

Numero	data emiss.	tit	anno	capit.	Int	SIOPE	importo	ritenuta	pagato	ragione_soc	miss.	progr.	macr.	Piano dei Conti	descrizione	Cod. Fiscale	Partita Iva	Num. Fattura	Data Fatt.	Codice CIG
1	07/01/2015	1	2014	190 03	1318		€ 743,08	€ 0,00	€ 743,08	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO 2014 - FORNITURA DI GAS NATURALE UFFICI SEDE NOVEMBRE 2014 - Fatt. N. 2551360093 del 03/12/2014	06655971007	06655971007	2551360093	03/12/2014	Z4F0472BC6
2	07/01/2015	1	2014	980 03	1318		€ 1.168,06	€ 0,00	€ 1.168,06	ENEL ENERGIA SPA	04	01	03	1.03.02.05.004	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO 2014 - FORNITURA GAS NATURALE NEL PERIODO DI NOVEMBRE 2014 PER MATERNA - Fatt. N. 2551434939 del 03/12/2014	06655971007	06655971007	2551434939	03/12/2014	Z4F0472BC6
3	07/01/2015	1	2014	1421 03	1318		€ 731,38	€ 0,00	€ 731,38	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.004	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO 2014 - FORNITURA GAS NATURALE NEL PERIODO DI NOVEMBRE 2014 PER PALESTRA - Fatt. N. 5514434939 del 03/12/2014	06655971007	06655971007	5514434939	03/12/2014	Z4F0472BC6
4	07/01/2015	1	2014	2030 03	1318		€ 329,13	€ 0,00	€ 329,13	ENEL ENERGIA SPA	12	01	03	1.03.02.05.004	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO 2014 - FORNITURA GAS NATURALE NEL PERIODO DI NOVEMBRE 2014 PER MICRONIDO - Fatt. N. 51434939 del 03/12/2014	06655971007	06655971007	51434939	03/12/2014	Z4F0472BC6
5	07/01/2015	1	2014	190 03	1318		€ 101,44	€ 0,00	€ 101,44	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO 2014 - FORNITURA GAS NATURALE UFFICI VIGILI NOVEMBRE 2014 - Fatt. N. 2551360092 del 03/12/2014	06655971007	06655971007	2551360092	03/12/2014	Z4F0472BC6
5	07/01/2015	1	2014	190 03	1318		€ 226,19	€ 0,00	€ 226,19	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO 2014 - FORNITURA GAS NATURALE SALA CONSIGLIO NOVEMBRE 2014 - Fatt. N. 2551360096 del 03/12/2014	06655971007	06655971007	2551360096	03/12/2014	Z4F0472BC6
5	07/01/2015	1	2014	190 03	1318		€ 388,36	€ 0,00	€ 388,36	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO 2014 - FORNITURA GAS NATURALE UFFICI SEDE NOVEMBRE 2014 - Fatt. N. 2551051986 del 03/12/2014	06655971007	06655971007	2551051986	03/12/2014	Z4F0472BC6
6	07/01/2015	1	2014	1201 03	1318		€ 508,20	€ 0,00	€ 508,20	ENEL ENERGIA SPA	04	07	03	1.03.02.05.004	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO 2014 - FORNITURA GAS NATURALE PER MENSA SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE 2014 - Fatt. N. 2550958152 del 03/12/2014	06655971007	06655971007	2550958152	03/12/2014	Z4F0472BC6
7	07/01/2015	1	2014	1090 03	1318		€ 1.217,81	€ 0,00	€ 1.217,81	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.004	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO 2014 - FORNITURA GAS NATURALE PER ELEMENTARI E BIBLIOTECA NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 - Fatt. N. 2551434938 del 03/12/2014	06655971007	06655971007	2551434938	03/12/2014	Z4F0472BC6
8	07/01/2015	1	2014	1320 03	1318		€ 363,76	€ 0,00	€ 363,76	ENEL ENERGIA SPA	05	01	03	1.03.02.05.004	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO 2014 - FORNITURA GAS NATURALE PER ELEMENTARI E BIBLIOTECA NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 - Fatt. N. 2551434938 del 03/12/2014	06655971007	06655971007	2551434938	03/12/2014	ZD10E7D533
9	07/01/2015	1	2014	190 03	1318		€ 756,10	€ 0,00	€ 756,10	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO 2014 - FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE MEDIE NOVEMBRE 2014 - Fatt. N. 2551434940 del 03/12/2014	06655971007	06655971007	2551434940	03/12/2014	Z4F0472BC6
10	07/01/2015	1	2014	1620 03	1316		€ 13.372,33	€ 0,00	€ 13.372,33	HERA COMM S.R.L.	10	05	03	1.03.02.05.004	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 414007661712 del 07/11/2014	02221101203	02221101203	414007661712	07/11/2014	ZAF0E8B563
11	07/01/2015	1	2014	1570 03	1311		€ 12.724,11	€ 0,00	€ 12.724,11	BOTTI AUGUSTO	10	05	03	1.03.02.09.008	SGOMBRO NEVE PROROGA INVERNO 2013/2014 - MANUTENZIONE STRADALE - Fatt. N. 10 del 30/09/2013	BTTGST66E25E438U	01688260346	10	30/09/2013	Z0B07DD749
12	07/01/2015	1	2014	1570 03	1311		€ 2.225,38	€ 0,00	€ 2.225,38	BOTTI AUGUSTO	10	05	03	1.03.02.09.008	SGOMBRO NEVE PROROGA INVERNO 2013/2014 - LAVORO DI SPARGIMENTO SALE 2010/2011 E 2011/2012 - Fatt. N. 24 del 10/12/2012	BTTGST66E25E438U	01688260346	24	10/12/2012	Z4B011C5F4
13	07/01/2015	1	2014	1570 03	1311		€ 2.862,56	€ 0,00	€ 2.862,56	BOTTI AUGUSTO	10	05	03	1.03.02.09.008	SGOMBRO NEVE PROROGA INVERNO 2013/2014 - LAVORO DI SPARGIMENTO SALE 2010/2011 E 2011/2012 - Fatt. N. 24 del 10/12/2012	BTTGST66E25E438U	01688260346	24	10/12/2012	Z4B011C5F4
14	07/01/2015	1	2014	1570 03	1311		€ 180,00	€ 0,00	€ 180,00	BOTTI AUGUSTO	10	05	03	1.03.02.09.008	SGOMBRO NEVE PROROGA INVERNO 2013/2014 - LAVORO DI SPARGIMENTO SALE 2010/2011 E 2011/2012 - Fatt. N. 11 del 08/07/2014 A SALDO	BTTGST66E25E438U	01688260346	11	08/07/2014	XAD0DF575
16	15/01/2015	1	2014	60 03	1332		€ 237,99	€ 0,00	€ 237,99	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	01	03	1.03.02.02.999	SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2014					
17	15/01/2015	1	2014	202 02	1212		€ 32,89	€ 0,00	€ 32,89	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	02	03	1.03.02.09.011	SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2014					
18	15/01/2015	1	2014	342 02	1201		€ 69,90	€ 0,00	€ 69,90	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	03	03	1.03.01.02.001	ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2014					
19	15/01/2015	1	2014	350 03	1332		€ 36,95	€ 0,00	€ 36,95	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	03	03	1.03.02.17.002	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2014					
20	15/01/2015	1	2014	382 03	1332		€ 408,87	€ 0,00	€ 408,87	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	03	03	1.03.02.09.000	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2014					
22	15/01/2015	1	2014	1192 02	1210		€ 78,60	€ 0,00	€ 78,60	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	04	07	03	1.03.01.02.999	ACQUISTO DI BENI PER MENSA SCOLASTICA DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2014					
23	15/01/2015	1	2014	1312 02	1205		€ 7,40	€ 0,00	€ 7,40	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	05	01	03	1.03.01.01.000	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA COMUNALE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2014					
24	15/01/2015	1	2014	1370 03	1308		€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	05	02	03	1.03.02.02.005	FESTIVAL DEL PROSCIUTTO 2014 - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 4° TRIMESTRE 2014					
27	20/01/2015	1	2014	693 03	1332		€ 1.375,00	€ 275,00	€ 1.375,00	UCCI DONATELLA	01	07	03	1.03.02.10.001	INCARICO OCCASIONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI - PRESTAZIONE OCCASIONALE INERENTE ADEMPIMENTI ELETTORALI MESE DI DICEMBRE 2014 - Fatt. N. 99999 del 31/12/2014	CCUDTL55L62D673M		99999	31/12/2014	
28	20/01/2015	1	2014	580 03	1312		€ 490,00	€ 0,00	€ 490,00	ALLE PUNTO GOMME	01	06	03	1.03.02.09.001	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI - MONTAGGIO E BILANCIATURA GOMME SU KANGOO FIORINO E FOCUS - Fatt. N. 76 del 22/11/2014	SVGLSN74R31F205J	02697070346	76	22/11/2014	ZE411B1CEA
29	20/01/2015	1	2014	580 03	1312		€ 45,00	€ 0,00	€ 45,00	ALLE PUNTO GOMME	01	06	03	1.03.02.09.001	INTERVENTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO AL SETTORE TECNICO OPERATIVO E PER ACQUISTO RICAMBI - MONTAGGIO E BILANCIATURA GOMME SU KANGOO FIORINO E FOCUS - Fatt. N. 76 del 22/11/2014 saldo	SVGLSN74R31F205J	02697070346	76	22/11/2014	ZD4124DBD1
31	20/01/2015	1	2014	1780 03	1303		€ 57.413,06	€ 0,00	€ 57.413,06	IREN EMILIA S.P.A.	09	03	03	1.03.02.15.005	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DEL MESE DI GIUGNO 2014 - Fatt. N. 701076 del 30/06/2014	01791490343	01791490343	701076	30/06/2014	29528511BB
32	20/01/2015	1	2014	1780 03	1303		€ 59.560,68	€ 0,00	€ 59.560,68	IREN AMBIENTE S.P.A.	09	03	03	1.03.02.15.005	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DEL MESE DI LUGLIO 2014 - Fatt. N. 2014166706 del 25/08/2014	01591110356	01591110356	2014166706	25/08/2014	29528511BB
32	20/01/2015	1	2014	1780 03	1303		€ 58.785,91	€ 0,00	€ 58.785,91	IREN AMBIENTE S.P.A.	09	03	03	1.03.02.15.005	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URB. INGOMBRANTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL MESE DI AGOSTO - Fatt. N. 2014169276 del 25/09/2014	01591110356	01591110356	2014169276	25/09/2014	29528511BB
32	20/01/2015	1	2014	1780 03	1303		€ 59.868,17	€ 0,00	€ 59.868,17	IREN AMBIENTE S.P.A.	09	03	03	1.03.02.15.005	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - SERVIZIO RACCOLTA PILE SMALTIMENTO RIFIUTI E RACCOLTA FARMACI SCADUTI - Fatt. N. 2014170903 del 16/10/2013	01591110356	01591110356	2014170903	16/10/2013	29528511BB
33	20/01/2015	1	2014	2031 03	1332		€ 14.753,71	€ 0,00	€ 14.753,71	PRO.GES S.C.R.L.	12	01	03	1.03.02.15.010	GESTIONE SPAZIO BIMBI E NIDO COMUNALE A.S. 2014/2015 - 2016/2017 PER L'ANNO 2014 - PRESTAZIONE EDUCATIVE EFFETTUATE DA NS PERSONALE PRESSO ASILO NIDO - Fatt. N. 6228 del 06/11/2014	01534890346	01534890346	6228	06/11/2014	58018237CB
34	20/01/2015	1	2014	1230 03	1335		€ 13.042,14	€ 0,00	€ 13.042,14	TRAVELBUS S.C.AR.L.	04	07	03	1.03.02.15.002	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2014 I - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2014 - Fatt. N. 226 del 31/10/2014	02137850349	02137850349	226	31/10/2014	4569160E19
35	20/01/2015	1	2014	1240 03	1332		€ 1.648,00	€ 0,00	€ 1.648,00	PRO.GES S.C.R.L.	04	07	03	1.03.02.99.999	GESTIONE CENTRI ESTIVI LUGLIO 2013 E LUGLIO 2014 - PRESTAZIONE EDUCATIVE EFFETTUATE DA NS PERSONALE PER CENTRO ESTIVO - Fatt. N. 15498 del 22/10/2014 (PARZIALE)	01534890346	01534890346	15498	22/10/2014	ZD60A2EB03
36	20/01/2015	1	2014	1240 03	1332		€ 7.852,00	€ 0,00	€ 7.852,00	PRO.GES S.C.R.L.	04	07	03	1.03.02.99.999	GESTIONE CENTRO ESTIVO MINORI - PRESTAZIONE EDUCATIVE EFFETTUATE DA NS PERSONALE PER CENTRO ESTIVO - Fatt. N. 15498 del 22/10/2014 A SALDO	01534890346	01534890346	15498	22/10/2014	ZD60A2EB03
37	22/01/2015	1	2015	20 03	1325		€ 1.793,59	€ 570,88	€ 1.793,59	SINDACO E AMMINISTRATORI	01	01	03	1.03.02.01.001	STIPENDI MESE DI GENNAIO					
42	22/01/2015	1	2014	131 03	1330		€ 97,20	€ 0,00	€ 97,20	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	01	02	03	1.03.02.02.002	STIPENDI MESE DI GENNAIO					

94	26/01/2015	1	2014	1620	03	1316	€ 185,76	€ 0,00	€ 185,76	ENEL ENERGIA SPA	10	05	03	1.03.02.05.004	ENEL ENERGIA ELETTRICA ROTATORIA TANGENZIALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ROTATORIA FARMACIA PER IL MESE DI OTTOBRE 2014 - Fatt. N. 2549673753 del 12/11/2014	06655971007	06655971007	2549673753	12/11/2014
94	26/01/2015	1	2014	1620	03	1316	€ 217,92	€ 0,00	€ 217,92	ENEL ENERGIA SPA	10	05	03	1.03.02.05.004	ENEL ENERGIA ELETTRICA ROTATORIA TANGENZIALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2014 PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 7377 del 24/12/2014	06655971007	06655971007	7377	24/12/2014
95	26/01/2015	1	2014	1885	03	1317	€ 54,14	€ 0,00	€ 54,14	IREN ACQUA E GAS SPA	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO FOGNATURA E DEPURAZIONE DAL 09/04/2014 AL 22/10/2014 - Fatt. N. 001461102907 del 30/10/2013	01571510997	01571510997	001461102907	30/10/2013
95	26/01/2015	1	2014	1885	03	1317	€ 451,27	€ 0,00	€ 451,27	IREN ACQUA E GAS SPA	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE AREE VERDI - SERVIZIO IDRICO FOGNATURA E DEPURAZIONE DA APRILE A OTTOBRE 2014 - Fatt. N. 001461102908 del 30/10/2014	01571510997	01571510997	001461102908	30/10/2014
96	26/01/2015	1	2014	190	03	1316	€ 73,19	€ 0,00	€ 73,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.000	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEL BIMESTRE OTTOBRE- NOVEMBRE 2014 - Fatt. N. 341225105596016 del 28/11/2014	09633951000	09633951000	341225105596016	28/11/2014
97	26/01/2015	1	2014	1620	03	1316	€ 63,07	€ 0,00	€ 63,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEL BIMESTRE OTTOBRE- NOVEMBRE 2014 - Fatt. N. 341230601008013 del 28/11/2014	09633951000	09633951000	341230601008013	28/11/2014
98	26/01/2015	1	2013	580	03	1312	€ 602,56	€ 0,00	€ 602,56	AUTORIPARAZIONI FRATELLI MONICA DI ALB. E GIANL SN	01	06	03	1.03.02.09.001	INCARICO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI AD USO DEL SETTORE TECNICO - SOSTITUZIONE SPAZZOLA-FILTRO-POMPA OLIO E CUSCINETTO FIORINO - Fatt. N. 148 del 28/11/2014	01578910349	01578910349	148	28/11/2014
99	26/01/2015	1	2014	580	03	1312	€ 259,86	€ 0,00	€ 259,86	AUTORIPARAZIONI FRATELLI MONICA DI ALB. E GIANL SN	01	06	03	1.03.02.09.001	INTERVENTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO AL SETTORE TECNICO OPERATIVO E PER ACQUISTO RICAMBI - SOSTITUITO OLIO MOTORE E REVISIONE AUTO IN USO AGLI OPERAI - Fatt. N. 151 del 01/12/2014	01578910349	01578910349	151	01/12/2014
99	26/01/2015	1	2014	580	03	1312	€ 219,60	€ 0,00	€ 219,60	AUTORIPARAZIONI FRATELLI MONICA DI ALB. E GIANL SN	01	06	03	1.03.02.09.001	INTERVENTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO AL SETTORE TECNICO OPERATIVO E PER ACQUISTO RICAMBI - SOSTITUZIONE BATTERIA NISSAN - Fatt. N. 157 del 11/12/2014	01578910349	01578910349	157	11/12/2014
100	26/01/2015	1	2013	580	03	1312	€ 319,28	€ 0,00	€ 319,28	AUTORIPARAZIONI FRATELLI MONICA DI ALB. E GIANL SN	01	06	03	1.03.02.09.001	INCARICO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI AD USO DEL SETTORE TECNICO - SOSTITUITI FILTRI, OLIO MOTORE, SALDATA MARMITTA A FORD FOCUS - Fatt. N. 153 del 04/12/2014	01578910349	01578910349	153	04/12/2014
101	26/01/2015	1	2014	580	03	1312	€ 13,66	€ 0,00	€ 13,66	AUTORIPARAZIONI FRATELLI MONICA DI ALB. E GIANL SN	01	06	03	1.03.02.09.001	INTERVENTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO AL SETTORE TECNICO OPERATIVO E PER ACQUISTO RICAMBI - SOSTITUITI FILTRI, OLIO MOTORE, SALDATA MARMITTA A FORD FOCUS - Fatt. N. 153 del 04/12/2014	01578910349	01578910349	153	04/12/2014
102	26/01/2015	1	2014	580	03	1312	€ 244,49	€ 0,00	€ 244,49	AUTORIPARAZIONI FRATELLI MONICA DI ALB. E GIANL SN	01	06	03	1.03.02.09.001	INTERVENTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO AL SETTORE TECNICO OPERATIVO E PER ACQUISTO RICAMBI - SOSTITUZIONE CILINDRETTI E OLIO FRENI A FIAT CONGO - Fatt. N. 156 del MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE VALVOLE EVOTIVE CIMITERO DI LESIGNANO - MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNE LESIGNANO	01578910349	01578910349	156	10/12/2014
105	27/01/2015	1	2014	2336	03	1332	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	ZIBANA ERMES	12	09	03	1.03.02.09.011	DE BAGNI ALLACCIO LUCI - Fatt. N. 08/14 del 30/12/2014	ZBNRMS50B10F473K	01829480340	08/14	30/12/2014
106	27/01/2015	1	2014	2336	03	1332	€ 1.549,80	€ 0,00	€ 1.549,80	ZIBANA ERMES	12	09	03	1.03.02.09.011	SERVIZIO INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE	ZBNRMS50B10F473K	01829480340	08/14	30/12/2014
107	27/01/2015	1	2011	351	02	1201	€ 19,52	€ 0,00	€ 19,52	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01	02	03	1.03.01.02.001	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI 1° SETTORE - CUSTODIE PER CARTE D'IDENTITA' - Fatt. N. 32900 del 29/11/2014	00089070403	00089070403	32900	29/11/2014
109	27/01/2015	1	2014	210	03	1329	€ 439,69	€ 0,00	€ 439,69	INFO.TEC SRL A SOCIO UNICO	01	02	03	1.03.01.02.006	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO RETE ETHERNET - SWITCH PROCURVE, FORNITURA CAVO UTP E UNITA' USB - Fatt. N. 000832 del 30/11/2014	02300890346	02300890346	000832	30/11/2014
110	27/01/2015	1	2014	210	03	1329	€ 701,50	€ 0,00	€ 701,50	CEDEPP S.R.L.	01	02	03	1.03.01.02.006	ACQUISTO PACCHETTO ACCOMPAGNAMENTO ARMONIZZAZIONE SISTEMA CONTABILE - SUPPORTO E ASSISTENZA UFFICIO CONTABILITA' - Fatt. N. 500 del 18/12/2014	00578930349	00578930349	500	18/12/2014
111	27/01/2015	1	2014	2045	03	1332	€ 107,86	€ 0,00	€ 107,86	DERPIT DI PICCOLI ENNIO E MAURO	12	01	03	1.03.02.99.999	INIZIATIVE DI BENEFICENZA - ORDINATO CARTA DA PACCO CORDINO FELTRO CORDINO CERATO CARTA GELSO E PENNARELLI - Fatt. N. 1398 del 05/12/2014	00439000340	00439000340	1398	05/12/2014
114	27/01/2015	1	2014	570	02	1202	€ 228,52	€ 0,00	€ 228,52	CARTA FRANCESCO	01	06	03	1.03.01.02.002	ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2014 - RIFORNIMENTO GASOLIO PER RENAULT KANGOO FIAT FIORINO- APECAR - FORD FOCUS - Fatt. N. 53 del 29/11/2014	CRTFNC66P01I647B	02300300346	53	29/11/2014
115	27/01/2015	1	2014	570	02	1202	€ 475,38	€ 0,00	€ 475,38	CARTA FRANCESCO	01	06	03	1.03.01.02.002	INTEGRAZIONE DETERMINA N.30/2014 PER FORNITURA DI CARBURANTE AUTOVEETTURE - RIFORNIMENTO GASOLIO PER RENAULT KANGOO FIAT FIORINO- APECAR - FORD FOCUS - Fatt. N. 53 del 29/11/2014	CRTFNC66P01I647B	02300300346	53	29/11/2014
116	27/01/2015	1	2014	341	02	1201	€ 146,38	€ 0,00	€ 146,38	SDM SRL	01	03	03	1.03.01.02.001	ACQUISTO TONER E CDARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE - Fatt. N. 715 del 05/12/2014	03379550613	03379550613	715	05/12/2014
117	27/01/2015	1	2014	2140	02	1202	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00	CARTA FRANCESCO	12	05	03	1.03.01.02.002	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ADIBITI A TAXI SOCIALE - FORNITURA DI GASOLIO PER FIAT DUCATO - Fatt. N. 54 del 29/11/2014	CRTFNC66P01I647B	02300300346	54	29/11/2014
119	27/01/2015	1	2013	1115	03	1335	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	CENTRO DI SOLIDARIETA' L ORIZZONTE ONLUS	04	02	03	1.03.02.99.999	DOPOSCUOLA 2013/2014 - INTEGRAZIONE SPORTELLI FAMIGLIE PRESSO SCUOLA SEC. DI 1° GRADO - Fatt. N. 527 del 24/11/2014	92019790341	01634950347	527	24/11/2014
120	27/01/2015	1	2013	2175	03	1332	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	CENTRO DI SOLIDARIETA' L ORIZZONTE ONLUS	12	05	03	1.03.02.99.999	PIANI DI ZONA PROGETTO COMUNITA' EDUCATIVA ATTUATIVO 2013 - PUNTO D'ASCOLTO PER RAGAZZI ED ADULTI PRESSO SCUOLA SEC. DI 1° GRADO - Fatt. N. 525 del 24/11/2014	92019790341	01634950347	525	24/11/2014
121	27/01/2015	1	2014	1640	03	1302	€ 8.145,81	€ 0,00	€ 8.145,81	SMTSP -SOCIETA' PER MOBILITA' E TRAS PORTO PUBBLICO S.P.	10	02	03	1.03.02.15.001	CONCORSO NELLA SPESA LINEA 12 E LINEA PEDEMONTANA - SERVIZI AGGIUNTIVI TPL TERZO TRIMESTRE 2014 - Fatt. N. 68 del 01/10/2014	02155060342	02155060342	68	01/10/2014
122	27/01/2015	1	2013	1571	03	1311	€ 3.464,80	€ 0,00	€ 3.464,80	SITEC SRL	10	05	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONE PATRIMONIO STRADALE - LAVORI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO STRADALE - Fatt. N. 175 del 31/10/2014	00963000344	00963000344	175	31/10/2014
123	27/01/2015	1	2014	1630	03	1311	€ 9.181,83	€ 0,00	€ 9.181,83	FERRETTI LIVIO ELETTRICISTA	10	05	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LAVORI DI MANUTENZIONE VARI AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 01/205 del 11/11/2014	FRRLV143E05E547J		01/205	11/11/2014
127	27/01/2015	1	2013	1321	03	1316	€ 68,48	€ 0,00	€ 68,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE E SPESE CONDOMINIALI SALA CIVICA NONPAGATE AL 31/12/2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEL MESE DI OTTOBRE 2014 PER LA SALA CIVICA - Fatt. N. 41200350535913 del 28/11/2014	09633951000	09633951000	41200350535913	28/11/2014
128	27/01/2015	1	2014	1425	03	1314	€ 733,65	€ 0,00	€ 733,65	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIE LOCALI DAL 01/11/2012 AL 31/10/2015 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE PER PALESTRA COMUNALE - Fatt. N. V1/0040150 del 24/10/2014	03609840370	03609840370	V1/0040150	24/10/2014
129	27/01/2015	1	2014	195	03	1314	€ 1.143,57	€ 0,00	€ 1.143,57	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	01	02	03	1.03.02.13.002	AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIE LOCALI DAL 01/11/2012 AL 31/10/2015 - SERVIZIO PULIZIA DEL MESE DI SETTEMBRE PER SEDE MUNICIPALE E SALA CONSIGLIO - Fatt. N. V1/0040148 del 24/10/2014	03609840370	03609840370	V1/0040148	24/10/2014
130	27/01/2015	1	2015	381	03	1322	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	POSTE ITALINE FILIALE DI PARMA	01	03	03	1.03.02.16.002	SPESE POSTALI ALIMENTAZIONE AFFRANCATRICE				
131	28/01/2015	1	2014	2187	03	1316	€ 181,02	€ 0,00	€ 181,02	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	12	05	03	1.03.02.05.000	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2014 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEL BIMESTRE OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 PER I POLIAMBULATORI - Fatt. N. 341200350536211 del 28/11/2014	09633951000	09633951000	341200350536211	28/11/2014
133	30/01/2015	1	2012	1045	03	1311	€ 660,30	€ 0,00	€ 660,30	VOLPI ANNA	04	02	03	1.03.02.09.008	SISTEMAZIONE E VERIFICA CERTIFICAZIONI IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E MANO D'OPERA NEL CORSO DELL'ANNO 2014 - Fatt. N. 23 del 19/01/2014	VLPNNA53C61E547S	01571280344	23	19/01/2014
134	30/01/2015	1	2012	515	03	1311	€ 431,84	€ 0,00	€ 431,84	VOLPI ANNA	01	05	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - RIPARAZIONE E ASSISTENZA NEL CORSO DELL'ANNO 2014 PRESSO UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 24 del 30/12/2014	VLPNNA53C61E547S	01571280344	24	30/12/2014

135	30/01/2015	1	2014	351 02	1201	€ 55,00	€ 0,00	€ 55,00	TORIAZZI S.R.L.	01	02	03	1.03.01.02.001	ACQUISTO GUIDE NORMATIVA ANNO 2014 STAMPANTI, NORMATIVA E MODULISTICA ON LINE - AGGIORNAMENTO GUIDA NORMATIVA 2014 - Fatt. N. 14FS01527 del 28/11/2014	00938080348	00938080348	14FS01527	28/11/2014	Z540D9C686	
136	30/01/2015	1	2013	2140 02	1202	€ 385,00	€ 0,00	€ 385,00	CARTA FRANCESCO	12	05	03	1.03.01.02.002	ACQUISTO CARBURANTE E LAVAGGIO AUTOVETTURE - FORNITURA GASOLIO PER FIAT DUCATO FORNITURA BENZINA FIAT COMBO - Fatt. N. 59 del 31/12/2014	CRTFNC66P011647B	02300300346	59	31/12/2014		
137	30/01/2015	1	2014	2140 02	1202	€ 405,38	€ 0,00	€ 405,38	LANGHIRANO GAS S.R.L.	12	05	03	1.03.01.02.002	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ADIBITI A TAXI SOCIALE - SOMMINISTRAZIONE DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE DAL MESE DI OTTOBRE A DICEMBRE 2014 - Fatt. N. 112 del 31/12/2014		00194120341	112	31/12/2014	Z000E98233	
138	30/01/2015	1	2014	341 02	1201	€ 321,71	€ 0,00	€ 321,71	FRANCOPOST SRL	01	03	03	1.03.01.02.001	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO AFFRANCATRICE - NASTRO STAMPA E CONFENZIONE DA 1000 ETICHETTE ADESIVE - Fatt. N. 47006 del 22/12/2014	01228580153	01228580153	47006	22/12/2014	Z7F1195926	
139	30/01/2015	1	2014	1140 03	1315	€ 160,00	€ 0,00	€ 160,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	CONSUMI TELEFONICI ANNO 2014 - CONSUMO TRAFFICO TELEFONICO PER SCUOLA MEDIA NEI MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 - Fatt. N. 8H01325849 del 05/12/2014	00488410010	00488410010	8H01325849	05/12/2014	Z8E021A08D	
140	30/01/2015	1	2014	1140 03	1315	€ 109,50	€ 0,00	€ 109,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	CONSUMI TELEFONICI ANNO 2014 - CONSUMO TRAFFICO TELEFONICO PER SCUOLE MEDIE NEI MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 - Fatt. N. 8H01331242 del 05/12/2014	00488410010	00488410010	8H01331242	05/12/2014	Z8E021A08D	
141	30/01/2015	1	2014	1320 03	1315	€ 113,50	€ 0,00	€ 113,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	05	01	03	1.03.02.05.004	CONSUMI TELEFONICI ANNO 2014 - COSTO CANONE TELEFONICO PER BIBLIOTECA NEI MESI DI OTTOBRE- NOVEMBRE 2014 - Fatt. N. 8H01325487 del 05/12/2014	00488410010	00488410010	8H01325487	05/12/2014	Z8E021A08D	
142	30/01/2015	1	2014	2030 03	1315	€ 86,50	€ 0,00	€ 86,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	12	01	03	1.03.02.05.004	BOLLETTE TELEFONICHE 2014 - CONSUMO TRAFFICO TELEFONICO PER NIDO - SPAZIO BIMBI NEL PERIODO DI OTTOBRE- NOVEMBRE 2014 - Fatt. N. 8H01332528 del 05/12/2014	00488410010	00488410010	8H01332528	05/12/2014	Z8E021A08D	
144	30/01/2015	1	2014	1115 03	1335	€ 316,75	€ 0,00	€ 316,75	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	04	02	03	1.03.02.99.999	SERVIZI DI DOPOSCUOLA E AGGREGAZIONE GIOVANILE SETTEMBRE 2013 LUGLIO 2015 - ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVA PER PROGETTO DOPO SCUOLA NEL MESE DI DICEMBRE 2014 - Fatt. N. 468 del 29/12/2014	01986090346	01986090346	468	29/12/2014	ZD20B0DBD2	
145	30/01/2015	1	2014	2380 03	1332	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	VOLPI ANNA	14	02	03	1.03.02.99.999	INIZIATIVE A FAVORE ATTIVITA' COMMERCIALI FESTE FINE ANNO - FORNITURE LUMINARIE PER ALBERO DI NATALE PIAZZA MARCONI - Fatt. N. 19 del 23/12/2014	VLPNNA53C61E547S	01571280344	19	23/12/2014	Z051248B83	
146	30/01/2015	1	2014	341 02	1201	€ 237,90	€ 0,00	€ 237,90	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01	03	03	1.03.01.02.001	ABBONAMENTO A MEMOWEB AVANZATO - MEMOWEB AVANZATO LUGLIO-DICEMBRE - Fatt. N. 35422 del 30/12/2014	00089070403	00089070403	35422	30/12/2014		
147	30/01/2015	1	2014	1325 03	1314	€ 600,28	€ 0,00	€ 600,28	SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	05	01	03	1.03.02.13.002	AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIE LOCALI DAL 01/11/2012 AL 31/10/2015 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA - Fatt. N. V1/0045514 del 30/11/2014	03609840370	03609840370	V1/0045514	30/11/2014	4816729A81	
148	30/01/2015	1	2014	2142 03	1312	€ 890,70	€ 0,00	€ 890,70	SNC DI RAVAZZONI GIACOMO &	12	05	03	1.03.02.09.001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI A TAXI SOCIALE - TAGLIANDO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO GOMME INVERNALI X TAXI SOCIALE - Fatt. N. 32-14-00090 del 17/12/2014	02671060347	02671060347	32-14-00090	17/12/2014	Z440E982E1	
149	30/01/2015	1	2014	1360 02	1210	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	NONNA RENATA - THAMES SRL	05	02	03	1.03.01.02.999	RINFRESCO SCAMBIO AUGURI CON VOLONTARI DEL TERRITORIO - N.3 SERVIZI CATERING PER IL GIORNO 22/12/2014 - Fatt. N. 124 del 07/01/2015	01834440347	01834440347	124	07/01/2015	Z3B1232E50	
150	30/01/2015	1	2014	190 03	1316	€ 91,78	€ 0,00	€ 91,78	HERA COMM S.R.L.	01	02	03	1.03.02.05.000	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MAGAZZINO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2014 - Fatt. N. 414008579215 del 10/12/2014	02221101203	02221101203	414008579215	10/12/2014		
150	30/01/2015	1	2014	190 03	1316	€ 62,41	€ 0,00	€ 62,41	HERA COMM S.R.L.	01	02	03	1.03.02.05.000	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO GIOVANI NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 - Fatt. N. 414008579214 del 10/12/2014	02221101203	02221101203	414008579214	10/12/2014		
150	30/01/2015	1	2014	190 03	1316	€ 33,75	€ 0,00	€ 33,75	HERA COMM S.R.L.	01	02	03	1.03.02.05.000	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EX POSTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 - Fatt. N. 414008579216 del 10/12/2014	02221101203	02221101203	414008579216	10/12/2014		
151	30/01/2015	1	2014	515 03	1311	€ 72,51	€ 0,00	€ 72,51	MARCHESI ELETTROINSTALLAZIONI I MARCHESI STEFANO	01	05	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONI ELETTRICHE - OPERE ELETTRICHE REALIZZATE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI E ASILO NIDO - Fatt. N. 203 del 15/12/2014	MRCFSN61M19E547W	00918490343	203	15/12/2014	Z9511B1654	
152	30/01/2015	1	2014	515 03	1311	€ 830,29	€ 0,00	€ 830,29	MARCHESI ELETTROINSTALLAZIONI I MARCHESI STEFANO	01	05	03	1.03.02.09.008	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - OPERE ELETTRICHE REALIZZATE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI E ASILO NIDO - Fatt. N. 203 del 15/12/2014	MRCFSN61M19E547W	00918490343	203	15/12/2014	Z59124F388	
153	02/02/2015	1	2014	2045 03	1332	€ 488,00	€ 0,00	€ 488,00	VOLPI ANNA	12	01	03	1.03.02.99.999	INIZIATIVE DI BENEFICENZA - FORNITURA IMPIANTO AMPLIFICAZIONE, LUCE E ASSISTENZA PER EVENTO DEL 14/12/2014 - Fatt. N. 18 del	VLPNNA53C61E547S	01571280344	18	16/12/2014	Z0811B08D3	
154	02/02/2015	1	2013	1555 02	1208	€ 20,96	€ 0,00	€ 20,96	RAVASINI FERRAMENTA S.R.L.	10	05	03	1.03.01.02.004	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO E CALZATURE AL PERSONALE OPERAIO - ORDINATO MATERIALE VARIO - Fatt. N. 2579 del 30/11/2014	01703750347	01703750347	2579	30/11/2014	X890CFE965	
155	02/02/2015	1	2014	1115 03	1335	€ 316,75	€ 0,00	€ 316,75	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	04	02	03	1.03.02.99.999	SERVIZI DI DOPOSCUOLA E AGGREGAZIONE GIOVANILE SETTEMBRE 2013 LUGLIO 2015 - ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVA PER PROGETTO DOPO SCUOLA NOVEMBRE 2014 - Fatt. N. 437 del 30/11/2014	01986090346	01986090346	437	30/11/2014	ZD20B0DBD2	
157	02/02/2015	1	2014	1555 02	1208	€ 124,50	€ 0,00	€ 124,50	RAVASINI FERRAMENTA S.R.L.	10	05	03	1.03.01.02.004	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO E CALZATURE AL PERSONALE OPERAIO - ORDINATO MATERIALE VARIO X OPERAI - Fatt. N. 14/2320 del 31/10/2014	01703750347	01703750347	14/2320	31/10/2014	Z7A10A69EF	
158	02/02/2015	1	2013	1555 02	1208	€ 6,05	€ 0,00	€ 6,05	RAVASINI FERRAMENTA S.R.L.	10	05	03	1.03.01.02.004	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO E CALZATURE AL PERSONALE OPERAIO - ORDINATO MATERIALE VARIO X OPERAI - Fatt. N. 14/2320 del 31/10/2014	01703750347	01703750347	14/2320	31/10/2014	X890CFE965	
159	02/02/2015	1	2014	190 03	1315	€ 686,62	€ 0,00	€ 686,62	TIM - TELECOM ITALIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	CONSUMI TELEFONIA MOBILE ANNO 2014 - COSTO TRAFFICO TELEFONICO DI INTERCENT DI AGOSTO - SETTEMBRE 2014 - Fatt. N. 7X04243712 del 14/10/2014	00488410010	00488410010	7X04243712	14/10/2014	Z13Q21A0BC	
160	02/02/2015	1	2014	590 03	1307	€ 1.141,92	€ 180,00	€ 1.141,92	BACCHI EMMA S.I.A.E. - SOCIETA' ITALINA AU	01	06	03	1.03.02.10.001	INCARICO SUPPORTO PROGETTAZIONE TERME - SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE TERME DI LESIGNANO - Fatt. N. 18 del 17/10/2014		02520280344	18	17/10/2014	Z1B112D3E9	
162	02/02/2015	1	2014	1370 03	1308	€ 163,11	€ 0,00	€ 163,11	TORI EDITORI	05	02	03	1.03.02.02.005	CONCERTO NATALIZIO PRESSO BADIA CAVANA	01336610587					
163	02/02/2015	1	2014	190 03	1316	€ 804,64	€ 0,00	€ 804,64	HERA COMM S.R.L.	01	02	03	1.03.02.05.000	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2014 PER UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 414008579213 del 10/12/2014	02221101203	02221101203	414008579213	10/12/2014		
164	02/02/2015	1	2014	1325 03	1314	€ 600,28	€ 0,00	€ 600,28	SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	05	01	03	1.03.02.13.002	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 - SERVIZIO PER PULIZIA E SANIFICAZIONE PER MESE DI SETTEMBRE 2014 PER BIBLIOTECA - Fatt. N. V1/0040149 del 24/10/2014	03609840370	03609840370	V1/0040149	24/10/2014	4816729A81	
165	02/02/2015	1	2014	351 02	1201	€ 441,76	€ 0,00	€ 441,76	TORIAZZI S.R.L.	01	02	03	1.03.01.02.001	ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE - FORNITURA FOGLI REGISTRO STATO CIVILE ANNO 2015 - Fatt. N. 14FS01522 del 28/11/2014	00938080348	00938080348	14FS01522	28/11/2014	Z8512192DA	
167	02/02/2015	1	2014	1620 03	1316	€ 6.431,94	€ 0,00	€ 6.431,94	HERA COMM S.R.L.	10	05	03	1.03.02.05.004	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 - Fatt. N. 414008579211 del 10/12/2014	02221101203	02221101203	414008579211	10/12/2014	ZAF0E8B563	
168	02/02/2015	1	2015	1620 03	1316	€ 4.496,72	€ 0,00	€ 4.496,72	HERA COMM S.R.L.	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 - Fatt. N. 414008579211 del 10/12/2014	02221101203	02221101203	414008579211	10/12/2014	ZAF0E8B563	
169	03/02/2015	1	2014	1090 03	1316	€ 683,40	€ 0,00	€ 683,40	HERA COMM S.R.L.	04	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA ELEMENTARI E BIBLIOTECA - Fatt. N. 414008579212 del 10/12/2014	02221101203	02221101203	414008579212	10/12/2014	ZAF0E8B563	
170	03/02/2015	1	2014	1320 03	1316	€ 204,14	€ 0,00	€ 204,14	HERA COMM S.R.L.	05	01	03	1.03.02.05.004	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA ELEMENTARI E BIBLIOTECA - Fatt. N. 414008579212 del 10/12/2014	02221101203	02221101203	414008579212	10/12/2014	ZAF0E8B563	
171	03/02/2015	1	2014	980 03	1316	€ 772,05	€ 0,00	€ 772,05	HERA COMM S.R.L.	04	01	03	1.03.02.05.004	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2014 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MATERNA MICRONIDO - Fatt. N. 14008579212 del 10/12/2014	02221101203	02221101203	14008579212	10/12/2014	ZAF0E8B563	

216	17/02/2015	1	2014	1990	02	1212	€ 73,46	€ 0,00	€ 73,46R.ZANANTONI SRL	12	01	03	1.03.01.02.999	COSTI COPIE PER LE STRUTTURE SCOLASTICHE - COSTO COPIA NEL PERIODO DAL 01/10/2014 AL 31/12/2014 PER SCUOLE MEDIE - Fatt. N. 2609 del 31/12/2014	00757110341	00757110341	2609	31/12/2014	ZC40DA671D
217	17/02/2015	1	2014	1090	03	1315	€ 113,50	€ 0,00	€ 113,50TELECOM ITALIA S.P.A. ASSOCIAZIONE CULTURALE	04	02	03	1.03.02.05.004	CONSUMI TELEFONICI ANNO 2014 - COSTO TRAFFICO TELEFONICO PER SCUOLE ELEMENTARI PER IL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE - Fatt. N. 8H01331376 del 05/12/2014	00488410010	00488410010	8H01331376	05/12/2014	Z8E021A08D
218	17/02/2015	1	2014	1370	03	1308	€ 366,00	€ 0,00	€ 366,00"SCENARI ARMONICI"	05	02	03	1.03.02.02.005	CONCERTO NATALIZIO PRESSO BADIA CAVANA - MESSA IN SCENA DELLO SPETTACOLO "CANTO DI NATALE" - Fatt. N. 3 del 09/01/2015	02586600344	02586600344	3	09/01/2015	ZB71232E66
220	17/02/2015	1	2014	2046	04	1401	€ 2,81	€ 0,00	€ 2,81R.ZANANTONI SRL	12	01	03	1.03.02.07.002	COSTO DEL NOLEGGIO PER APPARECCHIATURA PRESSO MICRO NIDO - COSTO COPIA E CANONE PERIODO DAL 01/12/2014 AL 31/12/2014 PER SCUOLE MEDIE - Fatt. N. 2441 del 31/12/2014	00757110341	00757110341	2441	31/12/2014	211514400C
221	17/02/2015	1	2014	1040	02	1210	€ 22,85	€ 0,00	€ 22,85R.ZANANTONI SRL	04	02	03	1.03.01.02.999	COSTI COPIA PER LE STRUTTURE SCOLASTICHE - COSTO COPIA E CANONE PERIODO DAL 01/12/2014 AL 31/12/2014 PER SCUOLE MEDIE - Fatt. N. 2441 del 31/12/2014	00757110341	00757110341	2441	31/12/2014	211514400C
222	17/02/2015	1	2014	1120	02	1210	€ 12,36	€ 0,00	€ 12,36R.ZANANTONI SRL	04	02	03	1.03.01.02.999	COSTI COPIE PER LE STRUTTURE SCOLASTICHE - COSTO COPIA E CANONE PERIODO DAL 01/12/2014 AL 31/12/2014 PER SCUOLE MEDIE - Fatt. N. 2441 del 31/12/2014	00757110341	00757110341	2441	31/12/2014	211514400C
223	17/02/2015	1	2014	1310	02	1210	€ 2,24	€ 0,00	€ 2,24R.ZANANTONI SRL	05	01	03	1.03.01.01.000	COSTI COPIA PER LE STRUTTURE SCOLASTICHE - COSTO COPIA E CANONE PERIODO DAL 01/12/2014 AL 31/12/2014 PER SCUOLE MEDIE - Fatt. N. 2441 del 31/12/2014	00757110341	00757110341	2441	31/12/2014	211514400C
224	17/02/2015	1	2014	2045	03	1332	€ 355,00	€ 0,00	€ 355,00PARMACART S.R.L.	12	01	03	1.03.02.99.999	INIZIATIVE DI BENEFICENZA - FORNITURA DI DECORAZIONE TOVAGLIOLI TOVAGLIE FIOCCHI PER LA FESTA DI NATALE PER SCUOLE - Fatt. N. 23725 del 04/12/2014	02380200341	02380200341	23725	04/12/2014	Z8211B0862
230	17/02/2015	1	2014	590	03	1307	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.20000 MAMMI NICOLA ING.	01	06	03	1.03.02.10.001	INCARICO REDAZIONE DATABASE CARTOGRAFICO DEL RETICOLO IDROGRAFICO MULAZZANO - REDAZIONE DEL DATABASE CARTOGRAFICO DEL RETICOLO IDROGRAFICO IN FRAZIONE MULAZZANO PONTE - Fatt. N. 7 del 31/10/2014	MMMNL83C12H223B	02569180355	7	31/10/2014	Z4410816F1
232	18/02/2015	1	2014	2085	03	1333	€ 67.600,00	€ 0,00	€ 67.600,00 PRO.GES S.C.R.L.	12	05	03	1.03.02.15.008	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI "IL GIRASOLE"	01534890346	01534890346	17194	31/10/2014	6034447731
233	23/02/2015	1	2015	20	03	1325	€ 1.793,59	€ 570,88	€ 1.79359 SINDACO E AMMINISTRATORI	01	01	03	1.03.02.01.001	IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/06/2014-31/12/2014 - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PRESSO CENTRO DIURNO DA GIUGNO A OTTOBRE 2014 - Fatt. N. 17194 del 31/10/2014	01534890346	01534890346	17194	31/10/2014	6034447731
252	26/02/2015	1	2014	1685	02	1210	€ 1.636,02	€ 0,00	€ 1.63602 SAVI S.R.L.	08	01	03	1.03.01.02.999	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	02376490203	02376490203	14-002356	30/12/2014	XE70DFF567
253	26/02/2015	1	2014	1425	03	1314	€ 1.467,29	€ 0,00	€ 1.46729 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI DAL 01/11/2012 AL 31/10/2015 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2014 PER LA PALESTRA - Fatt. N. V1/0047843 del 31/12/2014	03609840370	03609840370	V1/0047843	31/12/2014	4816729A81
254	26/02/2015	1	2014	1325	03	1314	€ 600,28	€ 0,00	€ 600,28CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	05	01	03	1.03.02.13.002	AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIE LOCALI DAL 01/11/2012 AL 31/10/2015 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER BIBLIOTECA NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 - Fatt. N. V1/0047840 del 31/12/2014	03609840370	03609840370	V1/0047840	31/12/2014	4816729A81
255	26/02/2015	1	2014	2186	03	1314	€ 778,36	€ 0,00	€ 778,36COOPSERVICE S.COOP P. A.	12	05	03	1.03.02.13.002	PULIZIA ORDINARIA LOCALI AD USO POLIAMBULATORI MEDICI - SERVIZIO PULIZIA POLIAMBULATORI PER IL MESE DI DICEMBRE 2014 - Fatt. N. 4508 del 31/12/2014	00310180351	00310180351	4508	31/12/2014	Z7E10A6FEA
256	26/02/2015	1	2014	575	02	1201	€ 42,70	€ 0,00	€ 42,70TORIAZZI S.R.L.	01	06	03	1.03.01.02.001	INCARICO PER FORNITURA CANCELLERIA DEL 3° SETTORE TECNICO - LA FLESSIBILITA' NEGLI APPALTI PUBBLICI - Fatt. N. 14FS1754 del 31/12/2014	00938080348	00938080348	14FS1754	31/12/2014	
257	26/02/2015	1	2014	513	02	1212	€ 192,15	€ 0,00	€ 192,15EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.	01	05	03	1.03.02.09.008	ACQUISTO MATERIALI INERTI MANUTENZIONE PATRIMONIO STRADALE - ORDINATO TAPPETO INVERNALE PLASTICO 0/6 - Fatt. N. 18381 del 31/12/2014	02503180354	02503180354	18381	31/12/2014	Z5F11B1A67
258	26/02/2015	1	2014	1630	03	1311	€ 696,17	€ 0,00	€ 696,17FERRETTI LIVIO ELETTRICISTA	10	05	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2014 - Fatt. N. 243 del 31/12/2014	FRRLV143E05E547J		243	31/12/2014	ZC51126FA4
259	26/02/2015	1	2014	2186	03	1314	€ 778,36	€ 0,00	€ 778,36COOPSERVICE S.COOP P. A.	12	05	03	1.03.02.13.002	PULIZIA ORDINARIA LOCALI AD USO POLIAMBULATORI MEDICI - SERVIZIO PULIZIA POLIAMBULATORI - Fatt. N. 4164 del 30/11/2014	00310180351	00310180351	4164	30/11/2014	Z7E10A6FEA
260	26/02/2015	1	2014	2184	03	1314	€ 114,34	€ 0,00	€ 114,34COOPSERVICE S.COOP P. A.	12	05	03	1.03.02.13.002	INCARICO PULIZIA CENTRO GIOVANI ANNO 2014 - SERVIZIO PULIZIA CENTRO GIOVANI - Fatt. N. 4163 del 30/11/2014	00310180351	00310180351	4163	30/11/2014	Z7B0CFE92B
261	26/02/2015	1	2014	513	02	1212	€ 73,96	€ 0,00	€ 73,96RAVASINI FERRAMENTA S.R.L.	01	05	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI - FORNITURA DI SACCHI IMMUNDIZIA 90x120 E SCOPA DI BAMBOO - Fatt. N. 2825/14 del 31/12/2014	01703750347	01703750347	2825/14	31/12/2014	
262	26/02/2015	1	2014	2184	03	1314	€ 114,32	€ 0,00	€ 114,32COOPSERVICE S.COOP P. A.	12	05	03	1.03.02.13.002	INCARICO PULIZIA CENTRO GIOVANI ANNO 2014 - SERVIZIO PULIZIA CENTRO GIOVANI LESIGNANO PER IL MESE DI DICEMBRE 2014 - Fatt. N. 4507 del 31/12/2014	00310180351	00310180351	4507	31/12/2014	X7B0CFE98B
263	26/02/2015	1	2014	1321	03	1316	€ 218,37	€ 0,00	€ 218,37ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05	02	03	1.03.02.05.004	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2014 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA SALA CIVICA NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 - Fatt. N. 41200350535914 del 28/12/2014	09633951000	09633951000	41200350535914	28/12/2014	Z3F0472C5D
264	26/02/2015	1	2014	195	03	1314	€ 1.143,57	€ 0,00	€ 1.14357 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	01	02	03	1.03.02.13.002	AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIE LOCALI DAL 01/11/2012 AL 31/10/2015 - PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 PER SEDE E POLIZIA MUNICIPALE E SALA CONSIGLIO - Fatt. N. V1/0047839 del 31/12/2014	03609840370	03609840370	V1/0047839	31/12/2014	4816729A81
265	26/02/2015	1	2014	190	03	1315	€ 28,20	€ 0,00	€ 28,20VODAFONE OMNITEL B.V.	01	02	03	1.03.02.05.000	CONSUMI TELEFONIA MOBILE - COSTO E TRAFFICO TELEFONICO DAL 24/10/14 AL 23/12/2014 - Fatt. N. AE17828904 del 30/12/2014	93026890017		AE17828904	30/12/2014	
266	26/02/2015	1	2014	200	03	1311	€ 1.182,00	€ 0,00	€ 1.18200 MENDOGNI MARCO	01	02	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI - Fatt. N. 30 del 16/12/2014	MNDMRC79S11D611O	02538540341	30	16/12/2014	Z511075F2D
267	26/02/2015	1	2014	2020	03	1311	€ 2.135,00	€ 0,00	€ 2.13500 BELLOTTI S.R.L.	12	01	03	1.03.02.09.008	SOSTITUZIONE CALDAIA ASILO NIDO - SOSTITUZIONE CALDAIA PER AISLO NIDO NUOVO MESSA IN FUNZIONE E FATTA PRIMA PROVA - Fatt. N. 1444 del 22/12/2014	00483150348	00483150348	1444	22/12/2014	Z041229443
268	26/02/2015	1	2014	590	03	1307	€ 1.220,00	€ 0,00	€ 1.22000 STUDIO MM S.R.L.	01	06	03	1.03.02.10.001	INDAGINI SONICHE FUNZIONALI A CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE EX TERME					
269	27/02/2015	1	2014	515	03	1311	€ 391,12	€ 0,00	€ 391,12MENDOGNI ANDREA SRL	01	05	03	1.03.02.09.008	MM SRL - INCARICO PER INDAGINI SONICHE FUNZIONALI PER INTERVENTO ALL'EDIFICIO EX TERME - Fatt. N. 589 del 31/12/2014	02417780349	02417780349	589	31/12/2014	Z6011D1D6B
270	27/02/2015	1	2014	990	03	1311	€ 517,50	€ 0,00	€ 517,50MENDOGNI ANDREA SRL	04	01	03	1.03.02.09.008	RIPARAZIONI IDRAULICHE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI SETT.2014 - Fatt. N. 166 del 15/12/2014	02208050340	02208050340	166	15/12/2014	Z3F11B199F
271	27/02/2015	1	2014	1130	03	1311	€ 359,00	€ 0,00	€ 359,00MENDOGNI ANDREA SRL	04	02	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI SETT.2014 - Fatt. N. 166 del 15/12/2014	02208050340	02208050340	166	15/12/2014	ZDA108463C
272	27/02/2015	1	2013	1784	03	1311	€ 676,69	€ 0,00	€ 676,69MENDOGNI ANDREA SRL	09	03	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI SETT.2014 - Fatt. N. 166 del 15/12/2014	02208050340	02208050340	166	15/12/2014	
273	27/02/2015	1	2013	1630	03	1311	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.50000 FERRETTI LIVIO ELETTRICISTA	10	05	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI SETT.2014 - Fatt. N. 166 del 15/12/2014	02208050340	02208050340	166	15/12/2014	
														LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CONTRATTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE ANNO 2014 - Fatt. N. 242 del 31/12/2014	FRRLV143E05E547J		242	31/12/2014	X8D0CFE97E

274	27/02/2015	1	2014	2182	03	1332	€ 1.237,00	€ 0,00	€ 1.23700	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	12	05	03	1.03.02.99.999	SERVIZI DI DOPOSCUOLA E AGGREGAZIONE GIOVANILE SETTEMBRE 2013 LUGLIO 2015 - ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE PER CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE PER IL MESE DI DICEMBRE 2014 - Fatt. N. 467 del 29/12/2014	01986090346	01986090346	467	29/12/2014	ZD20B0DBD2
275	27/02/2015	1	2015	2179	03	1332	€ 59,66	€ 0,00	€ 59,66	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	12	05	03	1.03.02.99.999	SERVIZI DI DOPOSCUOLA E AGGREGAZIONE GIOVANILE SETTEMBRE 2013 LUGLIO 2015 - ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE PER CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE PER IL MESE DI DICEMBRE 2014 - Fatt. N. 467 del 29/12/2014	01986090346	01986090346	467	29/12/2014	ZD20B0DBD2
276	27/02/2015	1	2013	1045	03	1311	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.00000	STAFF ANTINCENDI DI MAMBREANI LUCIANO	04	02	03	1.03.02.09.008	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NEI VARI EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO - Fatt. N. 6482 del 02/12/2014	MMBLCN55P27H384A		6482	02/12/2014	X270CFE974
277	27/02/2015	1	2014	190	03	1315	€ 710,83	€ 0,00	€ 710,83	TIM - TELECOM ITALIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	CONSUMI TELEFONIA MOBILE ANNO 2014 - RIEPILOGO TRAFFICO TELEFONICO INTERCENT NEL PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE 2014 - Fatt. N. 7X05246095 del 15/12/2014	00488410010	00488410010	7X05246095	15/12/2014	Z13Q21A0BC
278	27/02/2015	1	2015	2179	03	1332	€ 59,33	€ 0,00	€ 59,33	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	12	05	03	1.03.02.99.999	SERVIZI DI DOPOSCUOLA E AGGREGAZIONE GIOVANILE SETTEMBRE 2013 LUGLIO 2015 - ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVA CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE NOV. 2014 - Fatt. N. 436 del 30/11/2014	01986090346	01986090346	436	30/11/2014	ZD20B0DBD2
279	27/02/2015	1	2014	2182	03	1332	€ 1.237,33	€ 0,00	€ 1.23733	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	12	05	03	1.03.02.99.999	SERVIZI DI DOPOSCUOLA E AGGREGAZIONE GIOVANILE SETTEMBRE 2013 LUGLIO 2015 - ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVA CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE NOV. 2014 - Fatt. N. 436 del 30/11/2014	01986090346	01986090346	436	30/11/2014	ZD20B0DBD2
280	27/02/2015	1	2014	1990	02	1212	€ 34,67	€ 0,00	€ 34,67	R.ZANANTONI SRL	12	01	03	1.03.01.02.999	COSTI COPIE PER LE STRUTTURE SCOLASTICHE - COSTO COPIA CANONE DAL 01/07/2014 AL 30/09/2014 DELLA SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 1051 del 29/06/2014	00757110341	00757110341	1051	29/06/2014	211514400C
281	27/02/2015	1	2014	1320	03	1313	€ 75,13	€ 0,00	€ 75,13	R.ZANANTONI SRL	05	01	03	1.03.02.05.004	COSTI COPIE PER LE STRUTTURE SCOLASTICHE - COSTO COPIA CANONE DAL 01/07/2014 AL 30/09/2014 DELLA SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 1051 del 29/06/2014	00757110341	00757110341	1051	29/06/2014	211514400C
282	27/02/2015	1	2014	1780	03	1303	€ 60.684,97	€ 0,00	€ 60.684,97	IREN AMBIENTE S.P.A	09	03	03	1.03.02.15.005	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTE - Fatt. N. 2014174961 del 19/11/2014	01591110356	01591110356	2014174961	19/11/2014	29528511BB
282	27/02/2015	1	2014	1780	03	1303	€ 1.258,96	€ 0,00	€ 1.25896	IREN AMBIENTE S.P.A	09	03	03	1.03.02.15.005	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - SERVIZI IGIENE AMBIENTE - Fatt. N. 2014174962 del 19/11/2014	01591110356	01591110356	2014174962	19/11/2014	29528511BB
283	27/02/2015	1	2014	1230	03	1335	€ 11.870,72	€ 0,00	€ 11.870,72	TRAVELBUS S.C.AR.L.	04	07	03	1.03.02.15.002	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2014 I - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014-2015PER IL MESE DI DICEMBRE 2014 - Fatt. N. 270 del 31/12/2014	02137850349	02137850349	270	31/12/2014	4569160E19
284	27/02/2015	1	2014	1240	03	1332	€ 325,00	€ 0,00	€ 325,00	TRAVELBUS S.C.AR.L.	04	07	03	1.03.02.99.999	CENTRI ESTIVI 2014 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014-2015PER IL MESE DI DICEMBRE 2014 - Fatt. N. 270 del 31/12/2014	02137850349	02137850349	270	31/12/2014	ZB30FAOFFD
285	27/02/2015	1	2015	1230	03	1335	€ 1.106,40	€ 0,00	€ 1.10640	TRAVELBUS S.C.AR.L.	04	07	03	1.03.02.15.002	TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO - GIUGNO 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014-2015PER IL MESE DI DICEMBRE 2014 - Fatt. N. 270 del 31/12/2014	02137850349	02137850349	270	31/12/2014	4569160E19
286	28/02/2015	1	2012	2201	03	1332	€ 12.456,00	€ 0,00	€ 12.456,00	A.S.P. AZIENDA SOCIALE SUD - EST	12	05	03	1.03.02.15.008	SERVIZI SOCIALI IN GESTIONE ALL'ASP SALDO QUOTE DOVUTE PER L'ANNO 2013	80001010349	01856080344			
287	28/02/2015	1	2014	2201	03	1332	€ 196.342,66	€ 0,00	€ 196342,66	A.S.P. AZIENDA SOCIALE SUD - EST	12	05	03	1.03.02.15.008	SERVIZI SOCIALI IN GESTIONE ALL'ASP LIQUIDAZIONE QUOTE DA MARZO A NOVEMBRE 2013	80001010349	01856080344			
288	28/02/2015	1	2014	30	03	1326	€ 17.499,13	€ 0,00	€ 17.49913	GEA PROCOMAC S.P.A. C.G.I.L. - CONFEDERAZIONE GENE	01	01	03	1.03.02.01.002	SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO ASSENZE AMMINISTRATORI SINDACO DAL 01/01/2014 AL 30/09/2014	02220940346	02220940346			
288	28/02/2015	1	2014	30	03	1326	€ 2.890,94	€ 0,00	€ 2.890,94	RALE ITALIANA CAMER	01	01	03	1.03.02.01.002	MUSUMECI DAL 01/01/2014 AL 31/05/2014	92041510345	92041510345			
335	13/03/2015	1	2015	1230	03	1335	€ 12.841,31	€ 1.167,39	€ 12.841,31	TRAVELBUS S.C.AR.L.	04	07	03	1.03.02.15.002	TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO - GIUGNO 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER IL MESE DI GENNAIO 2015 - Fatt. N. 64 del 31/01/2015	02137850349	02137850349	64	31/01/2015	4569160E19
344	13/03/2015	1	2014	380	03	1313	€ 201,42	€ 36,32	€ 201,42	FRANCOPOST SRL	01	03	03	1.03.02.09.000	CONTRATTO DI ASSISTENZA E ACQUISTO BOX AGGIORNAMENTO TARIFFARIO POSTALE - CONTRATTO DI ASSISTENZA E ACQUISTO BOX AGGIORNAMENTO TARIFFARIO POSTALE - Fatt. N. 856 del 30/01/2015	01228580153	01228580153	856	30/01/2015	Z2F1247A66
344	13/03/2015	1	2014	380	03	1313	€ 268,40	€ 48,40	€ 268,40	FRANCOPOST SRL	01	03	03	1.03.02.09.000	CONTRATTO DI ASSISTENZA E ACQUISTO BOX AGGIORNAMENTO TARIFFARIO POSTALE - INTERVENTO TECNICO DEL 08/01/2015 PER MASTERBOX TARIFFE ECOMAIL E OFFICEMAIL - Fatt. N. 1191 del 27/02/2015	01228580153	01228580153	1191	27/02/2015	Z2F1247A66
345	13/03/2015	1	2014	1310	02	1205	€ 253,44	€ 0,00	€ 253,44	MARRELLA JACOPO	05	01	03	1.03.01.01.000	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA GIULIO EINAUDI - FORNITURA MATERIALE BIBLIOTECA - Fatt. N. 5 del 27/02/2015	DNTJCP68T22G337K	02651760346	5	27/02/2015	Z33124524C
345	13/03/2015	1	2014	1310	02	1205	€ 6,83	€ 0,00	€ 6,83	MARRELLA JACOPO	05	01	03	1.03.01.01.000	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA GIULIO EINAUDI - FORNITURA MATERIALE PER LA BIBLIOTECA - Fatt. N. 10 del 31/05/2014	DNTJCP68T22G337K	02651760346	10	31/05/2014	Z0007EF29E
348	13/03/2015	1	2014	513	02	1212	€ 201,74	€ 35,69	€ 201,74	S.R.L.	01	05	03	1.03.02.09.008	INTERVENTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO AL SETTORE TECNICO OPERATIVO E PER ACQUISTO RICAMBI - MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI SU NISSAN NAVARA - Fatt. N. 04 del 13/01/2015	02675420349	04		13/01/2015	ZD4124DBD1
349	13/03/2015	1	2014	580	03	1312	€ 1.777,16	€ 321,17	€ 1.777,16	S.R.L.	01	06	03	1.03.02.09.001	INTERVENTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO AL SETTORE TECNICO OPERATIVO E PER ACQUISTO RICAMBI - MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI SU NISSAN NAVARA - Fatt. N. 04 del 13/01/2015	02675420349	04		13/01/2015	ZOE124DD5B
351	13/03/2015	1	2014	2380	03	1332	€ 200,00	€ 40,00	€ 200,00	PEDRONA OMBRETTEA	14	02	03	1.03.02.99.999	INIZIATIVE A FAVORE ATTIVITA' COMMERCIALI FESTE FINE ANNO - ESECUZIONE QUADRO PER PREMIAZIONE NATALE 2014 - Fatt. N. 1 del 12/02/2015	PDRMRT55D62E547X	1		12/02/2015	ZAF1248BD9
352	13/03/2015	1	2014	513	02	1212	€ 95,94	€ 17,30	€ 95,94	RAVASINI FERRAMENTA S.R.L.	01	05	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI - ORDINATO CHIAVI COLORATE E CILINDRO E SCARPA BASE - Fatt. N. 15/63 del 31/01/2015	01703750347	01703750347	15/63	31/01/2015	
353	13/03/2015	1	2014	1310	02	1205	€ 166,18	€ 29,97	€ 166,18	MARRELLA JACOPO	05	01	03	1.03.01.01.000	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA GIULIO EINAUDI - FORNITURA 8 DVD MATERIALE BIBLIOTECA - Fatt. N. 1 del 28/01/2015	DNTJCP68T22G337K	02651760346	1	28/01/2015	Z33124524C
354	13/03/2015	1	2014	580	03	1312	€ 570,00	€ 102,79	€ 570,00	ALLE PUNTO GOMME INFOCOPY SRL STUDIO	01	06	03	1.03.02.09.001	INTERVENTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO AL SETTORE TECNICO OPERATIVO E PER ACQUISTO RICAMBI - SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO GOMME SU AUTOMEZZO MERCEDES - Fatt. N. 4 del 02/02/2015	SVGLSN74R31F205J	02697070346	4	02/02/2015	ZD4124DBD1
355	13/03/2015	1	2014	1710	03	1332	€ 156,00	€ 27,77	€ 156,00	INFORMATICO INFOCOPY SRL STUDIO	08	01	03	1.03.02.10.001	ACQUISTO PC E STRUMENTI INFORMATICI U.T. - ORDINATO PC HP 400MT C15 8GB 1TB E MONITOR LG 23,8" A LED - Fatt. N. 205 del 17/02/2015	02070490988	02070490988	205	17/02/2015	Z541234C95
356	13/03/2015	1	2014	2395	02	1203	€ 350,00	€ 63,13	€ 350,00	INFORMATICO INFOCOPY SRL STUDIO	14	02	03	1.03.01.02.006	ACQUISTO PC E STRUMENTI INFORMATICI U.T. - ORDINATO PC HP 400MT C15 8GB 1TB E MONITOR LG 23,8" A LED - Fatt. N. 205 del 17/02/2015	02070490988	02070490988	205	17/02/2015	Z541234C95
357	13/03/2015	1	2015	576	02	1203	€ 194,12	€ 35,35	€ 194,12	INFORMATICO	01	06	03	1.03.01.02.001	ACQUISTO PC E STRUMENTI INFORMATICI U.T. - ORDINATO PC HP 400MT C15 8GB 1TB E MONITOR LG 23,8" A LED - Fatt. N. 205 del 17/02/2015	02070490988	02070490988	205	17/02/2015	Z541234C95
358	13/03/2015	1	2014	576	02	1201	€ 19,15	€ 3,45	€ 19,15	TORIAZZI S.R.L.	01	06	03	1.03.01.02.001	FORNITURA MODULISTICA E MATERIALE VARIO CANCELLERIA - SCATOLA ARCHIVIO COMBI BOX - Fatt. N. 15SP00036 del 30/01/2015	00938080348	00938080348	15SP00036	30/01/2015	
359	13/03/2015	1	2013	575	02	1201	€ 36,60	€ 6,60	€ 36,60	TORIAZZI S.R.L.	01	06	03	1.03.01.02.001	FORNITURA CANCELLERIA 3° SETTORE - TIMBRO TONDO AUTOINCHIOSTRANTE - Fatt. N. 15SP00037 del 30/01/2015	00938080348	00938080348	15SP00037	30/01/2015	X9A0BEA329
360	13/03/2015	1	2014	513	02	1212	€ 146,40	€ 26,40	€ 146,40	EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.	01	05	03	1.03.02.09.008	ACQUISTO MATERIALI INERTI MANUTENZIONE PATRIMONIO STRADALE - TAPPETO INVERNALE PLASTICO 0/6 - Fatt. N. 10447 del 31/01/2015	02503180354	02503180354	10447	31/01/2015	Z5F11B1A67
362	16/03/2015	1	2012	515	03	1311	€ 55,75	€ 0,00	€ 55,75	VOLPI ANNA	01	05	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - CARICA BATTERIA AUTO E CUFFIA AURICOLARE - Fatt. N. 25 del 30/12/2014	VLPNNA53C61E547S	01571280344	25	30/12/2014	ZF8076450C

363	17/03/2015	1	2014	1640	03	1302	€ 8.145,81	€ 0,00	€ 8.145,81	SMTP -SOCIETA' PER MOBILITA' E TRAS PORTO PUBBLICO S.P.	10	02	03	1.03.02.15.001	CONCORSO NELLA SPESA LINEA 12 E LINEA PEDEMONTANA - SERVIZI AGGIUNTIVI TPL POTENZIAMENTI ORDINARI 4 TRIMESTRE 2014 - Fatt. N. 91 del 31/12/2014	02155060342	02155060342	91	31/12/2014	1472386B5A
366	17/03/2015	1	2014	190	03	1316	€ 33,75	€ 6,09	€ 33,75	HERA COMM S.R.L.	01	02	03	1.03.02.05.000	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/12/2014 AL 31/12/2014 - Fatt. N. 411501386294 del 25/02/2015	02221101203	02221101203	411501386294	25/02/2015	
366	17/03/2015	1	2014	190	03	1316	€ 104,57	€ 18,86	€ 104,57	HERA COMM S.R.L.	01	02	03	1.03.02.05.000	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE 2014 - Fatt. N. 411501386293 del 25/02/2015	02221101203	02221101203	411501386293	25/02/2015	
367	17/03/2015	1	2014	190	03	1316	€ 805,63	€ 145,28	€ 805,63	HERA COMM S.R.L.	01	02	03	1.03.02.05.000	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2014 - Fatt. N. 411501386291 del 25/02/2015	02221101203	02221101203	411501386291	25/02/2015	
368	17/03/2015	1	2013	2184	03	1314	€ 114,34	€ 20,62	€ 114,34	COOPSERVICE S.COOP P. A.	12	05	03	1.03.02.13.002	PULIZIA CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - SERVIZIO PULIZIA CENTRO GIOVANI NEL MESE GENNAIO 2015 - Fatt. N. 9112000147 del 31/01/2015	00310180351	00310180351	9112000147	31/01/2015	Z7A095B12B
369	17/03/2015	1	2013	2184	03	1314	€ 33,11	€ 5,61	€ 33,11	COOPSERVICE S.COOP P. A.	12	05	03	1.03.02.13.002	PULIZIA CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - SERVIZIO PULIZIA POLIAMBULATORI NEL MESE DI GENNAIO 2015 - Fatt. N. 9112000148 del 31/01/2015	00310180351	00310180351	9112000148	31/01/2015	Z7A095B12B
370	17/03/2015	1	2014	2186	03	1314	€ 739,34	€ 133,34	€ 739,34	COOPSERVICE S.COOP P. A.	12	05	03	1.03.02.13.002	PULIZIA ORDINARIA LOCALI AD USO POLIAMBULATORI MEDICI - SERVIZIO PULIZIA POLIAMBULATORI NEL MESE DI GENNAIO 2015 - Fatt. N. 9112000148 del 31/01/2015	00310180351	00310180351	9112000148	31/01/2015	Z7E10A6FEA
371	17/03/2015	1	2013	590	03	1307	€ 3.999,98	€ 642,88	€ 3.999,98	ANIBALDI ANDREA DR. GEOLOGO	01	06	03	1.03.02.10.001	INCARICO MICROZONIZZAZIONE SISMICA SOCIETA' SO.GE.DI.S. O GEOL ANDREA ANNIBALDI - INCARICO SVOLTO DAL GEOLOGO RELATIVO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA NEL COMUNE - Fatt. N. 01 del 22/01/2015	01807980436	01807980436	01	22/01/2015	X1C07E44C7
372	17/03/2015	1	2014	190	03	1315	€ 13,66	€ 2,46	€ 13,66	VODAFONE OMNITEL B.V.	01	02	03	1.03.02.05.000	CONSUMI TELEFONIA MOBILE - CONSUMO TRAFFICO TELEFONICO NEI MESI DA DICEMBRE 2014 A FEBBRAIO 2015 - Fatt. N. AF02845059 del 25/02/2015	93026890017		AF02845059	25/02/2015	
373	19/03/2015	1	2012	576	02	1201	€ 282,20	€ 50,82	€ 282,20	TORIAZZI S.R.L.	01	06	03	1.03.01.02.001	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA - CARPETTE PERMESSO COSTRUIRE - Fatt. N. 15SP00123 del 25/02/2015 -PARZIALE	00938080348	00938080348	15SP00123	25/02/2015	Z200770CB1
374	19/03/2015	1	2013	576	02	1201	€ 160,18	€ 29,04	€ 160,18	TORIAZZI S.R.L.	01	06	03	1.03.01.02.001	FORNITURA CANCELLERIA 4°SETTORE - CARPETTE PERMESSO COSTRUIRE - Fatt. N. 15SP00123 del 25/02/2015	00938080348	00938080348	15SP00123	25/02/2015	X220BEA32C
375	19/03/2015	1	2014	576	02	1201	€ 60,87	€ 10,89	€ 60,87	TORIAZZI S.R.L.	01	06	03	1.03.01.02.001	FORNITURA CANCELLERIA 4°SETTORE - CARPETTE PERMESSO COSTRUIRE - Fatt. N. 15SP00123 del 25/02/2015	00938080348	00938080348	15SP00123	25/02/2015	
376	23/03/2015	1	2015	20	03	1325	€ 1.793,59	€ 574,18	€ 1.793,59	SINDACO E AMMINISTRATORI	01	01	03	1.03.02.01.001	STIPENDI MESE DI MARZO					
393	23/03/2015	1	2014	40	03	1326	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	SINDACO E AMMINISTRATORI	01	01	03	1.03.02.01.002	RIMBORSI SPESE MISSIONI SINDACO - ANNO 2014					
397	25/03/2015	1	2015	1310	02	1205	€ 39,00	€ 0,00	€ 39,00	NATIONAL GEOGRAPHIC	05	01	03	1.03.01.01.000	ABBONAMENTI A RIVISTE PER BIBLIOTECA					
397	25/03/2015	1	2015	1310	02	1205	€ 60,00	€ 0,00	€ 60,00	HOMEWORK EDIZIONI	05	01	03	1.03.01.01.000	ABBONAMENTI A RIVISTE PER BIBLIOTECA					
397	25/03/2015	1	2015	1310	02	1205	€ 33,80	€ 0,00	€ 33,80	STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L.	05	01	03	1.03.01.01.000	ABBONAMENTI A RIVISTE PER BIBLIOTECA - FOCUS					
397	25/03/2015	1	2015	1310	02	1205	€ 36,00	€ 0,00	€ 36,00	CAIRO EDITORE	05	01	03	1.03.01.01.000	ABBONAMENTI A RIVISTE PER BIBLIOTECA - BELL'ITALIA					
397	25/03/2015	1	2015	1310	02	1205	€ 25,00	€ 0,00	€ 25,00	PATRIA INDIPENDENTE	05	01	03	1.03.01.01.000	ABBONAMENTI A RIVISTE PER BIBLIOTECA - PATRIA INDIPENDENTE					
398	25/03/2015	1	2013	2395	02	1203	€ 800,00	€ 144,26	€ 800,00	INIT SRL	14	02	03	1.03.01.02.006	CANONE UTILIZZO PIATTAFORMA SOFTWARE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - CANONE UTILIZZO PIATTAFORMA SOFTWARE IN USO - Fatt. N. 51 del 17/02/2015	02279100545	02279100545	51	17/02/2015	XBC0CFE96A
401	25/03/2015	1	2015	1710	03	1307	€ 570,96	€ 102,96	€ 570,96	CCDP CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE SCRL G.B.G. DI GIANNI BRUZZONE & C.	08	01	03	1.03.02.10.001	STAMPA TAVOLE RUE - NOSTRE COMPETENZE PER LA PRODUZIONE DI ULTERIORI TAVOLE DEL RUE DI LESIGNANO - Fatt. N. 10 del 26/02/2015	00474840352	00474840352	10	26/02/2015	Z7F133635B
403	25/03/2015	1	2014	1705	03	1332	€ 274,50	€ 49,50	€ 274,50	S.A.S.	08	01	03	1.03.02.99.999	FORNITURA NUMERI CIVICI - MATTONELLA CON NUMERO CIVICO - Fatt. N. 17 del 28/02/2015	01556420345	01556420345	17	28/02/2015	Z39123454E
405	25/03/2015	1	2014	1580	03	1311	€ 2.016,00	€ 363,54	€ 2.016,00	BOTTI AUGUSTO	10	05	03	1.03.02.09.008	SPESE PER LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE STRADE - SPESE PER DECESPUGLIAZIONE CIGLI STRADALI - Fatt. N. 9 del 17/03/2015	BTTGST66E25E438U	01688260346	9	17/03/2015	ZF910A920C
406	25/03/2015	1	2014	515	03	1311	€ 1.232,20	€ 222,20	€ 1.232,20	BIESSE INFISSI S.R.L.	01	05	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI - LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AGLI INFISSI E SERRAMENTI - Fatt. N. 04 del 28/02/2015	02206200343	02206200343	04	28/02/2015	ZA0108464A
407	25/03/2015	1	2012	570	02	1202	€ 300,00	€ 54,10	€ 300,00	CARBOGNANI	01	06	03	1.03.01.02.002	ACQUISTO CARBURANTI PER L'ANNO 2012 - LAVAGGI EFFETTUATI NEL 2014 - Fatt. N. 115 del 28/02/2015	CRBLCU76D58G337P	02667470344	115	28/02/2015	Z0C0446C5E
408	25/03/2015	1	2012	1240	03	1332	€ 72,00	€ 0,00	€ 72,00	LORIS	04	07	03	1.03.02.99.999	CENTRI ESTIVI - NUMERO INGRESSI ADULTI PER PISCINA IN LUGLIO 2014 - Fatt. N. 23 del 03/12/2014	02376320343	02376320343	23	03/12/2014	Z400563CD1
409	25/03/2015	1	2014	1240	03	1332	€ 224,00	€ 0,00	€ 224,00	LORIS	04	07	03	1.03.02.99.999	CENTRI ESTIVI 2014 - NUMERO INGRESSI ADULTI PER PISCINA IN LUGLIO 2014 - Fatt. N. 23 del 03/12/2014	02376320343	02376320343	23	03/12/2014	Z26100138F
410	25/03/2015	1	2014	341	02	1201	€ 340,39	€ 0,00	€ 340,39	VALSECCHI GIOVANNI	01	03	03	1.03.01.02.001	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICI COMUNALI - ORDINATO MATERIALE DI CANCELLERIA - Fatt. N. 4229 del 23/10/2014	07997560151	4229		23/10/2014	ZD9113C846
411	25/03/2015	1	2014	341	02	1201	€ 275,23	€ 0,00	€ 275,23	VALSECCHI GIOVANNI	01	03	03	1.03.01.02.001	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E MATERIALE PER GLI UFFICI IMPEGNO A FAVORE DI TORIAZZI - ORDINATO MATERIALE DI CANCELLERIA - Fatt. N. 4229 del 23/10/2014	07997560151	4229		23/10/2014	ZD9113C846
412	25/03/2015	1	2013	1570	03	1313	€ 1.824,18	€ 328,95	€ 1.824,18	BOTTI AUGUSTO	10	05	03	1.03.02.09.008	SGOMBRO NEVE - SERVIZI INVERNALI SVOLTI NELL' ANNO 2014 - Fatt. N. 10 del 17/03/2015	BTTGST66E25E438U	01688260346	10	17/03/2015	Z9313AFE13
413	25/03/2015	1	2014	1570	03	1313	€ 1.346,03	€ 242,73	€ 1.346,03	BOTTI AUGUSTO	10	05	03	1.03.02.09.008	SGOMBRO NEVE PROROGA INVERNO 2013/2014 - SERVIZI INVERNALI SVOLTI NELL' ANNO 2014 - Fatt. N. 10 del 17/03/2015	BTTGST66E25E438U	01688260346	10	17/03/2015	Z9313AFE13
416	25/03/2015	1	2012	150	03	1309	€ 624,90	€ 0,00	€ 624,90	MAGGIOLI SPA	01	02	03	1.03.02.04.000	GIORNATE FORMATIVE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI IN MATERIA ICI-IMU- E TARES					
418	25/03/2015	1	2014	2031	03	1332	€ 14.753,71	€ 0,00	€ 14.753,71	PRO.GES S.C.R.L.	12	01	03	1.03.02.15.010	- FORNITURA SOFTWARE TARES E SERVIZI ACCESSORI A DEFINIZIONE RELATIVE TARIFFE - Fatt. N. 2144721 del 30/10/2013	06188330150	02066400405	2144721	30/10/2013	Z5209D8831
419	25/03/2015	1	2014	1685	02	1210	€ 595,40	€ 107,37	€ 595,40	BIO-VET DI DR. VET. DAVIDE FIPPI	08	01	03	1.03.01.02.999	GESTIONE SPAZIO BIMBI E NIDO COMUNALE A.S. 2014/2015 - 2016/2017 PER L'ANNO 2014 - PRESTAZIONE EDUCATIVE EFFETTUATE DA NS PERSONALE PRESSO ASILO NIDO - Fatt. N. 19442 del 31/12/2014	01534890346	01534890346	19442	31/12/2014	58018237CB
420	25/03/2015	1	2014	1210	03	1334	€ 28.512,93	€ 0,00	€ 28.512,93	CAMST SCRL	04	07	03	1.03.02.15.006	INTERVENTO LARVICIDA LOTTA ZANZARA TIGRE - TRATTAMENTI INSETTICIDI ANTILARVALI EFFETTUATI NEI 550 TOMBINI FOGNARI - Fatt. N. 01 del 24/03/2015	FPPDVD72H23D611H	01497720332	01	24/03/2015	ZDE1013659
430	25/03/2015	1	2014	1215	03	1335	€ 233,91	€ 0,00	€ 233,91	PIAZZALE S.MICHELE	04	07	03	1.03.02.17.001	APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - FORNITURA PASTI PLESSO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2014 - Fatt. N. 2000583102 del 30/11/2014	00311310379	00501611206	2000583102	30/11/2014	3554845EE1
431	27/03/2015	1	2014	513	02	1212	€ 508,74	€ 91,74	€ 508,74	EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.	01	05	03	1.03.02.09.008	SPESE COMMISSIONI RICARICHE CITY CARD ENTRATE MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO - PROVVISORI N. 3 E 4	92171360347	92171360347			
432	27/03/2015	1	2013	1571	03	1311	€ 36,83	€ 6,64	€ 36,83	EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.	10	05	03	1.03.02.09.008	ACQUISTO MATERIALI INERTI MANUTENZIONE PATRIMONIO STRADALE - ORDINATA N.4 TAPPETO INVERNALE PALSTICO 0/6 - Fatt. N. 10998 del 28/02/2015	02503180354	02503180354	10998	28/02/2015	Z5F11B1A67
433	27/03/2015	1	2014	513	02	1212	€ 689,91	€ 124,41	€ 689,91	EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.	01	05	03	1.03.02.09.008	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE - FORNITURA TAPPETO INVERNALE PLASTICO - Fatt. N. 89 del 20/03/2015	02503180354	02503180354	89	20/03/2015	XD20CFE976
433	27/03/2015	1	2014	513	02	1212	€ 689,91	€ 124,41	€ 689,91	EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.	01	05	03	1.03.02.09.008	ACQUISTO MATERIALI INERTI MANUTENZIONE PATRIMONIO STRADALE - FORNITURA TAPPETO INVERNALE PLASTICO - Fatt. N. 89 del 20/03/2015	02503180354	02503180354	89	20/03/2015	Z5F11B1A67

434	27/03/2015	1	2014	515	03	1311	€ 504,88	€ 91,04	€ 504,88	TOP FILM	01	05	03	1.03.02.09.008	INSTALLAZIONE PROTEZIONI PRESSO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA - ANGOLARE DI SICUREZZA SP.10MM LARGH.50+50MM LINGO 2ML BLU - Fatt. N. 55 del 24/02/2015	03495730283	55	24/02/2015	ZAC124FA37		
435	27/03/2015	1	2013	1220	03	1332	€ 681,21	€ 122,84	€ 681,21	BIESSE INFISSI S.R.L.	04	07	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI - LAVORI ESEGUITI NELL'ANNO 2014 AGLI INFISSI E SERRAMENTI DEGLI EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 10 del 20/03/2015	02206200343	02206200343	10	20/03/2015	ZA0108464A	
436	27/03/2015	1	2014	515	03	1311	€ 5,93	€ 1,07	€ 5,93	BIESSE INFISSI S.R.L.	01	05	03	1.03.02.09.008	CONCESSIONE IDRAULICA INTERRAMENTO CONDOTTA IDRICA - LAVORI ESEGUITI NELL'ANNO 2014 AGLI INFISSI E SERRAMENTI DEGLI EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 10 del 20/03/2015	02206200343	02206200343	10	20/03/2015	ZA0108464A	
437	27/03/2015	1	2014	190	03	1318	€ 514,66	€ 92,81	€ 514,66	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO 2014 - FORNITURA DI GAS PERIODO FEBBRAIO 2015 PER UFFICI - Fatt. N. 2614585069 del 17/03/2015	06655971007	06655971007	2614585069	17/03/2015	Z4F0472BC6	
438	27/03/2015	1	2014	190	03	1318	€ 117,32	€ 11,60	€ 117,32	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO 2014 - FORNITURA DI GAS PERIODO GENNAIO 2015 PER UFFICI VIGILI - Fatt. N. 2614555595 del 17/03/2015	06655971007	06655971007	2614555595	17/03/2015	Z4F0472BC6	
439	27/03/2015	1	2014	190	03	1318	€ 518,27	€ 60,80	€ 518,27	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO 2014 - FORNITURA DI GAS PERIODO GENNAIO 2015 PER UFFICI RIO BORGIO - Fatt. N. 2614554021 del 17/03/2015	06655971007	06655971007	2614554021	17/03/2015	Z4F0472BC6	
440	27/03/2015	1	2014	190	03	1318	€ 535,06	€ 96,49	€ 535,06	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO 2014 - FORNITURA DI GAS PERIODO PERIODO DICEMBRE 2014 PER UFFICI RIO BORGIO - Fatt. N. 2614427509 del 17/03/2015	06655971007	06655971007	2614427509	17/03/2015	Z4F0472BC6	
441	27/03/2015	1	2014	190	03	1318	€ 145,70	€ 26,27	€ 145,70	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO 2014 - FORNITURA DI GAS PERIODO DICEMBRE 2014 PER UFFICI VIGILI - Fatt. N. 2614427511 del 17/03/2015	06655971007	06655971007	2614427511	17/03/2015	Z4F0472BC6	
442	27/03/2015	1	2012	515	03	1311	€ 974,05	€ 175,65	€ 974,05	FABRIZIO & C. ECO SERVIZI SNC DI SOLIANI	01	05	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONE IMPIANTO FOGNARIO E SPURGO FOGNE EDIFICI COMUNALI - INTERVENTO DI ANTISPURGO - Fatt. N. 106 del 23/03/2015	02229050345	02229050345	106	23/03/2015	Z8706FFDFF	
443	27/03/2015	1	2011	1720	03	1311	€ 1.218,12	€ 219,66	€ 1.218,12	FABRIZIO & C. ECO SERVIZI SNC DI SOLIANI	09	04	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONE SPURGO FOGNATURE - INTERVENTI DI AUTOSPURGO - Fatt. N. 105 del 23/03/2015	02229050345	02229050345	105	23/03/2015		
444	27/03/2015	1	2015	1620	03	1316	€ 661,04	€ 0,00	€ 661,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEL BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE 2014 - Fatt. N. 341204010505027 del 28/11/2014	09633951000	09633951000	341204010505027	28/11/2014		
445	27/03/2015	1	2015	1620	03	1316	€ 302,85	€ 0,00	€ 302,85	ENEL SOLE SRL	10	05	03	1.03.02.05.004	- GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL PERIODO DAL 01/10/2014 AL 31/12/2014 - Fatt. N. 1430065212 del 31/12/2014	02322600541	05999811002	1430065212	31/12/2014	Z5D046F2C2	
446	27/03/2015	1	2015	1620	03	1316	€ 51,40	€ 9,27	€ 51,40	ENEL SOLE SRL	10	05	03	1.03.02.05.004	- GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/12/14 AL 28/02/15 - Fatt. N. 1530007219 del 28/02/2015	02322600541	05999811002	1530007219	28/02/2015	Z5D046F2C2	
447	27/03/2015	1	2013	1571	03	1311	€ 2.391,20	€ 431,20	€ 2.391,20	EUREDIL S.R.L.	10	05	03	1.03.02.09.008	RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N.252 DEL 19 DICEMBRE 2013 - LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE IN LESIGNANO - Fatt. N. 15 del 17/03/2015	01948190341	01948190341	15	17/03/2015	X7E0CFE95F	
448	27/03/2015	1	2012	1571	03	1311	€ 245,43	€ 44,26	€ 245,43	EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.	10	05	03	1.03.02.09.008	ACQUISTO MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI STRADALI - FORNITURA TAPPETO INVERNALE PLASTICO - Fatt. N. 11154 del 13/03/2015	02503180354	02503180354	11154	13/03/2015	XD20CFE976	
449	27/03/2015	1	2013	1571	03	1311	€ 175,47	€ 31,64	€ 175,47	EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.	10	05	03	1.03.02.09.008	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE - FORNITURA TAPPETO INVERNALE PLASTICO - Fatt. N. 11154 del 13/03/2015	02503180354	02503180354	11154	13/03/2015	XD20CFE976	
450	27/03/2015	1	2014	1685	02	1210	€ 1.301,74	€ 0,00	€ 1.301,74	SAVI S.R.L.	08	01	03	1.03.01.02.999	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI EX CERAMICA VALTERMINA - INCARICO MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE - Fatt. N. 14-001708 del 30/09/2014	02376490203	14-001708		30/09/2014	Z790A0DAF7	
451	27/03/2015	1	2013	1685	02	1210	€ 96,48	€ 0,00	€ 96,48	SAVI S.R.L.	08	01	03	1.03.01.02.999	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE C/O EX CERAMICA VALTERMINA - INCARICO MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE - Fatt. N. 14-001708 del 30/09/2014	02376490203	14-001708		30/09/2014	Z790A0DAF7	
452	27/03/2015	1	2014	50	03	1325	€ 3.499,68	€ 551,65	€ 3.499,68	ARMANI LUCA	01	01	03	1.03.02.01.001	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - PARCELLA PROFORMA COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI MAGGIO-DICEMBRE'14 - Fatt. N. 9999 del 17/03/2015	RMNLCU75R19G337F	02403340348	9999	17/03/2015		
453	27/03/2015	1	2014	515	03	1311	€ 945,70	€ 170,54	€ 945,70	MARCHESI ELETTROINSTALLAZIONI I MARCHESI STEFANO	01	05	03	1.03.02.09.008	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE ELETTRICA REALIZZATE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI - Fatt. N. 41 del 20/03/2015	MRCFSFN61M19E547W	00918490343	41	20/03/2015	Z59124F388	
454	27/03/2015	1	2014	515	03	1311	€ 28,35	€ 5,11	€ 28,35	MARCHESI ELETTROINSTALLAZIONI I MARCHESI STEFANO	01	05	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONI ELETTRICHE - MANUTENZIONE ELETTRICA REALIZZATE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI - Fatt. N. 41 del 20/03/2015	MRCFSFN61M19E547W	00918490343	41	20/03/2015	Z59124F388	
455	07/04/2015	1	2015	1355	02	1210	€ 79,30	€ 14,30	€ 79,30	SOREM FORNITURE S.R.L.	05	02	03	1.03.01.02.999	ACQUISTO BANDIERE - SET 6 BANDIERE ITALIA E EUROPA IN POLIESTERE - Fatt. N. 32/2015 del 03/02/2015	05113710650	05113710650	32/2015	03/02/2015	ZFA130307B	
456	07/04/2015	1	2014	1201	03	1318	€ 497,48	€ 96,81	€ 497,48	ENEL ENERGIA SPA	04	07	03	1.03.02.05.004	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO 2014 - FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2014 PER MENSA SCOLASTICA - Fatt. N. 2614442168 del 17/03/2015	06655971007	06655971007	2614442168	17/03/2015	Z4F0472BC6	
457	07/04/2015	1	2015	381	03	1322	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	POSTE ITALINE FILIALE DI PARMA	01	03	03	1.03.02.16.002	SPESE POSTALI ALIMENTAZIONE AFFRANCATRICE						
458	07/04/2015	1	2014	1140	03	1315	€ 160,00	€ 28,86	€ 160,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	CONSUMI TELEFONICI ANNO 2014 - COSTI E CONSUMO PER TELEFONIA NEL PERIODO DI DICEMBRE 2014-GENNAIO 2015 - Fatt. N. 8H00133963 del 05/02/2015	00488410010	00488410010	8H00133963	05/02/2015	Z8E021A08D	
459	07/04/2015	1	2014	1140	03	1315	€ 112,00	€ 20,26	€ 112,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	CONSUMI TELEFONICI ANNO 2014 - COSTI E CONSUMI TELEFONICI NEL PERIODO DI DICEMBRE 2014 - GENNAIO 2015 - Fatt. N. 8H00139532 del 05/02/2015	00488410010	00488410010	8H00139532	05/02/2015	Z8E021A08D	
460	07/04/2015	1	2014	1320	03	1315	€ 114,00	€ 20,54	€ 114,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	05	01	03	1.03.02.05.004	CONSUMI TELEFONICI ANNO 2014 - COSTI E CONTRIBUTI DI TELEFONIA PER I MESI DI DICEMBRE 2014 - GENNAIO 2015 - Fatt. N. 8H00135465 del 05/02/2015	00488410010	00488410010	8H00135465	05/02/2015	Z8E021A08D	
461	07/04/2015	1	2014	2030	03	1315	€ 72,50	€ 13,10	€ 72,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	12	01	03	1.03.02.05.004	BOLLETTE TELEFONICHE 2014 - COSTI E ABBONAMENTI TELEFONICI PER IL PERIODO DI DICEMBRE -GENNAIO - Fatt. N. 8H00135368 del 05/02/2015	00488410010	00488410010	8H00135368	05/02/2015	Z8E021A08D	
462	07/04/2015	1	2014	190	03	1315	€ 63,00	€ 11,35	€ 63,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.000	CONSUMI TELEFONIA FISSA ANNO 2014 - COSTI E CONSUMI TELEFONICI NEL PERIODO DICEMBRE 2014 - GENNAIO 2015 PER SALA CONSIGLIO - Fatt. N. 8H00135018 del 05/02/2015	00488410010	00488410010	8H00135018	05/02/2015	Z8E021A08D	
463	07/04/2015	1	2014	190	03	1315	€ 65,50	€ 11,82	€ 65,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.000	CONSUMI TELEFONIA FISSA ANNO 2014 - COSTI E CONSUMI TELEFONICI PER IL FAX NEL PERIODO DICEMBRE-GENNAIO - Fatt. N. 4220515800006682 del 05/02/2015	00488410010	00488410010	4220515800006682	05/02/2015	Z8E021A08D	
464	07/04/2015	1	2014	190	03	1316	€ 61,77	€ 11,14	€ 61,77	HERA COMM S.R.L.	01	02	03	1.03.02.05.000	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI DICEMBRE 2014 - Fatt. N. 411501386292 del 25/02/2015	02221101203	02221101203	411501386292	25/02/2015		
465	07/04/2015	1	2014	210	03	1329	€ 51,18	€ 0,00	€ 51,18	ZUCCHETTI S.P.A.	01	02	03	1.03.01.02.006	INTERVENTO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SU SOFTWARE DI RILEVAZIONE PRESENZE - IMPEGNO DI SPESA - SPESE INVIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE COME DA DETTAGLIO - Fatt. N. 60046/P-S del 31/12/2014	05006900962	05006900962	60046/P-S	31/12/2014	Z890FBC7AF	
466	07/04/2015	1	2014	210	03	1329	€ 762,50	€ 0,00	€ 762,50	ZUCCHETTI S.P.A.	01	02	03	1.03.01.02.006	MANUTENZIONE SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE - SPESE RELATIVE ALLA WORK FLOW PRESENZE - Fatt. N. 62649/P-I del 31/12/2014	05006900962	05006900962	62649/P-I	31/12/2014	Z4911CFBC4	
467	07/04/2015	1	2014	1201	03	1318	€ 672,24	€ 88,56	€ 672,24	ENEL ENERGIA SPA	04	07	03	1.03.02.05.004	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO 2014 - FORNITURA GAS PERIODO GENNAIO 2015 PER MENSA SCOLASTICA - Fatt. N. 2614550033 del 17/03/2015	06655971007	06655971007	2614550033	17/03/2015	Z4F0472BC6	
468	07/04/2015	1	2014	971	02	1206	€ 105,71	€ 19,06	€ 105,71	FARMACIA AGNELLI DR.UMBERTO	04	01	03	1.03.01.02.001	ACQUISTI PER LOCALI SCUOLE - ORDINATO MATERIALE VARIO DI FARMACIA PER SCUOLA - Fatt. N. 12 del 25/03/2015	GNL MRT73A07G337M	02510500347	12	25/03/2015	Z631031AE2	
469	07/04/2015	1	2014	1201	03	1318	€ 618,17	€ 111,47	€ 618,17	ENEL ENERGIA SPA	04	07	03	1.03.02.05.004	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO 2014 - FORNITURA DI GAS PERIODO FEBBRAIO 2015 PER MENSA SCOLASTICA - Fatt. N. 2614584561 del 17/03/2015	06655971007	06655971007	2614584561	17/03/2015	Z4F0472BC6	

567	17/04/2015	1	2014	196	03	1332	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	CONDIVISIONE CENTRO COMMERCIALE RIO BORG	01	02	03	1.03.02.09.008	SPESE CONDOMINIALI					ZB11227765
568	17/04/2015	1	2014	196	03	1332	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	CONDIVISIONE POLIFUNZIONALE PIAZZALE S.MICHELE	01	02	03	1.03.02.09.008	SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO PIAZZA S.MICHELE	92171360347	92171360347			Z5412277D2
569	17/04/2015	1	2014	196	03	1332	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	CONDIVISIONE RAGGIO DI SOLE	01	02	03	1.03.02.09.008	SPESE CONDOMINIALI	92125620341	92125620341			Z68122794A
589	17/04/2015	1	2015	1090	03	1318	€ 1.868,35	€ 336,91	€ 1.531,44	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA GAS PER IL MESE DICEMBRE 2014 PER ELEMENTARI E BIBLIOTECA - Fatt. N. 2614500972 del 17/03/2015	06655971007	06655971007	2614500972	17/03/2015	
590	17/04/2015	1	2014	1320	03	1318	€ 477,43	€ 86,09	€ 477,43	ENEL ENERGIA SPA	05	01	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA GAS PER IL MESE DICEMBRE 2014 PER ELEMENTARI E BIBLIOTECA - Fatt. N. 2614500972 del 17/03/2015	06655971007	06655971007	2614500972	17/03/2015	ZD10E7D533
591	17/04/2015	1	2015	1320	03	1318	€ 80,65	€ 14,54	€ 80,65	ENEL ENERGIA SPA	05	01	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA GAS PER IL MESE DICEMBRE 2014 PER ELEMENTARI E BIBLIOTECA - Fatt. N. 2614500972 del 17/03/2015	06655971007	06655971007	2614500972	17/03/2015	
592	17/04/2015	1	2015	1140	03	1318	€ 1.078,83	€ 160,93	€ 1.078,83	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA GAS NEL PERIODO GENNAIO 2015 PER SCUOLE MEDIE - Fatt. N. 2614563328 del 17/03/2015	06655971007	06655971007	2614563328	17/03/2015	
593	17/04/2015	1	2015	1090	03	1318	€ 2.377,89	€ 402,92	€ 2.377,89	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA GAS PERIODO GENNAIO 2015 PER SCUOLE ELEMENTARI E BIBLIOTECA - Fatt. N. 2614563326 del 17/03/2015	06655971007	06655971007	2614563326	17/03/2015	
594	17/04/2015	1	2015	1320	03	1318	€ 710,28	€ 120,35	€ 710,28	ENEL ENERGIA SPA	05	01	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA GAS PERIODO GENNAIO 2015 PER SCUOLE ELEMENTARI E BIBLIOTECA - Fatt. N. 2614563326 del 17/03/2015	06655971007	06655971007	2614563326	17/03/2015	
595	17/04/2015	1	2015	1090	03	1318	€ 2.084,80	€ 375,95	€ 2.084,80	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2015 PER SCUOLA ELEMENTARE E BIBLIOTECA - Fatt. N. 2614585518 del 17/03/2015	06655971007	06655971007	2614585518	17/03/2015	
596	17/04/2015	1	2015	1320	03	1318	€ 622,72	€ 112,29	€ 622,72	ENEL ENERGIA SPA	05	01	03	1.03.02.05.004	FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2015 PER SCUOLA ELEMENTARE E BIBLIOTECA - Fatt. N. 2614585518 del 17/03/2015	06655971007	06655971007	2614585518	17/03/2015	
600	20/04/2015	1	2014	590	03	1307	€ 1.141,92	€ 0,00	€ 1.141,92	A.I.ERRE ENGINEERING S.R.L.	01	06	03	1.03.02.10.001	ING. FRANCESCO FERRARI SOC. AIERRE ENGINEERING - COLLAUDO STATICO "OPERE DI RIPARAZIONE DANNI SISMICI" NELLA PALESTRA - Fatt. N. 154 del 31/03/2015	01720770344	01720770344	154	08/08/2014	Z6411B1EB1
602	20/04/2015	1	2014	1330	03	1311	€ 390,00	€ 70,33	€ 390,00	MARCHESI ELETTOINSTALLAZIONI I MARCHESI STEFANO	05	01	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONI ELETTRICHE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 62 del 31/03/2015	MRCFSFN61M19E547W	00918490343	62	31/03/2015	Z59124F388
603	20/04/2015	1	2014	515	03	1311	€ 875,00	€ 157,79	€ 875,00	MARCHESI ELETTOINSTALLAZIONI I MARCHESI STEFANO	01	05	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONI ELETTRICHE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 62 del 31/03/2015	MRCFSFN61M19E547W	00918490343	62	31/03/2015	Z9511B1654
604	20/04/2015	1	2013	1571	03	1313	€ 3.471,00	€ 696,78	€ 3.471,00	SEGNALPARMA S.R.L.	10	05	03	1.03.02.09.008	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE - FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALI E ORIZZONTALI - Fatt. N. 22 del 24/03/2015	01905670343		22	24/03/2015	ZC71235DDA
605	20/04/2015	1	2014	1550	02	1212	€ 276,28	€ 55,46	€ 276,28	SEGNALPARMA S.R.L.	10	05	03	1.03.01.02.008	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE - FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALI E ORIZZONTALI - Fatt. N. 22 del 24/03/2015	01905670343		22	24/03/2015	ZC71235DDA
606	20/04/2015	1	2014	1561	03	1313	€ 3.318,87	€ 666,24	€ 3.318,87	SEGNALPARMA S.R.L.	10	05	03	1.03.02.09.008	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE - FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALI E ORIZZONTALI - Fatt. N. 22 del 24/03/2015	01905670343		22	24/03/2015	ZC71235DDA
608	20/04/2015	1	2013	2340	03	1316	€ 2.345,47	€ 422,95	€ 2.345,47	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	CODICE CLIENTE 1002867678 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 2013 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL MESE DI DICEMBRE 2014 - Fatt. N. 411501519740 del 02/03/2015	02221101203	02221101203	411501519740	02/03/2015	Z0A09B4009
609	20/04/2015	1	2014	1140	03	1316	€ 1.182,40	€ 213,22	€ 1.182,40	HERA COMM S.R.L.	04	02	03	1.03.02.05.004	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2014 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL MESE DI DICEMBRE 2014 - Fatt. N. 411501519740 del 02/03/2015	02221101203	02221101203	411501519740	02/03/2015	Z9ADE7D515
610	20/04/2015	1	2014	190	03	1316	€ 840,90	€ 151,64	€ 840,90	HERA COMM S.R.L.	01	02	03	1.03.02.05.000	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL MESE DI DICEMBRE 2014 - Fatt. N. 411501519740 del 02/03/2015	02221101203	02221101203	411501519740	02/03/2015	
611	20/04/2015	1	2014	1090	03	1316	€ 1.562,68	€ 281,79	€ 1.562,68	HERA COMM S.R.L.	04	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL MESE DI DICEMBRE 2014 - Fatt. N. 411501519740 del 02/03/2015	02221101203	02221101203	411501519740	02/03/2015	ZAF0E8B563
612	20/04/2015	1	2015	1620	03	1316	€ 5.837,96	€ 1.052,75	€ 5.837,96	HERA COMM S.R.L.	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL MESE DI DICEMBRE 2014 - Fatt. N. 411501519740 del 02/03/2015	02221101203	02221101203	411501519740	02/03/2015	ZAF0E8B563
614	20/04/2015	1	2014	1780	03	1303	€ 1.314,80	€ 119,53	€ 1.314,80	IREN AMBIENTE S.P.A	09	03	03	1.03.02.15.005	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - GESTIONE RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI - Fatt. N. 2015151108 del 10/02/2015	01591110356	01591110356	2015151108	10/02/2015	Z9528511BB
615	21/04/2015	1	2015	131	03	1330	€ 52,30	€ 0,00	€ 52,30	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	01	02	03	1.03.02.02.002	LIQUIDAZIONE MISSIONI, TRASFERTE E SPESE VIAGGIO DIPENDENTI - PRIMO TRIMESTRE 2015					
617	21/04/2015	1	2015	20	03	1325	€ 1.793,59	€ 574,18	€ 1.793,59	SINDACO E AMMINISTRATORI	01	01	03	1.03.02.01.001	STIPENDI MESE DI APRILE					
634	22/04/2015	1	2011	1690	03	1332	€ 195,04	€ 30,73	€ 195,04	STUDIO D'ARCHITETTURA ASSOCIATO BRARDA E MORI	08	01	03	1.03.02.10.002	SPESE PER COMMISSIONI QUALITA' ARCHITETTONICA / PAESAGGIO ED URBANISTICA - GETTONE PRESENZA A COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA DEL PAESAGGIO ANNO 2011-12 - Fatt. N. 20 del 23/10/2014	02060130347	02060130347	20	23/10/2014	
635	22/04/2015	1	2012	1690	03	1332	€ 61,16	€ 9,64	€ 61,16	STUDIO D'ARCHITETTURA ASSOCIATO BRARDA E MORI	08	01	03	1.03.02.10.002	SPESE PER COMMISSIONI QUALITA' ARCHITETTONICA / PAESAGGIO ED URBANISTICA - GETTONE PRESENZA A COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA DEL PAESAGGIO ANNO 2011-12 - Fatt. N. 20 del 23/10/2014	02060130347	02060130347	20	23/10/2014	
636	22/04/2015	1	2014	150	03	1309	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	MAGGIOLI SPA	01	02	03	1.03.02.04.000	CORSO FORMAZIONE JDEMOS - FORMAZIONE PER JDEMOS PER UFFICIO DEMOGRAFICO - Fatt. N. 1131959 del 30/11/2014	06188330150	02066400405	1131959	30/11/2014	
637	22/04/2015	1	2011	1690	03	1332	€ 65,02	€ 10,25	€ 65,02	BELLI PIERDOMENICO	08	01	03	1.03.02.10.002	DIRITTI ARPA INDEBITAMENTE VERSATI AL COMUNE DA SACCHI MARCO VEDI REV. N. 740 DEL 24/12/2008 - COMUNICAZIONE DI PRESENZA ALLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' E IL PAESAGGIO - Fatt. N. 99999 del 30/10/2014	BLLPDM55T16G337A	01768480343	99999	30/10/2014	
638	22/04/2015	1	2012	1690	03	1332	€ 86,68	€ 13,66	€ 86,68	BELLI PIERDOMENICO	08	01	03	1.03.02.10.002	SPESE PER COMMISSIONI QUALITA' ARCHITETTONICA / PAESAGGIO ED URBANISTICA - COMUNICAZIONE DI PRESENZA ALLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' E IL PAESAGGIO - Fatt. N. 99999 del 30/10/2014	BLLPDM55T16G337A	01768480343	99999	30/10/2014	
639	22/04/2015	1	2011	1690	03	1332	€ 151,70	€ 23,91	€ 151,70	PREVOLI EMILIANO	08	01	03	1.03.02.10.002	SPESE PER COMMISSIONI QUALITA' ARCHITETTONICA / PAESAGGIO ED URBANISTICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA - Fatt. N. 40 del 23/11/2014	PRVMLN75H11G337C	02262420348	40	23/11/2014	
640	22/04/2015	1	2012	1690	03	1332	€ 86,69	€ 13,67	€ 86,69	PREVOLI EMILIANO	08	01	03	1.03.02.10.002	SPESE PER COMMISSIONI QUALITA' ARCHITETTONICA / PAESAGGIO ED URBANISTICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA - Fatt. N. 40 del 23/11/2014	PRVMLN75H11G337C	02262420348	40	23/11/2014	
641	22/04/2015	1	2011	1690	03	1332	€ 85,02	€ 13,66	€ 85,02	NEGRI DOTT. GEOL. LORENZO	08	01	03	1.03.02.10.002	SPESE PER COMMISSIONI QUALITA' ARCHITETTONICA / PAESAGGIO ED URBANISTICA - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ANNO 2011 - Fatt. N. 11 del 14/10/2014	NGRLNZ62H11G337C	02081110344	11	14/10/2014	
642	22/04/2015	1	2012	1690	03	1332	€ 63,76	€ 10,25	€ 63,76	NEGRI DOTT. GEOL. LORENZO	08	01	03	1.03.02.10.002	SPESE PER COMMISSIONI QUALITA' ARCHITETTONICA / PAESAGGIO ED URBANISTICA - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ANNO 2011 - Fatt. N. 11 del 14/10/2014	NGRLNZ62H11G337C	02081110344	11	14/10/2014	
643	22/04/2015	1	2014	351	02	1201	€ 103,70	€ 0,00	€ 103,70	TORIAZZI S.R.L.	01	02	03	1.03.01.02.001	ACQUISTO STAMPATI PER POLIZIA MORTUARIA - CARTELLINI PER CARTA D'IDENTITA' CON DOPPI INTESSTATI - Fatt. N. 14FS01784 del 31/12/2014	00938080348	00938080348	14FS01784	31/12/2014	Z7F0DE1C3D

644	22/04/2015	1	2011	351	02	1201	€ 62,00	€ 0,00	€ 62,00	TORIAZZI S.R.L.	01	02	03	1.03.01.02.001	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI 1° SETTORE TORIAZZI/MAGGIOLI - VADEMECUM GIURIDICO SERVIZI DEMOGRAFICI 2015 - Fatt. N. 14FS01753 del 30/12/2014	00938080348	00938080348	14FS01753	30/12/2014	ZB100DEAB0
645	22/04/2015	1	2014	351	02	1201	€ 255,00	€ 0,00	€ 255,00	TORIAZZI S.R.L.	01	02	03	1.03.01.02.001	ACQUISTO GUIDE NORMATIVA ANNO 2014 STAMPANTI, NORMATIVA E MODULISTICA ON LINE - ORDINATO GUIDA NORMATIVA 2015 - Fatt. N. 15SP00250 del 24/03/2015	00938080348	00938080348	15SP00250	24/03/2015	Z540D9C686
646	22/04/2015	1	2015	1115	03	1335	€ 339,57	€ 0,00	€ 339,57	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	04	02	03	1.03.02.99.999	SERVIZI DI DOPOSCUOLA E AGGREGAZIONE GIOVANILE SETTEMBRE 2013 LUGLIO 2015 - ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE PER PROGETTO DOPO SCUOLA - Fatt. N. 15 del 31/01/2015	01986090346	01986090346	15	31/01/2015	ZD20B0DBD2
647	22/04/2015	1	2015	1115	03	1335	€ 339,57	€ 0,00	€ 339,57	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	04	02	03	1.03.02.99.999	SERVIZI DI DOPOSCUOLA E AGGREGAZIONE GIOVANILE SETTEMBRE 2013 LUGLIO 2015 - ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVO PER PROGETTO DOPO SCUOLA - Fatt. N. 35 del 28/02/2015	01986090346	01986090346	35	28/02/2015	ZD20B0DBD2
648	22/04/2015	1	2014	2085	03	1333	€ 13.520,00	€ 0,00	€ 13.520,00	PRO.GES S.C.R.L.	12	05	03	1.03.02.15.008	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI "IL GIRASOLE" IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/06/2014-31/12/2014 - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EFFETTUATE DA NS. PERSONALE PRESSO IL CENTRO DIURNO - Fatt. N. 19443 del 31/12/2014	01534890346	01534890346	19443	31/12/2014	6034447731
649	22/04/2015	1	2015	1115	03	1335	€ 339,57	€ 0,00	€ 339,57	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	04	02	03	1.03.02.99.999	SERVIZI DI DOPOSCUOLA E AGGREGAZIONE GIOVANILE SETTEMBRE 2013 LUGLIO 2015 - ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE PER PROGETTO DOPO SCUOLA PER MARZO 2015 - Fatt. N. 55 del 31/03/2015	01986090346	01986090346	55	31/03/2015	ZD20B0DBD2
650	22/04/2015	1	2015	2179	03	1332	€ 353,43	€ 0,00	€ 353,43	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	12	05	03	1.03.02.99.999	INCARICO PROGETTO GIOVANI DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013 - ATTIVITA' EDUCATIVE PER CENTRO AGGREG. GIOVANILE PER IL MESE MARZO 2015 - Fatt. N. 54 del 31/03/2015	01986090346	01986090346	54	31/03/2015	ZD20B0DBD2
651	22/04/2015	1	2015	2182	03	1332	€ 1.216,14	€ 0,00	€ 1.216,14	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	12	05	03	1.03.02.99.999	SERVIZI DI DOPOSCUOLA E AGGREGAZIONE GIOVANILE SETTEMBRE 2013 LUGLIO 2015 - ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVA PER CENTRO DI AGGREG. GIOVANILE - Fatt. N. 7 del 31/01/2015	01986090346	01986090346	7	31/01/2015	ZD20B0DBD2
652	22/04/2015	1	2015	2179	03	1332	€ 353,43	€ 0,00	€ 353,43	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	12	05	03	1.03.02.99.999	SERVIZI DI DOPOSCUOLA E AGGREGAZIONE GIOVANILE SETTEMBRE 2013 LUGLIO 2015 - ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVA PER CENTRO DI AGGREG. GIOVANILE - Fatt. N. 7 del 31/01/2015	01986090346	01986090346	7	31/01/2015	ZD20B0DBD2
653	22/04/2015	1	2015	2182	03	1332	€ 1.216,14	€ 0,00	€ 1.216,14	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	12	05	03	1.03.02.99.999	INCARICO ALESSIA MAGNANI - NOTA DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE - Fatt. N. 999 del 30/03/2015	MGNLSS79T60G337J	999	30/03/2015	ZF804C734F	
654	22/04/2015	1	2012	590	03	1307	€ 500,00	€ 100,00	€ 500,00	MAGNANI ALESSIA	01	06	03	1.03.02.10.001	SERVIZI DI DOPOSCUOLA E AGGREGAZIONE GIOVANILE SETTEMBRE 2013 LUGLIO 2015 - ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVA PER CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE FEBBRAIO 2015 - Fatt. N. 34 del 28/02/2015	01986090346	01986090346	34	28/02/2015	ZD20B0DBD2
655	22/04/2015	1	2015	2179	03	1332	€ 353,43	€ 0,00	€ 353,43	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	12	05	03	1.03.02.99.999	SERVIZI DI DOPOSCUOLA E AGGREGAZIONE GIOVANILE SETTEMBRE 2013 LUGLIO 2015 - ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVA PER CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE FEBBRAIO 2015 - Fatt. N. 34 del 28/02/2015	01986090346	01986090346	34	28/02/2015	ZD20B0DBD2
656	22/04/2015	1	2015	2182	03	1332	€ 1.216,14	€ 0,00	€ 1.216,14	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	12	05	03	1.03.02.99.999	ACQUISTO MATERIALE PER GLI UFFICI 1° TRIMESTRE 2013 - FETTUCCE PARA VIVA DIAM. 150x8MM - Fatt. N. 15SP00255 del 24/03/2015	00938080348	00938080348	15SP00255	24/03/2015	
658	22/04/2015	1	2013	341	02	1201	€ 21,96	€ 3,96	€ 21,96	TORIAZZI S.R.L.	01	03	03	1.03.01.02.001	INCARICO PER FORNITURA CANCELLERIA DEL 3° SETTORE TECNICO - ORDINATO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - Fatt. N. 15SP00252 del 24/03/2015	00938080348	00938080348	15SP00252	24/03/2015	
659	22/04/2015	1	2014	575	02	1201	€ 331,53	€ 59,78	€ 331,53	TORIAZZI S.R.L.	01	06	03	1.03.01.02.001	ACQUISTO MATERIALE PER GLI UFFICI 1° TRIMESTRE 2013 - ORDINATO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - Fatt. N. 15SP00252 del 24/03/2015	00938080348	00938080348	15SP00252	24/03/2015	
660	22/04/2015	1	2013	341	02	1201	€ 39,98	€ 7,21	€ 39,98	TORIAZZI S.R.L.	01	03	03	1.03.01.02.001	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ADIBITI A TAXI SOCIALE - CONSUMO CARBURANTE PER MEZZI SOCIALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 - Fatt. N. 8 del 28/02/2015	CRTFNC66P011647B	02300300346	8	28/02/2015	Z3A0E98225
661	23/04/2015	1	2014	2140	02	1202	€ 230,00	€ 41,48	€ 230,00	CARTA FRANCESCO	12	05	03	1.03.01.02.002	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ADIBITI A TAXI SOCIALE - FORNITURA GASOLIO PER MEZZI SOCIALI PER IL MESE DI GENNAIO 2015 - Fatt. N. 2 del 31/01/2015	CRTFNC66P011647B	02300300346	2	31/01/2015	Z3A0E98225
662	23/04/2015	1	2014	2140	02	1202	€ 219,00	€ 39,49	€ 219,00	CARTA FRANCESCO	12	05	03	1.03.01.02.002	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ADIBITI A TAXI SOCIALE - FORNITURA GASOLIO MEZZI SOCIALI NEL MESE DI MARZO 2015 - Fatt. N. 12 del 31/03/2015	CRTFNC66P011647B	02300300346	12	31/03/2015	Z3A0E98225
663	23/04/2015	1	2014	2140	02	1202	€ 342,00	€ 61,67	€ 342,00	CARTA FRANCESCO	12	05	03	1.03.01.02.002	APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	00311310379	00501611206	200587388	31/12/2014	3554845EE1
664	23/04/2015	1	2014	1210	03	1334	€ 22.466,89	€ 0,00	€ 22.466,89	CAMST SCRL	04	07	03	1.03.02.15.006	MANUTENZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI VARI MANUTENZIONE - Fatt. N. 44 del 30/03/2015	MNDNDR62M07G337E	44	30/03/2015	ZDA108463C	
665	23/04/2015	1	2014	515	03	1311	€ 482,50	€ 87,01	€ 482,50	TERMOIDRAULICA MENDOGNI ANDREA	01	05	03	1.03.02.09.008	RIPARAZIONI IDRAULICHE - INTERVENTI VARI MANUTENZIONE - Fatt. N. 44 del 30/03/2015	MNDNDR62M07G337E	44	30/03/2015	Z3F11B199F	
666	23/04/2015	1	2014	515	03	1311	€ 584,88	€ 105,47	€ 584,88	TERMOIDRAULICA MENDOGNI ANDREA	01	05	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - INTERVENTI VARI MANUTENZIONE - Fatt. N. 44 del 30/03/2015	MNDNDR62M07G337E	44	30/03/2015	ZDA108463C	
667	23/04/2015	1	2013	1784	03	1311	€ 319,64	€ 57,64	€ 319,64	TERMOIDRAULICA	09	03	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - INTERVENTI VARI MANUTENZIONE - Fatt. N. 44 del 30/03/2015	MNDNDR62M07G337E	44	30/03/2015	ZDA108463C	
669	27/04/2015	1	2015	60	03	1332	€ 123,00	€ 0,00	€ 123,00	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	01	03	1.03.02.02.999	SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 1° TRIMESTRE 2015					
670	27/04/2015	1	2015	202	02	1212	€ 16,50	€ 0,00	€ 16,50	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	02	03	1.03.02.09.011	SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO SOSTITuite DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 1° TRIMESTRE 2015					
671	27/04/2015	1	2015	350	03	1332	€ 29,50	€ 0,00	€ 29,50	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	03	03	1.03.02.17.002	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 1° TRIMESTRE 2015					
672	27/04/2015	1	2015	382	03	1332	€ 269,50	€ 0,00	€ 269,50	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	03	03	1.03.02.09.000	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 1° TRIMESTRE 2015					
675	05/05/2015	1	2015	2336	03	1332	€ 2.594,04	€ 467,79	€ 2.594,04	ZIBANA ERMES	12	09	03	1.03.02.09.011	MANUTENZIONE LAMPADINE VOTIVE ANNO 2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI DEL COMUNE DI LESIGNANO - Fatt. N. 01/15 del 12/02/2015	ZBNRMS50B10F473K	01829480340	01/15	12/02/2015	Z8A144C5BA
724	11/05/2015	1	2015	980	03	1316	€ 1.365,49	€ 246,24	€ 1.365,49	ENEL ENERGIA SPA	04	01	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA DI GAS - Fatt. N. 004600023672 del 07/04/2015	06655971007	06655971007	004600023672	07/04/2015	
725	11/05/2015	1	2015	1421	03	1316	€ 1.300,48	€ 234,51	€ 1.300,48	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA DI GAS - Fatt. N. 004600023672 del 07/04/2015	06655971007	06655971007	004600023672	07/04/2015	
726	11/05/2015	1	2015	2030	03	1316	€ 585,21	€ 105,53	€ 585,21	ENEL ENERGIA SPA	12	01	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA DI GAS - Fatt. N. 004600023672 del 07/04/2015	06655971007	06655971007	004600023672	07/04/2015	
728	12/05/2015	1	2015	1201	03	1316	€ 948,49	€ 171,04	€ 948,49	ENEL ENERGIA SPA	04	07	03	1.03.02.05.004	CONSUMO GAS PER NUOVA MENSA - Fatt. N. 004600029330 del 07/04/2015	06655971007	06655971007	004600029330	07/04/2015	
729	12/05/2015	1	2015	1140	03	1318	€ 911,96	€ 164,45	€ 911,96	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE MEDIE - Fatt. N. 004600046852 del 08/04/2015	06655971007	06655971007	004600046852	08/04/2015	
730	12/05/2015	1	2015	1090	03	1318	€ 1.563,00	€ 281,85	€ 1.563,00	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA GAS NATURALE ELEMENTARI E BIBLIOTECA - Fatt. N. 004600046851 del 08/04/2015	06655971007	06655971007	004600046851	08/04/2015	
731	12/05/2015	1	2015	1320	03	1318	€ 467,07	€ 84,23	€ 467,07	ENEL ENERGIA SPA	05	01	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA GAS NATURALE ELEMENTARI E BIBLIOTECA - Fatt. N. 004600046851 del 08/04/2015	06655971007	06655971007	004600046851	08/04/2015	
734	12/05/2015	1	2015	1400	02	1210	€ 596,58	€ 107,58	€ 596,58	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.	06	01	03	1.03.01.02.999	ACQUISTO RETE VOLLEY - CORSO PALLAVOLO E PALO UNICO ALLUMINO - Fatt. N. 170/01 del 27/02/2015	00415670280	00415670280	170/01	27/02/2015	Z5813326D7
735	12/05/2015	1	2015	1990	02	1210	€ 599,00	€ 108,02	€ 599,00	LUCA P. ELETTRONICA SRL	12	01	03	1.03.01.02.999	ACQUISTO ASCIUGATRICE - ACQUISTO ASCIUGATRICE - Fatt. N. 000022/Fattura PA del 31/03/2015	02491851206	02491851206	000022/Fattura PA	31/03/2015	Z9413ADC07
736	12/05/2015	1	2015	1115	03	1335	€ 339,57	€ 0,00	€ 339,57	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	04	02	03	1.03.02.99.999	SERVIZI DI DOPOSCUOLA E AGGREGAZIONE GIOVANILE SETTEMBRE 2013 LUGLIO 2015 - Fat. Pubblica Amministrazione COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI - Fatt. N. 000009/OC1 PA del 31/03/2015	01986090346	01986090346	000009/OC1 PA	31/03/2015	ZD20B0DBD2
739	12/05/2015	1	2015	1425	03	1314	€ 300,67	€ 0,00	€ 300,67	SERVIZI SOCIETA' COOPERATI CNS CONSORZIO NAZIONALE	06	01	03	1.03.02.13.002	- SERVIZIO PULIZIA PALESTRA COMUNALE PER IL MESE DI GENNAIO 2015 - Fatt. N. V1/0001736 del 28/02/2015	03609840370	03609840370	V1/0001736	28/02/2015	4816729A81
740	12/05/2015	1	2015	1325	03	1314	€ 600,28	€ 108,25	€ 600,28	SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	05	01	03	1.03.02.13.002	- SERVIZIO DI PULIZIA PER LA BIBLIOTECA PER IL MESE DI GENNAIO 2015 - Fatt. N. V5/0001796 del 28/02/2015	03609840370	03609840370	V5/0001796	28/02/2015	4816729A81

741	12/05/2015	1	2015	1425	03	1314	€ 1.100,48	€ 198,45	€ 1.100,48	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	- CONVENZIONE SERVIZIO PULIZIE PER LA PALESTRA PER IL MESE DI DICEMBRE 2014 - Fatt. N. V5/0001705 del 28/02/2015	03609840370	03609840370	V5/0001705	28/02/2015	4816729A81
742	12/05/2015	1	2015	195	03	1314	€ 1.143,57	€ 206,22	€ 1.143,57	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	01	02	03	1.03.02.13.002	- SERVIZIO DI PULIZIA PER SEDE MUNICIPALE E SALA CONSIGLIO PER IL MESE DI GENNAIO - Fatt. N. V5/0001795 del 28/02/2015	03609840370	03609840370	V5/0001795	28/02/2015	4816729A81
743	12/05/2015	1	2015	195	03	1314	€ 1.143,57	€ 206,22	€ 1.143,57	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	01	02	03	1.03.02.13.002	- SERVIZIO DI PULIZIA PER SEDE MUNICIPALE SALA CONSIGLIONE E SALA CONSIGLIO PER IL MESE DICEMBRE 2014 - Fatt. N. V5/0001704 del 28/02/2015	03609840370	03609840370	V5/0001704	28/02/2015	4816729A81
744	12/05/2015	1	2015	1425	03	1314	€ 1.100,48	€ 198,45	€ 1.100,48	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	- SERVIZIO PULIZIA PER PALESTRA COMUNALE PER IL MESE DI GENNAIO 2015 - Fatt. N. V5/0001798 del 28/02/2015	03609840370	03609840370	V5/0001798	28/02/2015	4816729A81
745	13/05/2015	1	2015	341	02	1201	€ 439,20	€ 79,20	€ 439,20	TORIAZZI S.R.L.	01	03	03	1.03.01.02.001	ACQUISTO CARTOLINE RACCOMANDATA A.R. PER UFFICI COMUNALI fatt. 15SP00038	00938080348	00938080348	15SP00038	30/01/2015	ZBE12A4A13
746	13/05/2015	1	2015	1325	03	1314	€ 600,28	€ 108,25	€ 600,28	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	05	01	03	1.03.02.13.002	- SERVIZIO DI PULIZIA PER BIBLIOTECA PER IL MESE DICEMBRE 2014 - Fatt. N. V5/0001703 del 28/02/2015	03609840370	03609840370	V5/0001703	28/02/2015	4816729A81
747	13/05/2015	1	2015	1425	03	1314	€ 300,67	€ 0,00	€ 300,67	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	- CONVENZIONE SERVIZIO DI PULIZIA PER PALESTRA PER IL MESE DI DICEMBRE 2014 - Fatt. N. V1/0001727 del 28/02/2015	03609840370	03609840370	V1/0001727	28/02/2015	4816729A81
748	13/05/2015	1	2015	2031	03	1332	€ 13.803,71	€ 494,37	€ 13803,71	PRO.GES S.C.R.L.	12	01	03	1.03.02.15.010	GESTIONE SPAZIO BIMBI E NIDO COMUNALE A.S. 2014/2015 - 2016/2017 PER L'ANNO 2015 - PRESTAZIONI EDUCATIVE EFFETTUATE DA NS PERSONALE PRESSO ASILO NIDO - Fatt. N. 255 del 31/01/2015	01534890346	01534890346	255	31/01/2015	58018237CB
749	13/05/2015	1	2015	1210	03	1334	€ 25.535,68	€ 1.004,20	€ 25.535,68	CAMST SCRL	04	07	03	1.03.02.15.006	APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - PASTI APPALTO MENSA PER SCUOLE - Fatt. N. 2000500534 del 31/01/2015	00311310379	00501611206	2000500534	31/01/2015	6057947801
750	13/05/2015	1	2015	1230	03	1335	€ 12.971,31	€ 1.179,21	€ 12.971,31	TRAVELBUS S.C.AR.L.	04	07	03	1.03.02.15.002	TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO - GIUGNO 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014/2015 PER IL MESE DI FEBBRAIO 2015 - Fatt. N. 81 del 28/02/2015	02137850349	02137850349	81	28/02/2015	4569160E19
751	13/05/2015	1	2015	2031	03	1332	€ 13.803,71	€ 494,37	€ 13803,71	PRO.GES S.C.R.L.	12	01	03	1.03.02.15.010	GESTIONE SPAZIO BIMBI E NIDO COMUNALE A.S. 2014/2015 - 2016/2017 PER L'ANNO 2015 - PRESTAZIONI EDUCATIVE EFFETTUATE PRESSO ASILO NIDO PERIODO FEBBRAIO 2015 - Fatt. N. 1802 del 28/02/2015	01534890346	01534890346	1802	28/02/2015	58018237CB
752	19/05/2015	1	2015	190	03	1318	€ 1.048,25	€ 189,03	€ 1.048,25	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2014 PER UFFICI SEDE - Fatt. N. 2614427512 del 17/03/2015	06655971007	06655971007	2614427512	17/03/2015	
753	19/05/2015	1	2015	190	03	1318	€ 1.064,30	€ 191,92	€ 1.064,30	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA GAS PER IL MESE FEBBRAIO 2015 PER UFFICI SEDE - Fatt. N. 2614585072 del 17/03/2015	06655971007	06655971007	2614585072	17/03/2015	
754	19/05/2015	1	2015	190	03	1318	€ 309,58	€ 55,83	€ 309,58	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2014 PER SALA CONSIGLIO - Fatt. N. 2614427513 del 17/03/2015	06655971007	06655971007	2614427513	17/03/2015	
755	19/05/2015	1	2015	190	03	1318	€ 285,37	€ 26,88	€ 285,37	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA GAS PERIODO GENNAIO 2015 PER SALA CONSIGLIO - Fatt. N. 2614555597 del 17/03/2015	06655971007	06655971007	2614555597	17/03/2015	
756	19/05/2015	1	2015	190	03	1318	€ 1.051,55	€ 156,01	€ 1.051,55	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA GAS PERIODO GENNAIO 2015 PER UFFICI SEDE MUNICIPALE - Fatt. N. 2614555596 del 17/03/2015	06655971007	06655971007	2614555596	17/03/2015	
757	19/05/2015	1	2015	190	03	1318	€ 294,90	€ 44,14	€ 294,90	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA GAS PERIODO FEBBRAIO 2015 PER SALA CONSIGLIO - Fatt. N. 2614585073 del 17/03/2015	06655971007	06655971007	2614585073	17/03/2015	
758	19/05/2015	1	2015	190	03	1316	€ 133,24	€ 13,02	€ 133,24	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA DI GAS PERIODO FEBBRAIO 2015 PER UFFICI - Fatt. N. 2614585071 del 17/03/2015	06655971007	06655971007	2614585071	17/03/2015	
759	19/05/2015	1	2015	190	03	1316	€ 194,70	€ 35,11	€ 194,70	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DICEMBRE 2014 - MARZO 2015 - Fatt. N. 341225105596017 del 28/03/2015	09633951000	09633951000	341225105596017	28/03/2015	
760	19/05/2015	1	2015	190	03	1318	€ 1.018,18	€ 183,61	€ 1.018,18	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA GAS NATURALE PER UFFICI SEDE - Fatt. N. 004600041702 del 08/04/2015	06655971007	06655971007	004600041702	08/04/2015	
761	19/05/2015	1	2015	190	03	1318	€ 32,74	€ 12,58	€ 32,74	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SALA CONSIGLIO - Fatt. N. 004600227181 del 08/05/2015	06655971007	06655971007	004600227181	08/05/2015	
762	19/05/2015	1	2015	190	03	1318	€ 376,88	€ 67,96	€ 376,88	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA GAS PER UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 004600227180 del 08/05/2015	06655971007	06655971007	004600227180	08/05/2015	
763	19/05/2015	1	2015	190	03	1318	€ 95,26	€ 17,18	€ 95,26	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	- FATTURA PER FORNITURA DI GAS PER UFFICI RIO BORGIO - Fatt. N. 004600229203 del 08/05/2015	06655971007	06655971007	004600229203	08/05/2015	
764	19/05/2015	1	2015	190	03	1318	€ 32,32	€ 3,84	€ 32,32	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA GAS PER UFFICI VIGLILI - Fatt. N. 004600227179 del 08/05/2015	06655971007	06655971007	004600227179	08/05/2015	
765	19/05/2015	1	2015	190	03	1318	€ 256,66	€ 46,29	€ 256,66	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA GAS PER SALA CONSIGLIO - Fatt. N. 004600041703 del 08/04/2015	06655971007	06655971007	004600041703	08/04/2015	
766	19/05/2015	1	2015	190	03	1318	€ 344,40	€ 62,11	€ 344,40	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA GAS PER UFFICI - Fatt. N. 004600046482 del 08/04/2015	06655971007	06655971007	004600046482	08/04/2015	
767	19/05/2015	1	2015	380	03	1322	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	POSTE ITALINE FILIALE DI PARMA	01	03	03	1.03.02.09.000	SPESE POSTALI					
768	20/05/2015	1	2015	1620	03	1316	€ 1.569,91	€ 283,10	€ 1.569,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DICEMBRE 2014 - MARZO 2015 - Fatt. N. 341204010505028 del 28/03/2015	09633951000	09633951000	341204010505028	28/03/2015	ZAF0E8B563
769	20/05/2015	1	2015	1620	03	1316	€ 198,25	€ 35,75	€ 198,25	ENEL ENERGIA SPA	10	05	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FEBBRAIO 2015 PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 2614549395 del 17/03/2015	06655971007	06655971007	2614549395	17/03/2015	
770	20/05/2015	1	2015	1620	03	1316	€ 244,34	€ 44,06	€ 244,34	ENEL ENERGIA SPA	10	05	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GENNAIO 2015 PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 2614466297 del 17/03/2015	06655971007	06655971007	2614466297	17/03/2015	
771	20/05/2015	1	2015	1620	03	1316	€ 427,67	€ 77,12	€ 427,67	ENEL ENERGIA SPA	10	05	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2015 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 2614466296 del 17/03/2015	06655971007	06655971007	2614466296	17/03/2015	
772	20/05/2015	1	2015	1620	03	1316	€ 193,10	€ 34,82	€ 193,10	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI MESI DICEMBRE 2014/ MARZO 2015 PER - Fatt. N. 341230601008014 del 28/03/2015	09633951000	09633951000	341230601008014	28/03/2015	
773	20/05/2015	1	2015	1620	03	1316	€ 302,85	€ 54,61	€ 302,85	ENEL SOLE SRL	10	05	03	1.03.02.05.004	- GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO- MARZO 2015 - Fatt. N. 1530011626 del 30/03/2015	02322600541	05999811002	1530011626	30/03/2015	Z5D046F2C2
774	20/05/2015	1	2015	1620	03	1316	€ 171,03	€ 30,84	€ 171,03	ENEL ENERGIA SPA	10	05	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004600064334 del 14/04/2015	06655971007	06655971007	004600064334	14/04/2015	
775	21/05/2015	1	2015	20	03	1325	€ 1.793,59	€ 574,18	€ 1.793,59	SINDACO E AMMINISTRATORI	01	01	03	1.03.02.01.001	STIPENDI MESE DI MAGGIO SERVIZIO SGOMBRO NEVE 2014/2015					
798	25/05/2015	1	2015	1570	03	1311	€ 4.878,71	€ 879,77	€ 4.878,71	MODENA ANTONIO	10	05	03	1.03.02.09.008	AGGIUDICAZIONE ***DA PORTARE A € 68.530,02 - SERVIZIO SGOMBRO NEVE INVERNO 2014/15 - Fatt. N. 01 del 24/03/2015	MDNNTN63L08E547E	01697080347	01	24/03/2015	59928521EB
799	25/05/2015	1	2015	1620	03	1316	€ 144,98	€ 26,14	€ 144,98	ENEL ENERGIA SPA	10	05	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ROTATORIA FARMACIA - Fatt. N. 004600239724 del 10/05/2015	06655971007	06655971007	004600239724	10/05/2015	
800	25/05/2015	1	2015	1400	02	1210	€ 122,00	€ 22,00	€ 122,00	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.	06	01	03	1.03.01.02.999	ACQUISTO RETE VOLLEY - SOPRALLUOGO TECNICO PALESTRA - Fatt. N. 0000036 del 30/04/2015	00415670280	00415670280	0000036	30/04/2015	Z5813326D7
801	25/05/2015	1	2015	1310	02	1205	€ 278,82	€ 0,00	€ 278,82	MARRELLA JACOPO	05	01	03	1.03.01.01.000	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA GIULIO EINAUDI - VENDITA LIBRI BIBLIOTECA - Fatt. N. 9 del 29/04/2015	DNTJCP68T22G337K	02651760346	9	29/04/2015	Z33124524C
802	25/05/2015	1	2015	2187	03	1316	€ 369,40	€ 66,61	€ 369,40	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	12	05	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I MESI DICEMBRE 2014 AL MARZO 2015 - Fatt. N. 341200350536212 del 28/03/2015	09633951000	09633951000	341200350536212	28/03/2015	
803	25/05/2015	1	2015	1885	03	1317	€ 8,98	€ 0,81	€ 8,98	IREN ACQUA E GAS SPA	09	05	03	1.03.02.05.005	- CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011560000814 del 04/05/2015	01571510997	01571510997	011560000814	04/05/2015	
804	25/05/2015	1	2015	1885	03	1317	€ 17,91	€ 1,63	€ 17,91	IREN ACQUA E GAS SPA	09	05	03	1.03.02.05.005	- SERVIZIO PULIZIA FOGNATURE E DEPURAZIONE E SERVIZIO IDRICO MESE APRILE - Fatt. N. 011560000798 del 04/05/2015	01571510997	01571510997	011560000798	04/05/2015	
805	25/05/2015	1	2015	1885	03	1317	€ 49,56	€ 4,49	€ 49,56	IREN ACQUA E GAS SPA	09	05	03	1.03.02.05.005	CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO MESE DI APRILE 2015 - Fatt. N. 011560000813 del 04/05/2015	01571510997	01571510997	011560000813	04/05/2015	
815	28/05/2015	1	2015	2085	03	1333	€ 13.520,00	€												

816	28/05/2015	1	2015	2085	03	1333	€ 13.520,00	€ 520,00	€ 13520,00	PRO.GES S.C.R.L.	12	05	03	1.03.02.15.008	GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI IL GIRASOLE DAL 02/01/2015 AL 30/06/2015 - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EFFETTUATE DA NS PERSONALE PRESSO CENTRO DIURNO - Fatt. N. 2761 del 28/02/2015	01534890346	01534890346	2761	28/02/2015
817	28/05/2015	1	2015	2085	03	1333	€ 13.520,00	€ 520,00	€ 13520,00	PRO.GES S.C.R.L.	12	05	03	1.03.02.15.008	GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI IL GIRASOLE DAL 02/01/2015 AL 30/06/2015 - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO MARZO 2015 - Fatt. N. 3742 del 30/03/2015	01534890346	01534890346	3742	30/03/2015
818	28/05/2015	1	2015	2085	03	1333	€ 1.323,66	€ 50,91	€ 1.323,66	PRO.GES S.C.R.L.	12	05	03	1.03.02.15.008	GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI IL GIRASOLE DAL 02/01/2015 AL 30/06/2015 - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO PERIODO AGOSTO- DICEMBRE 2014 - Fatt. N. 255 /PA del 05/05/2015	01534890346	01534890346	255 /PA	05/05/2015
819	28/05/2015	1	2015	2031	03	1332	€ 13.803,71	€ 530,91	€ 13803,71	PRO.GES S.C.R.L.	12	01	03	1.03.02.15.010	GESTIONE SPAZIO BIMBI E NIDO COMUNALE A.S. 2014/2015 - 2016/2017 PER L'ANNO 2015 - PRESTAZIONI EDUCATIVE EFFETTUATE PRESSO ASILO NIDO PERIODO MARZO 2015 - Fatt. N. 3741 del 30/03/2015	01534890346	01534890346	3741	30/03/2015 58018237CB
820	28/05/2015	1	2015	2031	03	1332	€ 13.803,71	€ 530,91	€ 13803,71	PRO.GES S.C.R.L.	12	01	03	1.03.02.15.010	GESTIONE SPAZIO BIMBI E NIDO COMUNALE A.S. 2014/2015 - 2016/2017 PER L'ANNO 2015 - PRESTAZIONI EDUCATIVE PRESSO ASILO NEL MESE DI APRILE 2015 - Fatt. N. 236 /PA del 04/05/2015	01534890346	01534890346	236 /PA	04/05/2015 58018237CB
821	28/05/2015	1	2015	580	03	1312	€ 1.193,10	€ 215,15	€ 1.193,10	S.R.L.	01	06	03	1.03.02.09.001	MANUTENZIONE NISSAN NAVARA - ESEGUITE SISTEMAZIONI VARIE SU MEZZI COMUNALI - Fatt. N. 29 del 09/03/2015		02675420349	29	09/03/2015 Z01145A88C
822	28/05/2015	1	2014	1780	03	1303	€ 57.445,25	€ 0,00	€ 57.445,25	IREN AMBIENTE S.P.A	09	03	03	1.03.02.15.005	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI PORTA A PORTA DOMICILIARE - Fatt. N. 2014176357 del 17/12/2014	01591110356	01591110356	2014176357	17/12/2014 29528511BB
823	28/05/2015	1	2014	1780	03	1303	€ 52.135,44	€ 4.875,85	€ 52.135,44	IREN AMBIENTE S.P.A	09	03	03	1.03.02.15.005	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - Fatt. N. 2015151107 del 10/02/2015	01591110356	01591110356	2015151107	10/02/2015 29528511BB
824	28/05/2015	1	2015	1780	03	1303	€ 5.510,76	€ 515,38	€ 5.510,76	IREN AMBIENTE S.P.A	09	03	03	1.03.02.15.005	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - Fatt. N. 2015151107 del 10/02/2015	01591110356	01591110356	2015151107	10/02/2015 29528511BB
825	28/05/2015	1	2015	1780	03	1303	€ 55.920,18	€ 5.083,65	€ 55.920,18	IREN AMBIENTE S.P.A	09	03	03	1.03.02.15.005	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA NEL MESE DI GENNAIO 2015 - Fatt. N. 2015151381 del 11/02/2015	01591110356	01591110356	2015151381	11/02/2015 29528511BB
826	28/05/2015	1	2015	1230	03	1335	€ 12.841,31	€ 1.167,39	€ 12.841,31	TRAVELBUS S.C.AR.L.	04	07	03	1.03.02.15.002	TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO - GIUGNO 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014/2015 MESSE MARZO 2015 - Fatt. N. 0000013/PA del 31/03/2015	02137850349	02137850349	0000013/PA	31/03/2015 4569160E19
827	28/05/2015	1	2015	1780	03	1303	€ 698,26	€ 63,48	€ 698,26	IREN AMBIENTE S.P.A	09	03	03	1.03.02.15.005	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - Fatt. N. 2015153272 del 20/03/2015	01591110356	01591110356	2015153272	20/03/2015 29528511BB
828	28/05/2015	1	2015	190	03	1316	€ 233,50	€ 42,02	€ 233,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.000	- COSTI E CONSUMI TELEFONICI PER UFFICI NEL PERIODO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015 - Fatt. N. 8H00130807 del 05/02/2015	00488410010	00488410010	8H00130807	05/02/2015 Z8E021A08D
829	28/05/2015	1	2015	190	03	1315	€ 636,40	€ 75,35	€ 636,40	TIM - TELECOM ITALIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	- RIEPILOGO E COSTI ABBONAMENTI TELEFONICI DICEMBRE 2014 - GENNAIO 2015 - Fatt. N. 7X00022218 del 13/02/2015	00488410010	00488410010	7X00022218	13/02/2015 Z13021A0BC
830	29/05/2015	1	2015	2142	03	1312	€ 314,77	€ 56,76	€ 314,77	SNC DI RAVAZZONI GIACOMO & AUTOSALONE LANGHIRANESE	12	05	03	1.03.02.09.001	MANUTENZIONE TAXI SOCIALE - ESEGUITO TAGLIANDO AUTO SERVIZIO SOCIALE - Fatt. N. 32-15-00300 del 19/03/2015	02671060347	02671060347	32-15-00300	19/03/2015 ZAD145A6DD
831	29/05/2015	1	2015	2142	03	1312	€ 78,30	€ 14,13	€ 78,30	SNC DI RAVAZZONI GIACOMO & AUTOSALONE LANGHIRANESE	12	05	03	1.03.02.09.001	MANUTENZIONE TAXI SOCIALE - ESEGUITO CONTROLLI VARI - Fatt. N. 32-15-00209 del 25/02/2015	02671060347	02671060347	32-15-00209	25/02/2015 ZAD145A6DD
832	29/05/2015	1	2015	2142	03	1312	€ 9,00	€ 1,62	€ 9,00	SNC DI RAVAZZONI GIACOMO & AUTOSALONE LANGHIRANESE	12	05	03	1.03.02.09.001	MANUTENZIONE TAXI SOCIALE - CONTROLLO LIVELLO OLIO VEICOLO SOCIALE - Fatt. N. 32-15-00315 del 23/03/2015	02671060347	02671060347	32-15-00315	23/03/2015 ZAD145A6DD
833	29/05/2015	1	2015	2142	03	1312	€ 18,30	€ 3,30	€ 18,30	SNC DI RAVAZZONI GIACOMO & AUTOSALONE LANGHIRANESE	12	05	03	1.03.02.09.001	MANUTENZIONE TAXI SOCIALE - MONTAGGIO GOMME ESTIVE CON CERCHI VS AUT OMEZZO OPEL COMBO TARGATO:ET971GP - Fatt. N. 60-15-00003 del 04/05/2015	02671060347	02671060347	60-15-00003	04/05/2015 ZAD145A6DD
834	29/05/2015	1	2015	2142	03	1312	€ 18,30	€ 3,30	€ 18,30	SNC DI RAVAZZONI GIACOMO & AUTOSALONE LANGHIRANESE	12	05	03	1.03.02.09.001	MANUTENZIONE TAXI SOCIALE - MONTAGGIO GOMME ESTIVE CON CERCHI VS AUT OMEZZO OPEL COMBO TARGATO:DN163DN - Fatt. N. 60-15-00002 del 04/05/2015	02671060347	02671060347	60-15-00002	04/05/2015 ZAD145A6DD
835	29/05/2015	1	2015	2142	03	1312	€ 167,77	€ 30,25	€ 167,77	SNC DI RAVAZZONI GIACOMO & TIPOLITO GRAFICA LANGHIRANESE DI PAULETTO	12	05	03	1.03.02.09.001	MANUTENZIONE TAXI SOCIALE - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIA T DUCATO TARGATO DB133FP:SOSTITUZIONE PASTIGLIE E CAMBIO GOMME - Fatt. N. 60-15-00001 del 04/05/2015	02671060347	02671060347	60-15-00001	04/05/2015 ZAD145A6DD
882	10/06/2015	1	2015	1065	02	1201	€ 219,60	€ 39,60	€ 219,60	MAURIZI	04	02	03	1.03.01.02.001	STAMPA PANNELLI PROGETTO I DIRITI DEI BAMBINI - IMMAGINI SU FOREX 20X20 CM - Fatt. N. 1/E del 30/04/2015	PLTMRZ54A09C890N	00781300348	1/E	30/04/2015 Z5813B786B
887	10/06/2015	1	2015	1201	03	1316	€ 445,70	€ 80,37	€ 445,70	ENEL ENERGIA SPA	04	07	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA GAS PER MENSA - Fatt. N. 004600212782 del 07/05/2015	06655971007	06655971007	004600212782	07/05/2015
888	10/06/2015	1	2015	1140	03	1316	€ 447,08	€ 80,62	€ 447,08	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA DI GAS SCUOLE MEDIE - Fatt. N. 004600227488 del 08/05/2015	06655971007	06655971007	004600227488	08/05/2015
889	10/06/2015	1	2015	1090	03	1316	€ 596,31	€ 107,53	€ 596,31	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA DI GAS SCUOLE ELEMENTARI E BIBLIOTECA - Fatt. N. 004600227487 del 08/05/2015	06655971007	06655971007	004600227487	08/05/2015
890	10/06/2015	1	2015	1320	03	1318	€ 178,13	€ 32,12	€ 178,13	ENEL ENERGIA SPA	05	01	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA DI GAS SCUOLE ELEMENTARI E BIBLIOTECA - Fatt. N. 004600227487 del 08/05/2015	06655971007	06655971007	004600227487	08/05/2015
891	11/06/2015	1	2015	570	02	1202	€ 618,00	€ 111,44	€ 618,00	CARTA FRANCESCO	01	06	03	1.03.01.02.002	FORNITURA CARBURANTE 1° TRIMESTRE 2015 - FORNITURA GASOLIO PER MEZZI COMUNALI PER IL MESE DI MARZO 2015 - Fatt. N. 11 del 31/03/2015	CRTFNC66P01I647B	02300300346	11	31/03/2015
892	11/06/2015	1	2015	570	02	1202	€ 545,00	€ 98,28	€ 545,00	CARTA FRANCESCO	01	06	03	1.03.01.02.002	FORNITURA CARBURANTE 1° TRIMESTRE 2015 - RIFORNIMENTO DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 - Fatt. N. 7 del 28/02/2015	CRTFNC66P01I647B	02300300346	7	28/02/2015
893	11/06/2015	1	2015	570	02	1202	€ 299,74	€ 54,05	€ 299,74	CARTA FRANCESCO	01	06	03	1.03.01.02.002	FORNITURA CARBURANTE 1° TRIMESTRE 2015 - FORNITURA DI GASOLIO E BENZINA PER MEZZI COMUNALI - Fatt. N. 1 del 31/01/2015	CRTFNC66P01I647B	02300300346	1	31/01/2015
894	11/06/2015	1	2015	570	02	1202	€ 623,00	€ 0,00	€ 623,00	CARTA FRANCESCO ASSOCIAZIONE CULTURALE	01	06	03	1.03.01.02.002	FORNITURA CARBURANTE 1° TRIMESTRE 2015 - FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER MEZZI COMUNALI - Fatt. N. 58 del 31/12/2014	CRTFNC66P01I647B	02300300346	58	31/12/2014
895	12/06/2015	1	2015	1115	03	1335	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00	FOCUS COMUNICAZIONE	04	02	03	1.03.02.99.999	DOPOSCUOLA 2014-2015		02372020343		
897	18/06/2015	1	2015	20	03	1325	€ 1.716,72	€ 564,67	€ 1.716,72	SINDACO E AMMINISTRATORI	01	01	03	1.03.02.01.001	STIPENDI MESE DI GIUGNO				
898	18/06/2015	1	2015	20	03	1325	€ 39,84	€ 21,81	€ 39,84	CONSIGLIERI COMUNALI	01	01	03	1.03.02.01.001	STIPENDI MESE DI GIUGNO				
914	18/06/2015	1	2014	20	03	1325	€ 1.852,56	€ 407,81	€ 1.852,56	CONSIGLIERI COMUNALI	01	01	03	1.03.02.01.001	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - GETTONI CONSIGLIO E COMMISSIONI ANNO 2014				
915	18/06/2015	1	2011	1690	03	1325	€ 136,64	€ 54,02	€ 136,64	SCHIARETTI FRANCO	08	01	03	1.03.02.10.002	SPESE PER COMMISSIONI QUALITA' ARCHITETTONICA / PAESAGGIO ED URBANISTICA	SCHFNC47M15E438L			
916	18/06/2015	1	2012	1690	03	1325	€ 85,40	€ 0,00	€ 85,40	SCHIARETTI FRANCO	08	01	03	1.03.02.10.002	SPESE PER COMMISSIONI QUALITA' ARCHITETTONICA / PAESAGGIO ED URBANISTICA	SCHFNC47M15E438L			
918	22/06/2015	1	2015	1780	03	1303	€ 52.477,49	€ 5.029,70	€ 52.477,49	IREN AMBIENTE S.P.A	09	03	03	1.03.02.15.005	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA - Fatt. N. 2015153271 del 20/03/2015	01591110356	01591110356	2015153271	20/03/2015 29528511BB
919	22/06/2015	1	2015	1090	03	1315	€ 90,00	€ 16,22	€ 90,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	- COSTO TELEFONICO PER LA SCUOLA NEI MESI DI DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015 - Fatt. N. 8H00135639 del 05/02/2015	00488410010	00488410010	8H00135639	05/02/2015 Z8E021A08D
920	22/06/2015	1	2015	980	03	1315	€ 74,00	€ 13,36	€ 74,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	01	03	1.03.02.05.004	- COSTO E CONSUMO TELEFONICO DEL PERIODO DI DICEMBRE 2014 E GENNAIO 2015 - Fatt. N. 8H00135819 del 05/02/2015	00488410010	00488410010	8H00135819	05/02/2015 Z8E021A08D
921	22/06/2015	1	2015	380	03	1313	€ 73,20	€ 13,20	€ 73,20	R.ZANANTONI SRL	01	03	03	1.03.02.09.000	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI - COSTO COPIA CANONE PERIODO DAL 01/01/15 AL 31/01/15 (SEDE PRINCIPALE) - Fatt. N. 9/PA del 30/01/2015	00757110341	00757110341	9/PA	30/01/2015 ZCC12CA6EO
922	22/06/2015	1	2015	380	03	1313	€ 73,20	€ 13,20	€ 73,20	R.ZANANTONI SRL	01	03	03	1.03.02.09.000	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI - COSTO COPIA E CANONE PERIODO DAL 01/02/15 AL 28/02/15 PER SEDE PRINCIPALE - Fatt. N. 24/PA del 28/02/2015	00757110341	00757110341	24/PA	28/02/2015 ZCC12CA6EO
923	22/06/2015	1	2015	1120	02	1210	€ 40,26	€ 7,26	€ 40,26	R.ZANANTONI SRL	04	02	03	1.03.01.02.999	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI 2015 - COSTO COPIA E CANONE PERIODO DAL 01/02/15 AL 28/02/15 PER SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 25/PA del 28/02/2015	00757110341	00757110341	25/PA	28/02/2015 211514400C
924	22/06/2015	1	2015	1120	02	1210	€ 40,26	€ 7,26	€ 40,26	R.ZANANTONI SRL	04	02	03	1.03.01.02.999	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI 2015 - COSTO COPIA CANONE PERIODO DAL 01/01/15 AL 31/01/15 (SCUOLA MEDIA) - Fatt. N. 10/PA del 31/01/2015	00757110341	00757110341	10/PA	31/01/2015 211514400C

929	22/06/2015	1	2015	2186	03	1314	€ 5,91	€ 1,07	€ 5,91	COOPSERVICE S.COOP P. A.	12	05	03	1.03.02.13.002	PULIZIA POLIAMBULATORI MEDICI DA GENNAIO A MAGGIO - SERVIZIO PULIZIA POLIAMBULATORI NEL MESE DI GENNAIO 2015 - Fatt. N. 9112000148 del 31/01/2015	00310180351	00310180351	9112000148	31/01/2015	Z4A14705A9
930	22/06/2015	1	2015	195	03	1314	€ 40,22	€ 7,25	€ 40,22	SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	01	02	03	1.03.02.13.002	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO DI PULIZIA PER SEDE MUNICIPALE SALA CONSIGLIO E SALA CIVICA -IMP 128 DA GENNAIO A OTTOBRE - SERVIZIO DI PULIZIA PER SALA CIVICA PER IL MESE DI DICEMBRE 2014 - Fatt. N. V5/0001706 del 28/02/2015	03609840370	03609840370	V5/0001706	28/02/2015	4816729A81
931	22/06/2015	1	2015	195	03	1314	€ 40,22	€ 7,25	€ 40,22	SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	01	02	03	1.03.02.13.002	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO DI PULIZIA PER SEDE MUNICIPALE SALA CONSIGLIO E SALA CIVICA -IMP 128 DA GENNAIO A OTTOBRE - FORNITURA SERVIZIO PULIZIA PER SALA CIVICA PER IL MESE DI GENNAIO 2015 - Fatt. N. V5/0001800 del 28/02/2015	03609840370	03609840370	V5/0001800	28/02/2015	4816729A81
932	22/06/2015	1	2015	1570	03	1313	€ 1.464,00	€ 264,00	€ 1.464,00	MODENA ANTONIO	10	05	03	1.03.02.09.008	SERVIZIO SGOMBRO NEVE 2014/2015 AGGIUDICAZIONE ***DA PORTARE A €. 68.530,02 - SERVIZIO SGOMBRO NEVE INVERNO 2015 - Fatt. N. 02 del 30/03/2015	MDNNTN63L08E547E	01697080347	02	30/03/2015	59928521EB
933	22/06/2015	1	2015	1780	03	1303	€ 1.446,87	€ 0,00	€ 1.446,87	IREN EMILIA S.P.A.	09	03	03	1.03.02.15.005	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2013 - Fatt. N. 2013701237 del 14/10/2013	01791490343	01791490343	2013701237	14/10/2013	29528511BB
934	22/06/2015	1	2015	1210	03	1334	€ 26.273,90	€ 1.028,64	€ 26.273,90	CAMST SCRL	04	07	03	1.03.02.15.006	APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - PASTI APPALTO MENSA PER SCUOLE MEDIE ELEMENTARI NIDO - Fatt. N. 2000518419 del 28/02/2015	00311310379	00501611206	2000518419	28/02/2015	6057947801
936	23/06/2015	1	2015	1570	03	1311	€ 10.698,47	€ 1.929,23	€ 10.698,47	AZ.AGR. DEL BONO VALERIO - ESERCIZIO MACCHINE AGR.	10	05	03	1.03.02.09.008	SERVIZIO SGOMBRO NEVE 2014/2015 AGGIUDICAZIONE ***DA PORTARE A €. 68.530,02 - SERVIZIO SGOMBRO NEVE INVERNO 2014/2015 - Fatt. N. 1 del 26/03/2015	DLBVL72C21G337P	02550560342	1	26/03/2015	5992914514
937	23/06/2015	1	2015	1570	03	1311	€ 13.270,54	€ 2.393,05	€ 13.270,54	BOTTI AUGUSTO	10	05	03	1.03.02.09.008	SERVIZIO SGOMBRO NEVE 2014/2015 AGGIUDICAZIONE ***DA PORTARE A €. 68.530,02 - SERVIZIO SGOMBRO NEVE INVERNO 2014/2015 LOTTO N.3 - Fatt. N. 11 del 24/03/2015	BTTGST66E25E438U	01688260346	11	24/03/2015	5993080E0E
938	23/06/2015	1	2015	1570	03	1311	€ 9.119,52	€ 1.644,50	€ 9.119,52	BOTTI AUGUSTO	10	05	03	1.03.02.09.008	SERVIZIO SGOMBRO NEVE INVERNO 2014/2015 LOTTO 4 - Fatt. N. 12 del 24/03/2015	BTTGST66E25E438U	01688260346	12	24/03/2015	5993099DBC
939	23/06/2015	1	2015	2184	03	1314	€ 114,34	€ 20,62	€ 114,34	COOPSERVICE S.COOP P. A.	12	05	03	1.03.02.13.002	PULIZIA CENTRO GIOVANI DA GENNAIO A MAGGIO - SERVIZIO PULIZIA CENTRO GIOVANI FEBBRAIO 2015 - Fatt. N. 679 del 28/02/2015	00310180351	00310180351	679	28/02/2015	Z4A14705A9
940	23/06/2015	1	2015	2186	03	1314	€ 778,36	€ 140,36	€ 778,36	COOPSERVICE S.COOP P. A.	12	05	03	1.03.02.13.002	PULIZIA POLIAMBULATORI MEDICI DA GENNAIO A MAGGIO - SERVIZIO PULIZIA POLIAMBULATORI MESE FEBBRAIO 2015 - Fatt. N. 680 del 28/02/2015	00310180351	00310180351	680	28/02/2015	Z4A14705A9
941	23/06/2015	1	2015	2184	03	1314	€ 114,34	€ 20,62	€ 114,34	COOPSERVICE S.COOP P. A.	12	05	03	1.03.02.13.002	PULIZIA CENTRO GIOVANI DA GENNAIO A MAGGIO - PULIZIA CENTRO GIOVANI MARZO 2015 - Fatt. N. VL/9123000369 del 31/03/2015	00310180351	00310180351	VL/9123000369	31/03/2015	Z4A14705A9
942	23/06/2015	1	2015	2186	03	1314	€ 778,36	€ 140,36	€ 778,36	COOPSERVICE S.COOP P. A.	12	05	03	1.03.02.13.002	PULIZIA POLIAMBULATORI MEDICI DA GENNAIO A MAGGIO - SERVIZIO PULIZIA POLIAMBULATORI MARZO 2015 - Fatt. N. VL/9123000370 del 31/03/2015	00310180351	00310180351	VL/9123000370	31/03/2015	Z4A14705A9
943	26/06/2015	1	2015	2340	03	1317	€ 20,98	€ 3,78	€ 20,98	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2015 PER CIMITERI - Fatt. N. 411502236594 del 25/03/2015	02221101203	02221101203	411502236594	25/03/2015	
944	26/06/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 36,43	€ 6,53	€ 36,43	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 PER CIMITERI - Fatt. N. 411502047234 del 19/03/2015	02221101203	02221101203	411502047234	19/03/2015	
945	26/06/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 201,51	€ 36,34	€ 201,51	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER I CIMITERI NEL MESE DI GENNAIO 2015 - Fatt. N. 411501458812 del 26/02/2015	02221101203	02221101203	411501458812	26/02/2015	
946	26/06/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 153,41	€ 27,67	€ 153,41	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I CIMITERI PER IL MESE DI DICEMBRE 2014 - Fatt. N. 411501386289 del 28/02/2015	02221101203	02221101203	411501386289	28/02/2015	
947	26/06/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 44,42	€ 8,01	€ 44,42	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI MESE FEBBRAIO 2015 - Fatt. N. 411501798639 del 11/03/2015	02221101203	02221101203	411501798639	11/03/2015	
948	26/06/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 152,58	€ 0,00	€ 152,58	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI - Fatt. N. 414008579210 del 10/12/2014	02221101203	02221101203	414008579210	10/12/2014	
949	26/06/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 45,37	€ 0,00	€ 45,37	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEL MESE DI AGOSTO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. 414006664321 del 26/09/2014	02221101203	02221101203	414006664321	26/09/2014	
950	26/06/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 131,63	€ 0,00	€ 131,63	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MESE DI AGOSTO 2014 - Fatt. N. 414006146239 del 09/09/2014	02221101203	02221101203	414006146239	09/09/2014	
951	26/06/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 66,72	€ 0,00	€ 66,72	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DELLA BADIA 3 - Fatt. N. 414005881951 del 27/08/2014	02221101203	02221101203	414005881951	27/08/2014	
952	26/06/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 154,19	€ 0,00	€ 154,19	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI MESE DI GIUGNO 2014 - Fatt. N. 414004817682 del 11/07/2014	02221101203	02221101203	414004817682	11/07/2014	
954	29/06/2015	1	2015	1215	03	1335	€ 945,37	€ 0,00	€ 945,37	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA	04	07	03	1.03.02.17.001	SPESE COMMISSIONI RICARICHE CITY CARD ENTRATE MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO N.PROG.6-7-16-35-42-56-78	021133530345				
957	03/07/2015	1	2015	202	02	1212	€ 85,80	€ 0,00	€ 85,80	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	02	03	1.03.02.09.011	SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO SOSTITUITE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 2° TRIMESTRE 2015					
958	03/07/2015	1	2015	342	02	1201	€ 497,76	€ 0,00	€ 497,76	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	03	03	1.03.01.02.001	ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 2° TRIMESTRE 2015					
959	03/07/2015	1	2015	350	03	1332	€ 32,27	€ 0,00	€ 32,27	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	03	03	1.03.02.17.002	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 2° TRIMESTRE 2015					
960	03/07/2015	1	2015	382	03	1332	€ 485,58	€ 0,00	€ 485,58	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	03	03	1.03.02.09.000	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 2° TRIMESTRE 2015					
962	03/07/2015	1	2015	1042	02	1210	€ 8,00	€ 0,00	€ 8,00	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	04	02	03	1.03.01.02.999	ACQUISTO DI BENI PER SCUOLE ELEMENTARI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 2° TRIMESTRE 2015					
963	03/07/2015	1	2015	1312	02	1205	€ 36,30	€ 0,00	€ 36,30	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	05	01	03	1.03.01.01.000	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA COMUNALE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 2° TRIMESTRE 2015					
964	03/07/2015	1	2015	2183	02	1210	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	12	05	03	1.03.01.02.999	ACQUISTO DI BENI - SPESE ECONOMICHE PER CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE ALFA-OMEGA HOUSE - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 2° TRIMESTRE 2015					
1011	17/07/2015	1	2015	590	03	1307	€ 800,00	€ 160,00	€ 800,00	BOTTI FILIPPO	01	06	03	1.03.02.10.001	INCARICO COLLABORAZIONE DOTT. BOTTI FILIPPO SUPPORTO UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI LAVORO PER L'ATTIVITA' SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - Fatt. N. 999999 del 24/06/2015	BTTFFP85A18G337E		999999	24/06/2015	
1012	17/07/2015	1	2015	380	03	1332	€ 1.100,00	€ 220,00	€ 1.100,00	FAVILLI ROBERTA	01	03	03	1.03.02.09.000	INCARICO COLLABORAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO SETTORE FINANZIARIO - COLLABORAZIONE OCCASIONALE UFFICIO RAGIONERIA - Fatt. N. 9999 del 10/07/2015	FVLRRT64R60G337T		9999	10/07/2015	
1016	22/07/2015	1	2015	20	03	1325	€ 1.678,29	€ 547,66	€ 1.678,29	SINDACO E AMMINISTRATORI	01	01	03	1.03.02.01.001	STIPENDI MESE DI LUGLIO					
1034	22/07/2015	1	2015	1780	03	1303	€ 436,14	€ 78,65	€ 436,14	IREN AMBIENTE S.P.A	09	03	03	1.03.02.15.005	RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO SPECIALI - Fatt. N. 322015000721 del 26/06/2015	01591110356	01591110356	322015000721	26/06/2015	29528511BB
1035	22/07/2015	1	2015	2201	03	1306	€ 68.937,00	€ 0,00	€ 68.937,00	EST	12	05	03	1.03.02.15.008	CORRISPETTIVO SERVIZI A.S.P QUOTA MESI GENNAIO - MARZO	80001010349	01856080344			
1036	22/07/2015	1	2015	1045	03	1311	€ 2.526,62	€ 455,62	€ 2.526,62	MAMBREANI LUCIANO	04	02	03	1.03.02.09.008	SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NEI VARI EDIFICI COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI NEI VARI EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 9/FT1 del 20/04/2015	MMBLCN55P27H384A	02814140345	9/FT1	20/04/2015	Z5E1228F1B
1039	24/07/2015	1	2015	1570	03	1311	€ 3.777,44	€ 681,18	€ 3.777,44	BOTTI AUGUSTO	10	05	03	1.03.02.09.008	AFFIDAMENTO SPARGIMENTO SALE - SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE - Fatt. N. 0000008 del 30/06/2015	BTTGST66E25E438U	01688260346	0000008	30/06/2015	ZCA14A764E

1245	21/08/2015	1	2015	1571	03	1311	€ 1.000,00	€ 180,33	€ 1000,00	ILARI GIUSEPPE	10	05	03	1.03.02.09.008	00544640345	1E	30/06/2015	X1C0CFE96E	
1246	21/08/2015	1	2015	1784	03	1311	€ 1.000,00	€ 180,33	€ 1000,00	ILARI GIUSEPPE	09	03	03	1.03.02.09.008	00544640345	1E	30/06/2015	X1C0CFE96E	
1247	21/08/2015	1	2015	2330	03	1311	€ 938,18	€ 169,18	€ 938,18	ILARI GIUSEPPE	12	09	03	1.03.02.09.008	00544640345	1E	30/06/2015	ZA111B1895	
1248	21/08/2015	1	2015	515	03	1311	€ 1.220,00	€ 220,00	€ 1.200,00	ILARI GIUSEPPE	01	05	03	1.03.02.09.008	00544640345	1E	30/06/2015	ZA111B1895	
1249	21/08/2015	1	2015	1620	03	1316	€ 5.551,09	€ 1.001,02	€ 5.551,09	GALA S.p.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	06832931007	06832931007	E000251190	20/07/2015	57940590BF
1250	24/08/2015	1	2015	1620	03	1316	€ 6.095,44	€ 1.099,18	€ 6.095,44	GALA S.p.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	06832931007	06832931007	E000205078	22/06/2015	57940590BF
1251	24/08/2015	1	2015	1620	03	1316	€ 15.011,44	€ 2.706,98	€ 15.011,44	GALA S.p.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	06832931007	06832931007	E000149677	20/05/2015	57940590BF
1253	25/08/2015	1	2015	1320	03	1315	€ 129,23	€ 23,25	€ 129,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	05	01	03	1.03.02.05.004	00488410010	00488410010	8H00812450	06/08/2015	Z8E021A08D
1254	25/08/2015	1	2015	1090	03	1315	€ 73,23	€ 13,16	€ 73,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	00488410010	00488410010	8H00814143	06/08/2015	z8e021a08d
1255	26/08/2015	1	2015	515	03	1311	€ 621,00	€ 111,98	€ 621,00	GHIRARDI MARMI - GRANITI	01	05	03	1.03.02.09.008	02401290347	11		05/03/2015	
1258	31/08/2015	1	2015	1140	03	1318	€ 9,25	€ 1,67	€ 9,25	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.004	06655971007	06655971007	004600526953	08/07/2015	
1259	31/08/2015	1	2015	2090	03	1318	€ 10,17	€ 1,83	€ 10,17	ENEL ENERGIA SPA	12	05	03	1.03.02.05.004	06655971007	06655971007	004600526276	08/07/2015	
1260	31/08/2015	1	2015	1201	03	1318	€ 122,56	€ 22,10	€ 122,56	ENEL ENERGIA SPA	04	07	03	1.03.02.05.004	06655971007	06655971007	004600516085	07/07/2015	
1261	31/08/2015	1	2015	2090	03	1318	€ 10,17	€ 1,83	€ 10,17	ENEL ENERGIA SPA	12	05	03	1.03.02.05.004	06655971007	06655971007	004600387061	07/06/2015	
1262	31/08/2015	1	2015	1201	03	1316	€ 273,80	€ 49,37	€ 273,80	ENEL ENERGIA SPA	04	07	03	1.03.02.05.004	06655971007	06655971007	004600376038	06/06/2015	
1263	31/08/2015	1	2015	1090	03	1318	€ 9,27	€ 1,67	€ 9,27	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.004	06655971007	06655971007	004600526951	08/07/2015	
1264	02/09/2015	1	2015	980	03	1318	€ 827,00	€ 149,13	€ 827,00	ENEL ENERGIA SPA	04	01	03	1.03.02.05.004	06655971007	06655971007	004600212416	07/05/2015	
1265	02/09/2015	1	2015	1421	03	1318	€ 787,63	€ 142,03	€ 787,63	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.004	06655971007	06655971007	004600212416	07/05/2015	
1266	02/09/2015	1	2015	2030	03	1318	€ 354,43	€ 63,91	€ 354,43	ENEL ENERGIA SPA	12	01	03	1.03.02.05.004	06655971007	06655971007	004600212416	07/05/2015	
1267	02/09/2015	1	2015	980	03	1318	€ 189,23	€ 34,12	€ 189,23	ENEL ENERGIA SPA	04	01	03	1.03.02.05.004	06655971007	06655971007	004600384118	06/06/2015	
1268	02/09/2015	1	2015	1421	03	1318	€ 180,22	€ 32,50	€ 180,22	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.004	06655971007	06655971007	004600384118	06/06/2015	
1269	02/09/2015	1	2015	2030	03	1318	€ 81,10	€ 14,63	€ 81,10	ENEL ENERGIA SPA	12	01	03	1.03.02.05.004	06655971007	06655971007	004600384118	06/06/2015	
1270	02/09/2015	1	2015	980	03	1318	€ 160,38	€ 28,92	€ 160,38	ENEL ENERGIA SPA	04	01	03	1.03.02.05.004	06655971007	06655971007	004600526952	08/07/2015	
1271	02/09/2015	1	2015	1421	03	1318	€ 152,76	€ 27,55	€ 152,76	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.004	06655971007	06655971007	004600526952	08/07/2015	
1272	02/09/2015	1	2015	2030	03	1318	€ 68,74	€ 12,40	€ 68,74	ENEL ENERGIA SPA	12	01	03	1.03.02.05.004	06655971007	06655971007	004600526952	08/07/2015	
1273	02/09/2015	1	2015	1240	03	1332	€ 1.336,23	€ 121,48	€ 1336,23	CAMST SCRL	04	07	03	1.03.02.99.999	00311310379	00501611206	2000788767	31/07/2015	Z0215076B8
1274	02/09/2015	1	2015	1115	03	1335	€ 339,57	€ 0,00	€ 339,57	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	04	02	03	1.03.02.99.999	01986090346	01986090346	000029/0C1 PA	30/06/2015	ZD20B0DBD2
1275	02/09/2015	1	2015	2182	03	1332	€ 1.450,59	€ 0,00	€ 1.450,59	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	12	05	03	1.03.02.99.999	01986090346	01986090346	000028/0C1 PA	30/06/2015	ZD20B0DBD2
1276	02/09/2015	1	2015	2182	03	1332	€ 118,98	€ 0,00	€ 118,98	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	12	05	03	1.03.02.99.999	01986090346	01986090346	000028/0C1 PA	30/06/2015	ZD20B0DBD2
1277	02/09/2015	1	2015	1115	03	1335	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	FONDAZIONE CEIS ONLUS	04	02	03	1.03.02.99.999	94004500362	03321910360	21/E	09/07/2015	Z8611B444A
1278	02/09/2015	1	2015	2175	03	1332	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	FONDAZIONE CEIS ONLUS	12	05	03	1.03.02.99.999	94004500362	03321910360	22/E	09/07/2015	Z1C121514B
1279	03/09/2015	1	2015	1685	02	1210	€ 1.483,52	€ 267,52	€ 1483,52	SAVI S.R.L.	08	01	03	1.03.01.02.999	02376490203	15-001357		30/07/2015	Z29144B468
1280	03/09/2015	1	2015	980	03	1315	€ 75,97	€ 13,69	€ 75,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	01	03	1.03.02.05.004	00488410010	00488410010	8H00816508	06/08/2015	z8e021a08d
1281	03/09/2015	1	2015	2395	02	1203	€ 9.650,00	€ 1.740,16	€ 9.650,00	PIXEL SISTEMI S.R.L.	14	02	03	1.03.01.02.006	01860830353	01860830353	000230/15	15/05/2015	ZC7122BE09
1282	03/09/2015	1	2015	2330	03	1311	€ 1.603,08	€ 289,08	€ 1603,08	DI BERARDO ERCOLE	12	09	03	1.03.02.09.008	DBRRC43D14H501U	01533520340	1/PA	30/07/2015	Z741570C7A
1283	03/09/2015	1	2015	1210	03	1334	€ 32.482,82	€ 1.363,92	€ 32.482,82	CAMST SCRL	04	07	03	1.03.02.15.006	00311310379	00501611206	2000782137	31/03/2015	6057947801
1284	03/09/2015	1	2015	2085	03	1333	€ 13.520,00	€ 520,00	€ 13.520,00	PRO.GES S.C.R.L.	12	05	03	1.03.02.15.008	01534890346	01534890346	237 /PA	04/05/2015	6034447731
1285	03/09/2015	1	2015	2085	03	1333	€ 13.520,00	€ 520,00	€ 13.520,00	PRO.GES S.C.R.L.	12	05	03	1.03.02.15.008	01534890346	01534890346	804 /PA	01/07/2015	6034447731
1286	03/09/2015	1	2015	2085	03	1333	€ 13.520,00	€ 520,00	€ 13.520,00	PRO.GES S.C.R.L.	12	05	03	1.03.02.15.008	01534890346	01534890346	537 /PA	01/06/2015	6034447731
1287	03/09/2015	1	2015	513	02	1212	€ 29,22	€ 5,27	€ 29,22	RAVASINI FERRAMENTA S.R.L.	01	05	03	1.03.02.09.008	01703750347	01703750347	NFP/13	30/06/2015	Z471593A00
1288	03/09/2015	1	2015	2186	03	1314	€ 778,36	€ 140,36	€ 778,36	COOPSERVICE S.COOP P. A.	12	05	03	1.03.02.13.002	00310180351	00310180351	VL/9123001971	30/06/2015	ZA21593DF0
1289	03/09/2015	1	2015	195	03	1314	€ 1.143,57	€ 206,22	€ 1.143,57	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	01	02	03	1.03.02.13.002	03609840370	03609840370	V5/0021624	21/07/2015	4816729A81
1290	03/09/2015	1	2015	2184	03	1314	€ 114,34	€ 20,62	€ 114,34	COOPSERVICE S.COOP P. A.	12	05	03	1.03.02.13.002	00310180351	00310180351	VL/9123001970	30/06/2015	ZA21593DF0
1291	03/09/2015	1	2015	513	02	1212	€ 258,29	€ 46,58	€ 258,29	RAVASINI FERRAMENTA S.R.L.	01	05	03	1.03.02.09.008	01703750347	01703750347	NFP/7	31/05/2015	Z471593A00
1293	03/09/2015	1	2015	1140	03	1316	€ 442,67	€ 40,24	€ 442,67	GALA S.p.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	06832931007	06832931007	E000149678	20/05/2015	57940590BF
1294	03/09/2015	1	2015	1090	03	1316	€ 1.185,82	€ 107,80	€ 1.185,82	GALA S.p.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	06832931007	06832931007	E000149678	20/05/2015	57940590BF

1511	07/10/2015	1	2015	1685	02	1212	€ 483,12	€ 87,12	€ 483,12	MULTISERVICE SCRL	08	01	03	1.03.01.02.999	SERVIZIO DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE - INTERVENTI DISINFESTAZIONE ZANZARE - Fatt. N. 4E/257 del 31/08/2015	00789670346	4E/257	31/08/2015	Z4A1570805	
1512	07/10/2015	1	2015	1355	02	1210	€ 39,04	€ 7,04	€ 39,04	IDEAFORWEB DI FAUSTO MARINO	05	02	03	1.03.01.02.999	ACQUISTO BANDIERA DANIMARCA Ideaforweb di Fausto Marino, con sede in Sala Consilina (SA) - BANDIERA DANIMARCA CM 100X150 IN POLIESTERE NAUTICO - Fatt. N. 218 del 09/09/2015	05068270650	218	09/09/2015	ZEA15D5EAE	
1515	07/10/2015	1	2015	210	03	1329	€ 376,98	€ 67,98	€ 376,98	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	01	02	03	1.03.01.02.006	Soluzione Ufficio S.r.l., con sede in Sandrigo (VI), - SECURE DIGITAL - Fatt. N. 2577/PA/2015 del 28/09/2015	02778750246	2577/PA/2015	28/09/2015	Z13160D1FB	
1517	08/10/2015	1	2015	1140	03	1318	€ 10,19	€ 1,84	€ 10,19	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.004	- CONSUMODI GAS NATURALE PER SCUOLE MEDIE - Fatt. N. 004600670493 del 07/08/2015	06655971007	06655971007	004600670493	07/08/2015	
1518	08/10/2015	1	2015	380	03	1313	€ 359,07	€ 64,75	€ 359,07	R.ZANANTONI SRL	01	03	03	1.03.02.09.000	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI - COSTO COPIE SEDE PRINCIPALE - Fatt. N. 51/PA del 30/03/2015	00757110341	00757110341	51/PA	30/03/2015	Z2C148AB05
1519	08/10/2015	1	2015	380	03	1313	€ 692,81	€ 124,93	€ 692,81	R.ZANANTONI SRL	01	03	03	1.03.02.09.000	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI - COSTO COPIA PER SEDEE PRINCIPALE - Fatt. N. 53/PA del 30/03/2015	00757110341	00757110341	53/PA	30/03/2015	Z2C148AB05
1520	08/10/2015	1	2015	380	03	1313	€ 73,20	€ 13,20	€ 73,20	R.ZANANTONI SRL	01	03	03	1.03.02.09.000	NOELGGIO FOTOCOPIATORE - Fattura Differita Vendita - Fatt. N. 171/PA del 31/08/2015	00757110341	00757110341	171/PA	31/08/2015	ZCC12CA6E0
1521	08/10/2015	1	2015	1120	02	1210	€ 17,55	€ 3,16	€ 17,55	R.ZANANTONI SRL	04	02	03	1.03.01.02.999	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI 2015 - CANONE PERIODO 01/08-31/08/2015 - Fatt. N. 172/PA del 31/08/2015	00757110341	00757110341	172/PA	31/08/2015	Z11514400C
1522	08/10/2015	1	2015	1310	02	1210	€ 16,02	€ 2,89	€ 16,02	R.ZANANTONI SRL	05	01	03	1.03.01.01.000	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI 2015 - CANONE PERIODO 01/08-31/08/2015 - Fatt. N. 172/PA del 31/08/2015	00757110341	00757110341	172/PA	31/08/2015	Z11514400C
1523	08/10/2015	1	2015	1990	02	1210	€ 6,69	€ 1,21	€ 6,69	R.ZANANTONI SRL	12	01	03	1.03.01.02.999	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI 2015 - CANONE PERIODO 01/08-31/08/2015 - Fatt. N. 172/PA del 31/08/2015	00757110341	00757110341	172/PA	31/08/2015	Z11514400C
1524	08/10/2015	1	2015	2142	03	1312	€ 76,30	€ 13,76	€ 76,30	SNC DI RAVAZZONI GIACOMO & AUTOSALONE LANGHIRANESE	12	05	03	1.03.02.09.001	MANUTENZIONE TAXI SOCIALE - SOSTITUZIONE VETRO SPECCHIO E TIRANTE - Fatt. N. 60-15-00006 del 25/08/2015	02671060347	02671060347	60-15-00006	25/08/2015	ZAD145A6DD
1525	08/10/2015	1	2015	1140	03	1316	€ 635,57	€ 57,78	€ 635,57	GALA S.p.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLE - Fatt. N. E000302395 del 21/08/2015	06832931007	06832931007	E000302395	21/08/2015	Z57940590BF
1526	08/10/2015	1	2015	2090	03	1316	€ 10,17	€ 1,83	€ 10,17	ENEL ENERGIA SPA	12	05	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA DI GAS PER MINI APPARTAMENTI ACER - Fatt. N. 004600827218 del 08/09/2015	06655971007	06655971007	004600827218	08/09/2015	
1528	08/10/2015	1	2015	1150	03	1332	€ 329,40	€ 59,40	€ 329,40	VOLPI ANNA	04	02	03	1.03.02.07.008	ASSISTENZA ELETTRONICA PRESSO STRUTTURE SCOLASTICHE - ASSISTENZA TECNICA ASCIUGATRICE NIDO - Fatt. N. 1/PA del 07/09/2015	VLPNNA53C61E547S	01571280344	1/PA	07/09/2015	Z3C14B7531
1529	08/10/2015	1	2015	2142	03	1312	€ 23,02	€ 4,15	€ 23,02	SNC DI RAVAZZONI GIACOMO & AUTOSALONE LANGHIRANESE	12	05	03	1.03.02.09.001	MANUTENZIONE TAXI SOCIALE - CONTROLLO LIVELLI OPEL COMBO ET971GP - Fatt. N. 60-15-00009 del 25/09/2015	02671060347	02671060347	60-15-00009	25/09/2015	ZAD145A6DD
1530	08/10/2015	1	2015	2142	03	1312	€ 25,77	€ 4,65	€ 25,77	SNC DI RAVAZZONI GIACOMO & AUTOSALONE LANGHIRANESE	12	05	03	1.03.02.09.001	MANUTENZIONE TAXI SOCIALE - SOSTITUZIONE TIRANTE PORTA DUCATO DB133F P - Fatt. N. 60-15-00008 del 15/09/2015	02671060347	02671060347	60-15-00008	15/09/2015	ZAD145A6DD
1531	08/10/2015	1	2015	1355	02	1210	€ 54,45	€ 4,95	€ 54,45	LA BOTTEGA DEL FIORE DI RICCARDI FABRIZIA	05	02	03	1.03.01.02.999	INTITOLAZIONE SALA CIVICA A ARNDT PAUL LAURITZEN (PAOLO IL DANESE), ACQUISTO CORONA DI ALLORO. - CORONA DI ALLORO PER INAUGURAZIONE DELLA SALA CIVICA - Fatt. N. 2E del 19/09/2015	RCCFRZ59A54E438V	00878190347	2E	19/09/2015	ZF0160B744
1532	08/10/2015	1	2015	11	02	1207	€ 151,95	€ 27,40	€ 151,95	PUBLIEDI S.R.L.	01	01	03	1.03.01.02.009	NECROLOGIO SINDACO DI FELINO, SIG. MAURIZIO BERTAN - IL SINDACO, LA GIUNTA E IL CONSIGLIO COMUNALE - Fatt. N. 2015PA000073 del 23/09/2015	01732640345	2015PA000073	23/09/2015	ZEF161095B	
1535	14/10/2015	1	2015	380	03	1313	€ 73,20	€ 13,20	€ 73,20	R.ZANANTONI SRL	01	03	03	1.03.02.09.000	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI - COSTO COPIA PER SEDE PRINCIPALE PERIODO SETTEMBRE 2015 - Fatt. N. 184/PA del 28/09/2015	00757110341	00757110341	184/PA	28/09/2015	ZCC12CA6E0
1536	14/10/2015	1	2015	150	03	1309	€ 240,00	€ 0,00	€ 240,00	MYO SRL	01	02	03	1.03.02.04.000	IMPLICAZIONI CONTABILI DELLA PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE"	03222970406	2030/150000482	30/09/2015		
1537	14/10/2015	1	2015	2083	03	1332	€ 622,20	€ 100,00	€ 622,20	STUCCHI ANDREA - AMBULATORIO VETERINARIO "S. MARIA DEL PIANO"	12	04	03	1.03.02.15.011	SERVIZIO DI CURE URGENTI A CANI E GATTI IN TATO DI LIBERTA' - PRESTAZIONE VETERINARIA - Fatt. N. 01PA del 08/10/2015	STCNDR62A01F205K	02597270343	01PA	08/10/2015	
1538	14/10/2015	1	2015	2140	02	1202	€ 309,50	€ 55,81	€ 309,50	STAZIONE DI SERVIZIO - LUCIA CARBOGNANI	12	05	03	1.03.01.02.002	FORNITURA CARBURANTE - FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI SERVIZIO SOCIALE - Fatt. N. FATTPA 52_15 del 30/09/2015	CRBLCU76D58G337P	02667470344	FATTPA 52_15	30/09/2015	Z7C15B0F39
1539	14/10/2015	1	2015	2140	02	1202	€ 420,70	€ 75,86	€ 420,70	LANGHIRANO GAS S.R.L.	12	05	03	1.03.01.02.002	FORNITURA CARBURANTE GAS METANO - GAS METANO PER I MESI LUGLIO -AGOSTO- SETTEMBRE 2015 - Fatt. N. 25 del 30/09/2015	00194120341	25	30/09/2015	Z6315B0F59	
1540	16/10/2015	1	2015	1050	02	1205	€ 93,92	€ 0,00	€ 93,92	BARAZZONI VASCO	04	02	03	1.03.01.01.002	- CEDOLE SCOLASTICHE - Fatt. N. FATTPA 15_15 del 08/10/2015	02503210342	FATTPA 15_15	08/10/2015		
1541	16/10/2015	1	2015	1320	03	1318	€ 10,17	€ 1,83	€ 10,17	ENEL ENERGIA SPA	05	01	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA DI GAS PER ELEMENTARI E BIBLIOTECA - Fatt. N. 004600829158 del 08/09/2015	06655971007	06655971007	004600829158	08/09/2015	
1542	16/10/2015	1	2015	1201	03	1318	€ 241,96	€ 43,63	€ 241,96	ENEL ENERGIA SPA	04	07	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004601004191 del 08/10/2015	06655971007	06655971007	004601004191	08/10/2015	
1543	16/10/2015	1	2015	1140	03	1318	€ 10,17	€ 1,83	€ 10,17	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA DI GAS NATURALE - Fatt. N. 004601000151 del 08/10/2015	06655971007	06655971007	004601000151	08/10/2015	
1544	16/10/2015	1	2015	150	03	1309	€ 195,20	€ 0,00	€ 195,20	INTERCONTACT	01	02	03	1.03.02.04.000	VIABILITA' - IMPEGNO DI SPESA VEDI PROVVISORIO USCITA N. 135 DEL 15/010/2015					
1546	19/10/2015	1	2015	1780	03	1303	€ 59.250,74	€ 5.535,43	€ 59.250,74	IREN AMBIENTE S.P.A	09	03	03	1.03.02.15.005	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - Servizi di Igiene Ambientale Agosto 2015 - Fatt. N. 322015001475 del 17/09/2015	01591110356	01591110356	322015001475	17/09/2015	Z127511BEC
1547	19/10/2015	1	2015	1780	03	1303	€ 61.342,12	€ 5.731,66	€ 61.342,12	IREN AMBIENTE S.P.A	09	03	03	1.03.02.15.005	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - Servizi di Igiene Ambientale LUGLIO 2015 - Fatt. N. 322015001353 del 27/08/2015	01591110356	01591110356	322015001353	27/08/2015	Z127511BEC
1548	19/10/2015	1	2015	1210	03	1334	€ 14.772,27	€ 617,31	€ 14.772,27	CAMST SCRL	04	07	03	1.03.02.15.006	APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - PASTI APPALTO MENSA - Fatt. N. 2000790241 del 30/09/2015	00311310379	00501611206	2000790241	30/09/2015	Z6057947801
1549	19/10/2015	1	2015	2031	03	1332	€ 13.803,71	€ 530,91	€ 13.803,71	PRO.GES S.C.R.L.	12	01	03	1.03.02.15.010	GESTIONE SPAZIO BIMBI E NIDO COMUNALE A.S. 2014/2015 - 2016/2017 PER L'ANNO 2015 - PRESTAZIONI EDUCATIVE EFFETTUATE DA NS PERSONALE - Fatt. N. 1634 /PA del 01/10/2015	01534890346	01534890346	1634 /PA	01/10/2015	Z58018237CB
1550	19/10/2015	1	2015	1230	03	1335	€ 12.841,31	€ 1.167,39	€ 12.841,31	TRAVELBUS S.C.AR.L.	04	07	03	1.03.02.15.002	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2015/2016 - Fatt. N. 0000090/PA del 30/09/2015	02137850349	02137850349	0000090/PA	30/09/2015	Z6380160297
1551	20/10/2015	1	2015	2085	03	1333	€ 13.520,00	€ 520,00	€ 13.520,00	PRO.GES S.C.R.L.	12	05	03	1.03.02.15.008	GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI IL GIRASOLE DAL 02/01/2015 AL 30/06/2015 - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO AGOSTO 2015 - Fatt. N. 1155 /PA del 31/07/2015	01534890346	01534890346	1155 /PA	31/07/2015	Z6034447731
1552	20/10/2015	1	2015	2085	03	1333	€ 13.520,00	€ 520,00	€ 13.520,00	PRO.GES S.C.R.L.	12	05	03	1.03.02.15.008	GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI IL GIRASOLE DAL 02/01/2015 AL 30/06/2015 - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO AGOSTO 2015 - Fatt. N. 1375 /PA del 31/08/2015	01534890346	01534890346	1375 /PA	31/08/2015	Z6034447731
1553	20/10/2015	1	2015	1630	03	1311	€ 8.546,34	€ 1.541,14	€ 8.546,34	M.I.E. DI MORELLI LUCA E C. S.A.S	10	05	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DITTA M.I.E. DI MORELLI LUCA E C. SAS	02388940344	02388940344	11PA	30/09/2015	ZEF15CCBFA
1554	20/10/2015	1	2015	1130	03	1311	€ 1.170,40	€ 211,06	€ 1.170,40	COSTRUZIONI ITALIA - ER SRL	04	02	03	1.03.02.09.008	LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DI TINTEGGIO PARETI SCUOLA MEDIA DI LESIGNANO DE' BAGNI - COSTRUZIONI ITALIA CON SEDE IN ROTTOFRENO (PC) - CIG ZDC15E0778	01678230333	52	23/09/2015	ZDC15E0778	
1555	20/10/2015	1	2015	515	03	1311	€ 930,87	€ 167,86	€ 930,87	COSTRUZIONI ITALIA - ER SRL	01	05	03	1.03.02.09.008	- MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 52 del 23/09/2015	01678230333	52	23/09/2015	ZDC15E0778	
1556	20/10/2015	1	2015	2330	03	1311	€ 878,40	€ 158,40	€ 878,40	DI BERARDO ERCOLE	12	09	03	1.03.02.09.008	RIPARAZIONE MURATA PERIMETRALE CIMETRO FAVIANO INF. - LAVORI RIPARAZIONE MURO NEL CIMETRO DI NEVIANO INFERIORE - Fatt. N. 3/PA del 22/09/2015	DBRRCL43D14H501U	01533520340	3/PA	22/09/2015	ZEF15CCBEEB

1557	20/10/2015	1	2015	990	03	1311	€ 1.969,30	€ 355,12	€ 1.969,30	DI BERARDO ERCOLE	04	01	03	1.03.02.09.008	LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE SCUOLE PALESTRE E BIBLIOTECHE E AREA CORTILIZIA-- LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE SCUOLE PALESTRA BIBLIOTECHE - Fatt. N. 4/PA del 22/09/2015	DBRRCL43D14H501U	01533520340	4/PA	22/09/2015	Z6515E03D4	
1558	20/10/2015	1	2015	1330	03	1311	€ 1.000,00	€ 180,33	€ 1000,00	DI BERARDO ERCOLE	05	01	03	1.03.02.09.008	LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE SCUOLE PALESTRE E BIBLIOTECHE E AREA CORTILIZIA-- LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE SCUOLE PALESTRA BIBLIOTECHE - Fatt. N. 4/PA del 22/09/2015	DBRRCL43D14H501U	01533520340	4/PA	22/09/2015	Z6515E03D4	
1559	20/10/2015	1	2015	1430	03	1311	€ 873,70	€ 157,55	€ 87370	DI BERARDO ERCOLE	06	01	03	1.03.02.09.008	LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE SCUOLE PALESTRE E BIBLIOTECHE E AREA CORTILIZIA-- LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE SCUOLE PALESTRA BIBLIOTECHE - Fatt. N. 4/PA del 22/09/2015	DBRRCL43D14H501U	01533520340	4/PA	22/09/2015	Z6515E03D4	
1560	20/10/2015	1	2015	1630	03	1311	€ 1.727,24	€ 311,47	€ 1727,24	M.I.E DI MORELLI LUCA E C. S.A.S	10	05	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 01/07/2015 al 31/12/2015						
1561	22/10/2015	1	2015	20	03	1325	€ 413,17	€ 111,56	€ 413,17	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	01	01	03	1.03.02.01.001	DITTA M.I.E.	02388940344	02388940344	10PA	30/09/2015	Z1A14DFDEC	
1562	22/10/2015	1	2015	20	03	1325	€ 3.973,00	€ 1.116,34	€ 3973,00	SINDACO E AMMINISTRATORI	01	01	03	1.03.02.01.001	STIPENDI MESE DI OTTOBRE						
1583	22/10/2015	1	2015	590	03	1307	€ 2.482,22	€ 0,00	€ 2.48222	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	01	06	03	1.03.02.10.001	STIPENDI MESE DI OTTOBRE						
1585	22/10/2015	1	2015	590	03	1307	€ 237,46	€ 0,00	€ 237,46	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	01	06	03	1.03.02.10.001	INCENTIVI PROGETTO ASP PALAZZO EX TERME					Z64158022F	
1590	23/10/2015	1	2015	1571	03	1311	€ 20.440,00	€ 3.685,90	€ 20.440,00	BOTTI AUGUSTO	10	05	03	1.03.02.09.008	INCENTIVI PROGETTAZIONE STRADA LOC. CIOLA - BADIA CAVANA						
1591	23/10/2015	1	2015	1050	02	1205	€ 5.850,46	€ 4,40	€ 5.850,46	CARTOLERIA	04	02	03	1.03.01.01.002	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - Fatt. N. 0000015 del 01/09/2015	BTTGT66E25E438U	01688260346	0000015	01/09/2015	Z6014A791C	
1592	23/10/2015	1	2015	971	02	1210	€ 800,00	€ 144,26	€ 800,00	MANERBA S.P.A.	04	01	03	1.03.01.02.001	- ORDINE DI LIBRI PER LA SCUOLA - Fatt. N. 2/E del 15/10/2015	BLTNRC75B08H223G	02696890348	2/E	15/10/2015		
1593	23/10/2015	1	2015	1040	02	1210	€ 356,19	€ 64,23	€ 356,19	MANERBA S.P.A.	04	02	03	1.03.01.02.999	ACQUISTI PER SCUOLE - ORDINATO BANCO SEDIA FAGGIO POLTRONCINA E CATTEDRA - Fatt. N. 000934 del 30/09/2015	01935200285	01501840209	000934	30/09/2015	Z85157B6C2	
1594	23/10/2015	1	2015	1350	03	1308	€ 660,00	€ 60,00	€ 660,00	SOCIALE	05	01	03	1.03.02.02.005	ACQUISTI PER SCUOLE - ORDINATO BANCO SEDIA FAGGIO POLTRONCINA E CATTEDRA - Fatt. N. 000934 del 30/09/2015	01935200285	01501840209	000934	30/09/2015	Z85157B6C2	
1595	23/10/2015	1	2015	1570	03	1311	€ 831,04	€ 149,86	€ 83104	BOTTI AUGUSTO	10	05	03	1.03.02.09.008	SPETTACOLO "MATILDA, DEI GRATIAS, SI QUID EST						
1596	23/10/2015	1	2015	2201	03	1306	€ 68.937,00	€ 0,00	€ 68937,00	EST	12	05	03	1.03.02.15.008	- SPETTACOLO TEATRALE MATILDA DEI GRATIA S QUID EST - Fatt. N. 30/PA del 14/10/2015			02073040350	30/PA	14/10/2015	ZE315EE400
1597	23/10/2015	1	2015	1685	02	1210	€ 483,12	€ 87,12	€ 483,12	MULTISERVICE SCRL	08	01	03	1.03.01.02.999	AFFIDAMENTO SPARGIMENTO SALE - SERVIZIO SPARGIMENTO SALE - Fatt. N. 0000014 del 01/09/2015	BTTGT66E25E438U	01688260346	0000014	01/09/2015	ZCA14A764E	
1598	23/10/2015	1	2015	570	02	1202	€ 381,71	€ 68,83	€ 381,71	CARBOGNANI	01	06	03	1.03.01.02.002	CORRISPETTIVO SERVIZI A.S.P QUOTA ANNO 2015	80001010349	01856080344				
1599	23/10/2015	1	2015	990	03	1313	€ 530,70	€ 95,70	€ 530,70	TECNOBENKEL ITALIANA SRL	04	01	03	1.03.02.09.008	SERVIZIO DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE - SERVIZIO DISINFESTAZIONE ZANZARE - Fatt. N. 4E/319 del 30/09/2015	00789670346	4E/319	30/09/2015	Z401570805		
1600	23/10/2015	1	2015	1685	02	1212	€ 185,44	€ 33,44	€ 185,44	SAVI S.R.L.	08	01	03	1.03.01.02.999	FORNITURA CARBURANTE AUTOVETURE UFFICIO TECNICO - FORNITURA GASOLI MEZZI COMUNALI - Fatt. N. FATTPA 51_15 del 30/09/2015	CRBLCU76D58G337P	02667470344	FATTPA 51_15	30/09/2015		
1601	23/10/2015	1	2015	1685	02	1212	€ 1.298,08	€ 234,08	€ 1298,08	SAVI S.R.L.	08	01	03	1.03.01.02.999	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE POLO SCOLASTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL POLO SCOLASTICO - Fatt. N. FATTPA 2_15 del 25/09/2015	02658510348	02658510348	FATTPA 2_15	25/09/2015	ZC014C26F0	
1603	23/10/2015	1	2015	2140	02	1202	€ 76,05	€ 13,71	€ 76,05	CARBOGNANI	12	05	03	1.03.01.02.002	MONITORAGGIO ACQUE EX CERAMICA VALTERMINA - SERVIZIO DI ANALISI ACQUA PIEZOMETRO - Fatt. N. 15-001860 del 30/09/2015	02376490203	15-001860	30/09/2015	Z29144B468		
1604	23/10/2015	1	2015	1685	02	1210	€ 1.061,35	€ 191,39	€ 1061,35	GEOSTUDI S.R.L.	08	01	03	1.03.01.02.999	MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE EX CERAMICHE VAL TERMINA - SERVIZIO DI ANALISI ACQUA PIEZOMETRO - Fatt. N. 15-001860 del 30/09/2015	02376490203	15-001860	30/09/2015	Z29144B468		
1605	23/10/2015	1	2015	590	03	1307	€ 511,23	€ 92,19	€ 511,23	GEOSTUDI S.R.L.	01	06	03	1.03.02.10.001	FORNITURA CARBURANTE - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI TAXI- SOCIALE MESE DI AGOSTO 2015 - Fatt. N. FATTPA 45_15 del 31/08/2015	CRBLCU76D58G337P	02667470344	FATTPA 45_15	31/08/2015	Z7C15B0F39	
1606	23/10/2015	1	2015	30	03	1326	€ 2.605,85	€ 0,00	€ 2.60585	RALE ITALIANA CAMER	01	01	03	1.03.02.01.002	MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE EX CERAMICHE VAL TERMINA - CAMPAGNA AGOSTO 2015 - Fatt. N. FATTPA 7_15 del 13/10/2015	02078920341	02078920341	FATTPA 7_15	13/10/2015	Z241508CA1	
1607	23/10/2015	1	2015	1990	02	1210	€ 40,26	€ 7,26	€ 40,26	ZANANTONI SRL	12	01	03	1.03.01.02.999	MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE EX CERAMICHE VAL TERMINA - CAMPAGNA AGOSTO 2015 - Fatt. N. FATTPA 7_15 del 13/10/2015	02078920341	02078920341	FATTPA 7_15	13/10/2015		
1608	23/10/2015	1	2015	1350	03	1308	€ 240,00	€ 0,00	€ 240,00	E MANZINI D.	05	01	03	1.03.02.02.005	SPESA PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO - ASSENZE AMMINISTRATORI ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI 2015 - COSTO COPIA PER SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 185/PA del 28/09/2015	92041510345	92041510345				
1609	23/10/2015	1	2015	1320	03	1318	€ 10,17	€ 1,83	€ 10,17	ENEL ENERGIA SPA	05	01	03	1.03.02.05.004	PROGETTO CULTURALE "NEL SEGNO DI MATILDE LUNGO LA VIA DEL SALE": IMPEGNI DI SPESA PER CONVEGNI E CONCERTO - N 16 BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI - Fatt. N. 9999 del 27/09/2015	02368520348	02368520348	9999	27/09/2015		
1611	23/10/2015	1	2015	195	03	1314	€ 40,22	€ 7,25	€ 40,22	SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	01	02	03	1.03.02.13.002	- FORNITURA GAS - Fatt. N. 004601000149 del 08/10/2015	06655971007	06655971007	004601000149	08/10/2015		
1612	23/10/2015	1	2015	150	03	1309	€ 400,00	€ 31,21	€ 400,00	STRATEGIA S.R.L.	01	02	03	1.03.02.04.000	SERVIZIO DI PULIZIA PER SEDE MUNICIPALE SALA CONSIGLIO E SALA CIVICA -IMP 128 DA GENNAIO A OTTOBRE - PULIZIA SALA CIVICA - Fatt. N. V5/0021667 del 21/07/2015	03609840370	03609840370	V5/0021667	21/07/2015	4816729A81	
1613	23/10/2015	1	2015	380	03	1313	€ 305,00	€ 23,79	€ 305,00	STRATEGIA S.R.L.	01	03	03	1.03.02.09.000	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE, INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI IVA ED IRAP ANNO 2015	02178490203	02178490203	99/E	09/10/2015	Z1D164E7E5	
1614	26/10/2015	1	2015	60	03	1332	€ 62,60	€ 0,00	€ 62,60	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	01	03	1.03.02.02.999	- ELEBORAZIONE DICHIARAZIONI IVA ED IRAP - Fatt. N. 99/E del 09/10/2015	02178490203	02178490203	99/E	09/10/2015	Z1D164E7E5	
1615	26/10/2015	1	2015	212	02	1203	€ 25,00	€ 0,00	€ 25,00	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	02	03	1.03.01.02.006	SPESA DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMALI DEL 3^ TRIMESTRE 2015						
1616	26/10/2015	1	2015	342	02	1201	€ 234,60	€ 0,00	€ 234,60	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	03	03	1.03.01.02.001	SPESA PER L'INFORMATICA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMALI DEL 3^ TRIMESTRE 2015						
1617	26/10/2015	1	2015	350	03	1332	€ 10,50	€ 0,00	€ 10,50	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	03	03	1.03.02.17.002	ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMALI DEL 3^ TRIMESTRE 2015						
1618	26/10/2015	1	2015	382	03	1332	€ 55,60	€ 0,00	€ 55,60	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	03	03	1.03.02.09.000	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMALI DEL 3^ TRIMESTRE 2015						
1619	26/10/2015	1	2015	1042	02	1210	€ 25,00	€ 0,00	€ 25,00	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	04	02	03	1.03.01.02.999	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO- RIMBORSO SPESE ECONOMALI DEL 3^ RIMESTRE 2015						
1621	28/10/2015	1	2015	2142	03	1312	€ 444,80	€ 80,21	€ 444,80	SNC DI RAVAZZONI GIACOMO &	12	05	03	1.03.02.09.001	ACQUISTO DI BENI PER SCUOLE ELEMENTARI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMALI DEL 3^ TRIMESTRE 2015						
1622	28/10/2015	1	2015	2142	03	1312	€ 251,23	€ 45,30	€ 251,23	SNC DI RAVAZZONI GIACOMO &	12	05	03	1.03.02.09.001	MANUTENZIONE TAXI SOCIALE - DIAGNOSI ELETTRONICA CON RICERCA GUASTO- SOSTITUZIONE PARTI ALL'AVANTRENO E CONTROLLO CONVERGENZA - Fatt. N. 60-15-00007 del 28/08/2015	02671060347	02671060347	60-15-00007	28/08/2015	ZAD145A6DD	
1623	28/10/2015	1	2015	1140	03	1316	€ 108,67	€ 19,60	€ 108,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO DI TAXI SOCIALE ANNO 2015						
1624	28/10/2015	1	2015	1140	03	1316	€ 159,38	€ 28,74	€ 159,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	- DIAGNOSI ELETTRONICA CON RICERCA GUASTO- SOSTITUZIONE PARTI ALL'AVANTRENO E CONTROLLO CONVERGENZA - Fatt. N. 60-15-00007 del 28/08/2015	02671060347	02671060347	60-15-00007	28/08/2015	ZAB16CC2DF	
														- CONSUMO TRAFFICO TELEFONICO NOVEMBRE DICEMBRE 2015 - Fatt. N. 8H01026611 del 06/10/2015	00488410010	00488410010	8H01026611	06/10/2015	Z8E021A08D		
														CONSUMO TRAFFICO TELEFONICO NOVEMBRE DICEMBRE - Fatt. N. 8H01028592 del 06/10/2015	00488410010	00488410010	8H01028592	06/10/2015	Z8E021A08D		

1625	28/10/2015	1	2015	1320	03	1315	€ 124,01	€ 22,36	€ 124,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	05	01	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO TELEFONICO BIBLIOTECA NOVEMBRE DICEMBRE - Fatt. N. 8H01030713 del 06/10/2015	00488410010	00488410010	8H01030713	06/10/2015	Z8E021A08D
1627	28/10/2015	1	2015	2030	03	1316	€ 81,26	€ 14,65	€ 81,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	12	01	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO TRAFFICO TELEFONICO NOVEMBRE DICEMBRE - Fatt. N. 8H01027664 del 06/10/2015	00488410010	00488410010	8H01027664	06/10/2015	z8e021a08d
1628	28/10/2015	1	2015	210	03	1329	€ 270,60	€ 48,80	€ 270,60	INFO.TEC SRL A SOCIO UNICO	01	02	03	1.03.01.02.006	RINNOVO LICENZA BACKUP ASSIST E ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - IMPEGNO DI SPESA - BACKUPASSIST - ESTENSIONE UN ANNO UPGRADE E CAVO UTP - Fatt. N. 000079/PA del 30/09/2015	02300890346	02300890346	000079/PA	30/09/2015	ZA715E05EE
1629	28/10/2015	1	2015	1355	02	1210	€ 30,50	€ 2,77	€ 30,50	LA BOTTEGA DEL FIORE DI RICCARDI FABRIZIA	05	02	03	1.03.01.02.999	COMMEMORAZIONE DON ERCOLE BORSI - 11 OTTOBRE 2015 - ACQUISTO MAZZO DI FIORI.					
1630	28/10/2015	1	2015	980	03	1316	€ 74,21	€ 13,38	€ 74,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	01	03	1.03.02.05.004	- MAZZO DI FIORI PER COMMEMORAZIONE DON BORSI - Fatt. N. 3E del 11/10/2015	RCCFRZ59A54E438V	00878190347	3E	11/10/2015	Z78166E1D5
1631	28/10/2015	1	2015	1090	03	1315	€ 84,25	€ 15,19	€ 84,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	- LINEA TELEFONICA PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE PER SCUOLA MATERNA - Fatt. N. 8H01032645 del 06/10/2015	00488410010	00488410010	8H01032645	06/10/2015	z8e021a08d
1632	28/10/2015	1	2015	1565	02	1212	€ 2.442,34	€ 440,42	€ 2442,34	GIGLIOLI SRL	10	05	03	1.03.01.02.999	- CONSUMO TELEFONICO SCUOLE ELEMENTARI NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - Fatt. N. 8H01031856 del 06/10/2015	00488410010	00488410010	8H01031856	06/10/2015	z8e021a08d
1633	28/10/2015	1	2015	1565	02	1212	€ 2.481,48	€ 447,48	€ 2481,48	GIGLIOLI SRL	10	05	03	1.03.01.02.999	FORNITURA SALE PER DISGELIO STRADE PER INVERNO 2015 -2016 - SALE MARINO GREGGIO USO DISGELIO - Fatt. N. 6/PA del 30/09/2015	02068270467	02068270467	6/PA	30/09/2015	Z5C15FA11F
1637	29/10/2015	1	2015	380	03	1313	€ 483,18	€ 87,13	€ 483,18	R.ZANANTONI SRL	01	03	03	1.03.02.09.000	FORNITURA SALE PER DISGELIO STRADE PER INVERNO 2015 -2016 - SALE MARINO GREGGIO USO DISGELIO CON ANTIAGGIORMENTO					
1638	29/10/2015	1	2015	380	03	1313	€ 255,22	€ 46,02	€ 255,22	R.ZANANTONI SRL	01	03	03	1.03.02.09.000	ANTIANGLOMERANTE ALLA RINFUSA - Fatt. N. 17 del 30/01/2015	02068270467	02068270467	17	30/01/2015	Z5C15FA11F
1639	29/10/2015	1	2015	1050	02	1205	€ 29,61	€ 0,00	€ 29,61	PASSE RA & C. SNC	04	02	03	1.03.01.01.002	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI - COSTO COPIA PER SEDE PRINCIPALE - Fatt. N. 194/PA del 30/09/2015	00757110341	00757110341	194/PA	30/09/2015	Z2C148AB05
1640	29/10/2015	1	2015	2080	03	1332	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE SEZIONE DI PARMA	12	04	03	1.03.02.99.000	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI - COSTO COPIA PER SEDE PRINCIPALE - Fatt. N. 195/PA del 30/09/2015	00757110341	00757110341	195/PA	30/09/2015	Z2C148AB05
1641	29/10/2015	1	2015	1215	03	1335	€ 569,40	€ 0,00	€ 569,40	PIACENZA SPA	04	07	03	1.03.02.17.001	- ORDINE DI CEDOLE LIBRARIE PER SCUOLA - Fatt. N. FATTPA 6_15 del 22/10/2015	01908300344	01908300344	FATTPA 6_15	22/10/2015	
1642	03/11/2015	1	2015	515	03	1311	€ 187,50	€ 37,50	€ 187,50	BELLINELLI GIOVANNI	01	05	03	1.03.02.09.008	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI E LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE DI PARMA PER LA CUSTODIA ED IL MANTENIMENTO PERMANENTE DEI CANI RANDAGI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2015	80121770152				ZCE169745B
1643	03/11/2015	1	2015	195	03	1314	€ 1.143,57	€ 206,22	€ 1.143,57	SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	01	02	03	1.03.02.13.002	SPESE COMMISSIONI RICARICHE CITY CARD ENTRATE MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO PROVVISORI NR. 95-97-103-124-133-134	021133530345				
1644	03/11/2015	1	2015	1325	03	1314	€ 600,28	€ 108,25	€ 600,28	SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	05	01	03	1.03.02.13.002	LAVORI DI RESTAURO SCRIVANIA DEL SINDACO- AFFIDAMENTO A BELLINELLO GIOVANNI E IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE					
1645	03/11/2015	1	2015	2186	03	1314	€ 778,36	€ 140,36	€ 778,36	COOPSERVICE S.COOP P. A.	12	05	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA PER SEDE MUNICIPALE SALA CONSIGLIO E SALA CIVICA -IMP 128 DA GENNAIO A OTTOBRE - PULIZIE SEDE MUNICIPALE, POLIZIA MUNICIPALE E SALA CONSIGLIO - Fatt. N. V5/0029002 del 30/09/2015	03609840370	03609840370	V5/0029002	30/09/2015	4816729A81
1646	03/11/2015	1	2015	2184	03	1314	€ 114,34	€ 20,62	€ 114,34	COOPSERVICE S.COOP P. A.	12	05	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA PER BIBLIOTECA PER DA FEBBRAIO A OTTOBRE - SERVIZIO PULIZIE PER LA BIBLIOTECA - Fatt. N. V5/0029003 del 30/09/2015	03609840370	03609840370	V5/0029003	30/09/2015	4816729A81
1647	03/11/2015	1	2015	1890	03	1311	€ 7.082,20	€ 1.277,12	€ 7.082,20	L'AMBIENTE	09	05	03	1.03.02.09.008	PULIZIA LOCALI POLIAMBULATORI - SERVIZIO PULIZIA POLIAMBULATORI SETTEMBRE 2015 - Fatt. N. VL/9123003383 del 30/09/2015	00310180351	00310180351	VL/9123003383	30/09/2015	ZA21593DF0
1648	03/11/2015	1	2015	1890	03	1313	€ 976,00	€ 176,00	€ 976,00	L'AMBIENTE	09	05	03	1.03.02.09.008	PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANILE - SERVIZIO PULIZIA CENTRO GIOVANI SETTEMBRE 2015 - Fatt. N. VL/9123003382 del 30/09/2015	00310180351	00310180351	VL/9123003382	30/09/2015	ZA21593DF0
1649	03/11/2015	1	2015	1580	03	1311	€ 420,00	€ 75,74	€ 420,00	L'AMBIENTE	10	05	03	1.03.02.09.008	INTERVENTI POTATURA AREE VERDI E CIMITERIALI - Lavori straordinari di potatura alberata in aree verdi e cimiteriali. - Fatt. N. 9/PA del 01/10/2015	02043060348	02043060348	9/PA	01/10/2015	ZA915CCFA9
1652	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 25,95	€ 4,68	€ 25,95	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	LAVORI URGENTI DI POTATURA - LAVORI URGENTI DI POTATURA - Fatt. N. 7/PA del 01/08/2015	02043060348	02043060348	7/PA	01/08/2015	ZCC14E5B00
1653	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 18,06	€ 3,26	€ 18,06	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	LAVORI URGENTI DI POTATURA SIEPI E ALBERATURE PERICOLOSE SU STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO A GEOVERDE S.R.L. E IMEGNO DI SPESA CIG: ZEF164F460					
1654	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 27,73	€ 5,00	€ 27,73	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- Lavori di potatura siepi e alberature pe ricolose su strade comunali. - Fatt. N. 10/PA del 10/10/2015	02043060348	02043060348	10/PA	10/10/2015	ZEF164F460
1655	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 21,44	€ 3,87	€ 21,44	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411507337130 del 10/10/2015	02221101203	02221101203	411507337130	10/10/2015	999999
1656	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 14,84	€ 2,68	€ 14,84	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411507337128 del 10/10/2015	02221101203	02221101203	411507337128	10/10/2015	999999
1657	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 18,65	€ 3,36	€ 18,65	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411507337127 del 10/10/2015	02221101203	02221101203	411507337127	10/10/2015	999999
1658	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 25,50	€ 4,60	€ 25,50	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411507337125 del 10/10/2015	02221101203	02221101203	411507337125	10/10/2015	999999
1659	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 18,85	€ 3,40	€ 18,85	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411507337125 del 10/10/2015	02221101203	02221101203	411507337125	10/10/2015	999999
1660	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 23,47	€ 4,23	€ 23,47	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411507337131 del 10/10/2015	02221101203	02221101203	411507337131	10/10/2015	999999
1661	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 27,84	€ 5,02	€ 27,84	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411507337129 del 10/10/2015	02221101203	02221101203	411507337129	10/10/2015	999999
1662	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 18,96	€ 3,42	€ 18,96	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411506876663 del 24/09/2015	02221101203	02221101203	411506876663	24/09/2015	999999
1663	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 18,50	€ 3,34	€ 18,50	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411507337126 del 10/10/2015	02221101203	02221101203	411507337126	10/10/2015	999999
1664	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 22,42	€ 4,04	€ 22,42	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411505440135 del 29/07/2015	02221101203	02221101203	411505440135	29/07/2015	999999
1665	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 29,56	€ 5,33	€ 29,56	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411506472988 del 10/09/2015	02221101203	02221101203	411506472988	10/09/2015	999999
1666	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 18,95	€ 3,42	€ 18,95	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411506472984 del 10/09/2015	02221101203	02221101203	411506472984	10/09/2015	999999
1667	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 24,53	€ 4,42	€ 24,53	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411506472986 del 10/09/2015	02221101203	02221101203	411506472986	10/09/2015	999999
1668	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 18,75	€ 3,38	€ 18,75	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411506472983 del 10/09/2015	02221101203	02221101203	411506472983	10/09/2015	999999
1669	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 18,75	€ 3,38	€ 18,75	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411506472985 del 10/09/2015	02221101203	02221101203	411506472985	10/09/2015	999999
1670	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 27,18	€ 4,90	€ 27,18	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411506119123 del 26/08/2015	02221101203	02221101203	411506119123	26/08/2015	999999

1671	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 17,97	€ 3,24	€ 17,97	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411505664594 del 11/08/2015	02221101203	02221101203	411505664594	11/08/2015	999999
1672	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 26,44	€ 4,77	€ 26,44	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411505664596 del 11/08/2015	02221101203	02221101203	411505664596	11/08/2015	999999
1673	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 38,83	€ 3,77	€ 38,83	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411505664591 del 11/08/2015	02221101203	02221101203	411505664591	11/08/2015	999999
1674	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 18,36	€ 3,31	€ 18,36	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411505007394 del 10/07/2015	02221101203	02221101203	411505007394	10/07/2015	999999
1675	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 10,60	€ 1,91	€ 10,60	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411505007399 del 10/07/2015	02221101203	02221101203	411505007399	10/07/2015	999999
1676	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 21,18	€ 3,82	€ 21,18	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411505007393 del 10/07/2015	02221101203	02221101203	411505007393	10/07/2015	999999
1677	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 18,54	€ 3,34	€ 18,54	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411505007397 del 10/07/2015	02221101203	02221101203	411505007397	10/07/2015	999999
1678	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 17,96	€ 3,24	€ 17,96	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411505007396 del 10/07/2015	02221101203	02221101203	411505007396	10/07/2015	999999
1679	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 27,46	€ 4,95	€ 27,46	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411505007395 del 10/07/2015	02221101203	02221101203	411505007395	10/07/2015	999999
1680	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 26,16	€ 4,72	€ 26,16	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - Fatt. N. 411505007398 del 10/07/2015	02221101203	02221101203	411505007398	10/07/2015	999999
1681	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 18,74	€ 3,38	€ 18,74	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411504062325 del 10/06/2015	02221101203	02221101203	411504062325	10/06/2015	999999
1682	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 12,22	€ 2,20	€ 12,22	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411504062327 del 10/06/2015	02221101203	02221101203	411504062327	10/06/2015	999999
1683	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 17,78	€ 3,21	€ 17,78	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411504062324 del 10/06/2015	02221101203	02221101203	411504062324	10/06/2015	999999
1684	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 18,74	€ 3,38	€ 18,74	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411504062322 del 10/06/2015	02221101203	02221101203	411504062322	10/06/2015	999999
1685	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 26,57	€ 4,79	€ 26,57	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411504062326 del 10/06/2015	02221101203	02221101203	411504062326	10/06/2015	999999
1686	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 21,79	€ 3,93	€ 21,79	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411504062321 del 10/06/2015	02221101203	02221101203	411504062321	10/06/2015	999999
1687	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 28,50	€ 5,14	€ 28,50	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411504062323 del 10/06/2015	02221101203	02221101203	411504062323	10/06/2015	999999
1688	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 21,28	€ 3,84	€ 21,28	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411503226753 del 08/05/2015	02221101203	02221101203	411503226753	08/05/2015	999999
1689	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 2.263,81	€ 408,23	€ 2263,81	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411503783762 del 27/05/2015	02221101203	02221101203	411503783762	27/05/2015	999999
1690	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 9,07	€ 1,63	€ 9,07	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411503783759 del 27/05/2015	02221101203	02221101203	411503783759	27/05/2015	999999
1691	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 744,35	€ 134,23	€ 744,35	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411503783761 del 27/05/2015	02221101203	02221101203	411503783761	27/05/2015	999999
1692	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 33,71	€ 6,08	€ 33,71	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411503783760 del 27/05/2015	02221101203	02221101203	411503783760	27/05/2015	999999
1693	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 27,25	€ 4,91	€ 27,25	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411503226755 del 08/05/2015	02221101203	02221101203	411503226755	08/05/2015	999999
1694	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 18,76	€ 3,38	€ 18,76	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411503226754 del 08/05/2015	02221101203	02221101203	411503226754	08/05/2015	999999
1695	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 17,80	€ 3,21	€ 17,80	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411503226756 del 08/05/2015	02221101203	02221101203	411503226756	08/05/2015	999999
1696	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 23,67	€ 4,27	€ 23,67	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411502946073 del 24/04/2015	02221101203	02221101203	411502946073	24/04/2015	999999
1697	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 17,29	€ 3,12	€ 17,29	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411502580360 del 10/04/2015	02221101203	02221101203	411502580360	10/04/2015	999999
1698	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 18,69	€ 3,37	€ 18,69	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411502580358 del 10/04/2015	02221101203	02221101203	411502580358	10/04/2015	999999
1699	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 18,52	€ 3,34	€ 18,52	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411502580361 del 10/04/2015	02221101203	02221101203	411502580361	10/04/2015	999999
1700	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 27,39	€ 4,94	€ 27,39	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411502580359 del 10/04/2015	02221101203	02221101203	411502580359	10/04/2015	999999
1701	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 21,66	€ 3,91	€ 21,66	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411502580357 del 10/04/2015	02221101203	02221101203	411502580357	10/04/2015	999999
1702	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 67,65	€ 12,20	€ 67,65	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411502946074 del 24/04/2015	02221101203	02221101203	411502946074	24/04/2015	999999
1703	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 18,59	€ 3,35	€ 18,59	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411503226757 del 08/05/2015	02221101203	02221101203	411503226757	08/05/2015	999999
1704	04/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 33,00	€ 5,95	€ 33,00	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411502946075 del 24/04/2015	02221101203	02221101203	411502946075	24/04/2015	999999
1716	09/11/2015	1	2015	590	03	1307	€ 56,49	€ 0,00	€ 56,49	INPDAP - EX CPDEL	01	06	03	1.03.02.10.001	CONTRIBUTO CPDEL SU INCENTIVI PROGETTAZIONE					Z64158022F
1735	09/11/2015	1	2015	590	03	1307	€ 522,10	€ 0,00	€ 522,10	INPDAP - EX CPDEL	01	06	03	1.03.02.10.001	CONTRIBUTO CPDEL SU INCENTIVI PROGETTAZIONE					
1736	09/11/2015	1	2015	590	03	1307	€ 68,64	€ 0,00	€ 68,64	INPDAP - EX CPDEL	01	06	03	1.03.02.10.001	INCENTIVI PROGETTO ASP PALAZZO EX TERME					
1773	13/11/2015	1	2015	2045	03	1332	€ 759,00	€ 0,00	€ 759,00	NEVIANO ARDUINI	12	01	03	1.03.02.99.999	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEVIANO DEGLI ARDUINI/LESIGNANO DE' BAGNI FINALIZZATI A INIZIATIVA SOLIDARIETA' DEL 13 DICEMBRE					
1774	13/11/2015	1	2015	1050	02	1205	€ 64,64	€ 0,00	€ 64,64	TUTTOLIBRI SRL	04	02	03	1.03.01.01.002	Determinazione Dirigenziale 206 del 12/11/2015	80015070347	80015070347			
1775	13/11/2015	1	2015	2090	03	1316	€ 135,55	€ 24,44	€ 135,55	ENEL ENERGIA SPA	12	05	03	1.03.02.05.004	- LIBRI DI TESTO - Fatt. N. 001841 del 29/10/2015	00330880345	00330880345	001841	29/10/2015	NP
1776	13/11/2015	1	2015	1400	02	1210	€ 282,21	€ 50,89	€ 282,21	PALLANDIA SRL	06	01	03	1.03.01.02.999	- FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004601141638 del 08/11/2015	06655971007	06655971007	004601141638	08/11/2015	
1777	13/11/2015	1	2015	1990	02	1210	€ 362,50	€ 65,37	€ 362,50	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	12	01	03	1.03.01.02.999	Pallandia Via Pascal 1 47122 Forlì P.Iva 02622280408 l'importo di Euro 282,22 per fornitura delle attrezzature sportive - ACQUISTO CALCETTO SLOW NUOVO ELASTICONE - Fatt. N. 17/PA del 30/10/2015		02622280408	17/PA	30/10/2015	ZEF16C394E
1778	13/11/2015	1	2015	1990	02	1210	€ 217,00	€ 39,13	€ 217,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	12	01	03	1.03.01.02.999	materiale ludico/didattico - FORNITURA MATERIALE ASILO NIDO - Fatt. N. V3-19056 del 03/11/2015		02027040019	V3-19056	03/11/2015	Z5916C3A0E
1779	13/11/2015	1	2015	1140	03	1318	€ 269,47	€ 48,59	€ 269,47	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.004	fornitura di carrello portavivande - CARRELLO PORTA VIVANDE - Fatt. N. V3-18845 del 30/10/2015		02027040019	V3-18845	30/10/2015	ZEF16C394E
1780	13/11/2015	1	2015	150	03	1309	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	VIRTUOSI SERVIZI SRL	01	02	03	1.03.02.04.000	- FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004601136206 del 08/11/2015		06655971007	004601136206	08/11/2015	
1781	13/11/2015	1	2015	150	03	1309	€ 175,00	€ 0,00	€ 175,00	PARMA EST	01	02	03	1.03.02.04.000	PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE SU PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA E CONTRATTO DI DISPONIBILITA' -					

1784	17/11/2015	1	2015	190	03	1315	€ 172,69	€ 31,14	€ 172,69	TELECOM ITALIA S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.000	- CONSUMO TRAFFICO TELEFONICO PER UFFICI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE - Fatt. N. 8H01029851 del 06/10/2015	00488410010	00488410010	8H01029851	06/10/2015	Z8E021A08D
1785	17/11/2015	1	2015	190	03	1315	€ 67,91	€ 12,25	€ 67,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.000	- CONSUMO TELEFONICO PER SALA CONSIGLIO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - Fatt. N. 8H01030624 del 06/10/2015	00488410010	00488410010	8H01030624	06/10/2015	Z8E021A08D
1786	17/11/2015	1	2015	190	03	1315	€ 71,05	€ 12,81	€ 71,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.000	- CONSUMO TRAFFICO TELEFONICO PER FAX NOVEMBRE DICEMBRE - Fatt. N. 4220515800041040 del 06/10/2015	00488410010	00488410010	422051580004104	06/10/2015	Z8E021A08D
1787	17/11/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 156,15	€ 28,16	€ 156,5	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411503908618 del 04/06/2015	02221101203	02221101203	411503908618	04/06/2015	999999
1788	17/11/2015	1	2015	1090	03	1318	€ 372,89	€ 67,24	€ 372,9	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA DI GAS NATURALE - Fatt. N. 004601136204 del 08/11/2015 per scuola elementare	06655971007	06655971007	004601136204	08/11/2015	
1789	17/11/2015	1	2015	1320	03	1318	€ 111,39	€ 20,09	€ 111,3	ENEL ENERGIA SPA	05	01	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA DI GAS NATURALE - Fatt. N. 004601136204 del 08/11/2015	06655971007	06655971007	004601136204	08/11/2015	
1790	17/11/2015	1	2015	1780	03	1303	€ 10.000,00	€ 909,09	€ 10.000,00	IL CAMPO D'ORO SOC. COOP. AGRICOLA SOCIALE R.L. ON	09	03	03	1.03.02.15.005	SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE STRADE E PIAZZE MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIA DEI CIMITERI	02161400342	02161400342	17/PA	30/09/2015	ZA91448D5F
1791	17/11/2015	1	2015	1201	03	1318	€ 264,28	€ 47,66	€ 264,2	ENEL ENERGIA SPA	04	07	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA DI GAS NATURALE - Fatt. N. 004601142653 del 08/11/2015	06655971007	06655971007	004601142653	08/11/2015	
1792	17/11/2015	1	2015	1780	03	1303	€ 60.631,55	€ 5.671,40	€ 60.631,55	IREN AMBIENTE S.P.A	09	03	03	1.03.02.15.005	IREN - Servizi di Igiene Ambientale SETTEMBRE 2015 - Fatt. N. 322015001702 del 15/10/2015	01591110356	01591110356	322015001702	15/10/2015	5127511BEC
1793	17/11/2015	1	2015	2142	03	1312	€ 97,19	€ 17,53	€ 97,19	SNC DI RAVAZZONI GIACOMO & BARAZZONI VASCO	12	05	03	1.03.02.09.001	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO DI TAXI SOCIALE ANNO 2015	02671060347	02671060347	60-15-00010	06/11/2015	ZAB16CC2DF
1794	17/11/2015	1	2015	1050	02	1205	€ 99,39	€ 0,00	€ 99,39	BARAZZONI VASCO	04	02	03	1.03.01.01.002	- INTERVENTI VOSTRI AUTOMEZZI - Fatt. N. 60-15-00010 del 06/11/2015	02503210342	02503210342	FATTPA 17_15	31/10/2015	
1795	17/11/2015	1	2015	1150	03	1332	€ 40,26	€ 7,26	€ 40,26	R.ZANANTONI SRL	04	02	03	1.03.02.07.008	- LIBRI SCOLASTICI A.S. 2015-2016 - Fatt. N. FATTPA 17_15 del 31/10/2015	00757110341	00757110341	31/PA	25/03/2015	Z2C148AB05
1796	17/11/2015	1	2015	380	03	1313	€ 73,20	€ 13,20	€ 73,20	R.ZANANTONI SRL	01	03	03	1.03.02.09.000	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI 2015 - COSTO COPIA CANONE PERIODO DEL MESE DI MARZO 2015 - Fatt. N. 31/PA del 25/03/2015	00757110341	00757110341	30/PA	25/03/2015	
1797	17/11/2015	1	2015	380	03	1313	€ 73,20	€ 13,20	€ 73,20	R.ZANANTONI SRL	01	03	03	1.03.02.09.000	NOELGGIO FOTOCOPIATORE - COSTO COPIA CANONE PERIODO DEL MESE DI MARZO 2015 - Fatt. N. 30/PA del 25/03/2015	00757110341	00757110341	229/PA	29/10/2015	ZCC12CA6E0
1798	17/11/2015	1	2015	1150	03	1332	€ 40,26	€ 7,26	€ 40,26	R.ZANANTONI SRL	04	02	03	1.03.02.07.008	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI - COSTO COPIA SEDE PRINCIPALE PERIODO DI OTTOBRE 2015 - Fatt. N. 229/PA del 29/10/2015	00757110341	00757110341	230/PA	29/10/2015	Z11514400C
1799	17/11/2015	1	2015	1201	03	1318	€ 41,77	€ 7,53	€ 41,77	ENEL ENERGIA SPA	04	07	03	1.03.02.05.004	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI 2015 - COSTO COPIA PER SCUOLA MEDIA PER IL PERIODO OTTOBRE 2015 - Fatt. N. 230/PA del 29/10/2015	06655971007	06655971007	004600684206	07/08/2015	
1800	18/11/2015	1	2015	2090	03	1318	€ 10,17	€ 1,83	€ 10,17	ENEL ENERGIA SPA	12	05	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA DI GAS - Fatt. N. 004600684206 del 07/08/2015	06655971007	06655971007	004600687134	07/08/2015	
1801	18/11/2015	1	2015	1201	03	1317	€ 427,99	€ 38,91	€ 427,9	IREN ACQUA E GAS SPA	04	07	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004600670491 del 07/08/2015	01571510997	01571510997	011560009950	27/10/2015	
1810	18/11/2015	1	2015	1090	03	1318	€ 7,19	€ 1,30	€ 7,19	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.004	- CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011560009950 del 27/10/2015	06655971007	06655971007	004600670491	07/08/2015	
1811	18/11/2015	1	2015	1320	03	1318	€ 3,00	€ 0,54	€ 3,00	ENEL ENERGIA SPA	05	01	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004600670491 del 07/08/2015	06655971007	06655971007	004600670491	07/08/2015	
1813	19/11/2015	1	2015	20	03	1325	€ 4.506,68	€ 1.260,39	€ 4506,68	SINDACO E AMMINISTRATORI	01	01	03	1.03.02.01.001	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE					
1868	02/12/2015	1	2015	380	03	1313	€ 73,20	€ 13,20	€ 73,20	R.ZANANTONI SRL	01	03	03	1.03.02.09.000	NOELGGIO FOTOCOPIATORE - COSTO COPIA SEDE PRINCIPALE CANONE PERIODO DAL 01-11-15 AL 30-11-15 - Fatt. N. 259/PA del 26/11/2015	00757110341	00757110341	259/PA	26/11/2015	ZCC12CA6E0
1869	02/12/2015	1	2015	1150	03	1319	€ 40,26	€ 7,26	€ 40,26	R.ZANANTONI SRL	04	02	03	1.03.02.07.008	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI 2015 - COSTO COPIA CANONE PERIODO 01-11-15 AL 30-11-15 PER SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 260/PA del 26/11/2015	00757110341	00757110341	260/PA	26/11/2015	Z11514400C
1870	02/12/2015	1	2015	1150	03	1332	€ 40,26	€ 7,26	€ 40,26	R.ZANANTONI SRL	04	02	03	1.03.02.07.008	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI 2015 - CANONE PERIODO DAL 01-12-15 AL 31-12-15 COSTO COPIA SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 267/PA del 26/11/2015	00757110341	00757110341	267/PA	26/11/2015	Z11514400C
1871	02/12/2015	1	2015	1050	02	1205	€ 797,34	€ 0,00	€ 797,34	GANDOLFI ENRICA	04	02	03	1.03.01.01.002	- VENDITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA - Fatt. N. 4/PA del 07/11/2015	02103220345	02103220345	4/PA	07/11/2015	
1874	02/12/2015	1	2015	380	03	1313	€ 73,20	€ 13,20	€ 73,20	R.ZANANTONI SRL	01	03	03	1.03.02.09.000	NOELGGIO FOTOCOPIATORE - CANONE PERIODO MESE DI DICEMBRE 2015 PER COSTO COPIA SEDE PRINCIPALE - Fatt. N. 266/PA del 26/11/2015	00757110341	00757110341	266/PA	26/11/2015	ZCC12CA6E0
1877	03/12/2015	1	2015	341	02	1201	€ 200,10	€ 0,00	€ 200,10	LA PITAGORA - FORNITURE PER UFFICIO	01	03	03	1.03.01.02.001	La Pitagora di Macrelli Gian Carlo, con sede in Domagnano (RSM)	03382990400	03382990400	2944/O	17/09/2015	Z6C15D6FB4
1879	03/12/2015	1	2015	210	03	1329	€ 2.806,00	€ 506,00	€ 2.806,00	MAGGIOLI SPA	01	02	03	1.03.01.02.006	ACQUISTO FALDONI CON LACCI PER ARCHIVIAZIONE	06188330150	02066400405	0002141680	24/11/2015	ZF015B741A
1880	03/12/2015	1	2015	210	03	1329	€ 7.598,16	€ 1.370,16	€ 7598,16	MAGGIOLI SPA	01	02	03	1.03.01.02.006	ACQUISTO SOFTWARE COMPONENTE TASI - FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA IUC - Fatt. N. 0002141680 del 24/11/2015	06188330150	02066400405	0002138929	31/10/2015	Z6D13DCE48
1884	03/12/2015	1	2015	1321	03	1306	€ 3.425,02	€ 0,00	€ 3.425,02	PIAZZALE S.MICHELE	05	02	03	1.03.02.05.004	ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA PROGRAMMI DEMOGRAFICI E TRIBUTI E EDILIZIA PRIVATA - CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE - Fatt. N. 0002138929 del 31/10/2015	92171360347	92171360347			
1885	03/12/2015	1	2015	2187	03	1306	€ 4.630,60	€ 0,00	€ 4.630,60	PIAZZALE S.MICHELE	12	05	03	1.03.02.05.000	SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO POLIFUNZIONALE DI PIAZZALE S. MICHELE DEL CAPOLUOGO CONSUNTIVO ANNI 2014/2015 E PREVENTIVO 2015/2016	92171360347	92171360347			
1890	10/12/2015	1	2015	20	03	1325	€ 4.506,68	€ 1.713,65	€ 4506,68	SINDACO E AMMINISTRATORI	01	01	03	1.03.02.01.001	SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO POLIFUNZIONALE DI PIAZZALE S. MICHELE DEL CAPOLUOGO CONSUNTIVO ANNI 2014/2015 E PREVENTIVO 2015/2016	92171360347	92171360347			
1959	11/12/2015	1	2015	1620	03	1316	€ 302,85	€ 54,61	€ 302,85	ENEL SOLE SRL	10	05	03	1.03.02.05.004	STIPENDI MESE DI DICEMBRE					
1960	11/12/2015	1	2015	1621	04	1403	€ 1.993,09	€ 47,30	€ 1.993,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	10	05	03	1.03.02.08.000	- MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI - Fatt. N. 1530050472 del 30/09/2015	02322600541	05999811002	1530050472	30/09/2015	Z5D046F2C2
1961	11/12/2015	1	2015	2184	03	1314	€ 114,34	€ 20,62	€ 114,34	COOPSERVICE S.COOP P. A.	12	05	03	1.03.02.13.002	- COSTI E CONSUMI PER TELE LEASING E SERVIZIO DI HOSTIG ANNO 2015 - NOLEGGIO APPLICATIVO TELELEASING PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 - Fatt. N. 8H01027770 del 06/10/2015	00488410010	00488410010	8H01027770	06/10/2015	Z2B13F6604
1962	11/12/2015	1	2015	190	03	1315	€ 55,92	€ 10,08	€ 55,92	VODAFONE OMNITEL B.V.	01	02	03	1.03.02.05.000	PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANILE - SERVIZIO PULIZIA CENTRO GIOVANI DEL MESE DI OTTOBRE 2015 - Fatt. N. VL/9123003831 del 31/10/2015	00310180351	00310180351	VL/9123003831	31/10/2015	ZA21593DF0
1964	11/12/2015	1	2015	513	02	1212	€ 183,00	€ 33,00	€ 183,00	EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.	01	05	03	1.03.02.09.008	- TRAFFICO E CONTRIBUTO TRIMESTRALE TELEFONICO - Fatt. N. AF15387279 del 24/10/2015	93026890017	08539010010	AF15387279	24/10/2015	
1966	11/12/2015	1	2015	1621	04	1403	€ 2.111,56	€ 380,77	€ 2111,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	10	05	03	1.03.02.08.000	ACQUISTO TAPPETO INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADALE - TAPPETO INVERNALE PLASTICO 0/6 - Fatt. N. 17879 del 31/10/2015	02503180354	02503180354	17879	31/10/2015	Z471508D3D
1967	11/12/2015	1	2015	1885	03	1317	€ 9,14	€ 0,83	€ 9,14	IREN ACQUA E GAS SPA	09	05	03	1.03.02.05.005	COSTI E CONSUMI PER TELE LEASING E SERVIZIO DI HOSTIG ANNO 2015 - CANONE DI LOCAZIONE - Fatt. N. V2P/2015/15002263 del 10/11/2015	00488410010	00488410010	V2P/2015/15002263	10/11/2015	Z2B13F6604
1968	11/12/2015	1	2015	1885	03	1317	€ 182,02	€ 16,55	€ 182,02	IREN ACQUA E GAS SPA	09	05	03	1.03.02.05.005	- CORRISPETTIVO PER SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011560009960 del 27/10/2015	01571510997	01571510997	011560009960	27/10/2015	
1969	11/12/2015	1	2015	190	03	1316	€ 107,42	€ 19,37	€ 107,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.000	- CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011560009955 del 27/10/2015	01571510997	01571510997	011560009955	27/10/2015	
1970	11/12/2015	1	2015	1885	03	1317	€ 22,99	€ 2,09	€ 22,99	IREN ACQUA E GAS SPA	09	05	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 34120035053591H del 18/11/2015	09633951000	09633951000	34120035053591H	18/11/2015	
1971	14/12/2015	1	2015	570	02	1202	€ 338,37	€ 61,02	€ 338,37	CARBOGNANI	01	06	03	1.03.01.02.002	- CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011560009972 del 27/10/2015	01571510997	01571510997	011560009972	27/10/2015	
1972	14/12/2015	1	2015	2181	03	1316	€ 42,69	€ 7,70	€ 42,69	GALA S.p.A.	12	05	03	1.03.02.05.004	FORNITURA CARBURANTE AUTOVETURE UFFICIO TECNICO - FORNITURA GASOLI PER MEZZI COMUNALI - Fatt. N. FATTPA 67_15 del 30/11/2015	CRBLUC76D58G337P	02667470344	FATTPA 67_15	30/11/2015	
1973	14/12/2015	1	2015	2181	03	1316	€ 37,03	€ 6,68	€ 37,03	GALA S.p.A.	12	0								

1980	14/12/2015	1	2015	1885	03	1317	€ 10,54	€ 0,96	€ 10,54	IREN ACQUA E GAS SPA	09	05	03	1.03.02.05.005	- CORRISPETTIVO PER SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011560009952 del 27/10/2015	01571510997	01571510997	011560009952	27/10/2015
1981	14/12/2015	1	2015	1885	03	1317	€ 16,17	€ 1,47	€ 16,17	IREN ACQUA E GAS SPA	09	05	03	1.03.02.05.005	- CORRISPETTIVO PER SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011560009964 del 27/10/2015	01571510997	01571510997	011560009964	27/10/2015
1982	14/12/2015	1	2015	1885	03	1317	€ 9,14	€ 0,83	€ 9,14	IREN ACQUA E GAS SPA	09	05	03	1.03.02.05.005	- CORRISPETTIVO PER SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011560009962 del 27/10/2015	01571510997	01571510997	011560009962	27/10/2015
1983	14/12/2015	1	2015	1885	03	1317	€ 22,99	€ 2,09	€ 22,99	IREN ACQUA E GAS SPA	09	05	03	1.03.02.05.005	- CORRISPETTIVO PER SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011560009966 del 27/10/2015	01571510997	01571510997	011560009966	27/10/2015
1984	14/12/2015	1	2015	1885	03	1317	€ 151,35	€ 13,76	€ 151,35	IREN ACQUA E GAS SPA	09	05	03	1.03.02.05.005	- CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011560009956 del 27/10/2015	01571510997	01571510997	011560009956	27/10/2015
1985	14/12/2015	1	2015	190	03	1317	€ 558,70	€ 50,79	€ 558,70	IREN ACQUA E GAS SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	- CORRISPETTIVO PER SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011560009947 del 27/10/2015	01571510997	01571510997	011560009947	27/10/2015
1986	14/12/2015	1	2015	1885	03	1317	€ 18,28	€ 1,66	€ 18,28	IREN ACQUA E GAS SPA	09	05	03	1.03.02.05.005	- CORRISPETTIVO PER SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011560009969 del 27/10/2015	01571510997	01571510997	011560009969	27/10/2015
1987	14/12/2015	1	2015	1885	03	1317	€ 9,14	€ 0,83	€ 9,14	IREN ACQUA E GAS SPA	09	05	03	1.03.02.05.005	- CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO APRILE - OTTOBRE 2015 - Fatt. N. 011560009965 del 27/10/2015	01571510997	01571510997	011560009965	27/10/2015
1988	14/12/2015	1	2015	1885	03	1317	€ 72,53	€ 6,58	€ 72,53	IREN ACQUA E GAS SPA	09	05	03	1.03.02.05.005	- CORRISPETTIVO PER SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011560009959 del 27/10/2015	01571510997	01571510997	011560009959	27/10/2015
1989	14/12/2015	1	2015	1885	03	1317	€ 13,35	€ 1,21	€ 13,35	IREN ACQUA E GAS SPA	09	05	03	1.03.02.05.005	- CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO APRILE - OTTOBRE 2015 - Fatt. N. 011560009939 del 27/10/2015	01571510997	01571510997	011560009939	27/10/2015
1990	14/12/2015	1	2015	190	03	1317	€ 58,33	€ 5,30	€ 58,33	IREN ACQUA E GAS SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	- CORRISPETTIVO PER SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011560009945 del 27/10/2015	01571510997	01571510997	011560009945	27/10/2015
1991	14/12/2015	1	2015	1885	03	1317	€ 10,54	€ 0,96	€ 10,54	IREN ACQUA E GAS SPA	09	05	03	1.03.02.05.005	- CORRISPETTIVO PER SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011560009953 del 27/10/2015	01571510997	01571510997	011560009953	27/10/2015
1992	14/12/2015	1	2015	1885	03	1317	€ 37,26	€ 3,39	€ 37,26	IREN ACQUA E GAS SPA	09	05	03	1.03.02.05.005	- CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011560009949 del 27/10/2015	01571510997	01571510997	011560009949	27/10/2015
1993	14/12/2015	1	2015	1885	03	1317	€ 9,14	€ 0,83	€ 9,14	IREN ACQUA E GAS SPA	09	05	03	1.03.02.05.005	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011560009954 del 27/10/2015	01571510997	01571510997	011560009954	27/10/2015
1994	14/12/2015	1	2015	1885	03	1317	€ 11,96	€ 1,09	€ 11,96	IREN ACQUA E GAS SPA	09	05	03	1.03.02.05.005	- CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011560009961 del 27/10/2015	01571510997	01571510997	011560009961	27/10/2015
1995	14/12/2015	1	2015	1885	03	1317	€ 18,28	€ 1,66	€ 18,28	IREN ACQUA E GAS SPA	09	05	03	1.03.02.05.005	- CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011560009944 del 27/10/2015	01571510997	01571510997	011560009944	27/10/2015
1996	14/12/2015	1	2015	1885	03	1317	€ 10,54	€ 0,96	€ 10,54	IREN ACQUA E GAS SPA	09	05	03	1.03.02.05.005	- CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011560009970 del 27/10/2015	01571510997	01571510997	011560009970	27/10/2015
1997	14/12/2015	1	2015	1885	03	1317	€ 9,14	€ 0,83	€ 9,14	IREN ACQUA E GAS SPA	09	05	03	1.03.02.05.005	- CORRISPETTIVE PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011560009941 del 27/10/2015	01571510997	01571510997	011560009941	27/10/2015
1998	14/12/2015	1	2015	1885	03	1317	€ 35,85	€ 3,26	€ 35,85	IREN ACQUA E GAS SPA	09	05	03	1.03.02.05.005	- CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011560009946 del 27/10/2015	01571510997	01571510997	011560009946	27/10/2015
1999	14/12/2015	1	2015	1885	03	1317	€ 9,14	€ 0,83	€ 9,14	IREN ACQUA E GAS SPA	09	05	03	1.03.02.05.005	- CORRISPETTIVO PER SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011560009940 del 27/10/2015	01571510997	01571510997	011560009940	27/10/2015
2000	14/12/2015	1	2015	1885	03	1317	€ 13,35	€ 1,21	€ 13,35	IREN ACQUA E GAS SPA	09	05	03	1.03.02.05.005	- CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011560009974 del 27/10/2015	01571510997	01571510997	011560009974	27/10/2015
2001	14/12/2015	1	2015	190	03	1316	€ 137,23	€ 24,75	€ 137,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 34120035053591J del 18/11/2015	09633951000	09633951000	34120035053591J	18/11/2015
2002	14/12/2015	1	2015	190	03	1318	€ 77,52	€ 13,98	€ 77,52	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004601141637 del 08/11/2015	06655971007	06655971007	004601141637	08/11/2015
2003	14/12/2015	1	2015	190	03	1318	€ 300,83	€ 54,25	€ 300,83	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004601141636 del 08/11/2015	06655971007	06655971007	004601141636	08/11/2015
2004	14/12/2015	1	2015	190	03	1318	€ 127,69	€ 23,03	€ 127,69	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004601138075 del 08/11/2015	06655971007	06655971007	004601138075	08/11/2015
2005	14/12/2015	1	2015	190	03	1318	€ 27,61	€ 3,42	€ 27,61	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004601141635 del 08/11/2015	06655971007	06655971007	004601141635	08/11/2015
2006	14/12/2015	1	2015	190	03	1318	€ 67,73	€ 7,06	€ 67,73	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004601297611 del 04/12/2015	06655971007	06655971007	004601297611	04/12/2015
2007	14/12/2015	1	2015	190	03	1318	€ 851,38	€ 153,53	€ 851,38	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004601297612 del 04/12/2015	06655971007	06655971007	004601297612	04/12/2015
2008	14/12/2015	1	2015	1321	03	1316	€ 73,02	€ 13,17	€ 73,02	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05	02	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 34120035053591F del 18/11/2015	09633951000	09633951000	34120035053591F	18/11/2015
2009	14/12/2015	1	2015	1321	03	1316	€ 96,94	€ 17,48	€ 96,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05	02	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 34120035053591D del 18/11/2015	09633951000	09633951000	34120035053591D	18/11/2015
2010	14/12/2015	1	2015	1321	03	1316	€ 140,15	€ 25,27	€ 140,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05	02	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 34120035053591F0 del 19/11/2015	09633951000	09633951000	34120035053591F0	19/11/2015
2011	14/12/2015	1	2015	1321	03	1316	€ 118,52	€ 21,37	€ 118,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05	02	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 34120035053591B0 del 19/11/2015	09633951000	09633951000	34120035053591B0	19/11/2015
2012	14/12/2015	1	2015	1321	03	1316	€ 92,20	€ 16,63	€ 92,20	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05	02	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 34120035053591D0 del 19/11/2015	09633951000	09633951000	34120035053591D0	19/11/2015
2013	14/12/2015	1	2015	1620	03	1316	€ 190,50	€ 34,35	€ 190,50	ENEL ENERGIA SPA	10	05	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA ENRGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004601153048 del 10/11/2015	06655971007	06655971007	004601153048	10/11/2015
2014	14/12/2015	1	2015	190	03	1316	€ 80,47	€ 14,51	€ 80,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 34122510559601F del 19/11/2015	09633951000	09633951000	34122510559601F	19/11/2015
2015	14/12/2015	1	2015	190	03	1316	€ 96,77	€ 17,45	€ 96,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 34122510559601B del 19/11/2015	09633951000	09633951000	34122510559601B	19/11/2015
2016	14/12/2015	1	2015	190	03	1316	€ 75,44	€ 13,60	€ 75,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 34122510559601D del 19/11/2015	09633951000	09633951000	34122510559601D	19/11/2015
2017	14/12/2015	1	2015	190	03	1316	€ 181,95	€ 32,81	€ 181,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 34120035053621B del 19/11/2015	09633951000	09633951000	34120035053621B	19/11/2015
2018	14/12/2015	1	2015	190	03	1316	€ 170,39	€ 30,73	€ 170,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 34120035053621D del 19/11/2015	09633951000	09633951000	34120035053621D	19/11/2015
2019	14/12/2015	1	2015	190	03	1316	€ 866,59	€ 156,27	€ 866,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 34120035053591B del 18/11/2015	09633951000	09633951000	34120035053591B	18/11/2015
2020	14/12/2015	1	2015	190	03	1318	€ 10,17	€ 1,83	€ 10,17	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA DI GAS NATURALE - Fatt. N. 004600670482 del 07/08/2015	06655971007	06655971007	004600670482	07/08/2015
2021	14/12/2015	1	2015	190	03	1316	€ 27,21	€ 4,91	€ 27,21	GALA S.p.A.	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000205083 del 22/06/2015	06832931007	06832931007	E000205083	22/06/2015 57940590BF
2022	14/12/2015	1	2015	190	03	1316	€ 664,44	€ 119,82	€ 664,44	GALA S.p.A.	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PER IL MESE DI OTTOBRE 2015 - Fatt. N. E000463017 del 20/11/2015	06832931007	06832931007	E000463017	20/11/2015 57940590BF
2023	14/12/2015	1	2015	190	03	1316	€ 562,30	€ 101,40	€ 562,30	GALA S.p.A.	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000205080 del 22/06/2015	06832931007	06832931007	E000205080	22/06/2015 57940590BF
2024	14/12/2015	1	2015	1782	03	1316	€ 61,65	€ 11,12	€ 61,65	GALA S.p.A.	09	03	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000205081 del 22/06/2015	06832931007	06832931007	E000205081	22/06/2015 57940590BF
2025	14/12/2015	1	2015	1782	03	1316	€ 77,24	€ 13,93	€ 77,24	GALA S.p.A.	09	03	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE OTTOBRE 2015 - STAZIONE ECOLOGICA - Fatt. N. E000463018 del 20/11/2015	068329			

2030	15/12/2015	1	2015	1780	03	1303	€ 57.849,69	€ 5.421,26	€ 57.849,69	IREN AMBIENTE S.P.A	09	03	03	1.03.02.15.005	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU	01591110356	01591110356	322015001969	17/11/2015	5127511BEC
2031	15/12/2015	1	2015	1325	03	1314	€ 600,28	€ 108,25	€ 600,28	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	05	01	03	1.03.02.13.002	IREN - FORNITURA SERVIZIO PULIZIA SANIFICAZIONE PRESSO BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE - Fatt. N. V5/0031873 del 31/10/2015	03609840370	03609840370	V5/0031873	31/10/2015	4816729A81
2032	15/12/2015	1	2015	1325	03	1314	€ 600,28	€ 108,25	€ 600,28	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	05	01	03	1.03.02.13.002	IREN - FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE BIBLIOTECA - Fatt. N. V5/0033801 del 17/11/2015	03609840370	03609840370	V5/0033801	17/11/2015	4816729A81
2033	15/12/2015	1	2015	195	03	1314	€ 1.143,57	€ 206,22	€ 1.143,57	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	01	02	03	1.03.02.13.002	IREN - FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE - Fatt. N. V5/0033800 del 17/11/2015	03609840370	03609840370	V5/0033800	17/11/2015	4816729A81
2034	15/12/2015	1	2015	195	03	1314	€ 1.143,57	€ 206,22	€ 1.143,57	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	01	02	03	1.03.02.13.002	IREN - FORNITURA SERVIZIO PULIZIA SANIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE SETTEMBRE 2015 - Fatt. N. V5/0031872 del 31/10/2015	03609840370	03609840370	V5/0031872	31/10/2015	4816729A81
2035	15/12/2015	1	2015	190	03	1316	€ 234,42	€ 42,27	€ 234,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.000	IREN - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 34120035053621F del 19/11/2015	09633951000	09633951000	34120035053621F	19/11/2015	
2036	15/12/2015	1	2015	2186	03	1314	€ 778,36	€ 140,36	€ 778,36	COOPSERVICE S.COOP P. A. AUTORIPARAZIONI FRATELLI	12	05	03	1.03.02.13.002	PULIZIA LOCALI POLIAMBULATORI - SERVIZIO PULIZIA POLIAMBULATORI PER IL MESE DI OTTOBRE 2015 - Fatt. N. VL/9123003832 del 31/10/2015	00310180351	00310180351	VL/9123003832	31/10/2015	ZA21593DF0
2037	15/12/2015	1	2015	580	03	1312	€ 723,70	€ 130,50	€ 723,70	MONICA DI ALB. E GIANL SN	01	06	03	1.03.02.09.001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ESEGUITA MANUTENZIONE SUI MEZZI COMUNALI - Fatt. N. 35 del 26/03/2015	01578910349	01578910349	35	26/03/2015	Z8D1514BB0
2038	15/12/2015	1	2015	580	03	1312	€ 2.960,94	€ 533,94	€ 2.960,94	MONICA DI ALB. E GIANL SN	01	06	03	1.03.02.09.001	MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI E FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI- AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE ALLA DITTA F.LLI MONICA CON SEDE IN LESIGNANO DE BAGNI (PR) - CIG ZBD168A1E0 - ESEGUITI LAVORI VARI - Fatt. N. 01/E del 22/10/2015	01578910349	01578910349	01/E	22/10/2015	Z2B124DC59
2039	15/12/2015	1	2015	190	03	1318	€ 10,17	€ 1,83	€ 10,17	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE ELEMENTARI DI LESIGNANO DE' BAGNI E MUNICIPIO-	06655971007	06655971007	004601004523	08/10/2015	
2040	15/12/2015	1	2015	515	03	1311	€ 2.536,75	€ 457,45	€ 2.536,75	MARCHESI ELETTROINSTALLAZIONI D I MARCHESI STEFANO	01	05	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONE OCCASIONALE SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - Fatt. N. 9999 del 09/12/2015	MRCFSN61M19E547W	00918490343	185	01/11/2015	Z8016B9801
2041	15/12/2015	1	2015	1782	03	1316	€ 62,37	€ 11,25	€ 62,37	GALA S.p.A.	09	03	03	1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI MESI LUGLIO A AGOSTO 2015 - Fatt. N. E000362548 del 21/09/2015	06832931007	06832931007	E000362548	21/09/2015	57940590BF
2042	15/12/2015	1	2015	1782	03	1316	€ 63,89	€ 11,52	€ 63,89	GALA S.p.A.	09	03	03	1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STAZIONE ECOLOGICA AGOSTO- SETTEMBRE - Fatt. N. E000407588 del 20/10/2015	06832931007	06832931007	E000407588	20/10/2015	57940590BF
2043	15/12/2015	1	2015	1620	03	1316	€ 51,40	€ 9,27	€ 51,40	ENEL SOLE SRL	10	05	03	1.03.02.05.004	- VAPORI SODIO ALTA PRESSIONE - Fatt. N. 1530064422 del 30/11/2015	02322600541	05999811002	1530064422	30/11/2015	Z5D046F2C2
2044	15/12/2015	1	2015	190	03	1316	€ 643,86	€ 116,11	€ 643,86	GALA S.p.A.	01	02	03	1.03.02.05.000	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE UFFICI - Fatt. N. E000407587 del 20/10/2015	06832931007	06832931007	E000407587	20/10/2015	57940590BF
2045	15/12/2015	1	2015	693	03	1332	€ 2.100,00	€ 567,00	€ 2.100,00	CAVALLI CLAUDIA	01	07	03	1.03.02.10.001	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA OCCASIONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - Fatt. N. 9999 del 30/11/2015	CVLCLD66B60E438Y		9999	30/11/2015	
2046	15/12/2015	1	2015	491	03	1307	€ 1.755,00	€ 351,00	€ 1.755,00	MANINI CRISTINA	01	04	03	1.03.02.03.999	INCARICO OCCASIONALE SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - Fatt. N. 9999 del 09/12/2015	MNNCST68P61F463N		99999	09/12/2015	
2047	15/12/2015	1	2015	190	03	1316	€ 27,65	€ 4,99	€ 27,65	GALA S.p.A.	01	02	03	1.03.02.05.000	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 PER EX POSTE - Fatt. N. E000407590 del 20/10/2015	06832931007	06832931007	E000407590	20/10/2015	57940590BF
2048	15/12/2015	1	2015	190	03	1316	€ 1.149,29	€ 207,25	€ 1.149,29	GALA S.p.A.	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000362547 del 21/09/2015	06832931007	06832931007	E000362547	21/09/2015	57940590BF
2049	15/12/2015	1	2015	190	03	1318	€ 391,58	€ 70,61	€ 391,58	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004601291206 del 04/12/2015	06655971007	06655971007	004601291206	04/12/2015	
2050	15/12/2015	1	2015	190	03	1318	€ 226,25	€ 40,80	€ 226,25	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	- CONSUMO GAS NATURALE - Fatt. N. 004601297613 del 04/12/2015	06655971007	06655971007	004601297613	04/12/2015	
2051	15/12/2015	1	2015	190	03	1316	€ 27,65	€ 4,99	€ 27,65	GALA S.p.A.	01	02	03	1.03.02.05.000	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000362550 del 21/09/2015	06832931007	06832931007	E000362550	21/09/2015	57940590BF
2052	15/12/2015	1	2015	1620	03	1316	€ 7.286,60	€ 1.313,98	€ 7.286,60	GALA S.p.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	CONSUMO ENERGIA ELLETRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. E000407585 del 20/10/2015	06832931007	06832931007	E000407585	20/10/2015	57940590BF
2053	15/12/2015	1	2015	1620	03	1316	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	GLOBAL POWER SPA	10	05	03	1.03.02.05.004	- Fattura Energia Elettrica - Fatt. N. 106786 del 03/11/2015	03443420231	03443420231	106786	03/11/2015	43116874AB
2054	15/12/2015	1	2015	1620	03	1316	€ 6.659,13	€ 1.200,83	€ 6.659,13	GALA S.p.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000362545 del 21/09/2015	06832931007	06832931007	E000362545	21/09/2015	57940590BF
2055	15/12/2015	1	2015	570	02	1202	€ 300,31	€ 54,15	€ 300,31	CARBOGNANI	01	06	03	1.03.01.02.002	FORNITURA CARBURANTE AUTOVETURE UFFICIO TECNICO - FORNITURA GASOLIO MEZZI SERVIZI SOCIALI E MEZZI TERZO SETTORE - Fatt. N. FATTPA 57_15 del 31/10/2015	CRBLUC76D58G337P	02667470344	FATTPA 57_15	31/10/2015	
2056	15/12/2015	1	2015	190	03	1316	€ 39,93	€ 7,20	€ 39,93	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.000	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004601014988 del 11/10/2015	06655971007	06655971007	004601014988	11/10/2015	
2057	15/12/2015	1	2015	1620	03	1316	€ 77,38	€ 13,48	€ 77,38	ENEL ENERGIA SPA	10	05	03	1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004601316982 del 07/12/2015	06655971007	06655971007	004601316982	07/12/2015	
2058	15/12/2015	1	2015	2140	02	1202	€ 224,70	€ 40,52	€ 224,70	CARBOGNANI	12	05	03	1.03.01.02.002	FORNITURA CARBURANTE - FORNITURA GASOLIO MEZZI SERVIZI SOCIALI E MEZZI TERZO SETTORE - Fatt. N. FATTPA 57_15 del 31/10/2015	CRBLUC76D58G337P	02667470344	FATTPA 57_15	31/10/2015	Z7C15B0F39
2059	15/12/2015	1	2015	2140	02	1202	€ 203,63	€ 36,72	€ 203,63	CARBOGNANI	12	05	03	1.03.01.02.002	FORNITURA CARBURANTE - FORNITURA CARBURANTE MEZZI SOCIALI MESE DI NOVEMBRE 2015 - Fatt. N. FATTPA 72_15 del 30/11/2015	CRBLUC76D58G337P	02667470344	FATTPA 72_15	30/11/2015	Z7C15B0F39
2060	15/12/2015	1	2015	2090	03	1318	€ 411,96	€ 74,29	€ 411,96	ENEL ENERGIA SPA	12	05	03	1.03.02.05.004	FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004601297614 del 04/12/2015	06655971007	06655971007	004601297614	04/12/2015	
2064	15/12/2015	1	2015	367	04	1401	€ 134,14	€ 24,19	€ 134,14	ITALIA SPA	01	03	03	1.03.02.07.002	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 mesi - Fatt. N. 1010321438 del 30/11/2015	02973040963	02973040963	1010321438	30/11/2015	5462214994
2065	15/12/2015	1	2015	1990	02	1210	€ 99,00	€ 17,85	€ 99,00	CHIASTRA CASH CARRYI SRL	12	01	03	1.03.01.02.999	fornitura di frullatore/omogeneizzatore Braun MR540 - BRAUN MQ5035 MIXER - Fatt. N. PA 7 del 30/11/2015	02077190342	02077190342	PA 7	30/11/2015	Z2B16C3A67
2066	15/12/2015	1	2015	2031	03	1332	€ 13.803,71	€ 530,91	€ 13.803,71	PRO.GES S.C.R.L.	12	01	03	1.03.02.15.010	GESTIONE SPAZIO BIMBI E NIDO COMUNALE A.S. 2014/2015 - 2016/2017 PER L'ANNO 2015 - PRESTAZIONE EDUCATIVE PER ASILO E MICRONIDO EFFETUATE DA NS PERSONALE - Fatt. N. 2136 /PA del 30/11/2015	01534890346	01534890346	2136 /PA	30/11/2015	58018237CB
2070	16/12/2015	1	2015	1140	03	1318	€ 769,27	€ 138,72	€ 769,27	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.004	FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004601295334 del 04/12/2015	06655971007	06655971007	004601295334	04/12/2015	
2071	16/12/2015	1	2015	1090	03	1318	€ 1.352,00	€ 243,80	€ 1.352,00	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.004	FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004601295332 del 04/12/2015	06655971007	06655971007	004601295332	04/12/2015	
2072	16/12/2015	1	2015	1320	03	1318	€ 404,85	€ 73,01	€ 404,85	ENEL ENERGIA SPA	05	01	03	1.03.02.05.004	FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004601295332 del 04/12/2015	06655971007	06655971007	004601295332	04/12/2015	
2073	16/12/2015	1	2015	1201	03	1318	€ 510,56	€ 92,07	€ 510,56	ENEL ENERGIA SPA	04	07	03	1.03.02.05.004	FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004601287422 del 04/12/2015	06655971007	06655971007	004601287422	04/12/2015	
2074	16/12/2015	1	2015	380	03	1313	€ 394,00	€ 71,05	€ 394,00	ZANANTONI SRL	01	03	03	1.03.02.09.000	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI - COSTO COPIA EDE PRINCIPALE PERIODO OTTOBRE-DOCEMBRE 2015 - Fatt. N. 283/PA del 01/12/2015	00757110341	00757110341	283/PA	01/12/2015	Z2C148AB05
2075	16/12/2015	1	2015	380	03	1313	€ 28,57	€ 5,15	€ 28,57	ZANANTONI SRL	01	03	03	1.03.02.09.000	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI - COSTO COPIA PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE DELLA SEDE PRINCIPALE - Fatt. N. 285/PA del 01/12/2015	00757110341	00757110341	285/PA	01/12/2015	Z2C148AB05
2081	17/12/2015	1	2015	1190	02	1210	€ 716,53	€ 129,21	€ 716,53	INTERAQUA SRL	04	07	03	1.03.01.02.999	L'INSTALLAZIONE E LA PRIMA MANUTENZIONE DELL'EROGATORE DELL'ACQUA DELLA MENSA SCOLASTICA CIG (CUC Z C11794CF9) - MANO D'OPERA PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE PER EROGATORE - Fatt. N. 1-PA del 24/09/2015	02108820354	02108820354	1-PA	24/09/2015	ZC11794CF9
2082	17/12/2015	1	2015	2340	03	1316	€ 22,63	€ 4,08	€ 22,63	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411507760728 del 28/10/2015	02221101203	02221101203	411507760728	28/10/2015	9999999
2083	17/12/2015	1	2015	2340	03	1317	€ 10,54	€ 0,96	€ 10,54	IREN ACQUA E GAS SPA	12	09	03	1.03.02.05.005	- CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011560009971 del 27/10/2015	01571510997	01			

2091	17/12/2015	1	2015	2031 03	1332	€ 13.803,71	€ 530,91	€ 13.803,71	PRO.GES S.C.R.L.	12	01	03	1.03.02.15.010	GESTIONE SPAZIO BIMBI E NIDO COMUNALE A.S. 2014/2015 - 2016/2017 PER L'ANNO 2015 - PRESTAZIONE EDUCATIVE PRESSO ASILO NIDO - Fatt. N. 1925 /PA del 04/11/2015	01534890346	01534890346	1925 /PA	04/11/2015	58018237CB
2092	17/12/2015	1	2015	1045 03	1311	€ 473,38	€ 85,36	€ 473,38	STAFF ANTINCENDI DI MAMBREANI LUCIANO	04	02	03	1.03.02.09.008	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NEI VARI EDIFICI COMUNALI	MMBLCN55P27H384A	02814140345	21/FT1	21/05/2015	Z5E1228F1B
2093	17/12/2015	1	2015	370 03	1331	€ 4.948,06	€ 650,60	€ 4.948,06	SONCINI ANDREA	01	03	03	1.03.02.10.001	APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PARMA N. 1238/2015, NELLA CAUSA PROMOSSA DA IREN EMILIA S.P.A. CONTRO CAVAGNI. - RELAZIONE AI DANNI DA ROTTURA DEL CAVIDOTTO - Fatt. N. 5/E del 05/11/2015	SNCNDR70C05G337F	02020100349	5/E	05/11/2015	
2094	17/12/2015	1	2015	513 02	1212	€ 356,85	€ 64,35	€ 356,85	RAVASINI FERRAMENTA S.R.L.	01	05	03	1.03.02.09.008	FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - FATTURA ENTE PUBBLICO PER MATERIALE VARIO - Fatt. N. NFP/25 del 30/09/2015	01703750347	01703750347	NFP/25	30/09/2015	Z471593A00
2095	17/12/2015	1	2015	513 02	1212	€ 55,15	€ 9,95	€ 55,15	RAVASINI FERRAMENTA S.R.L.	01	05	03	1.03.02.09.008	FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - FATTURA ENTE PUBBLICO PER MATERIALE VARIO - Fatt. N. NFP/21 del 31/08/2015	01703750347	01703750347	NFP/21	31/08/2015	Z471593A00
2096	17/12/2015	1	2015	2346 03	1332	€ 2.219,77	€ 400,29	€ 2.219,77	SO.GE.CI SRL	12	09	03	1.03.02.99.999	SERVIZI CIMITERIALI AGGIUDICAZIONE	02317690341	02317690341	202	31/03/2015	ZB10D27371
2097	17/12/2015	1	2015	513 02	1212	€ 40,71	€ 7,34	€ 40,71	RAVASINI FERRAMENTA S.R.L.	01	05	03	1.03.02.09.008	FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RAVASINI FERRAMENTA SRL -	01703750347	01703750347	NFP/21	31/08/2015	ZE3164EF2E
2098	17/12/2015	1	2015	1620 03	1316	€ 32,98	€ 5,95	€ 32,98	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 34123060100801B del 19/11/2015	09633951000	09633951000	34123060100801E	19/11/2015	
2099	17/12/2015	1	2015	2347 03	1313	€ 4.955,41	€ 893,60	€ 4.955,41	SO.GE.CI SRL	12	09	03	1.03.02.09.008	SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZI CIMITERIALI ESGUITI IN SETTEMBRE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - Fatt. N. 201 del 31/03/2015	02317690341	02317690341	201	31/03/2015	ZB10D27371
2100	17/12/2015	1	2015	1620 03	1316	€ 33,01	€ 5,95	€ 33,01	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 34123060100801D del 19/11/2015	09633951000	09633951000	34123060100801C	19/11/2015	
2101	17/12/2015	1	2015	2340 03	1317	€ 21,85	€ 3,94	€ 21,85	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411508521445 del 25/11/2015	02221101203	02221101203	411508521445	25/11/2015	999999
2102	17/12/2015	1	2015	1620 03	1316	€ 56,68	€ 10,22	€ 56,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 34123060100801F del 19/11/2015	09633951000	09633951000	34123060100801F	19/11/2015	
2103	17/12/2015	1	2015	513 02	1212	€ 457,50	€ 82,50	€ 457,50	EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.	01	05	03	1.03.02.09.008	ACQUISTO TAPPETO INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADALE - TAPPETO INVERNALE PLASTICO - Fatt. N. 14461 del 30/06/2015	02503180354	02503180354	14461	30/06/2015	Z471508D3D
2104	17/12/2015	1	2015	351 02	1201	€ 73,20	€ 13,20	€ 73,20	Grafiche E. Gaspari S.r.l.	01	02	03	1.03.01.02.001	L'ACQUISTO DI CARTELLINI E CUSTODIE IN PLASTICA PER CARTE D'IDENTITA'		00089070403	10358	30/06/2015	ZEF17078A5
2105	17/12/2015	1	2015	2340 03	1316	€ 17,80	€ 3,21	€ 17,80	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- CARTELLINI CARTE D'IDENTITA' - Fatt. N. 10358 del 30/06/2015	02221101203	02221101203	411508115489	10/11/2015	999999
2106	17/12/2015	1	2015	351 02	1201	€ 48,80	€ 8,80	€ 48,80	Grafiche E. Gaspari S.r.l.	01	02	03	1.03.01.02.001	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411508115489 del 10/11/2015		00089070403	10357	30/06/2015	ZEF17078A5
2107	17/12/2015	1	2015	2340 03	1316	€ 21,29	€ 3,84	€ 21,29	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- CUSTODIE CARTE D'IDENTITA' - Fatt. N. 10357 del 30/06/2015	02221101203	02221101203	411508115486	10/11/2015	999999
2108	17/12/2015	1	2015	351 02	1201	€ 550,22	€ 99,22	€ 550,22	TORIAZZI S.R.L.	01	02	03	1.03.01.02.001	SERVIZI INTERNET PER AREA SERVIZI DEMOGRAFICI DITTA TORIAZZI S.R.L					
2109	17/12/2015	1	2015	2340 03	1316	€ 18,76	€ 3,38	€ 18,76	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- SERVIZIO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI ABB.TRIENNALE - Fatt. N. 15SP00218 del 28/02/2015	00938080348	00938080348	15SP00218	28/02/2015	ZDC170757C
2110	17/12/2015	1	2015	2340 03	1316	€ 18,39	€ 3,32	€ 18,39	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411508115490 del 10/11/2015	02221101203	02221101203	411508115490	10/11/2015	999999
2111	17/12/2015	1	2015	2340 03	1316	€ 26,33	€ 4,75	€ 26,33	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411508115487 del 10/11/2015	02221101203	02221101203	411508115487	10/11/2015	999999
2112	17/12/2015	1	2015	2340 03	1316	€ 28,22	€ 5,09	€ 28,22	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411508115491 del 10/11/2015	02221101203	02221101203	411508115491	10/11/2015	999999
2113	17/12/2015	1	2015	575 02	1205	€ 378,20	€ 68,20	€ 378,20	SOLUZIONE SRL	01	06	03	1.03.01.02.001	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411508115488 del 10/11/2015	02221101203	02221101203	411508115488	10/11/2015	999999
2114	17/12/2015	1	2015	205 03	1310	€ 1.000,00	€ 200,00	€ 1.000,00	DOTT. ANTONELLA DEIANA	01	02	03	1.03.02.09.000	ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TECNICO "ENTONLINE" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A F ANNO 2015 - Fatt. N. 309 del 16/02/2015		03139650984	309	16/02/2015	Z631780A8E
2115	17/12/2015	1	2015	381 03	1322	€ 3.374,51	€ 608,52	€ 3.374,51	FINTEL ENGINEERING SRL	01	03	03	1.03.02.16.002	CORSO DI FORMAZIONE SU ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI - IMPEGNO DI SPESA	02520050309	02520050309	E-23	21/05/2015	
2116	17/12/2015	1	2015	491 03	1332	€ 588,66	€ 106,15	€ 588,66	FINTEL ENGINEERING SRL	01	04	03	1.03.02.03.999	- SALDO FORMAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - Fatt. N. 12 del 30/04/2013	DNENNL71E68F257B	02520600368	12	30/04/2013	ZB80800B94
2122	17/12/2015	1	2015	1215 03	1335	€ 106,22	€ 0,00	€ 106,22	PIACENZA SPA	04	07	03	1.03.02.17.001	RIMBORSO SPESE POSTALI - AGGIORNAMENTI ANAGRAFE IMMOBILIARE GEOGRAFICA ICI E IMU - Fatt. N. E-23 del 21/05/2015 A COMPENSAZIONE ALLA DATA ODIERNA	02520050309	02520050309	E-23	21/05/2015	Z4F1182AF9
2122	17/12/2015	1	2015	1215 03	1335	€ 100,51	€ 0,00	€ 100,51	PIACENZA SPA	04	07	03	1.03.02.17.001	AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCERTAMENTI ICI - IMU VEDI DEL G.C. N. 47 DEL 08/07/2015 - AGGIORNAMENTI ANAGRAFE - SALDO IMMOBILIARE GEOGRAFICA ICI E IMU - Fatt. N. E-23 del 21/05/2015	02520050309	02520050309	E-23	21/05/2015	Z4F1182AF9
2135	21/12/2015	1	2015	381 03	1322	€ 625,49	€ 0,00	€ 625,49	FRANCOPOST SRL	01	03	03	1.03.02.16.002	SPESE COMMISSIONI RICARICHE CITY CARD ENTRATE MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO	021133530345				
2136	31/12/2015	1	2015	980 03	1315	€ 79,00	€ 0,00	€ 79,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	01	03	1.03.02.05.004	SPESE COMMISSIONI RICARICHE CITY CARD ENTRATE MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO	021133530345				
2137	31/12/2015	1	2015	190 03	1315	€ 28,98	€ 0,00	€ 28,98	VODAFONE OMNITEL B.V.	01	02	03	1.03.02.05.001	RICARICA NUOVA AFFRANCATRICE CORRISPONDENZA DICEMBRE 2015	01228580153	01228580153			
2139	31/12/2015	1	2015	1321 03	1316	€ 73,02	€ 13,17	€ 73,02	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE SCUOLA MATERNA - FATTURA CON SCADENZA 02/03/2015	00488410010	00488410010			
2140	31/12/2015	1	2015	1321 03	1316	€ 107,42	€ 19,37	€ 107,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE UFFICI COMUNALI - REGOLARIZZAZIONE PROV. USCITA N. 21-60-96-122-143 PER IVA VERSATA ALLO STATO MA NON RICONOSCIUTA DA VODAFONE	93026890017	08539010010			
2141	31/12/2015	1	2015	1321 03	1316	€ 137,23	€ 24,75	€ 137,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE SALA CIVICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200350535917 del 03/06/2015	09633951000	09633951000	341200350535917	03/06/2015	
2142	31/12/2015	1	2015	1321 03	1316	€ 118,52	€ 21,37	€ 118,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE SALA CIVICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200350535918 del 02/07/2015	09633951000	09633951000	341200350535918	02/07/2015	
2143	31/12/2015	1	2015	1321 03	1316	€ 92,20	€ 16,63	€ 92,20	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE SALA CIVICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 0341200350535919 del 03/08/2015	09633951000	09633951000	0341200350535919	03/08/2015	
2144	31/12/2015	1	2015	1321 03	1316	€ 140,15	€ 25,27	€ 140,15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE SALA CIVICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200350535911 del 02/09/2015	09633951000	09633951000	341200350535911	02/09/2015	
2145	31/12/2015	1	2015	1321 03	1316	€ 188,36	€ 33,97	€ 188,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	05	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE SALA CIVICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200350535912 del 03/10/2015	09633951000	09633951000	341200350535912	03/10/2015	
26	15/01/2015	1	2014	2155 05	1582	€ 3.696,90	€ 0,00	€ 3.696,90	AUSER	12	05	04	1.04.04.01.001	UTENZE SALA CIVICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200350535913 del 03/11/2015	09633951000	09633951000	341200350535913	03/11/2015	
103	27/01/2015	1	2014	2005 05	1523	€ 144,97	€ 0,00	€ 144,97	UNIONE BASSA EST PARMENSE	12	01	04	1.04.01.02.003	UTENZE SALA CIVICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200350535914 del 09/12/2015	09633951000	09633951000	341200350535914	09/12/2015	
104	27/01/2015	1	2014	2400 05	1583	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	UNIFIDI EMILIA ROMAGNA	14	03	04	1.04.05.04.001	PROGETTO AUSER 2014. APPROVAZIONE CONVENZIONE E ASSUNZIONE	92041230340	92041230340			Z830D6A080
														convenzioni ufidi e agrifidi		02885521209			

657	22/04/2015	1	2007	2190	05	1583	€ 345,87	€ 0,00	€ 345,87	SERVIZI DELLA CGIL DI PARMA	12	05	04	1.04.05.04.001	PROGRAMMA DI ATTIVITA' SOCIALI - BONUS TARIFFE ENRGIA ELETTRICA E GAS PER SERVIZI SOCIALI - Fatt. N. 1604 del 31/12/2014	01816800344	1604	31/12/2014	
668	23/04/2015	1	2014	1696	05	1581	€ 2.350,00	€ 0,00	€ 2.350,00	CAAF SERCOOP SOCIETA' DI CONSORZIO ECOGAS - GAS ECOLOGICI PER AUTOTRAZIONE	08	01	04	1.04.02.05.000	CONTRIBUTI PER TRASFORMAZIONE AUTO A GPL O GAS METANO	04739651000	04739651000	Z04124AC94	
676	05/05/2015	1	2015	2155	05	1582	€ 3.433,87	€ 0,00	€ 3.433,87	AUSER	12	05	04	1.04.04.01.001	MESE DI MARZO 2015.	92041230340	92041230340		
727	12/05/2015	1	2015	2155	05	1582	€ 749,91	€ 0,00	€ 749,91	AUSER	12	05	04	1.04.04.01.001	PROGETTO AUSER 2015. APPROVAZIONE CONVENZIONE E ASSUNZIONE.	92041230340	92041230340		
737	12/05/2015	1	2015	1455	05	1583	€ 2.250,00	€ 73,77	€ 2.250,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ANDANZA	06	01	04	1.04.05.04.001	Fatt. N. 07 del 30/03/2015	92137920341	02525340341	07	30/03/2015
806	27/05/2015	1	2015	1810	05	1581	€ 51,00	€ 0,00	€ 51,00	BERTACCHINI DANIELE	09	03	04	1.04.02.05.000	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI SUI RIFIUTI (TARI 2014) E RELATIVI INTERESSI	BRTDNL56S15L870S			
807	27/05/2015	1	2015	1810	05	1581	€ 18,00	€ 0,00	€ 18,00	BOCCHIA CLAUDIA	09	03	04	1.04.02.05.000	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI SUI RIFIUTI (TARI 2014) E RELATIVI INTERESSI	BCCCLD61S45G337Q			
808	27/05/2015	1	2015	1810	05	1581	€ 9,00	€ 0,00	€ 9,00	CONTI ADA	09	03	04	1.04.02.05.000	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI SUI RIFIUTI (TARES 2013) E RELATIVI INTERESSI	CNTDAA47D64G337D			
809	27/05/2015	1	2015	1810	05	1581	€ 276,00	€ 0,00	€ 276,00	FINOCCHIETTI DAVIDE	09	03	04	1.04.02.05.000	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI SUI RIFIUTI (TARI 2014 E TARES 2013) E RELATIVI INTERESSI	FNCDVD91C20G337G			
810	27/05/2015	1	2015	1810	05	1581	€ 114,00	€ 0,00	€ 114,00	MONTALI MARINA	09	03	04	1.04.02.05.000	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI SUI RIFIUTI (TARES 2013) E RELATIVI INTERESSI	MNTMRN61A55E547V			
811	27/05/2015	1	2015	1810	05	1581	€ 75,00	€ 0,00	€ 75,00	MORI BRUNA	09	03	04	1.04.02.05.000	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI SUI RIFIUTI (TARI 2014) E RELATIVI INTERESSI	MROBRN33P70E547X			
812	27/05/2015	1	2015	1810	05	1581	€ 156,00	€ 0,00	€ 156,00	PARISINI CORNELIO	09	03	04	1.04.02.05.000	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI SUI RIFIUTI (TARI 2014) E RELATIVI INTERESSI	PRSCNL29C28E547N			
813	27/05/2015	1	2015	1810	05	1581	€ 276,00	€ 0,00	€ 276,00	PIAZZA GIULIANA	09	03	04	1.04.02.05.000	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI SUI RIFIUTI (TARES 2013) E RELATIVI INTERESSI	PZZGLN46R55E547X			
814	27/05/2015	1	2015	1810	05	1581	€ 186,00	€ 0,00	€ 186,00	SINGH KULWINDER	09	03	04	1.04.02.05.000	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI SUI RIFIUTI (TARI 2014) E RELATIVI INTERESSI	SNGKWN60A25Z222X			
883	10/06/2015	1	2015	2155	05	1582	€ 4.022,86	€ 0,00	€ 4.022,86	AUSER	12	05	04	1.04.04.01.001	PROGETTO AUSER 2015. APPROVAZIONE CONVENZIONE E ASSUNZIONE.	92041230340	92041230340		
896	12/06/2015	1	2015	1590	05	1581	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	REALE MUTUA - SOCIETA' REALE M UTUA DI ASSICURAZIO	10	05	04	1.04.02.05.000	COMITATO ANZIANI DI LESIGNANO	franchigia sinistro 269532 / 2014	00875360018	00875360018	
917	19/06/2015	1	2015	2275	05	1583	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	DE' BAGNI	12	05	04	1.04.05.04.001	EROGAZIONE CONTRIBUTI	92148890343			
935	22/06/2015	1	2015	2155	05	1582	€ 4.315,82	€ 0,00	€ 4.315,82	AUSER	12	05	04	1.04.04.01.001	PROGETTO AUSER 2015. APPROVAZIONE CONVENZIONE E ASSUNZIONE.	92041230340	92041230340		
1013	21/07/2015	1	2015	1061	05	1581	€ 155,38	€ 0,00	€ 155,38	STELLA CRISTINA	04	02	04	1.04.02.03.001	MAGGIO 2015	92041230340	92041230340		
1013	21/07/2015	1	2015	1061	05	1581	€ 82,64	€ 0,00	€ 82,64	CERDELLI IVANA	04	02	04	1.04.02.03.001	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	STLCST71D66G337R			
1013	21/07/2015	1	2015	1061	05	1581	€ 175,64	€ 0,00	€ 175,64	CHAKIR AMEUR	04	02	04	1.04.02.03.001	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	CRDVNI60M55E438I			
1013	21/07/2015	1	2015	1061	05	1581	€ 182,14	€ 0,00	€ 182,14	CALEGARI KATIA	04	02	04	1.04.02.03.001	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	CHKMRA69D10Z330Z			
1013	21/07/2015	1	2015	1061	05	1581	€ 170,87	€ 0,00	€ 170,87	CARLI SIMONA	04	02	04	1.04.02.03.001	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	CLGKTA71A69G337E			
1013	21/07/2015	1	2015	1061	05	1581	€ 154,82	€ 0,00	€ 154,82	SALVIANI MARIA	04	02	04	1.04.02.03.001	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	CRLSMN68P65E463Q			
1013	21/07/2015	1	2015	1061	05	1581	€ 141,28	€ 0,00	€ 141,28	POLITO CONCETTA	04	02	04	1.04.02.03.001	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	SLVMRA74P52L245Q			
1013	21/07/2015	1	2015	1061	05	1581	€ 93,24	€ 0,00	€ 93,24	MIGLIARA ANNAMARIA	04	02	04	1.04.02.03.001	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	PLTCT72A71H941J			
1013	21/07/2015	1	2015	1061	05	1581	€ 235,96	€ 0,00	€ 235,96	BENNARDO MARINELLA	04	02	04	1.04.02.03.001	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	MGLNMR76L54Z401V			
1013	21/07/2015	1	2015	1061	05	1581	€ 148,54	€ 0,00	€ 148,54	FEDOTOVA IRINA	04	02	04	1.04.02.03.001	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	BNNMNL77A43A089M			
1013	21/07/2015	1	2015	1061	05	1581	€ 180,12	€ 0,00	€ 180,12	SCHIAVANO VANESSA	04	02	04	1.04.02.03.001	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	FDTRNI75A63Z154U			
1013	21/07/2015	1	2015	1061	05	1581	€ 91,12	€ 0,00	€ 91,12	VECCHI LAURA	04	02	04	1.04.02.03.001	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	SCHVSS71T57Z133P			
1013	21/07/2015	1	2015	1061	05	1581	€ 206,60	€ 0,00	€ 206,60	CISSE FANTA	04	02	04	1.04.02.03.001	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	VCCLRA70T59G337W			
1014	21/07/2015	1	2015	1061	05	1581	€ 88,47	€ 0,00	€ 88,47	MURA MARIANGELICA	04	02	04	1.04.02.03.001	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	CSSFNT68D65Z329B			
1014	21/07/2015	1	2015	1061	05	1581	€ 269,84	€ 0,00	€ 269,84	MIGLIARA ANNAMARIA	04	02	04	1.04.02.03.001	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	MRUMNG67E44D947W			
1014	21/07/2015	1	2015	1061	05	1581	€ 208,38	€ 0,00	€ 208,38	RIORIO PASQUALE	04	02	04	1.04.02.03.001	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	MGLNMR76L54Z401V			
1014	21/07/2015	1	2015	1061	05	1581	€ 157,52	€ 0,00	€ 157,52	REVERBERI FERNANDO	04	02	04	1.04.02.03.001	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	RIOPQL70R09M115B			
1015	22/07/2015	1	2015	1061	05	1581	€ 245,43	€ 0,00	€ 245,43	LISTA BENITO	04	02	04	1.04.02.03.001	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	RVRFN65B03B034H			
1015	22/07/2015	1	2015	1061	05	1581	€ 168,33	€ 0,00	€ 168,33	LORENZETTO GABRIELE	04	02	04	1.04.02.03.001	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	LSTBNT72P16G902Q			
1015	22/07/2015	1	2015	1061	05	1581	€ 346,48	€ 0,00	€ 346,48	LAQRRA MILUOD	04	02	04	1.04.02.03.001	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	LRNGRL75P17F205C			
1033	22/07/2015	1	2015	1241	05	1583	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	ASSOCIAZIONE J & HORSES	04	06	04	1.04.04.01.000	centri estivi 6/13 anni	LQRMLD70A01Z330X	02694230349		
1033	22/07/2015	1	2015	1241	05	1583	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	CIRCOLO APS "LA RUOTA"	04	06	04	1.04.04.01.000	centri estivi 6/13 anni	92007130344	92007130344		
1038	22/07/2015	1	2015	911	05	1531	€ 47.323,00	€ 0,00	€ 47.323,00	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	03	01	04	1.04.01.02.006	RIMBORSO ALL'UNIONE MONTANA SPESE SERVIZIO DI P.M.	02706560345	02706560345		
1136	05/08/2015	1	2015	2155	05	1582	€ 2.937,70	€ 0,00	€ 2.937,70	AUSER	12	05	04	1.04.04.01.001	PROGETTO AUSER 2015. APPROVAZIONE CONVENZIONE E ASSUNZIONE - GIUGNO 2015	92041230340	92041230340		
1137	05/08/2015	1	2015	1480	05	1583	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 2.200,00	CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE C.S.E.N.	06	01	04	1.04.05.04.001	PROGETTO FORMAZIONE SPORTIVA PRESSO SCUOLA PRIMARIA	92106670349	02208950341		
1201	12/08/2015	1	2015	2155	05	1582	€ 2.211,51	€ 0,00	€ 2.211,51	AUSER	12	05	04	1.04.04.01.001	PROGETTO AUSER 2015. APPROVAZIONE CONVENZIONE E ASSUNZIONE - MESE DI LUGLIO 2015	92041230340	92041230340		
1305	03/09/2015	1	2015	2275	05	1583	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	CIRCOLO APS "LA RUOTA"	12	05	04	1.04.05.04.001	EROGAZIONE CONTRIBUTI	92007130344	92007130344		
1312	07/09/2015	1	2015	1470	05	1583	€ 10.381,22	€ 1.872,02	€10.381,22	DILETTANTISTICA LESIGNANO U.S.D. - UNIONE SPORTIVA	06	01	04	1.04.05.04.001	- CONTRATTO GEST. CAMPO SPORTIVO 1^ RATA - Fatt. N. 000001-2015 del 30/04/2015	00850290347	00850290347	000001-2015	30/04/2015 47076603ED
1313	07/09/2015	1	2015	1470	05	1583	€ 10.381,22	€ 1.872,02	€10.381,22	DILETTANTISTICA LESIGNANO U.S.D. - UNIONE SPORTIVA	06	01	04	1.04.05.04.001	- CONTRATTO GEST. CAMPO SPORTIVO 2^ RATA - Fatt. N. 000002-2015 del 02/09/2015	00850290347	00850290347	000002-2015	02/09/2015 47076603ED
1382	17/09/2015	1	2013	2052	05	1521	€ 10.414,64	€ 0,00	€ 10.414,64	COMUNE DI LANGHIRANO	12	01	04	1.04.01.02.003	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LANGHIRANO COORDINAMENTO	00183800341			
1383	17/09/2015	1	2014	2052	05	1521	€ 10.222,94	€ 0,00	€ 10.222,94	COMUNE DI LANGHIRANO	12	01	04	1.04.01.02.003	PEDAGOGICO	00183800341			

558	16/04/2015 2	2014	2861 01	2109	€ 634,40	€ 100,00	TECNOFABER BERTOZZI E MINGARDI	12	05	02	2.02.01.09.002	02495730349	20	31/03/2015 Z2A12354DF	
560	17/04/2015 2	2014	2861 01	2109	€ 34.056,00	€ 3.096,00	S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI S.R.L.	12	05	02	2.02.01.09.002	00975880345	00975880345	17	30/03/2015 Z6112263CB
601	20/04/2015 2	2014	2665 01	2102	€ 2.986,56	€ 480,00	€ 2.986,56 DOTT. GEOL. BALDI MARCO	10	05	02	2.02.01.09.012	BLDMRC65A10G337S	01832383034	04	20/03/2015 Z3210171E1
607	20/04/2015 2	2012	2640 01	2102	€ 584,69	€ 105,44	€ 584,69 SEGNAIPARMA S.R.L.	10	05	02	2.02.01.09.012	01905670343		39	30/03/2015 ZC3060AE91
613	20/04/2015 2	2011	2686 01	2116	€ 38.830,73	€ 3.530,07	€38.830,73 PIAZZA SRL	10	05	02	2.02.01.09.012	01518140346	01518140346	2	23/03/2015 571327687F
884	10/06/2015 2	2015	2620 01	2102	€ 8.722,30	€ 1.374,89	€ 8722,30 ROSSI SIMONE	10	05	02	2.02.01.09.012	RSSSMN72D21G337S	01819690346	48	29/01/2015
885	10/06/2015 2	2015	2620 01	2108	€ 637,70	€ 100,52	€ 637,70 ROSSI SIMONE	10	05	02	2.02.01.09.012	RSSSMN72D21G337S	01819690346	48	29/01/2015
955	29/06/2015 2	2015	2687 01	2102	€ 13.574,45	€ 2.447,85	€13.574,45 BOTTI AUGUSTO	10	05	02	2.02.01.09.012	BTTGST66E25E438U	01688260346	13	24/03/2015 Z9811CE5EB
1037	22/07/2015 2	2015	2687 01	2102	€ 1.451,80	€ 261,80	€ 1451,80 ECO SERVIZI SNC DI SOLIANI FABRIZIO & C.	10	05	02	2.02.01.09.012	02229050345	02229050345	FATTPA_2_15	30/06/2015 Z7411CE700
1044	24/07/2015 2	2015	2686 01	2107	€ 4.323,90	€ 779,72	€ 4323,90 P.S.C. COSTRUZIONI SRL	10	05	02	2.02.01.09.012	02719060341		3	08/05/2015 ZB313F9D4D
1210	18/08/2015 2	2015	2665 01	2102	€ 28.031,84	€ 5.054,92	€28.031,84 EUREDIL S.R.L.	10	05	02	2.02.01.09.012	01948190341	01948190341	8/2015	23/05/2015 6187333CB4
1211	18/08/2015 2	2015	2665 01	2102	€ 40.642,92	€ 3.694,81	€40.642,92 LA TIZZANESE SRL	10	05	02	2.02.01.09.012	00830620340		FATTPA_3_15	17/07/2015 Z7A15583F2
1212	18/08/2015 2	2015	2811 01	2116	€ 15.070,00	€ 1.370,00	€15.070,00 MC SRL	09	03	02	2.02.01.09.999	01781380348	01781380348	28	18/06/2015 Z7F11CEEDE
1213	18/08/2015 2	2015	2685 01	2102	€ 4.060,16	€ 640,00	€ 4060,16 ANDREA PAVARANI	10	05	02	2.02.01.09.012	02153770348		1b	03/07/2015 Z020DF573
1252	25/08/2015 2	2015	2665 01	2102	€ 23.854,75	€ 4.301,68	€23.854,75 P.S.C. COSTRUZIONI SRL	10	05	02	2.02.01.09.012	02719060341		5	30/05/2015 ZA0144D867
1256	26/08/2015 2	2015	2620 01	2102	€ 109,46	€ 0,00	€ 109,46CORRADI LIVIA	10	05	02	2.02.01.09.012	CRRLV141P66E438Y			
1256	26/08/2015 2	2015	2620 01	2102	€ 54,73	€ 0,00	€ 54,73FONTANA ANDREA	10	05	02	2.02.01.09.012	FNTNDR65A19G337X			
1256	26/08/2015 2	2015	2620 01	2102	€ 72,97	€ 0,00	€ 72,97CAVAGNI MARA	10	05	02	2.02.01.09.012	CVGMRA63D45C218A			
1256	26/08/2015 2	2015	2620 01	2102	€ 72,97	€ 0,00	€ 72,97CAVAGNI PAOLO	10	05	02	2.02.01.09.012	CVGLA67L05G337C			
1256	26/08/2015 2	2015	2620 01	2102	€ 218,93	€ 0,00	€ 218,93FONTANA GABRIELE	10	05	02	2.02.01.09.012	FNTGRL52T10L346D			
1256	26/08/2015 2	2015	2620 01	2102	€ 54,73	€ 0,00	€ 54,73FONTANA GIANFRANCO	10	05	02	2.02.01.09.012	FNTGFR73A29G337X			
1256	26/08/2015 2	2015	2620 01	2102	€ 218,93	€ 0,00	€ 218,93PERGETTI MAURIZIO	10	05	02	2.02.01.09.012	PRGMZR62B09H223J			
1256	26/08/2015 2	2015	2620 01	2102	€ 1.119,94	€ 0,00	€ 1.119,94 DEL GRANO MARIA CRISTINA	10	05	02	2.02.01.09.012	DLGMCR54M63F473N			
1256	26/08/2015 2	2015	2620 01	2102	€ 447,77	€ 0,00	€ 447,77FONTANA GIUSEPPE	10	05	02	2.02.01.09.012	FNTGPP45H18E547X			
1256	26/08/2015 2	2015	2620 01	2102	€ 230,56	€ 0,00	€ 230,56FONTANA MAURIZIO	10	05	02	2.02.01.09.012	FNTMRZ48E15E547H			
1256	26/08/2015 2	2015	2620 01	2102	€ 1.742,40	€ 0,00	€ 1.742,40 I.D.S.C. "ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO"	10	05	02	2.02.01.09.012	92017470342			
1256	26/08/2015 2	2015	2620 01	2102	€ 230,56	€ 0,00	€ 230,56FONTANA GIUSEPPE	10	05	02	2.02.01.09.012	FNTGPP45H18E547X			
1256	26/08/2015 2	2015	2620 01	2102	€ 2.773,32	€ 0,00	€ 2.773,32 GAUDENZI UMBERTO	10	05	02	2.02.01.09.012	GDNMRT50D27E356R	00783370349		
1256	26/08/2015 2	2015	2620 01	2102	€ 712,80	€ 0,00	€ 712,80MARTINELLI GIOVANNA	10	05	02	2.02.01.09.012	MRTGNN37S59E547W			
1256	26/08/2015 2	2015	2620 01	2102	€ 657,14	€ 0,00	€ 657,14GRANELLI ROSANNA	10	05	02	2.02.01.09.012	GRNRNN52L59A731L			
1256	26/08/2015 2	2015	2620 01	2102	€ 657,14	€ 0,00	€ 657,14PETROLINI BARBARA	10	05	02	2.02.01.09.012	PRTBBR80B50G337C			
1257	26/08/2015 2	2015	2620 01	2102	€ 1.161,00	€ 0,00	€ 1.161,00 CAVAGNI ROMANO	10	05	02	2.02.01.09.012	CVGRMN60P28C218Z			
1292	03/09/2015 2	2015	2665 01	2102	€ 9.514,78	€ 1.715,78	€9.514,78 SUBSOIL SRL	10	05	02	2.02.01.09.012	01999810359	7E		22/06/2015 ZAC144F61C
1373	14/09/2015 2	2015	2710 01	2103	€ 484,66	€ 0,00	€ 484,66DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	09	04	02	2.02.01.09.010				
1374	14/09/2015 2	2015	2665 01	2102	€ 356,44	€ 0,00	€ 356,44DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	10	05	02	2.02.01.09.012				
1375	14/09/2015 2	2015	2861 01	2109	€ 461,12	€ 0,00	€ 461,12DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	12	05	02	2.02.01.09.002				
1376	14/09/2015 2	2015	2687 01	2102	€ 217,17	€ 0,00	€ 217,17DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	10	05	02	2.02.01.09.012				
1491	06/10/2015 2	2015	2665 01	2102	€ 84,84	€ 0,00	€ 84,84INPDAP - EX CPDEL	10	05	02	2.02.01.09.012				
1492	06/10/2015 2	2015	2687 01	2102	€ 51,69	€ 0,00	€ 51,69INPDAP - EX CPDEL	10	05	02	2.02.01.09.012				
1493	06/10/2015 2	2015	2861 01	2109	€ 109,73	€ 0,00	€ 109,73INPDAP - EX CPDEL	12	05	02	2.02.01.09.002				
1494	06/10/2015 2	2015	2710 01	2103	€ 115,35	€ 0,00	€ 115,35INPDAP - EX CPDEL	09	04	02	2.02.01.09.010				
1514	07/10/2015 2	2015	2665 01	2102	€ 1.244,40	€ 200,00	€ 1.244,40 PANICIERI PAOLO	10	05	02	2.02.01.09.012	PNCPLA62E26D526M	02270360346	FATTPA_4_15	03/08/2015 Z1D1390B91
1533	12/10/2015 2	2015	2665 01	2101	€ 11.771,05	€ 2.122,65	€11.771,05 BOTTI AUGUSTO	10	05	02	2.02.01.09.012	BTTGST66E25E438U	01688260346	0000011	31/08/2015
1578	22/10/2015 2	2015	2686 01	2102	€ 193,41	€ 0,00	€ 193,41DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	10	05	02	2.02.01.09.012				
1579	22/10/2015 2	2015	2686 01	2102	€ 111,35	€ 0,00	€ 111,35DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	10	05	02	2.02.01.09.012				
1580	22/10/2015 2	2015	2710 01	2103	€ 265,42	€ 0,00	€ 265,42DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	09	04	02	2.02.01.09.010				
1581	22/10/2015 2	2015	2811 01	2116	€ 291,10	€ 0,00	€ 291,10DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	09	03	02	2.02.01.09.999				
1582	22/10/2015 2	2015	2619 01	2116	€ 775,26	€ 0,00	€ 775,26DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	07	01	02	2.02.01.09.999				
1584	22/10/2015 2	2015	2861 01	2109	€ 400,13	€ 0,00	€ 400,13DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	12	05	02	2.02.01.09.002				

1586	22/10/2015	2	2015	2665	01	2102	€ 193,74	€ 0,00	€ 193,74	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	10	05	02	2.02.01.09.012	INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO CIOLA-BADIA CAVANA INCENTIVI SU INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AGLI EVENTI METEORICI DEL 25 MARZO 2015 MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PER BERSATICO							
1587	22/10/2015	2	2015	2665	01	2102	€ 418,25	€ 0,00	€ 418,25	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	10	05	02	2.02.01.09.012	AFFIDAMENTI DI LAVORI CONNESSI AL PROGETTO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE incentivi al personale							
1588	22/10/2015	2	2015	2485	01	2109	€ 541,01	€ 0,00	€ 541,01	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	01	02	02	2.02.01.09.002								
1589	22/10/2015	2	2015	2665	01	2102	€ 178,42	€ 0,00	€ 178,42	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	10	05	02	2.02.01.09.012	INCENTIVI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITA' MULLAZZANO							
1650	03/11/2015	2	2015	2665	01	2102	€ 5.230,66	€ 475,52	€ 5230,66	MC SRL	10	05	02	2.02.01.09.012	INTERVENTO RIPRISTINO CIOLA-BADIA CAVANA - INTERVENTO URGENTE	01781380348	01781380348	50		22/09/2015	Z64158022F	
1651	04/11/2015	2	2015	2665	01	2116	€ 25.498,00	€ 4.598,00	€ 25.498,00	SITEC SRL	10	05	02	2.02.01.09.012	DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE - Fatt. N. 50 del 22/09/2015	00963000344	00963000344	009/PA		14/10/2015		
1705	06/11/2015	2	2015	2620	01	2102	€ 2.026,79	€ 0,00	€ 2.026,79	PARMA EST UNIONE MONTANA APPENNINO	10	05	02	2.02.01.09.012	SPESE TECNICHE TANGENZIALE	02706560345	02706560345					
1706	06/11/2015	2	2015	2620	01	2102	€ 3.070,50	€ 0,00	€ 3.070,50	PARMA EST UNIONE MONTANA APPENNINO	10	05	02	2.02.01.09.012	SPESE TECNICHE TANGENZIALE	02706560345	02706560345					
1707	06/11/2015	2	2015	2620	01	2102	€ 4.704,85	€ 0,00	€ 4.704,85	PARMA EST UNIONE MONTANA APPENNINO	10	05	02	2.02.01.09.012	SPESE TECNICHE TANGENZIALE	02706560345	02706560345					
1708	06/11/2015	2	2015	2620	01	2102	€ 85,40	€ 0,00	€ 85,40	PARMA EST UNIONE MONTANA APPENNINO	10	05	02	2.02.01.09.012	SPESE TECNICHE TANGENZIALE	02706560345	02706560345					X600BEA337
1709	06/11/2015	2	2015	2620	01	2102	€ 180,82	€ 0,00	€ 180,82	PARMA EST UNIONE MONTANA APPENNINO	10	05	02	2.02.01.09.012	SPESE TECNICHE TANGENZIALE	02706560345	02706560345					
1710	06/11/2015	2	2015	2620	01	2102	€ 877,18	€ 0,00	€ 877,18	PARMA EST UNIONE MONTANA APPENNINO	10	05	02	2.02.01.09.012	SPESE TECNICHE TANGENZIALE	02706560345	02706560345					
1711	06/11/2015	2	2015	2620	01	2102	€ 1.588,30	€ 0,00	€ 1.588,30	PARMA EST	10	05	02	2.02.01.09.012	SPESE TECNICHE TANGENZIALE	02706560345	02706560345					
1715	09/11/2015	2	2015	2861	01	2109	€ 95,23	€ 0,00	€ 95,23	INPDAP - EX CPDEL	12	05	02	2.02.01.09.002	CONTRIBUTO CPDEL INCENTIVI PROGETTAZIONE							
1718	09/11/2015	2	2015	2665	01	2102	€ 46,11	€ 0,00	€ 46,11	INPDAP - EX CPDEL	10	05	02	2.02.01.09.012	CONTRIBUTO CPDEL SU INCENTIVI PROGETTAZIONE							
1724	09/11/2015	2	2015	2665	01	2102	€ 99,54	€ 0,00	€ 99,54	INPDAP - EX CPDEL	10	05	02	2.02.01.09.012	CONTRIBUTO CPDEL SU INCENTIVI PROGETTAZIONE							
1725	09/11/2015	2	2015	2485	01	2109	€ 128,76	€ 0,00	€ 128,76	INPDAP - EX CPDEL	01	02	02	2.02.01.09.002	CONTRIBUTO CPDEL SU INCENTIVI PROGETTAZIONE							
1726	09/11/2015	2	2015	2665	01	2102	€ 42,47	€ 0,00	€ 42,47	INPDAP - EX CPDEL	10	05	02	2.02.01.09.012	CONTRIBUTO CPDEL SU INCENTIVI PROGETTAZIONE							
1730	09/11/2015	2	2015	2686	01	2102	€ 46,03	€ 0,00	€ 46,03	INPDAP - EX CPDEL	10	05	02	2.02.01.09.012	CONTRIBUTO CPDEL SU INCENTIVI PROGETTAZIONE							
1731	09/11/2015	2	2015	2686	01	2102	€ 26,50	€ 0,00	€ 26,50	INPDAP - EX CPDEL	10	05	02	2.02.01.09.012	CONTRIBUTO CPDEL SU INCENTIVI PROGETTAZIONE							
1732	09/11/2015	2	2015	2710	01	2103	€ 63,17	€ 0,00	€ 63,17	INPDAP - EX CPDEL	09	04	02	2.02.01.09.010	CONTRIBUTO CPDEL SU INCENTIVI PROGETTAZIONE							
1733	09/11/2015	2	2015	2811	01	2116	€ 69,28	€ 0,00	€ 69,28	INPDAP - EX CPDEL	09	03	02	2.02.01.09.999	CONTRIBUTO CPDEL SU INCENTIVI PROGETTAZIONE							
1734	09/11/2015	2	2015	2619	01	2116	€ 184,51	€ 0,00	€ 184,51	INPDAP - EX CPDEL	07	01	02	2.02.01.09.999	CONTRIBUTO CPDEL SU INCENTIVI PROGETTAZIONE							
1883	03/12/2015	2	2015	2620	01	2102	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 2.800,00	PARMA EST	10	05	02	2.02.01.09.012	ESPROPRIAZIONI E ACQUISIZIONE AREE REALIZZAZIONE CHIOSCO DELL'ACQUA - FORNITURA E INSTALLAZIONE	02706560345	02706560345					
1965	11/12/2015	2	2015	2710	01	2103	€ 11.300,00	€ 2.037,70	€ 11.300,00	ARTIDE SRL	09	04	02	2.02.01.09.010	CASA DELL'ACQUA - Fatt. N. 747 del 23/09/2015		02268330343	747		23/09/2015	5636865825	
2063	15/12/2015	2	2015	2480	05	2506	€ 2.391,06	€ 431,18	€ 2391,06	PRESELLO G.& C. DPS INFORMATICA SNC DI	01	02	02	2.02.01.07.000	ACQUISTO PC PER UFFICIO TECNICO E ALTRE ATTREZZATURE INFORMATICHE SOGGETTE AD USURA - IMPEGNO DI SPESA - ORDINE VARIO DI MATERIALE INFORMATICO - Fatt. N. 1853/FE del 27/11/2015	01486330309	1853/FE			27/11/2015	Z2416AFAD8	
2090	17/12/2015	2	2015	2665	01	2102	€ 24.676,38	€ 4.449,84	€ 24.676,38	BOTTI AUGUSTO	10	05	02	2.02.01.09.012	INTERVENTI DI "REGIMAZIONE IDRALICA, DEI BOSCHI, DELLE MANDRIE, SCARAMUZZA, CAVO, RIO SOPRA IL CASEIFICIO VAL TERMINA E MASDONE, FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI COLLE - PULIZIA FOSSATI - Fatt. N. 0000013 del 31/08/2015	BTTGST66E25E438U	01688260346	0000013		31/08/2015	Z3B144EA48	
566	17/04/2015	2	2012	2616	07	2711	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	PROVINCIA DI PARMA	06	01	03	2.03.01.02.002	IMPEGNO CONTABILE A SEGUITO ACCERTAMENTO ENTRATA AI SENSI ART. 183 COMMA 5 LETTERA D) D.LGS. 267/2000	80015230347	00747310340					
1882	03/12/2015	2	2015	2500	07	2799	€ 393,16	€ 0,00	€ 393,16	BOCCHI GIANCARLO	01	11	03	2.03.02.01.001	RESTITUZIONE QUOTA PARTE DI CONTRIBUTO COSTRUZIONE PER OPERE NON ESEGUITE AL SIG. BOCCHI GIANCARLO.	BCCGCR54C09G337H						
2061	15/12/2015	2	2015	2876	05	2502	€ 594,49	€ 107,20	€ 594,49	INFORMATICA.NET S.R.L.	12	04	05	2.05.99.99.000	ACQUISTO DOTAZIONI STRUMENTALI E TECNOLOGICHE PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE Creditori vari - HP COLOR LASER JET ENTERPRISE M552DN - Fatt. N. 480 del 30/11/2015	04654610874	480			30/11/2015	Z9C173DF7B	
2062	15/12/2015	2	2015	2876	05	2502	€ 313,21	€ 56,48	€ 313,21	INTERSYSTEM	12	04	05	2.05.99.99.000	ACQUISTO DOTAZIONI STRUMENTALI E TECNOLOGICHE PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE Creditori vari - HP LASER JET M402DN A4 - Fatt. N. 626/C-2015 del 27/11/2015	00865531008	626/C-2015			27/11/2015	ZA2173E01E	
2076	16/12/2015	2	2015	2876	05	2502	€ 195,20	€ 35,20	€ 195,20	Bertoni Campeggio Sport S.r.l.	12	04	05	2.05.99.99.000	ACQUISTO DOTAZIONI STRUMENTALI E TECNOLOGICHE PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE Creditori vari - MARKET 3X3 PLUS AUTOMATIC - Fatt. N. 000046/PA del 05/12/2015	00825000961	000046/PA			05/12/2015	Z51173DDE5	
2077	16/12/2015	2	2015	2876	05	2502	€ 309,64	€ 55,84	€ 309,64	LUCCARINI	12	04	05	2.05.99.99.000	ACQUISTO DOTAZIONI STRUMENTALI E TECNOLOGICHE PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE Creditori vari - FOTOCAMERA DIGITALE - Fatt. N. 278 del 02/12/2015	01162031007	278			02/12/2015	Z6D173E08A	
2078	16/12/2015	2	2015	2876	05	2502	€ 563,27	€ 101,57	€ 563,27	DATAMARKET SRL	12	04	05	2.05.99.99.000	ACQUISTO DOTAZIONI STRUMENTALI E TECNOLOGICHE PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE Creditori vari - MATERIALE INFORMATICO - Fatt. N. E-463 del 04/12/2015	00884490673	E-463			04/12/2015	Z9B173DF36	
2079	16/12/2015	2	2015	2876	05	2502	€ 225,70	€ 40,70	€ 225,70	WILLIAM E C. BITSHOW SAS DI PASSERI	12	04	05	2.05.99.99.000	ACQUISTO DOTAZIONI STRUMENTALI E TECNOLOGICHE PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE Creditori vari - MATERIALE INFORMATICO - Fatt. N. 65 PA del 10/12/2015	01842760348	65 PA			10/12/2015	Z5C173DEE6	
2080	16/12/2015	2	2015	2876	05	2502	€ 146,40	€ 26,40	€ 146,40	MIGLIORATI ITALIA SRL	12	04	05	2.05.99.99.000	ACQUISTO DOTAZIONI STRUMENTALI E TECNOLOGICHE PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE Creditori vari - vendita gazebo pieghevole - Fatt. N. 11/PA del 15/12/2015	01859840678	11/PA			15/12/2015	ZCF173E176	