017 1510000 1315 150000017 1510000 1315 150000017 1510000 1315 150000017 1510000 1315 150000017 1510000 1315 150000017 1510000 1315 150000017 1510000 1315 150000017 1510000 1315 150000017 1510000 1315 150000017 1510000 1315 150000017 1510000 1315 150000017 1510000 1315 150000017 1510000 1315 150000017 1510000 1315 150000017 1510000 1315 1500000017 1510000 1315 1500000017 1510000 1315 15000000000000000000000000000000000			TEL E0014 IT	400	_	404000								
1812 1200/2017 TELECOMITALA S.P.A. 180 1010/2010 0 1315 400 PRINCE PRINCE UPPC 1 Spees commel 3 Acquisio d bori a sancid 35.00 130.02.05.001 1810 1200/2017 TELECOMITALA S.P.A. 180 5 1010/2010 0 1315 400 PRINCE PRINCE UPPC 1810 1 Spees commel 3 Acquisio d bori a sancid 35.00 130.02.05.001 1810 1200/2017 TELECOMITALA S.P.A. 180 5 1010/2010 0 1315 400 PRINCE PRINCE UPPC 1 Spees commel 3 Acquisio d bori a sancid 36.00 130.02.05.001 1810 1200/2017 TELECOMITALA S.P.A. 180 5 1010/2010 0 1315 400 PRINCE PRINCE UPPC 1 18 Spees commel 3 Acquisio d bori a sancid 10.41 13.02.05.001 1810 1200/2017 TELECOMITALA S.P.A. 180 5 1010/2010 0 1315 400 PRINCE PRINCE UPPC 1 18 Spees commel 3 Acquisio d bori a sancid 10.41 13.02.05.001 1810 10.41 18 Spees commel 3 Acquisio d bori a sancid 10.41 13.02.05.001 1810	1811	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315			93,06	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	93,06	1.03.02.05.001
## 12 1266/0917 TELECOMITALIA S.P.A. 160 5 1010000 0 1315 498 POMESTRE. 35.62 1 Speed commet 3 Angulato devine servici 3.56 1 0.002 0 5.001 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910														
SPESE TELEFONIONE UPPIC Spese correst 3 Acquisto d bori e servici 7,84 0,362.05.001	1812	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315			35.62	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	35.62	1.03.02.05.001
1813 1200/2017 TELECOM TALIA S.P.A. 100 5 1010/003 0 1315 469 PAMILISTRE. 7,84 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5														
SPESE TELEFONCHE UFFCI 1816 12082017 TELECOMITALIA S.P.A. 160 8 1010800 0 1315 48 COMMANIAL ANNO 2017 - 1816 12082017 TELECOMITALIA S.P.A. 160 8 1010800 0 1315 48 PRIMETER ELEFONCHE UFFCI 1817 12082017 TELECOMITALIA S.P.A. 160 8 1010800 0 1315 48 PRIMETER ELEFONCHE UFFCI 1818 12082017 TELECOMITALIA S.P.A. 160 8 1010800 0 1315 48 PRIMETER ELEFONCHE UFFCI 1819 12082017 TELECOMITALIA S.P.A. 160 8 1010800 0 1315 48 PRIMETER ELEFONCHE UFFCI 1819 12082017 TELECOMITALIA S.P.A. 160 8 1010800 0 1315 48 PRIMETER ELEFONCHE UFFCI 1819 12082017 TELECOMITALIA S.P.A. 160 8 1010800 0 1315 48 PRIMETER ELEFONCHE UFFCI 1819 12082017 TELECOMITALIA S.P.A. 160 8 1010800 0 1315 48 PRIMETER ELEFONCHE UFFCI 1819 12082017 TELECOMITALIA S.P.A. 311 8 1010800 0 1315 48 PRIMETER ELEFONCHE UFFCI 1819 12082017 TELECOMITALIA S.P.A. 311 8 1010800 0 1315 48 PRIMETER ELEFONCHE UFFCI 1819 12082017 TELECOMITALIA S.P.A. 311 8 1010800 0 1315 48 PRIMETER ELEFONCHE UFFCI 1820 12082017 TELECOMITALIA S.P.A. 160 5 1010800 0 1315 48 PRIMETER ELEFONCHE UFFCI 1820 12082017 TELECOMITALIA S.P.A. 160 5 1010800 0 1315 48 PRIMETER ELEFONCHE UFFCI 1820 12082017 TELECOMITALIA S.P.A. 160 5 1010800 0 1315 48 PRIMETER ELEFONCHE UFFCI 1820 12082017 TELECOMITALIA S.P.A. 160 5 1010800 0 1315 48 PRIMETER ELEFONCHE UFFCI 1820 12082017 TELECOMITALIA S.P.A. 160 5 1010800 0 1315 48 PRIMETER ELEFONCHE UFFCI 1820 12082017 TELECOMITALIA S.P.A. 160 5 1010800 0 1315 48 PRIMETER ELEFONCHE UFFCI 1820 12082017 TELECOMITALIA S.P.A. 160 5 1010800 0 1315 48 PRIMETER ELEFONCHE UFFCI 1820 12082017 TELECOMITALIA S.P.A. 160 5 1010800 0 1315 48 PRIMETER ELEFONCHE UFFCI 1820 12082017 TELECOMITALIA S.P.A. 160 5 1010800 0 1315 48 PRIMETER ELEFONCHE UFFCI 1820 12082017 TELECOMITALIA S.P.A. 160 5 1010800 0 1315 48 PRIMETER ELEFONCHE UFFCI 1820 12082017 TELECOMITALIA S.P.A. 160 5 1010800 0 1315 48 PRIMETER ELEFONCHE UFFCI 1820 12082017 TELECOMITALIA S.P.A. 160 5 1010800 0 1315 48 PRIMETER ELEFONCHE UFFCI 1820 12082017 TELECOMITALIA S.P.A. 160 5 1010800 0 1315 48 PRIMETER EL														
1816 12062017 TELECOMITALIA S.P.A. 160 5 1010000 0 1315 400 PAMESTRE. 10.41 1 Speed cornerol 3 Acquisted a ben's servicia 47.33 10.03.02.05.001	1813	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315	498		7,84	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	7,84	1.03.02.05.001
1814 1206/2017 TELECOMITALIA S.P.A. 160 5 1010600 0 1315 489 PMMSTRE. 47.33 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5														
SPESS TELEFONICHE UFFCI (10,41 1,5 peec commit) 3 Acquisto diberi e servizi 10,41 1,0 3,0 2,0 5,0 01 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0	1014	12/06/2017	TELECOMITALIA C D A	160		1010003	0 1215			47.22	1 Canan correcti	2 Acquisto di boni o consisti	47.22	1 02 02 05 001
Separation Sep	1814	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	100	5	1010803	0 1315	498		47,33	1 Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	47,33	1.03.02.05.001
1815 1206/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 160 5														
COMUNAL ANNO 2017 COMU	1815	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315	498		10,41	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	10,41	1.03.02.05.001
1816 1206/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 160 5 1010803 0 1315 488 PMMESTRE. 161,13 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni e servizi 161,13 1,002/205/001 1817 1206/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 160 5 1010803 0 1315 489 PMMESTRE. 35,45 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni e servizi 35,45 1,002/205/001 1818 1206/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 311 5 1010803 0 1315 489 PMMESTRE. 24,12 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24,12 1,003/205/001 1818 1206/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 311 5 1010803 0 1315 489 PMMESTRE. 5,31 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24,12 1,003/205/001 1819 1206/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 311 5 1010803 0 1315 489 PMMESTRE. 5,31 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24,12 1,003/205/001 1820 1206/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 160 5 1010803 0 1315 489 PMMESTRE. 21,87 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni e servizi 21,87 1,003/205/001 1821 1206/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 160 5 1010803 0 1315 489 PMMESTRE. 21,87 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni e servizi 21,87 1,003/205/001 1821 1206/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 160 5 1010803 0 1315 489 PMMESTRE. 21,87 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni e servizi 21,87 1,003/205/001 1822 1206/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 160 5 1010803 0 1315 489 PMMESTRE. 4,81 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni e servizi 4,81 1,003/205/001 1822 1206/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 160 5 1010803 0 1315 489 PMMESTRE. 4,81 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni e servizi 19,48 1,003/205/001 1823 1206/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 160 5 1010803 0 1315 489 PMMESTRE. 4,81 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni e servizi 19,48 1,003/205/001 1824 1206/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 160 5 1010803 0 1315 489 PMMESTRE. 4,29 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni e servizi 19,48 1,003/205/001									SPESE TELEFONICHE UFFICI					
SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNAL IANNO 2017 - 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 35,45 1,03,02,05,001														
1817 1206/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 160 5 1010803 0 1315 489 PMISTRE. 35,45 1 Spess corrent 3 Acquisto di beni e servizi 24,12 103.02.05.001	1816	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315			161,13	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	161,13	1.03.02.05.001
1817 1206/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 160 5 1010803 0 1315 498 298MESTRE- 35.45 1 Spees correnti 3 Acquisto di beni e servizi 35.45 1030/205.001														
SPESS TELEFONICHE MAGAZIZINO ANNO 2017 -	1017	12/06/2017	TELECOM ITALIA C D A	160	-	1010003	0 1315			25.45	1 Canan correcti	2 Acquisto di boni o consisti	25.45	1 02 02 05 001
MAGAZINO ANNO 2017 24,12 1 Speed comment 3 Acquisto di beni e servizi 24,12 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1017	12/00/2017	LECCOWITALIA G.F.A.	100	J J	1010003	0 1313	496		30,45	i Opasa correnti	5 Acquisto di botti e servizi	30,40	1.00.02.00.001
1818 1206/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 311 5 1010603 0 1315 499 2ºMMESTRE- 24,12 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 24,12 1,03,02,05,001 SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO ANNO 2017 - 5,001 SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO ANNO 2017 - 5,001 SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO ANNO 2017 - 5,001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - NUOVA LINEA PER PROTEZIONE CIVILE - 21,87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 21,87 1,03,02,05,001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - NUOVA LINEA PER PROTEZIONE CIVILE - 21,87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 21,87 1,03,02,05,001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - NUOVA LINEA PER PROTEZIONE CIVILE - 4,81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 4,81 1,03,02,05,001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - NUOVA LINEA PER PROTEZIONE CIVILE - 4,81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 4,81 1,03,02,05,001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 201	1		1					1]				
SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO ANNO 2017 - 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 5.31 1.03.02.05.001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 5.31 1.03.02.05.001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 21.87 1.03.02.05.001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 21.87 1.03.02.05.001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 4.81 1.03.02.05.001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 4.81 1.03.02.05.001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 4.81 1.03.02.05.001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 4.81 1.03.02.05.001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 19.48 1.03.02.05.001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1 SPESE TELEFONICHE UFFICI	1818	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	311	5	1010603	0 1315			24,12	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	24,12	1.03.02.05.001
1819 12/06/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 311 5 1010603 0 1315 499 PMINESTRE. 5,31 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 5,31 1,03.02.05.001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - NUOVA LINEA PER PROTEZIONE CIVILE - 21,87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2,187 1,03.02.05.001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - NUOVA LINEA PER PROTEZIONE CIVILE - 4,81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2,187 1,03.02.05.001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - NUOVA LINEA PER PROTEZIONE CIVILE - 4,81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 4,81 1,03.02.05.001 1821 12/06/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 160 5 1010803 0 1315 499 PMINESTRE. 4,81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 4,81 1,03.02.05.001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - GARDINALI ANNO 2017 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - SPESE TELEFONICHE UFFICI		-												
SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - NUOVA LINEA PER PROTEZIONE CIVILE - 4,81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 21,87 1,03,02,05,001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - NUOVA LINEA PER PROTEZIONE CIVILE - 4,81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 4,81 1,03,02,05,001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - NUOVA LINEA PER PROTEZIONE CIVILE - 4,81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 4,81 1,03,02,05,001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - NUOVA LINEA PER PROTEZIONE CIVILE - 4,81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 4,81 1,03,02,05,001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - COMUNALI ANNO 2017 - COMUNALI ANNO 2017 - COMUNALI ANNO 2017 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNAL	1		1											
COMUNALI ANNO 2017 - NUOVA LINEA PER PROTEZIONE CIVILE -	1819	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	311	5	1010603	0 1315	499	2^BIMESTRE	5,31	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5,31	1.03.02.05.001
COMUNALI ANNO 2017 - NUOVA LINEA PER PROTEZIONE CIVILE -			1						ODEOE TELEFONIOLIE LIESTO					
LINEA PER PROTEZIONE CIVILE - 21,87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 21,87 1,03,02,05,001	1		1											
1820 12/06/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 160 5 1010803 0 1315 498 PMBESTRE - 21.87 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 21.87 1/03/02/05/001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - NUOVA LINEA PER PROTEZIONE CIVILE - 4.81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 4,81 1/03/02/05/001 1821 12/06/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 160 5 1010803 0 1315 498 PMBESTRE - 4.81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 4,81 1/03/02/05/001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - COMUNALI ANNO 2017 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - SPESE TELEFON	1		1											
SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - NUOVA LINEA PER PROTEZIONE CIVILE - 4,81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 4,81 1,03,02,05,001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 19,48 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 4,81 1,03,02,05,001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 19,48 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 19,48 1,03,02,05,001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 19,48 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 19,48 1,03,02,05,001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 19,28 PSESE TELEFONICHE UFFICI COMU	1820	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315			21,87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	21.87	1.03.02.05.001
COMUNALI ANNO 2017 - NUOVA LINEA PER PROTEZIONE CIVILE - 4,81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 4,81 1,03.02.05.001													1	
LINEA PER PROTEZIONE CIVILE - 4,81 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 4,81 1,03,02,05,001	1		1											
1821 12/06/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 160 5 1010803 0 1315 498 2*BIMESTRE- 4,81 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni e servizi 4,81 1,03.02.05.001	1		1										1 1	
SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 19,48 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 19,48 1,03,02,05,001 1,0	1 1				_]	,	_							
1822 12/06/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 160 5 101/08/03 0 1315 498 2/9MB/STRE - 19,48 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni e servizi 19,48 1,03/02/05/001 19,48 1,03/02/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/	1821	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315			4,81	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4,81	1.03.02.05.001
1822 12/06/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 160 5 1010803 0 1315 498 2 PABMESTRE - 19,48 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 19,48 1,03.02.05.001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1823 12/06/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 160 5 1010803 0 1315 498 2 PABMESTRE - 4,29 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 4,29 1,03.02.05.001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 4 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	1		1										1 1	
SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 4,29 1,03,02,05,001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 4,29 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 4,29 1,03,02,05,001 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 4,29 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 4,29 1,03,02,05,001 4,29 1,	1822	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A	160	5	1010803	0 1315			19.49	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	19.48	1.03.02.05.001
COMUNALI ANNO 2017 - COMUNALI ANNO 2017 - COMUNALI ANNO 2017 - COMUNALI ANNO 2017 - COMUNALI ANNO 2017 - COMUNALI ANNO 2017 - COMUNALI ANNO 2017 - COMUNALI ANNO 2017 - COMUNALI ANNO 2017 - COMUNALI ANNO 2017 - COMUNALI ANNO 2017 - COMUNALI ANNO 2017 - COMUNALI ANNO 2017 - COMUNALI ANNO 2017 - COMUNALI ANNO 2017 -	1022	12/00/2017	TEEE OOM TIALIA O.T.A.	160	3	1010003	0 1313	490		19,40	т ореае сопени	Acquisto di peril e servizi	19,40	1.00.02.00.001
SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 -	1		1						COMUNALI ANNO 2017 -	[
COMUNALI ANNO 2017 -	1823	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315	498		4,29	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4,29	1.03.02.05.001
			1											
1824 12/06/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 160 5 1010803 0 1315 498 2 ^N HMESTRE- 19,48 1 Spesse correnti 3 Acquisto di beni e servizi 19,48 1,03.02.05.001			L								<u> </u>	1	1 1	
	1824	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315	498	ZnbiMESTRE	19,48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	19,48	1.03.02.05.001

							len	PESE TELEFONICHE UFFICI					
								OMUNALI ANNO 2017 -					
1825	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315		BIMESTRE	4,29	1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	4,29	1.03.02.05.001
								PESE TELEFONICHE UFFICI					
1826	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315		DMUNALI ANNO 2017 - BIMESTRE	19,67	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	19.67	1.03.02.05.001
1020	12/00/2017	TEEEGOWITTALIA S.T.A.	100	3	1010003	0 1313		PESE TELEFONICHE UFFICI	13,07	i opeae conenti	3 Acquisto di berii e servizi	13,01	1.03.02.03.001
							CC	OMUNALI ANNO 2017 -					
1827	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315		BIMESTRE	4,33	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	4,33	1.03.02.05.001
								PESE TELEFONICHE UFFICI DMUNALI ANNO 2017 -					
1828	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315		BIMESTRE	29,60	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	29,60	1.03.02.05.001
								PESE TELEFONICHE UFFICI					
4000	40/00/0047	TELECOM ITALIA C.D.A	400	_	4040000	0 1315		DMUNALI ANNO 2017 - BIMESTRE -	0.54	4 8	0 4	0.54	4 00 00 05 004
1829	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315		PESE TELEFONICHE POLIZIA	6,51	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	0,01	1.03.02.05.001
							LO	CALE ANNO 2017 -					
1830	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	726	3	1030103	0 1315		BIMESTRE	29,60	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	29,60	1.03.02.05.001
								PESE TELEFONICHE POLIZIA					
1831	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	726	3	1030103	0 1315		DCALE ANNO 2017 - BIMESTRE	6,51	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	6.51	1.03.02.05.001
1001	12,00,2017	TEEEOOM TITLER ON SE	120	Ü	1000100	0 1010		PESE TELEFONICHE C.I.G. ANNO	0,01	i opose serioria	o noquisio di boni o sorvizi	0,01	1.00.02.00.001
1832	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2342	4	1050203	0 1315	506 20	17 - 2^BIMESTRE	29,60	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	29,60	1.03.02.05.001
								PESE TELEFONICHE C.I.G. ANNO					
1833	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2342	4	1050203	0 1315		17 - 2^BIMESTRE PESE TELEFONICHE UFFICI	6,51	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	6,51	1.03.02.05.001
								DMUNALI ANNO 2017 -					
1834	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315	498 2^1	BIMESTRE	81,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	81,00	1.03.02.05.001
								PESE TELEFONICHE UFFICI					
1835	12/06/2017	TELECOM ITALIA C.D.A	160	_	1010803	0 1315		DMUNALI ANNO 2017 - BIMESTRE	47.00	4 8	0 4	47.00	1.03.02.05.001
1835	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315		PESE TELEFONICHE UFFICI	17,82	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	17,82	1.03.02.05.001
							CC	OMUNALI ANNO 2017 -					
1836	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315		BIMESTRE	112,50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	112,50	1.03.02.05.001
								PESE TELEFONICHE UFFICI					
1837	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0 1315	498 24	DMUNALI ANNO 2017 - BIMESTRE	24,75	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	24.75	1.03.02.05.001
1037	12/00/2017	TEEEGOWITTALIA S.T.A.	100	3	1010003	0 1313	430 2 .	DIMEOTICE.	24,73	i opeae conenti	3 Acquisto di berii e servizi	24,13	1.03.02.03.001
								ORNITURA ACQUA POTABILE					
								FICI COMUNALI ANNO 2016 -					
1838	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	160	7	1010803	0 1317		RIODO OTTOBRE/DICEMBRE E ENNAIO 2017	103,03	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	102.02	1.03.02.05.005
1030	12/00/2017	AWIACQUE S.R.L.	100	-	1010803	0 1317	270 GE	INNAIO 2017	103,03	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	103,03	1.03.02.03.003
							FC	ORNITURA ACQUA POTABILE					
								FICI COMUNALI ANNO 2016 -					
4000			400	_	4040000			RIODO OTTOBRE/DICEMBRE E		ا ما		40.04	
1839	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	160		1010803	0 1317		ENNAIO 2017 DRNITURA ACQUA POTABILE	10,24	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	10,24	1.03.02.05.005
								CUOLA ELEMENTARE ANNO					
							20	16 - PERIODO					
								OVEMBRE/DICEMBRE E					
1840	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	160	12	1010603	0 1317		ENNAIO 2017 DRNITURA ACQUA POTABILE	258,33	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	258,33	1.03.02.05.999
1								CUOLA ELEMENTARE ANNO					
							20	16 - PERIODO					
1							NO	OVEMBRE/DICEMBRE E					
1841	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	160	12	1010603	0 1319	943 GE	ENNAIO 2017	25,83	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	25,83	1.03.02.05.999
							EC	DRNITURA ACQUA POTABILE					
								SILO NIDO ANNO 2016 -					
							PE	RIODO NOVEMBRE/DICEMBRE					
1842	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	1976	7	1100103	0 1317	279 E (GENNAIO 2017	65,76	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	65,76	1.03.02.05.005
							E0	DRNITURA ACQUA POTABILE					
								SILO NIDO ANNO 2016 -					
							PE	RIODO NOVEMBRE/DICEMBRE					
1843	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	1976	7	1100103	0 1317	279 E (GENNAIO 2017	6,58	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	6,58	1.03.02.05.005
								DANITUDA ACQUA DOTAC" 5					
1								DRNITURA ACQUA POTABILE ENSA SCOLASTICA ANNO 2016 -					
							PE	RIODO NOVEMBRE/DICEMBRE					
1844	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	1079	5	1040503	0 1317		GENNAIO 2017	1.286,46	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.286,46	1.03.02.05.005
	<u> </u>												
								DRNITURA ACQUA POTABILE ENSA SCOLASTICA ANNO 2016 -					
								RIODO NOVEMBRE/DICEMBRE					
1845	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	1079	5	1040503	0 1317		GENNAIO 2017	127,73	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	127,73	1.03.02.05.005

1846	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317	274	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017	126,91	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	126.91	1.03.02.05.005
				7				FORNITURA ACQUA POTABILE				.==,=:	
								PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO					
1847	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317	274	OTTOBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017	12,42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	12,42	1.03.02.05.005
1848	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071		1090603	0 1317		FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017	38.85		3 Acquisto di beni e servizi		1.03.02.05.005
1848	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	20/1	0	1090603	0 1317	2/4	2017	38,85	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	38,85	1.03.02.05.005
1849	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317	274	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017	1,85	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1,85	1.03.02.05.005
								FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 -					
1850	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0 1317	275	PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017	675,03	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	675,03	1.03.02.05.005
1851	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0 1317		FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017	66,06	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	66,06	1.03.02.05.005
								FORNITURA ACQUA POTABILE					
1852	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	311	4	1010603	0 1317	271	MAGAZZINO ANNO 2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017	51,67	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	51,67	1.03.02.05.005
1853	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	311	4	1010603	0 1317	271	FORNITURA ACQUA POTABILE MAGAZZINO ANNO 2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017	5,14	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5,14	1.03.02.05.005
								FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO					
1854	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317	274	OTTOBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017	15.94	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	15.94	1.03.02.05.005
								FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE E GENNAIO					
1855	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317	274	2017	1,32	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1,32	1.03.02.05.005
1856	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317	274	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - RELATIVO AD ORTI - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017	71,78	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	71 79	1.03.02.05.005
1836	12/00/2017	AWINOGOE S.N.E.	2071	U	1090003	0 1317	2/4		/1,/8	i Spese correnti	S Acquisto di peril e Servizi	71,78	1.05.02.05.005
1857	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071		1090603	0 1317		FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - RELATIVO AD ORTI - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017	7.02	40	A section of the sect		1.03.02.05.005
1857	12/06/2017	AMIAUQUE S.K.L.	2071	0	1090603	0 1317	274		7,02	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	7,02	1.03.02.05.005
1858	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	1270	4	1050203	0 1317	283	FORNITURA ACQUA POTABILE AUDITORIUM ANNO 2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017	107,60	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	107,60	1.03.02.05.005
								FORNITURA ACQUA POTABILE AUDITORIUM ANNO 2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE E					
1859	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	1270	4	1050203	0 1317	283	GENNAIO 2017	10,14	1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	10,14	1.03.02.05.005

		1	1							
						FORNITURA ACQUA POTABILE ALLOGGI COMUNALI ANNO 2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE E				
1860	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	1405	1 1090203	0 1311	554 GENNAIO 2017	386,78	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	386,78 1.03.02.09.008
1861	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	1405	1 1090203	0 1311	FORNITURA ACQUA POTABILE ALLOGGI COMUNALI ANNO 2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE E 554 GENNAIO 2017	33,83	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	33,83 1.03.02.09.008
1001	12/00/2017	AWIACQUE S.R.E.	1403	1 1090203	0 1311	554 GENNAIO 2017	33,03	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	33,63 1.03.02.09.006
1862	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	2126	4 1060203	0 1317	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE E 275 GENNAIO 2017	10.03	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	10.03 1.03.02.05.005
1002	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	2120	4 1060203	0 1317	2/3 GENNAIO 2017	10,03	Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	10,03 1.03.02.05.005
1863	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	2126	4 1060203	0 1317	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE E 275 GENNAIO 2017	1,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1,00 1.03.02.05.005
						FORNITURA ACQUA POTABILE				
1864	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	160	7 1010803	0 1317	UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 270 PERIODO LUGLIO/DICEMBRE	48.00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	48.00 1.03.02.05.005
1865	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	160	7 1010803	0 1317	FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 270 PERIODO LUGLIO/DICEMBRE	2,49	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2,49 1.03.02.05.005
1003	12/00/2017	AWIACQUE S.R.L.	100	7 1010803	0 1317	FORNITURA ACQUA POTABILE	2,49	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	2,49 1.03.02.05.005
1866	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0 1090603	0 1317	PRESE VARIE VERDE PUBBLICO 274 ANNO 2016 FORNITURA ACQUA POTABILE	1.156,82	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.156,82 1.03.02.05.005
						PRESE VARIE VERDE PUBBLICO				
1867	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0 1090603	0 1317	274 ANNO 2016	114,99	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	114,99 1.03.02.05.005
						FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE E GENNAIO				
1868	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0 1090603	0 1317	274 2017	71,78	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	71,78 1.03.02.05.005
1869	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0 1090603	0 1317	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE E GENNAIO 274 2017 FORNITURA ACQUA POTABILE	7,02	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	7,02 1.03.02.05.005
						UFFICI COMUNALI ANNO 2017 -				
4070			400			PERIODO DICEMBRE	500.00			500 00 4 00 00 05 005
1870	13/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	160	7 1010803	0 1317	223 2016/FEBBRAIO 2017 FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 -	566,03	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	566,03 1.03.02.05.005
1871	13/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	160	7 1010803	0 1317	PERIODO DICEMBRE 223 2016/FEBBRAIO 2017	49,12	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	49,12 1.03.02.05.005
						FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA ANNO 2017 - PERIODO DICEMBRE			·	
1872	13/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	991	5 1040303	0 1317	235 2016/FEBBRAIO 2017 FORNITURA ACQUA POTABILE	563,20	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	563,20 1.03.02.05.005
1873	13/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	991	5 1040303	0 1317	SCUOLA MEDIA ANNO 2017 - PERIODO DICEMBRE 235 2016/FEBBRAIO 2017	35,79	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	35,79 1.03.02.05.005
						FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2017 - PERIODO				
1874	13/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0 1090603	0 1317	227 DICEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017	131,87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	131,87 1.03.02.05.005
1875	13/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0 1090603	0 1317	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2017 - PERIODO 227 DICEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017	12,91	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	12,91 1.03.02.05.005
10/3	13/00/2017	AND CORP. CANE.	2071	3 1000003	0 1017	FORNITURA ACQUA POTABILE MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - PERIODO DICEMBRE	12,01	i opese contenti	Tudusto di bali to sal rizi	12,51 1.03.02.03.003
1876	13/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	1079	5 1040503	0 1317	231 2016/FEBBRAIO 2017	365,15	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	365,15 1.03.02.05.005
1877	13/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	1079	5 1040503	0 1317	FORNITURA ACQUA POTABILE MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - PERIODO DICEMBRE 231 2016/FEBBRAIO 2017	36,32	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	36,32 1.03.02.05.005
18//	13/00/2017	AMIAOQUE S.R.L.	1079	3 1040303	0 1317	201 2010/FEDDRAIO 2017.*	30,32	i Spese correnti	Acquisto di perii e servizi	30,32 1.03.02.05.005

							FOR	RNITURA ACQUA POTABILE NTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
								RIODO DICEMBRE					
1878	13/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0 1317		6/FEBBRAIO 2017	250,66	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	250,66	1.03.02.05.005
							FOR	RNITURA ACQUA POTABILE					
							CEI	NTRO SPORTIVO ANNO 2017 - RIODO DICEMBRE					
1879	13/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0 1317		6/FEBBRAIO 2017	24,93	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	24,93	1.03.02.05.005
										· ·	·		
								RNITURA ACQUA POTABILE J.I. ANNO 2017 - PERIODO					
1880	13/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	2350	4	1100403	0 1317	238 DIC	EMBRE 2016/FEBBRAIO 2017	1.075,48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.075.48	1.03.02.05.005
								RNITURA ACQUA POTABILE					
1881	13/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	2350	4	1100403	0 1317		II. ANNO 2017 - PERIODO EMBRE 2016/FEBBRAIO 2017	88,39	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	88 30	1.03.02.05.005
1001	13/00/2017	AWIAGGE S.K.E.	2550		1100403	0 1317		RNITURA ACQUA POTABILE	00,39	т орезе сопени	3 Acquisto di berii e servizi	00,55	1.03.02.03.003
							NUC	OVA BIBLIOTECA ANNO 2017 -					
1882	13/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	1265		4050400	0 1317		RIODO DICEMBRE 6/FEBBRAIO 2017	586,87			500.07	1.03.02.05.005
1002	13/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	1200	5	1050103	0 1317		RNITURA ACQUA POTABILE	380,87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	380,87	1.03.02.05.005
							NUC	OVA BIBLIOTECA ANNO 2017 -					
				_				RIODO DICEMBRE					
1883	13/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	1265	5	1050103	0 1317	230 201	6/FEBBRAIO 2017	26,33	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	26,33	1.03.02.05.005
							FOR	RNITURA ACQUA POTABILE					
							PRE	ESE VARIE VERDE PUBBLICO					
1884	13/06/2017		2071			0 1317		NO 2017 - PERIODO EMBRE 2016/FEBBRAIO 2017	153,82			450.00	1.03.02.05.005
1884	13/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	20/1	0	1090603	0 1317	227 DIC	EMBRE 2010/FEBBRAIO 2017	153,82	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	153,82	1.03.02.05.005
							FOR	RNITURA ACQUA POTABILE					
								ESE VARIE VERDE PUBBLICO					
1885	13/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0 1317		NO 2017 - PERIODO EMBRE 2016/FEBBRAIO 2017	8.02	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	9.02	1.03.02.05.005
1003	13/00/2017	AWIACQUE S.K.E.	20/1	-	1090603	0 1317		RNITURA ACQUA POTABILE	6,02	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	0,02	1.03.02.03.003
							SCI	UOLA ELEMENTARE ANNO					
4000						0 1317		7 - PERIODO BBRAIO/MARZO	4 557 70			4 557 70	
1886	13/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	911	5	1040203	0 1317		RNITURA ACQUA POTABILE	1.557,72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.557,72	1.03.02.05.005
							SCI	UOLA ELEMENTARE ANNO					
				_				7 - PERIODO					
1887	13/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	911	5	1040203	0 1317		BBRAIO/MARZO RNITURA ACQUA POTABILE	154,94	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	154,94	1.03.02.05.005
								NTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
1888	13/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0 1317		RIODO FEBBRAIO/MARZO	646,22	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	646,22	1.03.02.05.005
								RNITURA ACQUA POTABILE NTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
1889	13/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0 1317		RIODO FEBBRAIO/MARZO	63,30	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	63.30	1.03.02.05.005
							FOR	RNITURA ACQUA POTABILE					
1890	13/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	2126		1060203	0 1317	CEN 228 PER	NTRO SPORTIVO ANNO 2017 - RIODO FEBBRAIO/MARZO	655.90	1 Spese correnti	3. Acquisto di beni e servizi		1.03.02.05.005
1890	13/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0 1317		RNITURA ACQUA POTABILE	655,90	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	655,90	1.03.02.05.005
							CEI	NTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
1891	13/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0 1317		RIODO FEBBRAIO/MARZO	65,25	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	65,25	1.03.02.05.005
								RNITURA ENERGIA ELETTRICA FICI COMUNALI ANNO 2016 -				1	
							COI	NGUAGLIO				1	
1950	14/06/2017	GALA S.P.A.	160	6	1010803	0 1316		VEMBRE/DICEMBRE	421,36	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	421,36	1.03.02.05.004
								RNITURA ENERGIA ELETTRICA FICI COMUNALI ANNO 2016 -				1	
							COI	NGUAGLIO				1	
1951	14/06/2017	GALA S.P.A.	160	6	1010803	0 1316		VEMBRE/DICEMBRE	92,70	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	92,70	1.03.02.05.004
								RNITURA ENERGIA ELETTRICA				1	
								FICI COMUNALI ANNO 2016 - NGUAGLIO				1	
1952	14/06/2017	GALA S.P.A.	160	6	1010803	0 1316	297 NO	VEMBRE/DICEMBRE	6,14	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	6,14	1.03.02.05.004
							FOR	RNITURA ENERGIA ELETTRICA					
								FICI COMUNALI ANNO 2016 - NGUAGLIO				1	
1953	14/06/2017	GALA S.P.A.	160	6	1010803	0 1316		VEMBRE/DICEMBRE	1,36	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1,36	1.03.02.05.004
								RNITURA ENERGIA ELETTRICA					
		Í						GAZZINO ANNO 2016 -				1	
1954	14/06/2017	GALA S.P.A.	311	3	1010603	0 1316	298 NO	NGUAGLIO VEMBRE/DICEMBRE	149,52	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	273.53	1.03.02.05.004
.554			5.1	,		- 1010	FOR	RNITURA ENERGIA ELETTRICA	1-10,02	. Spood donard		2.0,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
							MA	GAZZINO ANNO 2016 -				1	
1955	14/06/2017	GALA S.P.A.	311	3	1010603	0 1316		NGUAGLIO VEMBRE/DICEMBRE	35,80	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	60.10	1.03.02.05.004
1955	14/00/2017	UALA O.P.A.	311	اد	1010003	U 1316	296 NO	VEWIDICE/DICEWIDICE."	35,80	i Spese correnti	3 Acquisto di Deni e servizi	00,18	1.03.02.05.004

								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO ANNO 2016 -					
								MAGAZZINO ANNO 2016 - CONGUAGLIO					
1956	14/06/2017	GALA S.P.A.	311	3	1010603	0 1316		NOVEMBRE/DICEMBRE	63,34	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	63,34	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
								MAGAZZINO ANNO 2016 -					
1957	14/06/2017	GALA S.P.A.	311	2	1010603	0 1316		CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE	13.93	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	12.02	1.03.02.05.004
1937	14/00/2017	GAEA S.F.A.	311	3	1010003	0 1310	290	NOVEMBRE/BIGEMBRE:-	13,93	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	13,83	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
								SCUOLA MATERNA ANNO 2016 -					
1958	14/06/2017	GALA S.P.A.	856		1040103	0 1316	207	CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE	284,64	4 6	O Associate di bassi a sociali	204.04	1.03.02.05.004
1956	14/06/2017	GALA S.P.A.	836	3	1040103	0 1316	307	NOVEWBRE/DICEWBRE:	284,64	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	284,04	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
								SCUOLA MATERNA ANNO 2016 -					
								CONGUAGLIO			1		
1959	14/06/2017	GALA S.P.A.	856	3	1040103	0 1316	307	NOVEMBRE/DICEMBRE	28,46	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	28,46	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
								SCUOLA ELEMENTARE ANNO					
								2016 - CONGUAGLIO					
1960	14/06/2017	GALA S.P.A.	911	3	1040203	0 1316	308	NOVEMBRE/DICEMBRE	157,94	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	157,94	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
								SCUOLA ELEMENTARE ANNO					
								2016 - CONGUAGLIO					
1961	14/06/2017	GALA S.P.A.	911	3	1040203	0 1316	308	NOVEMBRE/DICEMBRE	14,65	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	14,65	1.03.02.05.004
								CODUCTURA ENERGIA ELETTRICA					
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 -					
								CONGUAGLIO					
1962	14/06/2017	GALA S.P.A.	1079	3	1040503	0 1316	305	NOVEMBRE/DICEMBRE	119,62	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	119,62	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 -					
								CONGUAGUO					
1963	14/06/2017	GALA S.P.A.	1079	3	1040503	0 1316	305	NOVEMBRE/DICEMBRE	26,32	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	26,32	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
								ALLOGGI VIA MANZONI ANNO 2016 - CONGUAGLIO					
1964	14/06/2017	GALA S.P.A.	1405	1	1090203	0 1316	304	NOVEMBRE/DICEMBRE	17,58	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	17,58	1.03.02.09.008
											·		
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
								ALLOGGI VIA MANZONI ANNO 2016 - CONGUAGLIO					
1965	14/06/2017	GALA S.P.A.	1405	1	1090203	0 1316	304	NOVEMBRE/DICEMBRE	3,87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.87	1.03.02.09.008
									9,01			9,07	
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
1966	14/06/2017	GALA S.P.A.	1405		1090203	0 1316	400	ALLOGGI VIA MANZONI ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO	100,34	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	400.04	1.03.02.09.008
1900	14/00/2017	GAEA S.F.A.	1405	- '	1090203	0 1310	199	2017 - MESE DI GENNAIO	100,34	i Spese correnti	3 Acquisto di Derii e servizi	100,34	1.03.02.09.008
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		[]			
								ALLOGGI VIA MANZONI ANNO		[]			
1967	14/06/2017	GALA S.P.A.	1405	1	1090203	0 1316	199	2017 - MESE DI GENNAIO	22,07	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	22,07	1.03.02.09.008
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2016 -		[]			
								CONGUAGLIO		[]			
1968	14/06/2017	GALA S.P.A.	1660	0	1100503	0 1316	300	NOVEMBRE/DICEMBRE	23,62	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	23,62	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
								CIMITERO ANNO 2016 - CONGUAGLIO		[]			
1969	14/06/2017	GALA S.P.A.	1660	0	1100503	0 1316	300	NOVEMBRE/DICEMBRE	5,20	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5.20	1.03.02.05.004
						10.0	300		-,			-,,,,,,	
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		1			
								FONTANE PUBBLICHE ANNO 2016 - CONGUAGLIO		[]			
1970	14/06/2017	GALA S.P.A.	1745	n	1090403	0 1316	302	NOVEMBRE/DICEMBRE	109,80	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	109.80	1.03.02.05.004
1970	1-700/2017	and the same of the	.745	Ü	1000-400	0 1010	302		.00,00	- Open contill	5 require di sali o serrici	.00,00	
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		1			
		1	1					FONTANE PUBBLICHE ANNO 2016		1			
4071	14/06/2017	CALASBA	1745	_	1000400		000	- CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE	04.40	1 80	2 Apprints di karda ara-iri	04.10	1 02 02 05 004
1971	14/06/2017	GALA S.P.A.	1/45	0	1090403	0 1316	302	NOVENBRE/DIGENBRE.	24,16	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	24,16	1.03.02.05.004
								FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		1			
								CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 -		[]			
		l			40005			CONGUAGLIO	4 050			4.05	
1972	14/06/2017	GALA S.P.A.	2126	3	1060203	0 1316	303	NOVEMBRE/DICEMBRE	1.056,75	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.056,75	1.03.02.05.004

						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
						CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 -					
						CONGUAGLIO					
1973	14/06/2017	GALA S.P.A.	2126	3 1060203	0 1316	303 NOVEMBRE/DICEMBRE	232,49	1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	232,49 1.03.02.05)5.004
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
						C.D.A. ANNO 2016 - CONGUAGLIO					
1974	14/06/2017	GALA S.P.A.	2320	3 1100403	0 1316	311 NOVEMBRE/DICEMBRE	7,89	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	7,89 1.03.02.05	J5.004
						FORNITURA FAIFROIA EL ETTRICA					
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.D.A. ANNO 2016 - CONGUAGLIO					
1975	14/06/2017	GALA S.P.A.	2320	3 1100403	0 1316	311 NOVEMBRE/DICEMBRE	1,74	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1,74 1.03.02.05	05.004
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					
						CENTRO LA CORTE ANNO 2016 - CONGUAGLIO					
1976	14/06/2017	GALA S.P.A.	2350	2 1100403	0 1316	313 NOVEMBRE/DICEMBRE	346,57	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	346,57 1.03.02.05	05.004
				-		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0.0,0.				
						CENTRO LA CORTE ANNO 2016 -					
4077			0050			CONGUAGLIO 313 NOVEMBRE/DICEMBRE	70.05			70.05	
1977	14/06/2017	GALA S.P.A.	2350	2 1100403	0 1316	313 NOVEMBRE/DICEMBRE	76,25	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	76,25 1.03.02.05	15.004
						FORNITURA GAS METANO					
						CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
1978	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2 1060203	0 1318	214 CAMPI TENNIS - MESE DI APRILE	59,90	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	59,90 1.03.02.05	J5.006
						FORNITURA GAS METANO					
						CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
1979	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2 1060203	0 1318	214 CAMPI TENNIS - MESE DI APRILE	13,18	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	13,18 1.03.02.05)5.006
						FORNITURA GAS METANO MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - MESE					
1980	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1079	2 1040503	0 1318	215 DI APRILE	703,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	703,00 1.03.02.05	05.006
						FORNITURA GAS METANO MENSA					
						SCOLASTICA ANNO 2017 - MESE					
1981	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1079	2 1040503	0 1318	215 DI APRILE FORNITURA GAS METANO	154,66	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	154,66 1.03.02.05	J5.006
						CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
						ACS CENTRO SPORTIVO - MESE					
1982	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2 1060203	0 1318	214 DI APRILE	571,05	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	571,05 1.03.02.05)5.006
						FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
						ACS CENTRO SPORTIVO - MESE					
1983	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2 1060203	0 1318	214 DI APRILE	125,63	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	125,63 1.03.02.05	35.006
						FORNITURA GAS METANO UFFICI					
1984	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2 1010803	0 1318	COMUNALI ANNO 2017 - 212 MUNICIPIO - MESE DI APRILE	235,18	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	235,18 1.03.02.05	05 006
1904	13/06/2017	COGESER VENDITE S.R.E. (COGESER ENER	100	2 1010603	0 1310	FORNITURA GAS METANO UFFICI	233,16	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	235,16 1.03.02.03	35.000
						COMUNALI ANNO 2017 -					
1985	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2 1010803	0 1318	212 MUNICIPIO - MESE DI APRILE	51,74	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	51,74 1.03.02.05)5.006
						FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE					
1986	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1270	2 1050203	0 1318	220 DI APRILE	146,30	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	146,30 1.03.02.05	05.006
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				FORNITURA GAS METANO			.,	-,,	
						AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE			1		
1987	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1270	2 1050203	0 1318	220 DI APRILE FORNITURA GAS METANO	32,19	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	32,19 1.03.02.05)5.006
						CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
1988	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2 1060203	0 1318	214 PALESTRA - MESE DI APRILE	433,33	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	433,33 1.03.02.05	J5.006
						FORNITURA GAS METANO					1
1989	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2 1060203	0 1318	CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 214 MESE DI APRILE	95.33	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	95.33 1.03.02.05	05.006
1909	10/00/2017	TENDITE ONLE GOODEN ENER	2.20	- 1000200	- 1010	FORNITURA GAS METANO	50,00	i opodo continu	loquido di bulli o bullia	50,00 1.00.02.00	2.300
						CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
1990	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2 1060203	0 1318	214 MESE DI APRILE	365,80	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	365,80 1.03.02.05	J5.006
						FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
1991	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2 1060203	0 1318	214 MESE DI APRILE	80,48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	80,48 1.03.02.05	35.006
						FORNITURA GAS METANO					
						CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
1992	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2 1060203	0 1318	BOCCIODROMO - MESE DI 214 APRII F	196.95	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	196.95 1.03.02.05	05.006
.532		The state of the s	2.20	- 1000230	- 1010	FORNITURA GAS METANO	.00,00	. 5,223 001010	q	.50,50 1.50.02.00	
			l			CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 -					
	45,000013	COOFFEE VENDITE CO. COOFFEE TOTAL				BOCCIODROMO - MESE DI	40.00	40	O Assistant di basis		05.000
1993	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2 1060203	0 1318	214 APRILE FORNITURA GAS METANO	43,33	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	43,33 1.03.02.05	JD.006
						CENTRO LA CORTE ANNO 2017 -					
1994	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2350	3 1100403	0 1318	222 MESE DI APRILE	958,75	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	958,75 1.03.02.05	J5.006
						FORNITURA GAS METANO					J
1995	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2350	3 1100403	0 1318	CENTRO LA CORTE ANNO 2017 - 222 MESE DI APRILE	210,93	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	210,93 1.03.02.05	05.006
1990	10/00/2017	TOTAL TENSITE SINE (OOOLOUN ENER)	2000	3 1100403	5 1510		-10,00	r opess correna	O / roquioto di politi 6 301 VIZI	210,00 [1.00.02.00	

							CODNITUDA CAC METANO ACILO					T 1
							FORNITURA GAS METANO ASILO NIDO ANNO 2017 - MESE DI					
1996	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1976	2 1100103	0 1318		APRILE	176,74	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	176,74	1.03.02.05.006
							FORNITURA GAS METANO ASILO					
4007	45000047	0005050 (510155 0.0.) (0005050 51150	4070				NIDO ANNO 2017 - MESE DI		ا ا			
1997	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1976	2 1100103	0 1318		APRILE FORNITURA GAS METANO	38,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	38,88	1.03.02.05.006
							SCUOLA MATERNA ANNO 2017 -					
1998	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	856	2 1040103	0 1318	217	MESE DI APRILE	220,91	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	220,91	1.03.02.05.006
							FORNITURA GAS METANO					
1999	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	856	2 1040103	0 1318		SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - MESE DI APRILE	48,60	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	49.60	1.03.02.05.006
1999	13/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	636	2 104010	0 1310		ORNITURA GAS METANO	46,00	i Spese correnti	3 Acquisto di Derili e Servizi	40,00	1.03.02.03.000
							SCUOLA MEDIA ANNO 2017 -					
2000	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	991	2 1040303	0 1318		MESE DI APRILE	1.005,50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.005,50	1.03.02.05.006
							FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA ANNO 2017 -					
2001	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	991	2 1040303	0 1318		MESE DI APRILE	221,21	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	221.21	1.03.02.05.006
2001	10/00/2017	OGGEGER VERBITE GIRLE (GGGEGER EREN		2 1040000	0 1010		FORNITURA GAS METANO	221,21	т оросс солола	o modulio di bulli o du vizi	221,21	1.00.02.00.000
							SCUOLA ELEMENTARE ANNO					
2002	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2 1040203	0 1318		2017 - MESE DI APRILE	805,98	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	805,98	1.03.02.05.006
							FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE ANNO					
2003	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2 1040203	0 1318		2017 - MESE DI APRILE	177,32	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	177 32	1.03.02.05.006
2000	10/00/2017	OGGEGER VERBITE GIRLE (GGGEGER EREN	011	2 1010200	0 1010	000		177,02	т оросс солола	o modulio di bulli o du vizi	111,02	1.00.02.00.000
							C.I.G. Z311DF93D1 - SERVIZIO DI					
							PERSONALIZZAZIONE IMU E TASI	1 1			1	
							ATTIVAZIONE LINK CALCOLO .M.U. E T.A.S.I. ON LINE CON					
2004	16/06/2017	ARTEMEDIA S.R.L.	210	2 1010803	0 1329		STAMPA MODELLO F24	244,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	244.00	1.03.02.09.004
			,				C.I.G. ZC71EA1A60 - ASSISTENZA					
							TECNICA RILEVA PRESENZE					
2005	16/06/2017	CESIO S.R.L.	210	2 1010803	0 1329		ANNO 2017	915,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	915,00	1.03.02.09.004
							C.I.G. ZE91D2E418 - COMPARTECIPAZIONE ONERI					
							RETTA PER INSERIMENTO					
							JTENTE IN RSD - MESE DI					
2006	16/06/2017	CASA FAMIGLIA PADRE F. SPINELLI	2245	0 1100403	0 1333		EBBRAIO 2017	1.417,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.417,00	1.03.02.15.008
							C.I.G. Z941D2DED5 -					
							NSERIMENTO UTENTE NEL SERVIZIO DI FORMAZIONE					
							ALL'AUTONOMIA - MESE DI					
2008	16/06/2017	COOPERATIVA SOCIALE GRAFFITI	2240	0 1100403	0 1333		MARZO 2017	566,67	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	566,67	1.03.02.11.999
							C.I.G. Z4B1D2E3AB -					
							COMPARTECIPAZIONE ONERI					
							RETTE PER INSERIMENTO JTENTI IN RSA - MESE DI MARZO					
2009	16/06/2017	CONFRATERNITA S. MICHELE ARCANGELO	2245	0 1100403	0 1333		2017 -	3.300,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.300.00	1.03.02.15.008
								0.000,00				
							C.I.G. ZF21D2E0A3 - RIMBORSO					
							ONERI PER INSERIMENTO					
2040	40000047	DDECIDIO DI COMUNITALTEDA DELITICUE. A	2000	440040	0 4000		PERSONA MINORENNE 1^ FRIMESTRE ANNO 2017	4 440 00	4 0	O Associate di bassi a sociali	4 440 00	4 00 00 45 000
2010	16/06/2017	PRESIDIO DI COMUNITA' TERAPEUTICHE - A	2000	0 1100103	0 1333		C.I.G. ZB01D2DF84 -	1.440,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.440,00	1.03.02.15.008
							NSERIMENTO UTENTI NEI				1	
							SERVIZI C.S.E. E S.F.A MESE DI	1			I	
2011	16/06/2017	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2240	0 1100403	0 1333	247	MARZO 2017	3.491,62	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.491,62	1.03.02.11.999
].					1	
							C.I.G. ZF11D22905 - COMODATO ONEROSO FORNITURA				1	
							AUTOMEZZO ATTREZZATO				1	
						-	TRASPORTO PERSONE IN				1	
							CONDIZIONE DI FRAGILITA' -				I	
2012	16/06/2017	P.M.G. ITALIA S.P.A.	2240	0 1100403	0 1332		MESE DI APRILE 2017	1.037,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.037,00	1.03.02.11.999
							C.I.G. Z4B1D2E3AB - COMPARTECIPAZIONE ONERI				1	
							RETTE PER INSERIMENTO				1	
							JTENTI IN RSA - MESE DI APRILE				1	
2013	16/06/2017	CONFRATERNITA S. MICHELE ARCANGELO	2245	0 1100403	0 1333	253	2017	3.300,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.300,00	1.03.02.15.008
].					1	
							C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA				1	
							DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI -				1	
						[-	FRASPORTI SCOLASTICI - MESE				1	1
2014	16/06/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1085	1 1040502	0 1202		DI APRILE 2017	83,34	1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	83,34	1.03.01.02.002
											1	
							C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI				I	
						[AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZI				1	
2015	16/06/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	305	1 1010602	0 1202		TECNICI - MESE DI APRILE 2017	40,38	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	40,38	1.03.01.02.002
									4-1		,	

						C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA				
						DI CARBURANTE PER GLI				
						AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA				
2016	16/06/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	735	1 1030102	0 1202	143 LOCALE - MESE DI APRILE 2017	223,26	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	223,26 1.03.01.02.002
						C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA				
						DI CARBURANTE PER GLI				
						AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO ASSISTENZA - MESE DI				
2017	16/06/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2238	2 1100402	0 1202	144 APRILE 2017	185,02	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	185,02 1.03.01.02.002
						C.I.G. ZE91D2E418 -			·	
						COMPARTECIPAZIONE ONERI RETTA PER INSERIMENTO				
						UTENTE IN RSD - MESE DI APRILE				
2018	16/06/2017	CASA FAMIGLIA PADRE F. SPINELLI	2245	0 1100403	0 1333	254 2017	1.532,50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.532,50 1.03.02.15.008
						C.I.G. ZE215D9B46 - FORNITURA				
						DI CONSULENZA E SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA E				
						SALUTE SUL LAVORO AI SENSI				
						DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I		.	1	
2019	16/06/2017	SAFETY SOLUTIONS SNC	157	0 1010603	0 1307	168 ANNO 2017 C.I.G. Z941D2DED5 -	685,64	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	685,64 1.03.02.10.001
						INSERIMENTO UTENTE NEL				
						SERVIZIO DI FORMAZIONE				
2020	16/06/2017	COOPERATIVA SOCIALE GRAFFITI	2240	0 1100403	0 1333	ALL'AUTONOMIA - MESE DI 389 APRILE 2017	566,68	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	566,68 1.03.02.11.999
2020	10/00/2017	COOPERATIVA SOCIALE GRAFFIII	2240	0 1100403	0 1333	309 AFRILE 2017.*	300,00	i Spese correnti	3 Acquisto di peril e servizi	300,06 1.03.02.11.999
						C.I.G. 645042531A - INTERVENTI DI				
						TUTELA SOCIALE - SERVIZI DI				
						ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ANNO 2017 - MESE				
2021	16/06/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2240	0 1100403	0 1333	241 DI MARZO	9.726,24	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	9.726,24 1.03.02.11.999
						C.I.G. 645042531A-SOSTEGNO				
						EDUCATIVO SCOLASTICO ALUNNI				
						PORTATORI HANDICAP SCUOLE				
2022	40,000,047	COOREDATIVA COCIALE II MELOCRANO	2240	4400400	0 4000	SECONDARIE II GRADO - MINORE 303 B.A. MESE DI MARZO 2017	257.24	4 6	O Accordate di bassi a constitui	257.24 4.02.02.44.000
2022	16/06/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2240	0 1100403	0 1333	303 B.A. MESE DI MARZO 2017	357,34	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	357,34 1.03.02.11.999
						C.I.G. 645042531A - INTERVENTI DI				
						TUTELA SOCIALE - SERVIZIO DI				
						ASSISTENZA DOMICILIARE.MINORI - MESE DI				
2023	16/06/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2255	0 1100403	0 1333	242 MARZO 2017	1.105,51	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.105,51 1.03.02.15.009
						C.I.G. 645042531A - SOSTEGNO				
						EDUCATIVO SCOLASTICO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP				
						SCUOLE SECONDARIE II GRADO -				
						MINORE D.G MESE DI MARZO		.	1	
2024	16/06/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2240	0 1100403	0 1333	303 2017	156,33	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	156,33 1.03.02.11.999
						C.I.G. 645042531A - SOSTEGNO				
						EDUCATIVO SCOLASTICO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP			1	
						SCUOLE SECONDARIE II GRADO -			1	
2025	16/06/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2240	0 1100403	0 1333	303 MINORE T.R MESE MARZO 2017	44,67	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	44,67 1.03.02.11.999
			T			010 704124254 2202				
						C.I.G. ZB01D2DF84 - PROROGA INTERVENTI RELATIVI A DISABILI			1	
						INSERITI NEI SERVIZI CSE E SFA -			1	
2026	16/06/2017	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2240	0 1100403	0 1333	390 MESE DI APRILE 2017	3.491,62	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3.491,62 1.03.02.11.999
						C.I.G. Z4C1434C34 - DISINFESTAZIONE,				
						DERATTIZZAZIONE, DIFESA				1 1
						FITOSANITARIA, DISINFEZIONE E			1	
2027	16/06/2017	FE.MA S.R.L.	2050	0 1090603	0 1332	PULIZIA EDIFICI ED AREE 169 PUBBLICHE - ANNO 2017	981,16	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	981,16 1.03.02.99.999
2027	10/00/2017	FE.IVIA S.R.L.	2050	0 1090603	U 1332	C.I.G. Z6E1DCC4E8 - ACQUISTO	981,16	i opese correnti	3 Acquisto ai beni e servizi	961,16 1.03.02.99.999
						PREAVVISI E BOLLETTINI DI C.C.P.			1	
2028	16/06/2017	VISA FORNITURE S.R.L.	726	4 1030102	0 1210	420 -	503,98	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	503,98 1.03.01.02.005
						C.I.G. ZF11D22905 - COMODATO				
						ONEROSO FORNITURA			1	
						AUTOMEZZO ATTREZZATO PER			1	
						TRASPORTO PERSONE IN			1	
2029	16/06/2017	P.M.G. ITALIA S.P.A.	2240	0 1100403	0 1332	CONDIZIONE DI FRAGILITA' - 387 MESE DI MAGGIO 2017	1.037.00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.037.00 1.03.02.11.999
			== 10	5400	- 100E			. 1 = 1 = 2 =		

						IMMOBILE DI VIA MARCONI - GESTIONE ORDINARIA 2017 E				
2030	16/06/2017	CONDOMINIO MARCONI 1	1405	1 1090203	0 1332	396 CONGUAGLIO 2016 - 1^ RATA	309,22	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	- 1.03.02.09.008
2030	10/00/2017	CONDOMINIO MARCONI I	1405	1 1030203	0 1332	330 CONGOAGEIO 2010 - 1 - IVATA	303,22	i opese correita	3 Acquisto di berii e servizi	1.03.02.03.000
						CONDOMINIO DI VIA L. DA VINCI, 3				
						- SPESA 1^ RATA PREVENTIVO				
2032	16/06/2017	CONDOMINIO DI VIA L. DA VINCI 3 - AMM.NE	1405	1 1090203	0 1332	367 GESTIONE ORDINARIA 2017	1.740,68	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.740,68 1.03.02.09.008
						IMMOBILE DI PROPRIETA'				
						COMUNALE VIA VOLTA 18 -				
						CONSUNTIVO 2016 GESTIONE				
2033	16/06/2017	CONDOMINIO DI VIA VOLTA 18	1405	1 1090203	0 1332	375 ORDINARIA E STRAORDINARIA	2.265,31	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.265,31 1.03.02.09.008
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						SCUOLA MEDIA - IMPIANTO				
2034	16/06/2017	COGESER SERVIZI S.R.L.	991	3 1040303	0 1316	FOTOVOLTAICO - 1^ TRIMESTRE 214 ANNO 2015	1.516,20	4 0	O Associate of basel a second	1.516,20 1.03.02.05.004
2034	16/06/2017	COGESER SERVIZI S.R.L.	991	3 1040303	0 1316	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.516,20	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.516,20 1.03.02.05.004
						SCUOLA MEDIA - IMPIANTO				
						FOTOVOLTAICO - 1^ TRIMESTRE				
2035	16/06/2017	COGESER SERVIZI S.R.L.	911	3 1040203	0 1316	1025 ANNO 2015	775,25	1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	775,25 1.03.02.05.004
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						SCUOLA MEDIA - IMPIANTO				
2036	16/06/2017	COGESER SERVIZI S.R.L.	911	3 1040203	0 1316	FOTOVOLTAICO - 1^ TRIMESTRE 213 ANNO 2015	751.69	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	751,69 1.03.02.05.004
2030	10/00/2017	COCESER SERVIZI S.R.E.	311	3 1040203	0 1310	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	731,03	i opese correiti	3 Acquisto di belli e selvizi	751,05 1.03.02.03.004
						SCUOLA MEDIA - IMPIANTO				
						FOTOVOLTAICO - 1^ TRIMESTRE				
2037	16/06/2017	COGESER SERVIZI S.R.L.	991	3 1040303	0 1316	309 ANNO 2015	729,92	1 Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi 	729,92 1.03.02.05.004
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						SCUOLA MEDIA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNO 2017 - 1^				
2038	16/06/2017	COGESER SERVIZI S.R.L.	991	3 1040303	0 1316	204 TRIMESTRE	2.875,76	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.875,76 1.03.02.05.004
2000	10/00/2017	OGGEGER GERVIERGINGE	001	0 1010000	0 1010	204 Manieoffic.	2.070,70	T Opeda deliterati	o noquisto di bolli e bol vizi	2.010,10 1.00.02.00.004
						COMPARTECIPAZIONE ONERI				
						PER INSERIMENTO UTENTE IN				
2039	21/06/2017	GUARNACCIA	2245	0 1100403	0 1333	255 CSS - 1^ SEMESTRE ANNO 2017	4.043,16	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	4.043,16 1.03.02.15.008
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI VIA MANZONI ANNO				
						2017 - MESE DI MARZO E				
						CONGUAGLIO RELATIVO A				
2044	27/06/2017	GALA S.P.A.	1405	1 1090203	0 1316	199 GENNAIO E FEBBRAIO	115,41	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	115,41 1.03.02.09.008
						FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
						ALLOGGI VIA MANZONI ANNO				
						2017 - MESE DI APRILE E				
2045	27/06/2017	GALA S.P.A.	1405	1 1090203	0 1316	CONGUAGLIO RELATIVO A 199 MARZO	101,42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	101,42 1.03.02.09.008
2043	27700/2017	OALA S.I .A.	1403	1 1030203	0 1310	193 1111120.	101,42	i opese correiti	3 Acquisto di berii e servizi	101,42 1.03.02.03.000
						C.I.G. Z591740B31 - INCARICO PER				
						RECUPERO CREDITI VANTATI				
2047	27/06/2017	STUDIO AVV. ANTONIO GIACALONE	299	0 1010603	0 1307	1229 DAL COMUNE DI VIGNATE	2.899,99	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.899,99 1.03.02.10.001
						C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI				
						PROPRIETA' COMUNALE -				
						CENTRO SPORTIVO COMUNALE -				
2054	27/06/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	2126	1 1060203	0 1314	173 ANNO 2017 - MESE DI APRILE	1.208,02	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.208,02 1.03.02.09.008
	_					C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI				
			1	1 1		PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI	1			
			1	1 1		PROPRIETA' COMUNALE -	1			
2055	27/06/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	1270	7 1050203	0 1314	AUDITORIUM - ANNO 2017 - MESE 174 DI APRILE	395,08	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	395,08 1.03.02.09.008
2000	27/00/2017	SOUR SOUNDING SOURCE	1270	. 1030203	3 1314	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI	333,00	/ орезе сопени	o vioquiato di pori i e ani vizi	383,00 1.03.02.09.000
			1	1 1		PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI	1			
			l			PROPRIETA' COMUNALE -				
			1			PALESTRA SCUOLA				
2056	27/06/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	911	1 1040203	0 1314	ELEMENTARE - ANNO 2017 - 175 MESE DI APRILE	334,29	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	334,29 1.03.02.09.008
2056	27/00/2017	CORL CONSURZIO SUCIALE	911	1 1040203	0 1314	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI	334,29	i Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	334,29 1.03.02.09.008
			l			PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI	1			
			1			PROPRIETA' COMUNALE -	1			
			l			PALESTRA SCUOLA MEDIA -	1			
2057	27/06/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	991	1 1040303	0 1314	176 ANNO 2017 - MESE DI APRILE	334,30	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	334,30 1.03.02.13.002
						C.I.G. 65941397A4 - INTERVENTI A				
			l			FAVORE DEGLI ANZIANI -	1			
			l			SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI SPAZI COMUNI DEI MINI ALLOGGI	1			
			l			COMUNALI ANNO 2017 - MESE DI	1			
2058	27/06/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	2350	1 1100403	0 1314	244 APRILE	237,05	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	237,05 1.03.02.09.008
			•							

						C	.I.G. 65941397A4 - INTERVENTI A					
							AVORE DEGLI ANZIANI - ERVIZIO DI PULIZIA DEGLI SPAZI					
						0	OMUNI DEI MINI ALLOGGI					
							OMUNALI ANNO 2017 - MESE DI					
2059	27/06/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	2350	1 1100403	0 1314		AGGIO	237,05	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	237,05	1.03.02.09.008
							I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI					
						P	ULIZIA DEGLI IMMOBILI DI					
							ROPRIETA' COMUNALE - AULE					
2060	27/06/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	912	0 1040203	0 1314	170 M	RE E POST SCUOLA - MESE DI IAGGIO 2017	303,90	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	202.00	1.03.02.13.002
2000	27/00/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	912	0 1040203	0 1314	179 10	AGGIO 2017.5	303,90	i Spese correnti	3 Acquisto di berili e servizi	303,90	1.03.02.13.002
						c	.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI					
							ULIZIA DEGLI IMMOBILI DI					
							ROPRIETA' COMUNALE - AULE					
						178 M	OMUNALI SCUOLA MEDIA - IESE DI MAGGIO 2017					
2061	27/06/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	991	9 1040303	0 1314		.I.G. Z4717A5431 - SERVIZIO DI	151,96	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	151,96	1.03.02.13.002
							LABORAZIONE BUSTE PAGA ED					
							DEMPIMENTI CONNESSI ANNO					
2062	27/06/2017	AGENZIA GENERALE SERVIZI S.R.L.	155	0 1010803	0 1332		017 - MESE DI MAGGIO	830,62	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	830,62	1.03.02.99.999
							.I.G. ZCF1E2467E - ACCESSO A					
							ANCHE DATI, PUBBLICAZIONI, IVISTE ON LINE CON					
							ORNITURA DI MATERIALE					
2063	27/06/2017	MYO S.R.L.	160	3 1010802	0 1201		IDATTICO ANNO 2017	1.470,10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1.470.10	1.03.01.02.001
2303			.55	- 1013002	0 1201		ICONTRO DI LAVORO SU	1.470,10	. Open content		1.470,10	
						'n	IORME ANTSISMICHE IN					
2064	27/06/2017	UPEL MILANO S.R.L FONDAZIONE ENTI LO	145	0 1010803	0 1309		OMBARDIA' DEL 25.05.2017	50,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	50,00	1.03.02.04.999
							.I.G. 6533765970 - SERVIZI					
							DUCATIVI E SCOLASTICI -					
							ANONE PER GESTIONE DUCATIVA ASILO NIDO ANNO					
2065	27/06/2017	COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE COOP. SOC	1976	6 1100103	0 1335		017 - MESE DI APRILE	27.150,89	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	27.150.89	1.03.02.15.010
										,		
						C	I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI					
						N	IANUTENZIONE ORDINARIA E					
							TRAORDINARIA VEICOLI					
							OMUNALI - SERVIZIO					
2066	27/06/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2238	1 1100403	0 1312	162 A	SSISTENZA - ANNO 2017	605,14	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	605,14	1.03.02.09.001
						c	.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI					
							IANUTENZIONE ORDINARIA E					
							TRAORDINARIA VEICOLI					
							OMUNALI - POLIZIA LOCALE -					
2067	27/06/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	735	2 1030103	0 1312	161 A	NNO 2017	299,78	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	299,78	1.03.02.09.001
							.I.G. ZDC1D24999 - SERVIZIO					
							ANUTENZIONE GRUPPO					
							LETTROGENO POMPE OLI EVAMENTO ACQUE					
							ETEORICHE PRESSO AREA A					
2068	27/06/2017	MT MILANTRACTOR S.P.A.	800	2 1090603	0 1332	295 V	ERDE SOTTOPASSO OVEST	833,26	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	833.26	1.03.02.09.008
2300			555	000000	0 1332		I.G. Z5F1341214 - GESTIONE	555,20	. Open content		555,20	
							MMOBILI DI PROPRIETA']				
			l			C	OMUNALE ANNO 2017 -	1			1	
							NTICIPAZIONI PER IMPOSTE DI	1				
2069	27/06/2017	STUDIO CIBIERRE DI TIZIANA BONALDO	1405	1 1090203	0 1332		EGISTRO	603,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	603,00	1.03.02.09.008
							.I.G. Z5F1341214 - GESTIONE MMOBILI DI PROPRIETA']				
			l				OMUNALE ANNO 2017 -	1			1	
2070	27/06/2017	STUDIO CIBIERRE DI TIZIANA BONALDO	1405	1 1090203	0 1332		CCONTO	2.440,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2.440,00	1.03.02.09.008
				,,,,,			ITERVENTI DI TUTELA SOCIALE -	1	, , , , , ,		1	
			l			P	ROROGA SERVIZIO TRASPORTI	1				
							OCIALI - 4^ TRIMESTRE ANNO					
94	13/02/2017	PUBBLICA ASSISTENZA CITTADINI VIGNATE	2301	0 1100405	19 1582	753 2		10.500,00	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	10.500,00	1.04.04.01.001
			l				ONTRIBUTO ALL'ISTITUTO	1				
							OMPRENSIVO DI VIGNATE - NNO SCOLASTICO 2015/2016 -					
							SSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA					
95	13/02/2017	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGNATE	991	8 1040305	15 1569		TRANCHE	13.500,00	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	13.500,00	1.04.01.01.002
							SSOCIAZIONE CON POLO	1	.,		1	
			l			C	ATASTALE PER	1			1	
			l				ECENTRAMENTO FUNZIONI	1				
1		COMMUNIC DU DIOUTEU L]		ATASTALI AI COMUNI ANNO 2016		. _			
152	20/02/2017	COMUNE DI PIOLTELLO	2949	0 1010405	4 1521		SALDO	3.327,73	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3.327,73	1.04.01.02.003
			l				ITERVENTI PER IL DIRITTO ALLO TUDIO - EROGAZIONE	1			1	
			l				ONTRIBUTO ALL'ISTITUTO	1			1	
			l			1 6	OMPRENSIVO STATALE	1				
153	20/02/2017	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 'DANIELA	2330	0 1100405	19 1583		ANIELA MAURO ANNO 2016	300,00	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	300,00	1.04.01.02.003

									INTERVENTI DI TUTELA SOCIALE - CONVENZIONE - CENTRO DIURNO					
									DISABILI 1^ SEMESTRE ANNO					
593	07/03/2017	COMUNE DI MELZO	2028	0	1100105	4	1521		2016	21.238,00	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	21.240,00	1.04.01.02.003
									INTERVENTI A TUTELA DEI					
									MINORI - CONTINUAZIONE INTERVENTI DI AFFIDO -					
									CONTRIBUTO A FAMIGLIA					
									AFFIDATARIA - MESI DI GENNAIO					
680	16/03/2017	ARENA	2345	0	1100405	19	1581	314	E FEBBRAIO 2017 INTERVENTI DI TUTELA SOCIALE -	500,00	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	500,00	1.04.02.01.999
									CONVENZIONE - CENTRO DIURNO					
									DISABILI 2 ^A SEMESTRE ANNO					
690	16/03/2017	COMUNE DI MELZO	2028	0	1100105	4	1521	567	2016	16.520,00	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	16.520,00	1.04.01.02.003
									INTERVENTI A FAVORE DEL					
									TERZO SETTORE - EROGAZIONE					
996	06/04/2017	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A	2331	0	1100405	19	1582	881	CONTRIBUTO ANNO 2016	2.000,00	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2.000,00	1.04.04.01.001
									NITERVENTI A EAVORE REI					
									INTERVENTI A FAVORE DEL TERZO SETTORE - EROGAZIONE					
997	06/04/2017	A.V.I.S SEZIONE DI VIGNATE	2331	0	1100405	19	1582		CONTRIBUTO ANNO 2016	2.500,00	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2.500,00	1.04.04.01.001
									INTERVENTI A FAVORE DEL					
998	06/04/2017	PUBBLICA ASSISTENZA CITTADINI VIGNATE:	2331	0	1100405	19	1582	886	TERZO SETTORE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016	1.000,00	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 000 00	1.04.04.01.001
555	00/04/2017	T COSCIONACIONE TRESTONIA VICTORIA	2001	Ů	1100400		1002	000		1.000,00	т орозо солони	Traditional continu	1.000,000	1.04.04.01.001
									INTERVENTI A FAVORE DEL					
999	06/04/2017	FONDAZIONE 'AIUTIAMOLI A VIVERE' COMITA	2331	0	1100405	10	1582		TERZO SETTORE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016	500.00	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	E00.00	1.04.04.01.001
999	00/04/2017	PONDAZIONE AIGTIAMOLI A VIVERE COMITI	2331	U	1100403	19	1302	663	CONTRIBUTO ANNO 2016	300,00	i Spese correnti	4 Hastelinenti correnti	300,00	1.04.04.01.001
									INTERVENTI A FAVORE DEL					
									TERZO SETTORE - EROGAZIONE					
1000	06/04/2017	ASSOCIAZIONE TEATRALE 'I GOSS'	2331	0	1100405	19	1582	884	CONTRIBUTO ANNO 2016	500,00	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	500,00	1.04.04.01.001
									INTERVENTI A FAVORE DEL					
									TERZO SETTORE - EROGAZIONE					
1001	06/04/2017	ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO	2331	0	1100405	19	1582	885	CONTRIBUTO ANNO 2016	5.000,00	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	5.000,00	1.04.04.01.001
									INTERVENTI A FAVORE DEL					
									TERZO SETTORE - EROGAZIONE					
1002	06/04/2017	AIDO GRUPPO COMUNALE VIGNATE	2331	0	1100405	19	1582		CONTRIBUTO ANNO 2016	500,00	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	500,00	1.04.04.01.001
									INTERVENTI A FAVORE DEL					
									TERZO SETTORE - EROGAZIONE					
1003	06/04/2017	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2331	0	1100405	19	1582	888	CONTRIBUTO ANNO 2016	500,00	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	500,00	1.04.04.01.001
									INTERVENTI A FAVORE DEL TERZO SETTORE - EROGAZIONE					
1004	06/04/2017	ASSOCIAZIONE VIVI DOWN	2331	0	1100405	19	1582	889	CONTRIBUTO ANNO 2016	500,00	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	500.00	1.04.04.01.001
										,				
									INTERVENTI A FAVORE DEL					
4005	00040047	ACCOCIAZIONE LEDUA LEGA DED LDIDITTI	2224	0	4400405	40	1582		TERZO SETTORE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016	500.00	4 8	4 7	500.00	4 0 4 0 4 0 4 0 0 4
1005	06/04/2017	ASSOCIAZIONE LEDHA - LEGA PER I DIRITTI	2331	0	1100405	19	1562	890	CONTINIDUTO ANNINO 2010.	500,00	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	500,00	1.04.04.01.001
		1							INTERVENTI A FAVORE DEL					
1		1	_						TERZO SETTORE - EROGAZIONE			.L		
1006	06/04/2017	ASSOCIAZIONE AIL- ASSOCIAZIONE CONTR	2331	0	1100405	19	1582	891	CONTRIBUTO ANNO 2016	500,00	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	500,00	1.04.04.01.001
1									DONAZIONE - INTERVENTI A FAVORE DEL TERZO SETTORE -					
		1							EROGAZIONE CONTRIBUTO					
1007	06/04/2017	FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NEUROLOGIC	2331	0	1100405	19	1582		ANNO 2016	500,00	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	500,00	1.04.04.01.001
									INTERVENTI A FAVORE DEL					
1						1			TERZO SETTORE - EROGAZIONE					
1008	06/04/2017	IRCSS ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLO	2331	0	1100405	19	1582		CONTRIBUTO ANNO 2016	500,00	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	500,00	1.04.04.01.001
		1							C.I.G. 6915146EFD - CONVENZIONE - CANONE PER IL					
		1							SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI -					
1074	07/04/2017	PUBBLICA ASSISTENZA CITTADINI VIGNATE:	2301	0	1100405	19	1582		1^ TRIMESTRE ANNO 2017	9.652,50	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	9.652,50	1.04.04.01.001
									FOURS BLOOKING STATE					
1258	04/05/2017	A.V.I.S SEZIONE DI VIGNATE - FONDO SOLI	2300	0	1100405	19	1581	834	FONDO DI SOLIDARIETA'	10.000,00	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	10.000,00	1.04.02.02.999
		1							C.I.G. 6915146EFD -					
		1							CONVENZIONE - CANONE PER IL					
1		<u> </u>	_			1			SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI -	l l		L		
2031	16/06/2017	PUBBLICA ASSISTENZA CITTADINI VIGNATE	2301	0	1100405	19	1582	136	2^ TRIMESTRE ANNO 2017	9.652,50	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	9.652,50	1.04.04.01.001

						QUOTA INTERESSI MUTUO IN				
						AMMORTAMENTO 1^ SEMESTRE				
						ANNO 2017 - DELIBERA DI C.C.				
						14/96 - MUTUO DI EURO				
						1.358.868,61= - SCADENZA				
1531	05/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1825	0 1090406	1 1602	511 30.06.2017	17.538,65	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	17.538,65 1.07.05.04.003
						I.V.A. A DEBITO COMUNE DA VERSARE ANNO 2016 - QUOTA				
406	06/03/2017	UFFICIO I.V.A MILANO	2885	0 1010807	29 1713	331 PARTE ACCONTO I.V.A	603.57	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	603.57 1.05.01.01.001
406	06/03/2017	UFFICIO I.V.A MILANO	2880	0 1010807	29 1713	331 FARTE ACCONTO I.V.A	003,57	1 Spese correnti	TO Altre spese correnti	603,57 1.05.01.01.001
						I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA				
						VERSARE ALL'ERARIO ANNO 2016				
407	06/03/2017	UFFICIO I.V.A MILANO	2885	0 1010807	29 1713	894 - SALDO ACCONTO I.V.A	3.910,97	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	3.910,97 1.10.03.01.001
407	00/03/2017	OT TICIO I.V.A WILLAINO	2000	0 1010007	20 1713	I.V.A. A DEBITO COMUNE DA	3.310,37	i Spese correnti	To Palife apeae correnti	3.310,37 1.10.03.01.001
						VERSARE ANNO 2016				
						RIVENIENTE DA LIQUIDAZIONE				
408	06/03/2017	UFFICIO I.V.A MILANO	2885	0 1010807	29 1713	894 MESE DI DICEMBRE	9.990,74	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	9.990,74 1.10.03.01.001
400	00/03/2017	OT TICIO I.V.A WILLAINO	2000	0 1010007	20 1713	034 INEGE BI BIGEINBRE.	3.330,14	i Spese correnti	To Palife apeae correnti	3.330,74 1.10.03.01.001
						I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA				
						VERSARE ALL'ERARIO ANNO 2016				
						- DEBITO DICHIARAZIONE IVA				
943	04/04/2017	UFFICIO I.V.A MILANO	2885	0 1010807	29 1713	894 2017 PERIODO D'IMPOSTA 2016	7.898.00	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	7.898.00 1.10.03.01.001
5-10						I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA	,			
1		1				VERSARE ALL'ERARIO			1	
		1				RIVENIENTE DA LIQUIDAZIONE			1	
1077	07/04/2017	UFFICIO I.V.A MILANO	2885	0 1010807	29 1713	894 MESE DI GENNAIO 2017	157,98	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	157,98 1.10.03.01.001
						I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA				. ,
		1				VERSARE ALL'ERARIO			1	
						RIVENIENTE DA LIQUIDAZIONE				
1078	07/04/2017	UFFICIO I.V.A MILANO	2885	0 1010807	29 1713	894 MESE DI FEBBRAIO 2017	20.443,95	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	20.443,95 1.10.03.01.001
						I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA				
						VERSARE ALL'ERARIO				
						RIVENIENTE DA LIQUIDAZIONE				
1201	12/04/2017	UFFICIO I.V.A MILANO	2885	0 1010807	29 1713	894 MESE DI MARZO 2017	6.377,34	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	6.377,34 1.10.03.01.001
						I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA				
						VERSARE ALL'ERARIO				
						RIVENIENTE DA LIQUIDAZIONE				
1320	11/05/2017	UFFICIO I.V.A MILANO	2885	0 1010807	29 1713	894 MESE DI APRILE 2017	2.597,02	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	2.597,02 1.10.03.01.001
						I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA				
						VERSARE ALL'ERARIO				
						RIVENIENTE DA LIQUIDAZIONE				
1949	13/06/2017	UFFICIO I.V.A MILANO	2885	0 1010807	29 1713	894 MESE DI MAGGIO 2017	11.436,31	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	11.436,31 1.10.03.01.001
						C.I.G. Z2C1C0084F - RIPRISTINO				
						PIATTAFORMA DI				
						VIDEOSORVEGLIANZA				
						TERRITORIALE - FINANZIATO CON				
						CONCESSIONI DIRITTI				
82	06/02/2017	SWISSTECH S.R.L.	2975	0 2010805	62 2505	798 PATRIMONIALI	1.950,04	2 Spese correnti	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.950,04 2.02.01.04.002
1		ĺ				1				
1		ĺ				C.I.G. Z5C16C8C3E - INTERVENTO				
1		1				DI MANUTENZIONE			1	
1		1				STRAORDINARIA PRESSO				
	077000045	0.70.00	1005			BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA	0.470.00	Spese in conto		
255	27/02/2017	O.Z.B. S.R.L.	4800	1 2050101	0 2116	746 FERMI	6.478,20	2 capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.478,20 2.02.01.09.018
1		ĺ				1				
1		1				C.I.G. ZE417AD1D9 - INTERVENTO			1	
1		ĺ				DI MANUTENZIONE				
1		1				STRAORDINARIA PRESSO		[a]	1	
		ENERGY GERMAN OF A R I	4005			BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA		Spese in conto	al	
267	27/02/2017	ENERGY SERVICE S.R.L.	4800	1 2050101	0 2116	683 FERMI	6.306,18	2 capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.306,18 2.02.01.09.018
1		1							1	
1		1							1	
1		ĺ				C.I.G. Z1C1C73165 - INTERVENTO		1	1	
1		1				RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA			1	
1		1				DEL CENTRO SCOLASTICO - FINANZIATO CON AVANZO			1	
1		1				AMMINISTRAZIONE RENDICONTO		Spage in cont-	1	
598	07/03/2017	FERRARI	5150	1 2010501	0 2116	863 2015.	18.301,69	Spese in conto 2 capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.301,69 2.02.01.09.003
598	07/03/2017	FERRARI	5150	1 2010501	U 2116	803 ZU13.	18.301,69	z capitale	∠ investimenti rissi iordi e acquisto di terreni	16.301,69 2.02.01.09.003
1		ĺ				0.10 700.00000 11.00000				
1		1				C.I.G. ZBD19ED673 - INTERVENTO			1	
1		1				MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO,			1	
						PACEDESCAMENTO/CLIMANTIZZAZ				
						RAFFRESCAMENTO/CLIMATIZZAZ		Spese in conto		
638	09/03/2017	ENERGY SERVICE S.R.L.	3015	0 2100401	0 2116	RAFFRESCAMENTO/CLIMATIZZAZ IONE CENTRO DIURNO 682 INTEGRATO	23.607,00	Spese in conto 2 capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.607,00 2.02.01.09.002

						C.I.G. Z6D1BBBC18 - ABBATTIMENTO BARRIERE				
						ARCHITETTONICHE PRESSO IL				
						CIMITERO COMUNALE DI VIA				
692	20/03/2017	MELZOMARMI SRL UNIPERSONALE	4500	0 2100401	0 2116	SANZIO-FINANZIATO CON ONERI 789 URBANIZZAZIONE	17.318,08	Spese in conto 2 capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.318,08 2.0
092	20/03/2017	MELZOMARMI SRL UNIPERSONALE	4500	0 2100401	0 2116	C.I.G. 6882710FF - C.U.P.	17.316,06	2 Capitale	2 investimenti rissi lordi e acquisto di terreni	17.316,06 2.0
						C54E16000020004 - LAVORI DI				
						RIQUALIFICAZIONE DELLA				
1014	06/04/2017	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 200	4900	1 2080101	0 2116	VIABILITA' - 1^ S.A.L FINANZIATO 869 CON OO.UU	75.936,78	Spese in conto	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	- 2.0
1014	06/04/2017	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 201	4900	1 2000101	0 2110	C.I.G. 6882710FF - C.U.P.	73.930,76	z Capitale	2 investimenti rissi lordi e acquisto di terreni	- 2.0
						C54E16000020004 - LAVORI DI				
4045			4500			RIQUALIFICAZIONE DELLA	40.400.70	Spese in conto		40 400 70 0
1015	06/04/2017	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 200	4500	0 2100401	0 2116	870 VIABILITA'	19.433,73	2 capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.433,73 2.0
						C.I.G. Z0E1CB2C40 - RIPRISTINO				
						CONDIZIONI SICUREZZA PARETE				
						VETRATA SCUOLA PRIMARIA - FINANZIATO CON AVANZO DI		Spese in conto		
1016	06/04/2017	POLISER LORENZ SRL	5150	1 2010501	0 2116	911 AMM.NE RENDICONTO 2015	2.015.71	2 capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.015.71 2.0
						C.I.G. Z871B3BEFB -				
						ADEGUAMENTO NORMATIVO E				
						TECNOLOGICO IMPIANTO DI P.I SOTTOPASSO PISTA				
						CICLOPEDONALE - SOTTOCONTO		Spese in conto		
1220	13/04/2017	ENEL SOLE S.R.L.	4950	1 2080201	0 2116	699 ONERI	16.310,34	2 capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.310,34 2.0
						C.I.G. Z061D06C47 - INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTI DI				
						PUBBLICA ILLUMINAZIONE -				
						CORPO ILLUMINANTE VIA				
4004		ENEL DOLE O D.	40.50			TRENZANESIO - SOTTOCONTO	0.050.00	Spese in conto 2 capitale		0.050.00
1221	13/04/2017	ENEL SOLE S.R.L.	4950	1 2080201	0 2116	333 ONERI	2.250,86	2 capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.250,86 2.0
						C.I.G. 68780011FB - LAVORI DI				
						RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO				
						SPORTIVO COMUNALE DI VIA				
1222	20/04/2017	EDILDOMUS COSTRUZIONI S.A.S.	4850	1 2060201	0 2115	LAZZARETTO - SOTTOCONTO 849 ONERI	10.202.98	Spese in conto	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.202.98 2.
1222	20/04/2017	EBIEBOWOO COOTTOEION G.A.G.	4030	1 2000201	0 2113	CIG: 6882710FF - CUP:	10.202,30	2 dapitato	Z investment nosi totale acquisto al terrem	10.202,30 2.0
						C54E16000020004 - LAVORI DI				
						RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' - ABBATTIMENTO BARRIERE				
						ARCHITETTONICHE -		Spese in conto		
1226	04/05/2017	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 200	4500	0 2100401	0 2116	870 FINANZAMENTO CON OO.UU.	776,10	2 capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	- 2.0
						CIG: Z591E19499 - CUP:			·	
						C54E16000020004 - LAVORI DI				
						RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' - LAVORI				
						COMPLEMENTARI -		Spese in conto		
1227	04/05/2017	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 200	4900	1 2080101	0 2116	871 FINANZIAMENTO CON OO.UU	42.135,23	2 capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.135,23 2.0
						C.I.G. 6882710FF - CUP				1
						C54E16000020004 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA				
						VIABILITA' - FINANZIATO CON		Spese in conto		
1396	15/05/2017	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 200	4900	1 2080101	0 2116	869 OO.UU	101.159,90	2 capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101.159,90 2.0
						C I C 69790011EB				
						C.I.G. 68780011FB - C54H16000800004 - LAVORI DI				
						RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO]			
						SPORTIVO COMUNALE DI VIA				
1397	16/05/2017	EDILDOMUS COSTRUZIONI S.A.S.	4850	1 2060201	0 2115	LAZZARETTO - SOTTOCONTO 849 ONERI	29.348,76	Spese in conto	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.348,76 2.0
1337	.0/03/2017	EDIEDOMOS GOSTINOZIONI G.A.G.	4030	. 2000201	3 2113	C.I.G. Z8A1B3329A -	20.040,70	Zouphulo	Z mreaumenti naariordi e doquiato di terrem	23.540,76 2.0
						INFRASTRUTTURAZIONE DEL				1
						TERRITORIO COMUNALE -				
						DOTAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI -		Spese in conto		
1464	22/05/2017	SALA	4900	1 2080101	0 2116	708 RIQUALIFICAZIONE VIABILITA'	7.380,01	2 capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.380,01 2.0
							yer			
						C.I.G. 68780011FB - C.U.P.				
						C54H16000800004 - LAVORI DI]			
						RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA]			
						LAZZARETTO - SOTTOCONTO		Spese in conto		1
1683	09/06/2017	EDILDOMUS COSTRUZIONI S.A.S.	4850	1 2060201	0 2115	849 ONERI	11.196.34	2 capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.196,34 2.0

		1	T			0.10.0010000550.011.0					
						C.I.G. 6846026F5C - C.U.P. C54E16000020004 - DOTAZIONE DI					
						UN SISTEMA DI CONTROLLO					
						DEGLI ACCESSI - SOTTOCONTO		Spese in conto			
2007	16/06/2017	LA MARTESANA SCAVI S.N.C.	4900	1 2080101	0 2116	817 ONERI	40.203,61	2 capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.203,61 2.02.0	.01.09.012
						C.I.G. Z291E9AD1E - C.U.P. C54H1600080004 -					
						RIQUALIFICAZIONE CENTRO					
						SPORTIVO COMUNALE DI VIA					
						LAZZARETTO - OPERE					
2048		EDIT DOLLING GOOTELITICATE OF C	4050			COMPLEMENTARI - SOTTOCONTO 850 ONERI		Spese in conto 2 capitale		40.440.00	
2048	27/06/2017	EDILDOMUS COSTRUZIONI S.A.S.	4850	1 2060201	0 2115	850 ONERI	10.146,69	2 Capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.146,69 2.02.0	.01.09.016
						C.I.G. 6846026F5C - C.U.P.					
						C54E16000020004 -					
						INFRASTRUTTURAZIONE					
						TERRITORIO COMUNALE -					
2049	27/06/2017	LA MARTESANA SCAVI S.N.C.	4900	1 2080101	0 2116	SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI 817 ACCESSI - SOTTOCONTO ONERI	47.277.43	Spese in conto 2 capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.277.43 2.02.0	01 00 012
2049	27/00/2017	LA MARTESANA SCAVI S.N.C.	4900	2080101	0 2110	C.I.G. Z8A1B3329A -	47.277,43	2 саркане	2 investimenti rissi lordi e acquisto di terreni	47.277,43 2.02.0	.01.09.012
						INFRASTRUTTURAZIONE					
						TERRITORIO COMUNALE -					
						DOTAZIONE SISTEMA					
						CONTROLLO ACCESSI - RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' -		Spans in conto			
2050	27/06/2017	SALA	4900	1 2080101	0 2116	708 SOTTOCONTO ONERI	3.747.81	Spese in conto 2 capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.747.81 2.02.0	01 09 012
2000	21700/2017	O/LEX	4000	2000101	2.10	C.I.G. Z8A1B3329A -	0.7-17,01		2 investment need to dequate a tenent	0.141,01 2.02.0	01.00.012
						INFRASTRUTTURAZIONE					
						TERRITORIO COMUNALE -					
						DOTAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI -		Spese in conto			
2051	27/06/2017	SALA	4900	1 2080101	0 2116	877 SOTTOCONTO ONERI	5.363,89	2 capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.363,89 2.02.0	01 09 012
2001	21,00,2017		1000	. 2000101	20		0.000,00	2	- Invocationa nooi lorai o acquisto di terreni	0.000,00 2.02.0	
				1 1	1 1	C.I.G. Z8A1B3329A - LAVORI DI					
				1 1	1 1	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO					
				1		SPORTIVO COMUNALE DI VIA LAZZARETTO - FINANZIATO CON		Spans in an-t-			
2052	27/06/2017	SALA	4850	1 2060201	0 2115	707 OO.UU	8.702.98	Spese in conto 2 capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.702.98 2.02.0	01 09 016
2002	21,00,2017		1000	. 2000201	20		0.7 02,00	Loupiuo	- Invocationa nooi lorai o acquisto di terreni	0.702,00 2.02.0	
				1		C.I.G. Z8A1B3329A - LAVORI DI					
				1 1	1 1	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO					
				1		SPORTIVO COMUNALE DI VIA LAZZARETTO - FINANZIATO CON		Spans in an-t-			
2053	27/06/2017	SALA	4850	1 2060201	0 2115	876 OO.UU	492,76	Spese in conto 2 capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	492,76 2.02.0	01.09.016
2000	21/00/2017	parama.	-1000	. 2000201			-102,70	Ljouphuio	_ invocaniona noonora o acquició di terreni	-102,10 [2.02.0	

PDCF descrizione Giornali e riviste Beni per attività di rappresentanza Altre spese di relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c Accessori per uffici e alloggi Materiale informatico Carta, cancelleria e stampati Vestiario Telefonia fissa Spese postali Spese postali Accessori per uffici e alloggi Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Servizi di pulizia e lavanderia Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Servizi di pulizia e lavanderia Servizi di pulizia e lavanderia Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Servizi di pulizia e lavanderia Servizi di pulizia e lavanderia Servizi di pulizia e lavanderia Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Altri servizi diversi n.a.c. Accessori per uffici e alloggi Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchina Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinar Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Carta, cancelleria e stampati Carta, cancelleria e stampati Energia elettrica Energia elettrica Accessori per uffici e alloggi Strumenti tecnico-specialistici non sanitari Carta, cancelleria e stampati Carta, cancelleria e stampati

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari Strumenti tecnico-specialistici non sanitari Accessori per uffici e alloggi Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchina Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macch Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchina Altri servizi diversi n.a.c. Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Altre spese per contratti di servizio pubblico Altre spese per contratti di servizio pubblico Altre spese per contratti di servizio pubblico Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e Iubrificanti Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchina Servizi di pulizia e lavanderia Vestiario Vestiario Altre spese di relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c Altre spese di relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchina Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchina Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Energia elettrica Contratti di servizio di asilo nido Contratti di servizio di asilo nido Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Altri servizi diversi n.a.c.

Accessori per uffici e alloggi

Accessori per uffici e alloggi

Contratti di servizio per la lotta al randagismo

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Carta, cancelleria e stampati

Carta, cancelleria e stampati Carta, cancelleria e stampati Carta, cancelleria e stampati Carta, cancelleria e stampati Carta, cancelleria e stampati Carta, cancelleria e stampati Carta, cancelleria e stampati Spese postali
Sp	ese postali
Sp	pese postali
Sp	ese postali
Sp	ese postali
Sp	ese postali
Sp	ese postali
Sp	ese postali
Sp	ese postali
Sp	ese postali
Sp	ese postali
Sp	ese postali
Sp	oese postali
Sp	oese postali
Sp	oese postali
Sp	oese postali
Sp	oese postali
Sp	oese postali
Sp	oese postali
Sp	oese postali
Sp	oese postali
Sp	oese postali
Sp	oese postali
Sp	oese postali
Sp	oese postali
	ontratti di servizio per la lotta al ndagismo
Lic	cenze d'uso per software
Lic	cenze d'uso per software
Lic	cenze d'uso per software
	anutenzione ordinaria e arazioni di beni immobili
	anutenzione ordinaria e arazioni di beni immobili

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altre spese per contratti di servizio pubblico Altre spese per contratti di servizio pubblico Altre spese per contratti di servizione pubblico Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Giornali e riviste Giornali e riviste Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Pubblicazione bandi di gara Altri servizi diversi n.a.c. Pubblicazione bandi di gara

Pubblicazione bandi di gara Pubblicazione bandi di gara Altri servizi diversi n.a.c. Pubblicazione bandi di gara Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchina Contratti di servizio di asilo nido Contratti di servizio di asilo nido Contratti di servizio di asilo nido Contratti di servizio di asilo nido Carta, cancelleria e stampati Altre spese per contratti di servizio pubblico Altre spese per contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Compensi agli organi istituzionali o revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione Accessori per uffici e alloggi Accessori per uffici e alloggi Noleggi di impianti e macchinari Noleggi di impianti e macchinari Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinar Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchina Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchina Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Servizi di pulizia e lavanderia Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Servizi di pulizia e lavanderia Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchina Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchina Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Contratti di servizio per la formazione dei cittadini Altre spese per servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchir Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchina Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Compensi agli organi istituzionali o revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione Contratti di servizio per la raccolta rifiuti Altre spese per contratti di servizione pubblico Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

Altre spese per contratti di servizio pubblico Contratti di servizio per la raccolta rifiuti Contratti di servizio per la raccolta rifiuti Altre spese per contratti di servizio pubblico Altre spese per contratti di servizio pubblico Spese postali Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Energia elettrica Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico

Altri se	rvizi diversi	n.a.c.	
Gas			
Gas			
Oub			
Gas			
Gas			
Gas			
Utenze n.a.c.	e canoni p	er altri ser	/izi
Gas			
Oub			
Gas			
Gas			
Gas			
Oas			
Gas			
Gas			

0	
Gas	
Gas	
Gas	_
Gas	
Gas	
Acqua	
Acqua	
Acqua	
Acqua	
Acqua	
Acqua	
Acqua	
Acqua	
Acqua	
Acqua	
	·
Acqua	
Acqua	

Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua		
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua		
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua	Acqua	
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua		
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua	Acous	
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua	Acqua	
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua		
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua	Acqua	
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua		
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua		
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua	Acqua	
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua		
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua		
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua	Acqua	
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua		
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua		
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua	Acqua	
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua		
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua		
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua	Acous	
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua		
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua		
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua		
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua	Acqua	
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua		
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua	Acqua	
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua		
Acqua Acqua Acqua Acqua	Acqua	
Acqua Acqua Acqua Acqua		
Acqua Acqua Acqua Acqua		
Acqua Acqua Acqua Acqua	Acous	
Acqua Acqua	rioqua	
Acqua Acqua		
Acqua Acqua		
Acqua Acqua	Acqua	
Acqua Acqua		
Acqua	Acqua	
Acqua		
Acqua	Acqua	
	Aggue	
Acqua	Acqua	
Acqua		
Acqua		
	Acqua	

Acqua	
Acqua	
Acqua	
rioquu	
l	
l.	
Acqua	
Acqua	
Acqua	
Acqua	
Acqua	
Acqua	
Acqua	
l	
Acqua	
l	
Acqua	
Acqua	
1	
Acqua	
Acqua Acqua	

Acqua		
Acqua		
Acqua	 	
Acqua		
Acqua		
Acqua	 	
Acqua	 	
Acqua		
Acqua	 	
Acqua		
Acqua		

1	
Acque	
Acqua	
Acqua	
,	
Manutenzione ordinaria e	
riparazioni di beni immobili	
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
nparazioni di beni minobili	
Acqua	
Acqua	
Acqua	
Acqua	
Acqua	
Acqua	
Acqua	
Acqua	
Acqua	
Acqua	
Acqua	
roqua	
_	
Acqua	

Acqua	
Acqua Telefonia fissa	
Telefonia fissa	
Telefonia fissa	
Telefonia fissa	
Telefonia fissa Telefonia fissa	
Telefonia fissa	
Telefonia fissa	
Telefonia fissa	
Telefonia fissa Telefonia fissa	
Telefonia fissa	
Telefonia fissa	
Telefonia fissa Telefonia fissa	
Telefonia fissa	
Telefonia fissa	
Telefonia fissa Telefonia fissa	
Telefonia fissa	
Telefonia fissa	
Telefonia fissa	
Telefonia fissa	

Tel	efonia fiss	a	
Tel	efonia fiss	a	
Tel	efonia fiss	a	
Tel	efonia fiss	a	
Tel	efonia fiss	a	
Tel	efonia fiss	a	
Tel	efonia fiss	а	
Tel	efonia fiss	a	
Tel	efonia fiss	а	
Tel	efonia fiss	a	
Tel	efonia fiss	a	
Tel	efonia fiss	a	
Tel	efonia fiss	a	
Tel	efonia fiss	a	
Tel	efonia fiss	a	
Tel	efonia fiss	a	
Tel	efonia fiss	a	
Tel	efonia fiss	a	
Tel	efonia fiss	a	
Tel	efonia fiss	a	
Tel	efonia fiss	a	
Tel	efonia fiss	a	
Tel	efonia fiss	a	
Tel	efonia fiss	a	
Tel	efonia fiss	a	
Tel	efonia fiss	a	

Telefonia	fissa	
Telefonia	fissa	
Telefonia	fissa	
Telefonia i	fissa	
Telefonia t	fissa	
Telefonia	fissa	
Acqua		
Acqua		
Acqua		
Acqua		
Utenze e o n.a.c.	canoni per altri servizi	
Utenze e o n.a.c.	canoni per altri servizi	
Acqua		
Acqua		
Acqua		
Acqua		
Acqua		
Acqua		

Acc	qua
Acc	qua
Inci	arichi libero professionali di di, ricerca e consulenza
Inci	arichi libero professionali di di, ricerca e consulenza
	arichi libero professionali di di, ricerca e consulenza
Pat	rocinio legale
Altr	re prestazioni professionali e ecialistiche n.a.c.
	nutenzione ordinaria e arazioni di beni immobili

rip	anutenzione ordinaria e arazioni di beni immobili
Ma rip	anutenzione ordinaria e arazioni di beni immobili
Qι	uote di associazioni
Qı	uote di associazioni
Qι	uote di associazioni
Qı	uote di associazioni
En	nergia elettrica

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Accessori per uffici e alloggi Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Spese per commissioni e comitati dell'Ente Licenze d'uso per software Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Servizi di pulizia e lavanderia Servizi di pulizia e lavanderia Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Altri servizi diversi n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	=
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e	
riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Giornali e riviste	
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Manutenzione ordinaria e	
riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e	
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Altri servizi diversi n.a.c. Spese postali	1

Altre si ammin	pese per se istrativi	rvizi	
Altre s _i ammin	pese per se istrativi	rvizi	
Energi	a elettrica		
Energi	a elettrica		
Energi	a elettrica		
Energi	a elettrica		
Energi	a elettrica		
Energi	a elettrica		
Energi	a elettrica		
Energi	a elettrica		
Energi	a elettrica		
Energi	a elettrica		
Energi	a elettrica		
Energi	a elettrica		
Energi	a elettrica		
Energi	a elettrica		

Man ripar	utenzione ordinaria e razioni di beni immobili
Man ripar	utenzione ordinaria e razioni di beni immobili
Ene	rgia elettrica
Ene	rgia elettrica
Ene	rgia elettrica
Ene	rgia elettrica
Ene	rgia elettrica
Ene	rgia elettrica
Ene	rgia elettrica
Ene	rgia elettrica
Ene	rgia elettrica
Ene	rgia elettrica
Ene	rgia elettrica
Ene	rgia elettrica
Ene	rgia elettrica
Ene	rgia elettrica
Ene	rgia elettrica

Ene	rgia elettrica
Ene	rgia elettrica
Ene	rgia elettrica
n.a.c	nze e canoni per altri servizi c.
Uter	nze e canoni per altri servizi
n.a.c	o.
Ene	rgia elettrica
Ene	rgia elettrica
Ene	rgia elettrica
Ene	rgia elettrica
Ene	rgia elettrica
Ene	rgia elettrica
Ene	rgia elettrica
	<u> </u>
Ene	rgia elettrica
Ene	rgia elettrica

Energia elettrica
Manutenzione ordinaria e
riparazioni di beni immobili
Manutenzione ordinaria e
riparazioni di beni immobili
Energia elettrica
Energia elettrica
Energia elettrica
Energia elettrica
Energia elettrica
Livigia olottiloa

Energia elettrica	
Energia elettrica	
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Utenze e canoni per altri servizi	
n.a.c.	
Energia elettrica	
•	
Utenze e canoni per altri servizi	
n.a.c.	
Utenze e canoni per altri servizi	
n.a.c.	_
Energia elettrica	
Energia elettrica	
Energia elettrica	
Energia elettrica	
J	1
Energia elettrica	
Energia elettrica	
Energia elettrica	
Manutenzione ordinaria e	
riparazioni di beni immobili	1
Energia elettrica	

Leas	sing operativo di altri beni	
Leas	sing operativo di altri beni	
Leas	sing operativo di altri beni	
Ene	rgia elettrica	
	e spese di relazioni pubbliche, vegni e mostre, pubblicità n.a.c	
Orga dell'a	ani istituzionali amministrazione - Indennità	
Inde	nnità di missione e di trasferta	
Inde	nnità di missione e di trasferta	
Inde	nnità di missione e di trasferta	
Inde	nnità di missione e di trasferta	
Inde	nnità di missione e di trasferta	
	nnità di missione e di trasferta	
	ani istituzionali amministrazione - Indennità	
0	ani istituzionali	

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Strumenti tecnico-specialistici non sanitari Altri servizi diversi n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchina Altre spese per servizi amministrativi Altre spese per servizi amministrativi

Altre spese per servizi
amministrativi Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchina Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchina Altri servizi diversi n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Servizi di pulizia e lavanderia Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Servizi di pulizia e lavanderia Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Servizi di pulizia e lavanderia Servizi di pulizia e lavanderia Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchina Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico Carburanti, combustibili e lubrificanti

Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Accessori per uffici e alloggi Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Contratti di servizio di asilo nido Licenze d'uso per software Altri servizi diversi n.a.c.

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Carta, cancelleria e stampati Carta, cancelleria e stampati Altre spese per contratti di servizio pubblico Altre spese per contratti di servizio pubblico

Altre spese per contratti di servizio pubblico Altre spese per contratti di servizio pubblico Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Noleggi di impianti e macchinari Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica

Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Servizi di pulizia e lavanderia Servizi di pulizia e lavanderia Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchina Altre spese per servizi amministrativi

Altri servizi diversi n.a.c. Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Altre spese per servizi amministrativi Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di asilo nido Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Altre spese per contratti di servizio pubblico Altre spese per contratti di servizio pubblico Altre spese per contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchina Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Giornali e riviste Accessori per uffici e alloggi Telefonia fissa

Spese postali Carburanti, combustibili e lubrificanti Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Pubblicazione bandi di gara Pubblicazione bandi di gara Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Compensi agli organi istituzionali o revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione Altri servizi diversi n.a.c. Contratti di servizio per la raccolta rifiuti Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Manutenzio riparazioni	one ordinaria di beni immo	e bili	
Manutenzio riparazioni	one ordinaria di beni immol	e bili	
Manutenzio riparazioni	one ordinaria di beni immol	e bili	
	one ordinaria di beni immol		
Servizi di p	ulizia e lavan	ideria	
Manutenzio riparazioni	one ordinaria di beni immol	e bili	
Manutenzio riparazioni	one ordinaria di beni immo	e bili	
Contratti di l'illuminazio	servizio per ne pubblica		
Energia ele	ettrica		
Energia ele	ettrica		
	servizio per ne pubblica		
Energia ele	ettrica		
Energia ele	****		

Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Servizi di pulizia e lavanderia Servizi di pulizia e lavanderia Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Strumenti tecnico-specialistici non sanitari Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Altre spese di relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinar

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Servizi di pulizia e lavanderia Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Contratti di servizio di asilo nido Carta, cancelleria e stampati Altri servizi diversi n.a.c.

Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Carta, cancelleria e stampati Altre spese di relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c Contratti di servizio di asilo nido Contratti di servizio di asilo nido Contratti di servizio di asilo nido Contratti di servizio di asilo nido Contratti di servizio per le mense scolastiche Contratti di servizio per le mense scolastiche Contratti di servizio per le mense scolastiche Contratti di servizio per le mense scolastiche Contratti di servizio di asilo nido Contratti di servizio per le mense scolastiche Contratti di servizio per le mense scolastiche Contratti di servizio per le mense scolastiche

Contratti di servizio per le mense scolastiche Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Patrocinio legale Spese postali Altre spese per contratti di servizio pubblico Altre spese per contratti di servizio pubblico Altre spese per contratti di servizio pubblico Altre spese per contratti di servizio pubblico Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Carta, cancelleria e stampati Energia elettrica Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica

Ene	ergia elettrica
Ene	ergia elettrica
Que	ote di associazioni
Ene	ergia elettrica
Ene	ergia elettrica
En	ergia elettrica
Cor revi	mpensi agli organi istituzionali di isione, di controllo ed altri arichi istituzionali l'amministrazione
revi inca	mpensi agli organi istituzionali di isione, di controllo ed altri arichi istituzionali l'amministrazione
Lic	enze d'uso per software
	gani istituzionali l'amministrazione - Indennità
Ind	ennità di missione e di trasferta

_	1	
Inde	nnità di missione e di trasferta	
Inde	nnità di missione e di trasferta	
Inde	nnità di missione e di trasferta	
Inde	nnità di missione e di trasferta	
Gas	:	
Gas	i .	
Gas	:	
Gas		
Gas	:	
Gas		
Gas	:	
Gas	:	
Gas		
Gas	:	
Gas	:	
Gas		
Gas		

		1
Gas		
Gas		
Gas		
Gas		1
Gas		1
Gas		
Gas		
Gas		
Gas		
Gas		
Gas		
Gas		
oud		1
Gas		1
Gas		
Gas		
Con		
Gas		1
Gas		
Gas		1
Gas		1
Gas		1
Gas		
Gas		1
Gas		

Gas	
Gas	
Coo	
Gas	
Gas	
Gas	
Gas	
Gas	
Gas	
Gas	
Gas	
Gas	
Out	
Gas	
Gas	
_	
Gas	
Gas	
Gas	
Gas	
0	
Gas	
Gas	
Jas	
Gas	
Gas	
Gas	
Gas	

Gas		
Gas		
Gas		
Gas		
Gas		
Gas		
Gas		
Gas		
Gas		
Gas		
Gas		
Gas		
Oub		
Gas		
Gas		
Gas		
Gas		
Gas		
Gas		
Gas		
Gas		
Gas		
Gas		
Gas		
Gas		
Gas		
Gas		

Gas	
Gas	
Gas	
Gas	
Gas	
Gas	
Gas	
Gas	
Gas	
Gas	
Gas	
Gas	
Gas	
Gas	
Gas	
Gas	
	_
Telefonia fissa	-
Telefonia fissa	a

Tel	efonia fissa
Tel	efonia fissa

Т	
Τe	elefonia fissa
Τe	elefonia fissa
Te	elefonia fissa
Τe	elefonia fissa
_	
16	elefonia fissa
Τe	elefonia fissa
Τe	elefonia fissa
Te	elefonia fissa
	Notified Hood
Τe	elefonia fissa
Τe	elefonia fissa
Τe	elefonia fissa
Τe	elefonia fissa
Τe	elefonia fissa
Te	elefonia fissa
Τe	elefonia fissa
Τe	elefonia fissa
Τe	elefonia fissa

Γ	
	Telefonia fissa
ŀ	Telefonia fissa
ŀ	Telefonia fissa
ŀ	Telefonia fissa
ŀ	Telefonia fissa
ŀ	Telefonia fissa
ŀ	Telefonia fissa
ŀ	Telefonia fissa
Ŀ	Telefonia fissa
ŀ	Telefonia fissa
ŀ	Telefonia fissa
	Telefonia fissa
ŀ	Telefonia fissa
	Telefonia fissa
	Telefonia fissa
ŀ	Telefonia fissa
ŀ	Telefonia fissa
Ŀ	Telefonia fissa
ŀ	Telefonia fissa
ŀ	Telefonia fissa
ŀ	Telefonia fissa
Ŀ	Telefonia fissa
	Telefonia fissa
	Telefonia fissa
ŀ	Telefonia fissa
ŀ	Telefonia fissa
ŀ	Telefonia fissa

Tel	efonia fissa
Tel	efonia fissa

Telefonia fissa Telefonia fissa	Tel	efonia fissa
Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa		
Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa		
Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa	Tel	efonia fissa
Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa	Tel	efonia fissa
Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa	Tel	efonia fissa
Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa	Tel	efonia fissa
Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa	Tel	efonia fissa
Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa	Tel	efonia fissa
Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa	Tel	efonia fissa
Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa	Tel	efonia fissa
Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa	Tel	efonia fissa
Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa	Tel	efonia fissa
Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa	Tel	efonia fissa
Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa	Tel	efonia fissa
Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa	Tel	efonia fissa
Telefonia fissa Telefonia fissa	Tel	efonia fissa
Telefonia fissa	Tel	efonia fissa
	Tel	efonia fissa
Telefonia fissa	Tel	efonia fissa
	Tel	efonia fissa

Telefonia fissa	i
Telefonia fissa	ı
Telefonia fissa	ì
Telefonia fissa	ì
Telefonia fissa	1
Telefonia fissa	ì
Telefonia fissa	1
Telefonia fissa	ı
Telefonia fissa	1
Telefonia fissa	1
Acqua	
Acqua	
Utenze e cano n.a.c.	oni per altri servizi
Utenze e cano n.a.c.	oni per altri servizi
Acqua	
Acqua	
Acqua	
Acqua	
. 1	

		_
Acqua		
Acqua		
Acqua		
Acqua		
Acqua		
rioqua		
Acqua		
Acqua		
Acqua		
Acqua		
Acqua		
Acqua		
Acqua		
Acqua		
Acqua		

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua

Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	1
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	Acqua
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	Acqua
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	Acqua
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	Acqua
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	Acqua
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	Аспиа
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	roqua
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	Acqua
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	Acqua
Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	
Acqua Acqua Acqua Acqua Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	Acqua
Acqua Acqua Acqua Acqua Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	
Acqua Acqua Acqua Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	Acqua
Acqua Acqua Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	Acqua
Acqua Acqua Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	Аспиа
Acqua Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	roqua
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	Acqua
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	Acqua
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	Energia elettrica
Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	
Energia elettrica Energia elettrica	Energia elettrica
Energia elettrica Energia elettrica	
Energia elettrica	Energia elettrica
Energia elettrica	Energia alettrica
	спенум енеппса
	Energia elettrica
Energia elettrica	-
	Energia elettrica

Ene	ergia elettrica	
Ene	ergia elettrica	
Ene	orgia elettrica	
Ene	ergia elettrica	
Ene	ergia elettrica	
	nutenzione ordinaria e razioni di beni immobili	
	nutenzione ordinaria e razioni di beni immobili	
Mai ripa	nutenzione ordinaria e razioni di beni immobili	
Mai ripa	nutenzione ordinaria e razioni di beni immobili	
Ene	ergia elettrica	
Ene	ergia elettrica	
Ene	ergia elettrica	
Ene	ergia elettrica	
	ergia elettrica	

Energia	elettrica		
Energia	elettrica		
0			
Gas			
Gas Gas			
Gas			
Gas			

Gas Gas Gas Gas Gas	
Gas	
Gas	
Gas	
Manutenzione oro riparazioni di impi	
Manutenzione oro riparazioni di impi	dinaria e anti e macchinari
Contratti di serviz	io di conintonzo
sociale residenzia semiresidenziale	ale e
Altre prestazioni p specialistiche n.a.	orofessionali e .c.
Contratti di serviz sociale residenzia	
semiresidenziale	ne e
Contratti di serviz sociale residenzia semiresidenziale	
Altre prestazioni p	orofessionali e
specialistiche n.a.	
Altre prestazioni p specialistiche n.a.	
Contratti di serviz	io di accietanzo
contratti di serviz sociale residenzia semiresidenziale	
-	
Carburanti, comb lubrificanti	ustibili e

Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Accessori per uffici e alloggi Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Servizi di pulizia e lavanderia Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Servizi di pulizia e lavanderia Servizi di pulizia e lavanderia Altri servizi diversi n.a.c. Carta, cancelleria e stampati Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento Contratti di servizio di asilo nido Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche Trasferimenti correnti a Comuni Trasferimenti correnti a Comuni

Trasferimenti correnti a Comuni Altri sussidi e assegni Trasferimenti correnti a Comuni Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Altri assegni e sussidi assistenzia Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Impianti Musei, teatri e biblioteche Musei, teatri e biblioteche Fabbricati ad uso scolastico Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale

Cimit	teri
Infra	strutture stradali
Infra:	strutture stradali
Fabb	oricati ad uso scolastico
Infra:	strutture stradali
. ,	
IIIIIa	strutture stradali
Impia	anti sportivi
Infra	strutture stradali
Infra	otrutturo otrodoli
IIIIIa	strutture stradali
Infra	strutture stradali
Impia	anti sportivi
Infec	atruttura atradali
mira	strutture stradali
Impia	anti sportivi

Infrastrutture stradali
Impianti sportivi
Infrastrutture stradali
Infrastrutture stradali
Infrastrutture stradali
Impianti sportivi
ппрыны аролич
Impianti sportivi