

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, 88.-	201,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	201,90	1.03.01.01.001
2	02/02/2017	ECONOMO COMUNALE	15	1	1010102	0	1207	87	IMPEGNI ECONOMATO ANNO 2016 - SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO BENI - RIMBORSO BUONO ECONOMALE N. 91.-	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	IMPEGNI ECONOMATO ANNO 2016 - SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESTAZIONE DI SERVIZI - RIMBORSO BUONO ECONOMALE N. 92.-	44,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	44,00	1.03.02.02.999
4	02/02/2017	ECONOMO COMUNALE	726	4	1030102	0	1210	93	IMPEGNI ECONOMATO ANNO 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
5	02/02/2017	ECONOMO COMUNALE	210	1	1010802	0	1203	102	IMPEGNI ECONOMATO ANNO 2016 - ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI - RIMBORSO BUONO ECONOMALE N. 90.-	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
8	02/02/2017	ECONOMO COMUNALE	290	0	1010602	0	1208	113	IMPEGNI ECONOMATO ANNO 2016 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE - RIMBORSO BUONO ECONOMALE N. 74 E N. 76.-	38,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38,00	1.03.01.02.004
9	02/02/2017	ECONOMO COMUNALE	726	3	1030103	0	1315	114	IMPEGNI ECONOMATO ANNO 2016 - SPESE TELEFONIA MOBILE RIMBORSO BUONO ECONOMALE N. 80, 86, 96.-	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	150,00	1.03.02.05.001
10	02/02/2017	ECONOMO COMUNALE	225	0	1010203	0	1322	115	IMPEGNI ECONOMATO ANNO 2016 - SPESE NOTIFICA ATTI - RIMBORSO BUONO ECONOMALE N. 73, 75, 77, 79, 81, 82.-	266,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	266,50	1.03.02.16.002
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
12	02/02/2017	ECONOMO COMUNALE	726	4	1030102	0	1210	773	IMPEGNI ECONOMATO ANNO 2016 - ACQUISTI DI MODICO VALORE - RIMBORSO BUONO 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
20	02/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	1270	7	1050203	0	1314	512	C.I.G. 65941397A4 -SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AUDITORIUM - MESE DI NOVEMBRE 2016.-	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	C.I.G. 65941397A4 -SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PALESTRA SCUOLA PRIMARIA - MESE DI NOVEMBRE 2016.-	334,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	334,29	1.03.02.09.008

22	02/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	991	1	1040303	0	1314	514	C.I.G. 65941397A4 -SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MESE DI NOVEMBRE 2016.-	334,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	334,30	1.03.02.13.002
23	02/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	2350	1	1100403	0	1314	568	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA SPAZI COMUNI MINI ALLOGGI COMUNALI - C.D.I. - MESE DI NOVEMBRE 2016.-	237,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	237,05	1.03.02.09.008
24	02/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	912	0	1040203	0	1314	517	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AULE PRE/POST SCUOLA - MESE DI NOVEMBRE 2016.-	303,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	303,90	1.03.02.13.002
25	02/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	991	9	1040303	0	1314	516	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AULE COMUNALI PRESSO SCUOLE MEDIE - MESE DI NOVEMBRE 2016.-	151,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	151,96	1.03.02.13.002
26	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 DICEMBRE 2016.-	1.208,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.208,02	1.03.02.09.008
27	02/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	1270	7	1050203	0	1314	512	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AUDITORIUM - MESE DI DICEMBRE 2016.-	395,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	395,08	1.03.02.09.008
28	02/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	911	1	1040203	0	1314	513	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PALESTRA SCUOLA PRIMARIA - MESE DI DICEMBRE 2016.-	334,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	334,29	1.03.02.09.008
29	02/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	991	1	1040303	0	1314	514	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MESE DI DICEMBRE 2016.-	334,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	334,30	1.03.02.13.002
30	02/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	912	0	1040203	0	1314	517	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AULE PRE/POST SCUOLA - MESE DI DICEMBRE 2016.-	303,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	303,90	1.03.02.13.002
31	02/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	991	9	1040303	0	1314	516	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AULE SCUOLE MEDIE - MESE DI DICEMBRE 2016.-	151,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	151,96	1.03.02.13.002
32	02/02/2017	FONDAZIONE 'E. E F. SOLDI' ONLUS	2245	0	1100403	0	1333	598	C.I.G. Z4D1A85151 - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI: INSERIMENTO N. 1 UTENTE - SIGNORA L.A. - MESE DI DICEMBRE 2016.-	826,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	826,84	1.03.02.15.008
33	02/02/2017	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	2245	0	1100403	0	1333	597	C.I.G. ZAE1A850FD - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI: PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO - SIG. P.A. - MESE DI NOVEMBRE 2016.-	2.190,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.190,00	1.03.02.15.008
34	02/02/2017	CONFRATERNITA S. MICHELE ARCANGELO	2245	0	1100403	0	1333	600	C.I.G. Z921A85244 - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI: INSERIMENTO IN STRUTTURA - RETTA DI B.V. E S.A. -QUOTA 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
35	02/02/2017	CONFRATERNITA S. MICHELE ARCANGELO	2245	0	1100403	0	1333	693	C.I.G. Z921A85244 - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI: INSERIMENTO IN STRUTTURA - RETTA DI B.V. E S.A. - SALDO MESE DI NOVEMBRE 2016.-	1.500,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	1.03.02.15.008

36	03/02/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	12	1010603	0	1319	942	UTENZE TELECOM ANNO 2013 RIVENIENTI DA Cessioni DI CREDITO - 5° BIMESTRE ANNO 2012.-	5.103,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5.103,00	1.03.02.05.999
37	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	305	2	1010603	0	1312	166	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZI TECNICI - ANNO 2016.-	149,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	149,12	1.03.02.09.001
38	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	220	2	1010203	0	1312	167	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI 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
39	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	220	2	1010203	0	1312	167	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SEGRETERIA GENERALE - ANNO 2016.-	43,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	43,92	1.03.02.09.001
40	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	735	2	1030103	0	1312	168	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - POLIZIA LOCALE - ANNO 2016.-	41,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	41,72	1.03.02.09.001
41	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	735	2	1030103	0	1312	168	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - POLIZIA LOCALE - ANNO 2016.-	622,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	622,48	1.03.02.09.001
42	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2238	1	1100403	0	1312	169	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZIO ASSISTENZA - ANNO 2016.-	380,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	380,97	1.03.02.09.001
43	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2238	1	1100403	0	1312	169	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZIO ASSISTENZA - ANNO 2016.-	209,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	209,89	1.03.02.09.001
44	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2238	1	1100403	0	1312	169	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZIO ASSISTENZA - ANNO 2016.-	667,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	667,22	1.03.02.09.001
45	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	1085	2	1040503	0	1312	170	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - TRASPORTI SCOLASTICI - ANNO 2016.-	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	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - TRASPORTI SCOLASTICI - ANNO 2016.-	326,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	326,30	1.03.02.09.001
47	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2385	2	1080103	0	1312	171	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - ADDETTI ALLA VIABILITA' E PULIZIA STRADE - ANNO 2016.-	752,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	752,40	1.03.02.09.001
48	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2385	2	1080103	0	1312	171	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - ADDETTI ALLA VIABILITA' E PULIZIA STRADE - ANNO 2016.-	219,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	219,36	1.03.02.09.001

49	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2385	2	1080103	0	1312	171	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - ADDETTI ALLA VIABILITA' E PULIZIA STRADE - 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	167	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SEGRETERIA GENERALE - 2^ TRIMESTRE 2016.-	76,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	76,86	1.03.02.09.001
51	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	305	2	1010603	0	1312	166	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZI TECNICI - 2^ TRIMESTRE 2016.-	76,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	76,86	1.03.02.09.001
52	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	735	2	1030103	0	1312	168	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - POLIZIA LOCALE - 2^ TRIMESTRE 2016.-	307,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307,44	1.03.02.09.001
53	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	1085	2	1040503	0	1312	170	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - TRASPORTI SCOLASTICI - 2^ TRIMESTRE 2016.-	76,86	1	Spese correnti	3	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	169	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZIO ASSISTENZA - 2^ TRIMESTRE 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	171	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - ADDETTI VIABILITA' E PULIZIA STRADE - 2^ TRIMESTRE 2016.-	230,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	230,58	1.03.02.09.001
56	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	305	2	1010603	0	1312	166	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZI TECNICI - 3^ 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	168	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - POLIZIA LOCALE - 3^ 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	170	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - TRASPORTI SCOLASTICI - 3^ TRIMESTRE 2016.-	76,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	76,86	1.03.02.09.001
59	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2238	1	1100403	0	1312	169	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZIO ASSISTENZA - 3^ TRIMESTRE 2016.-	658,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	658,80	1.03.02.09.001
60	06/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2238	1	1100403	0	1312	759	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - 3^ TRIMESTRE 2016.-	230,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	230,58	1.03.02.09.001

61	06/02/2017	WELLNET S.R.L.	155	0	1010803	0	1332	749	C.I.G. ZE21BB5358 - INCREMENTO ORE ASSISTENZA INFORMATICA COMPLETAMENTO DEL 'COME FARE PER' DEL SITO WEB DEL COMUNE DI VIGNATE.-	3.050,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	1.03.02.99.999
62	06/02/2017	SAITEL TELECOMUNICAZIONI SRL	726	4	1030102	0	1210	717	C.I.G. Z9A1B539A9 - ACQUISTO 4 CUSTODIE PER LE RICETRASMITTENTI MOTOROLA GP 380 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. -	193,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	193,25	1.03.01.02.005
63	06/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	160	1	1010803	0	1314	509	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SEDE MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2016.-	2.699,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.699,16	1.03.02.09.004
64	06/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	1265	1	1050103	0	1314	510	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2016.-	1.547,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.547,94	1.03.02.09.009
65	06/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	160	1	1010803	0	1314	577	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ONERI PER LA SICUREZZA - MESE DI NOVEMBRE 2016.-	152,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	152,50	1.03.02.09.004
66	06/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	400	0	1010503	0	1332	149	C.I.G. 5957090A2C - SERVIZIO MINUTO MANTENIMENTO/SUPPORTO LOGISTICO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI/MANIFESTAZIONI COMUNE DI VIGNATE NOVEMBRE 2016.-	5.424,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5.424,34	1.03.02.09.008
67	06/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	500	2	1010503	0	1314	576	C.I.G. Z021A5BED1 - SERVIZIO DI PULIZIA E RIORDINO ARREDI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL CENTRO SCOLASTICO - SOTTOCONTO ONERI	3.660,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	1.03.02.09.008
68	06/02/2017	MAIBA SRL	500	2	1010503	0	1332	788	C.I.G. Z651BD86CD - CASA DELL'ACQUA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SOTTOCONTO ONERI.-	93,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	93,94	1.03.02.09.008
69	06/02/2017	VISA FORNITURE S.R.L.	160	3	1010802	0	1201	734	C.I.G. ZB01B41B69 - FORNITURA DI TIMBRI PER GLI UFFICI COMUNALI.-	67,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	67,47	1.03.01.02.001
70	06/02/2017	VISA FORNITURE S.R.L.	160	3	1010802	0	1201	751	C.I.G. Z7B1B6ABC4 - FORNITURA DI STAMPATI E RICEVUTE PER GLI UFFICI COMUNALI.-	707,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	707,48	1.03.01.02.001
71	06/02/2017	SAPIO S.R.L.	1740	0	1090403	0	1317	625	C.I.G. ZC20EA4F71 - 'CASA DELL'ACQUA' - FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA - IMESE DI NOVEMBRE 2016.-	579,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	579,94	1.03.02.05.004
72	06/02/2017	SAPIO S.R.L.	1740	0	1090403	0	1317	844	C.I.G. ZC20EA4F71 - 'CASA DELL'ACQUA' - FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA - MESE DI NOVEMBRE 2016.-	34,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34,33	1.03.02.05.004
73	06/02/2017	GRAFICHE MIGLIORINI & C. S.N.C.	1265	3	1050102	0	1210	771	C.I.G. Z1C1BD100E - FORNITURA DI SEGNALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.-	244,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	244,00	1.03.01.02.005
74	06/02/2017	BARIANI DI CUPAIOLI UMBERTO	311	1	1010602	0	1212	526	C.I.G. ZD0184F3AE - ACQUISTI DI MATERIE PRIME PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI ANNO 2016 - MATERIALE DA FERRAMENTA.-	800,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	800,98	1.03.01.02.008
75	06/02/2017	GRAFICA FUMAGALLI SNC	160	3	1010802	0	1201	503	C.I.G. Z20185D8BC - FORNITURA DI MANIFESTI ANNO 2016 - SANT'AMBROGIO.-	61,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	61,00	1.03.01.02.001
76	06/02/2017	GRAFICA FUMAGALLI SNC	160	3	1010802	0	1201	503	C.I.G. Z20185D8BC - FORNITURA DI MANIFESTI ANNO 2016.-	854,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	854,00	1.03.01.02.001

77	06/02/2017	E.M.A. CEREDA S.R.L.	311	1	1010602	0	1212	192	C.I.G. ZF2184F405 - ACQUISTI DI MATERIE PRIME PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2016.-	414,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	414,97	1.03.01.02.008
78	06/02/2017	E.M.A. CEREDA S.R.L.	311	1	1010602	0	1212	527	C.I.G. ZF2184F405 - ACQUISTI DI MATERIE PRIME PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI ANNO 2016 - MATERIALE ELETTRICO.-	1.912,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.912,65	1.03.01.02.008
79	06/02/2017	E.M.A. CEREDA S.R.L.	1270	5	1050202	0	1210	528	C.I.G. ZF2184F405 - ACQUISTI DI MATERIE PRIME PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI ANNO 2016 - MATERIALE ELETTRICO.-	490,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	490,73	1.03.01.02.005
80	06/02/2017	SWISSTECH S.R.L.	726	6	1030103	0	1313	741	C.I.G. Z11B88B14 - INCARICO PER PERIZIA ASSEVERATA E STUDIO FATTIBILITA' SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.-	1.037,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	1.03.02.09.004
81	06/02/2017	SWISSTECH S.R.L.	726	6	1030103	0	1313	797	C.I.G. Z2C1C0094F - RIPRISTINO PIATTAFORMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE.-	4.250,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4.250,00	1.03.02.09.004
83	06/02/2017	AGENZIA GENERALE SERVIZI S.R.L.	155	0	1010803	0	1332	329	C.I.G. Z4717A5431 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE.-	834,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	834,03	1.03.02.99.999
84	06/02/2017	AGENZIA GENERALE SERVIZI S.R.L.	155	0	1010803	0	1332	329	C.I.G. Z4717A5431 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2016 - TREDICESIMA MENSILITA'.-	139,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	139,56	1.03.02.99.999
85	06/02/2017	AGENZIA GENERALE SERVIZI S.R.L.	155	0	1010803	0	1332	329	C.I.G. Z4717A5431 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2016 - MESE DI DICEMBRE.-	830,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	830,62	1.03.02.99.999
86	06/02/2017	GESINT S.R.L.	210	2	1010803	0	1329	841	C.I.G. ZF11C769D3 - FORNITURA PRODOTTI GESINT SUPPORTO CONTABILITA' 2016-2017.-	1.471,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.471,32	1.03.02.09.004
87	06/02/2017	BIEMME SERVIZI S.R.L.	155	0	1010803	0	1332	330	C.I.G. ZB01235F7F - SERVIZIO TENUTA CONTABILITA' I.V.A. ED ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE I.V.A. ED I.R.A.P. ANNO 2016.-	1.830,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	1.03.02.99.999
88	06/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE GRAFFITI	2240	0	1100403	0	1333	602	C.I.G. Z641A8624D - INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE: INSERIMENTO UTENTE IN SFA - SIGNOR A.B. - MESE DI NOVEMBRE 2016.-	566,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	566,69	1.03.02.11.999
89	06/02/2017	ACQUAMARINA SOC. COOP. L.ONLUS	2255	0	1100403	0	1333	820	C.I.G. ZE31C19B95 - INTERVENTI DI TUTELA A FAVORE DEI MINORI ASSISTENZA DAL GIORNO 19 NOVEMBRE AL GIORNO 28 NOVEMBRE 2016.-	1.669,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.669,50	1.03.02.15.009
90	06/02/2017	SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA SOC	2245	0	1100403	0	1333	599	C.I.G. Z521A851AF - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI: INSERIMENTO IN STRUTTURA DI N. 1 UTENTE - SIGNOR P.B. - MESE DI NOVEMBRE 2016.-	766,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	766,71	1.03.02.15.008
91	06/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0	1040503	0	1335	711	C.I.G. 645042531A - SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI - PRE SCUOLA ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE.-	1.417,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.417,71	1.03.02.15.999
92	06/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0	1040503	0	1335	711	C.I.G. 645042531A - SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI - POST SCUOLA ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE.-	1.215,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.215,18	1.03.02.15.999
93	06/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0	1040503	0	1335	711	C.I.G. 645042531A - SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI - ASSISTENZA SCUOLABUS ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE.-	607,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	607,59	1.03.02.15.999

96	13/02/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1085	1	1040502	0	1202	174	C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - TRASPORTI SCOLASTICI - ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE.-	81,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	81,00	1.03.01.02.002
97	13/02/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	305	1	1010602	0	1202	173	C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZI TECNICI - ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE.-	38,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38,88	1.03.01.02.002
98	13/02/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2385	1	1080102	0	1202	175	C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - ADDETTI VIABILITA' E PULIZIA STRADE - ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE.-	134,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	134,20	1.03.01.02.002
99	13/02/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	735	1	1030102	0	1202	176	C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA LOCALE - ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE.-	33,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	33,76	1.03.01.02.002
100	13/02/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2238	2	1100402	0	1202	177	C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO ASSISTENZA - ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE.-	437,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	437,02	1.03.01.02.002
101	13/02/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	220	1	1010202	0	1202	172	C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE.-	92,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92,00	1.03.01.02.002
102	13/02/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1085	1	1040502	0	1202	174	C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - TRASPORTI SCOLASTICI - ANNO 2016 - MESE DI DICEMBRE.-	143,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	143,00	1.03.01.02.002
103	13/02/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	305	1	1010602	0	1202	173	C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZI TECNICI - ANNO 2016 - MESE DI DICEMBRE.-	37,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	37,85	1.03.01.02.002
104	13/02/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2385	1	1080102	0	1202	175	C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - ADDETTI ALLA VIABILITA' E PULIZIA STRADE - ANNO 2016 - MESE DI DICEMBRE.-	283,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	283,33	1.03.01.02.002
105	13/02/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2238	2	1100402	0	1202	177	C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO ASSISTENZA - ANNO 2016 - MESE DI DICEMBRE.-	380,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	380,00	1.03.01.02.002
106	13/02/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	220	1	1010202	0	1202	172	C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - ANNO 2016 - MESE 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	1090203	0	1332	368	C.I.G. Z5F1341214 - GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016.-	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	1090203	0	1332	792	C.I.G. Z5F1341214 - GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016.-	368,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	368,50	1.03.02.09.008
109	13/02/2017	STUDIO CIBIERRE DI TIZIANA BONALDO	1405	1	1090203	0	1332	792	C.I.G. Z5F1341214 - GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - ANTICIPAZIONI PER IMPOSTA DI REGISTRO.-	170,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	170,00	1.03.02.09.008

110	13/02/2017	EUROFINS MODULO UNO S.R.L.	160	1	1010803	0	1313	587	C.I.G. Z8819EC539 - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ASCENSORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - VIA MANZONI 22.-	157,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	157,38	1.03.02.09.004
111	13/02/2017	EUROFINS MODULO UNO S.R.L.	991	1	1040303	0	1313	589	C.I.G. Z8819EC539 - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ASCENSORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO.-	157,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	157,38	1.03.02.13.002
112	13/02/2017	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	710	0	1030102	0	1208	779	C.I.G. Z921BE90D4 - INTEGRAZIONE DOTAZIONE VESTIARIO POLIZIA LOCALE.-	306,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	306,96	1.03.01.02.004
113	13/02/2017	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	1075	0	1040502	0	1208	780	C.I.G. Z921BE90D4 - INTEGRAZIONE DOTAZIONE VESTIARIO AUTISTA SCUOLABUS MESSO COMUNALE.-	103,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	103,45	1.03.01.02.004
114	13/02/2017	LA VIGNATESE S.R.L.	185	2	1010203	0	1324	348	C.I.G. ZFA185DAA0 - NOLEGGIO BANDIERE E PIANTE PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI - SANT'AMBROGIO - 7 DICEMBRE.-	159,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	159,25	1.03.02.02.999
115	13/02/2017	LA VIGNATESE S.R.L.	15	2	1010103	0	1324	349	C.I.G. ZFA185DAA0 - NOLEGGIO BANDIERE E PIANTE PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI - SANT'AMBROGIO - 7 DICEMBRE.-	63,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	63,50	1.03.02.02.999
116	13/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	160	1	1010803	0	1314	509	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SEDE MUNICIPALE - MESE DI DICEMBRE 2016.-	2.699,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.699,16	1.03.02.09.004
117	13/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	1265	1	1050103	0	1314	510	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2016.-	1.547,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.547,94	1.03.02.09.009
118	13/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	160	1	1010803	0	1314	577	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ONERI PER LA SICUREZZA - MESE DI DICEMBRE 2016.-	152,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	152,50	1.03.02.09.004
119	13/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	400	0	1010503	0	1332	149	C.I.G. 5957090A2C - SERVIZIO MINUTO MANTENIMENTO/SUPPORTO LOGISTICO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI/MANIFESTAZIONI COMUNE DI VIGNATE DICEMBRE 2016.-	5.424,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5.424,34	1.03.02.09.008
120	13/02/2017	SAPIO S.R.L.	1740	0	1090403	0	1317	844	C.I.G. ZC20EA4F71 - 'CASA DELL'ACQUA' - FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA - IMESE DI DICEMBRE 2016.-	325,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	325,13	1.03.02.05.004
121	13/02/2017	COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE COOP. SOC	1976	6	1100103	0	1335	712	C.I.G. 6533765970 - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - CANONE MESE DI NOVEMBRE 2016.-	24.707,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	24.707,31	1.03.02.15.010
122	13/02/2017	COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE COOP. SOC	1980	0	1100103	0	1314	713	C.I.G. 6533765970 - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - SPESE PULIZIA PER MESE DI NOVEMBRE 2016.-	2.443,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.443,58	1.03.02.15.010
123	13/02/2017	ENEL SOLE S.R.L.	700	2	1080203	0	1313	592	C.I.G. Z7E17C64C8 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE MESE DI DICEMBRE 2016.-	13,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13,82	1.03.02.15.015
124	13/02/2017	ENEL SOLE S.R.L.	700	2	1080203	0	1313	592	C.I.G. Z7E17C64C8 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE MESE DI DICEMBRE 2016.-	2.363,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.363,75	1.03.02.15.015

125	15/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	400	0	1010503	0	1320	790	C.I.G. 5957090A2C - PRESTAZIONI STRAORDINARIE REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI E TABELLONI ELETTORALI.	1.870,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.870,26	1.03.02.09.008
126	15/02/2017	OGGIONNI FRANCESCO S.A.S. DI VALTOLINA	2065	0	1090603	0	1313	194	C.I.G. Z78184F479 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER IL TAGLIO DEL VERDE ANNO 2016.-	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	744	C.I.G. ZBD1B53E4A - FORNITURA SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.-	417,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	417,24	1.03.01.02.005
128	15/02/2017	BONSAGLIO SRL	1870	1	1090502	0	1210	852	C.I.G. ZBD1B53E4A - FORNITURA SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2016.-	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	351	C.I.G. Z9417D0891 - MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI ANNO 2016.-	329,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	329,40	1.03.02.15.011
130	15/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	305	2	1010603	0	1312	166	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZI TECNICI - 4^ TRIMESTRE 2016.-	153,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	153,72	1.03.02.09.001
131	15/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	735	2	1030103	0	1312	168	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - POLIZIA LOCALE - 4^ TRIMESTRE 2016.-	307,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	307,44	1.03.02.09.001
132	15/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	1085	2	1040503	0	1312	170	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - TRASPORTI SCOLASTICI - 4^ TRIMESTRE 2016.-	76,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	76,86	1.03.02.09.001
133	15/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2238	1	1100403	0	1312	759	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - 4^ TRIMESTRE 2016.-	658,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	658,80	1.03.02.09.001
134	15/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2385	2	1080103	0	1312	760	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - VIABILITA' E PULIZIA STRADE - 4^ TRIMESTRE 2016.-	230,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	230,58	1.03.02.09.001
135	15/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	735	2	1030103	0	1312	168	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - POLIZIA LOCALE - ANNO 2016.-	553,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	553,68	1.03.02.09.001
136	15/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2238	1	1100403	0	1312	169	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZIO ASSISTENZA - ANNO 2016.-	141,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	141,28	1.03.02.09.001
137	15/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2385	2	1080103	0	1312	171	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - ADDETTI ALLA VIABILITA' E PULIZIA STRADE - ANNO 2016.-	15,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15,88	1.03.02.09.001
138	16/02/2017	COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDAR	2000	0	1100103	0	1333	594	C.I.G. ZE01A84012 - INTERVENTI DI TUTELA SOCIALE - INSERIMENTI IN STRUTTURA DI PERSONE MINORENNI - 4^ TRIMESTRE 2016.-	8.914,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8.914,80	1.03.02.15.008

139	16/02/2017	COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDAR	2000	0	1100103	0	1333	635	C.I.G. ZE01A84012 - INTERVENTI DI TUTELA SOCIALE - INSERIMENTI IN STRUTTURA DI PERSONE MINORENNI - SALDO 3° TRIMESTRE 2016.-	531.42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	531,42	1.03.02.15.008
140	16/02/2017	P.M.G. ITALIA S.P.A.	2240	0	1100403	0	1332	630	C.I.G. ZBE1A94198 - COMODATO ONEROSO FORNITURA AUTOMEZZO ATTREZZATO PER TRASPORTO PERSONE CONDIZIONE FRAGILITA' DAL 20.11.16 AL 19.12.16.-	1.037.00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	1.03.02.11.999
141	16/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE GRAFFITI	2240	0	1100403	0	1333	602	C.I.G. Z641A8624D - INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE: INSERIMENTO UTENTE IN SFA - SIGNOR A.B. - MESE DI DICEMBRE 2016.-	566.66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	566,66	1.03.02.11.999
142	16/02/2017	P.M.G. ITALIA S.P.A.	2240	0	1100403	0	1332	630	C.I.G. ZBE1A94198 - COMODATO ONEROSO FORNITURA AUTOMEZZO ATTREZZATO PER TRASPORTO PERSONE CONDIZIONE FRAGILITA' DAL 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
143	16/02/2017	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	2245	0	1100403	0	1333	597	C.I.G. ZAE1A850FD - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI: PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO - SIG. P.A. - MESE DI DICEMBRE 2016.-	2.263.00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.263,00	1.03.02.15.008
144	16/02/2017	SAN MARTINO PROGETTO AUTONOMIA SOC	2245	0	1100403	0	1333	599	C.I.G. Z521A851AF - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI: INSERIMENTO IN STRUTTURA DI N. 1 UTENTE - SIGNOR P.B. - MESE DI DICEMBRE 2016.-	792.27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	792,27	1.03.02.15.008
145	16/02/2017	CONFRATERNITA S. MICHELE ARCANGELO	2245	0	1100403	0	1333	693	C.I.G. Z921A85244 - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI: INSERIMENTO IN STRUTTURA - RETTA DI B.V. E S.A. - MESE DI DICEMBRE 2016.-	3.300.00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	1.03.02.15.008
146	16/02/2017	CASA VINCENZIANA - COMUNITA' GLI OLIVI	2000	0	1100103	0	1333	595	C.I.G. Z2F1A84068 - INTERVENTI DI TUTELA SOCIALE - INSERIMENTI IN STRUTTURA DI PERSONE MINORENNI - MESE DI NOVEMBRE 2016.-	1.100.00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	1.03.02.15.008
147	16/02/2017	PRESIDIO DI COMUNITA' TERAPEUTICHE - A	2000	0	1100103	0	1333	822	C.I.G. ZC01C3E82D - INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' TERAPEUTICA - ANNO 2016.-	528.00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	528,00	1.03.02.15.008
148	17/02/2017	INAIL EX ISPESL	299	0	1010603	0	1307	531	VERSAMENTO COMPETENZE PER VERIFICA IMPIANTO TERMICO DEL CENTRO SCOLASTICO DI VIA GALVANI.-	671.00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	671,00	1.03.02.10.001
149	17/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2240	0	1100403	0	1333	691	C.I.G. 645042531A - SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO AGLI ALLUNNI PORTATORI DI HANDICAP - MESE DI NOVEMBRE 2016.-	9.748.58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9.748,58	1.03.02.11.999
150	17/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2255	0	1100403	0	1333	692	C.I.G. 645042531A - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - MESE DI NOVEMBRE 2016.-	815.18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	815,18	1.03.02.15.009
151	17/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2255	0	1100403	0	1333	832	C.I.G. Z9C1C42EEE - INTERVENTI A TUTELA DEI MINORI - ATTIVAZIONE INTERVENTO SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - MESE DI DICEMBRE 2016.-	134.00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	134,00	1.03.02.15.009
154	20/02/2017	COMUNE DI CARUGATE	920	0	1040202	0	1205	634	RIMBORSO GEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A VIGNATE.-	29.69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	29,69	1.03.01.02.001

155	20/02/2017	COMUNE DI RODANO	920	0	1040202	0	1205	634	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLUNNI DELLA SCUOLA OPRIMARIA RESIDENTI A VIGNATE	29,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	29,62	1.03.01.02.001
156	20/02/2017	COMUNE DI SETTALA	920	0	1040202	0	1205	634	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLUNNI DELLA SCUOLA OPRIMARIA RESIDENTI A VIGNATE	47,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	47,85	1.03.01.02.001
157	20/02/2017	COMUNE DI PIOLTELLO	920	0	1040202	0	1205	634	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLUNNI DELLA SCUOLA OPRIMARIA RESIDENTI A VIGNATE	63,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	63,13	1.03.01.02.001
158	20/02/2017	COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI PER	920	0	1040202	0	1205	634	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLUNNI DELLA SCUOLA OPRIMARIA RESIDENTI A VIGNATE	559,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	559,29	1.03.01.02.001
159	20/02/2017	COMUNE DI MELZO	920	0	1040202	0	1205	634	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLUNNI DELLA SCUOLA OPRIMARIA RESIDENTI A VIGNATE	889,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	889,18	1.03.01.02.001
160	20/02/2017	COMUNE DI SEGRATE	920	0	1040202	0	1205	634	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLUNNI DELLA SCUOLA OPRIMARIA RESIDENTI A VIGNATE	26,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	26,89	1.03.01.02.001
161	20/02/2017	COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	920	0	1040202	0	1205	634	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALLUNNI DELLA SCUOLA OPRIMARIA RESIDENTI A VIGNATE	75,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	75,07	1.03.01.02.001
162	20/02/2017	COMUNE DI ABBIETEGRASSO	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
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
164	20/02/2017	COMUNE DI BERNAREGGIO	225	0	1010203	0	1322	616	LIQUIDAZIONE SPESE DI 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
166	20/02/2017	COMUNE DI BRIVIO	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
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
168	20/02/2017	COMUNE DI CARUGATE	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
169	20/02/2017	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	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
170	20/02/2017	COMUNE DI CASIRATE D'ADDA	225	0	1010203	0	1322	616	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI.-	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	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI.-	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5,88	1.03.02.16.002
172	20/02/2017	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	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
173	20/02/2017	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	225	0	1010203	0	1322	616	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI.-	23,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23,52	1.03.02.16.002
174	20/02/2017	COMUNE DI CESATE	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
175	20/02/2017	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	225	0	1010203	0	1322	616	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI.-	20,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	20,36	1.03.02.16.002
176	20/02/2017	COMUNE DI COMAZZO	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
177	20/02/2017	COMUNE DI GALLIATE	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
178	20/02/2017	COMUNE DI GESSATE	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
179	20/02/2017	COMUNE DI GORGONZOLA	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
180	20/02/2017	COMUNE DI ISERNIA	225	0	1010203	0	1322	616	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI.-	10,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	10,00	1.03.02.16.002

181	20/02/2017	COMUNE DI LISCATATE	225	0	1010203	0	1322	616	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTL.-	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 ATTL.-	41,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	41,72	1.03.02.16.002
183	20/02/2017	COMUNE DI LODI	225	0	1010203	0	1322	616	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTL.-	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5,88	1.03.02.16.002
184	20/02/2017	COMUNE DI MELZO	225	0	1010203	0	1322	616	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTL.-	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	616	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTL.-	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	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTL.-	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	616	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTL.-	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	616	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTL.-	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5,88	1.03.02.16.002
189	20/02/2017	COMUNE DI PAULLO	225	0	1010203	0	1322	616	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTL.-	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5,88	1.03.02.16.002
190	20/02/2017	COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO	225	0	1010203	0	1322	616	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTL.-	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	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTL.-	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	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTL.-	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	616	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTL.-	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 ATTL.-	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	616	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTL.-	17,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17,64	1.03.02.16.002
196	20/02/2017	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	225	0	1010203	0	1322	616	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTL.-	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	616	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTL.-	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	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTL.-	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 ATTL.-	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	616	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTL.-	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	616	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTL.-	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9,88	1.03.02.16.002
202	20/02/2017	COMUNE DI TRUCCAZZANO	225	0	1010203	0	1322	616	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTL.-	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 VALLETTA	225	0	1010203	0	1322	616	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTL.-	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	616	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTL.-	6,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6,35	1.03.02.16.002
205	20/02/2017	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	821	0	1090603	0	1332	252	C.I.G. Z0E189D865 - RIMOZIONE DI 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
206	20/02/2017	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	726	1	1030103	0	1332	607	SPESA PER VISURE AL C.E.D. EX M.C.T.C. ANNO 2016 - 3° TRIMESTRE ANNO 2016 - UTENZA 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
207	20/02/2017	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	726	1	1030103	0	1332	251	SPESA PER VISURE AL C.E.D. EX M.C.T.C. ANNO 2016 - QUOTA PARTE 4° TRIMESTRE ANNO 2016 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459.-	51,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	51,84	1.03.02.07.006
208	20/02/2017	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	726	1	1030103	0	1332	607	SPESA PER VISURE AL C.E.D. EX M.C.T.C. ANNO 2016 - SALDO 4° TRIMESTRE ANNO 2016 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459.-	97,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	97,81	1.03.02.07.006
221	22/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	2350	1	1100403	0	1314	568	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA SPAZI COMUNI MINORI ALLOGGI COMUNALI - C.D.I. - MESE DI DICEMBRE 2016.-	237,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	237,05	1.03.02.09.008
222	22/02/2017	NUOVA MALEGORI S.R.L.	800	2	1090603	0	1313	148	C.I.G. 60608061DB - SERVIZI GLOBALI DI MANUTENZIONE 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

223	22/02/2017	NUOVA MALEGORI S.R.L.	500	2	1010503	0	1313	146	C.I.G. 60609061DB - SERVIZI GLOBALI MANUTENZIONE/GESTIONE PARTE BENI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - 4^ TRIMESTRE ANNO 2016.-	13.117,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13.117,92	1.03.02.09.008
224	22/02/2017	NUOVA MALEGORI S.R.L.	650	2	1080103	0	1313	147	C.I.G. 60609061DB - SERVIZI GLOBALI MANUTENZIONE/GESTIONE PARTE BENI IMPIANTI PROPRIETA' COMUNE - STRADE/PISTE CICLABILI - 4^ TRIMESTRE ANNO 2016.-	5.356,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5.356,54	1.03.02.09.008
225	22/02/2017	CASA FAMIGLIA PADRE F. SPINELLI	2245	0	1100403	0	1333	694	C.I.G. Z971A852A2 - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI: INSERIMENTO IN STRUTTURA SIGNOR L.M. - MESE DI DICEMBRE 2016.-	1.590,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.590,25	1.03.02.15.008
226	22/02/2017	A & A CAZZANIGA S.N.C.	2390	1	1080102	0	1212	193	C.I.G. Z56184F422 - ACQUISTI DI MATERIE PRIME PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI - FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2016.-	500,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	500,00	1.03.01.02.999
227	22/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0	1040503	0	1335	711	C.I.G. 645042531A - SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI - PRE SCUOLA ANNO 2016 - MESE DI DICEMBRE.-	694,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	694,39	1.03.02.15.999
228	22/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0	1040503	0	1335	711	C.I.G. 645042531A - SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI - POST SCUOLA ANNO 2016 - MESE DI DICEMBRE.-	636,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	636,52	1.03.02.15.999
229	22/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0	1040503	0	1335	711	C.I.G. 645042531A - SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI - ASSISTENZA BUS ANNO 2016 - MESE DI DICEMBRE.-	376,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	376,13	1.03.02.15.999
230	22/02/2017	VISA FORNITURE S.R.L.	11	0	1010103	0	1326	706	C.I.G. ZA9185D962 - TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016.-	285,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	285,86	1.03.02.01.001
231	22/02/2017	COOP LOMBARDIA S.C.R.L.	2340	1	1100402	0	1210	854	C.I.G. Z961C84C4C - INTERVENTI A FAVORE DEL TERZO SETTORE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER BRINDISI NATALIZIO.-	168,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	168,57	1.03.01.01.001
232	22/02/2017	COOP LOMBARDIA S.C.R.L.	2340	1	1100402	0	1210	854	C.I.G. Z961C84C4C - INTERVENTI A FAVORE DEL TERZO SETTORE - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER BRINDISI NATALIZIO.-	76,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	76,20	1.03.01.01.001
233	22/02/2017	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2240	0	1100403	0	1333	603	C.I.G. ZC01A86296 - INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE: INSERIMENTI N. 6 UTENTI NEI SERVIZI SFA E CSE - MESE DI NOVEMBRE 2016.-	3.491,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3.491,62	1.03.02.11.999
234	22/02/2017	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2240	0	1100403	0	1333	603	C.I.G. ZC01A86296 - INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE: INSERIMENTI N. 6 UTENTI NEI SERVIZI SFA E CSE - MESE DI DICEMBRE 2016.-	3.491,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3.491,61	1.03.02.11.999
235	23/02/2017	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRA	240	1	1010203	0	1332	570	CONTRIBUTO SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI.-	225,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	225,00	1.03.02.16.001
236	23/02/2017	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRA	155	0	1010803	0	1332	764	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ESTETICO/FUNZIONALE DEL CENTRO SCOLASTICO - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI LL.PP.-	225,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	225,00	1.03.02.99.999
237	23/02/2017	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRA	240	1	1010203	0	1332	757	PAGAMENTO CONTRIBUTO OPERE INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATA A SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI.-	30,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30,00	1.03.02.16.001

238	23/02/2017	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRAT	240	1	1010203	0	1332	781	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
239	23/02/2017	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRAT	240	1	1010203	0	1332	828	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO 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	1010803	0	1332	830	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	1010203	0	1332	831	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
242	23/02/2017	TEODORI SPURGHIS SNC DI TEODORI GIUSE	1079	1	1040503	0	1313	786	c.i.g. Z0D182A2AC - SERVIZIO DI SPIURGO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 - MENSA SCOLASTICA -	523,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	523,29	1.03.02.09.004
243	23/02/2017	COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE COOP. SOC	1976	6	1100103	0	1335	712	C.I.G. 6533765970 - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - QUOTA PARTE CANONE MESE DI DICEMBRE 2016 -	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. SOC	1976	6	1100103	0	1335	761	C.I.G. 6533765970 - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - SALDO CANONE MESE DI DICEMBRE 2016 -	3.155,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3.155,27	1.03.02.15.010
245	23/02/2017	COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE COOP. SOC	1980	0	1100103	0	1314	713	C.I.G. 6533765970 - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - SPESE PULIZIA PER QUOTA PARTE MESE DI DICEMBRE 2016 -	1.111,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.111,58	1.03.02.15.010
246	23/02/2017	COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE COOP. SOC	1980	0	1100103	0	1314	762	C.I.G. 6533765970 - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - SPESE PULIZIA PER 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	1010802	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
248	23/02/2017	MELZOMARMI SRL UNIPERSONALE	1656	1	1100503	0	1319	204	C.I.G. 54059689E9 - CANONE APPALTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2016 - QUOTA PARTE 2^ SEMESTRE -	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	1100503	0	1319	628	C.I.G. 54059689E9 - CANONE APPALTO SERVIZI CIMITERIALI 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
250	23/02/2017	RC SRL	500	2	1010503	0	1313	774	C.I.G. Z691BC2EB6 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SOTTOCONTO 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	1060203	0	1313	775	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
252	23/02/2017	RC SRL	840	2	1100403	0	1313	776	C.I.G. Z691BC2EB6 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CENTRO DIURNO 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	1010103	0	1336	1148	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

254	27/02/2017	MERCOLEDISANTO & ADVENTURE S.R.L.	726	4	1030102	0	1210	608	C.I.G. Z551A74DB0 - ACQUISTO 4 TORCE A LED PER LA DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE.-	258,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	258,40	1.03.01.02.005
256	27/02/2017	ARRIBA ARRIBA DI FRANCO MARCHESONI	1265	3	1050102	0	1210	770	C.I.G. ZC31BD0FF7 - FORNITURA DI MATERIALE AD USO DIDATTICO PER LABORATORI CREATIVI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE.-	249,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	249,12	1.03.01.02.005
257	27/02/2017	LAUTERIO S.R.L.	212	4	1010304	0	1401	118	C.I.G. Z2B186EA4F - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER L'ANNO 2016 - 4^ TRIMESTRE.-	959,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	959,84	1.03.02.07.008
258	27/02/2017	LAUTERIO S.R.L.	212	4	1010304	0	1401	352	C.I.G. Z5B17B5E63 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 4^ TRIMESTRE.-	1.590,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.590,25	1.03.02.07.008
259	27/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2240	0	1100403	0	1333	698	C.I.G. 645042531A - SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - MESE DI DICEMBRE 2016.-	5.438,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5.438,21	1.03.02.11.999
260	27/02/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2255	0	1100403	0	1333	692	C.I.G. 645042531A - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - MESE DI DICEMBRE 2016.-	681,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	681,18	1.03.02.15.009
261	27/02/2017	AG SISTEMI DI ANGELO GUARNACCIA	160	1	1010803	0	1332	353	C.I.G. ZE5189CDB6 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA CENTRALINO TELEFONICO SEDE MUNICIPALE ANNO 2016 - 4^ TRIMESTRE.-	150,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	150,97	1.03.02.09.004
262	27/02/2017	AG SISTEMI DI ANGELO GUARNACCIA	911	1	1040203	0	1332	354	C.I.G. ZE5189CDB6 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA CENTRALINO TELEFONICO ASILO NIDO ANNO 2016 - 4^ TRIMESTRE.-	150,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	150,97	1.03.02.09.008
263	27/02/2017	AG SISTEMI DI ANGELO GUARNACCIA	1976	1	1100103	0	1332	355	C.I.G. ZE5189CDB6 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA CENTRALINO TELEFONICO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2016 - 4^ TRIMESTRE.-	150,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	150,99	1.03.02.09.008
264	27/02/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2385	2	1080103	0	1312	171	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - ADDETTI ALLA VIABILITA' E PULIZIA STRADE - ANNO 2016.-	177,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	177,34	1.03.02.09.001
265	27/02/2017	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGIT	155	0	1010803	0	1332	874	C.I.G. ZC91CD6E25 - ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA.-	1.263,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.263,92	1.03.02.99.999
266	27/02/2017	PROMOTION MERATE S.R.L.	155	0	1010803	0	1332	873	C.I.G. Z801CD6E14 - ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA.-	250,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	250,00	1.03.02.99.999
268	27/02/2017	MIDA S.A.S.	2390	1	1080102	0	1212	805	C.I.G. Z701BE674F - FORNITURA CLORURO DI CALCIO STRADALE.-	3.538,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	1.03.01.02.999
269	27/02/2017	SAFETY SOLUTIONS SNC	157	0	1010603	0	1307	162	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 SMI - ANNO 2016.-	123,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	123,64	1.03.02.10.001
270	27/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	1270	7	1050203	0	1332	565	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICA, ORGANIZZATIVA E DI REGIA DELL'AUDITORIUM COMUNALE ANNO 2016 - MESE DI AGOSTO.-	715,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	715,05	1.03.02.09.008

271	27/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	1270	7	1050203	0	1332	709	C.I.G. 65941397A4 -SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICA, ORGANIZZATIVA E DI REGIA DELL'AUDITORIUM COMUNALE ANNO 2016 - MESE DI SETTEMBRE.-	346,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346,40	1.03.02.09.008
272	27/02/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	1270	7	1050203	0	1332	743	C.I.G. 65941397A4 -SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICA, ORGANIZZATIVA E DI REGIA DELL'AUDITORIUM COMUNALE 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	758	C.I.G. 65941397A4 -SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICA, ORGANIZZATIVA E DI REGIA DELL'AUDITORIUM COMUNALE 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	838	C.I.G. 65941397A4 -SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICA, ORGANIZZATIVA E DI REGIA DELL'AUDITORIUM COMUNALE ANNO 2016 - MESE DI DICEMBRE.-	2.138,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.138,11	1.03.02.09.008
275	27/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	2126	1	1060203	0	1313	150	C.I.G. 5859067F07 - CONDUZIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE - ANNO 2016.-	1.663,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.663,27	1.03.02.09.008
276	27/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	1270	7	1050203	0	1313	151	C.I.G. 5859067F07 - CONDUZIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AUDITORIUM - ANNO 2016.-	1.663,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.663,27	1.03.02.09.008
277	27/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	160	1	1010803	0	1313	152	C.I.G. 5859067F07 - CONDUZIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 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	153	C.I.G. 5859067F07 - CONDUZIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA - ANNO 2016.-	665,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	665,31	1.03.02.09.004
279	27/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	1976	1	1100103	0	1313	154	C.I.G. 5859067F07 - CONDUZIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO - ANNO 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	155	C.I.G. 5859067F07 - CONDUZIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 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	156	C.I.G. 5859067F07 - CONDUZIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 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	157	C.I.G. 5859067F07 - CONDUZIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - ANNO 2016.-	665,31	1	Spese correnti	3	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	158	C.I.G. 5859067F07 - CONDUZIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRO DIURNO INTEGRATO - 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	159	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
285	27/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	1265	1	1050103	0	1313	160	C.I.G. 5859067F07 - CONDUZIONE/MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA - ANNO 2016.-	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	C.I.G. Z631BEAE52 - 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	814	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	2.974,36	1.03.02.09.008
288	27/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	856	1	1040103	0	1313	724	C.I.G. 5859067F07 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - ANNO 2016.-	329,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	329,00	1.03.02.09.008
289	27/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	991	1	1040303	0	1313	725	C.I.G. 5859067F07 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 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	726	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	727	C.I.G. 5859067F07 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO ANNO 2016.-	329,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	329,38	1.03.02.09.008
292	27/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	2350	1	1100403	0	1313	728	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	829	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	27/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	500	2	1010503	0	1313	816	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	1.909,30	1.03.02.09.008
295	27/02/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	2126	1	1060203	0	1313	778	C.I.G. 5859067F07 - INTERVENTI PRESSO LE CENTRALI TERMICHE PER GARANTIRNE IL PERFETTO FUNZIONAMENTO (CENTRALE TERMICA CENTRO SPORTIVO) ANNO 2016.-	788,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	788,39	1.03.02.09.008
296	27/02/2017	TEODORI SPURGHIS SNC DI TEODORI GIUSE	500	2	1010503	0	1313	358	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

297	27/02/2017	TEODORI SPURGHY SNC DI TEODORI GIUSE	500	2	1010503	0	1313	490	C.I.G. ZCD18B2A2C - SERVIZIO DI SPURGO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 - SEDE MUNICIPALE -	366,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366,00	1.03.02.09.008
298	27/02/2017	TEODORI SPURGHY SNC DI TEODORI GIUSE	160	1	1010803	0	1313	785	C.I.G. ZCD18B2A2C - SERVIZIO DI SPURGO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 - SEDE MUNICIPALE -	306,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	306,42	1.03.02.09.004
299	27/02/2017	TEODORI SPURGHY SNC DI TEODORI GIUSE	1976	1	1100103	0	1313	787	C.I.G. ZCD18B2A2C - SERVIZIO DI SPURGO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 - ASILO NIDO.-	306,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	306,42	1.03.02.09.008
300	27/02/2017	EUROFINS MODULO UNO S.R.L.	160	1	1010803	0	1313	587	C.I.G. Z8819EC539 - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ASCENSORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - MUNICIPIO - ANNO 2016.-	157,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	157,38	1.03.02.09.004
301	27/02/2017	EUROFINS MODULO UNO S.R.L.	2350	1	1100403	0	1313	590	C.I.G. Z8819EC539 - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ASCENSORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI 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
302	27/02/2017	EUROFINS MODULO UNO S.R.L.	911	1	1040203	0	1313	588	C.I.G. Z8819EC539 - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ASCENSORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2016.-	157,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	157,38	1.03.02.09.008
303	27/02/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLE ALI	1330	1	1050203	0	1308	772	C.I.G. ZD81B564D8 - REALIZZAZIONE DI LETTURE ANIMATE RIVOLTE A BAMBINI ED ADULTI DA SVOLGERSI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE LA FONTE' ANNO 2016.-	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 S	555	0	1010403	0	1304	843	C.I.G. Z8E13DC19B - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI - I.C.I.-	101.532,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	101.532,37	1.03.02.16.999
310	28/02/2017	PA DIGITALE S.P.A.	210	2	1010803	0	1329	923	C.I.G. ZC71CC8732 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO INFORMATICO TRIENNIO 2017-2019 - CANONE ANNO 2017.-	597,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	597,75	1.03.02.09.004
311	28/02/2017	SI.NET. SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	210	2	1010803	0	1329	924	C.I.G. ZC51CC87A3 - ADESIONE DEL COMUNE DI VIGNATE AL SISTEMA DEI PAGAMENTI ELETTRONICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PAGO PA.-	3.660,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	1.03.02.09.004
312	28/02/2017	AGENZIA GENERALE SERVIZI S.R.L.	155	0	1010803	0	1332	451	C.I.G. Z4717A5431 - COMPILAZIONE MOD. PA04 MARCHINI, BISEO, GHISLERI.-	130,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	130,60	1.03.02.99.999
313	28/02/2017	AGENZIA GENERALE SERVIZI S.R.L.	155	0	1010803	0	1332	329	C.I.G. Z4717A5431 - COMPILAZIONE MOD. PA04 MARCHINI, BISEO, GHISLERI.-	973,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	973,50	1.03.02.99.999
314	28/02/2017	DASEIN S.R.L.	47	0	1010103	0	1336	895	C.I.G. Z7509254EE - COMPENSO ANNO 2016 NUCLEO DI VALUTAZIONE -ATTIVITA' SVOLTA DA E.P. - PERIODO MARZO/SETTEMBRE.-	1.750,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	1.03.02.01.008
315	01/03/2017	CEM AMBIENTE S.P.A.	1860	0	1090503	0	1303	188	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - AGGIORNAMENTO CANONE ANNUALE - ANNO 2016 - MESE DI OTTOBRE.-	40.678,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	40.678,50	1.03.02.15.004
316	01/03/2017	CEM AMBIENTE S.P.A.	2386	0	1080103	0	1319	189	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - AGGIORNAMENTO CANONE ANNUALE - ANNO 2016 - MESE DI OTTOBRE.-	10.083,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	10.083,33	1.03.02.15.999
317	01/03/2017	CEM AMBIENTE S.P.A.	1860	0	1090503	0	1303	188	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - AGGIORNAMENTO CANONE ANNUALE - ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE.-	40.678,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	40.678,50	1.03.02.15.004

318	01/03/2017	CEM AMBIENTE S.P.A.	2386	0	1080103	0	1319	189	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - AGGIORNAMENTO CANONE ANNUALE - ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE.-	10.083,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	10.083,33	1.03.02.15.999
319	01/03/2017	CEM AMBIENTE S.P.A.	1860	0	1090503	0	1303	188	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - AGGIORNAMENTO CANONE ANNUALE - ANNO 2016 - MESE DI DICEMBRE.-	16.151,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16.151,21	1.03.02.15.004
320	01/03/2017	CEM AMBIENTE S.P.A.	1860	0	1090503	0	1303	533	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - AGGIORNAMENTO CANONE ANNUALE - ANNO 2016 - INTEGRAZIONE MESE DI DICEMBRE.-	18.141,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	18.141,95	1.03.02.15.004
321	01/03/2017	CEM AMBIENTE S.P.A.	2386	0	1080103	0	1319	189	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - AGGIORNAMENTO CANONE ANNUALE - ANNO 2016 - MESE DI DICEMBRE.-	16.468,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16.468,66	1.03.02.15.999
322	01/03/2017	CEM AMBIENTE S.P.A.	1910	0	1090503	0	1304	674	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) ANNO 2016.-	29.295,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	29.295,86	1.03.02.15.999
323	01/03/2017	CEM AMBIENTE S.P.A.	160	8	1010803	0	1322	675	SPESA DI SPEDIZIONE AVVISI BONARI TARI ANNO 2016 - 1^ RATA.-	3.178,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3.178,34	1.03.02.16.002
325	02/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	288	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - CAMPI TENNIS - MESE DI NOVEMBRE.-	2.367,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.367,39	1.03.02.05.006
326	02/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	288	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - CAMPI TENNIS - MESE DI NOVEMBRE.-	520,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	520,83	1.03.02.05.006
327	02/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	160	12	1010603	0	1316	941	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.-	37,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	37,76	1.03.02.05.999
328	02/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	160	12	1010603	0	1316	941	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2016.-	208,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	208,35	1.03.02.05.999
329	02/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	160	12	1010603	0	1316	941	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2016.-	228,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228,62	1.03.02.05.999
330	02/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	160	12	1010603	0	1316	941	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - AGOSTO 2015/OTTOBRE 2016.-	1.381,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.381,02	1.03.02.05.999
331	02/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	2126	3	1060203	0	1316	303	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE.-	50,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	50,14	1.03.02.05.004
332	02/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	160	12	1010603	0	1316	941	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO APRILE/OTTOBRE 2016.-	0,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	0,18	1.03.02.05.999
334	03/03/2017	CECCAROLI S.A.S. DI CECCAROLI DANIELE	650	2	1080103	0	1313	783	C.I.G. ZBE1B6AFAF - SOSTITUZIONE FIORIERA DANNEGGIATA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE.-	165,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	165,00	1.03.02.09.008
335	03/03/2017	RC SRL	1265	1	1050103	0	1311	777	C.I.G. ZE81BD1022 - SISTEMAZIONE DANNI DOVUTI A INFILTRAZIONI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA FERMI.-	786,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	786,00	1.03.02.09.009

338	03/03/2017	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	2067	0	1090603	0	1313	872	C.I.G. Z511BEA87D - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICO RICREATIVE PRESSO I PARCHI PUBBLICI.-	3.023,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3.023,90	1.03.02.99.999
410	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1079	2	1040503	0	1318	289	FORNITURA GAS METANO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE.-	1.711,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.711,77	1.03.02.05.006
411	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1079	2	1040503	0	1318	289	FORNITURA GAS METANO MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE.-	230,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	230,55	1.03.02.05.006
412	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1079	2	1040503	0	1318	215	FORNITURA GAS METANO MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - SALDO MESE DI NOVEMBRE 2016.-	146,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	146,04	1.03.02.05.006
413	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	288	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 (ACS CENTRO SPORTIVO) - MESE DI NOVEMBRE.-	703,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	703,47	1.03.02.05.006
414	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	288	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 (ACS CENTRO SPORTIVO) - MESE DI NOVEMBRE.-	154,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	154,76	1.03.02.05.006
415	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	12	1010603	0	1318	944	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO - MESE DI NOVEMBRE.-	1.500,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.500,99	1.03.02.05.999
416	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0	1318	286	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - MUNICIPIO - MESE DI NOVEMBRE.	330,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	330,22	1.03.02.05.006
417	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1270	2	1050203	0	1318	847	FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - MESE DI NOVEMBRE.-	434,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	434,92	1.03.02.05.006
418	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1270	2	1050203	0	1318	847	FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - MESE DI NOVEMBRE.-	95,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	95,68	1.03.02.05.006
419	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	288	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 (PALESTRA) - MESE DI NOVEMBRE.-	2.213,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.213,78	1.03.02.05.006
420	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	288	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 (PALESTRA) - MESE DI NOVEMBRE.-	487,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	487,03	1.03.02.05.006
421	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	288	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE.-	1.235,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.235,43	1.03.02.05.006
422	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	288	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE.-	271,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	271,79	1.03.02.05.006
423	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	288	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 (BOCCIODROMO) - MESE DI NOVEMBRE.-	736,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	736,33	1.03.02.05.006
424	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	288	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 (BOCCIODROMO) - MESE DI NOVEMBRE.-	161,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	161,99	1.03.02.05.006
425	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2350	3	1100403	0	1318	296	FORNITURA GAS METANO CENTRO LA CORTE ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE.-	1.839,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.839,21	1.03.02.05.006
426	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2350	3	1100403	0	1318	296	FORNITURA GAS METANO CENTRO LA CORTE ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE.-	404,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	404,63	1.03.02.05.006
427	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1976	2	1100103	0	1318	290	FORNITURA GAS METANO ASILO NIDO ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE.	767,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	767,40	1.03.02.05.006
428	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	856	2	1040103	0	1318	291	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE.-	959,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	959,25	1.03.02.05.006
429	06/03/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2	1040203	0	1318	845	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - MESE DI NOVEMBRE.-	4.837,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4.837,89	1.03.02.05.006

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

447	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	856	5	1040103	0	1317	280	FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE.-	119,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	119,35	1.03.02.05.005
448	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	1976	7	1100103	0	1317	279	FORNITURA ACQUA POTABILE ASILO NIDO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE.-	31,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	31,93	1.03.02.05.005
449	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE.-	64,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64,37	1.03.02.05.005
450	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE.-	6,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6,30	1.03.02.05.005
451	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE.-	9,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9,32	1.03.02.05.005
452	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	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
453	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	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
454	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	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	AMIAQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0	1317	275	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	AMIAQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0	1317	275	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE.-	66,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	66,07	1.03.02.05.005
457	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	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
458	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE.-	1,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1,85	1.03.02.05.005
459	06/03/2017	AMIAQUE 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	AMIAQUE 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	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	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	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	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

463	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	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
464	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	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
465	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	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	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	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	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	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
468	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	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
469	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2320	4	1100403	0	1317	284	FORNITURA ACQUA POTABILE C.D.A. ANNO 2016 - PERIODO 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	AMIAQUE S.R.L.	2320	4	1100403	0	1317	284	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
471	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	485	0	1100403	0	1317	276	FORNITURA ACQUA POTABILE ORTI ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE.-	36,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	36,37	1.03.02.05.005
472	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	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
473	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO 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	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	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	AMIAQUE 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	49,21	1.03.02.05.005
476	06/03/2017	AMIAQUE 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	AMIAQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0	1317	275	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	AMIAQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0	1317	275	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

479	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0	1317	275	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE.-	639,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	639,45	1.03.02.05.005
480	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0	1317	275	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE.-	63,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	63,56	1.03.02.05.005
481	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	1867	0	1090503	0	1317	273	FORNITURA ACQUA POTABILE PIATTAFORMA ECOLOGICA ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE.-	98,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	98,97	1.03.02.05.005
482	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	1867	0	1090503	0	1317	273	FORNITURA ACQUA POTABILE PIATTAFORMA ECOLOGICA ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE.-	9,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9,84	1.03.02.05.005
483	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	1867	0	1090503	0	1317	273	FORNITURA ACQUA POTABILE PIATTAFORMA ECOLOGICA ANNO 2016 - PERIODO 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	AMIAQUE S.R.L.	1867	0	1090503	0	1317	273	FORNITURA ACQUA POTABILE PIATTAFORMA ECOLOGICA ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE.-	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	20,00	1.03.02.05.005
485	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0	1317	275	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
486	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0	1317	275	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
487	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	856	5	1040103	0	1317	280	FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA ANNO 2016 - PERIODO 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	AMIAQUE S.R.L.	856	5	1040103	0	1317	280	FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA ANNO 2016 - PERIODO 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	AMIAQUE S.R.L.	1079	5	1040503	0	1317	278	FORNITURA ACQUA POTABILE MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE.-	99,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99,98	1.03.02.05.005
490	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	1079	5	1040503	0	1317	278	FORNITURA ACQUA POTABILE MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE.-	10,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	10,00	1.03.02.05.005
491	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	1270	4	1050203	0	1317	283	FORNITURA ACQUA POTABILE AUDITORIUM ANNO 2016 - PERIODO 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	AMIAQUE S.R.L.	1270	4	1050203	0	1317	283	FORNITURA ACQUA POTABILE AUDITORIUM ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE.-	10,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	10,00	1.03.02.05.005
493	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	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
494	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	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

495	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE.-	10,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	10,27	1.03.02.05.005
496	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE.-	1,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1,01	1.03.02.05.005
497	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	1405	1	1090203	0	1317	554	FORNITURA ACQUA POTABILE ALLOGGI COMUNALI ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE.-	167,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167,90	1.03.02.09.008
498	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	1405	1	1090203	0	1317	554	FORNITURA ACQUA POTABILE ALLOGGI COMUNALI ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE.-	16,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16,68	1.03.02.09.008
499	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2350	4	1100403	0	1317	285	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO LA CORTE ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE.-	99,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99,98	1.03.02.05.005
500	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2350	4	1100403	0	1317	285	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO LA CORTE ANNO 2016- PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE.-	10,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	10,00	1.03.02.05.005
501	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0	1317	275	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE.-	5,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5,38	1.03.02.05.005
502	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0	1317	275	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE.-	0,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	0,54	1.03.02.05.005
503	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE.-	2,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2,27	1.03.02.05.005
504	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE.-	0,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	0,22	1.03.02.05.005
505	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	1265	5	1050103	0	1317	277	FORNITURA ACQUA POTABILE NUOVA BIBLIOTECA ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE.-	199,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	199,97	1.03.02.05.005
506	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	1265	5	1050103	0	1317	277	FORNITURA ACQUA POTABILE NUOVA BIBLIOTECA ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE.-	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	20,00	1.03.02.05.005
507	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	160	7	1010803	0	1317	270	FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE.-	17,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17,22	1.03.02.05.005
508	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	160	7	1010803	0	1317	270	FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE.-	1,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1,71	1.03.02.05.005
509	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE.-	31,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	31,43	1.03.02.05.005
510	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE.-	3,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3,12	1.03.02.05.005

511	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE.-	36,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	36,37	1.03.02.05.005
512	06/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	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
513	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	19,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19,48	1.03.02.05.001
514	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	4,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4,29	1.03.02.05.001
515	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1079	4	1040503	0	1315	318	SPESA TELEFONICHE MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	45,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	45,01	1.03.02.05.001
516	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1079	4	1040503	0	1315	318	SPESA TELEFONICHE MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	9,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9,90	1.03.02.05.001
517	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	21,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	21,16	1.03.02.05.001
518	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	4,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4,66	1.03.02.05.001
519	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	19,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19,83	1.03.02.05.001
520	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	4,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4,36	1.03.02.05.001
521	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	856	4	1040103	0	1315	320	SPESA TELEFONICHE SCUOLA MATERNA ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	24,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	24,98	1.03.02.05.001
522	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	856	4	1040103	0	1315	320	SPESA TELEFONICHE SCUOLA MATERNA ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	5,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5,50	1.03.02.05.001
523	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0	1315	321	SPESA TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	49,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	49,31	1.03.02.05.001
524	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0	1315	321	SPESA TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	10,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	10,85	1.03.02.05.001
525	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	991	4	1040303	0	1315	322	SPESA TELEFONICHE SCUOLA MEDIA ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	31,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	31,81	1.03.02.05.001
526	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	991	4	1040303	0	1315	322	SPESA TELEFONICHE SCUOLA MEDIA ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	7,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7,00	1.03.02.05.001
527	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0	1315	321	SPESA TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	59,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	-	1.03.02.05.001
528	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0	1315	321	SPESA TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	13,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13,11	1.03.02.05.001
529	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0	1315	321	SPESA TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	21,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	21,22	1.03.02.05.001
530	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0	1315	321	SPESA TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	4,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4,67	1.03.02.05.001
531	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	726	3	1030103	0	1315	324	SPESA TELEFONICHE POLIZIA LOCALE ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	35,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	35,11	1.03.02.05.001
532	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	726	3	1030103	0	1315	324	SPESA TELEFONICHE POLIZIA LOCALE ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	7,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7,72	1.03.02.05.001
533	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	29,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	29,60	1.03.02.05.001
534	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	6,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6,51	1.03.02.05.001
535	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1976	4	1100103	0	1315	319	SPESA TELEFONICHE ASILO NIDO ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	33,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	33,61	1.03.02.05.001

536	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1976	4	1100103	0	1315	319	SPESA TELEFONICHE ASILO NIDO ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	7,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7,39	1.03.02.05.001
537	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	19,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19,49	1.03.02.05.001
538	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	4,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4,29	1.03.02.05.001
539	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0	1315	321	SPESA TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	90,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	90,32	1.03.02.05.001
540	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0	1315	321	SPESA TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	19,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19,87	1.03.02.05.001
541	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	991	4	1040303	0	1315	322	SPESA TELEFONICHE SCUOLA MEDIA ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	90,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	90,00	1.03.02.05.001
542	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	991	4	1040303	0	1315	322	SPESA TELEFONICHE SCUOLA MEDIA ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	19,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19,80	1.03.02.05.001
543	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1265	6	1050103	0	1315	317	SPESA TELEFONICHE NUOVA BIBLIOTECA ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	162,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	162,00	1.03.02.05.001
544	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1265	6	1050103	0	1315	317	SPESA TELEFONICHE NUOVA BIBLIOTECA ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	35,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	35,64	1.03.02.05.001
545	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1265	6	1050103	0	1315	317	SPESA TELEFONICHE NUOVA BIBLIOTECA ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	172,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	172,64	1.03.02.05.001
546	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1265	6	1050103	0	1315	317	SPESA TELEFONICHE NUOVA BIBLIOTECA ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	37,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	37,98	1.03.02.05.001
547	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - NUOVA LINEA PROTEZIONE CIVILE - 6^ BIMESTRE.-	104,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	104,18	1.03.02.05.001
548	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	22,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	22,92	1.03.02.05.001
549	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	43,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	43,92	1.03.02.05.001
550	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	9,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9,22	1.03.02.05.001
551	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	47,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	47,42	1.03.02.05.001
552	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	10,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	10,43	1.03.02.05.001
553	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	159,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	159,88	1.03.02.05.001
554	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	35,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	35,17	1.03.02.05.001
555	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	19,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19,48	1.03.02.05.001
556	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	4,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4,29	1.03.02.05.001
557	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	19,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19,48	1.03.02.05.001
558	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	4,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4,29	1.03.02.05.001
559	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - NUOVA LINEA PROTEZIONE CIVILE - 6^ BIMESTRE.-	19,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19,48	1.03.02.05.001
560	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	4,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4,29	1.03.02.05.001
561	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	19,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19,67	1.03.02.05.001

562	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	4,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	-	1.03.02.05.001
563	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	29,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	29,60	1.03.02.05.001
564	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	6,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6,51	1.03.02.05.001
565	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	726	3	1030103	0	1315	324	SPESA TELEFONICHE POLIZIA LOCALE ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	29,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	29,60	1.03.02.05.001
566	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	726	3	1030103	0	1315	324	SPESA TELEFONICHE POLIZIA LOCALE ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	6,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6,51	1.03.02.05.001
567	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	81,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	81,00	1.03.02.05.001
568	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	17,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17,82	1.03.02.05.001
569	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	112,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	112,50	1.03.02.05.001
570	07/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	315	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 6^ BIMESTRE.-	24,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	24,75	1.03.02.05.001
571	07/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	160	7	1010803	0	1317	270	FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE.-	486,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	486,08	1.03.02.05.005
572	07/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	160	7	1010803	0	1317	270	FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE.-	48,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	48,30	1.03.02.05.005
573	07/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2320	4	1100403	0	1317	284	FORNITURA ACQUA POTABILE C.D.A. ANNO 2016 - PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE.-	354,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	354,21	1.03.02.05.005
574	07/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2320	4	1100403	0	1317	284	FORNITURA ACQUA POTABILE C.D.A. ANNO 2016 - PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE.-	35,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	35,21	1.03.02.05.005
575	07/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	160	12	1010603	0	1317	943	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE.-	1.560,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.560,70	1.03.02.05.999
576	07/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	160	12	1010603	0	1317	943	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE.-	155,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	155,14	1.03.02.05.999
577	07/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE.-	133,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	133,41	1.03.02.05.005
578	07/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE.-	13,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13,05	1.03.02.05.005
579	07/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0	1317	275	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE.-	661,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	661,15	1.03.02.05.005
580	07/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0	1317	275	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE.-	64,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	64,64	1.03.02.05.005
581	07/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	1079	5	1040503	0	1317	278	FORNITURA ACQUA POTABILE MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 - PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE.-	362,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	362,59	1.03.02.05.005
582	07/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	1079	5	1040503	0	1317	278	FORNITURA ACQUA POTABILE MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 - PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE.-	36,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	36,05	1.03.02.05.005

583	07/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0	1317	275	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE.-	655,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	655,63	1.03.02.05.005
584	07/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0	1317	275	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE.-	65,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	65,18	1.03.02.05.005
585	07/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0	1317	275	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE.-	245,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	245,71	1.03.02.05.005
586	07/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0	1317	275	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE.-	24,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	24,43	1.03.02.05.005
587	07/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2350	4	1100403	0	1317	285	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO LA CORTE ANNO 2016 - PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE.-	872,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	872,76	1.03.02.05.005
588	07/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2350	4	1100403	0	1317	285	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO LA CORTE ANNO 2016 - PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE.-	86,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	86,77	1.03.02.05.005
589	07/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	1265	5	1050103	0	1317	277	FORNITURA ACQUA POTABILE NUOVA BIBLIOTECA ANNO 2016 - PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE.-	263,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	263,15	1.03.02.05.005
590	07/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	1265	5	1050103	0	1317	277	FORNITURA ACQUA POTABILE NUOVA BIBLIOTECA ANNO 2016 - PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE.-	26,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	26,13	1.03.02.05.005
591	07/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE.-	82,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	82,68	1.03.02.05.005
592	07/03/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE.-	8,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8,09	1.03.02.05.005
594	07/03/2017	ZONCA	299	0	1010603	0	1307	791	C.I.G. Z1A1BC291B - SERVIZIO TECNICO DI RESTITUZIONE DEL RILIEVO PLANOALTIMETRICO DELL'ASTA DEL FONTANILE BOCCADORO.-	1.268,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	1.03.02.10.001
595	07/03/2017	ZONCA	299	0	1010603	0	1307	791	C.I.G. Z1A1BC291B - SERVIZIO TECNICO DI RESTITUZIONE DEL RILIEVO PLANOALTIMETRICO DELL'ASTA DEL FONTANILE BOCCADORO.-	964,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	964,29	1.03.02.10.001
596	07/03/2017	LEGNANI	299	0	1010603	0	1307	810	C.I.G. Z241BF100E - RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO DI VIA FERMI.-	1.954,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.954,70	1.03.02.10.001
597	07/03/2017	DE ROSA	235	0	1010203	0	1307	821	ASSISTENZA LEGALE NELLA CONTROVERSIA AVANTI TAR LOMBARDIA PROMOSSA DA G.V. PER OTTEMPERANZA SENTENZA 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
599	08/03/2017	PIAZZA	2237	0	1100403	0	1332	380	INTERVENTO DI TUTELA A FAVORE DI UN SOGGETTO SOTTOPOSTO AD AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - M.Z. - 4° TRIMESTRE 2016.-	587,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	-	1.03.02.11.999
614	09/03/2017	CONDOMINIO DI VIA LEONARDO DA VINCI 26	1405	1	1090203	0	1332	793	CONDOMINIO DI VIA L. DA VINCI 26 - 2ª RATA GESTIONE ORDINARIA 2016/2017.-	586,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	586,62	1.03.02.09.008
615	09/03/2017	STUDIO 2EFTE S.A.S.	1405	1	1090203	0	1332	293	CONDOMINIO DI VIA S. ANTONIO, 1 - GESTIONE STRAORDINARIA 2015-2017 - SPESA PER 17ª, 18ª, 19ª E 20ª RATA.-	355,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	355,60	1.03.02.09.008

616	09/03/2017	CONDOMINIO DI VIA LEONARDO DA VINCI 26	1405	1	1090203	0	1332	292	CONDOMINIO DI VIA L. DA VINCI, 26 - GESTIONE ORDINARIA 2016-2017 - SPESA 3ª E 4ª RATA.-	1.984,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.984,00	1.03.02.09.008
617	09/03/2017	CONDOMINIO SAN PEDRINO	1405	1	1090203	0	1332	291	CONDOMINIO DI VIA SAN PEDRINO, 7 - GESTIONE ORDINARIA 2016-2017 - SPESA 5ª, 6ª, 7ª, 8ª E 9ª 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	1010805	19	1583	286	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.-	1.396,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.396,35	1.03.02.99.003
619	09/03/2017	A.N.U.S.C.A. SRL	245	0	1010805	19	1583	287	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	1010805	19	1583	289	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	1010805	19	1583	285	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.-	330,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	330,00	1.03.02.99.003
622	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	160	6	1010803	0	1316	191	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	1.925,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.925,63	1.03.02.05.004
623	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	311	3	1010603	0	1316	192	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	137,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	137,75	1.03.02.05.004
624	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	856	3	1040103	0	1316	202	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	688,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	688,59	1.03.02.05.004
625	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	911	3	1040203	0	1316	203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	1.148,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.148,06	1.03.02.05.004
626	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1079	3	1040503	0	1316	200	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	761,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	761,99	1.03.02.05.004
627	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1265	4	1050103	0	1316	207	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	2.686,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.686,65	1.03.02.05.004
628	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1270	3	1050203	0	1316	205	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	588,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	588,53	1.03.02.05.004
629	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1654	2	1100503	0	1316	193	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	385,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	385,98	1.03.02.05.004
630	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1660	0	1100503	0	1316	194	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	257,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	257,02	1.03.02.05.004
631	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1740	0	1090403	0	1317	197	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	54,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	54,11	1.03.02.05.004
632	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1745	0	1090403	0	1317	196	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANE PUBBLICHE ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	589,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	589,33	1.03.02.05.004
633	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1976	3	1100103	0	1316	201	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	799,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	799,94	1.03.02.05.004
634	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2126	3	1060203	0	1316	198	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	4.742,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4.742,72	1.03.02.05.004
635	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2320	3	1100403	0	1316	206	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.D.A. ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	75,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	75,14	1.03.02.05.004
636	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2350	2	1100403	0	1316	208	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO LA CORTE ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	1.450,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.450,58	1.03.02.05.004
637	09/03/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2435	0	1080203	0	1316	209	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	9.325,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9.325,48	1.03.02.05.004
639	09/03/2017	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	160	1	1010803	0	1313	806	C.I.G. Z051BD46A5 - SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO SEDE MUNICIPALE.-	896,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	896,70	1.03.02.09.004

640	09/03/2017	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	500	2	1010503	0	1313	807	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	723	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
642	09/03/2017	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	500	2	1010503	0	1313	880	C.I.G. Z791B853C5 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI E DEL GAS IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 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	802	C.I.G. Z791B853C5 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI E DEL GAS IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - SOTTOCONTO ONERI.-	1.235,38	1	Spese correnti	3	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	802	C.I.G. Z791B853C5 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI E DEL GAS IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - SOTTOCONTO ONERI.-	3.449,18	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	801	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	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	1.03.02.09.008
646	09/03/2017	FE.MA S.R.L.	2050	0	1090603	0	1332	161	C.I.G. Z4C1434C34 - SERVIZIO DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DIFESA FITOSANITARIA, DISINFESTAZIONE/PULIZIA EDIFICI/AREE PUBBLICHE ANNO 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	601	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	3	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	694	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
649	09/03/2017	PRICE SERVICE S.R.L.	650	2	1080103	0	1313	851	C.I.G. ZD81C513DD - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA E BARRIERA STRADALE A SEGUITO DI 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
651	09/03/2017	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	2350	1	1100403	0	1314	809	C.I.G. Z951BD4738 - SOSTITUZIONE INVERTER ASCENSORE CENTRO DIURNO INTEGRATO.-	976,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	976,00	1.03.02.09.008
652	09/03/2017	PLANTRONIC SNC	500	2	1010503	0	1313	812	C.I.G. ZF61BE8887 - SOSTITUZIONE IMPIANTO ALLARME DEPOSITO COMUNALE - 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	919	C.I.G. Z0E1B8E479 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016/2017 - SOTTOCONTO ONERI.-	4.636,00	1	Spese correnti	3	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	801	C.I.G. Z0E1B8E479 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI E DEL GAS DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - SOTTOCONTO ONERI.-	1.819,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.819,02	1.03.02.09.008
655	09/03/2017	IMSA S.R.L.	1870	1	1090502	0	1210	853	C.I.G. Z4E1A0693B - FORNITURA DI TESSERE MAGNETICHE NUMERATE PER ACCESSO PIATTAFORMA ECOLOGICA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI.-	366,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366,00	1.03.01.02.005
656	09/03/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2240	0	1100403	0	1333	769	C.I.G. 645042531A - SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP SCUOLE SECONDARIE II GRADO - MESE DI DICEMBRE 2016.-	245,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	245,66	1.03.02.11.999
657	09/03/2017	MAD OIL DI CHENGI ADNAN	2238	2	1100402	0	1202	197	C.I.G. ZB2186C42E - ACQUISTO CARBURANTE (GPLMETANO) - SERVIZIO ASSISTENZA - ANNO 2016 - MESE DI OTTOBRE.-	11,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11,45	1.03.01.02.002
658	09/03/2017	MAD OIL DI CHENGI ADNAN	2385	1	1080102	0	1202	826	C.I.G. ZB2186C42E - ACQUISTO CARBURANTE (GPLMETANO) - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - ANNO 2016 - MESE DI OTTOBRE.-	50,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	50,98	1.03.01.02.002
659	09/03/2017	MAD OIL DI CHENGI ADNAN	735	1	1030102	0	1202	196	C.I.G. ZB2186C42E - ACQUISTO CARBURANTE (GPLMETANO) - POLIZIA LOCALE - ANNO 2016 - MESE DI OTTOBRE.-	41,44	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	827	C.I.G. ZB2186C42E - ACQUISTO CARBURANTE (GPLMETANO) - POLIZIA LOCALE - ANNO 2016 - MESE DI OTTOBRE.-	53,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	53,23	1.03.01.02.002
661	09/03/2017	MAD OIL DI CHENGI ADNAN	2238	2	1100402	0	1202	197	C.I.G. ZB2186C42E - ACQUISTO CARBURANTE (GPLMETANO) - SERVIZIO ASSISTENZA - ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE.-	11,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11,90	1.03.01.02.002
662	09/03/2017	MAD OIL DI CHENGI ADNAN	2385	1	1080102	0	1202	826	C.I.G. ZB2186C42E - ACQUISTO CARBURANTE (GPLMETANO) - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE.	43,54	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	827	C.I.G. ZB2186C42E - ACQUISTO CARBURANTE (GPLMETANO) - POLIZIA LOCALE - ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE.-	104,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	104,88	1.03.01.02.002
664	09/03/2017	MAD OIL DI CHENGI ADNAN	2385	1	1080102	0	1202	826	C.I.G. ZB2186C42E - ACQUISTO CARBURANTE (GPLMETANO) - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - ANNO 2016 - MESE DI DICEMBRE.-	57,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	57,22	1.03.01.02.002
665	09/03/2017	MAD OIL DI CHENGI ADNAN	735	1	1030102	0	1202	827	C.I.G. ZB2186C42E - ACQUISTO CARBURANTE (GPLMETANO) - POLIZIA LOCALE - ANNO 2016 - MESE DI DICEMBRE.-	68,87	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	696	SPESA PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2016 - SALDO.-	613,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	613,00	1.03.02.99.005
668	16/03/2017	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	726	1	1030103	0	1332	306	CANONE ANNO 2017 - UTENZA D.P.R. 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 - SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE.-	1.190,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.190,42	1.03.02.07.006
669	16/03/2017	ENEL SOLE S.R.L.	700	2	1080203	0	1313	210	C.I.G. ZA51CEA413 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	2.363,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.363,75	1.03.02.15.015
670	16/03/2017	ENEL SOLE S.R.L.	700	2	1080203	0	1313	210	C.I.G. ZA51CEA413 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	13,82	1	Spese correnti	3	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	211	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
672	16/03/2017	ENEL SOLE S.R.L.	2435	0	1080203	0	1313	211	C.I.G. 5138430E90 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2017 - 1^ TRIMESTRE.-	33.955,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	33.955,82	1.03.02.05.004
673	16/03/2017	ENEL SOLE S.R.L.	2435	0	1080203	0	1313	211	C.I.G. 5138430E90 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2017 - LAVORI EXTRA CANONE 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	210	C.I.G. ZA51CEA413 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	13,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13,82	1.03.02.15.015
675	16/03/2017	ENEL SOLE S.R.L.	700	2	1080203	0	1313	210	C.I.G. ZA51CEA413 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 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
676	16/03/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	2350	1	1100403	0	1314	244	C.I.G. 65941397A4 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI SPAZI COMUNALI DEI MINI ALLOGGI COMUNALI ANNO 2017 - MESE DI 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	178	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	179	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
679	16/03/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	2320	1	1100403	0	1314	515	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI 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	803	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
682	16/03/2017	RC SRL	580	2	1050203	0	1311	836	C.I.G. ZC21BD0ACB - ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 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	161	C.I.G. Z4C1434C34 - SERVIZIO DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DIFESA FITOSANITARIA, DISINFEZIONE/PULIZIA EDIFICI/AREE PUBBLICHE ANNO 2016.-	452,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	452,49	1.03.02.99.999
684	16/03/2017	RC SRL	500	2	1010503	0	1311	879	C.I.G. ZC21BD0ACB - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016/2017 - SOTTOCONTO ONERI - 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	803	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	2	1010503	0	1311	918	C.I.G. ZC21BD0ACB - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - SOTTOCONTO ONERI-	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 SPURGHIS SNC DI TEODORI GIUSE	800	2	1090603	0	1313	813	C.I.G. ZF51BF175D - SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE TUBAZIONE SCARICO FONTANILE BOCCADORO - SOTTOCONTO ONERI-	732,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	732,00	1.03.02.09.008
689	16/03/2017	RC SRL	500	2	1010503	0	1311	803	C.I.G. ZC21BD0ACB - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - SOTTOCONTO ONERI-	734,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	734,36	1.03.02.09.008
691	16/03/2017	FASTBOOK S.P.A.	1255	0	1050102	0	1205	729	C.I.G. Z931A7B1BD - FORNITURA LIBRI PER ADULTI, RAGAZZI, BAMBINI - VOLUMI PER IPOVEDENTI E DISLESSICI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2016.-	7.346,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7.346,98	1.03.01.01.001
693	20/03/2017	AUDIOTIME SRL	1270	7	1050203	0	1313	864	c.i.g. ZE81C9B41F - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO CINEMATOGRAFICO, AUDIO VIDEO E LUCI DI SCENA DELL'AUDITORIUM COMUNALE.-	390,40	1	Spese correnti	3	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	0	1313	866	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
695	20/03/2017	FIREFLY SNC DI NICOLA LAGUARDIA & FIGLI	1270	7	1050203	0	1313	866	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
696	20/03/2017	FIREFLY SNC DI NICOLA LAGUARDIA & FIGLI	1270	7	1050203	0	1313	866	C.I.G. Z6B1C9B44E - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO CINEMATOGRAFICO, AUDIO VIDEO E LUCI DI SCENA DELL'AUDITORIUM COMUNALE.-	999,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	999,77	1.03.02.09.008
697	20/03/2017	BIASIN DENIS & C SNC	1270	7	1050203	0	1313	865	C.I.G. Z4A1C9B43C - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO CINEMATOGRAFICO, AUDIO VIDEO E LUCI DI SCENA DELL'AUDITORIUM COMUNALE.-	1.282,02	1	Spese correnti	3	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	866	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
699	20/03/2017	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	2067	0	1090603	0	1332	872	C.I.G. Z511BEA87D - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICO RICREATIVE PRESSO I PARCHI PUBBLICI.-	485,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	485,56	1.03.02.99.999
701	21/03/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TE	160	8	1010803	0	1322	92	SPESA POSTALI ANNO 2017.-	5.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	1.03.02.16.002

702	21/03/2017	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SC	550	0	1010403	0	1304	332	C.I.G. 6069171658 - ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO TRIBUTI - 4^ TRIMESTRE ANNO 2016.-	11.590,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11.590,00	1.03.02.16.999
703	21/03/2017	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SC	550	0	1010403	0	1304	333	C.I.G. 61120417C9-ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZIO ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE I.C.P ED AFFISSIONE MANIFESTI 4^ TRIMESTRE ANNO 2016.-	12.864,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	-	1.03.02.16.999
704	22/03/2017	GALA S.P.A.	160	6	1010803	0	1316	297	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE E MESE DI NOVEMBRE.-	1.472,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.472,88	1.03.02.05.004
705	22/03/2017	GALA S.P.A.	160	6	1010803	0	1316	297	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE E MESE DI NOVEMBRE.-	324,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	324,03	1.03.02.05.004
706	22/03/2017	GALA S.P.A.	311	3	1010603	0	1316	298	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE E MESE DI NOVEMBRE.-	76,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	76,56	1.03.02.05.004
707	22/03/2017	GALA S.P.A.	311	3	1010603	0	1316	298	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE E MESE DI NOVEMBRE.-	16,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16,84	1.03.02.05.004
708	22/03/2017	GALA S.P.A.	856	3	1040103	0	1316	307	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2016 - CONGUAGLIO SETTEMBRE E MESE DI NOVEMBRE.-	358,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	358,45	1.03.02.05.004
709	22/03/2017	GALA S.P.A.	856	3	1040103	0	1316	307	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2016 - CONGUAGLIO SETTEMBRE E MESE DI NOVEMBRE.-	35,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	35,85	1.03.02.05.004
710	22/03/2017	GALA S.P.A.	911	3	1040203	0	1316	308	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE E MESE DI NOVEMBRE.-	828,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	828,28	1.03.02.05.004
711	22/03/2017	GALA S.P.A.	911	3	1040203	0	1316	308	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE E MESE DI NOVEMBRE.-	90,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	90,44	1.03.02.05.004
712	22/03/2017	GALA S.P.A.	1079	3	1040503	0	1316	305	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 - CONGUAGLIO SETTEMBRE/OTTOBRE E MESE DI NOVEMBRE.-	572,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	572,59	1.03.02.05.004
713	22/03/2017	GALA S.P.A.	1079	3	1040503	0	1316	305	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 - CONGUAGLIO SETTEMBRE/OTTOBRE E MESE DI NOVEMBRE.-	125,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	125,97	1.03.02.05.004
714	22/03/2017	GALA S.P.A.	1265	4	1050103	0	1316	312	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2016 - CONGUAGLIO SETTEMBRE E MESE DI NOVEMBRE.-	1.258,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.258,04	1.03.02.05.004
715	22/03/2017	GALA S.P.A.	1265	4	1050103	0	1316	312	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2016 - CONGUAGLIO SETTEMBRE E MESE DI NOVEMBRE.-	276,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	276,77	1.03.02.05.004
716	22/03/2017	GALA S.P.A.	1270	3	1050203	0	1316	310	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE.-	237,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	237,31	1.03.02.05.004
717	22/03/2017	GALA S.P.A.	1270	3	1050203	0	1316	310	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE.-	52,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	52,21	1.03.02.05.004

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

735	22/03/2017	GALA S.P.A.	2435	0	1080203	0	1316	626	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. ANNO 2016- CONGUAGLIO SETTEMBRE OTTOBRE E MESE DI 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	626	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016 - CONGUAGLIO SETTEMBRE E MESE DI NOVEMBRE.-	2.038,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.038,61	1.03.02.05.004
737	22/03/2017	GALA S.P.A.	2435	0	1080203	0	1316	626	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016 - CONGUAGLIO SETTEMBRE E MESE DI NOVEMBRE.-	448,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	448,49	1.03.02.05.004
738	22/03/2017	GALA S.P.A.	160	12	1010603	0	1316	941	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016 FORNITURA - CONGUAGLIO SETTEMBRE E MESE DI NOVEMBRE.-	5.281,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5.281,54	1.03.02.05.999
739	22/03/2017	GALA S.P.A.	160	12	1010603	0	1316	941	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016 - CONGUAGLIO SETTEMBRE E MESE DI NOVEMBRE.-	1.161,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.161,94	1.03.02.05.999
740	22/03/2017	GALA S.P.A.	160	6	1010803	0	1316	297	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	1.593,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.593,27	1.03.02.05.004
741	22/03/2017	GALA S.P.A.	160	6	1010803	0	1316	297	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	350,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	350,52	1.03.02.05.004
742	22/03/2017	GALA S.P.A.	311	3	1010603	0	1316	298	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	101,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	101,83	1.03.02.05.004
743	22/03/2017	GALA S.P.A.	311	3	1010603	0	1316	298	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	22,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	22,40	1.03.02.05.004
744	22/03/2017	GALA S.P.A.	856	3	1040103	0	1316	307	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	882,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	882,41	1.03.02.05.004
745	22/03/2017	GALA S.P.A.	856	3	1040103	0	1316	307	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	88,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	88,24	1.03.02.05.004
746	22/03/2017	GALA S.P.A.	911	3	1040203	0	1316	308	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	1.330,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	-	1.03.02.05.004
747	22/03/2017	GALA S.P.A.	911	3	1040203	0	1316	308	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	140,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	140,61	1.03.02.05.004
748	22/03/2017	GALA S.P.A.	1079	3	1040503	0	1316	305	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI 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	305	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	202,52	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	304	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI VIA MANZONI ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE 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	304	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI VIA MANZONI ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE 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	299	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE E 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	299	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	41,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	41,98	1.03.02.05.004
754	22/03/2017	GALA S.P.A.	1660	0	1100503	0	1316	300	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	230,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	230,49	1.03.02.05.004
755	22/03/2017	GALA S.P.A.	1660	0	1100503	0	1316	300	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	50,71	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	302	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANE PUBBLICHE ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI 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	302	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANE PUBBLICHE ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	108,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	108,11	1.03.02.05.004
758	22/03/2017	GALA S.P.A.	1976	3	1100103	0	1316	306	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	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	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	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	303	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	4.517,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4.517,80	1.03.02.05.004
761	22/03/2017	GALA S.P.A.	2126	3	1060203	0	1316	303	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	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	311	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.D.A. ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	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	311	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.D.A. ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	15,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15,29	1.03.02.05.004

764	22/03/2017	GALA S.P.A.	2350	2	1100403	0	1316	313	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO LA CORTE ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	1.258,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.258,49	1.03.02.05.004
765	22/03/2017	GALA S.P.A.	2350	2	1100403	0	1316	313	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO LA CORTE ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	276,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	276,87	1.03.02.05.004
766	22/03/2017	GALA S.P.A.	160	12	1010603	0	1316	941	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	1.158,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7.933,23	1.03.02.05.999
767	22/03/2017	GALA S.P.A.	180	12	1010603	0	1316	941	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	254,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	254,95	1.03.02.05.999
768	22/03/2017	GALA S.P.A.	160	6	1010803	0	1316	297	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	477,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	477,96	1.03.02.05.004
769	22/03/2017	GALA S.P.A.	160	12	1010603	0	1316	941	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	6.296,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6.296,43	1.03.02.05.999
770	22/03/2017	GALA S.P.A.	180	12	1010603	0	1316	941	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	1.490,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.490,37	1.03.02.05.999
771	22/03/2017	GALA S.P.A.	160	6	1010803	0	1316	297	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	455,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	455,01	1.03.02.05.004
772	22/03/2017	GALA S.P.A.	160	6	1010803	0	1316	297	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	100,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	100,10	1.03.02.05.004
773	22/03/2017	GALA S.P.A.	1265	4	1050103	0	1316	312	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2016 - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	1.134,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.134,04	1.03.02.05.004
774	22/03/2017	GALA S.P.A.	160	6	1010803	0	1316	297	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - SALDO BIBLIOTECA - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	1.253,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.253,42	1.03.02.05.004
775	22/03/2017	GALA S.P.A.	160	6	1010803	0	1316	297	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - BIBLIOTECA - CONGUAGLIO OTTOBRE/NOVEMBRE E MESE DI DICEMBRE.-	525,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	525,24	1.03.02.05.004
778	23/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1079	3	1040503	0	1316	466	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA - MESE DI APRILE 2015.-	627,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	627,42	1.03.02.05.004
779	23/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1270	3	1050203	0	1316	215	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM - MESE DI APRILE 2015.-	400,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	400,36	1.03.02.05.004
780	23/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	1405	1	1090203	0	1316	465	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI VIA MANZONI - PERIODO APRILE/MAGGIO 2015.-	36,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	36,15	1.03.02.09.008
781	23/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	2126	3	1060203	0	1316	463	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO - PERIODO APRILE/MAGGIO 2015.-	2.013,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.013,29	1.03.02.05.004

782	30/03/2017	ING BANK N.V. - MILAN BRANCH	311	7	1010604	0	1403	302	C.I.G. 05231569FA-C.U.P. C59D10000010004-LOCAZIONE FINANZIARIA RIMOZIONE AMIANTO E FOTOVOLTAICI MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2017-11^ RATA.-	13.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13.000,00	1.03.02.08.999
783	30/03/2017	ING BANK N.V. - MILAN BRANCH	311	7	1010604	0	1403	341	C.I.G. 05231569FA-C.U.P. C59D10000010004-LOCAZIONE FINANZIARIA RIMOZIONE AMIANTO E FOTOVOLTAICI MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2017-11^ RATA.-	943,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	943,93	1.03.02.08.999
784	30/03/2017	ING BANK N.V. - MILAN BRANCH	311	7	1010604	0	1403	341	C.I.G. 05231569FA-C.U.P. C59D10000010004-LOCAZIONE FINANZIARIA RIMOZIONE AMIANTO E FOTOVOLTAICI MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2017.-	1.590,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.590,70	1.03.02.08.999
785	30/03/2017	DRINKATERING S.R.L.	1745	0	1090403	0	1332	239	C.I.G. Z851C5F58D - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/SANIFICAZIONE E FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA 'CASA DELL'ACQUA' ANNO 2017.-	1.606,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.606,34	1.03.02.05.004
786	30/03/2017	FEDO GROUP S.R.L.	195	0	1010203	0	1332	750	C.I.G. Z001B6C862 - REALIZZAZIONE GRAFICA, CONSULENZA REDAZIONALE E STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE 'VIGNATE INFORMAZIONI' N. 1 - ANNO 2016.-	1.743,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.743,21	1.03.02.02.999
796	30/03/2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	5	0	1010103	0	1325	74	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI 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
809	30/03/2017	PERSONALE DIPENDENTE	65	0	1010201	20	1103	336	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE (ECONOMICO FINANZIARIO) ANNO 2016- PAGATO CON STIPENDI GENNAIO 2017.-	11,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11,72	1.03.02.02.002
810	30/03/2017	PERSONALE DIPENDENTE	65	0	1010201	20	1103	336	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE (TECNICO) ANNO 2016-PAGATO CON STIPENDI GENNAIO 2017.-	149,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	149,79	1.03.02.02.002
811	30/03/2017	PERSONALE DIPENDENTE	65	0	1010201	20	1103	336	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE (BIBLIOTECA) ANNO 2016-PAGATO CON STIPENDI GENNAIO 2017.-	13,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13,36	1.03.02.02.002
812	30/03/2017	PERSONALE DIPENDENTE	65	0	1010201	20	1103	336	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE (ANAGRAFE) ANNO 2016-PAGATO CON STIPENDI GENNAIO 2017.-	61,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	61,40	1.03.02.02.002
813	30/03/2017	PERSONALE DIPENDENTE	705	0	1030101	20	1103	340	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE (POLIZIA LOCALE) ANNO 2016-PAGATO CON STIPENDI GENNAIO 2017.-	30,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	30,39	1.03.02.02.002
814	30/03/2017	PERSONALE DIPENDENTE	65	0	1010201	20	1103	336	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE (ISTRUZIONE) ANNO 2016-PAGATO CON STIPENDI GENNAIO 2017.-	11,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11,72	1.03.02.02.002
824	30/03/2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	5	0	1010103	0	1325	74	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI 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
825	30/03/2017	CONSIGLIERI COMUNALI	11	0	1010103	0	1326	653	LIQUIDAZIONE GETTONE PRESENZA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE - 2^ SEMESTRE ANNO 2016 PAGATO IN FEBBRAIO 2017.-	112,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	112,48	1.03.02.01.001

853	31/03/2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	5	0	1010103	0	1325	74	INDEMNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI 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
991	05/04/2017	AGENZIA GENERALE SERVIZI S.R.L.	155	0	1010803	0	1332	89	C.I.G. Z4717A5431 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE BILUSTE PAGA ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2017 - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO.-	1.688,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.688,48	1.03.02.99.999
992	05/04/2017	SOURCESENSE ITALIA S.R.L.	210	2	1010803	0	1329	102	C.I.G. Z7E1D1A40E - RINNOVO CONTRATTO TREND MICRO PER MANUTENZIONE SOFTWARE 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 SC	550	0	1010403	0	1304	896	C.I.G. Z8E13DC19B - PEREQUAZIONE CATASTALE.-	12.180,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	12.180,40	1.03.02.16.999
994	05/04/2017	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SC	555	0	1010403	0	1304	843	C.I.G. Z8E13DC19B - PEREQUAZIONE CATASTALE.-	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 SC	555	0	1010403	0	1304	365	C.I.G. Z8E13DC19B - 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	0	1010803	0	1309	402	FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, CONSULENZA E FORMAZIONE SU ASCOT WEB CONTABILITA' FINANZIARIA - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 118/2011.-	144,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	144,00	1.03.02.04.999
1010	06/04/2017	INSIEL MERCATO S.P.A.	210	2	1010803	0	1329	403	FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, CONSULENZA E FORMAZIONE SU ASCOT WEB CONTABILITA' FINANZIARIA - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 118/2011.-	1.456,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	-	1.03.02.09.004
1011	06/04/2017	INSIEL MERCATO S.P.A.	210	2	1010803	0	1329	403	FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, CONSULENZA E FORMAZIONE SU ASCOT WEB CONTABILITA' FINANZIARIA - ADEGUAMENTO AL 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	444	FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, CONSULENZA E FORMAZIONE SU ASCOT WEB CONTABILITA' FINANZIARIA - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 118/2011.-	1.036,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.036,00	1.03.02.09.004
1013	06/04/2017	INSIEL MERCATO S.P.A.	155	0	1010803	0	1332	393	FORNITURA DEI SERVIZI PROFESSIONALI NECESSARI AL SUBENTRO IN A.N.P.R. ANAGRAFE COMUNALE ASCOT WEB SERVIZI DEMOGRAFICI IN MODALITA' ASP.	3.355,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3.355,00	1.03.02.99.999
1075	07/04/2017	CONDominio DI VIA LEONARDO DA VINCI 26	1405	1	1090203	0	1332	344	CONDominio DI VIA L. DA VINCI, 26 - GESTIONE STRAORDINARIA 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	557	ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS 267/2000 - LIQUIDAZIONE ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI VICE SINDACO USUFRUITI NEI MESI DI SETTEMBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 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	173	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CENTRO SPORTIVO COMUNALE - 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	174	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AUDITORIUM - ANNO 2017 - MESE 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	175	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO-FINANZIATO OO.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	176	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PALESTRA SCUOLA MEDIA - ANNO 2017 - MESE DI 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	173	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CENTRO SPORTIVO COMUNALE - ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	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	174	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AUDITORIUM - ANNO 2017 - MESE 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	175	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO - FINANZIATO CON OO.UU.-	334,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	334,29	1.03.02.09.008
1086	10/04/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	991	1	1040303	0	1314	176	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PALESTRA SCUOLA MEDIA - ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO - FINANZIATO CON OO.UU.-	334,30	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	C.I.G. 65941397A4 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI SPAZI COMUNI DEI MINI ALLOGGI COMUNALI ANNO 2017 - MESE DI 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	179	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AULE PRE E POST SCUOLA - ANNO 2017 - 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	178	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AULE COMUNALI SCUOLA MEDIA - ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	151,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	151,96	1.03.02.13.002
1090	10/04/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	400	0	1010503	0	1332	170	C.I.G. 5957090A2C - SERVIZIO MINUTO MANTENIMENTO/SUPPORTO LOGISTICO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI/MANIFESTAZIONI COMUNE-GENNAIO 2017 FINANZIATO OO.UU.	5.424,34	1	Spese correnti	3	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	171	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SEDE MUNICIPALE - ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO - FINANZIATO CON 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	172	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIBLIOTECA - MESE DI GENNAIO - 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	141	C.I.G. 29F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - TRASPORTI SCOLASTICI - ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	85,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	85,00	1.03.01.02.002

1094	10/04/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	305	1	1010602	0	1202	140	C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZI TECNICI - ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	38,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38,18	1.03.01.02.002
1095	10/04/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2385	1	1080102	0	1202	142	C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - VIABILITA' E PULIZIE STRADE - ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	114,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	114,10	1.03.01.02.002
1096	10/04/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	735	1	1030102	0	1202	143	C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA LOCALE - ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	167,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	167,16	1.03.01.02.002
1097	10/04/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2238	2	1100402	0	1202	144	C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO ASSISTENZA - ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	275,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	275,01	1.03.01.02.002
1098	10/04/2017	WELLNET S.R.L.	210	2	1010803	0	1329	88	C.I.G. Z361C9C75B - FORNITURA DEL SERVIZIO DI WEB HOSTING SITO COMUNE DI VIGNATE.-	2.318,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	1.03.02.09.004
1099	10/04/2017	CONFRATERNITA S. MICHELE ARCANGELO	2245	0	1100403	0	1333	253	C.I.G. Z4B1D2E3AB - COMPARTICIPAZIONE ONERI RETTE PER INSERIMENTO UTENTI IN RSA - MESE DI GENNAIO 2017.-	3.300,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	1.03.02.15.008
1100	10/04/2017	P.M.G. ITALIA S.P.A.	2240	0	1100403	0	1332	245	C.I.G. ZF11D22905 - COMODATO ONEROSO FORNITURA AUTOMEZZO ATTREZZATO TRASPORTO PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' - MESE DI GENNAIO 2017.-	1.037,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	1.03.02.11.999
1101	10/04/2017	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2240	0	1100403	0	1333	247	C.I.G. ZB01D2DF84 - INSERIMENTO UTENTI NEI SERVIZI C.S.E. E S.F.A. - MESE DI GENNAIO 2017.-	3.491,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3.491,62	1.03.02.11.999
1102	10/04/2017	COOPERATIVA SOCIALE GRAFFITI	2240	0	1100403	0	1333	248	C.I.G. Z941D2DED5 - INSERIMENTO UTENTE NEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA - MESE DI GENNAIO 2017.-	566,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	566,69	1.03.02.11.999
1103	10/04/2017	CASA FAMIGLIA PADRE F. SPINELLI	2245	0	1100403	0	1333	254	C.I.G. ZE91D2E418 - COMPARTICIPAZIONE ONERI RETTA PER INSERIMENTO UTENTE IN RSD - MESE DI GENNAIO 2017.-	1.590,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.590,25	1.03.02.15.008
1104	10/04/2017	LAUTERIO S.R.L.	160	4	1010802	0	1204	311	C.I.G. Z2A1D62ECD - ACQUISTO FAX TOSHIBA 2840 PER UFFICI COMUNALI.-	148,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	148,58	1.03.01.02.005
1105	10/04/2017	P.M.G. ITALIA S.P.A.	2240	0	1100403	0	1332	245	C.I.G. ZF11D22905 - COMODATO ONEROSO FORNITURA AUTOMEZZO ATTREZZATO TRASPORTO PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' - MESE DI FEBBRAIO 2017.-	1.037,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	1.03.02.11.999
1106	10/04/2017	COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE COOP. SOC	1976	6	1100103	0	1335	259	C.I.G. 6533765970 - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - CANONE PER GESTIONE EDUCATIVA ASILO NIDO 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
1107	10/04/2017	MAGGIOLI S.P.A.	726	1	1030103	0	1329	307	C.I.G. Z301D59872 - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE, AGGIORNAMENTO ED HOT LINE TELEFONICA PRODOTTI INFORMATICI MAGGIOLI ANNO 2017.-	3.346,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3.346,46	1.03.02.07.006
1108	10/04/2017	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	2067	0	1090603	0	1332	872	C.I.G. Z511BEA87D - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICO RICREATIVE PRESSO I PARCHI 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	1030103	0	1312	161	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - POLIZIA LOCALE - ANNO 2017.-	281,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	281,00	1.03.02.09.001
1110	10/04/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2238	1	1100403	0	1312	162	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZIO 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	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2385	2	1080103	0	1312	164	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - ADDETTI ALLA VIABILITA' E PULIZIA STRADE - 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	1100403	0	1312	169	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZIO ASSISTENZA - ANNO 2016.-	2.143,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.143,14	1.03.02.09.001
1113	10/04/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1085	1	1040502	0	1202	141	C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - TRASPORTI SCOLASTICI - ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	91,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	91,00	1.03.01.02.002
1114	10/04/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	305	1	1010602	0	1202	140	C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZI TECNICI - ANNO 2017 - MESE DI 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	1080102	0	1202	142	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	3	Acquisto di beni e servizi	84,62	1.03.01.02.002
1116	10/04/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	735	1	1030102	0	1202	143	C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA LOCALE - ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	147,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	147,14	1.03.01.02.002
1117	10/04/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2238	2	1100402	0	1202	144	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	443,65	1.03.01.02.002
1118	10/04/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	220	1	1010202	0	1202	139	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
1119	10/04/2017	GRAFICA FUMAGALLI SNC	160	3	1010802	0	1201	312	C.I.G. Z20185D8BC - FORNITURA DI MANIFESTI ANNO 2017 - 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	1010802	0	1201	138	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
1121	10/04/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0	1040503	0	1335	260	C.I.G. 645042531A - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - SERVIZI EDUCATIVI PRE SCUOLA RELATIVO A MESE DI DICEMBRE 2016.-	125,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	125,38	1.03.02.15.999
1122	10/04/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0	1040503	0	1335	260	C.I.G. 645042531A - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - SERVIZI EDUCATIVI PRE SCUOLA - MESE DI GENNAIO 2017.-	1.147,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.147,67	1.03.02.15.999

1123	10/04/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0	1040503	0	1335	260	C.I.G. 645042531A - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - SERVIZI EDUCATIVI POST SCUOLA - MESE DI GENNAIO 2017.-	983,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	983,71	1.03.02.15.999
1124	10/04/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0	1040503	0	1335	260	C.I.G. 645042531A - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZA SCUOLABUS - MESE DI GENNAIO 2017.-	462,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	462,92	1.03.02.15.999
1125	10/04/2017	MAD OIL DI CHENGI ADNAN	2238	2	1100402	0	1202	190	C.I.G. Z171D24D5E - ACQUISTO CARBURANTE (GPLMETANO) PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO ASSISTENZA - ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	11,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11,95	1.03.01.02.002
1126	10/04/2017	MAD OIL DI CHENGI ADNAN	2385	1	1080102	0	1202	188	C.I.G. Z171D24D5E - ACQUISTO CARBURANTE (GPLMETANO) PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - VIABILITA' E PULIZIA STRADE - ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	116,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	116,31	1.03.01.02.002
1127	10/04/2017	MAD OIL DI CHENGI ADNAN	735	1	1030102	0	1202	189	C.I.G. Z171D24D5E - ACQUISTO CARBURANTE (GPLMETANO) PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA LOCALE - ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	77,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	77,14	1.03.01.02.002
1128	10/04/2017	LAUTERIO S.R.L.	212	4	1010304	0	1401	137	C.I.G. Z5B17B5E63 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2017 - 1^ TRIMESTRE.-	2.915,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.915,19	1.03.02.07.008
1129	10/04/2017	FONDAZIONE 'E. E. F. SOLDI' ONLUS	2245	0	1100403	0	1333	251	C.I.G. ZC71D2E1CB - COMPARTICIPAZIONE ONERI RETTA PER INSERIMENTO UTENTE IN RSA - MESE DI GENNAIO 2017.-	826,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	826,84	1.03.02.15.008
1130	10/04/2017	FONDAZIONE 'E. E. F. SOLDI' ONLUS	2245	0	1100403	0	1333	251	C.I.G. ZC71D2E1CB - COMPARTICIPAZIONE ONERI RETTA PER INSERIMENTO UTENTE IN RSA - MESE DI FEBBRAIO 2017.-	828,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	828,84	1.03.02.15.008
1131	10/04/2017	FONDAZIONE 'E. E. F. SOLDI' ONLUS	2245	0	1100403	0	1333	251	C.I.G. ZC71D2E1CB - COMPARTICIPAZIONE ONERI RETTA PER INSERIMENTO UTENTE IN RSA - PERIODO DAL 1^ AL 26 MARZO 2017.-	693,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	693,47	1.03.02.15.008
1202	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	160	6	1010803	0	1316	191	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	1.700,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.700,61	1.03.02.05.004
1203	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	311	3	1010603	0	1316	192	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	119,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	119,40	1.03.02.05.004
1204	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	856	3	1040103	0	1316	202	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	753,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	753,31	1.03.02.05.004
1205	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	911	3	1040203	0	1316	203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	1.265,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.265,51	1.03.02.05.004
1206	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1079	3	1040503	0	1316	200	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	866,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	866,04	1.03.02.05.004
1207	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1265	4	1050103	0	1316	207	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	2.194,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.194,13	1.03.02.05.004
1208	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1270	3	1050203	0	1316	205	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	494,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	494,56	1.03.02.05.004
1209	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1654	2	1100503	0	1316	193	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	351,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	351,52	1.03.02.05.004
1210	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1660	0	1100503	0	1316	194	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	232,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	232,80	1.03.02.05.004

1211	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1740	0	1090403	0	1316	197	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	67.58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	67.58	1.03.02.05.004
1212	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1745	0	1090403	0	1316	196	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANE PUBBLICHE ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	481.16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	481.16	1.03.02.05.004
1213	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1976	3	1100103	0	1316	201	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	770.88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	770.88	1.03.02.05.004
1214	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2126	3	1060203	0	1316	198	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	4.397,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4.397,61	1.03.02.05.004
1215	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2320	3	1100403	0	1316	206	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.D.A. ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	73.54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	73.54	1.03.02.05.004
1216	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2350	2	1100403	0	1316	208	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO LA CORTE ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	1.249,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.249,93	1.03.02.05.004
1217	13/04/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2435	0	1080203	0	1316	209	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	8.308,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8.308,68	1.03.02.05.004
1218	13/04/2017	ENEL SOLE S.R.L.	700	2	1080203	0	1313	210	C.I.G. ZA51CEA413 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE ANNO 2017 - MESE DI MARZO.-	2.363,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.363,75	1.03.02.15.015
1219	13/04/2017	ENEL SOLE S.R.L.	700	2	1080203	0	1313	210	C.I.G. ZA51CEA413 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE ANNO 2017 - MESE DI MARZO.-	13,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13,82	1.03.02.15.015
1223	21/04/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2385	2	1080103	0	1312	171	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - ADDETTI ALLA VIABILITA' E PULIZIA STRADE - ANNO 2016.-	15,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15,88	1.03.02.09.001
1224	21/04/2017	SAFETY SOLUTIONS SNC	157	0	1010603	0	1307	162	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 SMI - ANNO 2016.-	123,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	123,64	1.03.02.10.001
1225	21/04/2017	SAFETY SOLUTIONS SNC	157	0	1010603	0	1307	162	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 SMI - ANNO 2016.-	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	1100403	0	1314	244	C.I.G. 65941397A4 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI SPAZI COMUNI DEI MINI ALLOGGI COMUNALI ANNO 2017 - MESE DI MARZO.-	237,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	237,05	1.03.02.09.008
1229	04/05/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	912	0	1040203	0	1314	179	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AULE PRE E POST SCUOLA - ANNO 2017 - MESE DI MARZO.-	303,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	303,90	1.03.02.13.002
1230	04/05/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	991	9	1040303	0	1314	178	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AULE COMUNALI SCUOLA MEDIA - ANNO 2017 - MESE DI MARZO.-	151,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	151,96	1.03.02.13.002
1231	04/05/2017	GESINT S.R.L.	210	2	1010803	0	1329	841	C.I.G. - FORNITURA PRODOTTI GESINT SUPPORTO CONTABILITA' 2016-2017.-	1.825,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.825,12	1.03.02.09.004
1232	04/05/2017	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S	550	0	1010403	0	1304	103	C.I.G. ZF11C769D3 - SERVIZIO GESTIONE SPORTELLI TARI, IMU/TASI E COSAP - ATTIVITA' SUPPORTO PER GESTIONE SPORTELLI TRIBUTI - 1^ TRIMESTRE 2017.-	11.590,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11.590,00	1.03.02.16.999

1233	04/05/2017	SOLUZIONE S.R.L.	156	1	1010303	0	1332	369	C.I.G. Z721DF8400 - ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO AL SERVIZIO DI PERSONALE/TRIBUTI LOCALI/AFFARI GENERALI/AREA TECNICA/APPALTI ANNO 2017.-	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	1309	324	CORSO DI FORMAZIONE ON LINE (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
1235	04/05/2017	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SC	550	0	1010403	0	1304	104	C.I.G. 61120417C9-ATTIVITA' SUPPOTTO SERVIZIO ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE I.C.P ED AFFISSIONE MANIFESTI 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	1333	253	C.I.G. Z4B1D2E3AB - COMPARTICIPAZIONE 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	0	1100403	0	1333	246	C.I.G. Z941D2DEDS - 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
1238	04/05/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	305	2	1010603	0	1312	159	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZI TECNICI - 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	1333	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
1240	04/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2240	0	1100403	0	1333	241	C.I.G. 645042531A - INTERVENTI DI TUTELA SOCIALE - SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	7.142.92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7.142.92	1.03.02.11.999
1241	04/05/2017	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	2245	0	1100403	0	1333	250	C.I.G. ZAF1D2E135 - COMPARTICIPAZIONE ONERI RETTA PER INSERIMENTO UTENTE IN RSD - SIGNOR P.A. - MESE DI GENNAIO 2017.-	2.294.00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.294.00	1.03.02.15.008
1242	04/05/2017	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	2245	0	1100403	0	1333	250	C.I.G. ZAF1D2E135 - COMPARTICIPAZIONE ONERI RETTA PER INSERIMENTO UTENTE IN RSD - SIGNOR P.A. - MESE DI FEBBRAIO 2017.-	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	1335	259	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	3	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	1333	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	04/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2255	0	1100403	0	1333	243	C.I.G. Z0E1D2B5D0 - INTERVENTI DI TUTELA SOCIALE - SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - MESE DI FEBBRAIO 2017.-	44.67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	44.67	1.03.02.15.009
1246	04/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2240	0	1100403	0	1333	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

1247	04/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2255	0	1100403	0	1333	C.I.G. 645042531A - INTERVENTI DI TUTELA SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	242	1.038,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.038,51	1.03.02.15.009
1248	04/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0	1040503	0	1335	C.I.G. 645042531A - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - SERVIZI EDUCATIVI PRE SCUOLA - MESE DI FEBBRAIO 2017.-	260	1.350,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.350,20	1.03.02.15.999
1249	04/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0	1040503	0	1335	C.I.G. 645042531A - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - SERVIZI EDUCATIVI POST SCUOLA - MESE DI FEBBRAIO 2017.-	260	1.157,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.157,31	1.03.02.15.999
1250	04/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0	1040503	0	1335	C.I.G. 645042531A - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZA SCUOLA BUS - MESE DI FEBBRAIO 2017.-	260	559,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	559,37	1.03.02.15.999
1251	04/05/2017	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 FEBBRAIO - FINANZIATO CON OO.UU.-	171	2.851,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.851,66	1.03.02.09.004
1252	04/05/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	1265	1	1050103	0	1314	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIBLIOTECA - ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	172	1.547,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.547,94	1.03.02.09.009
1253	04/05/2017	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2240	0	1100403	0	1333	C.I.G. ZB01D2DF84 - INSERIMENTO UTENTI NEI SERVIZI C.S.E. E S.F.A. - MESE DI FEBBRAIO 2017.-	247	3.491,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3.491,62	1.03.02.11.999
1254	04/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2240	0	1100403	0	1333	C.I.G. 645042531A- SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO- D.G.- MESE DI GENNAIO 2017.-	303	156,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	156,33	1.03.02.11.999
1255	04/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2240	0	1100403	0	1333	C.I.G. 645042531A- SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO- B.A.- MESE DI GENNAIO 2017.-	303	201,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	201,00	1.03.02.11.999
1256	04/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2240	0	1100403	0	1333	C.I.G. 645042531A- SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO- B.A.- MESE DI FEBBRAIO 2017.-	303	268,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	268,00	1.03.02.11.999
1257	04/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2240	0	1100403	0	1333	C.I.G. 645042531A- SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO- D.G.- MESE DI FEBBRAIO 2017.-	303	268,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	268,00	1.03.02.11.999
1259	05/05/2017	ECONOMO COMUNALE	205	0	1010202	0	1205	IMPEGNI ECONOMATO ANNO 2017 - ACQUISTO LIBRI, GIORNALI PER UFFICIO CULTURA ANNO 2017 - RIMBORSO BUONO ECONOMALE N. 10.-	105	47,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	47,90	1.03.01.01.001
1260	05/05/2017	ECONOMO COMUNALE	726	4	1030102	0	1210	IMPEGNI ECONOMATO ANNO 2017 - ACQUISTO BENI MODICO VALORE P.L. - RIMBORSO BUONI ECONOMICI N. 14, 15 E 16.-	112	118,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	118,66	1.03.01.02.005
1267	05/05/2017	ECONOMO COMUNALE	160	5	1010803	0	1315	IMPEGNI ECONOMATO ANNO 2017 - SPESE PER FORNITURA RICARICHE TELEFONICHE - RIMBORSO BUONO ECONOMALE N. 18.-	127	5,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5,00	1.03.02.05.001

1268	05/05/2017	ECONOMO COMUNALE	225	0	1010203	0	1322	134	IMPEGNI ECONOMATO ANNO 2017 - SPESE NOTIFICA ATTI - RIMBORSO BUONI ECONOMICI N. 4, 7, 9, 13 E 17.-	541,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	541,05	1.03.02.16.002
1269	05/05/2017	ECONOMO COMUNALE	2238	2	1100402	0	1202	299	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - RIMBORSO BUONO ECONOMALE N. 12.-	91,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	91,00	1.03.01.02.002
1270	08/05/2017	P.M.G. ITALIA S.P.A.	2240	0	1100403	0	1332	245	C.I.G. ZF11D22905 - COMODATO ONEROSO FORNITURA AUTOMEZZO ATTREZZATO TRASPORTO PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' - MESE DI MARZO 2017.-	1.037,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	1.03.02.11.999
1271	08/05/2017	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGIT	240	1	1010203	0	1332	328	C.I.G. Z6C1D8999E -ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA.-	1.263,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.263,92	1.03.02.16.001
1272	08/05/2017	PROMOTION MERATE S.R.L.	240	1	1010203	0	1332	327	C.I.G. Z91D8995E - ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA.-	250,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	250,00	1.03.02.16.001
1273	08/05/2017	SANGIO SOUND SNC DI BARCELLA E C.	1270	7	1050203	0	1332	867	C.I.G. Z401ACB45F - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO CINEMATOGRAFICO, AUDIO VIDEO E LUCI DI SCENA DELL'AUDITORIUM COMUNALE.-	835,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	835,70	1.03.02.09.008
1274	08/05/2017	MANZOTTI GIULIO S.A.S. DI FINAZZI FRANCE	500	2	1010503	0	1311	818	C.I.G. ZBF1BF197A - RIPARAZIONE DANNO RECINZIONE ABITAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE DATA IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE SOTTOCONTRO ONERI.-	1.886,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.886,82	1.03.02.09.008
1286	11/05/2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	5	0	1010103	0	1325	74	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI 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
1398	17/05/2017	CONFRATERNITA S. MICHELE ARCANGELO	2245	0	1100403	0	1333	693	C.I.G. Z921A85244 -INTERVENTI DI TUTELA DI ANZIANI E DISABILI INSERITI IN STRUTTURE DI LUNGODEGENZA -MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2016.-	940,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	940,00	1.03.02.15.008
1399	17/05/2017	ROAD-SIGN	650	2	1080103	0	1313	875	C.I.G. Z831ABBFAA - ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SULLA RETE VIARIA CITTADINA ANNO 2016.-	10.169,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	10.169,59	1.03.02.09.008
1400	17/05/2017	DASEIN S.R.L.	47	0	1010103	0	1336	895	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016 - PERIODO SETTEMBRE 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	0	1010803	0	1332	799	C.I.G. Z1A1C11AE4 - AUDIT SISTEMISTICO INFORMATICO.-	3.416,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	1.03.02.99.999
1402	17/05/2017	CEM AMBIENTE S.P.A.	1900	0	1090503	0	1303	190	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - AGGIORNAMENTO CANONE ANNUALE - ANNO 2016.-	6.286,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6.286,50	1.03.02.15.004
1403	17/05/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	180	1	1010803	0	1332	346	C.I.G. 5859067F07 - CONTRIBUTO CURIT PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SEDE MUNICIPALE.-	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	150,00	1.03.02.09.004
1404	17/05/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	2126	1	1060203	0	1332	347	C.I.G. 5859067F07 - CONTRIBUTO CURIT PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CENTRO SPORTIVO.-	450,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	450,00	1.03.02.09.008

1405	17/05/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	1270	7	1050203	0	1332	348	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
1406	17/05/2017	D.G. IMPIANTI S.R.L.	1976	1	1100103	0	1332	349	C.I.G. 5859067F07 - CONTRIBUTO CURIT PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASILO 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	350	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	351	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	352	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	1	1100403	0	1332	353	C.I.G. 5859067F07 - CONTRIBUTO CURIT PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' 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	354	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
1412	18/05/2017	ENEL SOLE S.R.L.	700	2	1080203	0	1313	210	C.I.G. ZA51CEA413 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	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	C.I.G. 5138430E90 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 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	211	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	210	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
1416	18/05/2017	ENEL SOLE S.R.L.	2435	0	1080203	0	1316	211	C.I.G. 5138430E90 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2017 - LAVORI EXTRA CANONE CONSIP.-	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	191	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - MESE DI MARZO.-	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	192	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 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	203	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

1421	19/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1079	3	1040503	0	1316	200	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - MESE DI MARZO.-	797,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	797,56	1.03.02.05.004
1422	19/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1265	4	1050103	0	1316	207	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2017 - MESE DI MARZO.-	1.821,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.821,79	1.03.02.05.004
1423	19/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1270	3	1050203	0	1316	205	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE DI MARZO.-	587,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	587,78	1.03.02.05.004
1424	19/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1654	2	1100503	0	1316	193	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2017 - MESE DI MARZO.-	384,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384,04	1.03.02.05.004
1425	19/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1660	0	1100503	0	1316	194	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2017 - MESE DI MARZO.-	253,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	253,98	1.03.02.05.004
1426	19/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1740	0	1090403	0	1317	197	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2017 - MESE DI MARZO.-	123,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	123,38	1.03.02.05.004
1427	19/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1745	0	1090403	0	1317	196	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANE PUBBLICHE ANNO 2017 - MESE DI MARZO.-	528,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	528,83	1.03.02.05.004
1428	19/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1976	3	1100103	0	1316	201	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2017 - MESE DI MARZO.-	825,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	825,12	1.03.02.05.004
1429	19/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2126	3	1060203	0	1316	198	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - MESE DI MARZO.-	4.433,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4.433,87	1.03.02.05.004
1430	19/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2350	2	1100403	0	1316	208	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO LA CORTE ANNO 2017 - MESE DI MARZO.-	1.267,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.267,95	1.03.02.05.004
1431	19/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2320	3	1100403	0	1316	206	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.D.A. ANNO 2017 - MESE DI MARZO.-	76,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	76,59	1.03.02.05.004
1432	19/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2435	0	1080203	0	1316	209	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - MESE DI MARZO.-	9.168,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9.168,80	1.03.02.05.004
1433	19/05/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	912	0	1040203	0	1314	179	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AULE PRE E POST SCUOLA - ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	303,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	303,90	1.03.02.13.002
1434	19/05/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	991	9	1040303	0	1314	178	C.I.G. 659 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AULE COMUNALI SCUOLA MEDIA - ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	151,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	151,96	1.03.02.13.002
1435	19/05/2017	NUOVA MALEGORI S.R.L.	500	2	1010503	0	1311	145	C.I.G. 60609061DB - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI 1° TRIMESTRE 2017 - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.-	13.117,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13.117,94	1.03.02.09.008
1436	19/05/2017	NUOVA MALEGORI S.R.L.	650	2	1080103	0	1313	146	C.I.G. 60609061DB - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE 1° TRIMESTRE ANNO 2017 (FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S.).-	5.356,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5.356,54	1.03.02.09.008
1437	19/05/2017	E.M.A. CEREDA S.R.L.	311	1	1010602	0	1212	298	C.I.G. ZF31D24BE0 ACQUISTI DI MATERIE PRIME PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO.-	110,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	110,47	1.03.01.02.008
1438	19/05/2017	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	2245	0	1100403	0	1333	250	C.I.G. ZAF1DDE135 - COMPARTICIPAZIONE ONERI RETTA PER INSERIMENTO UTENTE IN RSD - SIGNOR P.A. - MESE DI MARZO 2017.-	2.294,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.294,00	1.03.02.15.008
1439	19/05/2017	LA MARTESANA SCAVI S.N.C.	650	2	1080103	0	1313	323	C.I.G. Z1E1D625AF - INTERVENTO PER RICERCA POZZETTO TUBAZIONE DI SCARICO.-	1.464,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	1.03.02.09.008

1440	19/05/2017	GRAFICA FUMAGALLI SNC	185	2	1010203	0	1324	320	C.I.G. Z20185D8BC - STAMPA MANIFESTI PER MANIFESTAZIONI 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	170	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	5.424,34	1.03.02.09.008
1442	22/05/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	160	1	1010803	0	1314	171	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SEDE MUNICIPALE - MESE DI MARZO 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
1443	22/05/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	1265	1	1050103	0	1314	172	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIBLIOTECA - ANNO 2017 - MESE 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	160	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - 1^ TRIMESTRE 2017.-	76,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	76,86	1.03.02.09.001
1445	22/05/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	305	2	1010603	0	1312	159	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
1446	22/05/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	735	2	1030103	0	1312	161	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - POLIZIA LOCALE - 1^ TRIMESTRE 2017.-	307,44	1	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	163	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SCUOLABUS - 1^ TRIMESTRE 2017.-	76,86	1	Spese correnti	3	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	162	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
1449	22/05/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2385	2	1080103	0	1312	164	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - VIABILITA' E PULIZIA STRADE - 1^ TRIMESTRE 2017.-	230,58	1	Spese correnti	3	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	162	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
1451	22/05/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	305	2	1010603	0	1312	159	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZI TECNICI - 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	141	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	182,00	1.03.01.02.002

1453	22/05/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	305	1	1010602	0	1202	140	C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZI TECNICI - ANNO 2017 - MESE DI 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	142	C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - VIABILITA' E PULIZIE STRADE - 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	144	C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO ASSISTENZA - ANNO 2017 - MESE DI MARZO.	422,61	1	Spese correnti	3	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	139	C.I.G. V - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - ANNO 2017 - MESE DI MARZO.	44,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	44,00	1.03.01.02.002
1457	22/05/2017	G & B CONNECT SRL	580	2	1050203	0	1311	185	C.I.G. Z0E1B8E479 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 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	356	C.I.G. Z0E1B8E479 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017 - INTERVENTI PRESSO C.D.I.	451,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	451,40	1.03.02.09.008
1459	22/05/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	2126	1	1060203	0	1314	173	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CENTRO SPORTIVO COMUNALE - 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	174	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AUDITORIUM - ANNO 2017 - MESE DI MARZO.	395,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	395,08	1.03.02.09.008
1461	22/05/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	911	1	1040203	0	1314	175	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - MESE DI MARZO - FINANZIATO CON OO.UU.-	334,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	334,29	1.03.02.09.008
1462	22/05/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	991	1	1040303	0	1314	176	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PALESTRA SCUOLA MEDIA - ANNO 2017 - MESE DI MARZO - FINANZIATO CON 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	364	INTERVENTO DI TUTELA A FAVORE DI UN SOGGETTO SOTTOPOSTO AD AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 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	362	C.I.G. 6533765970 - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - CANONE PER GESTIONE EDUCATIVA ASILO NIDO ANNO 2017 - MESE DI MARZO.	27.150,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27.150,89	1.03.02.15.010
1466	22/05/2017	SI.EL.CO S.R.L.	160	3	1010802	0	1201	372	C.I.G. Z491DB86C1 - FORNITURA DI CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 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	89	C.I.G. Z4717A5431 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2017 - MESE DI MARZO.	830,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	830,62	1.03.02.99.999

1468	22/05/2017	AGENZIA GENERALE SERVIZI S.R.L.	155	0	1010803	0	1332	329	C.I.G. Z4717A5431 - COMPILAZIONE MOD. PA04 FERRARI PAOLA.-	384,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	384,30	1.03.02.99.999
1469	22/05/2017	AGENZIA GENERALE SERVIZI S.R.L.	155	0	1010803	0	1332	89	C.I.G. Z4717A5431 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	834,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	834,03	1.03.02.99.999
1470	22/05/2017	VISA FORNITURE S.R.L.	160	3	1010802	0	1201	138	C.I.G. ZBB195169E - FORNITURA DI STAMPATI E RILEGATURE PER GLI UFFICI COMUNALI PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017.-	341,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	341,60	1.03.01.02.001
1471	22/05/2017	LA VIGNATESE S.R.L.	185	2	1010203	0	1324	318	C.I.G. ZFA185DAA0 - NOLEGGIO BANDIERE E FIORI PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI ANNO 2017 - MANIFESTAZIONE 25 APRILE.-	222,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	222,75	1.03.02.02.999
1472	22/05/2017	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1978	0	1100103	0	1334	650	C.I.G. 0476753504 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - FORNITURA PASTI BAMBINI ASILO 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
1473	22/05/2017	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1978	0	1100103	0	1334	650	C.I.G. 0476753504 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - FORNITURA PASTI PAMBINI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2016.-	2.832,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.832,51	1.03.02.15.010
1474	22/05/2017	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1978	0	1100103	0	1334	650	C.I.G. 0476753504 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - FORNITURA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2016.-	3.458,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3.458,66	1.03.02.15.010
1475	22/05/2017	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1978	0	1100103	0	1334	650	C.I.G. 0476753504 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - FORNITURA PASTI BAMBINI ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2016.-	2.296,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.296,63	1.03.02.15.010
1476	22/05/2017	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	143	0	1010803	0	1327	649	C.I.G. 0476753504 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - FORNITURA PASTI DIPENDENTI - QUOTA PARTE MESE DI OTTOBRE 2016.-	286,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	286,84	1.03.02.15.006
1477	22/05/2017	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	143	0	1010803	0	1327	752	C.I.G. 0476753504 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI SALDO MESE DI OTTOBRE 2016.-	154,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	154,23	1.03.02.15.006
1478	22/05/2017	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	143	0	1010803	0	1327	752	C.I.G. 0476753504 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016.-	436,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	436,56	1.03.02.15.006
1479	22/05/2017	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	143	0	1010803	0	1327	752	C.I.G. 0476753504 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI QUOTA PARTE MESE DI DICEMBRE 2016.-	109,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	109,21	1.03.02.15.006
1480	22/05/2017	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1978	0	1100103	0	1327	650	C.I.G. 0476753504 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI SALDO MESE DI DICEMBRE 2016.-	213,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	213,33	1.03.02.15.010
1481	22/05/2017	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1081	0	1040503	0	1334	497	C.I.G. 0476753504 - SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI - REFEZIONE SCOLASTICA - PASTI SCUOLA MEDIA MESE DI SETTEMBRE 2016.-	70,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	70,38	1.03.02.15.006
1482	22/05/2017	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1081	0	1040503	0	1334	648	C.I.G. 0476753504 - SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI - REFEZIONE SCOLASTICA - PASTI SCUOLA MEDIA MESE DI OTTOBRE 2016.-	90,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	90,81	1.03.02.15.006
1483	22/05/2017	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1081	0	1040503	0	1334	648	C.I.G. 0476753504 - SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI - REFEZIONE SCOLASTICA - PASTI SCUOLA MEDIA MESE DI NOVEMBRE 2016.-	102,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	102,97	1.03.02.15.006

1484	22/05/2017	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1081	0	1040503	0	1334	648	C.I.G. 0476753504 - SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI - REFEZIONE SCOLASTICA - PASTI SCUOLA MEDIA MESE DI DICEMBRE 2016.-	59,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	59,27	1.03.02.15.006
1487	25/05/2017	GBSAPRI S.P.A.	515	2	1010803	0	1323	434	C.I.G. 5567440CD1 - COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI VIGNATE - PROROGA TECNICA RCA - LIBRO MATRICOLA.-	7.518,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7.518,13	1.03.02.99.999
1488	25/05/2017	GBSAPRI S.P.A.	515	1	1010503	0	1323	431	C.I.G. 5567440CD1 - COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI VIGNATE - PROROGA TECNICA PER I LOTTI 4 - 6 - 7.-	18.466,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	18.466,59	1.03.02.99.999
1489	25/05/2017	GBSAPRI S.P.A.	515	3	1010103	0	1323	432	C.I.G. 5567440CD1 - COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI VIGNATE - 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
1490	25/05/2017	GBSAPRI S.P.A.	515	1	1010503	0	1323	433	C.I.G. ZD61E66662 - POLIZZA ASSICURATIVA PER IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTVOLTAICI.-	894,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	894,80	1.03.02.99.999
1491	25/05/2017	GBSAPRI S.P.A.	515	2	1010803	0	1323	434	C.I.G. 5567440CD1 - COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI VIGNATE - PROROGA TECNICA RCA -	2.148,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.147,61	1.03.02.99.999
1492	25/05/2017	GBSAPRI S.P.A.	515	3	1010103	0	1323	419	C.I.G. Z2A1E30A3C - COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI VIGNATE - LOTTO 5 - POLIZZA INFORTUNI.-	3.140,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3.140,00	1.03.02.99.999
1493	25/05/2017	GBSAPRI S.P.A.	515	1	1010503	0	1323	418	C.I.G. ZA31E30888 - COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI VIGNATE - LOTTO 2 - POLIZZA ALL RISK APPARECCHIATURE ELETTRONICHE -	4.915,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4.915,00	1.03.02.99.999
1494	25/05/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE - DP LODI	235	0	1010203	0	1307	417	IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI R.G.E. N. 1405/2014 CONTROPARTE L.K.-	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	508	13207-5327225-COMUNE DI VIGNATE.-	3.500,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	1.03.02.16.002
1496	29/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0	1040503	0	1335	260	C.I.G. 645042531A - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - SERVIZI EDUCATIVI PRE SCUOLA QUOTA PARTE MESE DI MARZO 2017.-	713,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	713,44	1.03.02.15.999
1497	29/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0	1040503	0	1335	363	C.I.G. 645042531A - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - PRE SCUOLA ANNO 2017 - SALDO MESE DI MARZO.-	771,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	771,77	1.03.02.15.999
1498	29/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0	1040503	0	1335	363	C.I.G. 645042531A - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - POST SCUOLA ANNO 2017 - MESE DI MARZO.-	1.311,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.311,62	1.03.02.15.999
1499	29/05/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	1105	0	1040503	0	1335	363	C.I.G. 645042531A - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - ASSISTENZA SCUOLABUS ANNO 2017 - MESE DI MARZO.-	636,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	636,52	1.03.02.15.999
1500	29/05/2017	CASA FAMIGLIA PADRE F. SPINELLI	2245	0	1100403	0	1333	254	C.I.G. ZE91D2E418 - COMPARTICIPAZIONE ONERI RETTA PER INSERIMENTO UTENTE IN RSD - MESE DI MARZO 2017.-	1.590,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.590,25	1.03.02.15.008
1501	29/05/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	160	1	1010803	0	1314	171	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SEDE MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2017 - FINANZIATO CON COLUJ.-	2.851,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.851,66	1.03.02.09.004
1502	29/05/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	1265	1	1050103	0	1314	172	C.I.G. 65841397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIBLIOTECA - MESE DI APRILE 2017.-	1.547,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.547,94	1.03.02.09.009

1503	29/05/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	400	0	1010503	0	1332	170	C.I.G. 5957090A2C - SERVIZIO MINUTO MANTENIMENTO/SUPPORTO LOGISTICO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI APRILE 2017- FINANZIATO CON OO.UU.	5.424,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5.424,34	1.03.02.09.008
1504	29/05/2017	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	500	2	1010503	0	1313	413	C.I.G. Z791B853C5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO - SANITARI E DEL GAS DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 1^ QUADRIMESTRE 2017.-	601,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	601,75	1.03.02.09.008
1505	29/05/2017	IDROCLIMA DI RECALDINI LUCA	500	2	1010503	0	1313	186	C.I.G. Z791B853C5 - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI E DEL GAS IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE 1^ QUADRIMESTRE 2017- FINANZIATO CON OO.UU.-	7.320,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	1.03.02.09.008
1506	29/05/2017	LA MARTESANA SCAVI S.N.C.	650	2	1080103	0	1332	861	C.I.G. Z8D1C4F1EC - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGISALE - FINANZIATO CON PROVENTI CDS.-	1.220,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	1.03.02.09.008
1507	29/05/2017	RC SRL	500	2	1010503	0	1313	414	C.I.G. ZC21BD0ACB - ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017.-	1.363,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.363,70	1.03.02.09.008
1508	29/05/2017	RC SRL	500	2	1010503	0	1313	187	C.I.G. ZC21BD0ACB - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 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
1509	29/05/2017	AZIENDA AGRICOLA BORLINI ELIA SANTO	650	2	1080103	0	1332	860	C.I.G. Z511C4F657 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGISALE - FINANZIATO CON PROVENTI CDS.-	2.964,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.964,60	1.03.02.09.008
1510	29/05/2017	MYO S.R.L.	160	3	1010802	0	1201	397	C.I.G. ZE81DEF1B - FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI.-	451,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	451,16	1.03.01.02.001
1511	29/05/2017	DRINKATERING S.R.L.	1745	0	1090403	0	1317	239	C.I.G. Z851C5F58D - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/SANIFICAZIONE E FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA 'CASA DELL'ACQUA' 2^ RATA ANNO 2017.-	1.606,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.606,34	1.03.02.05.004
1512	29/05/2017	INSIEL MERCATO S.P.A.	145	0	1010803	0	1309	732	C.I.G. Z651BCD450 - FORNITURA PRODOTTI ASCOT WEB IN MODALITA' ASP E DEI SERVIZI PROFESSIONALI NECESSARI AL SUBENTRO IN A.N.P.R.-	800,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	800,00	1.03.02.04.999
1513	29/05/2017	INSIEL MERCATO S.P.A.	155	0	1010803	0	1309	1099	C.I.G. Z0F16B4C72 - FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, CONSULENZA E FORMAZIONE SU ASCOT WEB CONTABILITA' FINANZIARIA - 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
1514	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	160	6	1010803	0	1316	191	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	1.227,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.227,72	1.03.02.05.004
1515	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	311	3	1010603	0	1316	192	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	98,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	98,87	1.03.02.05.004
1516	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	856	3	1040103	0	1316	202	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	466,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	466,20	1.03.02.05.004
1517	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	911	3	1040203	0	1316	203	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	802,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	802,67	1.03.02.05.004

1518	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1079	3	1040503	0	1316	200	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	553,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	553,43	1.03.02.05.004
1519	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1265	4	1050103	0	1316	207	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	1.207,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.207,91	1.03.02.05.004
1520	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1270	3	1050203	0	1316	205	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	278,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	278,84	1.03.02.05.004
1521	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1654	2	1100503	0	1316	193	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	366,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	366,54	1.03.02.05.004
1522	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1660	0	1100503	0	1316	194	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	242,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	242,88	1.03.02.05.004
1523	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1740	0	1090403	0	1316	197	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	228,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	228,36	1.03.02.05.004
1524	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1745	0	1090403	0	1316	196	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANE PUBBLICHE ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	490,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	490,43	1.03.02.05.004
1525	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1976	3	1100103	0	1316	201	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	618,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	618,61	1.03.02.05.004
1526	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2126	3	1060203	0	1316	198	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	2.789,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.789,54	1.03.02.05.004
1527	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2320	3	1100403	0	1316	206	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.D.A. ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	66,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	66,17	1.03.02.05.004
1528	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2350	2	1100403	0	1316	208	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO LA CORTE ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	1.066,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.066,48	1.03.02.05.004
1529	05/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2435	0	1080203	0	1316	209	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	8.710,03	1	Spese correnti	3	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	524	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.-	1.430,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.430,00	1.03.02.99.003
1533	07/06/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	2435	0	1080203	0	1316	209	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - PERIODO APRILE 2015/OTTOBRE 2016.-	4.748,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4.748,21	1.03.02.05.004
1534	07/06/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	2435	0	1080203	0	1316	209	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - PERIODO NOVEMBRE 2016/DICEMBRE 2016.-	668,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	668,28	1.03.02.05.004
1535	07/06/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	2435	0	1080203	0	1316	209	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - PERIODO APRILE 2015/DICEMBRE 2016.-	32.438,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	32.438,13	1.03.02.05.004
1536	07/06/2017	STUDIO PESSINA - OGGIONI & PARTNERS	45	0	1010103	0	1336	636	COMPENSO REVISORE UNICO DEL CONTO ANNO 2016 - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE.-	1.279,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.279,55	1.03.02.01.008
1537	07/06/2017	STUDIO PESSINA - OGGIONI & PARTNERS	45	0	1010103	0	1336	497	COMPENSO REVISORE DEL CONTO ANNO 2017 - PERIODO GENNAIO/APRILE.-	2.559,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.559,12	1.03.02.01.008
1538	07/06/2017	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	726	1	1030103	0	1332	308	VISURE AL CED EX MCTC ANNO 2017 - 1^ TRIMESTRE - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459.-	62,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	62,96	1.03.02.07.006
1548	07/06/2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	5	0	1010103	0	1325	74	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI 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
1566	07/06/2017	PERSONALE DIPENDENTE	163	0	1010301	20	1103	94	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MISSIONE/RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE - ECONOMICO FINANZIARIO - 1^ QUADRIMESTRE 2017.-	34,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34,34	1.03.02.02.002

1567	07/06/2017	PERSONALE DIPENDENTE	285	0	1010601	20	1103	95	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE - TECNICO - 1^ QUADRIMESTRE ANNO 2017.-	34,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34,18	1.03.02.02.002
1568	07/06/2017	PERSONALE DIPENDENTE	1230	0	1050101	20	1103	99	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE - BIBLIOTECA - 1^ QUADRIMESTRE ANNO 2017.-	3,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3,20	1.03.02.02.002
1569	07/06/2017	PERSONALE DIPENDENTE	2230	0	1100401	20	1103	101	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZI SOCIALI - 1^ QUADRIMESTRE ANNO 2017.-	16,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16,80	1.03.02.02.002
1570	07/06/2017	PERSONALE DIPENDENTE	360	0	1010701	20	1103	96	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE - DEMOGRAFICI - 1^ QUADRIMESTRE ANNO 2017.-	4,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4,96	1.03.02.02.002
1587	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - CAMPI TENNIS - MESE DI GENNAIO.-	2.966,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.966,74	1.03.02.05.006
1588	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - CAMPI TENNIS - MESE DI GENNAIO.-	624,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	624,43	1.03.02.05.006
1589	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1079	2	1040503	0	1318	215	FORNITURA GAS METANO MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	2.129,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.129,63	1.03.02.05.006
1590	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1079	2	1040503	0	1318	215	FORNITURA GAS METANO MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	440,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	440,26	1.03.02.05.006
1591	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	645,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	645,62	1.03.02.05.006
1592	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - ACS CENTRO SPORTIVO - MESE DI GENNAIO.-	113,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	113,78	1.03.02.05.006
1593	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0	1318	212	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - MUNICIPIO - MESE DI GENNAIO.-	2.163,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.163,27	1.03.02.05.006
1594	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0	1318	212	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - MUNICIPIO - MESE DI GENNAIO.-	447,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	447,66	1.03.02.05.006
1595	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1270	2	1050203	0	1318	220	FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	1.290,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.290,85	1.03.02.05.006
1596	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1270	2	1050203	0	1318	220	FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	255,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	255,73	1.03.02.05.006
1597	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - PALESTRA - MESE DI GENNAIO.-	3.566,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3.566,19	1.03.02.05.006
1598	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - PALESTRA - MESE DI GENNAIO.-	756,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	756,31	1.03.02.05.006
1599	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	1.949,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.949,80	1.03.02.05.006
1600	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	400,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	400,70	1.03.02.05.006
1601	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI GENNAIO.-	1.316,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.316,25	1.03.02.05.006
1602	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI GENNAIO.-	261,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	261,32	1.03.02.05.006
1603	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2350	3	1100403	0	1318	222	FORNITURA GAS METANO CENTRO LA CORTE ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	2.802,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.802,76	1.03.02.05.006

1604	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2350	3	1100403	0	1318	222	FORNITURA GAS METANO CENTRO LA CORTE ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	588,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	588,35	1.03.02.05.006
1605	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1976	2	1100103	0	1318	216	FORNITURA GAS METANO ASILO NIDO ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	1.230,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.230,12	1.03.02.05.006
1606	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1976	2	1100103	0	1318	216	FORNITURA GAS METANO ASILO NIDO ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	270,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	270,63	1.03.02.05.006
1607	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	856	2	1040103	0	1318	217	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	1.537,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.537,66	1.03.02.05.006
1608	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	856	2	1040103	0	1318	217	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	338,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	338,28	1.03.02.05.006
1609	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2	1040203	0	1318	218	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	6.150,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6.150,63	1.03.02.05.006
1610	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2	1040203	0	1318	218	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	1.353,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.353,14	1.03.02.05.006
1611	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	991	2	1040303	0	1318	219	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	6.481,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6.481,32	1.03.02.05.006
1612	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	991	2	1040303	0	1318	219	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	1.397,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.397,64	1.03.02.05.006
1613	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2350	3	1100403	0	1318	222	FORNITURA GAS METANO CENTRO LA CORTE ANNO 2017 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO.-	17,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17,46	1.03.02.05.006
1614	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2350	3	1100403	0	1318	222	FORNITURA GAS METANO CENTRO LA CORTE ANNO 2017 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO.-	3,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3,76	1.03.02.05.006
1615	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0	1318	212	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - C.T. MUNICIPIO - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO.-	248,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	248,95	1.03.02.05.006
1616	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0	1318	212	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - C.T. MUNICIPIO - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO.-	26,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	26,91	1.03.02.05.006
1617	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - CAMPI TENNIS - MESE DI FEBBRAIO.-	2.736,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.736,76	1.03.02.05.006
1618	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - CAMPI TENNIS - MESE DI FEBBRAIO.-	602,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	602,09	1.03.02.05.006
1619	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2	1040203	0	1318	218	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - CUSTODE SCUOLE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO.-	496,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	496,26	1.03.02.05.006
1620	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2	1040203	0	1318	218	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - CUSTODE SCUOLE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO.-	80,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80,92	1.03.02.05.006
1621	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1079	2	1040503	0	1318	215	FORNITURA GAS METANO MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	1.935,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.935,17	1.03.02.05.006
1622	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1079	2	1040503	0	1318	215	FORNITURA GAS METANO MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	425,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	425,74	1.03.02.05.006
1623	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - ACS CENTRO SPORTIVO - MESE DI FEBBRAIO.-	679,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	679,35	1.03.02.05.006
1624	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - ACS CENTRO SPORTIVO - MESE DI FEBBRAIO.-	149,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	149,46	1.03.02.05.006
1625	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	311	2	1010603	0	1318	213	FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO ANNO 2017 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO.-	622,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	622,20	1.03.02.05.006
1626	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	311	2	1010603	0	1318	213	FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO ANNO 2017 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO.-	108,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	108,63	1.03.02.05.006

1627	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0	1318	212	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - MUNICIPIO - MESE DI FEBBRAIO.-	1.595,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.595,16	1.03.02.05.006
1628	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0	1318	212	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - MUNICIPIO - MESE DI FEBBRAIO.-	350,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	350,94	1.03.02.05.006
1629	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0	1318	212	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - CUSTODE MUNICIPIO - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO.-	474,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	474,47	1.03.02.05.006
1630	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0	1318	212	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - CUSTODE MUNICIPIO - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO.-	76,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	76,13	1.03.02.05.006
1631	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0	1318	212	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - BIBLIOTECA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO.-	728,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	728,23	1.03.02.05.006
1632	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0	1318	212	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - BIBLIOTECA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO.-	131,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	131,96	1.03.02.05.006
1633	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1270	2	1050203	0	1318	220	FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	1.079,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.079,18	1.03.02.05.006
1634	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1270	2	1050203	0	1318	220	FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	237,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	237,42	1.03.02.05.006
1635	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2320	2	1100403	0	1318	221	FORNITURA GAS METANO C.D.A. ANNO 2017 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO.-	424,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	424,29	1.03.02.05.006
1636	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2320	2	1100403	0	1318	221	FORNITURA GAS METANO C.D.A. ANNO 2017 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO.-	65,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	65,09	1.03.02.05.006
1637	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - PALESTRA - MESE DI FEBBRAIO.-	3.142,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3.142,33	1.03.02.05.006
1638	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - PALESTRA - MESE DI FEBBRAIO.-	691,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	691,31	1.03.02.05.006
1639	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	1.636,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.636,65	1.03.02.05.006
1640	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	360,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	360,06	1.03.02.05.006
1641	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI FEBBRAIO.-	990,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	990,53	1.03.02.05.006
1642	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI FEBBRAIO.-	217,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	217,92	1.03.02.05.006
1643	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2350	3	1100403	0	1318	222	FORNITURA GAS METANO CENTRO LA CORTE ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI FEBBRAIO.-	2.146,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.146,15	1.03.02.05.006
1644	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2350	3	1100403	0	1318	222	FORNITURA GAS METANO CENTRO LA CORTE ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI FEBBRAIO.-	472,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	472,15	1.03.02.05.006
1645	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1976	2	1100103	0	1318	216	FORNITURA GAS METANO ASILO NIDO ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	930,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	930,04	1.03.02.05.006
1646	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1976	2	1100103	0	1318	216	FORNITURA GAS METANO ASILO NIDO ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	204,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	204,61	1.03.02.05.006
1647	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	856	2	1040103	0	1318	217	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	1.144,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.144,11	1.03.02.05.006
1648	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	856	2	1040103	0	1318	217	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	251,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	251,70	1.03.02.05.006
1649	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2	1040203	0	1318	218	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO.-	874,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	874,47	1.03.02.05.006

1650	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2	1040203	0	1318	218	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - MESE DI FEBBARIO-	192,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	192,39	1.03.02.05.006
1651	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2	1040203	0	1318	338	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - MESE DI FEBBARIO-	3.701,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3.701,94	1.03.02.05.006
1652	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2	1040203	0	1318	338	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - MESE DI FEBBARIO-	814,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	814,43	1.03.02.05.006
1653	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	991	2	1040303	0	1318	219	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA ANNO 2017 - MESE DI FEBBARIO-	857,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	857,58	1.03.02.05.006
1654	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	991	2	1040303	0	1318	219	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA ANNO 2017 - MESE DI FEBBARIO-	188,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	188,66	1.03.02.05.006
1655	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	991	2	1040303	0	1318	339	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA ANNO 2017 - MESE DI FEBBARIO-	3.932,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3.932,91	1.03.02.05.006
1656	08/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	991	2	1040303	0	1318	339	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA ANNO 2017 - MESE DI FEBBARIO-	865,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	865,24	1.03.02.05.006
1657	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - 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
1658	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - CAMPI TENNIS - MESE DI MARZO-	299,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	299,25	1.03.02.05.006
1659	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1079	2	1040503	0	1318	215	FORNITURA GAS METANO MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - MESE DI MARZO-	1.922,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.922,03	1.03.02.05.006
1660	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1079	2	1040503	0	1318	215	FORNITURA GAS METANO MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - MESE DI MARZO-	422,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	422,85	1.03.02.05.006
1661	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - ACS CENTRO SPORTIVO - MESE DI MARZO-	728,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	728,56	1.03.02.05.006
1662	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - ACS CENTRO SPORTIVO - MESE DI MARZO-	160,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	160,28	1.03.02.05.006
1663	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0	1318	212	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - MUNICIPIO - MESE DI MARZO-	1.156,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.156,67	1.03.02.05.006
1664	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0	1318	212	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - MUNICIPIO - MESE DI MARZO-	254,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	254,47	1.03.02.05.006
1665	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1270	2	1050203	0	1318	220	FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE DI MARZO-	830,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	830,99	1.03.02.05.006
1666	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1270	2	1050203	0	1318	220	FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE DI MARZO-	182,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	182,82	1.03.02.05.006
1667	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - PALESTRA - MESE DI MARZO-	1.251,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.251,24	1.03.02.05.006
1668	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - PALESTRA - MESE DI MARZO-	275,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	275,27	1.03.02.05.006
1669	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - MESE DI MARZO-	1.334,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.334,01	1.03.02.05.006
1670	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - MESE DI MARZO-	293,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	293,48	1.03.02.05.006
1671	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MERSE DI MARZO-	660,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	660,69	1.03.02.05.006
1672	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MERSE DI MARZO-	145,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	145,35	1.03.02.05.006
1673	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2350	3	1100403	0	1318	222	FORNITURA GAS METANO CENTRO LA CORTE ANNO 2017 - MESE DI MARZO-	1.814,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.814,09	1.03.02.05.006
1674	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2350	3	1100403	0	1318	222	FORNITURA GAS METANO CENTRO LA CORTE ANNO 2017 - MESE DI MARZO-	399,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	399,10	1.03.02.05.006

1675	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1976	2	1100103	0	1318	216	FORNITURA GAS METANO ASILO NIDO ANNO 2017 - MESE DI MARZO.-	729,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	729,87	1.03.02.05.006
1676	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1976	2	1100103	0	1318	216	FORNITURA GAS METANO ASILO NIDO ANNO 2017 - MESE DI MARZO.-	160,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	160,57	1.03.02.05.006
1677	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	856	2	1040103	0	1318	217	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - MESE DI MARZO.-	912,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	912,33	1.03.02.05.006
1678	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	856	2	1040103	0	1318	217	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - MESE DI MARZO.-	200,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	200,71	1.03.02.05.006
1679	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2	1040203	0	1318	218	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - MESE DI MARZO.-	3.649,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3.649,34	1.03.02.05.006
1680	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2	1040203	0	1318	218	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - MESE DI MARZO.-	802,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	802,85	1.03.02.05.006
1681	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	991	2	1040303	0	1318	219	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA ANNO 2017 - MESE DI MARZO.-	3.831,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3.831,80	1.03.02.05.006
1682	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	991	2	1040303	0	1318	219	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA ANNO 2017 - MESE DI MARZO.-	843,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	843,00	1.03.02.05.006
1684	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2350	3	1100403	0	1318	222	FORNITURA GAS METANO CENTRO LA CORTE ANNO 2017 - PERIODO MARZO/APRILE.-	16,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16,51	1.03.02.05.006
1685	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2350	3	1100403	0	1318	222	FORNITURA GAS METANO CENTRO LA CORTE ANNO 2017 - PERIODO MARZO/APRILE.-	3,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3,67	1.03.02.05.006
1686	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0	1318	212	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - C.T. MUNICIPIO - PERIODO MARZO/APRILE.-	189,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	189,64	1.03.02.05.006
1687	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0	1318	212	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - C.T. MUNICIPIO - PERIODO MARZO/APRILE.-	41,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	41,85	1.03.02.05.006
1688	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2	1040203	0	1318	338	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - CUSTODE SCUOLE - PERIODO MARZO/APRILE.-	82,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	100,33	1.03.02.05.006
1689	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2	1040203	0	1318	338	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - CUSTODE SCUOLE - PERIODO MARZO/APRILE.-	18,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	18,09	1.03.02.05.006
1690	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	311	2	1010603	0	1318	213	FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO ANNO 2017 - PERIODO MARZO/APRILE.-	202,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	202,52	1.03.02.05.006
1691	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	311	2	1010603	0	1318	213	FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO ANNO 2017 - PERIODO MARZO/APRILE.-	44,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	44,55	1.03.02.05.006
1692	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0	1318	212	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - CUSTODE MUNICIPIO - PERIODO MARZO/APRILE.-	218,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	218,86	1.03.02.05.006
1693	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0	1318	212	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - CUSTODE MUNICIPIO - PERIODO MARZO/APRILE.-	48,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	48,15	1.03.02.05.006
1694	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0	1318	212	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - BIBLIOTECA - PERIODO MARZO/APRILE.-	241,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	241,84	1.03.02.05.006
1695	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0	1318	212	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - BIBLIOTECA - PERIODO MARZO/APRILE.-	53,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	53,20	1.03.02.05.006
1696	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2320	2	1100403	0	1318	221	FORNITURA GAS METANO C.D.A. ANNO 2017 - PERIODO MARZO/APRILE.-	303,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	303,83	1.03.02.05.006
1697	09/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2320	2	1100403	0	1318	221	FORNITURA GAS METANO C.D.A. ANNO 2017 - PERIODO MARZO/APRILE.-	66,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	66,84	1.03.02.05.006
1698	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	19,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19,48	1.03.02.05.001
1699	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	4,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4,29	1.03.02.05.001

1700	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1079	4	1040503	0	1315	501	SPESA TELEFONICHE MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	49,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	49,43	1.03.02.05.001
1701	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1079	4	1040503	0	1315	501	SPESA TELEFONICHE MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	10,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	10,87	1.03.02.05.001
1702	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	22,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	22,53	1.03.02.05.001
1703	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	4,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4,96	1.03.02.05.001
1704	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	19,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19,90	1.03.02.05.001
1705	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	4,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4,38	1.03.02.05.001
1706	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	856	4	1040103	0	1315	503	SPESA TELEFONICHE SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	29,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	29,57	1.03.02.05.001
1707	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	856	4	1040103	0	1315	503	SPESA TELEFONICHE SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	6,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6,51	1.03.02.05.001
1708	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0	1315	504	SPESA TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	105,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	105,37	1.03.02.05.001
1709	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0	1315	504	SPESA TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	23,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23,18	1.03.02.05.001
1710	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	991	4	1040303	0	1315	505	SPESA TELEFONICHE SCUOLA MEDIA ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	42,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	42,04	1.03.02.05.001
1711	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	991	4	1040303	0	1315	505	SPESA TELEFONICHE SCUOLA MEDIA ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	9,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9,25	1.03.02.05.001
1712	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0	1315	504	SPESA TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	61,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	61,44	1.03.02.05.001
1713	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0	1315	504	SPESA TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	13,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13,52	1.03.02.05.001
1714	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0	1315	504	SPESA TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	21,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	21,28	1.03.02.05.001
1715	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0	1315	504	SPESA TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	4,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4,68	1.03.02.05.001
1716	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	726	3	1030103	0	1315	507	SPESA TELEFONICHE POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	33,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	33,67	1.03.02.05.001
1717	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	726	3	1030103	0	1315	507	SPESA TELEFONICHE POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	7,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7,41	1.03.02.05.001
1718	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	29,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	29,60	1.03.02.05.001
1719	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	6,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6,51	1.03.02.05.001
1720	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1976	4	1100103	0	1315	502	SPESA TELEFONICHE ASILO NIDO ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	31,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	31,66	1.03.02.05.001
1721	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1976	4	1100103	0	1315	502	SPESA TELEFONICHE ASILO NIDO ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	6,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6,97	1.03.02.05.001
1722	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	19,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19,48	1.03.02.05.001
1723	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	4,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4,29	1.03.02.05.001
1724	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0	1315	504	SPESA TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	90,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	90,32	1.03.02.05.001
1725	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0	1315	504	SPESA TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	19,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19,87	1.03.02.05.001
1726	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	991	4	1040303	0	1315	505	SPESA TELEFONICHE SCUOLA MEDIA ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	90,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	90,00	1.03.02.05.001

1727	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	991	4	1040303	0	1315	505	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	19,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19,80	1.03.02.05.001
1728	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	600,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	600,00	1.03.02.05.001
1729	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	132,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	132,00	1.03.02.05.001
1730	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1265	6	1050103	0	1315	500	SPESE TELEFONICHE NUOVA BIBLIOTECA ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	162,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	162,00	1.03.02.05.001
1731	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1265	6	1050103	0	1315	500	SPESE TELEFONICHE NUOVA BIBLIOTECA ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	35,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	35,64	1.03.02.05.001
1732	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1265	6	1050103	0	1315	500	SPESE TELEFONICHE NUOVA BIBLIOTECA ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	172,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	172,64	1.03.02.05.001
1733	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1265	6	1050103	0	1315	500	SPESE TELEFONICHE NUOVA BIBLIOTECA ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	37,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	37,98	1.03.02.05.001
1734	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	543,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	543,34	1.03.02.05.001
1735	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	119,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	119,53	1.03.02.05.001
1736	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - NUOVA LINEA PROTEZIONE CIVILE - 1^ BIMESTRE.-	104,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	104,18	1.03.02.05.001
1737	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - NUOVA LINEA PROTEZIONE CIVILE - 1^ BIMESTRE.-	22,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	22,92	1.03.02.05.001
1738	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - SERVIZI NUVOVA IT SECURITY INFRASTRUTTURALE - 1^ BIMESTRE.-	423,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	423,00	1.03.02.05.001
1739	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - SERVIZI NUVOVA IT SECURITY INFRASTRUTTURALE - 1^ BIMESTRE.-	93,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	93,06	1.03.02.05.001
1740	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - SERVIZI NUVOVA IT SECURITY INFRASTRUTTURALE - 1^ BIMESTRE.-	423,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	423,00	1.03.02.05.001
1741	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - SERVIZI NUVOVA IT SECURITY INFRASTRUTTURALE - 1^ BIMESTRE.-	93,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	93,06	1.03.02.05.001
1742	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	58,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	58,12	1.03.02.05.001
1743	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	12,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	12,79	1.03.02.05.001
1744	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	54,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	54,41	1.03.02.05.001
1745	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	11,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11,97	1.03.02.05.001
1746	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	174,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	145,22	1.03.02.05.001
1747	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	38,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38,46	1.03.02.05.001
1748	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	311	5	1010603	0	1315	499	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	24,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	24,12	1.03.02.05.001
1749	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	311	5	1010603	0	1315	499	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	5,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5,31	1.03.02.05.001

1750	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESSE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - NUOVA LINEA PROTEZIONE CIVILE - 1^ BIMESTRE.-	21,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	21,39	1.03.02.05.001
1751	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESSE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - NUOVA LINEA PROTEZIONE CIVILE - 1^ BIMESTRE.-	4,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4,71	1.03.02.05.001
1752	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESSE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	19,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19,48	1.03.02.05.001
1753	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESSE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	4,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4,29	1.03.02.05.001
1754	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESSE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	19,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19,48	1.03.02.05.001
1755	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESSE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	4,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4,29	1.03.02.05.001
1756	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESSE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	19,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19,67	1.03.02.05.001
1757	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESSE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	4,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4,33	1.03.02.05.001
1758	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESSE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	29,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	29,60	1.03.02.05.001
1759	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESSE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	6,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6,51	1.03.02.05.001
1760	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	726	3	1030103	0	1315	507	SPESSE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	29,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	29,60	1.03.02.05.001
1761	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	726	3	1030103	0	1315	507	SPESSE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	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	SPESSE TELEFONICHE C.I.G. ANNO 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	506	SPESSE TELEFONICHE C.I.G. ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	6,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6,51	1.03.02.05.001
1764	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESSE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	81,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	81,00	1.03.02.05.001
1765	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESSE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	17,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17,82	1.03.02.05.001
1766	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESSE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	112,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	112,50	1.03.02.05.001
1767	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESSE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 1^ BIMESTRE.-	24,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	24,75	1.03.02.05.001
1768	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESSE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	19,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19,48	1.03.02.05.001
1769	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESSE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	4,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4,29	1.03.02.05.001
1770	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1079	4	1040503	0	1315	501	SPESSE TELEFONICHE MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	41,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	41,62	1.03.02.05.001
1771	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1079	4	1040503	0	1315	501	SPESSE TELEFONICHE MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	9,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9,16	1.03.02.05.001
1772	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESSE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	20,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	20,95	1.03.02.05.001
1773	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESSE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	4,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4,61	1.03.02.05.001
1774	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESSE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	19,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19,97	1.03.02.05.001
1775	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESSE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	4,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4,39	1.03.02.05.001
1776	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	856	4	1040103	0	1315	503	SPESSE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	36,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	36,45	1.03.02.05.001

1777	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	856	4	1040103	0	1315	503	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	8,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8,02	1.03.02.05.001
1778	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0	1315	504	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	46,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	46,54	1.03.02.05.001
1779	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0	1315	504	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	10,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	10,24	1.03.02.05.001
1780	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	991	4	1040303	0	1315	505	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	40,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	40,21	1.03.02.05.001
1781	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	991	4	1040303	0	1315	505	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	8,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8,85	1.03.02.05.001
1782	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0	1315	504	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	43,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	43,78	1.03.02.05.001
1783	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0	1315	504	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	9,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9,63	1.03.02.05.001
1784	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0	1315	504	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	21,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	21,54	1.03.02.05.001
1785	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0	1315	504	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	4,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4,74	1.03.02.05.001
1786	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	726	3	1030103	0	1315	507	SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	33,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	33,32	1.03.02.05.001
1787	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	726	3	1030103	0	1315	507	SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	7,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7,33	1.03.02.05.001
1788	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	180	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	29,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	29,60	1.03.02.05.001
1789	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	180	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	6,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6,51	1.03.02.05.001
1790	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1976	4	1100103	0	1315	502	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	34,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	34,90	1.03.02.05.001
1791	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1976	4	1100103	0	1315	502	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	7,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7,68	1.03.02.05.001
1792	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	180	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	19,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19,48	1.03.02.05.001
1793	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	180	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	4,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4,29	1.03.02.05.001
1794	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0	1315	504	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	90,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	90,32	1.03.02.05.001
1795	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	911	4	1040203	0	1315	504	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	19,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19,87	1.03.02.05.001
1796	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	991	4	1040303	0	1315	505	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	90,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	90,00	1.03.02.05.001
1797	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	991	4	1040303	0	1315	505	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	19,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19,80	1.03.02.05.001
1798	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	180	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	600,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	600,00	1.03.02.05.001
1799	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	180	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	132,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	132,00	1.03.02.05.001
1800	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1265	6	1050103	0	1315	500	SPESE TELEFONICHE NUOVA BIBLIOTECA ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	162,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	162,00	1.03.02.05.001
1801	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1265	6	1050103	0	1315	500	SPESE TELEFONICHE NUOVA BIBLIOTECA ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	35,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	35,64	1.03.02.05.001
1802	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1265	6	1050103	0	1315	500	SPESE TELEFONICHE NUOVA BIBLIOTECA ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	172,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	172,64	1.03.02.05.001
1803	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1265	6	1050103	0	1315	500	SPESE TELEFONICHE NUOVA BIBLIOTECA ANNO 2017 - 2^ BIMESTRE.-	37,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	37,98	1.03.02.05.001

1804	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2 ^A BIMESTRE.-	543,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	543,34	1.03.02.05.001
1805	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2 ^A BIMESTRE.-	119,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	119,53	1.03.02.05.001
1806	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - NUOVA LINEA PER PROTEZIONE CIVILE - 2 ^A BIMESTRE.-	104,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	104,18	1.03.02.05.001
1807	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - NUOVA LINEA PER PROTEZIONE CIVILE - 2 ^A BIMESTRE.-	22,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	22,92	1.03.02.05.001
1808	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - SERVIZI NUOVA IT SECURITY INFRASTRUTTURALE - 2 ^A BIMESTRE.-	423,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	423,00	1.03.02.05.001
1809	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - SERVIZI NUOVA IT SECURITY INFRASTRUTTURALE - 2 ^A BIMESTRE.-	93,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	93,06	1.03.02.05.001
1810	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - SERVIZI NUOVA IT SECURITY INFRASTRUTTURALE - 2 ^A BIMESTRE.-	423,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	423,00	1.03.02.05.001
1811	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - SERVIZI NUOVA IT SECURITY INFRASTRUTTURALE - 2 ^A BIMESTRE.-	93,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	93,06	1.03.02.05.001
1812	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2 ^A BIMESTRE.-	35,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	35,62	1.03.02.05.001
1813	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2 ^A BIMESTRE.-	7,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7,84	1.03.02.05.001
1814	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2 ^A BIMESTRE.-	47,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	47,33	1.03.02.05.001
1815	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2 ^A BIMESTRE.-	10,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	10,41	1.03.02.05.001
1816	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2 ^A BIMESTRE.-	161,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	161,13	1.03.02.05.001
1817	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2 ^A BIMESTRE.-	35,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	35,45	1.03.02.05.001
1818	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	311	5	1010603	0	1315	499	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO ANNO 2017 - 2 ^A BIMESTRE.-	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	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO ANNO 2017 - 2 ^A BIMESTRE.-	5,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5,31	1.03.02.05.001
1820	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - NUOVA LINEA PER PROTEZIONE CIVILE - 2 ^A BIMESTRE.-	21,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	21,87	1.03.02.05.001
1821	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - NUOVA LINEA PER PROTEZIONE CIVILE - 2 ^A BIMESTRE.-	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	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2 ^A BIMESTRE.-	19,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19,48	1.03.02.05.001
1823	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2 ^A BIMESTRE.-	4,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4,29	1.03.02.05.001
1824	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2 ^A BIMESTRE.-	19,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19,48	1.03.02.05.001

1825	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2°BIMESTRE -	4,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4,29	1.03.02.05.001
1826	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2°BIMESTRE -	19,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19,67	1.03.02.05.001
1827	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2°BIMESTRE -	4,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4,33	1.03.02.05.001
1828	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2°BIMESTRE -	29,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	29,60	1.03.02.05.001
1829	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2°BIMESTRE -	6,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6,51	1.03.02.05.001
1830	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	726	3	1030103	0	1315	507	SPESA TELEFONICHE POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - 2°BIMESTRE -	29,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	29,60	1.03.02.05.001
1831	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	726	3	1030103	0	1315	507	SPESA TELEFONICHE POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - 2°BIMESTRE -	6,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6,51	1.03.02.05.001
1832	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2342	4	1050203	0	1315	506	SPESA TELEFONICHE C.I.G. ANNO 2017 - 2°BIMESTRE -	29,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	29,60	1.03.02.05.001
1833	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2342	4	1050203	0	1315	506	SPESA TELEFONICHE C.I.G. ANNO 2017 - 2°BIMESTRE -	6,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6,51	1.03.02.05.001
1834	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2°BIMESTRE -	81,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	81,00	1.03.02.05.001
1835	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2°BIMESTRE -	17,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17,82	1.03.02.05.001
1836	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2°BIMESTRE -	112,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	112,50	1.03.02.05.001
1837	12/06/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	160	5	1010803	0	1315	498	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 2°BIMESTRE -	24,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	24,75	1.03.02.05.001
1838	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	160	7	1010803	0	1317	270	FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017.-	103,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	103,03	1.03.02.05.005
1839	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	160	7	1010803	0	1317	270	FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017.-	10,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	10,24	1.03.02.05.005
1840	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	160	12	1010603	0	1317	943	FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017.-	258,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	258,33	1.03.02.05.999
1841	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	160	12	1010603	0	1319	943	FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017.-	25,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	25,83	1.03.02.05.999
1842	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	1976	7	1100103	0	1317	279	FORNITURA ACQUA POTABILE ASILO NIDO ANNO 2016 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017.-	65,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	65,76	1.03.02.05.005
1843	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	1976	7	1100103	0	1317	279	FORNITURA ACQUA POTABILE ASILO NIDO ANNO 2016 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017.-	6,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6,58	1.03.02.05.005
1844	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	1079	5	1040503	0	1317	278	FORNITURA ACQUA POTABILE MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017.-	1.286,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.286,46	1.03.02.05.005
1845	12/06/2017	AMIACQUE S.R.L.	1079	5	1040503	0	1317	278	FORNITURA ACQUA POTABILE MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017.-	127,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	127,73	1.03.02.05.005

1846	12/06/2017	AMIAQUE 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
1847	12/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO 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	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017.-	38,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38,85	1.03.02.05.005
1849	12/06/2017	AMIAQUE 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
1850	12/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0	1317	275	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - 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	AMIAQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0	1317	275	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
1852	12/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	311	4	1010603	0	1317	271	FORNITURA ACQUA POTABILE 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	AMIAQUE 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
1854	12/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017.-	15,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15,94	1.03.02.05.005
1855	12/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017.-	1,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1,32	1.03.02.05.005
1856	12/06/2017	AMIAQUE 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	71,78	1.03.02.05.005
1857	12/06/2017	AMIAQUE 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.-	7,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7,02	1.03.02.05.005
1858	12/06/2017	AMIAQUE 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
1859	12/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	1270	4	1050203	0	1317	283	FORNITURA ACQUA POTABILE AUDITORIUM ANNO 2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017.-	10,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	10,14	1.03.02.05.005

1860	12/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	1405	1	1090203	0	1311	554	FORNITURA ACQUA POTABILE ALLOGGI COMUNALI ANNO 2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017.-	386,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	386,78	1.03.02.09.008
1861	12/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	1405	1	1090203	0	1311	554	FORNITURA ACQUA POTABILE ALLOGGI COMUNALI ANNO 2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017.-	33,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	33,83	1.03.02.09.008
1862	12/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0	1317	275	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017.-	10,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	10,03	1.03.02.05.005
1863	12/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0	1317	275	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017.-	1,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1,00	1.03.02.05.005
1864	12/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	160	7	1010803	0	1317	270	FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - 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	AMIAQUE S.R.L.	160	7	1010803	0	1317	270	FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE.-	2,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2,49	1.03.02.05.005
1866	12/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016	1.156,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.156,82	1.03.02.05.005
1867	12/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016	114,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	114,99	1.03.02.05.005
1868	12/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017.-	71,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	71,78	1.03.02.05.005
1869	12/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	274	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE E GENNAIO 2017.-	7,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7,02	1.03.02.05.005
1870	13/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	160	7	1010803	0	1317	223	FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - PERIODO DICEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017.-	566,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	566,03	1.03.02.05.005
1871	13/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	160	7	1010803	0	1317	223	FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - PERIODO DICEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017.-	49,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	49,12	1.03.02.05.005
1872	13/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	991	5	1040303	0	1317	235	FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA ANNO 2017 - PERIODO DICEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017.-	563,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	563,20	1.03.02.05.005
1873	13/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	991	5	1040303	0	1317	235	FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA ANNO 2017 - PERIODO DICEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017.-	35,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	35,79	1.03.02.05.005
1874	13/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	227	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2017 - PERIODO 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	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	227	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2017 - PERIODO DICEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017.-	12,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	12,91	1.03.02.05.005
1876	13/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	1079	5	1040503	0	1317	231	FORNITURA ACQUA POTABILE MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - PERIODO DICEMBRE 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	AMIAQUE S.R.L.	1079	5	1040503	0	1317	231	FORNITURA ACQUA POTABILE MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - PERIODO DICEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017.-	36,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	36,32	1.03.02.05.005

1878	13/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0	1317	228	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - PERIODO DICEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017.-	250,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	250,66	1.03.02.05.005
1879	13/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0	1317	228	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - PERIODO DICEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017.-	24,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	24,93	1.03.02.05.005
1880	13/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	2350	4	1100403	0	1317	238	FORNITURA ACQUA POTABILE C.D.I. ANNO 2017 - PERIODO DICEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017.-	1.075,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.075,48	1.03.02.05.005
1881	13/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	2350	4	1100403	0	1317	238	FORNITURA ACQUA POTABILE C.D.I. ANNO 2017 - PERIODO DICEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017.-	88,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	88,39	1.03.02.05.005
1882	13/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	1265	5	1050103	0	1317	230	FORNITURA ACQUA POTABILE NUOVA BIBLIOTECA ANNO 2017 - PERIODO DICEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017.-	586,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	586,87	1.03.02.05.005
1883	13/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	1265	5	1050103	0	1317	230	FORNITURA ACQUA POTABILE NUOVA BIBLIOTECA ANNO 2017 - PERIODO DICEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017.-	26,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	26,33	1.03.02.05.005
1884	13/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	227	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2017 - PERIODO DICEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017.-	153,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	153,82	1.03.02.05.005
1885	13/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	2071	0	1090603	0	1317	227	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE VARIE VERDE PUBBLICO ANNO 2017 - PERIODO DICEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017.-	8,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	8,02	1.03.02.05.005
1886	13/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	911	5	1040203	0	1317	234	FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO.-	1.557,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.557,72	1.03.02.05.005
1887	13/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	911	5	1040203	0	1317	234	FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO.-	154,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	154,94	1.03.02.05.005
1888	13/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0	1317	228	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO.-	646,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	646,22	1.03.02.05.005
1889	13/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0	1317	228	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO.-	63,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	63,30	1.03.02.05.005
1890	13/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0	1317	228	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO.-	655,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	655,90	1.03.02.05.005
1891	13/06/2017	AMIAQUE S.R.L.	2126	4	1060203	0	1317	228	FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO.-	65,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	65,25	1.03.02.05.005
1950	14/06/2017	GALA S.P.A.	160	6	1010803	0	1316	297	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE.-	421,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	421,36	1.03.02.05.004
1951	14/06/2017	GALA S.P.A.	160	6	1010803	0	1316	297	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE.-	92,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	92,70	1.03.02.05.004
1952	14/06/2017	GALA S.P.A.	160	6	1010803	0	1316	297	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE.-	6,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	6,14	1.03.02.05.004
1953	14/06/2017	GALA S.P.A.	160	6	1010803	0	1316	297	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE.-	1,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1,36	1.03.02.05.004
1954	14/06/2017	GALA S.P.A.	311	3	1010603	0	1316	298	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE.-	149,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	273,53	1.03.02.05.004
1955	14/06/2017	GALA S.P.A.	311	3	1010603	0	1316	298	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE.-	35,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	60,18	1.03.02.05.004

1956	14/06/2017	GALA S.P.A.	311	3	1010603	0	1316	298	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE.-	63,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	63,34	1.03.02.05.004
1957	14/06/2017	GALA S.P.A.	311	3	1010603	0	1316	298	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE.-	13,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13,93	1.03.02.05.004
1958	14/06/2017	GALA S.P.A.	856	3	1040103	0	1316	307	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE.-	284,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	284,64	1.03.02.05.004
1959	14/06/2017	GALA S.P.A.	856	3	1040103	0	1316	307	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE.-	28,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	28,46	1.03.02.05.004
1960	14/06/2017	GALA S.P.A.	911	3	1040203	0	1316	308	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE.-	157,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	157,94	1.03.02.05.004
1961	14/06/2017	GALA S.P.A.	911	3	1040203	0	1316	308	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE.-	14,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14,65	1.03.02.05.004
1962	14/06/2017	GALA S.P.A.	1079	3	1040503	0	1316	305	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE.-	119,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	119,62	1.03.02.05.004
1963	14/06/2017	GALA S.P.A.	1079	3	1040503	0	1316	305	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE.-	26,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	26,32	1.03.02.05.004
1964	14/06/2017	GALA S.P.A.	1405	1	1090203	0	1316	304	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI VIA MANZONI ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE.-	17,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17,58	1.03.02.09.008
1965	14/06/2017	GALA S.P.A.	1405	1	1090203	0	1316	304	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI VIA MANZONI ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE.-	3,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3,87	1.03.02.09.008
1966	14/06/2017	GALA S.P.A.	1405	1	1090203	0	1316	199	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI VIA MANZONI ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	100,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	100,34	1.03.02.09.008
1967	14/06/2017	GALA S.P.A.	1405	1	1090203	0	1316	199	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI VIA MANZONI ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO.-	22,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	22,07	1.03.02.09.008
1968	14/06/2017	GALA S.P.A.	1660	0	1100503	0	1316	300	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE.-	23,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	23,62	1.03.02.05.004
1969	14/06/2017	GALA S.P.A.	1660	0	1100503	0	1316	300	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE.-	5,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5,20	1.03.02.05.004
1970	14/06/2017	GALA S.P.A.	1745	0	1090403	0	1316	302	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANE PUBBLICHE ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE.-	109,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	109,80	1.03.02.05.004
1971	14/06/2017	GALA S.P.A.	1745	0	1090403	0	1316	302	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANE PUBBLICHE ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE.-	24,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	24,16	1.03.02.05.004
1972	14/06/2017	GALA S.P.A.	2126	3	1060203	0	1316	303	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE.-	1.056,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.056,75	1.03.02.05.004

1973	14/06/2017	GALA S.P.A.	2126	3	1060203	0	1316	303	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE.-	232,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	232,49	1.03.02.05.004
1974	14/06/2017	GALA S.P.A.	2320	3	1100403	0	1316	311	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.D.A. ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE.-	7,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7,89	1.03.02.05.004
1975	14/06/2017	GALA S.P.A.	2320	3	1100403	0	1316	311	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.D.A. ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE.-	1,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1,74	1.03.02.05.004
1976	14/06/2017	GALA S.P.A.	2350	2	1100403	0	1316	313	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO LA CORTE ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE.-	346,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	346,57	1.03.02.05.004
1977	14/06/2017	GALA S.P.A.	2350	2	1100403	0	1316	313	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO LA CORTE ANNO 2016 - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE.-	76,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	76,25	1.03.02.05.004
1978	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - CAMPI TENNIS - MESE DI APRILE.-	59,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	59,90	1.03.02.05.006
1979	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - CAMPI TENNIS - MESE DI APRILE.-	13,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13,18	1.03.02.05.006
1980	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1079	2	1040503	0	1318	215	FORNITURA GAS METANO MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	703,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	703,00	1.03.02.05.006
1981	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1079	2	1040503	0	1318	215	FORNITURA GAS METANO MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	154,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	154,66	1.03.02.05.006
1982	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - ACS CENTRO SPORTIVO - MESE DI APRILE.-	571,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	571,05	1.03.02.05.006
1983	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - ACS CENTRO SPORTIVO - MESE DI APRILE.-	125,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	125,63	1.03.02.05.006
1984	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0	1318	212	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - MUNICIPIO - MESE DI APRILE.-	235,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	235,18	1.03.02.05.006
1985	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	160	2	1010803	0	1318	212	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - MUNICIPIO - MESE DI APRILE.-	51,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	51,74	1.03.02.05.006
1986	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1270	2	1050203	0	1318	220	FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	146,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	146,30	1.03.02.05.006
1987	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1270	2	1050203	0	1318	220	FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	32,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	32,19	1.03.02.05.006
1988	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - PALESTRA - MESE DI APRILE.-	433,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	433,33	1.03.02.05.006
1989	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	95,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	95,33	1.03.02.05.006
1990	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	365,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	365,80	1.03.02.05.006
1991	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	80,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	80,48	1.03.02.05.006
1992	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI APRILE.-	196,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	196,95	1.03.02.05.006
1993	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2126	2	1060203	0	1318	214	FORNITURA GAS METANO CENTRO SPORTIVO ANNO 2017 - BOCCIODROMO - MESE DI APRILE.-	43,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	43,33	1.03.02.05.006
1994	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2350	3	1100403	0	1318	222	FORNITURA GAS METANO CENTRO LA CORTE ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	958,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	958,75	1.03.02.05.006
1995	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	2350	3	1100403	0	1318	222	FORNITURA GAS METANO CENTRO LA CORTE ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	210,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	210,93	1.03.02.05.006

1996	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1976	2	1100103	0	1318	216	FORNITURA GAS METANO ASILO NIDO ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	176,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	176,74	1.03.02.05.006
1997	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	1976	2	1100103	0	1318	216	FORNITURA GAS METANO ASILO NIDO ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	38,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	38,88	1.03.02.05.006
1998	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	856	2	1040103	0	1318	217	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	220,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	220,91	1.03.02.05.006
1999	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	856	2	1040103	0	1318	217	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	48,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	48,60	1.03.02.05.006
2000	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	991	2	1040303	0	1318	339	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	1.005,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.005,50	1.03.02.05.006
2001	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	991	2	1040303	0	1318	339	FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	221,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	221,21	1.03.02.05.006
2002	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2	1040203	0	1318	338	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	805,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	805,98	1.03.02.05.006
2003	15/06/2017	COGESER VENDITE S.R.L. (COGESER ENER	911	2	1040203	0	1318	338	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	177,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	177,32	1.03.02.05.006
2004	16/06/2017	ARTEMEDIA S.R.L.	210	2	1010803	0	1329	370	C.I.G. Z311DF93D1 - SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE IMU E TASI - ATTIVAZIONE LINK CALCOLO I.M.U. E T.A.S.I. ON LINE CON STAMPA MODELLO F24. -	244,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	244,00	1.03.02.09.004
2005	16/06/2017	CESIO S.R.L.	210	2	1010803	0	1329	487	C.I.G. ZC71EA1A60 - ASSISTENZA TECNICA RILEVA PRESENZE ANNO 2017.-	915,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	915,00	1.03.02.09.004
2006	16/06/2017	CASA FAMIGLIA PADRE F. SPINELLI	2245	0	1100403	0	1333	254	C.I.G. ZE91D2E418 - COMPARTICIPAZIONE ONERI RETTA PER INSERIMENTO UTENTE IN RSD - MESE DI FEBBRAIO 2017.-	1.417,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.417,00	1.03.02.15.008
2008	16/06/2017	COOPERATIVA SOCIALE GRAFFITI	2240	0	1100403	0	1333	246	C.I.G. Z841D2D2D5 - INSERIMENTO UTENTE NEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA - MESE DI MARZO 2017.-	566,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	566,67	1.03.02.11.999
2009	16/06/2017	CONFRATERNITA S. MICHELE ARCANGELO	2245	0	1100403	0	1333	253	C.I.G. Z4B1D2E3AB - COMPARTICIPAZIONE ONERI RETTE PER INSERIMENTO UTENTI IN RSA - MESE DI MARZO 2017.-	3.300,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	1.03.02.15.008
2010	16/06/2017	PRESIDIO DI COMUNITA' TERAPEUTICHE - A	2000	0	1100103	0	1333	249	C.I.G. ZF21D2E0A3 - RIMBORSO ONERI PER INSERIMENTO PERSONA MINORENNE 1^ TRIMESTRE ANNO 2017.-	1.440,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.440,00	1.03.02.15.008
2011	16/06/2017	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2240	0	1100403	0	1333	247	C.I.G. ZB01D2DF84 - INSERIMENTO UTENTI NEI SERVIZI C.S.E. E S.F.A. - MESE DI MARZO 2017.-	3.491,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3.491,62	1.03.02.11.999
2012	16/06/2017	P.M.G. ITALIA S.P.A.	2240	0	1100403	0	1332	387	C.I.G. ZF11D22905 - COMODATO ONEROSO FORNITURA AUTOMEZZO ATTREZZATO TRASPORTO PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' - MESE DI APRILE 2017.-	1.037,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	1.03.02.11.999
2013	16/06/2017	CONFRATERNITA S. MICHELE ARCANGELO	2245	0	1100403	0	1333	253	C.I.G. Z4B1D2E3AB - COMPARTICIPAZIONE ONERI RETTE PER INSERIMENTO UTENTI IN RSA - MESE DI APRILE 2017.-	3.300,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	1.03.02.15.008
2014	16/06/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1085	1	1040502	0	1202	141	C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - TRASPORTI SCOLASTICI - MESE DI APRILE 2017.-	83,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	83,34	1.03.01.02.002
2015	16/06/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	305	1	1010602	0	1202	140	C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZI TECNICI - MESE DI APRILE 2017.-	40,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	40,38	1.03.01.02.002

2016	16/06/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	735	1	1030102	0	1202	143	C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA LOCALE - MESE DI APRILE 2017.-	223,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	223,26	1.03.01.02.002
2017	16/06/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2238	2	1100402	0	1202	144	C.I.G. Z9F171F02C - FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - SERVIZIO ASSISTENZA - MESE DI APRILE 2017.-	185,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	185,02	1.03.01.02.002
2018	16/06/2017	CASA FAMIGLIA PADRE F. SPINELLI	2245	0	1100403	0	1333	254	C.I.G. ZE91D2E418 - COMPARTICIPAZIONE ONERI RETTA PER INSERIMENTO UTENTE IN RSD - MESE DI APRILE 2017.-	1.532,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.532,50	1.03.02.15.008
2019	16/06/2017	SAFETY SOLUTIONS SNC	157	0	1010603	0	1307	168	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.- ANNO 2017.-	685,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	685,64	1.03.02.10.001
2020	16/06/2017	COOPERATIVA SOCIALE GRAFFITI	2240	0	1100403	0	1333	389	C.I.G. Z9H1D2DED5 - INSERIMENTO UTENTE NEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA - MESE DI APRILE 2017.-	566,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	566,68	1.03.02.11.999
2021	16/06/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2240	0	1100403	0	1333	241	C.I.G. 645042531A - INTERVENTI DI TUTELA SOCIALE - SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ANNO 2017 - MESE DI MARZO.-	9.726,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9.726,24	1.03.02.11.999
2022	16/06/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2240	0	1100403	0	1333	303	C.I.G. 645042531A - SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO ALUNNI PORTATORI HANDICAP SCUOLE SECONDARIE II GRADO - MINORE S.A. MESE DI MARZO 2017.-	357,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	357,34	1.03.02.11.999
2023	16/06/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2255	0	1100403	0	1333	242	C.I.G. 645042531A - INTERVENTI DI TUTELA SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - MESE DI MARZO 2017.-	1.105,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.105,51	1.03.02.15.009
2024	16/06/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2240	0	1100403	0	1333	303	C.I.G. 645042531A - SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP SCUOLE SECONDARIE II GRADO - MINORE D.G. - MESE DI MARZO 2017.-	156,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	156,33	1.03.02.11.999
2025	16/06/2017	COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO	2240	0	1100403	0	1333	303	C.I.G. 645042531A - SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP SCUOLE SECONDARIE II GRADO - MINORE T.R. - MESE MARZO 2017.-	44,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	44,67	1.03.02.11.999
2026	16/06/2017	AGORA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2240	0	1100403	0	1333	390	C.I.G. ZB01D2DF84 - PROROGA INTERVENTI RELATIVI A DISABILI INSERITI NEI SERVIZI CSE E SFA - MESE DI APRILE 2017.-	3.491,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3.491,62	1.03.02.11.999
2027	16/06/2017	FE.MA S.R.L.	2050	0	1090603	0	1332	169	C.I.G. Z4C1434C34 - DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DIFESA FITOSANITARIA, DISINFEZIONE E PULIZIA EDIFICI ED AREE PUBBLICHE - ANNO 2017.-	981,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	981,16	1.03.02.99.999
2028	16/06/2017	VISA FORNITURE S.R.L.	726	4	1030102	0	1210	420	C.I.G. Z8E1DCC4E9 - ACQUISTO PREAVVISI E BOLLETTINI DI C.C.P.	503,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	503,98	1.03.01.02.005
2029	16/06/2017	P.M.G. ITALIA S.P.A.	2240	0	1100403	0	1332	387	C.I.G. ZF11D22905 - COMODATO ONEROSO FORNITURA AUTOMEZZO ATTREZZATO PER TRASPORTO PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' - MESE DI MAGGIO 2017.-	1.037,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	1.03.02.11.999

2030	16/06/2017	CONDominio MARCONI 1	1405	1	1090203	0	1332	396	IMMOBILE DI VIA MARCONI - GESTIONE ORDINARIA 2017 E CONGUAGLIO 2016 - 1^ RATA.-	309,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	-	1.03.02.09.008
2032	16/06/2017	CONDominio DI VIA L. DA VINCI 3 - AMM.NE	1405	1	1090203	0	1332	367	CONDominio DI VIA L. DA VINCI, 3 - SPESA 1^ RATA PREVENTIVO GESTIONE ORDINARIA 2017.-	1.740,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.740,68	1.03.02.09.008
2033	16/06/2017	CONDominio DI VIA VOLTA 18	1405	1	1090203	0	1332	375	IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE VIA VOLTA 18 - CONSUNTIVO 2016 GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.-	2.265,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.265,31	1.03.02.09.008
2034	16/06/2017	COGESER SERVIZI S.R.L.	991	3	1040303	0	1316	214	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO - 1^ TRIMESTRE ANNO 2015	1.516,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.516,20	1.03.02.05.004
2035	16/06/2017	COGESER SERVIZI S.R.L.	911	3	1040203	0	1316	1025	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO - 1^ TRIMESTRE ANNO 2015	775,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	775,25	1.03.02.05.004
2036	16/06/2017	COGESER SERVIZI S.R.L.	911	3	1040203	0	1316	213	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO - 1^ TRIMESTRE ANNO 2015	751,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	751,69	1.03.02.05.004
2037	16/06/2017	COGESER SERVIZI S.R.L.	991	3	1040303	0	1316	309	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO - 1^ TRIMESTRE ANNO 2015	729,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	729,92	1.03.02.05.004
2038	16/06/2017	COGESER SERVIZI S.R.L.	991	3	1040303	0	1316	204	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNO 2017 - 1^ TRIMESTRE.-	2.875,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.875,76	1.03.02.05.004
2039	21/06/2017	GUARNACCIA	2245	0	1100403	0	1333	255	COMPARTICIPAZIONE ONERI PER INSERIMENTO UTENTE IN 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
2044	27/06/2017	GALA S.P.A.	1405	1	1090203	0	1316	199	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI VIA MANZONI ANNO 2017 - MESE DI MARZO E CONGUAGLIO RELATIVO A GENNAIO E FEBBRAIO.-	115,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	115,41	1.03.02.09.008
2045	27/06/2017	GALA S.P.A.	1405	1	1090203	0	1316	199	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI VIA MANZONI ANNO 2017 - MESE DI APRILE E CONGUAGLIO RELATIVO A MARZO.-	101,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	101,42	1.03.02.09.008
2047	27/06/2017	STUDIO AVV. ANTONIO GIACALONE	299	0	1010603	0	1307	1229	C.I.G. Z591740B31 - INCARICO PER RECUPERO CREDITI VANTATI DAL COMUNE DI VIGNATE.-	2.899,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.899,99	1.03.02.10.001
2054	27/06/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	2126	1	1060203	0	1314	173	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CENTRO SPORTIVO COMUNALE - 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
2055	27/06/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	1270	7	1050203	0	1314	174	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AUDITORIUM - ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	395,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	395,08	1.03.02.09.008
2056	27/06/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	911	1	1040203	0	1314	175	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	334,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	334,29	1.03.02.09.008
2057	27/06/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	991	1	1040303	0	1314	176	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PALESTRA SCUOLA MEDIA - ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	334,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	334,30	1.03.02.13.002
2058	27/06/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	2350	1	1100403	0	1314	244	C.I.G. 65941397A4 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI SPAZI COMUNI DEI MINI ALLOGGI COMUNALI ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	237,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	237,05	1.03.02.09.008

2059	27/06/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	2350	1	1100403	0	1314	244	C.I.G. 65941397A4 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI SPAZI COMUNI DEI MINI ALLOGGI COMUNALI ANNO 2017 - MESE DI MAGGIO.-	237,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	237,05	1.03.02.09.008
2060	27/06/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	912	0	1040203	0	1314	179	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AULE PRE E POST SCUOLA - MESE DI MAGGIO 2017.-	303,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	303,90	1.03.02.13.002
2061	27/06/2017	CS&L CONSORZIO SOCIALE	991	9	1040303	0	1314	178	C.I.G. 65941397A4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AULE COMUNALI SCUOLA MEDIA - MESE DI MAGGIO 2017.-	151,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	151,96	1.03.02.13.002
2062	27/06/2017	AGENZIA GENERALE SERVIZI S.R.L.	155	0	1010803	0	1332	89	C.I.G. Z4717A5431 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2017 - MESE DI MAGGIO.-	830,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	830,62	1.03.02.99.999
2063	27/06/2017	MYO S.R.L.	160	3	1010802	0	1201	377	C.I.G. ZCF1E2467E - ACCESSO A BANCHE DATI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE ON LINE CON FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO ANNO 2017.-	1.470,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1.470,10	1.03.01.02.001
2064	27/06/2017	UPEL MILANO S.R.L. - FONDAZIONE ENTI LO	145	0	1010803	0	1309	412	INCONTRO DI LAVORO SU NORME ANTSISMICHE IN LOMBARDIA' DEL 25.05.2017.-	50,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	50,00	1.03.02.04.999
2065	27/06/2017	COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE COOP. SOC	1976	6	1100103	0	1335	362	C.I.G. 6533769970 - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - CANONE PER GESTIONE EDUCATIVA ASILO NIDO ANNO 2017 - MESE DI APRILE.-	27.150,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	27.150,89	1.03.02.15.010
2066	27/06/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	2238	1	1100403	0	1312	162	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - SERVIZIO ASSISTENZA - ANNO 2017.-	605,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	605,14	1.03.02.09.001
2067	27/06/2017	AUTOFFICINA BFL DI BRAMBILLA FLAMINIO	735	2	1030103	0	1312	161	C.I.G. ZD8130CEFA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI - POLIZIA LOCALE - ANNO 2017.-	299,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	299,78	1.03.02.09.001
2068	27/06/2017	MT MILANTRACTOR S.P.A.	800	2	1090603	0	1332	295	C.I.G. ZDC1D24999 - SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE PRESSO AREA A VERDE SOTTOPASSO OVEST.-	833,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	833,26	1.03.02.09.008
2069	27/06/2017	STUDIO CIBIERRE DI TIZIANA BONALDO	1405	1	1090203	0	1332	525	C.I.G. Z5F1341214 - GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017 - ANTICIPAZIONI PER IMPOSTE DI REGISTRO.-	603,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	603,00	1.03.02.09.008
2070	27/06/2017	STUDIO CIBIERRE DI TIZIANA BONALDO	1405	1	1090203	0	1332	525	C.I.G. Z5F1341214 - GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017 - ACCONTO.-	2.440,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	1.03.02.09.008
94	13/02/2017	PUBBLICA ASSISTENZA CITTADINI VIGNATE	2301	0	1100405	19	1582	753	INTERVENTI DI TUTELA SOCIALE - PROROGA SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI - 4° TRIMESTRE ANNO 2016.-	10.500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	10.500,00	1.04.04.01.001
95	13/02/2017	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGNATE	991	8	1040305	15	1569	840	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGNATE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN TRANCHE.-	13.500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	13.500,00	1.04.01.01.002
152	20/02/2017	COMUNE DI PIOLTELLO	2949	0	1010405	4	1521	361	ASSOCIAZIONE CON POLO CATASTALE PER DECENTRAMENTO FUNZIONI CATASTALI AI COMUNI ANNO 2016 - SALDO.-	3.327,73	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3.327,73	1.04.01.02.003
153	20/02/2017	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIEL	2330	0	1100405	19	1583	763	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO ANNO 2016.-	300,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	300,00	1.04.01.02.003

593	07/03/2017	COMUNE DI MELZO	2028	0	1100105	4	1521	567	INTERVENTI DI TUTELA SOCIALE - CONVENZIONE - CENTRO DIURNO DISABILI 1° SEMESTRE ANNO 2016.-	21.238,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	21.240,00	1.04.01.02.003
680	16/03/2017	ARENA	2345	0	1100405	19	1581	314	INTERVENTI A TUTELA DEI MINORI - CONTINUAZIONE INTERVENTI DI AFFIDO - CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017.-	500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	500,00	1.04.02.01.999
690	16/03/2017	COMUNE DI MELZO	2028	0	1100105	4	1521	567	INTERVENTI DI TUTELA SOCIALE - CONVENZIONE - CENTRO DIURNO DISABILI 2° SEMESTRE ANNO 2016.-	16.520,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	16.520,00	1.04.01.02.003
996	06/04/2017	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A	2331	0	1100405	19	1582	881	INTERVENTI A FAVORE DEL TERZO SETTORE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016.-	2.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2.000,00	1.04.04.01.001
997	06/04/2017	A.V.I.S. - SEZIONE DI VIGNATE	2331	0	1100405	19	1582	882	INTERVENTI A FAVORE DEL TERZO SETTORE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016.-	2.500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2.500,00	1.04.04.01.001
998	06/04/2017	PUBBLICA ASSISTENZA CITTADINI VIGNATE	2331	0	1100405	19	1582	886	INTERVENTI A FAVORE DEL TERZO SETTORE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016.-	1.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1.000,00	1.04.04.01.001
999	06/04/2017	FONDAZIONE 'AIUTIAMOLI A VIVERE' COMIT	2331	0	1100405	19	1582	883	INTERVENTI A FAVORE DEL TERZO SETTORE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016.-	500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	500,00	1.04.04.01.001
1000	06/04/2017	ASSOCIAZIONE TEATRALE 'I GOSS'	2331	0	1100405	19	1582	884	INTERVENTI A FAVORE DEL TERZO SETTORE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016.-	500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	500,00	1.04.04.01.001
1001	06/04/2017	ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO	2331	0	1100405	19	1582	885	INTERVENTI A FAVORE DEL TERZO SETTORE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016.-	5.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5.000,00	1.04.04.01.001
1002	06/04/2017	AIDO GRUPPO COMUNALE VIGNATE	2331	0	1100405	19	1582	887	INTERVENTI A FAVORE DEL TERZO SETTORE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016.-	500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	500,00	1.04.04.01.001
1003	06/04/2017	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	2331	0	1100405	19	1582	888	INTERVENTI A FAVORE DEL TERZO SETTORE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016.-	500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	500,00	1.04.04.01.001
1004	06/04/2017	ASSOCIAZIONE VIVI DOWN	2331	0	1100405	19	1582	889	INTERVENTI A FAVORE DEL TERZO SETTORE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016.-	500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	500,00	1.04.04.01.001
1005	06/04/2017	ASSOCIAZIONE LEDHA - LEGA PER I DIRITTI	2331	0	1100405	19	1582	890	INTERVENTI A FAVORE DEL TERZO SETTORE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016.-	500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	500,00	1.04.04.01.001
1006	06/04/2017	ASSOCIAZIONE AIL- ASSOCIAZIONE CONTR	2331	0	1100405	19	1582	891	INTERVENTI A FAVORE DEL TERZO SETTORE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016.-	500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	500,00	1.04.04.01.001
1007	06/04/2017	FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NEUROLOGIC	2331	0	1100405	19	1582	892	DONAZIONE - INTERVENTI A FAVORE DEL TERZO SETTORE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016.-	500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	500,00	1.04.04.01.001
1008	06/04/2017	IRCSS ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLO	2331	0	1100405	19	1582	893	INTERVENTI A FAVORE DEL TERZO SETTORE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016.-	500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	500,00	1.04.04.01.001
1074	07/04/2017	PUBBLICA ASSISTENZA CITTADINI VIGNATE	2301	0	1100405	19	1582	136	C.I.G. 6915146EFD - CONVENZIONE - CANONE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI - 1° TRIMESTRE ANNO 2017.-	9.652,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	9.652,50	1.04.04.01.001
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
2031	16/06/2017	PUBBLICA ASSISTENZA CITTADINI VIGNATE	2301	0	1100405	19	1582	136	C.I.G. 6915146EFD - CONVENZIONE - CANONE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI - 2° TRIMESTRE ANNO 2017.-	9.652,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	9.652,50	1.04.04.01.001

1531	05/06/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1825	0	1090406	1	1602	511	QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO 1° SEMESTRE ANNO 2017 - DELIBERA DI C.C. 14/96 - MUTUO DI EURO 1.358.868,61 - SCADENZA 30.06.2017.-	17.538,65	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	17.538,65	1.07.05.04.003
406	06/03/2017	UFFICIO I.V.A. - MILANO	2885	0	1010807	29	1713	331	I.V.A. A DEBITO COMUNE DA VERSARE ANNO 2016 - QUOTA PARTE ACCONTO I.V.A.-	603,57	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	603,57	1.05.01.01.001
407	06/03/2017	UFFICIO I.V.A. - MILANO	2885	0	1010807	29	1713	894	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO ANNO 2016 - SALDO ACCONTO I.V.A.-	3.910,97	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3.910,97	1.10.03.01.001
408	06/03/2017	UFFICIO I.V.A. - MILANO	2885	0	1010807	29	1713	894	I.V.A. A DEBITO COMUNE DA VERSARE ANNO 2016 RIVENIENTE DA LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE.-	9.990,74	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	9.990,74	1.10.03.01.001
943	04/04/2017	UFFICIO I.V.A. - MILANO	2885	0	1010807	29	1713	894	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO ANNO 2016 - DEBITO DICHIARAZIONE IVA 2017 PERIODO DIMPOSTA 2016.-	7.898,00	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	7.898,00	1.10.03.01.001
1077	07/04/2017	UFFICIO I.V.A. - MILANO	2885	0	1010807	29	1713	894	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO RIVENIENTE DA LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2017.-	157,98	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	157,98	1.10.03.01.001
1078	07/04/2017	UFFICIO I.V.A. - MILANO	2885	0	1010807	29	1713	894	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO RIVENIENTE DA LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017.-	20.443,95	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	20.443,95	1.10.03.01.001
1201	12/04/2017	UFFICIO I.V.A. - MILANO	2885	0	1010807	29	1713	894	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO RIVENIENTE DA LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2017.-	6.377,34	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	6.377,34	1.10.03.01.001
1320	11/05/2017	UFFICIO I.V.A. - MILANO	2885	0	1010807	29	1713	894	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO RIVENIENTE DA LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017.-	2.597,02	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	2.597,02	1.10.03.01.001
1949	13/06/2017	UFFICIO I.V.A. - MILANO	2885	0	1010807	29	1713	894	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO RIVENIENTE DA LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2017.-	11.436,31	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	11.436,31	1.10.03.01.001
82	06/02/2017	SWISSTECH S.R.L.	2975	0	2010805	62	2505	798	C.I.G. Z2C1C0084F - RIPRISTINO PIATTAFORMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE - FINANZIATO CON CONCESSIONI DIRITTI PATRIMONIALI.-	1.950,04	2	Spese correnti	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.950,04	2.02.01.04.002
255	27/02/2017	O.Z.B. S.R.L.	4800	1	2050101	0	2116	746	C.I.G. Z5C16C8C3E - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA FERMI.-	6.478,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.478,20	2.02.01.09.018
267	27/02/2017	ENERGY SERVICE S.R.L.	4800	1	2050101	0	2116	683	C.I.G. ZE417AD1D9 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA FERMI.-	6.306,18	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.306,18	2.02.01.09.018
598	07/03/2017	FERRARI	5150	1	2010501	0	2116	863	C.I.G. Z1C1C73165 - INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO SCOLASTICO - FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE RENDICONTO 2015.	18.301,69	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.301,69	2.02.01.09.003
638	09/03/2017	ENERGY SERVICE S.R.L.	3015	0	2100401	0	2116	682	C.I.G. ZBD19ED673 - INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO/CLIMATIZZAZIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO.-	23.607,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.607,00	2.02.01.09.002

692	20/03/2017	MELZOMARMI SRL UNIPERSONALE	4500	0	2100401	0	2116	789	C.I.G. Z6D1BBBC18 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA SANZIO-FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE.-	17.318,08	Spese in conto 2 capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.318,08	2.02.01.09.015
1014	06/04/2017	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 20	4900	1	2080101	0	2116	869	C.I.G. 6882710FF - C.U.P. C54E16000020004 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' - 1° S.A.L. - FINANZIATO CON O.O.U.U.-	75.936,78	Spese in conto 2 capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	2.02.01.09.012
1015	06/04/2017	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 20	4500	0	2100401	0	2116	870	C.I.G. 6882710FF - C.U.P. C54E16000020004 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' -	19.433,73	Spese in conto 2 capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.433,73	2.02.01.09.012
1016	06/04/2017	POLISER LORENZ SRL	5150	1	2010501	0	2116	911	C.I.G. Z0E1CB2C40 - RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA PARETE VETRATA SCUOLA PRIMARIA - FINANZIATO CON AVANZO DI AMM.NE RENDICONTO 2015.-	2.015,71	Spese in conto 2 capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.015,71	2.02.01.09.003
1220	13/04/2017	ENEL SOLE S.R.L.	4950	1	2080201	0	2116	699	C.I.G. Z871B3BEFB - ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNOLOGICO IMPIANTO DI P.I. - SOTTOPASSO PISTA CICLOPEDONALE - SOTTOCONTO ONERI.-	16.310,34	Spese in conto 2 capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.310,34	2.02.01.09.012
1221	13/04/2017	ENEL SOLE S.R.L.	4950	1	2080201	0	2116	333	C.I.G. Z061D06C47 - INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CORPO ILLUMINANTE VIA TRENZANESIO - SOTTOCONTO ONERI.-	2.250,86	Spese in conto 2 capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.250,86	2.02.01.09.012
1222	20/04/2017	EDILDOMUS COSTRUZIONI S.A.S.	4850	1	2060201	0	2115	849	C.I.G. 68780011FB - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA LAZZARETTO - SOTTOCONTO ONERI.-	10.202,98	Spese in conto 2 capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.202,98	2.02.01.09.016
1226	04/05/2017	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 20	4500	0	2100401	0	2116	870	CIG: 6882710FF - CUP: C54E16000020004 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FINANZIAMENTO CON O.O.U.U.	776,10	Spese in conto 2 capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	2.02.01.09.012
1227	04/05/2017	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 20	4900	1	2080101	0	2116	871	CIG: Z591E19499 - CUP: C54E16000020004 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' - LAVORI COMPLEMENTARI - FINANZIAMENTO CON O.O.U.U.-	42.135,23	Spese in conto 2 capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.135,23	2.02.01.09.012
1396	15/05/2017	OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 20	4900	1	2080101	0	2116	869	C.I.G. 6882710FF - CUP C54E16000020004 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' - FINANZIATO CON O.O.U.U.-	101.159,90	Spese in conto 2 capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101.159,90	2.02.01.09.012
1397	16/05/2017	EDILDOMUS COSTRUZIONI S.A.S.	4850	1	2060201	0	2115	849	C.I.G. 68780011FB - C54H16000800004 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA LAZZARETTO - SOTTOCONTO ONERI.-	29.348,76	Spese in conto 2 capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.348,76	2.02.01.09.016
1464	22/05/2017	SALA	4900	1	2080101	0	2116	708	C.I.G. Z8A1B3329A - INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - DOTAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI - RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' -	7.380,01	Spese in conto 2 capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.380,01	2.02.01.09.012
1683	09/06/2017	EDILDOMUS COSTRUZIONI S.A.S.	4850	1	2060201	0	2115	849	C.I.G. 68780011FB - C.U.P. C54H16000800004 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA LAZZARETTO - SOTTOCONTO ONERI.-	11.196,34	Spese in conto 2 capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.196,34	2.02.01.09.016

2007	16/06/2017	LA MARTESANA SCAVI S.N.C.	4900	1	2080101	0	2116	817	C.I.G. 6846026F5C - C.U.P. C54E16000020004 - DOTAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI - SOTTOCONTO ONERI-	40.203,61	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.203,61	2.02.01.09.012
2048	27/06/2017	EDILDOMUS COSTRUZIONI S.A.S.	4850	1	2060201	0	2115	850	C.I.G. Z291E9AD1E - C.U.P. C54H16000080004 - RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA LAZZARETTO - OPERE COMPLEMENTARI - SOTTOCONTO ONERI-	10.146,69	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.146,69	2.02.01.09.016
2049	27/06/2017	LA MARTESANA SCAVI S.N.C.	4900	1	2080101	0	2116	817	C.I.G. 6846026F5C - C.U.P. C54E16000020004 - INFRASTRUTTURAZIONE TERRITORIO COMUNALE - SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI - SOTTOCONTO ONERI-	47.277,43	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.277,43	2.02.01.09.012
2050	27/06/2017	SALA	4900	1	2080101	0	2116	708	C.I.G. Z8A1B3329A - INFRASTRUTTURAZIONE TERRITORIO COMUNALE - DOTAZIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI - RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' - SOTTOCONTO ONERI-	3.747,81	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.747,81	2.02.01.09.012
2051	27/06/2017	SALA	4900	1	2080101	0	2116	877	C.I.G. Z8A1B3329A - INFRASTRUTTURAZIONE TERRITORIO COMUNALE - DOTAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI - SOTTOCONTO ONERI-	5.363,89	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.363,89	2.02.01.09.012
2052	27/06/2017	SALA	4850	1	2060201	0	2115	707	C.I.G. Z8A1B3329A - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA LAZZARETTO - FINANZIATO CON OO.UU.-	8.702,98	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.702,98	2.02.01.09.016
2053	27/06/2017	SALA	4850	1	2060201	0	2115	876	C.I.G. Z8A1B3329A - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA LAZZARETTO - FINANZIATO CON OO.UU.-	492,76	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	492,76	2.02.01.09.016

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
Vestitario
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

Altri servizi diversi n.a.c.
Accessori per uffici e alloggi
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 impianti e macchinari
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
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 macchinari
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
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 macchinari
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 lubrificanti
Carburanti, combustibili e lubrificanti
Carburanti, combustibili e lubrificanti
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 macchinari
Servizi di pulizia e lavanderia
Vestiaro
Vestiaro
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 macchinari
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
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
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

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 servizio 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 macchinari
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 di 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 macchinari
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 macchinari
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
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 macchinari
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
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 macchinari
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Altri servizi diversi n.a.c.
Altri servizi diversi n.a.c.
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
Altre spese per contratti di servizio 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
Gas
Gas
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

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

Acqua
Acqua
Acqua
Acqua
Acqua
Acqua
Acqua
Acqua
Acqua
Acqua
Acqua
Acqua
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
Patrocinio legale
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
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Quote di associazioni
Quote di associazioni
Quote di associazioni
Quote di associazioni
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
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

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

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

Leasing operativo di altri beni
Leasing operativo di altri beni
Leasing operativo di altri beni
Energia elettrica
Altre spese di relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
Indennità di missione e di trasferta
Indennità di missione e di trasferta
Indennità di missione e di trasferta
Indennità di missione e di trasferta
Indennità di missione e di trasferta
Indennità di missione e di trasferta
Indennità di missione e di trasferta
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

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

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 macchinari
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 macchinari
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.
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 di 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

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
Servizi di pulizia e lavanderia
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
Energia elettrica
Energia elettrica
Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
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
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 macchinari
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
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
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
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.
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
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

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
Quote di associazioni
Energia elettrica
Energia elettrica
Energia elettrica
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
Licenze d'uso per software
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
Indennità di missione e di trasferta

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
Acqua
Acqua
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
Acqua
Acqua
Acqua
Acqua

Energia elettrica
Energia elettrica
Energia elettrica
Energia elettrica
Energia elettrica
Energia elettrica
Energia elettrica
Energia elettrica
Energia 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
Energia elettrica
Energia elettrica
Energia elettrica
Energia elettrica
Energia elettrica

Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
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.
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.
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
Carburanti, combustibili e lubrificanti
Carburanti, combustibili e lubrificanti

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 n.a.c.
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
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Altri assegni e sussidi assistenziali
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
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
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

Cimiteri
Infrastrutture stradali
Infrastrutture stradali
Fabbricati ad uso scolastico
Infrastrutture stradali
Infrastrutture stradali
Impianti sportivi
Infrastrutture stradali
Infrastrutture stradali
Infrastrutture stradali
Impianti sportivi
Infrastrutture stradali
Impianti sportivi

Infrastrutture stradali
Impianti sportivi
Infrastrutture stradali
Infrastrutture stradali
Infrastrutture stradali
Impianti sportivi
Impianti sportivi