

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
3	14/01/2016	1	2015	60	03	1324	€ 13,62	€ 0,00	€ 13,62	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	01	03	1.03.02.02.999	SPESA DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO 4°TRIM. 2015					
4	14/01/2016	1	2015	342	02	1201	€ 157,28	€ 0,00	€ 157,28	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	03	03	1.03.01.02.001	ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO 4°TRIM 2015					
5	14/01/2016	1	2015	350	03	1332	€ 40,30	€ 0,00	€ 40,30	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	03	03	1.03.02.17.002	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICI DEL 4° TRIMESTRE 2016					
6	14/01/2016	1	2015	382	03	1332	€ 1.597,02	€ 0,00	€ 1.597,02	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	03	03	1.03.02.09.011	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICI DEL 4° TRIMESTRE 2015					
8	14/01/2016	1	2015	571	02	1202	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	06	03	1.03.01.02.999	ACQUISTO DI BENI PER AUTOMEZZI COMUNALI SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICI DEL 4° TRIMESTRE 2015					
9	14/01/2016	1	2015	975	02	1210	€ 19,53	€ 0,00	€ 19,53	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	04	01	03	1.03.01.02.999	ACQUISTO DI BENI PER LA SCUOLA MATERNA DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICI DEL 4° TRIMESTRE 2015					
10	14/01/2016	1	2015	1042	02	1210	€ 145,44	€ 0,00	€ 145,44	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	04	02	03	1.03.01.02.999	ACQUISTO DI BENI PER SCUOLE ELEMENTARI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICI DEL 4° TRIMESTRE 2015					
11	14/01/2016	1	2015	1122	02	1210	€ 24,75	€ 0,00	€ 24,75	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	04	02	03	1.03.01.02.999	ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MEDIA DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICI DEL 4° TRIMESTRE 2015					
12	14/01/2016	1	2015	1312	02	1205	€ 41,50	€ 0,00	€ 41,50	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	05	01	03	1.03.01.01.002	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA COMUNALE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICI DEL 4° TRIMESTRE 2015					
13	14/01/2016	1	2015	1402	02	1210	€ 13,72	€ 0,00	€ 13,72	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	06	01	03	1.03.01.02.999	ACQUISTO DI BENI PER PALESTRE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICI DEL 4° TRIMESTRE 2015					
14	14/01/2016	1	2015	1992	02	1210	€ 19,99	€ 0,00	€ 19,99	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	12	01	03	1.03.01.02.999	ACQUISTO DI BENI PER ASILO NIDO DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICI DEL 4° TRIMESTRE 2015					
15	15/01/2016	1	2015	513	02	1212	€ 452,01	€ 81,51	€ 452,01	RAVASINI FERRAMENTA S.R.L.	01	05	03	1.03.02.09.008	FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO FATT. N. NFP/17 DEL 31/07/2015	01703750347	01703750347	NFP/17	31/07/2015	ZE3164EF2E
16	15/01/2016	1	2015	1425	03	1314	€ 1.458,55	€ 263,02	€ 1.458,55	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	- PRESTAZIONE DI SERVIZIO A CANONE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER PALESTRA - Fatt. N. V1/0007605 del 28/02/2014	03609840370	03609840370	V1/0007605	28/02/2014	4816729A81
17	15/01/2016	1	2015	1425	03	1314	€ 550,24	€ 99,22	€ 550,24	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	- PULIZIE PALESTRA COMUNALE - Fatt. N. V5/0031874 del 31/10/2015	03609840370	03609840370	V5/0031874	31/10/2015	4816729A81
18	15/01/2016	1	2015	2175	03	1332	€ 1.566,75	€ 0,00	€ 1.566,75	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	12	01	03	1.03.02.99.999	PROGETTO COMUNITA' EDUCATIVA DOPOSCUOLA - Fat. Pubblica Amministrazione COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI - Fatt. N. 000036-0C1 PA del 30/11/2015	01986090346	01986090346	000036-0C1 PA	30/11/2015	Z721654B48
19	18/01/2016	1	2015	1571	03	1311	€ 30.012,05	€ 5.412,01	€ 30.012,05	NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO SNC	10	05	03	1.03.02.09.008	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PIANI VIABILI STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUMANTI E ROSSI SNC - CIG ZEC1689FD6 - LAVORI DI MANUTENZIONE PIANI VIABILI STRADE COMUNALI - Fatt. N. 27/PA del 10/11/2015	01826410340	01826410340	27/PA	10/11/2015	ZEC1689FD6
20	18/01/2016	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 MESE NOVEMBRE 2015 - Fatt. N. 0000136/PA del 30/11/2015	02137850349	02137850349	0000136/PA	30/11/2015	6380160297
25	18/01/2016	1	2015	1780	03	1303	€ 59.410,51	€ 5.553,85	€ 59.410,51	IREN AMBIENTE S.P.A	09	03	03	1.03.02.15.005	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU IREN - Servizi di Igiene Ambientale - Fatt. N. 322015002303 del 21/12/2015	01591110356	01591110356	322015002303	21/12/2015	5127511BEC
38	18/01/2016	1	2015	2182	03	1332	€ 2.354,35	€ 0,00	€ 2.354,35	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	06	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. 000037-0C1 PA del 30/11/2015	01986090346	01986090346	000037-0C1 PA	30/11/2015	Z721654B48
42	18/01/2016	1	2015	150	03	1309	€ 732,00	€ 132,00	€ 732,00	MAGGIOLI SPA	01	02	03	1.03.02.04.999	ACQUISTO SOFTWARE COMPONENTE TASI - GIORNATA DI FORMAZIONE PER TRIBUTI - Fatt. N. 0002142847 del 30/11/2015	06188330150	02066400405	0002142847	30/11/2015	ZF015B741A
44	18/01/2016	1	2015	1370	03	1308	€ 2.850,00	€ 570,00	€ 2.850,00	lotti Eles	05	02	03	1.03.02.02.005	INCARICO GIUDA TURISTICA RASSEGNA PARLIAMO D'ARTE - VISITA GUIDATA - Fatt. N. FATTPA 7_15 del 18/12/2015	02395130343	02395130343	FATTPA 7_15	18/12/2015	
52	18/01/2016	1	2015	971	02	1201	€ 162,60	€ 29,32	€ 162,60	ZANANTONI SRL	04	01	03	1.03.01.02.001	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI 2015 - COSTO COPIA - Fatt. N. 286/PA del 01/12/2015	00757110341	00757110341	286/PA	01/12/2015	Z2C148AB05
53	18/01/2016	1	2015	971	02	1201	€ 37,40	€ 6,74	€ 37,40	ZANANTONI SRL	04	01	03	1.03.01.02.001	ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI 2015 - COSTO COPIA ASILO NIDO NEL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE - Fatt. N. 284/PA del 01/12/2015	00757110341	00757110341	284/PA	01/12/2015	Z2C148AB05
54	18/01/2016	1	2015	1990	02	1210	€ 26,93	€ 4,86	€ 26,93	ZANANTONI SRL	12	01	03	1.03.01.02.999	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI - COSTO COPIA ASILO NIDO NEL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE - Fatt. N. 284/PA del 01/12/2015	00757110341	00757110341	284/PA	01/12/2015	Z2C148AB05
55	18/01/2016	1	2015	380	03	1313	€ 35,10	€ 6,33	€ 35,10	ZANANTONI SRL	01	03	03	1.03.02.09.006	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI - COSTO COPIA ASILO NIDO NEL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE - Fatt. N. 284/PA del 01/12/2015	00757110341	00757110341	284/PA	01/12/2015	Z2C148AB05
56	18/01/2016	1	2015	576	02	1201	€ 74,00	€ 0,00	€ 74,00	TORIAZZI S.R.L.	01	06	03	1.03.01.02.001	ACQUISTO VOLUME NORMATIVA SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PER UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE DITTA TORIAZZI CON SEDE IN PARMA.	00938080348	00938080348	15SE00109	30/04/2015	Z5817C5B85
57	18/01/2016	1	2015	1220	03	1332	€ 670,00	€ 120,82	€ 670,00	MENDOGNI ANDREA SRL	04	07	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO MENSA SCOLASTICA - INTERVENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - Fatt. N. 02/PA del 15/12/2015	02208050340	02208050340	02/PA	15/12/2015	ZE315CCDA5
58	18/01/2016	1	2015	2142	03	1312	€ 189,38	€ 34,15	€ 189,38	GIACOMO & AUTOSALONE LANGHIRANESE SNC DI RAVAZZONI	12	05	03	1.03.02.09.001	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO DI TAXI SOCIALE ANNO 2015 - Fatt. N. 60-15-00011 del 22/12/2015	02671060347	02671060347	60-15-00011	22/12/2015	ZAB16CC2DF
59	18/01/2016	1	2015	2142	03	1312	€ 52,05	€ 9,39	€ 52,05	GIACOMO & AUTOSALONE LANGHIRANESE SNC DI RAVAZZONI	12	05	03	1.03.02.09.001	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO DI TAXI SOCIALE ANNO 2015 - Fatt. N. 60-15-00012 del 22/12/2015	02671060347	02671060347	60-15-00012	22/12/2015	ZAB16CC2DF
61	18/01/2016	1	2015	1130	03	1311	€ 829,60	€ 149,60	€ 829,60	FALEGNAMERIA GHIRARDINI CORRADO LA BOTTEGA DEL FIORE DI RICCARDI	04	02	03	1.03.02.09.008	REALIZZAZIONE PORTA VANO SOTTOSCALA PRESSO EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA LESIGNANO DE' BAGNI - Fatt. N. 02/PA del 13/12/2015	02670410345	02670410345	02/PA	13/12/2015	ZB515F94D5
62	18/01/2016	1	2015	1355	02	1210	€ 552,05	€ 50,19	€ 552,05	FABRIZIA COOPSERVICE	05	02	03	1.03.01.02.009	COMMEMORAZIONE DEL 2-4 NOVEMBRE - IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO FIORI E CORONE PER 2-4 NOVEMBRE 2015 - Fatt. N. 4E del 07/11/2015	RCCFRZ59A54E438V	00878190347	4E	07/11/2015	Z1E16B09E5
63	18/01/2016	1	2015	2186	03	1314	€ 778,36	€ 140,36	€ 778,36	COOP P. A. MENDOGNI ANDREA	12	05	03	1.03.02.13.002	PULIZIA LOCALI POLIAMBULATORI - SERVIZIO PULIZIA POLIAMBULATORI - NOVEMBRE 2015 - Fatt. N. VL/9123004533 del 30/11/2015	00310180351	00310180351	VL/9123004533	30/11/2015	ZA21593DF0
64	18/01/2016	1	2015	200	03	1311	€ 1.423,94	€ 256,78	€ 1.423,94	SRL	01	02	03	1.03.02.09.008	COMPLETAMENTO BAGNI SALA CONSILIARE - Fatt. N. 03/PA del 15/12/2015	02208050340	02208050340	03/PA	15/12/2015	Z361625AC7
65	18/01/2016	1	2015	1720	03	1311	€ 1.999,99	€ 360,65	€ 1.999,99	ECO SERVIZI SNC DI SOLIANI FABRIZIO & C. ENEL SERVIZIO	09	04	03	1.03.02.09.008	LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA RETE IDROGRAFICA SUPERFICIALE E FOSSE SETTICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO A ECOSERVIZI SNC E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z74164F299 - LAVORI DI SOMMA URGENZA - Fatt. N. FATTPA 8_15 del 16/12/2015	02229050345	02229050345	FATTPA 8_15	16/12/2015	Z74164F29
66	18/01/2016	1	2015	1620	03	1316	€ 515,95	€ 93,04	€ 515,95	ELETTRICO S.P.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENRGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341204010505023 del 09/11/2015	09633951000	09633951000	341204010505023	09/11/2015	
67	19/01/2016	1	2015	2340	03	1316	€ 25,21	€ 4,55	€ 25,21	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	UTENZE CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411508972149 del 11/12/2015	02221101203	02221101203	411508972149	11/12/2015	999999
68	19/01/2016	1	2015	2340	03	1316	€ 17,78	€ 3,21	€ 17,78	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	UTENZE CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411508972148 del 11/12/2015	02221101203	02221101203	411508972148	11/12/2015	999999
69	19/01/2016	1	2015	2340	03	1316	€ 18,35	€ 3,31	€ 18,35	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	UTENZE CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411508814668 del 10/12/2015	02221101203	02221101203	411508814668	10/12/2015	999999
70	19/01/2016	1	2015	2340	03	1316	€ 21,41	€ 3,86	€ 21,41	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	UTENZE CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411509250680 del 23/12/2015	02221101203	02221101203	411509250680	23/12/2015	999999
71	19/01/2016	1	2015	2340	03	1316	€ 27,66	€ 4,99	€ 27,66	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	UTENZE CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411508814669 del 10/12/2015	02221101203	02221101203	411508814669	10/12/2015	999999
72	19/01/2016	1	2015	2340	03	1316	€ 21,20	€ 3,82	€ 21,20	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	UTENZE CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411508814667 del 10/12/2015	02221101203	02221101203	411508814667	10/12	

73	19/01/2016	1	2015	2340	03	1316	€ 18,71	€ 3,37	€ 18,71	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	UTENZE CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411508814670 del 10/12/2015	02221101203	02221101203	411508814670	10/12/2015	999999
74	19/01/2016	1	2015	351	02	1201	€ 441,76	€ 79,66	€ 441,76	TORIAZZI S.R.L.	01	02	03	1.03.01.02.001	L'ACQUISTO DEI FOGLI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE - fogli restro stato civile - Fatt. N. 15SE00813 del 30/11/2015	00938080348	00938080348	15SE00813	30/11/2015	Z9517074FA
75	19/01/2016	1	2015	580	03	1312	€ 1.946,78	€ 351,06	€ 1.946,78	NUOVA CARROZZERIA SPLENDOR S.R.L.	01	06	03	1.03.02.09.001	MANUTENZIONI AUTOMEZZO COMUNALE MERCEDES SPRINTER- AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARROZZERIA SPLENDOR SRL- SMART CIG DELLA CUC Z4E17800F9 - Fatt. N. 2 del 14/12/2015		02675420349	2	14/12/2015	Z4E17800F
76	19/01/2016	1	2015	1571	03	1311	€ 2.088,40	€ 376,60	€ 2.088,40	P.S.C. COSTRUZIONI SRL	10	05	03	1.03.02.09.008	PERFEZIONAMENTO DELL'AFFIDAMENTO LAVORI DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 25 MARZO 2015 ALLA DITTA P.S.C. COSTRUZIONI SRL -LOC. FAVIANO - Fatt. N. 6 del 18/05/2015		02719060341	6	18/05/2015	Z6915BB5AF
77	19/01/2016	1	2015	2184	03	1314	€ 114,34	€ 20,62	€ 114,34	COOPSERVICE COOP P. A.	06	02	03	1.03.02.13.002	PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANILE - SERVIO PULIZIA NOVEMBRE 2015 - Fatt. N. VL/9123004532 del 30/11/2015	00310180351	00310180351	VL/9123004532	30/11/2015	ZA21593DF0
79	19/01/2016	1	2015	150	03	1309	€ 130,00	€ 0,00	€ 130,00	MYO SRL	01	02	03	1.03.02.04.999	PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI STUDIO "INVESTIMENTI, PAREGGIO DI BILANCIO, FPV, VARIAZIONI DI ESIGIBILITA" - Fatt. N. 2030/150000802 del 31/12/2015		03222970406	2030/150000802	31/12/2015	
80	19/01/2016	1	2015	190	03	1316	€ 86,18	€ 15,54	€ 86,18	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.001	UTENZE UFFICI COMUNALI - FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO - Fatt. N. 341225105596012 del 09/11/2015	09633951000	09633951000	341225105596012	09/11/2015	
81	19/01/2016	1	2015	1620	03	1316	€ 83,85	€ 15,12	€ 83,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341230601008018 del 09/11/2015	09633951000	09633951000	341230601008018	09/11/2015	
82	19/01/2016	1	2015	190	03	1316	€ 184,96	€ 33,35	€ 184,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.001	UTENZE UFFICI COMUNALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200350536216 del 09/11/2015	09633951000	09633951000	341200350536216	09/11/2015	
83	19/01/2016	1	2015	1780	03	1303	€ 1.047,74	€ 188,94	€ 1.047,74	IREN AMBIENTE S.P.A.	09	03	03	1.03.02.15.005	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU IREN - SERVIZI IGIENE AMBIENTE - Fatt. N. 322015002302 del 21/12/2015	01591110356	01591110356	322015002302	21/12/2015	5127511BEC
84	19/01/2016	1	2015	1620	03	1316	€ 19,26	€ 3,47	€ 19,26	HERA COMM S.R.L.	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411508814671 del 10/12/2015	02221101203	02221101203	411508814671	10/12/2015	999999
90	19/01/2016	1	2015	693	03	1332	€ 400,00	€ 108,00	€ 400,00	CAVALLI CLAUDIA SINDACO E AMMINISTRATORI DIPENDENTI	01	07	03	1.03.02.10.001	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA OCCASIONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - Fatt. N. 999999999 del 30/12/2015	CVLCLD66B60E438Y		999999999	30/12/2015	
91	21/01/2016	1	2016	20	03	1325	€ 4.506,68	€ 1.257,13	€ 4.506,68	AMMINISTRATORI DIPENDENTI	01	01	03	1.03.02.01.001	STIPENDI MESE DI GENNAIO					
146	21/01/2016	1	2015	131	03	1330	€ 140,35	€ 0,00	€ 140,35	COMUNALI DIVERSI	01	02	03	1.03.02.02.002	LIQUIDAZIONE MISSIONI, TRASFERTE E SPESE VIAGGIO DIPENDENTI - anno 2015					
150	25/01/2016	1	2015	1425	03	1314	€ 150,34	€ 0,00	€ 150,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA CIG 4816729A81 - PULIZIA PALESTRA GIA' 1/4 GIUGNO - Fatt. N. V1/0011876 del 31/08/2015	03609840370	03609840370	V1/0011876	31/08/2015	4816729A81
151	25/01/2016	1	2015	1425	03	1314	€ 150,34	€ 0,00	€ 150,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA CIG 4816729A81 - PULIZIE PALESTRA GIA' A 1/4 SETTEMBRE - Fatt. N. V1/0015521 del 31/10/2015	03609840370	03609840370	V1/0015521	31/10/2015	4816729A81
152	25/01/2016	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	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA CIG 4816729A81 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE OTTOBRE 2015 - Fatt. N. V1/0017247 del 17/11/2015	03609840370	03609840370	V1/0017247	17/11/2015	4816729A81
153	25/01/2016	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	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA CIG 4816729A81 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PALESTRA 2015 - Fatt. N. V5/0033802 del 17/11/2015	03609840370	03609840370	V5/0033802	17/11/2015	4816729A81
154	25/01/2016	1	2015	2336	03	1332	€ 1.750,70	€ 315,70	€ 1.750,70	ZIBANA ERMES	12	09	03	1.03.02.09.011	MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE - SERVIZI PER CIMITERI AGOSTO -DICEMBRE 2015 - Fatt. N. 1/PA del 08/01/2016	ZBNRMS0B10F473K	01829480340	1/PA	08/01/2016	Z94157A440
157	25/01/2016	1	2015	2085	03	1333	€ 1.870,77	€ 71,95	€ 1.870,77	PRO.GES S.C.R.L.	12	03	03	1.03.02.15.008	GESTIONE CENTRO DIURNO DAL 01/09/2015 AL 31/12/2015 - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PRESSO CENTRO DIURNO - GENNAIO-AGOSTO 2015 - Fatt. N. 2007 /PA del 13/11/2015	01534890346	01534890346	2007 /PA	13/11/2015	
158	25/01/2016	1	2015	1210	03	1334	€ 29.281,64	€ 1.161,92	€ 29.281,64	CAMST SCRL	04	07	03	1.03.02.15.006	APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - PASTI APPALTO MENSA MATERNA - Fatt. N. 2000794213 del 30/11/2015	00311310379	00501611206	2000794213	30/11/2015	6057947801
159	25/01/2016	1	2015	1210	03	1334	€ 32.555,74	€ 1.318,16	€ 32.555,74	CAMST SCRL LANGHIRANO GAS	04	07	03	1.03.02.15.006	APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - PASTI APPALTO MENSA PER LE SCUOLE - Fatt. N. 2000792039 del 31/10/2015	00311310379	00501611206	2000792039	31/10/2015	6057947801
161	26/01/2016	1	2015	2140	02	1202	€ 383,20	€ 69,10	€ 383,20	S.R.L.	12	05	03	1.03.01.02.002	FORNITURA CARBURANTE GAS METANO - GAS METANO PER IL MESE DI OTTOBRE- NOCUMBRE- DICEMBRE 2015 - Fatt. N. 33 del 31/12/2015		00194120341	33	31/12/2015	Z6315B0F59
162	26/01/2016	1	2015	2140	02	1202	€ 260,25	€ 46,93	€ 260,25	STAZIONE DI SERVIZIO LUCIA CARBOGNANI	12	05	03	1.03.01.02.002	FORNITURA CARBURANTE - FORNITURA CARBURANTE MEZZI SOCIALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2015 - Fatt. N. FATTPA 80_15 del 31/12/2015	CRBLCU76D58G337P	02667470344	FATTPA 80_15	31/12/2015	Z7C15B0F39
163	26/01/2016	1	2015	570	02	1202	€ 21,67	€ 3,91	€ 21,67	STAZIONE DI SERVIZIO LUCIA CARBOGNANI	01	06	03	1.03.01.02.002	FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO - FORNITURA CARBURANTE MEZZI SOCIALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2015 - Fatt. N. FATTPA 80_15 del 31/12/2015	CRBLCU76D58G337P	02667470344	FATTPA 80_15	31/12/2015	
164	26/01/2016	1	2015	1040	02	1210	€ 113,22	€ 20,42	€ 113,22	VAMAR DI MARMELLOSI ROMANO C. S.A.S.	04	02	03	1.03.01.02.999	RIPARAZIONE BIDONE ASPIRATUTTO PER SCUOLA MATERNA - PROT. 8752 CIG ZB6178D555 CAPITOLO 1040 UFFICIO SCUOLA - Fatt. N. 16 del 29/12/2015		01683320343	16	29/12/2015	ZB6178D555
185	02/02/2016	1	2015	50	03	1306	€ 2.615,07	€ 412,21	€ 2.615,07	ARMANI LUCA	01	01	03	1.03.02.01.001	COMPENSO ANNUO - COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE UNICO DEI CONTI COMPETENZA LUGLIO-DICEMBRE 2015 - Fatt. N. 000001-2016-1 del 18/01/2016	RMNLCU75R19G337F	02403340348	000001-2016-1	18/01/2016	
187	02/02/2016	1	2015	2340	03	1316	€ 17,90	€ 3,23	€ 17,90	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	UTENZE CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411600232256 del 08/01/2016	02221101203	02221101203	411600232256	08/01/2016	999999
188	02/02/2016	1	2015	2340	03	1316	€ 30,02	€ 3,88	€ 30,02	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	UTENZE CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411600232253 del 08/01/2016	02221101203	02221101203	411600232253	08/01/2016	999999
189	02/02/2016	1	2015	2340	03	1316	€ 18,51	€ 3,34	€ 18,51	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	UTENZE CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411600232257 del 08/01/2016	02221101203	02221101203	411600232257	08/01/2016	999999
190	02/02/2016	1	2015	2340	03	1316	€ 28,88	€ 5,21	€ 28,88	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	UTENZE CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411600232255 del 08/01/2016	02221101203	02221101203	411600232255	08/01/2016	999999
191	02/02/2016	1	2015	2340	03	1316	€ 22,88	€ 4,13	€ 22,88	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	UTENZE CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411600232254 del 08/01/2016	02221101203	02221101203	411600232254	08/01/2016	999999
192	02/02/2016	1	2015	2340	03	1316	€ 21,20	€ 3,82	€ 21,20	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	UTENZE CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411600232259 del 08/01/2016	02221101203	02221101203	411600232259	08/01/2016	999999
193	02/02/2016	1	2015	2340	03	1316	€ 26,13	€ 4,71	€ 26,13	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	UTENZE CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411600232258 del 08/01/2016	02221101203	02221101203	411600232258	08/01/2016	999999
194	02/02/2016	1	2015	1201	03	1318	€ 830,47	€ 149,76	€ 830,47	ENEL ENERGIA SPA	04	07	03	1.03.02.05.006	UTENZE MENSA SCOLASTICA - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004700065436 del 16/01/2016	06655971007	06655971007	004700065436	16/01/2016	
195	03/02/2016	1	2015	1090	03	1318	€ 2.490,79	€ 449,16	€ 2.490,79	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA GAS NATURALE ELEMENTARI - BIBLIOTECA - Fatt. N. 004700063087 del 16/01/2016	06655971007	06655971007	004700063087	16/01/2016	
196	03/02/2016	1	2015	1320	03	1318	€ 744,00	€ 134,16	€ 744,00	ENEL ENERGIA SPA	05	01	03	1.03.02.05.004	UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - FORNITURA GAS NATURALE ELEMENTARI - BIBLIOTECA - Fatt. N. 004700063087 del 16/01/2016	06655971007	06655971007	004700063087	16/01/2016	
197	03/02/2016	1	2015	1140	03	1318	€ 1.339,67	€ 241,58	€ 1.339,67	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE SCUOLA MEDIA - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004700063089 del 16/01/2016	06655971007	06655971007	004700063089	16/01/2016	
198	03/02/2016	1	2015	2045	03	1332	€ 793,00	€ 143,00	€ 793,00	VOLPI ANNA	12	01	03	1.03.02.99.999	IMPEGNI DI SPESA PER FESTA DI BENEFICIENZA - ALLACCIO E LUCI DA GAZBEO PIAZZA - Fatt. N. 1/PA del 08/01/2016	VLPNNA53C61E547S	01571280344	1/PA	08/01/2016	ZC8178A442
199	03/02/2016	1	2016	381	03	1322	€ 1.166,00	€ 0,00	€ 1.166,00	FRANCOPOST SRL	01	03	03	1.03.02.16.002	RICARICA CONTO DI CREDITO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO E FEBBRAIO					
200	03/02/2016	1	2015	2346	03	1332	€ 9.000,00	€ 1.622,95	€ 9.000,00	SO.GE.CI SRL	12	09	03	1.03.02.99.999	SERVIZI CIMITERIALI AGGIUDICAZIONE - SERVIZI SVOLTI CIMITERI ANNO 2015 - Fatt. N. PA/16 del 31/12/2015	01228580153	01228580153	PA/16	31/12/2015	ZB10D27371
201	03/02/2016	1	2015	2346	03	1332	€ 851,13	€ 153,48	€ 851,13	SO.GE.CI SRL	12	09	03	1.03.02.99.999	SERVIZI CIMITERIALI AGGIUDICAZIONE - SERVIZI SVOLTI CIMITERI ANNO 2015 - Fatt. N. PA/16 del 31/12/2015	02317690341	02317690341	PA/16	31/12/2015	ZB10D27371
204	03/02/2016	1	2015	1310	02	1205	€ 358,19	€ 0,00	€ 358,19	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	05	01	03	1.03.01.01.002	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA - COMM.NR. 0739120 C/C					

206	03/02/2016	1	2015	2182	03	1332	€ 1.220,34	€ 0,00	€ 1.220,34	R.L.	06	02	03	1.03.02.99.999	AFFIDAMENTO GESTIOE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2015/2016 - Fat. Pubblica Amministrazione COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI - Fatt. N. 000040-0C1 PA del 31/12/2015	01986090346	01986090346	000040-0C1 PA	31/12/2015	Z721654B48	
207	03/02/2016	1	2014	30	03	1326	€ 4.189,88	€ 0,00	€ 4.189,88	S.P.A.	01	01	03	1.03.02.01.002	SPESA PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO ASSENZE AMMINISTRATORI - PERMESSI RETRIBUITI - Fatt. N. 99999 del 27/10/2015	02220940346	02220940346	99999	27/10/2015		
208	03/02/2016	1	2015	491	03	1307	€ 1.845,00	€ 369,00	€ 1.845,00	MANINI CRISTINA	01	04	03	1.03.02.10.001	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA UFFICI TRIBUTI - Fatt. N. 999999 del 27/01/2016	MNNCST68P61F463N		999999	27/01/2016		
210	03/02/2016	1	2015	2395	02	1203	€ 596,69	€ 107,60	€ 596,69	VIRTUAL LOGIC	14	02	03	1.03.01.02.006	ACQUISTO DI MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE PER UFFICIO TECNICO - ORDINE DIRETTO MEPA. - VIRTUAL - Fatt. N. 232/2016 del 21/01/2016			03878640238	232/2016	21/01/2016	Z0317DA980
211	03/02/2016	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 - Fatt. N. 0000152/PA del 31/12/2015	02137850349	02137850349	0000152/PA	31/12/2015	6380160297	
212	03/02/2016	1	2015	1230	03	1335	€ 200,00	€ 18,18	€ 200,00	TRAVELBUS S.C.AR.L.	04	07	03	1.03.02.15.002	TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO - GIUGNO 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2015-2016 - Fatt. N. 0000152/PA del 31/12/2015	02137850349	02137850349	0000152/PA	31/12/2015	4569160E19	
213	08/02/2016	1	2015	2380	03	1332	€ 450,00	€ 0,00	€ 450,00	LESIGNANO DE' BAGNI	14	02	03	1.03.02.99.999	PRO LOCO DI INIZIATIVE A FAVORE ATTIVITA' COMMERCIALI FESTE FINE ANNO	92007380946	92007380946				
214	08/02/2016	1	2015	2380	03	1332	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00	LESIGNANO DE' BAGNI	14	02	03	1.03.02.99.999	INIZIATIVE NATALIZIE ANNO 2015. CONTRIBUTO PROLOCO DI LESIGNANO DE' BAGNI	92007380946	92007380946				
215	08/02/2016	1	2015	980	03	1318	€ 159,70	€ 28,80	€ 159,70	ENEL ENERGIA SPA	04	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE SCUOLA MATERNA - FORNITURA DI GAS PER MATERNA-PALESTRA- MICRONIDO - Fatt. N. 004600829159 del 08/09/2015	06655971007	06655971007	004600829159	08/09/2015		
216	08/02/2016	1	2015	1421	03	1318	€ 152,10	€ 27,43	€ 152,10	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE SCUOLA MATERNA - FORNITURA DI GAS PER MATERNA-PALESTRA- MICRONIDO - Fatt. N. 004600829159 del 08/09/2015	06655971007	06655971007	004600829159	08/09/2015		
217	08/02/2016	1	2015	2030	03	1318	€ 68,44	€ 12,34	€ 68,44	ENEL ENERGIA SPA	12	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE ASILO NIDO E SPAZIO BIMB - FORNITURA DI GAS PER MATERNA-PALESTRA- MICRONIDO - Fatt. N. 004600829159 del 08/09/2015	06655971007	06655971007	004600829159	08/09/2015		
218	08/02/2016	1	2015	980	03	1318	€ 131,99	€ 23,80	€ 131,99	ENEL ENERGIA SPA	04	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE SCUOLA MATERNA - CONSUMO GAS NATURALE - Fatt. N. 004601000150 del 08/10/2015	06655971007	06655971007	004601000150	08/10/2015		
219	08/02/2016	1	2015	1421	03	1318	€ 125,70	€ 22,67	€ 125,70	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - CONSUMO GAS NATURALE - Fatt. N. 004601000150 del 08/10/2015	06655971007	06655971007	004601000150	08/10/2015		
220	08/02/2016	1	2015	2030	03	1318	€ 56,57	€ 10,20	€ 56,57	ENEL ENERGIA SPA	12	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE ASILO NIDO E SPAZIO BIMB - CONSUMO GAS NATURALE - Fatt. N. 004601000150 del 08/10/2015	06655971007	06655971007	004601000150	08/10/2015		
221	08/02/2016	1	2015	980	03	1318	€ 1.214,56	€ 219,02	€ 1.214,56	ENEL ENERGIA SPA	04	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004601295333 del 04/12/2015	06655971007	06655971007	004601295333	04/12/2015		
222	08/02/2016	1	2015	1421	03	1318	€ 1.156,72	€ 208,59	€ 1.156,72	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE ASILO NIDO E SPAZIO BIMB - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004601295333 del 04/12/2015	06655971007	06655971007	004601295333	04/12/2015		
223	08/02/2016	1	2015	2030	03	1318	€ 520,53	€ 93,87	€ 520,53	ENEL ENERGIA SPA	12	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE SCUOLA MATERNA - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004601136205 del 08/11/2015	06655971007	06655971007	004601136205	08/11/2015		
224	08/02/2016	1	2015	980	03	1318	€ 698,36	€ 125,93	€ 698,36	ENEL ENERGIA SPA	04	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004601136205 del 08/11/2015	06655971007	06655971007	004601136205	08/11/2015		
225	08/02/2016	1	2015	1421	03	1318	€ 665,11	€ 119,94	€ 665,11	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE ASILO NIDO E SPAZIO BIMB - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004601136205 del 08/11/2015	06655971007	06655971007	004601136205	08/11/2015		
226	08/02/2016	1	2015	2030	03	1318	€ 299,30	€ 53,97	€ 299,30	ENEL ENERGIA SPA	12	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE SCUOLA MATERNA - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004700063088 del 16/01/2016	06655971007	06655971007	004700063088	16/01/2016		
227	08/02/2016	1	2015	980	03	1318	€ 2.017,59	€ 363,83	€ 2.017,59	ENEL ENERGIA SPA	04	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004700063088 del 16/01/2016	06655971007	06655971007	004700063088	16/01/2016		
228	08/02/2016	1	2015	1421	03	1318	€ 1.921,52	€ 346,41	€ 1.921,52	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE ASILO NIDO E SPAZIO BIMB - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004700063088 del 16/01/2016	06655971007	06655971007	004700063088	16/01/2016		
229	08/02/2016	1	2015	2030	03	1318	€ 864,68	€ 155,93	€ 864,68	ENEL ENERGIA SPA	12	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE SCUOLA MATERNA - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004600670492 del 07/08/2015	06655971007	06655971007	004600670492	07/08/2015		
230	08/02/2016	1	2015	980	03	1318	€ 136,16	€ 24,55	€ 136,16	ENEL ENERGIA SPA	04	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004600670492 del 07/08/2015	06655971007	06655971007	004600670492	07/08/2015		
231	08/02/2016	1	2015	1421	03	1318	€ 129,68	€ 23,38	€ 129,68	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE ASILO NIDO E SPAZIO BIMB - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004600670492 del 07/08/2015	06655971007	06655971007	004600670492	07/08/2015		
232	08/02/2016	1	2015	2030	03	1318	€ 58,36	€ 10,52	€ 58,36	ENEL ENERGIA SPA	12	01	03	1.03.02.05.006	AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCERTAMENTI ICI - IMU VEDI DEL G.C. N. 47 DEL 08/07/2015 - ANAGRAFE IMMOBILIARE ICI/IMU - Fatt. N. E-126 del 14/12/2015	02520050309	02520050309	E-126	14/12/2015	Z4F1182AF9	
233	08/02/2016	1	2015	491	03	1307	€ 15.370,60	€ 2.771,75	€ 15.370,60	SRL	01	04	03	1.03.02.10.001	ACQUISTO PC PER UFFICI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - FATTURA CLIENTI PA SP - Fatt. N. 1/PA del 04/01/2016	09588050154	09588050154	1/PA	04/01/2016	Z8D17D5BFB	
243	15/02/2016	1	2015	210	02	1329	€ 2.361,48	€ 425,84	€ 2.361,48	INFORMATICA SPA	01	02	03	1.03.02.19.001	AQUISTI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - Fatt. N. CR-FT-017064 del 31/12/2015	08367150151	07022140011	CR-FT-017064	31/12/2015	Z4A1794D41	
244	15/02/2016	1	2015	1310	02	1205	€ 466,20	€ 0,00	€ 466,20	EDITORE SPA	05	01	03	1.03.01.01.002	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO DITTA TORIAZZI - ORDINE DIRETTO MEPA. - ACQUISTO TONER - Fatt. N. 15SE01023 del 31/12/2015	00938080348	00938080348	15SE01023	31/12/2015	Z2A17C3B83	
247	15/02/2016	1	2015	576	02	1201	€ 26,71	€ 4,82	€ 26,71	TORIAZZI S.R.L.	01	06	03	1.03.01.02.001	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO DITTA TORIAZZI - ORDINE DIRETTO MEPA. - ACQUISTO TONER - Fatt. N. 15SE01021 del 31/12/2015	00938080348	00938080348	15SE01021	31/12/2015	Z2A17C3B83	
248	15/02/2016	1	2015	576	02	1201	€ 488,85	€ 88,15	€ 488,85	TORIAZZI S.R.L.	01	06	03	1.03.01.02.001	GESTIONE SPAZIO BIMBI E NIDO COMUNALE A.S. 2014/2015 - 2016/2017	01534890346	01534890346	8 /PA	04/01/2016	58018237CB	
249	15/02/2016	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	PER L'ANNO 2015 - ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE PER MICRONIDO - Fatt. N. 8 /PA del 04/01/2016	01534890346	01534890346	8 /PA	04/01/2016	58018237CB	
250	15/02/2016	1	2015	1045	03	1311	€ 3.525,80	€ 635,80	€ 3.525,80	MAMBREANI LUCIANO	04	02	03	1.03.02.09.008	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NEI VARI EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 121/FT1 del 28/12/2015	MMBLCN55P27H384A	02814140345	121/FT1	28/12/2015	ZE317AFBBD	
252	15/02/2016	1	2015	570	02	1202	€ 449,00	€ 80,97	€ 449,00	LUCIA CARBOGNANI	01	06	03	1.03.01.02.002	FORNITURA CARBURANTE AUTOVETURE UFFICIO TECNICO - FORNITURA GASOLIO MEZZI COMUNALI - Fatt. N. FATTPA 79_15 del 31/12/2015	CRBLUCU76D58G337P	02667470344	FATTPA 79_15	31/12/2015		
257	15/02/2016	1	2015	2347	03	1313	€ 4.741,33	€ 854,99	€ 4.741,33	SO.GE.CI SRL	12	09	03	1.03.02.09.008	SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZI SVOLTI NEI CIMITERI ANNO 2015 - Fatt. N. PA/17 del 31/12/2015	02317690341	02317690341	PA/17	31/12/2015	ZEC0F0E953	
258	15/02/2016	1	2015	1115	03	1335	€ 633,50	€ 0,00	€ 633,50	R.L.	04	02	03	1.03.02.99.999	SERVIZI DI DOPOSCUOLA E AGGREGAZIONE GIOVANILE SETTEMBRE 2013- LUGLIO 2015 -Fatt. N. 000039-0C1 PA del 31/12/2015	01986090346	01986090346	000039-0C1 PA	31/12/2015	Z721654B48	
259	15/02/2016	1	2015	2175	03	1332	€ 933,25	€ 0,00	€ 933,25	R.L.	12	01	03	1.03.02.99.999	PROGETTO COMUNITA' EDUCATIVA DOPOSCUOLA - Fatt. N. 000039-0C1 PA del 31/12/2015	01986090346	01986090346	000039-0C1 PA	31/12/2015	Z721654B48	
260	15/02/2016	1	2015	2020	03	1311	€ 1.000,00	€ 180,33	€ 1.000,00	MATTEO	12	01	03	1.03.02.09.008	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI, MATERNA E CIMITERI - AFFIDAMENTO A EMMEGRU DI ILARI MATTEO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z291625E23 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI - MATERNA - MEDIA - Fatt. N. E N 1 del 23/12/2015	LRIMTT79M24G337R	02286600347	E N 1	23/12/2015	Z291625E2	
261	15/02/2016	1	2015	2330	03	1311	€ 515,03	€ 92,87	€ 515,03	MATTEO	12	09	03	1.03.02.09.008	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI, MATERNA E CIMITERI - Fatt. N. E N 1 del 23/12/2015	LRIMTT79M24G337R	02286600347	E N 1	23/12/2015	Z291625E2	
262	15/02/2016	1	2015	515	03	1311	€ 1.000,00	€ 180,33	€ 1.000,00	MATTEO	01	05	03	1.03.02.09.008	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI, MATERNA E CIMITERI - Fatt. N. E N 1 del 23/12/2015	LRIMTT79M24G337R	02286600347	E N 1	23/12/2015	Z291625E23	
263	15/02/2016	1	2015	1570	03	1313	€ 2.320,00														

271	17/02/2016	1	2015	1860	02	1210	€ 781,39	€ 140,91	ARCALAND SOCIETA' COOPERATIVA	09	05	03	1.03.01.02.008	ACQUISTO DI NUOVI ARREDI PER PARCHI E AREE VERDI ED ELEMENTI PER MANUTENZIONE DEGLI ESISTENTI -- Fatt. N. 8/PA del 27/01/2016	02450660358	02450660358	8/PA	27/01/2016	ZDB17C12FA
272	17/02/2016	1	2015	1860	02	1210	€ 1.210,80	€ 218,34	ARCALAND SOCIETA' COOPERATIVA	09	05	03	1.03.01.02.008	ACQUISTO DI NUOVI ARREDI PER PARCHI E AREE VERDI ED ELEMENTI PER MANUTENZIONE DEGLI ESISTENTI -- Fatt. N. 9/PA del 27/01/2016	02450660358	02450660358	9/PA	27/01/2016	ZDB17C12FA
273	17/02/2016	1	2015	1080	03	1311	€ 122,00	€ 22,00	CEI SPA	04	02	03	1.03.02.09.008	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE EX DPR 162/99- ANNO 2015. - Fatt. N. I15PA00175 del 04/11/2015	01055750333	I15PA00175		04/11/2015	ZD215CCFED
274	17/02/2016	1	2015	1630	03	1313	€ 2.520,52	€ 454,52	M.I.E DI MORELLI LUCA	10	05	03	1.03.02.09.008	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -- Fatt. N. 3PA del 28/01/2016	02388940344	02388940344	3PA	28/01/2016	Z1B17B029F
275	17/02/2016	1	2015	1630	03	1313	€ 1.727,22	€ 311,47	M.I.E DI MORELLI LUCA	10	05	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 01/07/2015 al 31/12/2015 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGL I IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - - Fatt. N. 2PA del 28/01/2016	02388940344	02388940344	2PA	28/01/2016	Z1A14DFDEC
276	17/02/2016	1	2015	2186	03	1314	€ 778,36	€ 140,36	COOPSERVICE	12	05	03	1.03.02.13.002	PULIZIA LOCALI POLIAMBULATORI - Fatt. N. VL/9123004915 del 31/12/2015	00310180351	00310180351	VL/9123004915	31/12/2015	ZA21593DF0
277	17/02/2016	1	2015	2184	03	1314	€ 114,33	€ 20,62	COOPSERVICE	06	02	03	1.03.02.13.002	PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANILE - PULIZIE DICEMBRE 2015 - Fatt. N. VL/9123004914 del 31/12/2015	00310180351	00310180351	VL/9123004914	31/12/2015	ZA21593DF0
278	17/02/2016	1	2015	513	02	1212	€ 231,80	€ 41,80	EMILIANA	01	05	03	1.03.02.09.008	ACQUISTO TAPPETO INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADALE - Fatt. N. 19668 del 31/12/2015	02503180354	02503180354	19668	31/12/2015	Z471508D3D
279	17/02/2016	1	2015	1550	02	1212	€ 309,88	€ 55,88	EMILIANA	10	05	03	1.03.01.02.008	ACQUISTO DI TAPPETO INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADALE -- Fatt. N. 19668 del 31/12/2015	02503180354	02503180354	19668	31/12/2015	Z471508D3D
280	17/02/2016	1	2015	1620	03	1316	€ 354,25	€ 63,88	CONGLOMERATI S.P.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENRGIA ELETTRICA - Fatt. N. 1530065539 del 31/12/2015	02322600541	05999811002	1530065539	31/12/2015	Z5D046F2C2
281	17/02/2016	1	2015	1620	03	1316	€ 217,43	€ 39,21	ENEL ENERGIA SPA	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ROTATORIA FARMACIA - Fatt. N. 004700036511 del 11/01/2016	06655971007	06655971007	004700036511	11/01/2016	
282	17/02/2016	1	2015	575	02	1201	€ 191,11	€ 34,46	ENEL SERVIZIO	01	06	03	1.03.01.02.001	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO DITTA TORIAZZI - Fatt. N. 15SE01022 del 31/12/2015	00938080348	00938080348	15SE01022	31/12/2015	ZF017C44C2
283	17/02/2016	1	2015	1620	03	1316	€ 25,13	€ 4,53	ENEL SERVIZIO	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIVEMBRE 2015 - Fatt. N. 341230601008019 del 09/01/2016	09633951000	09633951000	341230601008019	09/01/2016	
284	17/02/2016	1	2015	1620	03	1316	€ 617,97	€ 111,44	ENEL SERVIZIO	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2015 - Fatt. N. 341204010505024 del 09/01/2016	09633951000	09633951000	341204010505024	09/01/2016	
285	17/02/2016	1	2015	1782	03	1316	€ 100,72	€ 18,16	ELETTTRICO S.P.A.	09	03	03	1.03.02.05.004	UTENZE STAZIONE ECOLOGICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000041130 del 20/01/2016	06832931007	06832931007	E000041130	20/01/2016	57940590BF
286	17/02/2016	1	2015	2181	03	1316	€ 45,79	€ 8,26	GALA S.p.A.	06	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CENTRO GIOVANI-DICEMBRE 2015 - Fatt. N. E000041131 del 20/01/2016	06832931007	06832931007	E000041131	20/01/2016	57940590BF
289	22/02/2016	1	2015	1360	02	1210	€ 500,00	€ 46,82	ALTA QUALITA&apos;	05	02	03	1.03.01.02.999	ORGANIZZAZIONE RINFRESCO PER SCAMBIO DI AUGURI CON I VOLONTARI DEL TERRITORIO - Fatt. N. 17 PA del 30/12/2015	02445000348	02445000348	17 PA	30/12/2015	Z741794BD4
291	22/02/2016	1	2015	590	03	1307	€ 2.200,00	€ 440,00	BOTTI FILIPPO	01	06	03	1.03.02.10.001	INCARICO COLLABORAZIONE DOTT. BOTTI FILIPPO SUPPORTO UFFICIO TECNICO - Fatt. N. 999999 del 20/01/2016	BTTFFP85A18G337E	999999		20/01/2016	
292	22/02/2016	1	2015	2201	03	1332	€ 15.370,06	€ 0,00	A.S.P. AZIENDA	12	05	03	1.03.02.15.008	SERVIZI SOCIALI IN GESTIONE ALL'ASP	80001010349	01856080344			
293	22/02/2016	1	2015	2201	03	1332	€ 125,04	€ 0,00	SOCIALE SUD - EST	12	05	03	1.03.02.15.008	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI ALL'AZIENDA SOCIALE SUD EST DI LANGHIRANO	80001010349	01856080344			
294	22/02/2016	1	2015	2201	03	1306	€ 21.194,90	€ 0,00	A.S.P. AZIENDA	12	05	03	1.03.02.15.008	CORRISPETTIVO SERVIZI A.S.P QUOTA ANNO 2015	80001010349	01856080344			
295	22/02/2016	1	2016	20	03	1325	€ 4.506,68	€ 1.257,13	SOCIALE SUD - EST	01	01	03	1.03.02.01.001	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO					
351	22/02/2016	1	2015	40	03	1326	€ 14,20	€ 0,00	AMMINISTRATORI	01	01	03	1.03.02.01.002	SPESE VIAGGIO CONSIGLIERE FILIPPO MARIA QUARETTI DEL 13.12.2015					
352	22/02/2016	1	2015	131	03	1330	€ 24,20	€ 0,00	AMMINISTRATORI	01	02	03	1.03.02.02.002	LIQUIDAZIONE MISSIONI, TRASFERTE E SPESE VIAGGIO DIPENDENTI - QUARTO SEMESTER anno 2015					
353	22/02/2016	1	2015	20	03	1325	€ 2.404,87	€ 0,00	AMMINISTRATORI	01	01	03	1.03.02.01.001	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2015					
356	24/02/2016	1	2015	1325	03	1314	€ 369,40	€ 66,61	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	05	01	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -- fatt. N. V5/0000247 del 18/01/2016	03609840370	03609840370	V5/0000247	18/01/2016	4816729A81
357	24/02/2016	1	2015	1425	03	1314	€ 1.100,48	€ 198,45	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	06	01	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -- Fatt. N. V5/0000248 del 18/01/2016	03609840370	03609840370	V5/0000248	18/01/2016	4816729A81
358	24/02/2016	1	2015	1425	03	1314	€ 300,67	€ 0,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	06	01	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - Fatt. N. V1/0019624 del 31/12/2015	03609840370	03609840370	V1/0000401	18/01/2016	4816729A81
360	24/02/2016	1	2015	1210	03	1334	€ 21.272,86	€ 842,84	SOCIETA' COOPERATI	06	07	03	1.03.02.15.006	APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - PASTI APPALTO MENSA - Fatt. N. 2000795953 del 31/12/2015	00311310379	00501611206	2000795953	31/12/2015	6057947801
361	24/02/2016	1	2015	1425	03	1314	€ 300,67	€ 0,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	06	01	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -- Fatt. N. V1/0019624 del 31/12/2015	03609840370	03609840370	V1/0019624	31/12/2015	4816729A81
362	24/02/2016	1	2015	1090	03	1316	€ 582,03	€ 52,91	SOCIETA' COOPERATI	04	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2015 - Fatt. N. E000041128 del 20/01/2016	06832931007	06832931007	E000041128	20/01/2016	57940590BF
363	24/02/2016	1	2015	1320	03	1316	€ 173,86	€ 15,81	GALA S.p.A.	05	01	03	1.03.02.05.004	UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2015 - Fatt. N. E000041128 del 20/01/2016	06832931007	06832931007	E000041128	20/01/2016	57940590BF
364	24/02/2016	1	2015	1421	03	1316	€ 336,49	€ 30,59	GALA S.p.A.	06	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2015 - Fatt. N. E000041128 del 20/01/2016	06832931007	06832931007	E000041128	20/01/2016	57940590BF
365	24/02/2016	1	2015	980	03	1316	€ 620,20	€ 56,38	GALA S.p.A.	04	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE SCUOLA MATERNA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2015 - Fatt. N. E000041128 del 20/01/2016	06832931007	06832931007	E000041128	20/01/2016	57940590BF
366	24/02/2016	1	2015	2030	03	1316	€ 333,95	€ 30,36	GALA S.p.A.	12	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE ASILO NIDO E SPAZIO BAMBINO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2015 - Fatt. N. E000041128 del 20/01/2016	06832931007	06832931007	E000041128	20/01/2016	57940590BF
367	24/02/2016	1	2015	1140	03	1316	€ 230,71	€ 20,97	GALA S.p.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE SCUOLA MEDIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2015 - Fatt. N. E000041128 del 20/01/2016	06832931007	06832931007	E000041128	20/01/2016	57940590BF
369	29/02/2016	1	2016	151	03	1309	€ 90,00	€ 0,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	01	02	03	1.03.02.04.001	"ANPR RIVOLUZIONA LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE: IL SUBENTRO DEI COMUNI E GLI ADEMPIMENTI DEGLI UFFICIALI D'ANAGRAFE" -- 29/02/2016 MONTECCHIO EMILIA (RE), POMERIGGIO DI STUDIO ANUSCA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	90000910373				
370	29/02/2016	1	2015	2395	02	1203	€ 597,26	€ 107,70	DATAMARKET SRL	14	02	03	1.03.01.02.006	ACQUISTO DI PC PORTATILE PER UFFICIO TECNICO - ORDINE DIRETTO MEPA.					
380	08/03/2016	1	2015	1550	02	1204	€ 4.049,50	€ 730,24	SEGNALETTICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE -- SEGNALETTICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE -- Fatt. N. 20/BIS del 27/10/2015	10	05	03	1.03.01.02.008	- ORDINATO TECHDATE 9236 E NOTEBOOK HP250 COMPLETO DI BORSA E MINIMOUSE - Fatt. N. E-19 del 30/01/2016	00884490673	01905670343	E-19	30/01/2016	Z1017DA915

381	08/03/2016	1	2015	1561	03	1311	€ 10.000,00	€ 1.803,28	€10.000,00	SEGNALPARMA S.R.L.	10	05	03	1.03.02.09.008	RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE – SEGNALPARMA SRL – - Fatt. N. 20/BIS del 27/10/2015	01905670343	20/BIS	27/10/2015	ZD61625BBE	
382	08/03/2016	1	2015	2030	03	1315	€ 76,85	€ 13,86	€ 76,85	TELECOM ITALIA S.P.A.	12	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - LINEA TELEFONICA GENNAIO - FEBBRAIO 2016 NIDO-SPAZIO BIMBI - Fatt. N. 8H01254708 del 07/12/2015	00488410010	00488410010	8H01254708	07/12/2015	z8e021a08d
383	08/03/2016	1	2015	1320	03	1315	€ 133,94	€ 24,15	€ 133,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	05	01	03	1.03.02.05.004	UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - LINEA ISDN GENNAIO - FEBBRAIO 2016 BIBLIOTECA - Fatt. N. 8H01251157 del 07/12/2015	00488410010	00488410010	8H01251157	07/12/2015	Z8E021A08D
384	08/03/2016	1	2015	980	03	1315	€ 84,31	€ 15,20	€ 84,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE SCUOLA MATERNA - LINEA TELEFONICA GENNAIO --FEBBRAIO 2016 SCUOLA MATERNA - Fatt. N. 8H01251349 del 07/12/2015	00488410010	00488410010	8H01251349	07/12/2015	z8e021a08d
386	08/03/2016	1	2015	1885	03	1317	€ 878,10	€ 79,83	€ 878,10	SPA IREN ACQUA E GAS	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 01156009957 del 27/10/2015	01571510997	01571510997	01156009957	27/10/2015	
387	08/03/2016	1	2015	1885	03	1317	€ 9,14	€ 0,83	€ 9,14	SPA IREN ACQUA E GAS	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE AREE VERDI - - Fatt. N. 01156009963 del 27/10/2015	01571510997	01571510997	01156009963	27/10/2015	
388	08/03/2016	1	2015	1885	03	1317	€ 9,14	€ 0,83	€ 9,14	SPA IREN ACQUA E GAS	09	05	03	1.03.02.05.005	UTENZE AREE VERDI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 01156009958 del 27/10/2015	01571510997	01571510997	01156009958	27/10/2015	
389	08/03/2016	1	2015	1140	03	1315	€ 159,38	€ 28,74	€ 159,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE SCUOLA MEDIA - ALICE BUSINESS GENNAIO - FEBBRAIO 2016 - Fatt. N. 8H01249330 del 07/12/2015	00488410010	00488410010	8H01249330	07/12/2015	Z8E021A08D
390	08/03/2016	1	2015	1090	03	1315	€ 108,15	€ 19,50	€ 108,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE SCUOLA ELEMENTARE - LINEA TELEFONICA GENNAIO - FEBBRAIO SCUOLA ELEMENTARE - Fatt. N. 8H01250361 del 07/12/2015	00488410010	00488410010	8H01250361	07/12/2015	z8e021a08d
391	08/03/2016	1	2016	210	03	1329	€ 707,60	€ 127,60	€ 707,60	SOCIO UNICO AURORA DOMUS COOPERATIVA	01	02	03	1.03.02.19.001	ACQUISTO PC PER POLIZIA MORTUARIA - HP PC PROCESSORE INTEL SATA SCHEDA VIDEO INTEL HD - Fatt. N. 000004/PA del 31/01/2016	02300890346	02300890346	000004/PA	31/01/2016	Z37184C780
392	08/03/2016	1	2015	2047	03	1306	€ 10.320,71	€ 396,95	€ 10320,71	SOCIALE - ONLUS FINTEL ENGINEERING SRL	12	01	03	1.03.02.11.002	GESTIONE ASSISTENZA SCOLASTICA DAL 01/09/2015 AL 31/12/2015 Coop. Auroradomus – Fatt. N. 438 del 25/02/2016	01520520345	438		25/02/2016	
393	08/03/2016	1	2016	491	03	1307	€ 2.162,63	€ 389,06	€ 2.162,63	SRL FINTEL ENGINEERING	01	04	03	1.03.02.10.001	AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCERTAMENTI ICI - IMU - Fatt. N. E-26 del 29/01/2016	02520050309	02520050309	E-26	29/01/2016	Z4F1182AF9
394	08/03/2016	1	2016	491	03	1307	€ 1.476,21	€ 11,94	€ 1.476,21	SRL FINTEL ENGINEERING	01	04	03	1.03.02.10.001	AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCERTAMENTI ICI - IMU - Fatt. N. E-131 del 15/12/2015	02520050309	02520050309	E-131	15/12/2015	Z4F1182AF9
395	08/03/2016	1	2015	2047	03	1306	€ 7.936,00	€ 305,23	€ 7.936,00	SOCIALE - ONLUS AURORA DOMUS COOPERATIVA	12	01	03	1.03.02.11.002	GESTIONE ASSISTENZA SCOLASTICA DAL 01/09/2015 AL 31/12/2015 - ASSISTENZA DOMICILIARE APPOGGI SCOLASTICI DISABILI - Fatt. N. 435 del 25/02/2016	01520520345	435		25/02/2016	
396	08/03/2016	1	2015	2047	03	1306	€ 14.107,41	€ 542,59	€ 14107,41	SOCIALE - ONLUS AURORA DOMUS COOPERATIVA	12	01	03	1.03.02.11.002	GESTIONE ASSISTENZA SCOLASTICA DAL 01/09/2015 AL 31/12/2015 - ASSISTENZA DOMICILIARE - Fatt. N. 437 del 25/02/2016	01520520345	437		25/02/2016	
397	08/03/2016	1	2015	2047	03	1306	€ 15.101,30	€ 580,82	€ 15101,30	SOCIALE - ONLUS LA BOTTEGA DEL FIORE DI RICCARDI	12	01	03	1.03.02.11.002	GESTIONE ASSISTENZA SCOLASTICA DAL 01/09/2015 AL 31/12/2015 - ASSISTENZA DOMICILIARE E APPOGGI SCOLASTICI DISABILI - Fatt. N. 436 del 25/02/2016	01520520345	436		25/02/2016	
398	08/03/2016	1	2015	1355	02	1210	€ 58,00	€ 10,46	€ 58,00	FABRIZIA	05	02	03	1.03.01.02.009	COMMEMORAZIONE DI ERNESTO PELAGATTI – IMPEGNO DI SPESA - CORONA ALLORO - Fatt. N. 6E del 29/12/2015	RCCFRZ59A54E438V	00878190347	6E	29/12/2015	Z0B1798BB1
399	08/03/2016	1	2015	367	04	1401	€ 134,14	€ 24,19	€ 134,14	SPA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	01	03	03	1.03.02.07.002	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - Fotocopiatrici 23 - Fatt. N. 1010337364 del 29/02/2016	02973040963	02973040963	1010337364	29/02/2016	5462214994
400	08/03/2016	1	2015	1140	03	1315	€ 115,75	€ 20,87	€ 115,75	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE SCUOLA MEDIA - LINEA ISDN GENNAIO - FEBBRAIO 2016 SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 8H01253077 del 07/12/2015	00488410010	00488410010	8H01253077	07/12/2015	Z8E021A08D
401	08/03/2016	1	2015	2085	03	1333	€ 20.645,57	€ 794,06	€ 20645,57	PRO.GES S.C.R.L.	12	03	03	1.03.02.15.008	GESTIONE CENTRO DIURNO DAL 01/09/2015 AL 31/12/2015 - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 - Fatt. N. 459 /PA del 26/02/2016 "parziale"	01534890346	01534890346	459 /PA	26/02/2016	
402	09/03/2016	1	2015	1620	03	1316	€ 10.481,37	€ 1.890,08	€ 10.481,37	GALA S.p.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DICEMBRE 2015 - Fatt. N. E000041127 del 20/01/2016	06832931007	06832931007	E000041127	20/01/2016	57940590BF
404	09/03/2016	1	2015	190	03	1315	€ 67,91	€ 12,25	€ 67,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.001	UTENZE TELEFONICHE FISSE - LINEA TELEFONICA GENNAIO - FEBBRAIO 2016 - Fatt. N. 8H01253702 del 07/12/2015	00488410010	00488410010	8H01253702	07/12/2015	Z8E021A08D
405	09/03/2016	1	2015	190	03	1315	€ 198,40	€ 35,78	€ 198,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.001	UTENZE TELEFONICHE FISSE - LOCALI ACCORDI INTERCENT -ER GENNAIO- FEBBRAIO 2016 - Fatt. N. 8H01252633 del 07/12/2015	00488410010	00488410010	8H01252633	07/12/2015	Z8E021A08D
406	09/03/2016	1	2015	190	03	1315	€ 71,27	€ 12,85	€ 71,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.001	UTENZE TELEFONICHE FISSE - LINEA TELEFONICA GENNAIO -FEBBRAIO 2016 FAX - Fatt. N. 4220516800049529 del 07/12/2015	00488410010	00488410010	422051680004952	07/12/2015	Z8E021A08D
407	09/03/2016	1	2015	2187	03	1316	€ 150,80	€ 27,19	€ 150,80	ELETTRICO S.P.A.	12	05	03	1.03.02.05.004	ILLUMINAZIONE AMBULATORI - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015 AMBULATORI - Fatt. N. 341200350536217 del 09/01/2016	09633951000	09633951000	341200350536217	09/01/2016	
408	09/03/2016	1	2015	1350	03	1308	€ 1.200,00	€ 240,00	€ 1.200,00	BOTTAZZI GIANLUCA	05	01	03	1.03.02.02.005	PROGETTO CULTURALE "NEL SEGNO DI MATILDE LUNGO LA VIA DEL SALE" : IMPEGNI DI SPESA PER CONVEGNI E CONCERTO - COORDINAMENTO SCIENTIFICO CONVEGNO MATILDICO 26/27 SETTEMBRE 2015 - Fatt. N. 9999 del 01/03/2016	BTTGLC58D01E438E	9999		01/03/2016	
409	09/03/2016	1	2015	1325	03	1314	€ 376,93	€ 67,97	€ 376,93	SOCIETA' COOPERATI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	05	01	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO DI PULIZIA PER BIBLIOTECA PER DA FEBBRAIO A OTTOBRE - SERVIZIO PULIZIA DELLA BIBLIOTECA - Fatt. N. V5/0039825 del 31/12/2015	03609840370	03609840370	V5/0039825	31/12/2015	4816729A81
410	09/03/2016	1	2015	1325	03	1314	€ 223,35	€ 40,28	€ 223,35	SOCIETA' COOPERATI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	05	01	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI – - SERVIZIO PULIZIA DELLA BIBLIOTECA - Fatt. N. V5/0039825 del 31/12/2015	03609840370	03609840370	V5/0039825	31/12/2015	4816729A81
411	14/03/2016	1	2016	1230	03	1335	€ 12.841,31	€ 1.167,39	€ 12.841,31	TRAVELBUS S.C.AR.L. PRISMA S.N.C. DI MORETTI FRANCESCA	04	07	03	1.03.02.15.002	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GENN-DIC 2016 - TRASPORTO SCOLASTICO ANNON 2015-16 MESE DI GENNAIO 2016 - Fatt. N. 0000013/PA del 31/01/2016	02137850349	02137850349	0000013/PA	31/01/2016	6380160297
413	14/03/2016	1	2016	1050	02	1205	€ 214,55	€ 0,00	€ 214,55	C. DRAMSAM - CENTRO GIULIANO DI MUNICA	04	02	03	1.03.01.01.002	- LIBRI SCOLASTICI ANNO 2015-2016 - Fatt. N. 000001-2016-FE del 16/02/2016	02670030341	000001-2016-FE		16/02/2016	
414	14/03/2016	1	2015	1350	03	1308	€ 2.420,00	€ 220,00	€ 2.420,00	ANTICA CORO CIVICO CITTA'	05	01	03	1.03.02.02.005	SPETTACOLO "MATILDA, DEI GRATIAS, SI QUID EST - SPETTACOLO MUSICALE - Fatt. N. FATTPA 1_16 del 23/02/2016	01034490316	01034490316	FATTPA 1_16	23/02/2016	
416	14/03/2016	1	2015	1350	03	1308	€ 427,00	€ 77,00	€ 427,00	DI GUASTALLA STUDIO FATTIBILITA' E REALIZZAZIONE CONFERENZE PROGETTO RETI D'ARTE - PER COLLABORAZIONE INIZIATIVA AGOSTO 2015 A BADIA CAVANA - Fatt. N. 1 PA del 24/02/2016	05	01	03	1.03.02.02.005	UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - CONSUMO TELEFONICO MARZO -APRILE 2016 PER BIBLIOTECA - Fatt. N. 8H00138063 del 05/02/2016 SCADENZA 17,05,16	01819990357	01819990357	1 PA	24/02/2016	Z5C15ABC15
417	14/03/2016	1	2015	1320	03	1315	€ 141,87	€ 25,58	€ 141,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	05	01	03	1.03.02.05.004	UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - CONSUMO TELEFONICO MARZO -APRILE 2016 PER BIBLIOTECA - Fatt. N. 8H00138063 del 05/02/2016 SCADENZA 17,05,16	00488410010	00488410010	8H00138063	05/02/2016	Z8E021A08D
418	14/03/2016	1	2015	1310	02	1205	€ 375,57	€ 0,00	€ 375,57	JACOPO UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA	05	01	03	1.03.01.01.002	AQUISTI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - VENDITA LIBRI BIBLIOTECA - Fatt. N. 2 del 17/02/2016	DNTJCP68T22G337K	02651760346	2	17/02/2016	ZEE1794E51
421	16/03/2016	1	2015	1310	02	1205	€ 363,00	€ 0,00	€ 363,00	EST	05	01	03	1.03.01.01.001	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA	02706560345	02706560345			
422	17/03/2016	1	2015	2202	03	1306	€ 6.251,30	€ 240,43	€ 6.251,30	PRO.GES S.C.R.L.	12	03	03	1.03.02.11.002	GESTIONE ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 01/09/2015 AL 31/12/2015 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 - Fatt. N. 590 /PA del 08/03/2016	01534890346	01534890346	590 /PA	08/03/2016	

STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA										INCARICO PER CAUSE LEGALI - NOTA DOVUTA PER ASSISTENZA PRESTATATA DAL PROF. CUGURRA - Fatt. N. FATTPA 17_16 del 04/03/2016	02060940349	02060940349	FATTPA 17_16	04/03/2016						
423	17/03/2016	1	2015	370	03	1332	€ 1.282,39	€ 202,14	€ 1.282,39	- PONTIROLI SINDACO E	01	03	03	1.03.02.10.001						
426	18/03/2016	1	2016	20	03	1325	€ 4.506,68	€ 1.260,62	€ 4.506,68	AMMINISTRATORI SINDACO E	01	01	03	1.03.02.01.001						
482	18/03/2016	1	2015	40	03	1326	€ 219,50	€ 0,00	€ 219,50	AMMINISTRATORI SINDACO E	01	01	03	1.03.02.01.002						
484	21/03/2016	1	2016	381	03	1322	€ 1.166,00	€ 0,00	€ 1.166,00	FRANCOPOST SRL	01	03	03	1.03.02.16.002	01228580153	01228580153				
486	21/03/2016	1	2015	190	03	1316	€ 778,04	€ 140,30	€ 778,04	GALA S.p.A.	01	02	03	1.03.02.05.004	06832931007	06832931007	E000041129	20/01/2016	57940590BF	
487	21/03/2016	1	2015	190	03	1316	€ 28,17	€ 5,08	€ 28,17	GALA S.p.A.	01	02	03	1.03.02.05.004	06832931007	06832931007	E000041132	20/01/2016	57940590BF	
488	22/03/2016	1	2015	2330	03	1311	€ 3,49	€ 0,63	€ 3,49	EMMEGRU DI ILARI MATTEO	12	09	03	1.03.02.09.008	LRIMTT79M24G337R	02286600347	EN 1	08/03/2016	Z291625E2	
489	22/03/2016	1	2015	515	03	1311	€ 4.000,00	€ 721,31	€ 4.000,00	EMMEGRU DI ILARI MATTEO	01	05	03	1.03.02.09.008	LRIMTT79M24G337R	02286600347	EN 1	08/03/2016	Z291625E23	
490	22/03/2016	1	2015	515	03	1311	€ 4.465,00	€ 805,16	€ 4.465,00	BELLOTTI S.R.L.	01	05	03	1.03.02.09.008	00483150348	00483150348	1	31/01/2016	Z671791070	
491	22/03/2016	1	2015	515	03	1311	€ 415,00	€ 74,84	€ 415,00	BELLOTTI S.R.L.	01	05	03	1.03.02.09.008	00483150348	00483150348	2	29/02/2016	Z671791070	
492	22/03/2016	1	2015	1550	02	1204	€ 2.257,00	€ 407,00	€ 2.257,00	EUREDIL S.R.L.	10	05	03	1.03.01.02.008	01948190341	01948190341	06/PA/2016	08/03/2016	ZE417BF21B	
493	22/03/2016	1	2015	2020	03	1311	€ 1.135,00	€ 204,67	€ 1.135,00	BIESSE INFISSI S.R.L. AUTORIZAZIONI FRATELLI MONICA DI	12	01	03	1.03.02.09.008	02206200343	02206200343	1/PA	09/03/2016	Z2017B6218	
494	22/03/2016	1	2015	580	03	1312	€ 583,16	€ 105,16	€ 583,16	ALB. E GIANL SN	01	06	03	1.03.02.09.001	01578910349	01578910349	01/E	24/02/2016	ZBD168A1E0	
496	22/03/2016	1	2016	1565	02	1212	€ 2.354,40	€ 424,56	€ 2.354,40	GIGLIOLI SRL	10	05	03	1.03.01.02.999	02068270467	02068270467	1/PA	31/01/2016	ZE6180C41	
497	22/03/2016	1	2015	491	03	1307	€ 1.975,91	€ 356,31	€ 1.975,91	I.C.A. S.R.L.	01	04	03	1.03.02.10.001	02478610583	01062951007	FE0001455	31/12/2015	ZBE1484E02	
499	23/03/2016	1	2015	1780	03	1303	€ 58.743,00	€ 5.493,52	€ 58.743,00	IREN AMBIENTE S.P.A	09	03	03	1.03.02.15.005	01591110356	01591110356	322016000060	19/01/2016	5127511BEC	
503	25/03/2016	1	2015	190	03	1318	€ 533,82	€ 96,26	€ 533,82	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	06655971007	06655971007	004700065801	16/01/2016		
504	25/03/2016	1	2015	190	03	1315	€ 371,02	€ 57,59	€ 371,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.001	00488410010	00488410010	7X00272991 del 12/02/2016	12/02/2016	Z13021A0BC	
505	25/03/2016	1	2015	190	03	1315	€ 298,91	€ 44,59	€ 298,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.001	00488410010	00488410010	7X04905432	15/12/2015	Z13021A0BC	
506	25/03/2016	1	2015	190	03	1315	€ 172,06	€ 31,03	€ 172,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.001	00488410010	00488410010	8H00136090 del 05/02/2016	05/02/2016	Z8E021A08D	
507	25/03/2016	1	2015	190	03	1315	€ 70,74	€ 12,76	€ 70,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.001	00488410010	00488410010	422051680006451 del 05/02/2016	05/02/2016	Z8E021A08D	
508	25/03/2016	1	2015	190	03	1315	€ 67,91	€ 12,25	€ 67,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.001	00488410010	00488410010	8H00138522 del 05/02/2016	05/02/2016	Z8E021A08D	
509	29/03/2016	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	V5/0039824 del 31/12/2015	31/12/2015	4816729A81	
510	29/03/2016	1	2015	195	03	1314	€ 206,22	€ 37,19	€ 206,22	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	01	02	03	1.03.02.13.002	03609840370	03609840370	V5/0000246 del 18/01/2016	18/01/2016	4816729A81	
511	29/03/2016	1	2015	195	03	1314	€ 363,07	€ 65,47	€ 363,07	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	01	02	03	1.03.02.13.002	03609840370	03609840370	V5/0000246 del 18/01/2016	18/01/2016	4816729A81	
512	29/03/2016	1	2015	195	03	1314	€ 106,46	€ 19,20	€ 106,46	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI ENEL SERVIZIO	01	02	03	1.03.02.13.002	03609840370	03609840370	V5/0000246 del 18/01/2016	18/01/2016	4816729A81	
513	29/03/2016	1	2015	190	03	1316	€ 281,58	€ 61,95	€ 281,58	ELETTTRICO S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.004	09633951000	09633951000	34120401050502E del 09/02/2016	09/02/2016		
514	29/03/2016	1	2015	515	03	1311	€ 309,08	€ 55,74	€ 309,08	ELMAN SRL	01	05	03	1.03.02.09.008		00485070346	FC-2015-0004608	24/07/2015	Z851625985	
515	29/03/2016	1	2015	1080	03	1311	€ 276,52	€ 49,86	€ 276,52	ELMAN SRL	04	02	03	1.03.02.09.008		00485070346	FC-2015-0004608	24/07/2015	ZD61470A0F	
516	29/03/2016	1	2015	515	03	1311	€ 338,55	€ 61,05	€ 338,55	ELMAN SRL	01	05	03	1.03.02.09.008		00485070346	FC-2015-0008630	15/12/2015	Z851625985	
517	29/03/2016	1	2015	190	03	1318	€ 89,85	€ 9,11	€ 89,85	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	06655971007	06655971007	004700065802 del 16/01/2016	16/01/2016		
518	29/03/2016	1	2015	190	03	1318	€ 306,99	€ 55,36	€ 306,99	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	06655971007	06655971007	004700062279 del 16/01/2016	16/01/2016		
519	29/03/2016	1	2015	515	03	1311	€ 338,55	€ 61,05	€ 338,55	ELMAN SRL	01	05	03	1.03.02.09.008		00485070346	FC-2015-0004527	07/07/2015	Z851625985	
520	29/03/2016	1	2015	515	03	1311	€ 1.013,82	€ 182,82	€ 1.013,82	ELMAN SRL	01	05	03	1.03.02.09.008		00485070346	FC-2015-0007670	22/10/2015	Z851625985	
521	29/03/2016	1	2015	2202	03	1306	€ 10,67	€ 0,41	€ 10,67	PRO.GES S.C.R.L.	12	03	03	1.03.02.11.002	01534890346	01534890346	639 /PA del 10/03/2016	10/03/2016		
522	29/03/2016	1	2015	2202	03	1306	€ 672,04	€ 25,85	€ 672,04	PRO.GES S.C.R.L. ENEL SERVIZIO	12	03	03	1.03.02.11.002	01534890346	01534890346	634 /PA del 10/03/2016	10/03/2016		
523	29/03/2016	1	2015	190	03	1316	€ 72,90	€ 13,14	€ 72,90	ELETTTRICO S.P.A. ENEL SERVIZIO	01	02	03	1.03.02.05.004	09633951000	09633951000	341225105596013 del 09/01/2016	09/01/2016		
524	29/03/2016	1	2015	190	03	1316	€ 144,86	€ 26,12	€ 144,86	ELETTTRICO S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.004	09633951000	09633951000	341200350535915 del 09/01/2016	09/01/2016		



525	29/03/2016	1	2015	590	03	1307	€ 1.141,92	€ 180,00	€ 1.14,92	PETROLINI NELLO	01	06	03	1.03.02.10.001	INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DELLA STRADA COMUNALE VIA CAVO II STRALCIO – INCARICO PROFESSIONALE PER ELABORATI GRAFICI ED ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI - INTERVENTO VIA CAVO II STRALCIO - Fatt. N. 05PA del 09/03/2016	00549470342	05PA	09/03/2016	
527	29/03/2016	1	2015	590	03	1307	€ 3.146,62	€ 496,00	€ 3.146,62	PETROLINI NELLO	01	06	03	1.03.02.10.001	PRESTAZIONI TECNICHE INERENTI AL RILIEVO, ACCATASTAMENTO DI PORZIONE DI STRADA IN VICOLO OLTRE RIO - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. N.PETROLINI CIG (CUC SERVIZI Z7C17CB890)	00549470342	06PA	09/03/2016 Z7C17CB890	
528	29/03/2016	1	2015	200	03	1311	€ 613,29	€ 110,59	€ 613,29	SRL	01	02	03	1.03.02.09.008	COMPLETAMENTO BAGNI SALA CONSILIARE – AFFIDAMENTO A MENDOGNI ANDREA – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z361625AC7 - INTERVENTI VARI - Fatt. N. 01/PA del 29/02/2016	02208050340	01/PA	29/02/2016 Z361625AC7	
529	29/03/2016	1	2015	1550	02	1204	€ 164,70	€ 29,70	€ 164,70	CONGLOMERATI S.P.A.	10	05	03	1.03.01.02.008	ACQUISTO DI TAPPETO INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADALE – EMILIANA CONGLOMERATI SPA - ORDINE DIRETTO MEPA N. 2480116 – CIG Z0F16F4A18	02503180354	02503180354	11129	29/02/2016 Z471508D3D
530	29/03/2016	1	2015	590	03	1307	€ 1.268,80	€ 200,00	€ 1.268,80	BEDOTTI	01	06	03	1.03.02.10.001	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESS REDAZ PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA PALESTRA-PROGETTAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA PALESTRA- Fatt. N. 07/PA del 03/03/2016	02602180347	07/PA	03/03/2016 Z1D16CD47C	
531	29/03/2016	1	2015	231	03	1307	€ 2.283,84	€ 360,00	€ 2.283,84	FATTORI PAOLO	01	05	03	1.03.02.10.001	ACQUISIZIONE AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI VIA 1° MAGGIO IN S. MARIA DEL PIANO – INCARICO DI PRESTAZIONE TECNICA – CIG (CUC SERVIZI Z9817B8757 ) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - Fatt. N. 000001-2016-FE del 08/03/2016	01592020349	000001-2016-FE	08/03/2016 Z9817B8757	
533	29/03/2016	1	2015	190	03	1318	€ 1.225,37	€ 220,97	€ 1.225,37	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	gas - FORNITURA GAS NATURALE UFFICI - Fatt. N. 004700062278 del 16/01/2016	06655971007	06655971007	004700062278	16/01/2016
535	30/03/2016	1	2015	1350	03	1308	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	MARINELLI ANGELO	05	01	03	1.03.02.02.005	PROGETTO CULTURALE "NEL SEGNO DI MATILDE LUNGO LA VIA DEL SALE" : IMPEGNI DI SPESA PER CONVEGNI E CONCERTO - PASTI ARTISTI E RELATORI INIZIATIVA DEL 26/09/2015 - Fatt. N. 1 del 25/02/2016	MRNNGGL62A08E630Y	02719100345	1	25/02/2016
536	30/03/2016	1	2015	1350	03	1308	€ 120,00	€ 0,00	€ 120,00	ROBERTO PAVESI	05	01	03	1.03.02.02.005	PROGETTO CULTURALE "NEL SEGNO DI MATILDE LUNGO LA VIA DEL SALE" : IMPEGNI DI SPESA PER CONVEGNI E CONCERTO - PERNOTTAMENTO PER L'INIZIATIVA DEL 26/09/2016 - Fatt. N. 12 del 02/03/2016	PVSRRT52C09G337Y		12	02/03/2016
537	30/03/2016	1	2015	1620	03	1316	€ 536,30	€ 96,71	€ 536,30	ENEL SERVIZIO	10	05	03	1.03.02.05.004	ENEL SERVIZIO	09633951000	09633951000	34120401050502E	18/11/2015
538	30/03/2016	1	2015	1620	03	1316	€ 391,82	€ 70,66	€ 391,82	ENEL SERVIZIO	10	05	03	1.03.02.05.004	ENEL SERVIZIO	09633951000	09633951000	34120401050502E	18/11/2015
539	30/03/2016	1	2015	1620	03	1316	€ 9.565,23	€ 1.724,88	€ 9.565,23	GALA S.p.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 34120401050502B del 18/11/2015	06832931007	06832931007	E000504751	20/12/2015 57940590BF
540	30/03/2016	1	2015	190	03	1316	€ 712,33	€ 128,45	€ 712,33	GALA S.p.A.	01	02	03	1.03.02.05.004	SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000504753 del 20/12/2015	06832931007	06832931007	E000504753	20/12/2015 57940590BF
541	30/03/2016	1	2015	190	03	1316	€ 28,17	€ 5,08	€ 28,17	GALA S.p.A.	01	02	03	1.03.02.05.004	SERVIZI DI RETE ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000504756 del 20/12/2015	06832931007	06832931007	E000504756	20/12/2015 57940590BF
542	30/03/2016	1	2015	1782	03	1316	€ 85,68	€ 15,45	€ 85,68	GALA S.p.A.	09	03	03	1.03.02.05.004	SERVIZI DI RETE ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000504754 del 20/12/2015	06832931007	06832931007	E000504754	20/12/2015 57940590BF
543	31/03/2016	1	2015	1050	02	1205	€ 64,64	€ 0,00	€ 64,64	C.	04	02	03	1.03.01.01.002	PRISMA S.N.C. DI MORETTI FRANCESCA				
545	31/03/2016	1	2015	2181	03	1316	€ 52,96	€ 9,55	€ 52,96	GALA S.p.A.	06	02	03	1.03.02.05.004	- LIBRI DI TESTO - LIBRI SCOLASTICI ANNO 2015-2016 - Fatt. N. 000001-2016-FE del 16/02/2016	02670030341	000001-2016-FE	16/02/2016 NP	
547	01/04/2016	1	2015	210	03	1329	€ 732,00	€ 132,00	€ 732,00	MAGGIOLI SPA	01	02	03	1.03.02.19.001	UTENZE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000504755 del 20/12/2015	06832931007	06832931007	E000504755	20/12/2015 57940590BF
548	01/04/2016	1	2015	2181	03	1316	€ 0,03	€ 0,00	€ 0,03	GALA S.p.A.	06	02	03	1.03.02.05.004	INTERVENTO DI ASSISTENZA SU SOFTWARE IN USO AGLI UFFICI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA - GG DI FORMAZIONE PER JDEMOS - Fatt. N. 0002107155 del 29/02/2016	06188330150	02066400405	0002107155	29/02/2016 Z6716ABD7C
549	01/04/2016	1	2015	1090	03	1316	€ 598,65	€ 54,42	€ 598,65	GALA S.p.A.	04	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO GIOVANI - Fatt. N. E000101810 del 30/04/2015	06832931007	06832931007	E000101810	30/04/2015 57940590BF
550	01/04/2016	1	2015	1320	03	1316	€ 178,81	€ 16,25	€ 178,81	GALA S.p.A.	05	01	03	1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2015 - Fatt. N. E000463016 del 20/11/2015	06832931007	06832931007	E000463016	20/11/2015 57940590BF
551	01/04/2016	1	2015	1421	03	1316	€ 319,60	€ 29,05	€ 319,60	GALA S.p.A.	06	01	03	1.03.02.05.006	ENERGIA ELETTRICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2015 - Fatt. N. E000463016 del 20/11/2015	06832931007	06832931007	E000463016	20/11/2015 57940590BF
552	01/04/2016	1	2015	980	03	1316	€ 762,31	€ 69,30	€ 762,31	GALA S.p.A.	04	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE SCUOLA MATERNA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2015 - Fatt. N. E000463016 del 20/11/2015	06832931007	06832931007	E000463016	20/11/2015 57940590BF
553	01/04/2016	1	2015	2030	03	1316	€ 410,48	€ 37,32	€ 410,48	GALA S.p.A.	12	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2015 - Fatt. N. E000463016 del 20/11/2015	06832931007	06832931007	E000463016	20/11/2015 57940590BF
554	01/04/2016	1	2015	1140	03	1316	€ 246,52	€ 22,41	€ 246,52	GALA S.p.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE SCUOLA MEDIA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2015 - Fatt. N. E000463016 del 20/11/2015	06832931007	06832931007	E000463016	20/11/2015 57940590BF
555	01/04/2016	1	2015	1090	03	1316	€ 336,02	€ 30,55	€ 336,02	GALA S.p.A.	04	02	03	1.03.02.05.006	ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2015 - Fatt. N. E000407586 del 20/10/2015	06832931007	06832931007	E000407586	20/10/2015 57940590BF
556	01/04/2016	1	2015	1320	03	1315	€ 100,38	€ 9,13	€ 100,38	GALA S.p.A.	05	01	03	1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2015 - Fatt. N. E000407586 del 20/10/2015	06832931007	06832931007	E000407586	20/10/2015 57940590BF
557	01/04/2016	1	2015	1140	03	1316	€ 157,88	€ 14,36	€ 157,88	GALA S.p.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE SCUOLA MEDIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2015 - Fatt. N. E000407586 del 20/10/2015	06832931007	06832931007	E000407586	20/10/2015 57940590BF
558	01/04/2016	1	2015	980	03	1316	€ 504,58	€ 45,87	€ 504,58	GALA S.p.A.	04	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE SCUOLA MATERNA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2015 - Fatt. N. E000407586 del 20/10/2015	06832931007	06832931007	E000407586	20/10/2015 57940590BF
559	01/04/2016	1	2015	2030	03	1316	€ 271,68	€ 24,69	€ 271,68	GALA S.p.A.	12	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2015 - Fatt. N. E000407586 del 20/10/2015	06832931007	06832931007	E000407586	20/10/2015 57940590BF
560	01/04/2016	1	2015	1421	03	1316	€ 164,19	€ 14,92	€ 164,19	GALA S.p.A.	06	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2015 - Fatt. N. E000407586 del 20/10/2015	06832931007	06832931007	E000407586	20/10/2015 57940590BF
561	01/04/2016	1	2015	1090	03	1316	€ 585,68	€ 53,24	€ 585,68	GALA S.p.A.	04	02	03	1.03.02.05.006	ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000504752 del 20/12/2015	06832931007	06832931007	E000504752	20/12/2015 57940590BF
562	01/04/2016	1	2015	1320	03	1316	€ 174,96	€ 15,91	€ 174,96	GALA S.p.A.	05	01	03	1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000504752 del 20/12/2015	06832931007	06832931007	E000504752	20/12/2015 57940590BF
563	01/04/2016	1	2015	1421	03	1316	€ 329,49	€ 29,95	€ 329,49	GALA S.p.A.	06	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000504752 del 20/12/2015	06832931007	06832931007	E000504752	20/12/2015 57940590BF
564	01/04/2016	1	2015	980	03	1316	€ 701,08	€ 63,73	€ 701,08	GALA S.p.A.	04	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000504752 del 20/12/2015	06832931007	06832931007	E000504752	20/12/2015 57940590BF
565	01/04/2016	1	2015	2030	03	1316	€ 377,49	€ 34,31	€ 377,49	GALA S.p.A.	12	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE SCUOLA MEDIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000504752 del 20/12/2015	06832931007	06832931007	E000504752	20/12/2015 57940590BF
566	01/04/2016	1	2015	1140	03	1316	€ 238,00	€ 21,63	€ 238,00	GALA S.p.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000504752 del 20/12/2015	06832931007	06832931007	E000504752	20/12/2015 57940590BF
567	04/04/2016	1	2015	980	03	1316	€ 600,33	€ 54,58	€ 600,33	GALA S.p.A.	04	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE SCUOLA MATERNA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000205079 del 22/06/2015	06832931007	06832931007	E000205079	22/06/2015 57940590BF
568	04/04/2016	1	2015	2030	03	1316	€ 323,25	€ 29,38	€ 323,25	GALA S.p.A.	12	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000205079 del 22/06/2015	06832931007	06832931007	E000205079	22/06/2015 57940590BF
569	04/04/2016	1	2015	1421	03	1316	€ 165,06	€ 15,00	€ 165,06	GALA S.p.A.	06	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000205079 del 22/06/2015	06832931007	06832931007	E000205079	22/06/2015 57940590BF
570	04/04/2016	1	2015	1090	03	1316	€ 318,13	€ 28,92	€ 318,13	GALA S.p.A.	04	02	03	1.03.02.05.006	ENERGIA ELETTRICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000205079 del 22/06/2015	06832931007	06832931007	E000205079	22/06/2015 57940590BF
571	04/04/2016	1	2015	1320	03	1316	€ 95,02	€ 8,63	€ 95,02	GALA S.p.A.	05	01	03	1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000205079 del 22/06/2015	06832931007	06832931007	E000205079	22/06/2015 57940590BF
572	04/04/2016	1	2015	1140	03	1316	€ 23,19	€ 2,11	€ 23,19	GALA S.p.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE SCUOLA MEDIA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000205079 del 22/06/2015	06832931007	06832931007	E000205079	22/06/2015 57940590BF
573	04/04/2016	1	2016	1140	03	1316	€ 153,03	€ 13,91	€ 153,03	GALA S.p.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000205079 del 22/06/2015	06832931007	06832931007	E000205079	22/06/2015 57940590BF

580	04/04/2016	1	2016	1140	03	1316	€ 85,11	€ 7,75	€ 85,11	GALA S.p.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000362546 del 21/09/2015 PROGETTO CULTURALE "NEL SEGNO DI MATILDE LUNGO LA VIA DEL SALE" : IMPEGNI DI SPESA PER CONVEGNI E CONCERTO - PRESTAZIONE DI COLLABORAZIONE DI LAVORO AUTONOMO PRESSO CHIESA DI BADIA CAVANA - Fatt. N. 999999999 del 03/02/2016	06832931007	06832931007	E000362546	21/09/2015	57940590BF
581	04/04/2016	1	2015	1350	03	1308	€ 300,00	€ 60,00	€ 300,00	GRIMAZ CLAUDIA	05	01	03	1.03.02.02.005		GRMCLD70B53L483T	999999999		03/02/2016	
582	04/04/2016	1	2015	1350	03	1308	€ 300,00	€ 60,00	€ 300,00	MENGA LANFRANCO	05	01	03	1.03.02.02.005	PROGETTO CULTURALE "NEL SEGNO DI MATILDE LUNGO LA VIA DEL SALE" : IMPEGNI DI SPESA PER CONVEGNI E CONCERTO - PRESTAZIONE OCCASIONALE NELLA CHIESA DI BADIA CAVANA - Fatt. N. 9999999 del 03/02/2016	MNGLFR51H05L049M	9999999		03/02/2016	
583	04/04/2016	1	2015	1350	03	1308	€ 300,00	€ 60,00	€ 300,00	FULLIN MILLI	05	01	03	1.03.02.02.005	PROGETTO CULTURALE "NEL SEGNO DI MATILDE LUNGO LA VIA DEL SALE" : IMPEGNI DI SPESA PER CONVEGNI E CONCERTO - PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL COMUNE DI LESIGNANO PRESSO LA CHIESA BADIA CAVANA - Fatt. N. 999 del 03/02/2016	FLLMLL65H65H657Z	99999		08/02/2016	
584	04/04/2016	1	2015	1350	03	1308	€ 300,00	€ 60,00	€ 300,00	CORRIERI EUGENIA	05	01	03	1.03.02.02.005	PROGETTO CULTURALE "NEL SEGNO DI MATILDE LUNGO LA VIA DEL SALE" : IMPEGNI DI SPESA PER CONVEGNI E CONCERTO - PRESTAZIONE EFFETTUATE NEL COMUNE DI LESIGNANO DE BAGNI IL 28/09/2015 - Fatt. N. 99999 del 03/02/2016	CRRGNE74T63G878D	999		03/02/2016	
585	04/04/2016	1	2015	1350	03	1308	€ 300,00	€ 60,00	€ 300,00	FALCONIO RAFFAELLA	05	01	03	1.03.02.02.005	GESTIONE SPAZIO BIMBI E NIDO COMUNALE A.S. 2014/2015 - 2016/2017 PER L'ANNO 2016 - PRESTAZIONE EDUCATIVE DA NOSTRO PERSNALE PRESSO ASILO NIDO - Fatt. N. 244 /PA del 01/02/2016	FLCRFL60E48G888N	99999		03/02/2016	
586	04/04/2016	1	2016	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 2016 - Fatt. N. 535 /PA del 07/03/2016	01534890346	01534890346	244 /PA	01/02/2016	58018237CB
588	05/04/2016	1	2016	2031	03	1332	€ 13.803,71	€ 530,91	€ 13803,71	PRO.GES S.C.R.L.	12	01	03	1.03.02.15.010	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLATICA 2016 - PASTI APPALTO MENSA MATERNA - Fatt. N. 2000780086 del 31/01/2016	01534890346	01534890346	535 /PA	07/03/2016	58018237CB
589	05/04/2016	1	2016	1210	03	1334	€ 23.583,84	€ 936,94	€ 23583,84	CAMST SCRL	04	07	03	1.03.02.15.006	- FORNITURA GAS ELEMENTARI BIBLIOTECA - Fatt. N. 004700264203 del 08/03/2016	00311310379	00501611206	2000780086	31/01/2016	6057947801
590	07/04/2016	1	2016	1090	03	1318	€ 2.610,37	€ 470,72	€ 2.610,37	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO GAS PERIODO GENNAIO 2016 ELEMENTARI E BIBLIOTECA - Fatt. N. 004700128795 del 08/02/2016	06655971007	06655971007	004700264203	08/03/2016	
591	07/04/2016	1	2016	1090	03	1318	€ 3.147,52	€ 532,45	€ 3.147,52	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.006	- FORNITURA GAS PER MENSA - Fatt. N. 004700263450 del 08/03/2016	06655971007	06655971007	004700128795	08/02/2016	
592	07/04/2016	1	2016	1201	03	1318	€ 645,60	€ 116,42	€ 645,60	ENEL ENERGIA SPA	04	07	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO GAS NATURALE GENNAIO 2016 PER MENSA SCOLASTICA - Fatt. N. 004700131585 del 08/02/2016	06655971007	06655971007	004700263450	08/03/2016	
593	07/04/2016	1	2016	1201	03	1318	€ 839,17	€ 115,70	€ 839,17	ENEL ENERGIA SPA	04	07	03	1.03.02.05.006	- FORNITURA GAS NATURALE PER PALESTRA MATERNA NIDO - Fatt. N. 004700264204 del 08/03/2016	06655971007	06655971007	004700131585	08/02/2016	
594	07/04/2016	1	2016	980	03	1318	€ 1.723,40	€ 310,78	€ 1.723,40	ENEL ENERGIA SPA	04	01	03	1.03.02.05.006	- FORNITURA GAS NATURALE PER PALESTRA MATERNA NIDO - Fatt. N. 004700264204 del 08/03/2016	06655971007	06655971007	004700264204	08/03/2016	
595	07/04/2016	1	2016	1421	03	1318	€ 1.641,34	€ 295,98	€ 1.641,34	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.006	- FORNITURA GAS NATURALE PER PALESTRA MATERNA NIDO - Fatt. N. 004700264204 del 08/03/2016	06655971007	06655971007	004700264204	08/03/2016	
596	07/04/2016	1	2016	2030	03	1318	€ 738,60	€ 133,19	€ 738,60	ENEL ENERGIA SPA	12	01	03	1.03.02.05.006	ACQUISTO STAMPATI SPECIFICI 4°SETTORE - STAMPE IN A4 COLORI E PLOTTAGGI CARTA A0 - Fatt. N. FATTPA 3_16 del 22/03/2016	06655971007	06655971007	004700264204	08/03/2016	
597	08/04/2016	1	2015	576	02	1201	€ 127,19	€ 22,94	€ 127,19	BIGNOLI ILARIA & C.	01	06	03	1.03.01.02.001	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE ALLA PIATTAFORMA VBG DELLO SPORTELLO UNICO (SUAP) DEI COMUNI DI LANGHIRANO E LESIGNANO DE' BAGNI.INIT S.r.l.	02000180345	02000180345	FATTPA 3_16	22/03/2016	Z9A15B9F98
598	08/04/2016	1	2015	2395	02	1203	€ 794,75	€ 143,32	€ 794,75	INIT SRL	14	02	03	1.03.01.02.006	- SERVIZIO MANUTENZIONE - Fatt. N. 51 /P del 25/03/2016	02279100545	02279100545	51 /P	25/03/2016	ZC0165E4AB
599	08/04/2016	1	2016	980	03	1318	€ 1.781,68	€ 306,53	€ 1.781,68	ENEL ENERGIA SPA	04	01	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO GAS PERIODO GENNAIO 2016 PER MATERNA/PALESTRA/MICRONIDO - Fatt. N. 004700128796 del 08/02/2016	06655971007	06655971007	004700128796	08/02/2016	
600	08/04/2016	1	2016	1421	03	1318	€ 1.696,84	€ 291,93	€ 1.696,84	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO GAS PERIODO GENNAIO 2016 PER MATERNA/PALESTRA/MICRONIDO - Fatt. N. 004700128796 del 08/02/2016	06655971007	06655971007	004700128796	08/02/2016	
601	08/04/2016	1	2016	2030	03	1318	€ 763,59	€ 131,37	€ 763,59	ENEL ENERGIA SPA	12	01	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO GAS PERIODO GENNAIO 2016 PER MATERNA/PALESTRA/MICRONIDO - Fatt. N. 004700128796 del 08/02/2016	06655971007	06655971007	004700128796	08/02/2016	
606	20/04/2016	1	2016	20	03	1325	€ 4.506,68	€ 1.260,62	€ 4.506,68	AMMINISTRATORI DIPENDENTI	01	01	03	1.03.02.01.001	STIPENDI MESE DI APRILE					
662	20/04/2016	1	2016	131	03	1330	€ 145,60	€ 0,00	€ 145,60	COMUNALI DIVERSI	01	02	03	1.03.02.02.002	LIQUIDAZIONE RIMBORSI MISSIONI AI DIPENDENTI PRIMO TRIMESTRE 2016					
663	21/04/2016	1	2016	1620	03	1316	€ 9.923,24	€ 1.789,44	€ 9923,24	GALA S.p.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. E000124529 del 22/02/2016	06832931007	06832931007	E000124529	22/02/2016	57940590BF
664	21/04/2016	1	2016	1620	03	1316	€ 51,40	€ 9,27	€ 51,40	ENEL SOLE SRL	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 1630010904 del 29/02/2016	02322600541	05999811002	1630010904	29/02/2016	Z5D046F2C2
665	21/04/2016	1	2016	1620	03	1316	€ 250,97	€ 45,26	€ 250,97	ENEL ENERGIA SPA	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004700310148 del 13/03/2016	06655971007	06655971007	004700310148	13/03/2016	
666	21/04/2016	1	2016	1620	03	1316	€ 220,04	€ 39,68	€ 220,04	ENEL ENERGIA SPA	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2016 ROTATORIA - Fatt. N. 004700164985 del 12/02/2016	06655971007	06655971007	004700164985	12/02/2016	
667	21/04/2016	1	2016	1620	03	1316	€ 20,40	€ 3,68	€ 20,40	HERA COMM S.R.L.	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411601056717 del 09/02/2016	02221101203	02221101203	411601056717	09/02/2016	
668	21/04/2016	1	2016	190	03	1316	€ 742,49	€ 133,89	€ 742,49	GALA S.p.A.	01	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO 2016 UFFICI - Fatt. N. E000124533 del 22/02/2016	06832931007	06832931007	E000124533	22/02/2016	57940590BF
669	21/04/2016	1	2016	190	03	1316	€ 27,41	€ 4,94	€ 27,41	GALA S.p.A.	01	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2016 - Fatt. N. E000124538 del 22/02/2016	06832931007	06832931007	E000124538	22/02/2016	57940590BF
670	21/04/2016	1	2016	190	03	1316	€ 48,62	€ 8,77	€ 48,62	GALA S.p.A.	01	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016 CENTRO GIOVANI - Fatt. N. E000124537 del 22/02/2016	06832931007	06832931007	E000124537	22/02/2016	57940590BF
671	21/04/2016	1	2015	2142	03	1312	€ 237,75	€ 42,87	€ 237,75	GIACOMO & AUTOSALONE LANGHIRANESE SNC DI RAVAZZONI	12	05	03	1.03.02.09.001	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO DI TAXI SOCIALE ANNO 2015 - TAGLIANDO OPEL COMBO TARGATO ET971GP - Fatt. N. 60-16-00003 del 07/03/2016	02671060347	02671060347	60-16-00003	07/03/2016	ZAB16CC2DF
672	21/04/2016	1	2015	2142	03	1312	€ 46,97	€ 8,47	€ 46,97	GIACOMO & AUTOSALONE LANGHIRANESE SNC DI RAVAZZONI	12	05	03	1.03.02.09.001	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO DI TAXI SOCIALE ANNO 2015 - REGOLAZIONE CONVERGENZA DUCATO DB133FP K - Fatt. N. 60-16-00002 del 29/02/2016	02671060347	02671060347	60-16-00002	29/02/2016	ZAB16CC2DF
673	21/04/2016	1	2015	2142	03	1312	€ 106,49	€ 17,04	€ 106,49	GIACOMO & AUTOSALONE LANGHIRANESE SNC DI RAVAZZONI	12	05	03	1.03.02.09.001	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO DI TAXI SOCIALE ANNO 2015 - CONTROLLI PER REVISIONE DUCATO MEZZO SERVIZI SOCIALI - Fatt. N. 60-16-00004 del 16/03/2016	02671060347	02671060347	60-16-00004	16/03/2016	ZAB16CC2DF
674	21/04/2016	1	2015	2142	03	1312	€ 52,73	€ 9,51	€ 52,73	GIACOMO & LIBERAMENTE DI DI NOTO MARRELLA	12	05	03	1.03.02.09.001	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO DI TAXI SOCIALE ANNO 2015 - VETRO SPECCHIETTO DUCATO DB133FP - Fatt. N. 60-16-00005 del 30/03/2016	02671060347	02671060347	60-16-00005	30/03/2016	ZAB16CC2DF
681	06/05/2016	1	2015	1310	02	1205	€ 283,32	€ 0,00	€ 283,32	JACOPO	05	01	03	1.03.01.01.002	AQUISTI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	DNTJCP68T22G337K	02651760346	8	23/03/2016	ZEE1794E51
682	06/05/2016	1	2016	1140	03	1316	€ 2.497,78	€ 227,07	€ 2.497,78	GALA S.p.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016 - Fatt. N. E000169463 del 23/03/2016	06832931007	06832931007	E000169463	23/03/2016	57940590BF
683	06/05/2016	1	2016	163	03	1320	€ 546,00	€ 0,00	€ 546,00	COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO 17 APRILE 2016. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO NR. 1 --VEDI MODELLO A) ALLEGATO	01	02	03	1.03.02.99.004						
683	06/05/2016	1	2016	163	03	1320	€ 546,00	€ 0,00	€ 546,00	COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO 17 APRILE 2016. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO NR. 2 --VEDI MODELLO A) ALLEGATO	01	02	03	1.03.02.99.004						



683	06/05/2016	1	2016	163	03	1320	€ 546,00	€ 0,00	€ 546,00	ELETTORALE N. 1	01	02	03	1.03.02.99.004	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO 17 APRILE 2016. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO NR. 3 --VEDI MODELLO A) ALLEGATO				
683	06/05/2016	1	2016	163	03	1320	€ 546,00	€ 0,00	€ 546,00	COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1	01	02	03	1.03.02.99.004	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO 17 APRILE 2016. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO NR. 4 --VEDI MODELLO A) ALLEGATO				
684	09/05/2016	1	2016	60	03	1332	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	01	03	1.03.02.02.999	SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 1° TRIMESTRE 2016				
685	09/05/2016	1	2016	342	02	1201	€ 295,32	€ 0,00	€ 295,32	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 1° TRIMESTRE 2016				
686	09/05/2016	1	2016	350	03	1332	€ 2,55	€ 0,00	€ 2,55	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	03	03	1.03.02.17.002	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 1° TRIMESTRE 2016				
687	09/05/2016	1	2016	382	03	1332	€ 679,03	€ 0,00	€ 679,03	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	01	03	03	1.03.02.09.011	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 1° TRIMESTRE 2016				
689	09/05/2016	1	2016	975	02	1210	€ 22,00	€ 0,00	€ 22,00	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	04	01	03	1.03.01.02.999	ACQUISTO DI BENI PER LA SCUOLA MATERNA DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 1° TRIMESTRE 2016				
690	09/05/2016	1	2016	1042	02	1210	€ 32,43	€ 0,00	€ 32,43	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	04	02	03	1.03.01.02.999	ACQUISTO BENI PER SCUOLE ELEMENTARI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 1° TRIMESTRE 2016				
691	09/05/2016	1	2016	1312	02	1205	€ 28,80	€ 0,00	€ 28,80	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	05	01	03	1.03.01.01.002	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECA COMUNALE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 1° TRIMESTRE 2016				
692	09/05/2016	1	2016	1402	02	1210	€ 22,59	€ 0,00	€ 22,59	BOTTI STEFANIA - ECONOMO	06	01	03	1.03.01.02.999	ACQUISTO DIBENI PER PALESTRE DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE 1° TRIMESTRE 2016				
693	11/05/2016	1	2016	1141	03	1318	€ 1.111,17	€ 165,24	€ 1.111,17	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO GAS PERIODO GENNAIO 2016 PER SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 004700128797 del 08/02/2016	06655971007	06655971007	004700128797	08/02/2016
694	11/05/2016	1	2016	1141	03	1318	€ 1.060,47	€ 191,23	€ 1.060,47	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO GAS PERIODO GENNAIO 2016 PER SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 004700128797 del 08/02/2016	06655971007	06655971007	004700128797	08/02/2016
695	11/05/2016	1	2016	191	03	1318	€ 519,74	€ 93,72	€ 519,74	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO GAS PERIODO GENNAIO 2016 PER SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 004700128797 del 08/02/2016	06655971007	06655971007	004700128797	08/02/2016
696	11/05/2016	1	2016	191	03	1318	€ 1.097,84	€ 197,97	€ 1.097,84	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO GAS PERIODO GENNAIO 2016 PER SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 004700128797 del 08/02/2016	06655971007	06655971007	004700128797	08/02/2016
697	11/05/2016	1	2016	191	03	1318	€ 83,99	€ 8,53	€ 83,99	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO GAS PERIODO GENNAIO 2016 PER SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 004700128797 del 08/02/2016	06655971007	06655971007	004700128797	08/02/2016
698	11/05/2016	1	2015	190	03	1316	€ 938,69	€ 141,60	€ 938,69	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO GAS PERIODO GENNAIO 2016 PER SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 004700128797 del 08/02/2016	06655971007	06655971007	004700128797	08/02/2016
699	11/05/2016	1	2016	191	03	1318	€ 253,14	€ 38,18	€ 253,14	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO GAS PERIODO GENNAIO 2016 PER SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 004700128797 del 08/02/2016	06655971007	06655971007	004700128797	08/02/2016
700	11/05/2016	1	2016	191	03	1318	€ 43,35	€ 295,23	€ 295,23	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO GAS PERIODO GENNAIO 2016 PER SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 004700128797 del 08/02/2016	06655971007	06655971007	004700128797	08/02/2016
701	11/05/2016	1	2016	191	03	1318	€ 292,41	€ 27,48	€ 292,41	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO GAS PERIODO GENNAIO 2016 PER SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 004700128797 del 08/02/2016	06655971007	06655971007	004700128797	08/02/2016
702	11/05/2016	1	2016	191	03	1318	€ 73,30	€ 7,56	€ 73,30	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO GAS PERIODO GENNAIO 2016 PER SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 004700128797 del 08/02/2016	06655971007	06655971007	004700128797	08/02/2016
703	11/05/2016	1	2016	191	03	1318	€ 533,46	€ 60,57	€ 533,46	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO GAS PERIODO GENNAIO 2016 PER SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 004700128797 del 08/02/2016	06655971007	06655971007	004700128797	08/02/2016
704	11/05/2016	1	2016	2142	03	1312	€ 371,88	€ 65,04	€ 371,88	AUTOSALONE LANGHIRANESE SNC DI RAVAZZONI GIACOMO & AUTOSALONE LANGHIRANESE SNC DI RAVAZZONI	12	05	03	1.03.02.09.001	REVISIONE BOMBOLE METANO AUTOMEZZO COMUNALE OPEL COMBO TARGA DN163DN - REVISIONE MINISTERIALE E REVISIONE BOMBOLE COMBO - Fatt. N. 60-16-00001 del 29/02/2016 - ACCONTO	02671060347	02671060347	60-16-00001	29/02/2016 Z78188759A
705	11/05/2016	1	2015	2142	03	1312	€ 25,95	€ 4,54	€ 25,95	AUTOSALONE LANGHIRANESE SNC DI RAVAZZONI GIACOMO & AUTOSALONE LANGHIRANESE SNC DI RAVAZZONI	12	05	03	1.03.02.09.001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO DI TAXI SOCIALE ANNO 2015 - REVISIONE MINISTERIALE E REVISIONE BOMBOLE COMBO - Fatt. N. 60-16-00001 del 29/02/2016 SALDO CORRISPETTIVO ALL'AZIENDA SOCIALE SUD EST DI LANGHIRANO PER I SERVIZI CONFERITI. PERIODO MARZO-APRILE 2016.	02671060347	02671060347	60-16-00001	29/02/2016 ZAB16CC2DF
706	11/05/2016	1	2016	2201	03	1332	€ 25.148,00	€ 0,00	€ 25.148,00	A.S.P. AZIENDA SOCIALE SUD - EST	12	05	03	1.03.02.15.008	ASSISTENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA SU SOFTWARE IN USO ANNO 2016 - CANONE E ASSISTENZA UFFICI - Fatt. N. 0002109192 del 31/03/2016	80001010349	01856080344		
707	11/05/2016	1	2016	210	03	1329	€ 8.291,12	€ 1.495,12	€ 8.291,12	MAGGIOLI SPA	01	02	03	1.03.02.19.001	ACQUISTO SOFTWARE COMPONENTE TASI - CANONE DI ASSISTENZA GENNAIO-MAGGIO '16 -TRIB TASI - Fatt. N. 0002108123 del 30/03/2016	06188330150	02066400405	0002109192	31/03/2016 ZF8191A107
708	11/05/2016	1	2015	210	03	1329	€ 225,70	€ 40,70	€ 225,70	MAGGIOLI SPA	01	02	03	1.03.02.19.001	ACQUISTO SOFTWARE COMPONENTE TASI - CANONE DI ASSISTENZA GENNAIO-MAGGIO '16 -TRIB TASI - Fatt. N. 0002108123 del 30/03/2016	06188330150	02066400405	0002108123	30/03/2016 ZF015B741A
710	11/05/2016	1	2016	351	02	1201	€ 234,24	€ 42,24	€ 234,24	TORIAZZI S.R.L. - A.N.U.T.E.L. - ISTITUZIONALE COOPSERVICE	01	02	03	1.03.01.02.001	ADESIVO CON OLOGRAMMA E ALTRO MATERIALE - Fatt. N. 16SE00081 del 29/02/2016	00938080348	00938080348	16SE00081	29/02/2016 ZB5188BAFD
711	11/05/2016	1	2016	150	03	1309	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	ISTITUZIONALE COOPSERVICE	01	02	03	1.03.02.04.001	INCONTRO STUDIO 21/03/2016 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE BOTTI STEFANIA - Fatt. N. 49 del 23/03/2016	99330670797	02035210794	49	23/03/2016
712	11/05/2016	1	2016	2186	03	1314	€ 778,36	€ 140,36	€ 778,36	S.COOP P. A. COOPSERVICE	12	05	03	1.03.02.13.002	- SERVIZIO PULIZIE POLIAMBULATORI MARZO 2016 - Fatt. N. VL/9123001629 del 31/03/2016	00310180351	00310180351	VL/9123001629	31/03/2016
713	11/05/2016	1	2016	2184	03	1314	€ 114,34	€ 20,62	€ 114,34	S.COOP P. A. COOPSERVICE	06	02	03	1.03.02.13.002	- SERVIZIO PULIZIE MARZO 2016 - Fatt. N. VL/9123001628 del 31/03/2016	00310180351	00310180351	VL/9123001628	31/03/2016
714	11/05/2016	1	2016	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	- PULIZIE PALESTRA COMUNALE FEBBRAIO 2016 - Fatt. N. V5/0008367 del 21/03/2016	03609840370	03609840370	V5/0008367	21/03/2016 4816729A81
715	11/05/2016	1	2016	1425	03	1314	€ 300,67	€ 0,00	€ 300,67	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	- PULIZIE PALESTRA COMUNALE FEBBRAIO 2016 - Fatt. N. V1/0004484 del 21/03/2016	03609840370	03609840370	V1/0004484	21/03/2016 4816729A81
716	11/05/2016	1	2016	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	- PULIZIE PER SEDE PRINCIPALE MESE DI FEBBRAIO 2016 - Fatt. N. V5/0008365 del 21/03/2016	03609840370	03609840370	V5/0008365	21/03/2016 4816729A81
717	11/05/2016	1	2016	1325	03	1314	€ 600,28	€ 108,25	€ 600,28	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	05	01	03	1.03.02.13.002	- PULIZIE PER LA BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2016 - Fatt. N. V5/0008366 del 21/03/2016	03609840370	03609840370	V5/0008366	21/03/2016 4816729A81
718	11/05/2016	1	2016	1425	03	1314	€ 40,22	€ 7,25	€ 40,22	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	PULIZIA SALA CIVICA DEL 25/03/2016 - Fatt. N. V5/0008414 del 21/03/2016	03609840370	03609840370	V5/0008414	21/03/2016 4816729A81
720	16/05/2016	1	2015	2080	03	1332	€ 6.824,84	€ 0,00	€ 6.824,84	COMUNE DI PARMA AUTOSALONE LANGHIRANESE SNC DI RAVAZZONI GIACOMO & AUTOSALONE LANGHIRANESE SNC DI RAVAZZONI	12	04	03	1.03.02.99.999	RIMBORSO SPESE PER MANTENIMENTO E CURE FORNITE A CANI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E DETENUTI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI PARMA "LILLI E IL VAGABONDO"	00162210348	00162210348		
721	16/05/2016	1	2016	2142	03	1312	€ 2.284,19	€ 411,90	€ 2.284,19	GIACOMO & AUTOSALONE LANGHIRANESE SNC DI RAVAZZONI	12	05	03	1.03.02.09.001	MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DUCATO DB133FP - PERDITA OLIO-FRIZIONE-RUMORI MEZZO FIAT DUCATO DB133FP - Fatt. N. 60-16-00008 del 26/04/2016	02671060347	02671060347	60-16-00008	26/04/2016 ZAF18874BD
722	16/05/2016	1	2016	2142	03	1312	€ 219,60	€ 39,60	€ 219,60	GIACOMO & AUTOSALONE LANGHIRANESE SNC DI RAVAZZONI	12	05	03	1.03.02.09.001	MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DUCATO DB133FP - INTERVENTO CORMAR VEICOLI SPECIALI SU VS MEZZO DUCATO DB133FP - Fatt. N. 60-16-00009 del 28/04/2016	02671060347	02671060347	60-16-00009	28/04/2016 ZCE1986014
723	16/05/2016	1	2016	980	03	1318	€ 1.322,02	€ 238,40	€ 1.322,02	ENEL ENERGIA SPA	04	01	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO GAS NATURALE SCUOLA MATERNA - Fatt. N. 004700429624 del 08/04/2016	06655971007	06655971007	004700429624	08/04/2016
724	16/05/2016	1	2016	1421	03	1318	€ 1.259,06	€ 227,04	€ 1.259,06	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO GAS NATURALE PALESTRA - Fatt. N. 004700429624 del 08/04/2016	06655971007	06655971007	004700429624	08/04/2016
725	16/05/2016	1	2016	2030	03	1318	€ 566,59	€ 102,17	€ 566,59	ENEL ENERGIA SPA	12	01	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO GAS NATURALE MICRONIDO - SALDO Fatt. N. 004700429624 del 08/04/2016	06655971007	06655971007	004700429624	08/04/2016
726	16/05/2016	1	2016	1050	02	1205	€ 278,64	€ 0,00	€ 278,64	TUTTOLIBRI SRL	04	02	03	1.03.01.01.002	- LIBRI VARI PER SCUOLA - Fatt. N. 000316 del 04/04/2016	00330880345	00330880345	000316	04/04/2016 NP

727	16/05/2016	1	2016	1141	03	1318	€ 816,62	€ 147,26	€ 816,62	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO PER LA FORNITURA GAS - Fatt. N. 004700429625 del 08/04/2016	06655971007	06655971007	004700429625	08/04/2016
728	16/05/2016	1	2016	1210	03	1334	€ 27.591,31	€ 1.102,95	€ 27.591,31	CAMST SCRL	04	07	03	1.03.02.15.006	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLATICA 2016 - BUONI PASTI MENSA MATERNA - Fatt. N. 2000781992 del 29/02/2016	00311310379	00501611206	2000781992	29/02/2016 6057947801
729	16/05/2016	1	2016	1780	03	1303	€ 61.048,57	€ 5.680,22	€ 61.048,57	IREN AMBIENTE S.P.A	09	03	03	1.03.02.15.005	IREN ANNO 2016 - Servizi d i Igiene Ambientale Gennaio 2016 - Fatt. N. 322016000328 del 02/03/2016	01591110356	01591110356	322016000328	02/03/2016 5127511BEC
730	16/05/2016	1	2016	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	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI FEBBRAIO 2016- Fatt. N. 0000022/PA del 29/02/2016	02137850349	02137850349	0000022/PA	29/02/2016 6380160297
731	16/05/2016	1	2016	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	SERVIZIO TRASPORTO SCOLATICO ANNO 2015- 2016 - MESE DI MARZO 2016 - Fatt. N. 0000054/PA del 31/03/2016	02137850349	02137850349	0000054/PA	31/03/2016 6380160297
732	16/05/2016	1	2016	2031	03	1332	€ 13.803,71	€ 530,91	€ 13803,71	PRO.GES S.C.R.L.	12	01	03	1.03.02.15.010	PRESTAZIONI EDUCATIVE EFFETTUTA PRESSO ASILI NIDO DEL MESE DI MARZO 2016 - Fatt. N. 831 /PA del 01/04/2016	01534890346	01534890346	831 /PA	01/04/2016 58018237CB
733	16/05/2016	1	2016	2201	03	1332	€ 25.148,00	€ 0,00	€ 25.148,00	A.S.P. AZIENDA SOCIALE SUD - EST COOPSERVICE	12	05	03	1.03.02.15.008	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ALL'AZIENDA SOCIALE SUD EST DI LANGHIRANO PER I SERVIZI CONFERITI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016 Determinazione 10 del 16/02/2016	80001010349	01856080344		
734	16/05/2016	1	2016	2184	03	1314	€ 114,34	€ 20,62	€ 114,34	S.COOP P. A.	06	02	03	1.03.02.13.002	PREMESSO: - SERVIZIO PULIZIA CENTRO GIOVANI PERIODO GENNAIO 2016 - Fatt. N. VL/9123000437 del 31/01/2016 INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE, DIPENDENTE DEL COMUNE DI SALA BAGANZA, PER SUPPORTO ATTIVITA' ALL'UFFICIO TRIBUTI - PERIODO 19/02/2016 - 30/06/2016- - INCARICO COLLABORAZIONE OCCASIONALE	00310180351	00310180351	VL/9123000437	31/01/2016
735	16/05/2016	1	2016	491	03	1307	€ 1.770,00	€ 354,00	€ 1.770,00	MANINI CRISTINA	01	04	03	1.03.02.10.001	UFFICIO TRIBUTI - Fatt. N. 99995 del 11/05/2016	MNNCST68P61F463N	99995		11/05/2016
736	16/05/2016	1	2016	1090	03	1318	€ 1.310,65	€ 236,34	€ 1.310,65	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE - Fatt. N. 004700429623 del 08/04/2016	06655971007	06655971007	004700429623	08/04/2016
737	16/05/2016	1	2016	1322	03	1318	€ 391,49	€ 70,60	€ 391,49	ENEL ENERGIA SPA	05	01	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO GAS NATURALE BIBLIOTECA - SALDO Fatt. N. 004700429623 del 08/04/2016	06655971007	06655971007	004700429623	08/04/2016
738	16/05/2016	1	2016	1092	03	1315	€ 129,97	€ 23,44	€ 129,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.001	- CONSUMO TELEFONICO PER IL MESE DI MARZO APRILE PER ELEMENTARI - Fatt. N. 8H00135750 del 05/02/2016	00488410010	00488410010	8H00135750	05/02/2016 z8e021a08d
739	16/05/2016	1	2016	982	03	1315	€ 81,39	€ 14,68	€ 81,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	01	03	1.03.02.05.001	- CONSUMO TELEFONICO PER I MESI DI MARZO - Fatt. N. 8H00138566 del 05/02/2016	00488410010	00488410010	8H00138566	05/02/2016 z8e021a08d
740	16/05/2016	1	2016	2033	03	1315	€ 80,87	€ 14,58	€ 80,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	12	01	03	1.03.02.05.001	- CONSUMO TRAFFICO TELEFONICO MARZO APRILE 2016 - Fatt. N. 8H00135812 del 05/02/2016	00488410010	00488410010	8H00135812	05/02/2016 z8e021a08d
741	19/05/2016	1	2016	2047	03	1306	€ 11.923,55	€ 458,60	€ 11923,55	AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	12	01	03	1.03.02.11.002	CORRISPETTIVO PER SERVIZI CONFERITI -1°TRIMESTRE 2 016 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - Fatt. N. 1178 del 15/04/2016		01520520345	1178	15/04/2016
742	19/05/2016	1	2016	2047	03	1306	€ 13.554,31	€ 521,32	€ 13554,31	AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	12	01	03	1.03.02.11.002	CORRISPETTIVO PER SERVIZI CONFERITI -1°TRIMESTRE 2 016 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - Fatt. N. 1179 del 15/04/2016		01520520345	1179	15/04/2016
743	19/05/2016	1	2016	2047	03	1306	€ 13.090,76	€ 503,49	€ 13090,76	AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	12	01	03	1.03.02.11.002	CORRISPETTIVO PER SERVIZI CONFERITI -1°TRIMESTRE 2 016 - ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2016 - Fatt. N. 1267 del 22/04/2016		01520520345	1267	22/04/2016
744	19/05/2016	1	2016	1400	02	1210	€ 124,44	€ 22,44	€ 124,44	PALLANDIA SRL RAI - ABBONAMENTI	06	01	03	1.03.01.02.012	ACQUISTO RETI PER PORTE CALCIO PARCO PARISINI - COPPIA RETI PORTE DA CALCIO - Fatt. N. 10 del 28/04/2016		02622280408	10	28/04/2016 Z8C197439A
745	19/05/2016	1	2016	2179	03	1332	€ 203,90	€ 0,00	€ 203,90	SPECIALI - TORINO	06	02	03	1.03.02.99.999	CANONE RAI ANNUALITA' 2016 - CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE				
747	19/05/2016	1	2016	2080	03	1332	€ 5.523,80	€ 0,00	€ 5.523,80	COMUNE DI PARMA	12	04	03	1.03.01.03.001	RIMBORSO SPESE MANTENIMENTO E CURE CANI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E DETENUTI PRESSO CANILE MUNICIPALE. PERIODO 01.01.2016 - 31.03.2016	00162210348	00162210348		
748	19/05/2016	1	2016	1050	02	1205	€ 63,33	€ 0,00	€ 63,33	BARAZZONI VASCO SINDACO E	04	02	03	1.03.01.01.002	- CEDOLE - Fatt. N. FATTPA 39_15 del 31/12/2015	02503210342	02503210342	FATTPA 39_15	31/12/2015
749	20/05/2016	1	2016	20	03	1325	€ 4.506,68	€ 1.260,62	€ 4.506,68	AMMINISTRATORI	01	01	03	1.03.02.01.001	STIPENDIO MESE DI MAGGIO				
812	23/05/2016	1	2016	1780	03	1303	€ 59.128,94	€ 5.525,88	€ 59.128,94	IREN AMBIENTE S.P.A	09	03	03	1.03.02.15.005	PREVENTIVO IREN ANNO 2016 - Servizi di Igiene Ambientale Febbraio 2016 - Fatt. N. 322016000541 del 22/03/2016	01591110356	01591110356	322016000541	22/03/2016 5127511BEC
813	24/05/2016	1	2016	1091	03	1316	€ 608,11	€ 23,85	€ 608,11	GALA S.p.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2016 - Fatt. N. E000124531 del 22/02/2016	06832931007	06832931007	E000124531	22/02/2016 57940590BF
814	24/05/2016	1	2016	1320	03	1316	€ 181,73	€ 16,52	€ 181,73	GALA S.p.A.	05	01	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2016 - Fatt. N. E000124531 del 22/02/2016	06832931007	06832931007	E000124531	22/02/2016 57940590BF
815	24/05/2016	1	2016	981	03	1316	€ 645,42	€ 28,19	€ 645,42	GALA S.p.A.	04	01	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2016 - Fatt. N. E000124531 del 22/02/2016	06832931007	06832931007	E000124531	22/02/2016 57940590BF
816	24/05/2016	1	2016	2032	03	1316	€ 347,54	€ 31,60	€ 347,54	GALA S.p.A.	12	01	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2016 - Fatt. N. E000124531 del 22/02/2016	06832931007	06832931007	E000124531	22/02/2016 57940590BF
817	24/05/2016	1	2016	1140	03	1316	€ 66,68	€ 6,07	€ 66,68	GALA S.p.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2016 - Fatt. N. E000124531 del 22/02/2016	06832931007	06832931007	E000124531	22/02/2016 57940590BF
818	31/05/2016	1	2016	693	03	1332	€ 2.500,00	€ 675,00	€ 2.500,00	CAVALLI CLAUDIA	01	07	03	1.03.02.10.001	IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DEL SETTORE DEMOGRAFICO - ATTIVITA AMMINISTRATIVA C/O UFFICI DEMOGRAFICI - Fatt. N. 9999 del 26/05/2016	CVLCLD66B60E438Y	9999		26/05/2016
819	31/05/2016	1	2016	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				
820	31/05/2016	1	2016	1210	03	1334	€ 27.605,55	€ 1.095,81	€ 27.605,55	CAMST SCRL	04	07	03	1.03.02.15.006	PER L'ANNO 2016 - PRESTAZIONE EDUCATIVA NIDO - Fatt. N. 1194 /PA del 03/05/2016	01534890346	01534890346	1194 /PA	03/05/2016 58018237CB
821	06/06/2016	1	2016	162	03	1320	€ 768,60	€ 138,60	€ 768,60	TORIAZZI S.R.L.	01	07	03	1.03.01.02.010	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLATICA 2016 - PASTI APPALTO MENSA SCUOLE DI MARZO - Fatt. N. 2000783929 del 31/03/2016	00311310379	00501611206	2000783929	31/03/2016 6057947801
822	06/06/2016	1	2016	162	03	1320	€ 768,60	€ 138,60	€ 768,60	TORIAZZI S.R.L.	01	07	03	1.03.01.02.010	ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE PER REFERENDUM 17/04/2015 - CARTELLA ELETTORALE - Fatt. N. 16SE00251 del 18/04/2016	00938080348	00938080348	16SE00251	18/04/2016 Z4418BB8AC
823	06/06/2016	1	2016	2085	03	1333	€ 15.600,00	€ 600,00	€ 15600,00	PRO.GES S.C.R.L. LANGHIRANO GAS	12	03	03	1.03.02.15.008	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI E DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PROGES PER CENTRO DIURNO - 1°TRIMESTRE 2016 - Fatt. N. 1095 /PA del 21/04/2016	01534890346	01534890346	1095 /PA	21/04/2016
824	06/06/2016	1	2016	2140	02	1202	€ 304,01	€ 54,82	€ 304,01	S.R.L.	12	05	03	1.03.01.02.002	FORNITURA DI GAS METANO AUTOVETTURE SERVIZI ALLE PERSONE - GAS METANO PER I MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2016 - Fatt. N. 8 del 31/03/2016		00194120341	8	31/03/2016 Z9B1A19A02
825	06/06/2016	1	2016	2140	02	1202	€ 269,75	€ 48,64	€ 269,75	LUCIA CARBOGNANI	12	05	03	1.03.01.02.002	FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE SERVIZI ALLE PERSONE - FORNITURA CARBURANTE SOCIALE MESE APRILE 2016 - Fatt. N. FATTPA 25_16 del 30/04/2016	CRBLUCU76D58G337P	02667470344	FATTPA 25_16	30/04/2016 Z581A19999
826	06/06/2016	1	2016	2140	02	1202	€ 254,47	€ 45,89	€ 254,47	LUCIA CARBOGNANI	12	05	03	1.03.01.02.002	FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE SERVIZI ALLE PERSONE - FORNITURA CARBURANTE PER IL MESE DI MARZO 2016 - Fatt. N. FATTPA 17_16 del 31/03/2016	CRBLUCU76D58G337P	02667470344	FATTPA 17_16	31/03/2016 Z581A19999
827	06/06/2016	1	2016	2140	02	1202	€ 146,74	€ 26,46	€ 146,74	LUCIA CARBOGNANI	12	05	03	1.03.01.02.002	FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE SERVIZI ALLE PERSONE - FORNITURA CARBURANTE MEZZI SOCIALI FEBBRAIO 2016 - Fatt. N. FATTPA 12_16 del 29/02/2016	CRBLUCU76D58G337P	02667470344	FATTPA 12_16	29/02/2016 Z581A19999
828	06/06/2016	1	2016	2140	02	1202	€ 263,54	€ 47,52	€ 263,54	LUCIA CARBOGNANI	12	05	03	1.03.01.02.002	FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE SERVIZI ALLE PERSONE - FORNITURA DI CARBURANTE PER IL MESE DI GENNAIO 2016 PER MEZZI DEI SERVIZI SOCIALI - Fatt. N. FATTPA 4_16 del 31/01/2016	CRBLUCU76D58G337P	02667470344	FATTPA 4_16	31/01/2016 Z581A19999
833	10/06/2016	1	2016	1571	03	1311	€ 7.406,29	€ 1.335,56	€ 7406,29	P.S.C. COSTRUZIONI SRL	10	05	03	1.03.02.09.008	LAVORI DI COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE TRA VIA ZUNTI ED IL PARCO DELLE TERME DI LESIGNANO - Fatt. N. 4 del 12/05/2016		02719060341	4	12/05/2016 ZE619338F4
834	10/06/2016	1	2016	1780	03	1303	€ 61.287,10	€ 5.695,60	€ 61.287,10	IREN AMBIENTE S.P.A	09	03	03	1.03.02.15.005	PREVENTIVO IREN ANNO 2016 VEDI MAI CAMPRI STEFANO 18/12/2015 RISPEDITA IL 09/03/2016 - Servizi d i Igiene Ambientale MARZO 2016 - Fatt. N. 322016000780 del 14/04/2016	01591110356	01591110356	322016000780	14/04/2016 5127511BEC
836	10/06/2016	1	2015	1115	03	1335	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FOCUS COMUNICAZIONE	04	02	03	1.03.02.99.999	DOPOSCUOLA 2015/2016 - ASSOCIAZIONE FOCUS COMUNICAZIONE		02372020343		
837	10/06/2016	1	2016	1115	03	1335	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FOCUS COMUNICAZIONE	04	02	03	1.03.02.99.999	DOPOSCUOLA 2015/2016 - ASSOCIAZIONE FOCUS COMUNICAZIONE		02372020343		

844	10/06/2016	1	2016	1323	03	1315	€ 139,45	€ 25,15	€ 139,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	05	01	03	1.03.02.05.001	LINEA ISDN MAGGIO GIUGNO 2016 PER BIBLIOTECA - Fatt. N. 8H00335479 del 06/04/2016	00488410010	00488410010	8H00335479	06/04/2016	Z8E021A08D
845	10/06/2016	1	2015	1201	03	1318	€ 340,60	€ 61,42	€ 340,60	ENEL ENERGIA SPA	04	07	03	1.03.02.05.006	UTENZE MENSA SCOLASTICA - ENEL ENERGIA - Fatt. N. 004700557539 del 07/05/2016	06655971007	06655971007	004700557539	07/05/2016	
846	10/06/2016	1	2015	2142	03	1312	€ 23,80	€ 4,29	€ 23,80	AUTOSALONE LANGHIRANESE SNC DI RAVAZZONI	12	05	03	1.03.02.09.001	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO DI TAXI SOCIALE ANNO 2015 - VETRO SPECCHIETTO COMBO ET971GP KM.32.00 2 CIG:ZAD145A6DD DETERMINA N. 46 DEL 29/04/15 - Fatt. N. 60-16-00007 del 13/04/2016	02671060347	02671060347	60-16-00007	13/04/2016	ZAB16CC2DF
847	10/06/2016	1	2016	2142	03	1312	€ 22,01	€ 3,97	€ 22,01	AUTOSALONE LANGHIRANESE SNC DI RAVAZZONI	12	05	03	1.03.02.09.001	MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DUCATO DB133FP - AFFIDAMENTO LAVORI - VETRO SPECCHIETTO COMBO ET971GP KM.32.00 2 CIG:ZAD145A6DD DETERMINA N. 46 DEL 29/04/15 - Fatt. N. 60-16-00007 del 13/04/2016	02671060347	02671060347	60-16-00007	13/04/2016	ZAF18874BD
848	10/06/2016	1	2016	2140	02	1202	€ 237,08	€ 42,75	€ 237,08	STAZIONE DI SERVIZIO	12	05	03	1.03.01.02.002	FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE SERVIZI ALLE PERSONE - - Fatt. N. FATTPA 33_16 del 31/05/2016	CRBLUCU76D58G337P	02667470344	FATTPA 33_16	31/05/2016	Z581A19999
849	16/06/2016	1	2016	20	03	1325	€ 4.506,68	€ 1.260,62	€ 4.506,68	LUCIA CARBOGNANI SINDACO E AMMINISTRATORI	01	01	03	1.03.02.01.001	STIPENDI MESE DI GIUGNO					
911	17/06/2016	1	2016	1150	03	1332	€ 40,26	€ 7,26	€ 40,26	R.ZANANTONI SRL	04	02	03	1.03.02.07.008	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - COSTO COPIA PERIODO FEBBRAIO 2016 SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 20/PA del 26/02/2016	00757110341	00757110341	20/PA	26/02/2016	Z11514400C
912	17/06/2016	1	2016	1150	03	1332	€ 40,26	€ 7,26	€ 40,26	R.ZANANTONI SRL	04	02	03	1.03.02.07.008	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - CANONE PERIODO 01-01-2016 AL 31-01-2016 - Fatt. N. 4/PA del 27/01/2016	00757110341	00757110341	4/PA	27/01/2016	Z11514400C
913	17/06/2016	1	2016	341	02	1201	€ 686,68	€ 123,83	€ 686,68	LYRECO ITALIA SPA	01	03	03	1.03.01.02.001	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - VENDITA LIBRI E PENNE - Fatt. N. 0010002024 del 29/04/2016		11582010150	0010002024	29/04/2016	Z13197134D
914	17/06/2016	1	2016	570	02	1202	€ 384,62	€ 69,36	€ 384,62	STAZIONE DI SERVIZIO	01	06	03	1.03.01.02.002	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E SERVIZI AUTOVETTURE COMUNALI - Fatt. N. FATTPA 11_16 del 29/02/2016	CRBLUCU76D58G337P	02667470344	FATTPA 11_16	29/02/2016	
915	17/06/2016	1	2016	570	02	1202	€ 354,79	€ 63,98	€ 354,79	LUCIA CARBOGNANI	01	06	03	1.03.01.02.002	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E SERVIZI AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO - CONSUMO GASOLIO MEZZI COMUNALI - Fatt. N. FATTPA 3_16 del 31/01/2016	CRBLUCU76D58G337P	02667470344	FATTPA 3_16	31/01/2016	
916	17/06/2016	1	2016	210	03	1329	€ 6.458,68	€ 1.164,68	€ 6.458,68	CEDEPP S.R.L.	01	02	03	1.03.02.19.001	ASSISTENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA SU SOFTWARE IN USO ANNO 2016 - CANONE E MANUTENZIONE SOFTWARE - Fatt. N. 177/PA del 21/04/2016	00578930349	00578930349	177/PA	21/04/2016	Z28191A0DA
918	17/06/2016	1	2016	211	02	1203	€ 65,88	€ 11,88	€ 65,88	INFO.TEC SRL A SOCIO UNICO	01	02	03	1.03.01.02.006	RINNOVO ANTIVIRUS, LIVESECURITY WATCHGUARD ED ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER LE ATTREZZATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - RINNOVO FIREWELL DA APRILE 2016 AL MARZO 2017 - Fatt. N. 000039/PA del 26/04/2016	02300890346	02300890346	000039/PA	26/04/2016	ZA81919A2C
919	17/06/2016	1	2016	210	03	1329	€ 783,48	€ 141,28	€ 783,48	INFO.TEC SRL A SOCIO UNICO	01	02	03	1.03.02.19.001	RINNOVO ANTIVIRUS, LIVESECURITY WATCHGUARD ED ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER LE ATTREZZATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - RINNOVO FIREWELL DA APRILE 2016 AL MARZO 2017 - Fatt. N. 000039/PA del 26/04/2016	02300890346	02300890346	000039/PA	26/04/2016	ZA81919A2C
920	17/06/2016	1	2016	2091	03	1318	€ 561,37	€ 101,23	€ 561,37	ENEL ENERGIA SPA	12	05	03	1.03.02.05.006	- FORNITURA GAS - Fatt. N. 004700062280 del 16/01/2016	06655971007	06655971007	004700062280	16/01/2016	
921	17/06/2016	1	2016	2091	03	1318	€ 564,37	€ 66,63	€ 564,37	ENEL ENERGIA SPA	12	05	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO GAS PERIODO GENNAIO 2016 - Fatt. N. 004700133051 del 08/02/2016	06655971007	06655971007	004700133051	08/02/2016	
922	17/06/2016	1	2016	2091	03	1318	€ 547,29	€ 98,69	€ 547,29	ENEL ENERGIA SPA	12	05	03	1.03.02.05.006	- FORNITURA GAS MINIAPPARTAMENTI - Fatt. N. 004700263375 del 08/03/2016	06655971007	06655971007	004700263375	08/03/2016	
923	17/06/2016	1	2016	2091	03	1318	€ 551,56	€ 99,46	€ 551,56	ENEL ENERGIA SPA	12	05	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO GAS NATURALE MI APPARTAMENTI - Fatt. N. 004700427706 del 08/04/2016	06655971007	06655971007	004700427706	08/04/2016	
924	17/06/2016	1	2016	2091	03	1318	€ 71,41	€ 12,88	€ 71,41	ENEL ENERGIA SPA	12	05	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO MINI - ENEL ENERGIA - Fatt. N. 004700552526 del 07/05/2016	06655971007	06655971007	004700552526	07/05/2016	
925	17/06/2016	1	2016	1203	03	1317	€ 426,59	€ 38,60	€ 426,59	IRETI S.P.A.	04	07	03	1.03.02.05.005	- SERVIZIO IDRICO APRILE 2015-APRILE 2016 - Fatt. N. 011660005813 del 04/05/2016	01791490343	01791490343	011660005813	04/05/2016	
926	17/06/2016	1	2016	2033	03	1315	€ 91,61	€ 16,52	€ 91,61	TELECOM ITALIA S.P.A.	12	01	03	1.03.02.05.001	- CONSUMO LINEA TELEFONICA MAGGIO GIUGNO - Fatt. N. 8H00338254 del 06/04/2016	00488410010	00488410010	8H00338254	06/04/2016	Z8E021A08D
927	17/06/2016	1	2016	982	03	1315	€ 89,95	€ 16,22	€ 89,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	01	03	1.03.02.05.001	- LINEA TELEFONICA PER MAGGIO GIUGNO 2016 PER LA MATERNA - Fatt. N. 8H00336922 del 06/04/2016	00488410010	00488410010	8H00336922	06/04/2016	Z8E021A08D
928	17/06/2016	1	2016	1092	03	1315	€ 110,40	€ 19,91	€ 110,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.001	- LINEA TELEFONICA AFFRAI MAGGIO GIUGNO 2016 - Fatt. N. 8H00335834 del 06/04/2016	00488410010	00488410010	8H00335834	06/04/2016	Z8E021A08D
929	17/06/2016	1	2016	1090	03	1318	€ 1.136,00	€ 204,85	€ 1.136,00	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.006	- ENEL ENERGIA - Fatt. N. 004700548090 del 07/05/2016	06655971007	06655971007	004700548090	07/05/2016	
930	17/06/2016	1	2016	1322	03	1318	€ 284,64	€ 51,33	€ 284,64	ENEL ENERGIA SPA	05	01	03	1.03.02.05.006	- ENEL ENERGIA - Fatt. N. 004700548090 del 07/05/2016	06655971007	06655971007	004700548090	07/05/2016	
931	17/06/2016	1	2016	150	03	1309	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	01	02	03	1.03.02.04.999	PARTECIPAZIONE AL CORSO "9° CORSO DI ALTA FORMAZIONE E IN MATERIA DEMOGRAFICA"	90000910373		4/E	30/06/2016	
934	17/06/2016	1	2016	341	02	1201	€ 91,50	€ 16,50	€ 91,50	R.ZANANTONI SRL	01	03	03	1.03.01.02.001	ACQUISTO TONER PER FAX - ORDINATO TONER - Fatt. N. 81/PA del 30/04/2016	00757110341	00757110341	81/PA	30/04/2016	Z0419BA3E6
935	17/06/2016	1	2016	1142	03	1315	€ 128,61	€ 23,19	€ 128,61	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.001	- LINEA ISDN MAGGIO - GIUGNO 2016 MEDIE - Fatt. N. 8H00339362 del 06/04/2016 - LINEA ISDN MAGGIO - GIUGNO 2016 MEDIE - Fatt. N. 8H00339362 del 06/04/2016	00488410010	00488410010	8H00339362	06/04/2016	Z8E021A08D
936	17/06/2016	1	2016	1142	03	1315	€ 159,38	€ 28,74	€ 159,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.001	- ALICE BUSINESS MAGGIO - GIUGNO - Fatt. N. 8H00331670 del 06/04/2016	00488410010	00488410010	8H00331670	06/04/2016	Z8E021A08D
937	17/06/2016	1	2016	341	02	1201	€ 475,68	€ 85,78	€ 475,68	FRANCOPOST SRL	01	03	03	1.03.01.02.001	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE DIGITALE MATRIX F22 - - CASSETTA INCHIOSTRO PER MATRIX - Fatt. N. 238 del 29/04/2016	01228580153	01228580153	238	29/04/2016	Z541986183
939	17/06/2016	1	2016	381	03	1322	€ 1.668,00	€ 0,00	€ 1.668,00	FRANCOPOST SRL	01	03	03	1.03.02.16.002	RICARICA CONTO DI CREDITO PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA - IMPEGNO DI SPESA.	01228580153	01228580153			
940	17/06/2016	1	2016	341	02	1201	€ 189,99	€ 7,31	€ 189,99	GAZZETTA DI PARMA S.R.L.	01	03	03	1.03.01.02.001	ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "GAZZETTA DI PARMA" - IMPEGNO DI SPESA. Determinazione 97 del 17/06/2016	02361510346	02361510346			
941	27/06/2016	1	2016	2142	03	1312	€ 545,58	€ 98,38	€ 545,58	AUTOSALONE LANGHIRANESE SNC DI RAVAZZONI	12	05	03	1.03.02.09.001	MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DUCATO DB133FP - FORNITURA E MONTAGGIO GOMME ESTIVE MEZZO DUCATO DB133FP - Fatt. N. 60-16-00011 del 06/06/2016	02671060347	02671060347	60-16-00011	06/06/2016	ZAF18874BD
943	27/06/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 26,97	€ 4,86	€ 26,97	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411601976321 del 11/03/2016	02221101203	02221101203	411601976321	11/03/2016	
944	27/06/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 20,53	€ 3,70	€ 20,53	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411601976320 del 11/03/2016	02221101203	02221101203	411601976320	11/03/2016	
945	27/06/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 19,79	€ 3,57	€ 19,79	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411601976319 del 11/03/2016	02221101203	02221101203	411601976319	11/03/2016	Z341A5FD51
946	27/06/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 23,35	€ 4,21	€ 23,35	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411601976316 del 11/03/2016	02221101203	02221101203	411601976316	11/03/2016	Z341A5FD51
947	27/06/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 29,57	€ 5,33	€ 29,57	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411601976318 del 11/03/2016	02221101203	02221101203	411601976318	11/03/2016	Z341A5FD51
948	27/06/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 20,74	€ 3,74	€ 20,74	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411601976317 del 11/03/2016	02221101203	02221101203	411601976317	11/03/2016	Z341A5FD51
949	27/06/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 23,55	€ 4,25	€ 23,55	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411602397439 del 25/03/2016	02221101203	02221101203	411602397439	25/03/2016	Z341A5FD54
950	27/06/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 20,70	€ 3,73	€ 20,70	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411602730498 del 08/04/2016	02221101203	02221101203	411602730498	08/04/2016	Z341A5FD51
951	27/06/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 26,96	€ 4,86	€ 26,96	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411602730499 del 08/04/2016	02221101203	02221101203	411602730499	08/04/2016	Z341A5FD51
952	27/06/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 29,55	€ 5,33	€ 29,55	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411602730496 del 08/04/2016	02221101203	02221101203	411602730496	08/04/2	

956	27/06/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 23,67	€ 4,27	€ 23,67	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411603166827 del 27/04/2016	02221101203	02221101203	411603166827	27/04/2016	Z341A5FD51
957	27/06/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 27,11	€ 4,89	€ 27,11	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411603530148 del 11/05/2016	02221101203	02221101203	411603530148	11/05/2016	Z341A5FD51
958	27/06/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 20,61	€ 3,72	€ 20,61	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411603530144 del 11/05/2016	02221101203	02221101203	411603530144	11/05/2016	Z341A5FD51
959	27/06/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 29,13	€ 5,25	€ 29,13	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411604396906 del 10/06/2016	02221101203	02221101203	411604396906	10/06/2016	Z341A5FD51
960	27/06/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 19,84	€ 3,58	€ 19,84	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411604396907 del 10/06/2016	02221101203	02221101203	411604396907	10/06/2016	Z341A5FD51
961	27/06/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 20,51	€ 3,70	€ 20,51	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411604396908 del 10/06/2016	02221101203	02221101203	411604396908	10/06/2016	Z341A5FD51
962	27/06/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 20,36	€ 3,67	€ 20,36	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411604396905 del 10/06/2016	02221101203	02221101203	411604396905	10/06/2016	Z341A5FD51
963	27/06/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 27,06	€ 4,88	€ 27,06	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411604396909 del 10/06/2016	02221101203	02221101203	411604396909	10/06/2016	Z341A5FD51
964	27/06/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 23,62	€ 4,26	€ 23,62	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411604396904 del 10/06/2016	02221101203	02221101203	411604396904	10/06/2016	Z341A5FD51
965	27/06/2016	1	2016	1685	02	1210	€ 1.634,80	€ 294,80	€ 1.634,80	GEOSTUDI S.R.L.	08	01	03	1.03.01.02.999	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOLUZIONE SRL - AGGIORNAMENTO SERVIZI APPALTI - Fatt. N. 1.268 del 25/03/2016	02078920341	02078920341	FATTPA_2_16	06/05/2016	ZA518CDB8B
966	27/06/2016	1	2016	575	02	1204	€ 378,20	€ 68,20	€ 378,20	SOLUZIONE SRL FERRETTI LIVIO	01	06	03	1.03.01.02.001	LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 3P/7 del 18/03/2016	FRRLV143E05E547J		3P/7	18/03/2016	ZFA1790DE6
967	27/06/2016	1	2015	1630	03	1311	€ 478,24	€ 86,24	€ 478,24	ELETTICISTA	10	05	03	1.03.02.09.008	MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI "EX-CERAMINA VALTERMINA" - SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 01166005823 del 04/05/2016	01791490343	01791490343	01166005812	04/05/2016	
968	27/06/2016	1	2016	1885	03	1317	€ 78,50	€ 7,13	€ 78,50	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005		01791490343	01791490343	01166005823	04/05/2016	
969	27/06/2016	1	2016	1885	03	1317	€ 7,24	€ 0,66	€ 7,24	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005		01791490343	01791490343	01166005823	04/05/2016	
970	27/06/2016	1	2016	161	03	1327	€ 155,32	€ 14,12	€ 155,32	SOZZI ELISA SNC	01	07	03	1.03.02.99.004	Buoni pasto elettorali ritirati dal 21/03/2016 al 16/04/2016 - Fatt. N. FATTPA_2_16 del 26/04/2016	02596070348	02596070348	FATTPA_2_16	26/04/2016	
972	27/06/2016	1	2016	1885	03	1317	€ 5,68	€ 0,52	€ 5,68	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	SERVIZIO IDRICO APRILE 2015-APRILE 2016 - Fatt. N. 01166005802 del 04/05/2016	01791490343	01791490343	01166005802	04/05/2016	
973	27/06/2016	1	2016	1355	02	1210	€ 90,28	€ 16,28	€ 90,28	TORIAZZI S.R.L.	05	02	03	1.03.01.02.009	COMMEMORAZIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA - 2 GIUGNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA. - FATTURA PA - Fatt. N. 16SE00547 del 30/05/2016	00938080348	00938080348	16SE00547	30/05/2016	ZE419E431B
974	27/06/2016	1	2016	210	03	1329	€ 683,77	€ 123,30	€ 683,77	ZUCCHETTI S.P.A.	01	02	03	1.03.02.19.001	ASSISTENZA SISTEMISTICA SU SOFTWARE DI RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2016 - STRUMENTI INFORMATICI - Fatt. N. 389/F-M del 30/05/2016	05006900962	05006900962	389/F-M	30/05/2016	Z6919C7C5A
975	27/06/2016	1	2016	210	03	1329	€ 187,25	€ 33,77	€ 187,25	ZUCCHETTI S.P.A.	01	02	03	1.03.02.19.001	ASSISTENZA SISTEMISTICA SU SOFTWARE DI RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2016 - STRUMENTI INFORMATICI - Fatt. N. 416/F-MH del 30/05/2016	05006900962	05006900962	416/F-MH	30/05/2016	Z6919C7C5A
977	28/06/2016	1	2016	1425	03	1314	€ 300,67	€ 0,00	€ 300,67	SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO PULIZIE PALESTRA - Fatt. N. V1/0002618 del 15/02/2016	03609840370	03609840370	V1/0002618	15/02/2016	4816729A81
978	28/06/2016	1	2016	1425	03	1314	€ 1.100,48	€ 198,45	€ 1.100,48	SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	PULIZIE PALESTRA GENNAIO 2016 - Fatt. N. V5/0004236 del 15/02/2016	03609840370	03609840370	V5/0004236	15/02/2016	4816729A81
979	28/06/2016	1	2016	1325	03	1314	€ 600,28	€ 108,25	€ 600,28	SOCIETA' COOPERATI	05	01	03	1.03.02.13.002	CIG 4816729A81 - PULIZIE DI BIBLIOTECA GENNAIO 2016 - Fatt. N. V5/0004235 del 15/02/2016	03609840370	03609840370	V5/0004235	15/02/2016	4816729A81
980	28/06/2016	1	2016	195	03	1314	€ 1.143,57	€ 206,22	€ 1.143,57	SOCIETA' COOPERATI	01	02	03	1.03.02.13.002	CIG 4816729A81 - PULIZIE SEDE MUNICIPALE - POLIZIA MUNICIPALE - SALA CONSIGLIO - Fatt. N. V5/0004234 del 15/02/2016	03609840370	03609840370	V5/0004234	15/02/2016	4816729A81
981	28/06/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 23,08	€ 4,16	€ 23,08	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411604037492 del 27/05/2016	02221101203	02221101203	411604037492	27/05/2016	
982	28/06/2016	1	2015	1215	03	1335	€ 278,50	€ 0,00	€ 278,50	SPA	04	07	03	1.03.02.17.001	SPESE COMMISSIONI RICARICHE CITY CARD ENTRATE MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO IV TRIMESTRE 2015 PARZIALE	021133530345				
984	28/06/2016	1	2016	1215	03	1335	€ 412,81	€ 0,00	€ 412,81	SPA	04	07	03	1.03.02.17.001	PAGAMENTO COMMISSIONI PER RISCOSSIONI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01/01/2016 AL 12/04/2016 Determinazione 93	021133530345				
987	28/06/2016	1	2016	1215	03	1335	€ 312,00	€ 0,00	€ 312,00	SPA	04	07	03	1.03.02.17.001	PAGAMENTO COMMISSIONI PER RISCOSSIONI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO N. 480 RICARICHE CITY CARD Determinazione 93	021133530345				
989	06/07/2016	1	2016	196	03	1332	€ 372,70	€ 0,00	€ 372,70	SOLE	01	02	03	1.03.02.09.008	SPESE CONDOMINIALI- CONDOMINIO "RAGGIO DI SOLE" - CONSUNTIVO 2015 E PREVENTIVO 2016	92125620341	92125620341			
990	06/07/2016	1	2016	196	03	1332	€ 991,00	€ 0,00	€ 991,00	BORGO	01	02	03	1.03.02.09.008	SPESE CONDOMINIALI- CENTRO COMMERCIALE RIO BORGO - CONSUNTIVO 2015 E PREVENTIVO 2016					
991	06/07/2016	1	2016	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	02137850349	02137850349	000099/PA	31/05/2016	6380160297
992	06/07/2016	1	2016	1210	03	1334	€ 29.540,54	€ 1.174,66	€ 29.540,54	CAMST SCRL	04	07	03	1.03.02.15.006	GENN-DIC 2016 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2016 - Fatt. N. 000099/PA del 31/05/2016	00311310379	00501611206	2000788001	31/05/2016	6057947801
993	06/07/2016	1	2016	2182	03	1332	€ 1.569,57	€ 0,00	€ 1.569,57	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	06	02	03	1.03.02.99.999	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2016 - Fatt. N. 2000788001 del 31/05/2016	01986090346	01986090346	000012-0C1 PA	23/05/2016	ZD20B0DBD2
994	06/07/2016	1	2016	2182	03	1332	€ 3.139,14	€ 0,00	€ 3.139,14	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	06	02	03	1.03.02.99.999	AFFIDAMENTO GESTIOE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2015/2016 - Fatt. N. 000012-0C1 PA del 23/05/2016	01986090346	01986090346	000014-0C1 PA	23/05/2016	Z721654B48
995	06/07/2016	1	2016	2182	03	1332	€ 3.139,14	€ 0,00	€ 3.139,14	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	06	02	03	1.03.02.99.999	AFFIDAMENTO GESTIOE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2015/2016 - Fatt. N. 000014-0C1 PA del 23/05/2016	01986090346	01986090346	000016-0C1 PA	23/05/2016	Z721654B48
996	06/07/2016	1	2016	2182	03	1332	€ 339,57	€ 0,00	€ 339,57	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	06	02	03	1.03.02.99.999	AFFIDAMENTO GESTIOE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2015/2016 - Fatt. N. 000016-0C1 PA del 23/05/2016	01986090346	01986090346	000013-0C1 PA	23/05/2016	Z721654B48
997	06/07/2016	1	2016	1115	03	1335	€ 222,16	€ 0,00	€ 222,16	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	04	02	03	1.03.02.99.999	AFFIDAMENTO GESTIOE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2015/2016 - Fatt. N. 000015-0C1 PA del 23/05/2016	01986090346	01986090346	000015-0C1 PA	23/05/2016	Z721654B48
998	06/07/2016	1	2016	1115	03	1335	€ 222,16	€ 0,00	€ 222,16	EIDE' SOC. COOP. A R.L.	04	02	03	1.03.02.99.999	AFFIDAMENTO GESTIOE SERVIZI DOPOSCUOLA PER SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE A.S.2015/2016 - Fatt. N. 000017-0C1 PA del 23/05/2016	01986090346	01986090346	000017-0C1 PA	23/05/2016	Z721654B48
999	06/07/2016	1	2016	1210	03	1334	€ 29.012,32	€ 1.148,22	€ 29.012,32	CAMST SCRL	04	07	03	1.03.02.15.006	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2016 - PASTI APPALTO MENSA - Fatt. N. 2000785862 del 30/04/2016	00311310379	00501611206	2000785862	30/04/2016	6057947801

1000	06/07/2016	1	2016	1230	03	1335	€ 12.841,31	€ 1.167,39	€ 12.841,31	TRAVELBUS S.C.AR.L. GEA PROCOMAC	04	07	03	1.03.02.15.002	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GENN-DIC 2016 - Fatt. N. 0000078/PA del 30/04/2016	02137850349	02137850349	0000078/PA	30/04/2016	6380160297
1001	06/07/2016	1	2015	30	03	1326	€ 22.578,24	€ 0,00	€ 22.578,24	S.P.A.	01	01	03	1.03.02.01.002	SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO ASSENZE AMMINISTRATORI GENNAIO 2015 - DICEMBRE 2015	02220940346	02220940346			
1002	06/07/2016	1	2016	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	01534890346	01534890346	1446 /PA	31/05/2016	58018237CB
1003	06/07/2016	1	2016	1141	03	1318	€ 574,36	€ 103,57	€ 574,36	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.006	PER L'ANNO 2016 - Fatt. N. 1446 /PA del 31/05/2016	06655971007	06655971007	004700548092	07/05/2016	
1004	06/07/2016	1	2016	1885	03	1317	€ 8,46	€ 0,77	€ 8,46	I RETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	- CONSUMO GAS NATURALE - Fatt. N. 004700548092 del 07/05/2016	01791490343	01791490343	011660005822	04/05/2016	
1005	06/07/2016	1	2016	380	03	1313	€ 621,55	€ 112,08	€ 621,55	R.ZANANTONI SRL	01	03	03	1.03.02.09.006	SERVIZIO IDRICO APRILE 2015-APRILE 2016 - Fatt. N. 011660005822 del 04/05/2016	00757110341	00757110341	96/PA	31/05/2016	ZBB19B19F4
1006	06/07/2016	1	2016	380	03	1313	€ 66,61	€ 12,01	€ 66,61	R.ZANANTONI SRL	01	03	03	1.03.02.09.006	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI ANNO 2016 - COSTO COPIA GENNAIO -MARZO 2016 - Fatt. N. 96/PA del 31/05/2016	00757110341	00757110341	98/PA	31/05/2016	ZBB19B19F4
1007	06/07/2016	1	2016	1201	03	1318	€ 283,85	€ 51,19	€ 283,85	ENEL ENERGIA SPA	04	07	03	1.03.02.05.006	- FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004700728144 del 08/06/2016	06655971007	06655971007	004700728144	08/06/2016	
1008	06/07/2016	1	2015	1115	03	1335	€ 623,00	€ 112,34	€ 623,00	ENERGY VOLLEY C/O PALASPORT B. RASCHI	04	02	03	1.03.02.99.999	ATTIVITA' SPORTIVA DI MINIVOLLEY - Fatt. N. 12/PA del 20/06/2016		02187420340	12/PA	20/06/2016	ZBB16C3AFA
1009	06/07/2016	1	2016	1115	03	1335	€ 577,00	€ 104,05	€ 577,00	ENERGY VOLLEY C/O PALASPORT B. RASCHI	04	02	03	1.03.02.99.999	ATTIVITA' SPORTIVA DI MINIVOLLEY - L'ASSOCIAZIONE APPLICA IL REGIME 398/91 E PERTANTO E' ESENTATA DAL REGIME SPLIT PAYMENT - Fatt. N. 12/PA del 20/06/2016		02187420340	12/PA	20/06/2016	ZBB16C3AFA
1010	06/07/2016	1	2016	1091	03	1316	€ 733,30	€ 66,66	€ 733,30	GALA S.p.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000258714 del 20/05/2016	06832931007	06832931007	E000258714	20/05/2016	57940590BF
1011	06/07/2016	1	2016	1320	03	1316	€ 219,00	€ 19,91	€ 219,00	GALA S.p.A.	05	01	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000258714 del 20/05/2016	06832931007	06832931007	E000258714	20/05/2016	57940590BF
1012	06/07/2016	1	2016	981	03	1318	€ 619,00	€ 56,27	€ 619,00	GALA S.p.A.	04	01	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000258714 del 20/05/2016	06832931007	06832931007	E000258714	20/05/2016	57940590BF
1013	06/07/2016	1	2016	2032	03	1316	€ 333,38	€ 30,31	€ 333,38	GALA S.p.A.	12	01	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000258714 del 20/05/2016	06832931007	06832931007	E000258714	20/05/2016	57940590BF
1014	06/07/2016	1	2016	981	03	1318	€ 1.290,00	€ 117,27	€ 1.290,00	GALA S.p.A.	04	01	03	1.03.02.05.004	- ENERGIA ELETTRICA - ACCONTO Fatt. N. E000345565 del 20/06/2016	06832931007	06832931007	E000345565	20/06/2016	57940590BF
1015	06/07/2016	1	2016	2032	03	1316	€ 696,70	€ 63,34	€ 696,70	GALA S.p.A.	12	01	03	1.03.02.05.004	- ENERGIA ELETTRICA - SALDO Fatt. N. E000345565 del 20/06/2016	06832931007	06832931007	E000345565	20/06/2016	57940590BF
1016	06/07/2016	1	2016	1782	03	1316	€ 96,06	€ 17,32	€ 96,06	GALA S.p.A.	09	03	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016 STAZIONE ECOLOGICA - Fatt. N. E000124535 del 22/02/2016	06832931007	06832931007	E000124535	22/02/2016	57940590BF
1017	06/07/2016	1	2016	1620	03	1316	€ 581,04	€ 104,78	€ 581,04	ELETTRICO S.P.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FATT. N. 341204010505025 DEL 09/03/2016	09633951000	09633951000	341204010505025	09/03/2016	
1018	06/07/2016	1	2016	1885	03	1317	€ 11,51	€ 1,05	€ 11,51	I RETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	- SERVIZIO IDRICO APRILE 2015-APRILE 2016 - Fatt. N. 011660005832 del 04/05/2016	01791490343	01791490343	011660005832	04/05/2016	
1019	06/07/2016	1	2016	1885	03	1317	€ 9,89	€ 0,90	€ 9,89	I RETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	- SERVIZIO IDRICO APRILE 2015-APRILE 2016 - Fatt. N. 011660005824 del 04/05/2016	01791490343	01791490343	011660005824	04/05/2016	
1020	06/07/2016	1	2016	1885	03	1317	€ 9,77	€ 0,89	€ 9,77	I RETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	SERVIZIO IDRICO APRILE 2015-APRILE 2016 - Fatt. N. 011660005830 del 04/05/2016	01791490343	01791490343	011660005830	04/05/2016	
1021	06/07/2016	1	2016	1885	03	1317	€ 19,77	€ 1,80	€ 19,77	I RETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	SERVIZIO IDRICO APRILE 2015-APRILE 2016 - Fatt. N. 011660005807 del 04/05/2016	01791490343	01791490343	011660005807	04/05/2016	
1022	06/07/2016	1	2016	1885	03	1317	€ 17,89	€ 1,63	€ 17,89	I RETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	SERVIZIO IDRICO APRILE 2015-APRILE 2016 - Fatt. N. 011660005809 del 04/05/2016	01791490343	01791490343	011660005809	04/05/2016	
1023	06/07/2016	1	2016	1321	03	1316	€ 202,93	€ 36,59	€ 202,93	ELETTRICO S.P.A.	05	02	03	1.03.02.05.004	ILLUMINAZIONE SALA CIVICA -FATT. N. 341200350535916 DEL 09/02/2016	09633951000	09633951000	341200350535916	09/02/2016	
1024	06/07/2016	1	2016	1885	03	1317	€ 16,29	€ 1,47	€ 16,29	I RETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	- SERVIZIO IDRICO APRILE 2015-APRILE 2016 - Fatt. N. 011660005808 del 04/05/2016	01791490343	01791490343	011660005808	04/05/2016	
1025	06/07/2016	1	2016	1885	03	1317	€ 9,54	€ 0,87	€ 9,54	I RETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	SERVIZIO IDRICO APRILE 2015-APRILE 2016 - Fatt. N. 011660005803 del 04/05/2016	01791490343	01791490343	011660005803	04/05/2016	
1026	06/07/2016	1	2016	1885	03	1317	€ 29,21	€ 2,66	€ 29,21	I RETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	- SERVIZIO IDRICO APRILE 2015-APRILE 2016 - Fatt. N. 011660005826 del 04/05/2016	01791490343	01791490343	011660005826	04/05/2016	
1027	06/07/2016	1	2016	194	03	1315	€ 47,37	€ 4,31	€ 47,37	I RETI S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.005	- SERVIZIO IDRICO APRILE 2015-APRILE 2016 - Fatt. N. 011660005834 del 04/05/2016	01791490343	01791490343	011660005834	04/05/2016	
1028	07/07/2016	1	2016	1080	03	1311	€ 589,82	€ 53,62	€ 589,82	MARCHESI ELETTROINSTALLAZIONI D I MARCHESI STEFANO MARCHESI	04	02	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE ELEMENTARI E MUNICIPIO DI LESIGNANO BAGNI - Fatt. N. 104 del 21/06/2016	MRCSFN61M19E547W	00918490343	104	21/06/2016	Z751A2958D
1029	07/07/2016	1	2016	515	03	1311	€ 861,40	€ 155,33	€ 861,40	MARCHESI ELETTROINSTALLAZIONI D I MARCHESI STEFANO MARCHESI	01	05	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE ELEMENTARI E MUNICIPIO DI LESIGNANO DE' BAGNI - Fatt. N. 103 del 21/06/2016	MRCSFN61M19E547W	00918490343	103	21/06/2016	Z751A2958D
1030	07/07/2016	1	2016	1080	03	1311	€ 45,80	€ 8,26	€ 45,80	STEFANO MARCHESI	04	02	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE ELEMENTARI E MUNICIPIO DI LESIGNANO DE' BAGNI - Fatt. N. 103 del 21/06/2016	MRCSFN61M19E547W	00918490343	103	21/06/2016	Z751A2958D
1031	07/07/2016	1	2016	1685	02	1210	€ 1.668,96	€ 300,96	€ 1.668,96	SAVI S.R.L.	08	01	03	1.03.01.02.999	- Analisi su campioni di acqua Superficial e, di Pozzo e Piezometri - Fatt. N. 16-000874 del 28/04/2016	02376490203	02376490203	16-000874	28/04/2016	Z29144B468
1032	07/07/2016	1	2016	1630	03	1311	€ 1.727,23	€ 311,47	€ 1.727,23	M.I.E DI MORELLI LUCA	10	05	03	1.03.02.09.008	DITTA M.I.E. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - Fatt. N. 5PA del 07/06/2016	02388940344	02388940344	5PA	07/06/2016	Z1A14DFDEC
1033	07/07/2016	1	2016	1630	03	1311	€ 6.867,38	€ 1.238,38	€ 6.867,38	M.I.E DI MORELLI LUCA	10	05	03	1.03.02.09.008	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 7PA del 14/06/2016	02388940344	02388940344	7PA	14/06/2016	ZBC1A29CEC
1034	07/07/2016	1	2015	1620	03	1316	€ 51,40	€ 9,27	€ 51,40	ENEL SOLE SRL	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VAPORI SODIO ALTA PRESSIONE - Fatt. N. 1630027099 del 31/05/2016	02322600541	05999811002	1630027099	31/05/2016	Z5D046F2C2
1035	07/07/2016	1	2016	1321	03	1316	€ 151,93	€ 27,40	€ 151,93	ELETTRICO S.P.A.	05	02	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200350535918 del 09/04/2016	09633951000	09633951000	341200350535918	09/04/2016	
1036	07/07/2016	1	2016	192	03	1315	€ 76,79	€ 13,85	€ 76,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.001	- CONSUMO LINEA TELEFONICA - Fatt. N. 4220516800013733 del 06/04/2016 - CONSUMO LINEA TELEFONICA - Fatt. N. 4220516800013733 del 06/04/2016	00488410010	00488410010	4220516800013733	06/04/2016	Z8E021A08D
1037	07/07/2016	1	2016	192	03	1315	€ 353,49	€ 53,55	€ 353,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.001	- CONSUMO LINEA TELEFONICA - Fatt. N. 7X01089825 del 14/04/2016	00488410010	00488410010	7X01089825	14/04/2016	Z13021A0BC
1038	07/07/2016	1	2016	1321	03	1316	€ 133,85	€ 24,14	€ 133,85	ELETTRICO S.P.A.	05	02	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200350535911 del 09/06/2016	09633951000	09633951000	341200350535911	09/06/2016	
1039	07/07/2016	1	2016	190	03	1316	€ 27,41	€ 4,94	€ 27,41	GALA S.p.A.	01	02	03	1.03.02.05.004	- energia elettrica - Fatt. N. E000345569 del 20/06/2016	06832931007	06832931007	E000345569	20/06/2016	57940590BF
1040	07/07/2016	1	2016	190	03	1316	€ 27,41	€ 4,94	€ 27,41	GALA S.p.A.	01	02	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAZRO - Fatt. N. E000216772 del 20/04/2016	06832931007	06832931007	E000216772	20/04/2016	57940590BF
1041	07/07/2016	1	2016	190	03	1316	€ 27,41	€ 4,94	€ 27,41	GALA S.p.A.	01	02	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000258718 del 20/05/2016	06832931007	06832931007	E000258718	20/05/2016	57940590BF
1042	07/07/2016	1	2016	1782	03	1316	€ 62,99	€ 11,36	€ 62,99	GALA S.p.A.	09	03	03	1.03.02.05.004	- ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000345567 del 20/06/2016	06832931007	06832931007	E000345567	20/06/2016	57940590BF
1043	07/07/2016	1	2016	1782	03	1316	€ 73,65	€ 13,28	€ 73,65	GALA S.p.A.	09	03	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2016 - Fatt. N. E000216770 del 20/04/2016	06832931007	06832931007	E000216770	20/04/2016	57940590BF





1108	14/07/2016	1	2016	2186	03	1314	€ 778,36	€ 140,36	€ 778,36	S.COOP P. A. COOPSERVICE	12	05	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO PULIZIE POLIAMBULATORI - Fatt. N. VL/9123001983 del 30/04/2016	00310180351	00310180351	VL9123001983	30/04/2016	
1109	14/07/2016	1	2016	2186	03	1314	€ 778,36	€ 140,36	€ 778,36	S.COOP P. A. COOPSERVICE	12	05	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO PULIZIE POLIAMBULATORI FEBBRAIO 2016 - Fatt. N. VL/9123001187 del 29/02/2016	00310180351	00310180351	VL9123001187	29/02/2016	
1110	14/07/2016	1	2016	2186	03	1314	€ 778,36	€ 140,36	€ 778,36	S.COOP P. A. COOPSERVICE	12	05	03	1.03.02.13.002	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2016 PER POLIAMBULATORI - Fatt. N. VL/9123000438 del 31/01/2016	00310180351	00310180351	VL9123000438	31/01/2016	
1112	14/07/2016	1	2016	1370	03	1308	€ 707,60	€ 127,60	€ 707,60	VOLPI ANNA	05	02	03	1.03.02.02.005	INSTALLAZIONI LUCI PER MANIFESTAZIONI 25 APRILE E 1 MAGGIO 2016 - Fatt. N. 2/PA del 13/05/2016	VLPNNA53C61E547S	01571280344	2/PA	13/05/2016	ZB3198A15B
1113	14/07/2016	1	2016	50	03	1325	€ 2.739,80	€ 431,87	€ 2.739,80	ARMANI LUCA	01	01	03	1.03.02.01.001	COMPENSO ATTIVITA' DEL REVISORE - Fatt. N. 000002-2016-1 del 22/06/2016	RMNLCU75R19G337F	02403340348	000002-2016-1	22/06/2016	
1114	14/07/2016	1	2016	1091	03	1316	€ 569,00	€ 51,73	€ 569,00	GALA S.p.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	ACCONTO Fatt. N. E000216768 del 20/04/2016	06832931007	06832931007	E000216768	20/04/2016	57940590BF
1115	14/07/2016	1	2016	1320	03	1316	€ 181,00	€ 16,45	€ 181,00	GALA S.p.A.	05	01	03	1.03.02.05.004	ACCONTO Fatt. N. E000216768 del 20/04/2016	06832931007	06832931007	E000216768	20/04/2016	57940590BF
1116	14/07/2016	1	2016	1422	03	1318	€ 45,27	€ 4,12	€ 45,27	GALA S.p.A.	06	01	03	1.03.02.05.004	ACCONTO Fatt. N. E000216768 del 20/04/2016	06832931007	06832931007	E000216768	20/04/2016	57940590BF
1117	14/07/2016	1	2016	981	03	1318	€ 459,00	€ 41,73	€ 459,00	GALA S.p.A.	04	01	03	1.03.02.05.004	ACCONTO Fatt. N. E000216768 del 20/04/2016	06832931007	06832931007	E000216768	20/04/2016	57940590BF
1118	14/07/2016	1	2016	2032	03	1316	€ 255,00	€ 23,18	€ 255,00	GALA S.p.A.	12	01	03	1.03.02.05.004	ACCONTO Fatt. N. E000216768 del 20/04/2016	06832931007	06832931007	E000216768	20/04/2016	57940590BF
1119	14/07/2016	1	2016	1140	03	1316	€ 670,00	€ 60,91	€ 670,00	GALA S.p.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	SALDO Fatt. N. E000216768 del 20/04/2016	06832931007	06832931007	E000216768	20/04/2016	57940590BF
1120	14/07/2016	1	2016	1422	03	1318	€ 135,83	€ 12,34	€ 135,83	GALA S.p.A.	06	01	03	1.03.02.05.004	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO PALESTRA - ACCONTO FATT. E000216768 DEL 20/04/2016	06832931007	06832931007	E000216768	20/04/2016	57940590BF
1122	14/07/2016	1	2016	491	03	1307	€ 1.385,00	€ 277,00	€ 1.385,00	MANINI CRISTINA COOPSERVICE	01	04	03	1.03.02.10.001	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE, DIPENDENTE DEL COMUNE DI SALA BAGANZA, PER SUPPORTO ATTIVITA' ALL'UFFICIO TRIBUTI - PERIODO 19/02/2016 - 30/06/2016 - INCARICO DI COLLABORAZIONE - Fatt. N. 999999999 del 07/07/2016	MNNCST68P61F463N		999999999	07/07/2016	
1123	21/07/2016	1	2016	163	03	1320	€ 1.040,54	€ 187,64	€ 1.040,54	S.COOP P. A.	01	02	03	1.03.02.99.004	SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 17.04.2016 - Fatt. N. VL/9123001981 del 30/04/2016	00310180351	00310180351	VL9123001981	30/04/2016	Z36194AD28
1124	21/07/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 23,59	€ 4,25	€ 23,59	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 41160472713 del 28/06/2016	02221101203	02221101203	41160472713	28/06/2016	Z34145FD51
1125	21/07/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 17,12	€ 2,94	€ 17,12	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411602730500 del 08/04/2016	02221101203	02221101203	411602730500	08/04/2016	Z341A5FD51
1126	21/07/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 16,35	€ 2,23	€ 16,35	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411604396910 del 10/06/2016	02221101203	02221101203	411604396910	10/06/2016	Z341A5FD51
1127	21/07/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 17,56	€ 3,17	€ 17,56	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411601976322 del 11/03/2016	02221101203	02221101203	411601976322	11/03/2016	Z341A5FD51
1128	21/07/2016	1	2016	1355	02	1210	€ 510,00	€ 68,72	€ 510,00	FABRIZIA	05	02	03	1.03.01.02.009	CELEBRAZIONI PER IL 71° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - Fatt. N. 10E del 25/04/2016	RCCFRZ59A54E438V	00878190347	10E	25/04/2016	ZCF197420D
1129	21/07/2016	1	2016	2336	03	1332	€ 1.726,30	€ 311,30	€ 1.726,30	ZIBANA ERMES	12	09	03	1.03.02.09.011	MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2016 - Fatt. N. 2/PA del 30/05/2016	ZBNRMS50B10F473K	01829480340	2/PA	30/05/2016	ZCE19D6288
1131	21/07/2016	1	2016	1355	02	1210	€ 175,68	€ 31,68	€ 175,68	G.B.G. DI GIANNI BRUZZONE & C. S.A.S. FONDAZIONE CEIS	05	02	03	1.03.01.02.009	CELEBRAZIONI PER IL 71° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 25 APRILE 16 - Fatt. N. 1 del 31/05/2016	01556420345	01556420345	1	31/05/2016	ZA31973F04
1132	21/07/2016	1	2015	2175	03	1332	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	ONLUS FONDAZIONE CEIS	12	01	03	1.03.02.99.999	PIANI DI ZONA PER PROGETTO COMUNITA' EDUCATIVA, ATTUATIVO 2015 PROGETTO TELEMACO - PROGETTO SPORTELLO SOCIALE - Fatt. N. 57/E del 20/06/2016	94004500362	03321910360	57/E	20/06/2016	ZDC17A5813
1133	21/07/2016	1	2016	2175	03	1332	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	ONLUS FONDAZIONE CEIS	12	01	03	1.03.02.99.999	PIANI DI ZONA PER PROGETTO COMUNITA' EDUCATIVA, ATTUATIVO 2015 PROGETTO TELEMACO - PROGETTO SPORTELLO SOCIALE - Fatt. N. 57/E del 20/06/2016	94004500362	03321910360	57/E	20/06/2016	Z5D17A5924
1134	21/07/2016	1	2015	2175	03	1332	€ 1.670,00	€ 0,00	€ 1.670,00	ONLUS FONDAZIONE CEIS	12	01	03	1.03.02.99.999	PIANI DI ZONA PER PROGETTO COMUNITA' EDUCATIVA, ATTUATIVO 2015 - PROGETTO SPORTELLO ASCOLTO SOCIALE - Fatt. N. 56/E del 20/06/2016	94004500362	03321910360	56/E	20/06/2016	ZDC17A5813
1135	21/07/2016	1	2016	2175	03	1332	€ 3.330,00	€ 0,00	€ 3.330,00	ONLUS R.I.V.I. AMBIENTE E SICUREZZA S.R.L. TECNOBENKEL	12	01	03	1.03.02.99.999	PIANI DI ZONA PER PROGETTO COMUNITA' EDUCATIVA, ATTUATIVO 2015 - PROGETTO SPORTELLO ASCOLTO SOCIALE - SALDO Fatt. N. 56/E del 20/06/2016	94004500362	03321910360	56/E	20/06/2016	ZDC17A5813
1136	21/07/2016	1	2016	2347	03	1332	€ 427,00	€ 77,00	€ 427,00	SICUREZZA S.R.L. TECNOBENKEL	12	09	03	1.03.02.99.999	REDAZIONE DUVRI PER SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2016 - DITTA RIVI DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO - Fatt. N. 20/PA del 31/05/2016	02120480351	02120480351	20/PA	31/05/2016	ZAB19D5BA8
1137	21/07/2016	1	2016	163	03	1320	€ 366,00	€ 66,00	€ 366,00	ITALIANA SRL	01	02	03	1.03.02.99.004	SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 17.04.2016 - Fatt. N. FATTPA 1_16 del 30/04/2016	02658510348	02658510348	FATTPA 1_16	30/04/2016	ZDE194AD56
1138	21/07/2016	1	2016	2031	03	1332	€ 13.803,71	€ 530,91	€ 13.803,71	PRO.GES S.C.R.L. ALBERGO - RISTORANTE VILLA BIANCA DI MORI ANNA	12	01	03	1.03.02.15.010	GESTIONE SPAZIO BIMBI E NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2016 - PRESTAZIONE EDUCATIVE ESEGUITE DA NS PERSONALE PER NIDO - Fatt. N. 1734 /PA del 04/07/2016	01534890346	01534890346	1734 /PA	04/07/2016	58018237CB
1139	21/07/2016	1	2016	161	03	1327	€ 35,00	€ 0,00	€ 35,00	MARIA SINDACO E AMMINISTRATORI	01	07	03	1.03.02.99.004	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DELL 17 APRILE 2016 - 5 CEDOLE PRANZI ELETTORALE RICEVUTA N. 744 - Fatt. N. 744 del 05/04/2016	MRONMR51A70E547Z	01628400341	744	05/04/2016	
1141	22/07/2016	1	2016	20	03	1325	€ 4.506,68	€ 1.260,62	€ 4.506,68	AMMINISTRATORI SINDACO E AMMINISTRATORI	01	01	03	1.03.02.01.001	STIPENDI MESE DI LUGLIO					
1142	22/07/2016	1	2016	40	03	1326	€ 315,00	€ 0,00	€ 315,00	AMMINISTRATORI DIPENDENTI	01	01	03	1.03.02.01.002	STIPENDI MESE DI LUGLIO					
1146	22/07/2016	1	2016	131	03	1330	€ 169,40	€ 0,00	€ 169,40	COMUNALI DIVERSI	01	02	03	1.03.02.02.002	STIPENDI MESE DI LUGLIO					
1203	25/07/2016	1	2016	2201	03	1332	€ 25.148,00	€ 0,00	€ 25.148,00	A.S.P. AZIENDA SOCIALE SUD - EST	12	05	03	1.03.02.15.008	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ALL'AZIENDA SOCIALE SUD-EST DI LANGHIRANO PER I SERVIZI CONFERITI. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016.	80001010349	01856080344			
1204	25/07/2016	1	2015	367	04	1401	€ 151,28	€ 27,28	€ 151,28	FRANCOPOST SRL	01	03	03	1.03.02.07.002	NOLEGGIO AFFRANCATRICE DIGITALE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - - Fatt. N. 339 del 11/07/2016	01228580153	01228580153	339	11/07/2016	Z0B16ABF29
1205	25/07/2016	1	2015	367	04	1401	€ 36,60	€ 6,60	€ 36,60	FRANCOPOST SRL	01	03	03	1.03.02.07.002	NOLEGGIO AFFRANCATRICE DIGITALE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - - Fatt. N. 338 del 11/07/2016	01228580153	01228580153	338	11/07/2016	Z0B16ABF29
1206	25/07/2016	1	2016	367	04	1401	€ 939,40	€ 169,40	€ 939,40	FRANCOPOST SRL	01	03	03	1.03.02.07.002	NOLEGGIO AFFRANCATRICE DIGITALE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - IMPEGNO DI SPESA DA ELEVARE A € 1.127,28 - - Fatt. N. 338 del 11/07/2016	01228580153	01228580153	338	11/07/2016	Z0B16ABF29
1208	25/07/2016	1	2016	2085	03	1333	€ 5.200,00	€ 200,00	€ 5.200,00	PRO.GES S.C.R.L.	12	03	03	1.03.02.15.008	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI E DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PROGES PER CENTRO DIURNO - - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO APRILE - Fatt. N. 1396 /PA del 19/05/2016	01534890346	01534890346	1396 /PA	19/05/2016	
1209	25/07/2016	1	2016	2202	03	1306	€ 2.827,54	€ 108,75	€ 2.827,54	PRO.GES S.C.R.L.	12	03	03	1.03.02.11.002	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI E DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - - PRESTAZIONE DOMICILIARE MESE DI GENNAIO FEBBRAIO 2016 - Fatt. N. 1385 /PA del 19/05/2016	01534890346	01534890346	1385 /PA	19/05/2016	
1210	25/07/2016	1	2016	2202	03	1306	€ 1.543,70	€ 59,37	€ 1.543,70	PRO.GES S.C.R.L.	12	03	03	1.03.02.11.002	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI E DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - Fatt. N. 1714 /PA del 01/07/2016	01534890346	01534890346	1714 /PA	01/07/2016	
1211	25/07/2016	1	2016	2202	03	1306	€ 1.420,19	€ 54,62	€ 1.420,19	PRO.GES S.C.R.L.	12	03	03	1.03.02.11.002	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI E DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - Fatt. N. 1932 /PA del 18/07/2016	01534890346	01534890346	1932 /PA	18/07/2016	
1212	28/07/2016	1	2016	1210	03	1334	€ 11.487,69	€ 452,45	€ 11.487,69	CAMST SCRL	04	07	03	1.03.02.15.006	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2016 - PASTI APPALTO MATERNA E ASILO NIDO E SCUOLA ELEMENTARE - Fatt. N. 2000789686 del 30/06/2016	00311310379	00501611206	2000789686	30/06/2016	6057947801
1213	28/07/2016	1	2016	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 GENN-DIC 2016 - TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2016 - Fatt. N. 0000122/PA del 30/06/2016	02137850349	02137850349	0000122/PA	30/06/2016	6380160297
1214	28/07/2016	1	2016	1201	03	1318	€ 217,79	€ 39,27	€ 217,79	ENEL ENERGIA SPA	04	07	03	1.03.02.05.006	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO - Fatt. N. 004700847798 del 07/07/2016	06655971007	06655971007	004700847798	07/07/2016	
1215	28/07/2016	1	2016	1090	03	1318	€ 229,22	€ 41,33	€ 229,22	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.006	FORNITURA RISCALDAMENTO - Fatt. N. 004700850077 del 07/07/2016	06655971007	06			



1371	24/08/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 20,14	€ 3,63	€ 20,14	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411606020907 del 11/08/2016	02221101203	02221101203	411606020907	11/08/2016	Z341A5FD51
1372	24/08/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 23,52	€ 4,24	€ 23,52	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411606020904 del 11/08/2016	02221101203	02221101203	411606020904	11/08/2016	Z341A5FD51
1373	24/08/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 28,66	€ 5,17	€ 28,66	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411606020906 del 11/08/2016	02221101203	02221101203	411606020906	11/08/2016	Z341A5FD51
1375	24/08/2016	1	2016	1081	03	1313	€ 131,31	€ 23,68	€ 131,31	R.ZANANTONI SRL	04	02	03	1.03.02.09.006	COSTO COPIA FOTOCOPIATORI - Fatt. N. 117/PA del 30/06/2016	00757110341	00757110341	117/PA	30/06/2016	Z1619B6CF1
1376	24/08/2016	1	2016	1081	03	1313	€ 161,36	€ 29,10	€ 161,36	R.ZANANTONI SRL	04	02	03	1.03.02.09.006	COSTO COPIA FOTOCOPIATORI - COSTO COPIA GENNAIO -MARZO 2016 - Fatt. N. 97/PA del 31/05/2016	00757110341	00757110341	97/PA	31/05/2016	Z1619B6CF1
1377	25/08/2016	1	2016	2047	03	1306	€ 3.138,88	€ 120,73	€ 3138,88	SOCIALE - ONLUS	12	01	03	1.03.02.11.002	CORRISPETTIVO PER SERVIZI CONFERITI -1° TRIMESTRE 2 016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICO SAD - Fatt. N. 2765 del 31/07/2016		01520520345	2765		31/07/2016
1378	25/08/2016	1	2016	1142	03	1315	€ 159,38	€ 28,74	€ 159,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.001	- CONSUMO TELEFONICO SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 8H00136591 del 05/02/2016	00488410010	00488410010	8H00136591	05/02/2016	Z8E021A08D
1379	25/08/2016	1	2016	1142	03	1315	€ 116,22	€ 20,96	€ 116,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.001	- CONSUMO TRAFFICO TELEFONICO MARZO APRILE 2016 SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 8H00138859 del 05/02/2016	00488410010	00488410010	8H00138859	05/02/2016	Z8E021A08D
1381	01/09/2016	1	2016	591	03	1332	€ 2.300,00	€ 460,00	€ 2.300,00	MELEGARI SERENA	01	06	03	1.03.02.11.999	INCARICO SERENA MELEGARI-DIPENDENTE COMUNE DI COLLECCHIO PER - RAPPORTO DI LAVORO OCCASIONALE UFFICIO TECNICO - Fatt. N. 999999999 del 17/08/2016	MLGSRN78E47G337P		999999999		17/08/2016
1382	01/09/2016	1	2016	2181	03	1316	€ 35,79	€ 6,45	€ 35,79	GALA S.p.A.	06	02	03	1.03.02.05.004	- consumo energia elettrica luglio 2016 - Fatt. N. E000411317 del 22/08/2016	06832931007	06832931007	E000411317	22/08/2016	57940590BF
1383	01/09/2016	1	2016	1780	03	1303	€ 2.164,44	€ 328,82	€ 2164,44	IL CAMPO D'ORO SOC. COOP. AGRICOLA SOCIALE R.L. ON	09	03	03	1.03.02.15.005	Servizio di spazzamento manuale strade e piazze pubbliche, manutenzione del verde pubblico e pulizia cimiteri - Fatt. N. 16/PA del 31/07/2016	02161400342	02161400342	16/PA		31/07/2016
1384	01/09/2016	1	2016	1780	03	1303	€ 6.021,61	€ 980,14	€ 6021,61	IL CAMPO D'ORO SOC. COOP. AGRICOLA SOCIALE R.L. ON	09	03	03	1.03.02.15.005	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - Servizio di spazzamento manuale strade e piazze pubbliche, manutenzione del verde pubblico e pulizia cimiteri - Fatt. N. 13/PA del 30/06/2016	02161400342	02161400342	13/PA		30/06/2016
1385	01/09/2016	1	2016	2187	03	1316	€ 175,62	€ 31,67	€ 175,62	ELETTTRICO S.P.A.	12	05	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341200350536219 del 09/05/2016	09633951000	09633951000	341200350536219	09/05/2016	
1386	01/09/2016	1	2016	191	03	1318	€ 9,98	€ 1,80	€ 9,98	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	-UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 004700846465 del 07/07/2016	06655971007	06655971007	004700846465	07/07/2016	
1387	01/09/2016	1	2016	191	03	1318	€ 9,98	€ 1,80	€ 9,98	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI - Fatt. N. 004700847909 del 07/07/2016	06655971007	06655971007	004700847909	07/07/2016	
1388	01/09/2016	1	2016	191	03	1318	€ 29,22	€ 5,27	€ 29,22	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 004700847908 del 07/07/2016	06655971007	06655971007	004700847908	07/07/2016	
1389	01/09/2016	1	2016	1620	03	1316	€ 515,84	€ 93,02	€ 515,84	ELETTTRICO S.P.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341204010505027 del 15/07/2016	09633951000	09633951000	341204010505027	15/07/2016	
1390	01/09/2016	1	2016	190	03	1316	€ 105,87	€ 19,09	€ 105,87	ELETTTRICO S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341225105596016 del 15/07/2016	09633951000	09633951000	341225105596016	15/07/2016	
1391	01/09/2016	1	2016	190	03	1316	€ 102,10	€ 18,41	€ 102,10	ELETTTRICO S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 341200350535912 del 15/07/2016	09633951000	09633951000	341200350535912	15/07/2016	
1392	01/09/2016	1	2016	192	03	1315	€ 244,88	€ 44,16	€ 244,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.001	CONSUMO TELEFONICO SETTEMBRE OTTOBRE 2016 - Fatt. N. 8H00766957 del 05/08/2016	00488410010	00488410010	8H00766957	05/08/2016	Z8E021A08D
1393	01/09/2016	1	2016	192	03	1315	€ 70,83	€ 12,77	€ 70,83	TELECOM ITALIA S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.001	- CONSUMO TELEFONICO SETTEMBRE OTTOBRE 2016 - Fatt. N. 4220516800030063 del 05/08/2016	00488410010	00488410010	4220516800030063	05/08/2016	Z8E021A08D
1394	01/09/2016	1	2016	192	03	1315	€ 67,91	€ 12,25	€ 67,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.001	- LINEA TELEFONICA SALA CONSIGLIO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2016 - Fatt. N. 8H00763351 del 05/08/2016	00488410010	00488410010	8H00763351	05/08/2016	Z8E021A08D
1395	01/09/2016	1	2016	1782	03	1316	€ 58,15	€ 10,49	€ 58,15	GALA S.p.A.	09	03	03	1.03.02.05.004	- consumo energia elettrica luglio 2016 - Fatt. N. E000411316 del 22/08/2016	06832931007	06832931007	E000411316	22/08/2016	57940590BF
1396	02/09/2016	1	2016	1620	03	1316	€ 302,85	€ 54,61	€ 302,85	ENEL SOLE SRL	10	05	03	1.03.02.05.004	- MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI LUCE - Fatt. N. 1630031452 del 30/06/2016	02322600541	05999811002	1630031452	30/06/2016	Z5D046F2C2
1397	02/09/2016	1	2016	1620	03	1316	€ 179,05	€ 32,29	€ 179,05	ENEL ENERGIA SPA	10	05	03	1.03.02.05.004	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 004701063519 del 13/08/2016	06655971007	06655971007	004701063519	13/08/2016	
1398	02/09/2016	1	2016	1630	03	1311	€ 1.727,23	€ 311,47	€ 1727,23	M.I.E DI MORELLI LUCA	10	05	03	1.03.02.09.008	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE dal 01/01/2016 al 30/06/2016	02388940344	02388940344	8PA		30/06/2016
1399	02/09/2016	1	2016	1620	03	1316	€ 178,23	€ 32,15	€ 178,23	ENEL ENERGIA SPA	10	05	03	1.03.02.05.004	DITTA M.I.E. -Fatt. N. 8PA del 30/06/2016	06655971007	06655971007	004700976225	25/07/2016	
1400	02/09/2016	1	2016	2184	03	1314	€ 114,34	€ 20,62	€ 114,34	S.COOP P. A. COOPSERVICE	06	02	03	1.03.02.13.002	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 004700976225 del 25/07/2016					
1401	02/09/2016	1	2016	2186	03	1314	€ 778,36	€ 140,36	€ 778,36	S.COOP P. A. COOPSERVICE	12	05	03	1.03.02.13.002	- PULIZIA CENTRO GIOVANI GIUGNO 2016 - Fatt. N. VL/9123003213 del 30/06/2016	00310180351	00310180351	VL/9123003213	30/06/2016	
1402	02/09/2016	1	2016	1620	03	1316	€ 6,25	€ 1,13	€ 6,25	HERA COMM S.R.L.	10	05	03	1.03.02.05.004	- PULIZIA POLIAMBULATORIO GIUGNO 2016 - Fatt. N. VL/9123003214 del 30/06/2016	00310180351	00310180351	VL/9123003214	30/06/2016	
1403	02/09/2016	1	2016	2181	03	1316	€ 38,77	€ 6,99	€ 38,77	GALA S.p.A.	06	02	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411606020910 del 11/08/2016	02221101203	02221101203	411606020910	11/08/2016	
1404	06/09/2016	1	2016	190	03	1316	€ 1.141,70	€ 205,88	€ 1.141,70	GALA S.p.A.	01	02	03	1.03.02.05.004	- ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016 - Fatt. N. E000379517 del 20/07/2016	06832931007	06832931007	E000379517	20/07/2016	57940590BF
1405	06/09/2016	1	2016	190	03	1316	€ 146,66	€ 26,45	€ 146,66	ENEL SERVIZIO	01	02	03	1.03.02.05.004	- consumo energia elettrica luglio 2016 - Fatt. N. E000411315 del 22/08/2016	06832931007	06832931007	E000411315	22/08/2016	57940590BF
1406	06/09/2016	1	2016	1782	03	1316	€ 58,05	€ 10,47	€ 58,05	GALA S.p.A.	09	03	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2016 - Fatt. N. 341200350535913 del 12/08/2016	09633951000	09633951000	341200350535913	12/08/2016	
1407	06/09/2016	1	2016	1620	03	1316	€ 6.011,06	€ 1.083,96	€ 6.011,06	GALA S.p.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	- consumo enrgia elettrica - Fatt. N. E000379516 del 20/07/2016	06832931007	06832931007	E000379516	20/07/2016	57940590BF
1408	06/09/2016	1	2016	1620	03	1316	€ 5.972,08	€ 1.076,93	€ 5.972,08	GALA S.p.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. E000379513 del 20/07/2016	06832931007	06832931007	E000379513	20/07/2016	57940590BF
1409	06/09/2016	1	2016	1890	03	1311	€ 13.000,00	€ 2.344,26	€ 13.000,00	GEOVERDE SRL - SERVIZI PER L'AMBIENTE	09	05	03	1.03.02.09.008	- consumo energia elettrica luglio 2016 - Fatt. N. E000411313 del 22/08/2016	06832931007	06832931007	E000411313	22/08/2016	57940590BF
1410	07/09/2016	1	2016	210	03	1329	€ 1.342,00	€ 242,00	€ 1.342,00	MAGGIOLI SPA	01	02	03	1.03.02.19.001	LAVORI DI SFALCIO ERBA E POTATURA STAGIONALE DI ARBUSTI IN ALCUNE AREE VERDI COMUNALI - - Lavori di sfalcio erba e potatura stagio nale di arbusti in alcune aree verdi comunali - Fatt. N. 5/PA del 20/07/2016	02043060348	02043060348	5/PA		20/07/2016
1411	07/09/2016	1	2016	482	03	1322	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	FRANCOPOST SRL	01	04	03	1.03.02.16.002	ACQUISTO AGGIORNAMENTO PER SIMULAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2015					
1413	09/09/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 29,23	€ 5,27	€ 29,23	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	- AGGIORNAMENTO PER SIMULAZIONE TARIFFE TARI 2015 - Fatt. N. 0002109085 del 31/03/2016	06188330150	02066400405	0002109085	31/03/2016	Z791790986
1414	09/09/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 19,91	€ 3,59	€ 19,91	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	RICARICA AFFRANCATRICE PER TRASMISSIONE BOLLETTE TARI	01228580153	01228580153			
1415	09/09/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 23,09	€ 4,16	€ 23,09	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411603530145 del 11/05/2016	02221101203	02221101203	411603530145	11/05/2016	Z341A5FD51
1416	09/09/2016	1	2016	1780	03	1303	€ 60.548,14	€ 5.666,33	€ 60.548,14	IREN AMBIENTE S.P.A	09	03	03	1.03.02.15.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411603530146 del 11/05/2016	02221101203	02221101203	411603530146	11/05/2016	Z341A5FD51
1417	09/09/2016	1	2016	1780	03	1303	€ 44.015,48	€ 4.168,60	€ 44.015,48	IREN AMBIENTE S.P.A	09	03	03	1.03.02.15.005	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411603530143 del 11/05/2016	02221101203	02221101203	411603530143	11/05/2016	Z341A5FD51
1418	09/09/2016	1	2016	491	03	1307	€ 201,08	€ 36,26	€ 201,08	I.C.A. S.R.L.	01	04	03	1.03.02.10.001	PREVENTIVO IREN ANNO 2016 VEDI MAI CAMPRI					

1428	09/09/2016	1	2016	1215	03	1335	€ 485,74	€ 0,00	€ 485,74	SPA	04	07	03	1.03.02.17.001	PAGAMENTO COMMISSIONI PER RISCOSSIONI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO - PROV. NR. 38-39-41-44 Determinazione 93	021133530345				
1429	09/09/2016	1	2016	1620	03	1316	€ 81,14	€ 14,63	€ 81,14	ELETRICO S.P.A. FINTEL ENGINEERING	10	05	03	1.03.02.05.004	- SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 341230601008013 del 15/07/2016	09633951000	09633951000	341230601008013	15/07/2016	
1430	09/09/2016	1	2016	491	03	1307	€ 4.807,01	€ 735,53	€ 4.807,01	SRL	01	04	03	1.03.02.10.001	AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCERTAMENTI ICI - IMU - ANAGRAFE IMMOBILIARE ICI/IMU - Fatt. N. E-55 del 04/05/2016	02520050309	02520050309	E-55	04/05/2016	Z4F1182AF9
1431	09/09/2016	1	2016	1325	03	1314	€ 600,28	€ 108,25	€ 600,28	SOCIETA' COOPERATI	05	01	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIA BIBLIOTECA MAGGIO 2016 - Fatt. N. V5/0021823 del 30/06/2016	03609840370	03609840370	V5/0021823	30/06/2016	4816729A81
1432	09/09/2016	1	2016	195	03	1314	€ 1.143,57	€ 206,22	€ 1.143,57	SOCIETA' COOPERATI	01	02	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIA MUNICIPIO MAGGIO 2016 - Fatt. N. V5/0021822 del 30/06/2016	03609840370	03609840370	V5/0021822	30/06/2016	4816729A81
1433	09/09/2016	1	2016	570	02	1202	€ 417,48	€ 75,28	€ 417,48	LUCIA CARBOGNANI	01	06	03	1.03.01.02.002	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E SERVIZI AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO FINO AL 31/12/2016 - FORNIMENTO DI CARBURANTE - Fatt. N. FATTPA 51_16 del 31/07/2016	CRBLUCU76D58G337P	02667470344	FATTPA 51_16	31/07/2016	
1437	12/09/2016	1	2016	491	03	1307	€ 388,59	€ 70,07	€ 388,59	C.A. S.R.L.	01	04	03	1.03.02.10.001	AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA PERIODO 01-06-2015 AL 31-12-2018 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - Fatt. N. FE0000307 del 07/04/2016	02478610583	01062951007	FE0000307	07/04/2016	ZBE1484E02
1438	12/09/2016	1	2016	1425	03	1314	€ 1.100,48	€ 198,45	€ 1100,48	SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - Fatt. N. V5/0039826 del 31/12/2015	03609840370	03609840370	V5/0039826	31/12/2015	4816729A81
1439	12/09/2016	1	2016	1425	03	1314	€ 1.100,48	€ 198,45	€ 1100,48	SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIA PALESTRA MAGGIO 2016 - Fatt. N. V5/0021824 del 30/06/2016	03609840370	03609840370	V5/0021824	30/06/2016	4816729A81
1440	12/09/2016	1	2016	193	03	1315	€ 54,95	€ 0,00	€ 54,95	V.V.	01	02	03	1.03.02.05.002	UTENZE TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI	93026890017	08539010010	AF18606964	24/12/2015	
1443	12/09/2016	1	2016	193	03	1315	€ 31,81	€ 5,74	€ 31,81	V.V.	01	02	03	1.03.02.05.002	- CONSUMO TELEFONICO - Fatt. N. AG05826324 del 22/04/2016	93026890017	08539010010	AG05826324	22/04/2016	
1444	12/09/2016	1	2016	193	03	1315	€ 26,74	€ 4,82	€ 26,74	V.V.	01	02	03	1.03.02.05.002	- CONTRIBUTO BIMESTRALE E SERVIZIO TELEFONICO - Fatt. N. AG02703311 del 24/02/2016	93026890017	08539010010	AG02703311	24/02/2016	
1445	12/09/2016	1	2016	193	03	1315	€ 32,50	€ 5,86	€ 32,50	V.V.	01	02	03	1.03.02.05.002	- CONSUMO TELEFONICO - Fatt. N. AG09160866 del 22/06/2016	93026890017	08539010010	AG09160866	22/06/2016	
1446	12/09/2016	1	2016	193	03	1315	€ 1,02	€ 0,18	€ 1,02	V.V.	01	02	03	1.03.02.05.002	- CONSUMO TELEFONICO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2016 - Fatt. N. AG12525437 del 18/08/2016	93026890017	08539010010	AG12525437	18/08/2016	
1447	12/09/2016	1	2016	1092	03	1315	€ 75,77	€ 13,66	€ 75,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.001	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMO LINEA TELEFONICA ELEMENTARI SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 - Fatt. N. 8H00764390 del 05/08/2016	00488410010	00488410010	8H00764390	05/08/2016	Z8E021A08D
1448	12/09/2016	1	2016	1142	03	1315	€ 110,48	€ 19,92	€ 110,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.001	- LINEA TELEFONICA SCUOLA MEDIA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2016 - Fatt. N. 8H00766883 del 05/08/2016	00488410010	00488410010	8H00766883	05/08/2016	Z8E021A08D
1449	12/09/2016	1	2016	1323	03	1315	€ 128,16	€ 23,11	€ 128,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	05	01	03	1.03.02.05.001	- LINEA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2016 - Fatt. N. 8H00764033 del 05/08/2016	00488410010	00488410010	8H00764033	05/08/2016	Z8E021A08D
1450	12/09/2016	1	2016	982	03	1315	€ 75,84	€ 13,68	€ 75,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	01	03	1.03.02.05.001	- CONSUMO TELEFONICO SETTEMBRE OTTOBRE 2016 - Fatt. N. 8H00763284 del 05/08/2016	00488410010	00488410010	8H00763284	05/08/2016	Z8E021A08D
1451	12/09/2016	1	2016	2033	03	1315	€ 74,70	€ 13,47	€ 74,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	12	01	03	1.03.02.05.001	- LINEA TELEFONICA SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 NIDO-SPAZIO BIMBI - Fatt. N. 8H00767791 del 05/08/2016	00488410010	00488410010	8H00767791	05/08/2016	Z8E021A08D
1452	12/09/2016	1	2016	1201	03	1318	€ 578,91	€ 104,39	€ 578,91	ENEL ENERGIA SPA	04	07	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO GAS NATURALE - Fatt. N. 004700428144 del 08/04/2016	06655971007	06655971007	004700428144	08/04/2016	
1453	12/09/2016	1	2016	1091	03	1316	€ 101,78	€ 9,25	€ 101,78	GALA S.p.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	- consumo energia elettrica luglio 2016 - Fatt. N. E000411314 del 22/08/2016	06832931007	06832931007	E000411314	22/08/2016	57940590BF
1454	12/09/2016	1	2016	1320	03	1316	€ 30,40	€ 2,76	€ 30,40	GALA S.p.A.	05	01	03	1.03.02.05.004	- consumo energia elettrica luglio 2016 - Fatt. N. E000411314 del 22/08/2016	06832931007	06832931007	E000411314	22/08/2016	57940590BF
1455	12/09/2016	1	2016	1422	03	1316	€ 31,53	€ 2,87	€ 31,53	GALA S.p.A.	06	01	03	1.03.02.05.004	consumo energia elettrica luglio 2016 - Fatt. N. E000411314 del 22/08/2016	06832931007	06832931007	E000411314	22/08/2016	57940590BF
1456	12/09/2016	1	2016	981	03	1316	€ 140,46	€ 12,77	€ 140,46	GALA S.p.A.	04	01	03	1.03.02.05.004	- consumo energia elettrica luglio 2016 - Fatt. N. E000411314 del 22/08/2016	06832931007	06832931007	E000411314	22/08/2016	57940590BF
1457	12/09/2016	1	2016	2032	03	1316	€ 75,62	€ 6,87	€ 75,62	GALA S.p.A.	12	01	03	1.03.02.05.004	- consumo energia elettrica luglio 2016 - Fatt. N. E000411314 del 22/08/2016	06832931007	06832931007	E000411314	22/08/2016	57940590BF
1458	12/09/2016	1	2016	1140	03	1316	€ 83,45	€ 7,59	€ 83,45	GALA S.p.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	- consumo energia elettrica luglio 2016 - Fatt. N. E000411314 del 22/08/2016	06832931007	06832931007	E000411314	22/08/2016	57940590BF
1459	12/09/2016	1	2016	1620	03	1316	€ 397,96	€ 71,76	€ 397,96	ELETRICO S.P.A. SINDACO E	10	05	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341204010505026 del 09/05/2016	09633951000	09633951000	341204010505026	09/05/2016	
1463	19/09/2016	1	2016	20	03	1325	€ 4.506,68	€ 1.260,62	€ 4506,68	AMMINISTRATORI	01	01	03	1.03.02.01.001	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE					
1521	20/09/2016	1	2016	367	04	1401	€ 134,14	€ 24,19	€ 134,14	SPA	01	03	03	1.03.02.07.002	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 546221 4994 - Durata del contratto 60 mesi - Fatt. N. 1010371497 del 29/08/2016	02973040963	02973040963	1010371497	29/08/2016	5462214994
1522	20/09/2016	1	2016	351	02	1201	€ 214,72	€ 38,72	€ 214,72	GRAFICHE GASPARI	01	02	03	1.03.01.02.001	RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE ANNUALITA' 2013 E 2014 - IMPEGNO DI SPESA - LEGATURA A REG. STATO CIVILE - Fatt. N. 12946 del 31/08/2016	00089070403	00089070403	12946	31/08/2016	Z3A18C3D48
1523	20/09/2016	1	2016	380	03	1313	€ 73,20	€ 13,20	€ 73,20	ZANANTONI SRL	01	03	03	1.03.02.09.006	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - CANONE PERIODO FEBBRAIO 2016 COSTO COPIA SEDE PRINCIPALE - Fatt. N. 19/PA del 26/02/2016	00757110341	00757110341	19/PA	26/02/2016	ZCC12CA6E0
1524	20/09/2016	1	2016	1685	02	1210	€ 756,40	€ 136,40	€ 756,40	SAVI S.R.L.	08	01	03	1.03.01.02.999	AFFIDAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI "EX-CERAMICA VALTERMINA". ANNO 2016 - Analisi su acqua presso comune di Mulazzano (PR) - Fatt. N. 16-001959 del 31/08/2016		02376490203	16-001959	31/08/2016	ZCF1922DF3
1525	20/09/2016	1	2016	575	02	1201	€ 434,50	€ 78,35	€ 434,50	TORIAZZI S.R.L.	01	06	03	1.03.01.02.001	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO DITTA TORIAZZI S.R.L. - ORDINE DIRETTO MEPA N. 3098923 - CIG ZCB1ADB08F - ORDINATO TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE CARTELLE EURO BOX - Fatt. N. 16SE00813 del 23/08/2016	00938080348	00938080348	16SE00813	23/08/2016	ZCB1ADB08F
1526	20/09/2016	1	2016	1620	03	1316	€ 51,40	€ 9,27	€ 51,40	ENEL SOLE SRL	10	05	03	1.03.02.05.004	- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 1630044730 del 31/08/2016	02322600541	05999811002	1630044730	31/08/2016	Z5D046F2C2
1527	20/09/2016	1	2015	190	03	1315	€ 554,30	€ 66,09	€ 554,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.001	UTENZE TELEFONICHE FISSE - 5BIM 2016 - Fatt. N. 7X02746235 del 12/08/2016	00488410010	00488410010	7X02746235	12/08/2016	Z13021A0BC
1528	20/09/2016	1	2016	190	03	1316	€ 2,20	€ 0,26	€ 2,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.004	TENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - 5BIM 2016 - Fatt. N. 7X02746235 del 12/08/2016	00488410010	00488410010	7X02746235	12/08/2016	Z13021A0BC
1529	20/09/2016	1	2016	1860	02	1204	€ 957,70	€ 172,70	€ 957,70	DANTE & C. S.N.C.	09	05	03	1.03.01.02.008	FORNITURA DECESPUGLIATORE CON ATTREZZI MULTIFUNZIONE PER MANUTENZIONE VERDE AD OPERA DEGLI OPERAI COMUNALI - RASAERBA ACTIVE 5400 - Fatt. N. 3PA del 16/05/2016	01805450341	01805450341	3PA	16/05/2016	Z4A195FDF2
1530	20/09/2016	1	2016	1860	02	1204	€ 1.150,46	€ 207,46	€ 1150,46	DANTE & C. S.N.C.	09	05	03	1.03.01.02.008	FORNITURA RASAERBA ACTIVE 5400 PER MANUTENZIONE VERDE - RASAERBA ACTIVE 5400 - Fatt. N. 3PA del 16/05/2016	01805450341	01805450341	3PA	16/05/2016	Z4A195FDF2
1531	20/09/2016	1	2016	1780	03	1303	€ 59.778,21	€ 5.583,57	€ 59.778,21	IREN AMBIENTE S.P.A.	09	03	03	1.03.02.15.005	PREVENTIVO IREN ANNO 2016 VEDI MAI CAMPRI STEFANO 18/12/2015 RISPEDITA IL 09/03/2016 - Servizi di Igiene Ambientale LUGLIO 2016 - Fatt. N. 322016001706 del 22/08/2016	01591110356	01591110356	322016001706	22/08/2016	5127511BEC
1532	26/09/2016	1	2016	2140	02	1202	€ 267,27	€ 48,20	€ 267,27	LUCIA CARBOGNANI	12	05	03	1.03.01.02.002	FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE SERVIZI ALLE PERSONE - FORNITURA SOCIALE CARBURANTE AGOSTO 2016 - Fatt. N. FATTPA 56_16 del 31/08/2016	CRBLUCU76D58G337P	02667470344	FATTPA 56_16	31/08/2016	Z581A19999
1533	26/09/2016	1	2016	1150	03	1332	€ 120,78	€ 21,78	€ 120,78	R.ZANANTONI SRL	04	02	03	1.03.02.07.008	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - CANONE PERIODO 01/03/2016 AL 31/05/2016 - Fatt. N. 88/PA del 31/05/2016	00757110341	00757110341	88/PA	31/05/2016	Z1619B6CF1
1534	26/09/2016	1	2016	1369	02	1210	€ 350,40	€ 63,19	€ 350,40	S.R.L.	05	02	03	1.03.01.02.999	INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DEL PROSCIUTTO 2016: I - ACQUA TAVINA E VINO MALVASIA BIBITE - Fatt. N. 10 del 02/09/2016	02284010341	02284010341	10	02/09/2016	Z8A1B0D898

1535	26/09/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 27,60	€ 4,98	€ 27,60	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411606674855 del 09/09/2016	02221101203	02221101203	411606674855	09/09/2016	ZD91B4323A
1536	26/09/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 23,90	€ 4,31	€ 23,90	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411606674850 del 09/09/2016	02221101203	02221101203	411606674850	09/09/2016	ZD91B4323A
1537	26/09/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 21,24	€ 3,83	€ 21,24	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411606674854 del 09/09/2016	02221101203	02221101203	411606674854	09/09/2016	ZD91B4323A
1538	26/09/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 20,85	€ 3,76	€ 20,85	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411606674851 del 09/09/2016	02221101203	02221101203	411606674851	09/09/2016	ZD91B4323A
1539	26/09/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 20,07	€ 3,62	€ 20,07	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411606674853 del 09/09/2016	02221101203	02221101203	411606674853	09/09/2016	ZD91B4323A
1540	26/09/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 29,30	€ 5,28	€ 29,30	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411606674852 del 09/09/2016	02221101203	02221101203	411606674852	09/09/2016	ZD91B4323A
1541	26/09/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 26,51	€ 4,78	€ 26,51	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411606412342 del 29/08/2016	02221101203	02221101203	411606412342	29/08/2016	ZD91B4323A
1542	26/09/2016	1	2016	2202	03	1306	€ 486,20	€ 18,70	€ 486,20	PRO.GES S.C.R.L.	12	03	03	1.03.02.11.002	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI E DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - NOVEMBRE DICEMBRE 2015 - Fatt. N. 2179 /PA del 25/08/2016	01534890346	01534890346	2179 /PA	25/08/2016	
1543	26/09/2016	1	2016	2202	03	1306	€ 514,80	€ 19,80	€ 514,80	PRO.GES S.C.R.L.	12	03	03	1.03.02.11.002	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI E DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - PRESTAZIONE EDUCATIVO ESECUZIONE DEL CDS settembre ottobre 2015 - Fatt. N. 2178 /PA del 25/08/2016	01534890346	01534890346	2178 /PA	25/08/2016	
1545	28/09/2016	1	2016	1425	03	1314	€ 300,67	€ 0,00	€ 300,67	SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA CIG 4816729A81 DAL 01/01/2016 AL 30/04/2016	03609840370	03609840370	V1/0009614	30/06/2016	4816729A81
1546	03/10/2016	1	2016	2202	03	1306	€ 7.488,00	€ 288,00	€ 7.488,00	PRO.GES S.C.R.L. TIPOLITOTECNICA	12	03	03	1.03.02.11.002	- PULIZIA PALESTRA MAGGIO 2016 - Fatt. N. V1/0009614 del 30/06/2016	01534890346	01534890346	2180 /PA	25/08/2016	
1549	03/10/2016	1	2016	225	03	1322	€ 488,00	€ 88,00	€ 488,00	S.R.L.	01	02	03	1.03.02.16.002	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI E DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - PRESTAZIONE SOCIO EDUCATIVO CDS MESE DEL 31/07/2015 - Fatt. N. 2180 /PA del 25/08/2016	00430480343	1128		27/09/2016	Z951B2F7CC
1551	06/10/2016	1	2016	2202	03	1306	€ 2.818,96	€ 108,42	€ 2.818,96	PRO.GES S.C.R.L.	12	03	03	1.03.02.11.002	STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO - PIEGHEVOLI ARTE E BIODIVERSITA' - Fatt. N. 1128 del 27/09/2016	01534890346	01534890346	2327 /PA	09/09/2016	
1552	06/10/2016	1	2016	2085	03	1333	€ 10.400,00	€ 400,00	€ 10.400,00	PRO.GES S.C.R.L.	12	03	03	1.03.02.15.008	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI E DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) prestazione educative sociali del cds maggio-giugno 2016 - Fatt. N. 2327 /PA del 09/09/2016	01534890346	01534890346	2347 /PA	12/09/2016	
1553	06/10/2016	1	2016	2202	03	1306	€ 416,00	€ 16,00	€ 416,00	PRO.GES S.C.R.L.	12	03	03	1.03.02.11.002	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI E DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CENTRO DIURNO LUGLIO -AGOSTO 2016 - Fatt. N. 2347 /PA del 12/09/2016	01534890346	01534890346	2316 /PA	09/09/2016	
1554	06/10/2016	1	2016	1202	03	1318	€ 54,01	€ 9,74	€ 54,01	ENEL ENERGIA SPA	04	07	03	1.03.02.05.004	FORNITURA GAS NATURALE MENSA - Fatt. N. 004701166160 del 07/09/2016	06655971007	06655971007	004701166160	07/09/2016	
1555	06/10/2016	1	2016	1091	03	1316	€ 7,70	€ 1,39	€ 7,70	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004701167881 del 07/09/2016	06655971007	06655971007	004701167881	07/09/2016	
1556	06/10/2016	1	2016	1320	03	1318	€ 2,28	€ 0,41	€ 2,28	ENEL ENERGIA SPA	05	01	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004701167881 del 07/09/2016	06655971007	06655971007	004701167881	07/09/2016	
1557	06/10/2016	1	2016	1370	03	1308	€ 414,80	€ 74,80	€ 414,80	S.R.L. GRUPPO MICHELOTTI	05	02	03	1.03.02.02.005	15° PALIO POETICO MUSICALE ERMO COLLE. IMPEGNI DI SPESA PER ALLESTIMENTI TECNICI	02212300343	02212300343	FATTPA 53_16	31/08/2016	Z351AC7694
1558	06/10/2016	1	2016	1369	02	1210	€ 49,60	€ 8,94	€ 49,60	S.R.L. BASCHIERI RENATO	05	02	03	1.03.01.02.999	- NOLEGGIO E MONTAGGIO PEDANA - Fatt. N. FATTPA 53_16 del 31/08/2016	02284010341	02284010341	11	07/09/2016	Z8A1B0D898
1559	06/10/2016	1	2016	1040	02	1210	€ 1.000,00	€ 180,33	€ 1.000,00	MANERBA S.P.A.	04	02	03	1.03.01.02.999	INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DEL PROSCIUTTO 2016:1 - FANTA LATTINA SLEEK CL 33 + COCA COLA - Fatt. N. 11 del 07/09/2016	01935200285	01501840209	934	14/09/2016	ZE51AB6567
1560	06/10/2016	1	2016	1120	02	1210	€ 1.640,69	€ 295,86	€ 1.640,69	MANERBA S.P.A. B&B CANCEBAIA	04	02	03	1.03.01.02.999	FORNITURA 15 SEGGIOLE E 25 BANCHI - BANCO MONOP. NOB. ACERO CM 70x50x76 SEDIA FAGGIOP SEDILE - Fatt. N. 934 del 14/09/2016	01935200285	01501840209	934	14/09/2016	ZE51AB6567
1561	06/10/2016	1	2016	1370	03	1308	€ 924,00	€ 0,00	€ 924,00	PARMA ALBERGO - RISTORANTE VILLA BIANCA DI MORI ANNA	05	02	03	1.03.02.02.005	FORNITURA APPENDIABITI E ARMADIO SPOGLIATOIO - BANCO MONOP. NOB. ACERO CM 70x50x76 SEDIA FAGGIOP SEDILE - Fatt. N. 934 del 14/09/2016	01536230343	000001/D		28/09/2016	Z351B21101
1562	06/10/2016	1	2016	1370	03	1308	€ 730,00	€ 0,00	€ 730,00	MARIA	05	02	03	1.03.02.02.005	LA SCUOLA NEL PARCO 2016. TRAME. LA GRAMMATICA DEGLI SCAMBI TRA LOCALE E GLOBALE", RIVALTA DI LESIGNANO DE' BAGNI - 9 E 10 SETTEMBRE 2016. - Fatt. N. 151 del 14/09/2016	MRONMR51A70E547Z	01628400341	151	14/09/2016	ZAF1B2108D
1563	06/10/2016	1	2016	1422	03	1316	€ 48,01	€ 4,37	€ 48,01	GALA S.p.A.	06	01	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000449052 del 20/09/2016	06832931007	06832931007	E000449052	20/09/2016	57940590BF
1564	06/10/2016	1	2016	981	03	1316	€ 87,03	€ 7,91	€ 87,03	GALA S.p.A.	04	01	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000449052 del 20/09/2016	06832931007	06832931007	E000449052	20/09/2016	57940590BF
1565	06/10/2016	1	2016	2032	03	1316	€ 46,87	€ 4,26	€ 46,87	GALA S.p.A.	12	01	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000449052 del 20/09/2016	06832931007	06832931007	E000449052	20/09/2016	57940590BF
1566	06/10/2016	1	2016	1140	03	1316	€ 92,28	€ 8,39	€ 92,28	GALA S.p.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000449052 del 20/09/2016	06832931007	06832931007	E000449052	20/09/2016	57940590BF
1567	06/10/2016	1	2016	1091	03	1316	€ 124,65	€ 11,33	€ 124,65	GALA S.p.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000449052 del 20/09/2016	06832931007	06832931007	E000449052	20/09/2016	57940590BF
1568	06/10/2016	1	2016	1321	03	1316	€ 37,23	€ 3,39	€ 37,23	GALA S.p.A.	05	02	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000449052 del 20/09/2016	06832931007	06832931007	E000449052	20/09/2016	57940590BF
1569	06/10/2016	1	2016	1422	03	1316	€ 16,00	€ 1,45	€ 16,00	GALA S.p.A.	06	01	03	1.03.02.05.004	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000449052 del 20/09/2016	06832931007	06832931007	E000449052	20/09/2016	57940590BF
1570	06/10/2016	1	2016	980	03	1318	€ 149,66	€ 26,99	€ 149,66	ENEL ENERGIA SPA	04	01	03	1.03.02.05.006	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE - Fatt. N. 004701167882 del 07/09/2016	06655971007	06655971007	004701167882	07/09/2016	
1571	06/10/2016	1	2016	1421	03	1318	€ 106,90	€ 19,28	€ 106,90	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.006	- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE - Fatt. N. 004701167882 del 07/09/2016	06655971007	06655971007	004701167882	07/09/2016	
1572	06/10/2016	1	2016	1421	03	1318	€ 35,62	€ 6,42	€ 35,62	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.006	- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE - Fatt. N. 004701167882 del 07/09/2016	06655971007	06655971007	004701167882	07/09/2016	
1573	06/10/2016	1	2016	2031	03	1332	€ 64,13	€ 11,57	€ 64,13	ENEL ENERGIA SPA	12	01	03	1.03.02.15.010	- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE - Fatt. N. 004701167882 del 07/09/2016	06655971007	06655971007	004701167882	07/09/2016	
1574	07/10/2016	1	2016	2080	03	1332	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE SEZIONE DI PARMA	12	04	03	1.03.01.03.001	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.	80121770152				
1579	10/10/2016	1	2016	1784	03	1311	€ 345,00	€ 0,00	€ 345,00	ARPAE	09	03	03	1.03.02.09.008	CENTRO DI RACCOLTA LESIGNANO CAPOLUOGO - ADEGUAMENTO D.M. 08-04-2008 E S.M.I -	04290860370	04290860370			
1580	10/10/2016	1	2016	1370	03	1308	€ 370,00	€ 33,64	€ 370,00	RISOLI ALESSANDRO	05	02	03	1.03.02.02.005	LA SCUOLA NEL PARCO 2016. TRAME. LA GRAMMATICA DEGLI SCAMBI TRA LOCALE E GLOBALE", RIVALTA DI LESIGNANO DE' BAGNI - 9 E 10 SETTEMBRE 2016. - Fatt. N. 00001/01 del 09/09/2016	RSLLSN71B23G337W	02714470347	00001/01	09/09/2016	ZFA1B21128
1581	10/10/2016	1	2016	380	03	1313	€ 37,05	€ 6,68	€ 37,05	R.ZANANTONI SRL	01	03	03	1.03.02.09.006	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - COSTO COPIE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016 - Fatt. N. 200/PA del 30/09/2016	00757110341	00757110341	200/PA	30/09/2016	ZBB19B19F4
1582	10/10/2016	1	2016	380	03	1313	€ 250,82	€ 45,23	€ 250,82	R.ZANANTONI SRL	01	03	03	1.03.02.09.006	ASSISTENZA FOTOCOPIATORI UFFICI ANNO 2016 - IMPEGNI DI SPESA - COSTO COPIA PERIODO LUGLIO SETTEMBRE2016 SEDE PRINCIPALE - Fatt. N. 199/PA del 30/09/2016	00757110341	00757110341	199/PA	30/09/2016	ZBB19B19F4
1584	10/10/2016	1	2016	1081	03	1313	€ 193,36	€ 34,87	€ 193,36	R.ZANANTONI SRL	04	02	03	1.03.02.09.006	COSTO COPIA FOTOCOPIATORI - COSTO COPIA BIANCO NERO SCUOLA MATERNA LUGLIO SETTEMBRE2016 - Fatt. N. 201/PA del 30/09/2016	00757110341	00757110341	201/PA	30/09/2016	Z1619B6CF1
1585	10/10/2016	1	2016	1081	03	1313	€ 26,91	€ 4,85	€ 26,91	R.ZANANTONI SRL	04	02	03	1.03.02.09.006	COSTO COPIA FOTOCOPIATORI - COSTO COPIA GIUGNO 2016 SCUOLA MEDIA - Fatt. N. 202/PA del 30/09/2016	00757110341	00757110341	202/PA	30/09/2016	Z1619B6CF1
1587	10/10/2016	1	2016	60	03	1332	€ 25,00	€ 0,00	€ 25,00	ECONOMO BOTTI STEFANIA -	01	01	03	1.03.02.02.999	SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 3° TRIMESTRE 2016					
1588	10/10/2016	1	2016	212	02	1203	€ 49,99	€ 0,00	€ 49,99	ECONOMO BOTTI STEFANIA -	01	02	03	1.03.01.02.006	SPESE PER L'INFORMATICA SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMATO - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DEL 3° TRIMESTRE 2016					</







1755	14/11/2016	1	2016	1422	03	1316	€ 24,73	€ 2,25	€ 24,73	GALA S.p.A.	06	01	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE VIA VOLONTARI DEL SANGUE - FORNITURA ENERGIA ELETTRONICA SETTEMBRE 2016 - Fatt. N. E000481843 del 20/10/2016	06832931007	06832931007	E000481843	20/10/2016	57940590BF
1756	14/11/2016	1	2016	981	03	1316	€ 508,47	€ 46,22	€ 508,47	GALA S.p.A.	04	01	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - FORNITURA ENERGIA ELETTRONICA SETTEMBRE 2016 - Fatt. N. E000481843 del 20/10/2016	06832931007	06832931007	E000481843	20/10/2016	57940590BF
1757	14/11/2016	1	2016	2032	03	1316	€ 273,79	€ 24,89	€ 273,79	GALA S.p.A.	12	01	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - FORNITURA ENERGIA ELETTRONICA SETTEMBRE 2016 - Fatt. N. E000481843 del 20/10/2016	06832931007	06832931007	E000481843	20/10/2016	57940590BF
1758	14/11/2016	1	2016	1140	03	1316	€ 172,91	€ 15,72	€ 172,91	GALA S.p.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRONICA SETTEMBRE 2016 - Fatt. N. E000481843 del 20/10/2016	06832931007	06832931007	E000481843	20/10/2016	57940590BF
1759	15/11/2016	1	2016	1580	03	1311	€ 6.096,34	€ 1.099,34	€ 6.096,34	SOLAR ENERGIA SRL M.I.E DI MORELLI LUCA	10	05	03	1.03.02.09.008	LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERATURE IN PRECARIE CONDIZIONI DI STABILITÀ SU STRADE O AREE PUBBLICHE - Fatt. N. 189 del 31/10/2016		02459140345	189	31/10/2016	Z8D1BC80F8
1760	15/11/2016	1	2016	515	03	1311	€ 6.247,40	€ 1.126,58	€ 6.247,40	E C. S.A.S.	01	05	03	1.03.02.09.008	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - Fatt. N. 12PA del 31/10/2016	02388940344	02388940344	12PA	31/10/2016	Z131BA9F08
1761	15/11/2016	1	2016	513	02	1212	€ 353,80	€ 63,80	€ 353,80	DANTE & C. S.N.C.	01	05	03	1.03.02.09.008	AFFIDAMENTO FORNITURA ACCESSORIO TOSASIEPI PER DECESPUGLIATORE - AFFIDAMENTO DITTA MONTALI DANTE & C. SNC - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2D1BA9369 - ACCESS.TOSA SIEPI HL-KM 135 PER DECESP. STIHL COMB. - Fatt. N. 2/TPA del 24/10/2016	01805450341	01805450341	2/TPA	24/10/2016	Z2D1BA9369
1762	15/11/2016	1	2016	570	02	1202	€ 396,27	€ 71,46	€ 396,27	LUCIA CARBOGNANI	01	06	03	1.03.01.02.002	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E SERVIZI AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO FINO AL 31/12/2016 - FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Fatt. N. FATTPA 75_16 del 31/10/2016	CRBLUCU76D58G337P	02667470344	FATTPA 75_16	31/10/2016	
1763	15/11/2016	1	2015	515	03	1311	€ 3.172,00	€ 572,00	€ 3.172,00	MENDOGNI MARCO	01	05	03	1.03.02.09.008	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO BIBLIOTECA E EDIFICI COMUNALI DI P.ZZA SILVA E P.ZZA MARCONI - Fatt. N. FATTPA 2_16 del 22/04/2016	MNDMRC79S11D6110	02538540341	FATTPA 2_16	22/04/2016	Z5816B9707
1764	15/11/2016	1	2016	1045	03	1311	€ 1.800,00	€ 324,59	€ 1.800,00	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 - Fatt. N. 126/FT1 del 07/10/2016	MMBLCN55P27H384A	02814140345	126/FT1	07/10/2016	Z231B56515
1765	15/11/2016	1	2016	190	03	1316	€ 956,69	€ 172,52	€ 956,69	GALA S.p.A.	01	02	03	1.03.02.05.004	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIODO SETTEMBRE 2016 - Fatt. N. E000481844 del 20/10/2016	06832931007	06832931007	E000481844	20/10/2016	57940590BF
1766	15/11/2016	1	2016	190	03	1316	€ 36,08	€ 6,51	€ 36,08	GALA S.p.A.	01	02	03	1.03.02.05.004	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOVANI SETTEMBRE 2016 - Fatt. N. E000481846 del 20/10/2016	06832931007	06832931007	E000481846	20/10/2016	57940590BF
1767	15/11/2016	1	2016	190	03	1316	€ 27,41	€ 4,94	€ 27,41	GALA S.p.A.	01	02	03	1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX POSTE SETTEMBRE 2016 - Fatt. N. E000481847 del 20/10/2016	06832931007	06832931007	E000481847	20/10/2016	57940590BF
1768	15/11/2016	1	2016	1782	03	1316	€ 65,65	€ 11,84	€ 65,65	GALA S.p.A.	09	03	03	1.03.02.05.004	FORNITURA ELETTRICA PER SATAZIONE ECOLOGICA SETTEMBRE 2016 - Fatt. N. E000481845 del 20/10/2016	06832931007	06832931007	E000481845	20/10/2016	57940590BF
1769	15/11/2016	1	2016	1620	03	1316	€ 8.111,65	€ 1.462,76	€ 8.111,65	GALA S.p.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2016 - Fatt. N. E000481842 del 20/10/2016	06832931007	06832931007	E000481842	20/10/2016	57940590BF
1770	15/11/2016	1	2016	1620	03	1316	€ 10,11	€ 1,68	€ 10,11	HERA COMM S.R.L.	10	05	03	1.03.02.05.004	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411605047327 del 08/07/2016	02221101203	02221101203	411605047327	08/07/2016	ZE31BA7411
1771	15/11/2016	1	2016	192	03	1315	€ 74,58	€ 12,25	€ 74,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.001	CONSUMO TELEFONICO 6BIM 2016 SALA CONSIGLIO - Fatt. N. 8H00950378 del 06/10/2016	00488410010	00488410010	8H00950378	06/10/2016	Z8E021A08D
1772	15/11/2016	1	2016	200	03	1311	€ 463,60	€ 83,60	€ 463,60	TECNOASSISTENZA SRL	01	02	03	1.03.02.09.008	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORI- AFFIDAMENTO A DITTA TECNOASSISTENZA SRL ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6D1ADB3A8					
1773	15/11/2016	1	2016	580	03	1312	€ 2.042,89	€ 368,39	€ 2.042,89	ALB. E GIANL. SN	01	06	03	1.03.02.09.001	Determinazione 128 del 04/08/2016 - INTERVENTO E MANUTENZIONE CONDIZIONATORI PRESSO SEDE - Fatt. N. 3/PA del 30/09/2016	02488330347	02488330347	3/PA	30/09/2016	Z6D1ADB3A8
1774	15/11/2016	1	2016	1561	03	1311	€ 1.380,23	€ 248,89	€ 1.380,23	SEGNALPARMA S.R.L.	10	05	03	1.03.02.09.008	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO AL SETTORE TECNICO OPERATIVO E ACQUISTO COMPONENTISTICA PER RICAMBI - Fatt. N. 03/2016/E del 25/10/2016	01578910349	01578910349	03/2016/E	25/10/2016	Z5A1B69C02
1775	15/11/2016	1	2016	1550	02	1204	€ 4.000,00	€ 721,31	€ 4.000,00	SEGNALPARMA S.R.L.	10	05	03	1.03.01.02.008	RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - SEGNALPARMA SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z981AF63DE					
1776	15/11/2016	1	2016	1561	03	1311	€ 1.298,61	€ 234,18	€ 1.298,61	SEGNALPARMA S.R.L.	10	05	03	1.03.02.09.008	Determinazione 141 del 29/08/2016 - ORDINATO STRISCIA CM 12/15 - Fatt. N. 32/BIS del 11/10/2016		01905670343	32/BIS	11/10/2016	Z981AF63DE
1777	15/11/2016	1	2016	192	03	1315	€ 74,25	€ 12,84	€ 74,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.001	RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - FORNITURA E POSE SEGNALETICA INCIDENTATA SUL TERRITORIO COMUNALE - Fatt. N. 37 BIS del 13/10/2016		01905670343	37 BIS	13/10/2016	Z981AF63DE
1778	15/11/2016	1	2016	192	03	1315	€ 253,26	€ 43,29	€ 253,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.001	RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - SEGNALPARMA SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z981AF63DE					
1779	16/11/2016	1	2016	383	03	1332	€ 1.120,00	€ 224,00	€ 1.120,00	FERRETTI ANTONELLA	01	03	03	1.03.02.99.999	Determinazione 141 del 29/08/2016 - FORNITURA E POSE SEGNALETICA INCIDENTATA SUL TERRITORIO COMUNALE - Fatt. N. 37 BIS del 13/10/2016		01905670343	37 BIS	13/10/2016	Z981AF63DE
1780	17/11/2016	1	2016	195	03	1314	€ 1.143,57	€ 206,22	€ 1.143,57	SOCIETA' COOPERATI SINDACO E	01	02	03	1.03.02.13.002	UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - CONSUMO TELEFONICO 6BIM 2016 FAX - Fatt. N. 4220516800037576 del 06/10/2016	00488410010	00488410010	4220516800037576	06/10/2016	Z8E021A08D
1781	18/11/2016	1	2016	20	03	1325	€ 4.506,68	€ 1.260,66	€ 4.506,68	AMMINISTRATORI SINDACO E	01	01	03	1.03.02.01.001	UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI - CONSUMO TELEFONICO 6BIM 2016 POLIZIA MUNICIPALE - Fatt. N. 8H00949959 del 06/10/2016	00488410010	00488410010	8H00949959	06/10/2016	Z8E021A08D
1782	18/11/2016	1	2016	40	03	1326	€ 570,00	€ 0,00	€ 570,00	AMMINISTRATORI DIPENDENTI	01	01	03	1.03.02.01.002	INCARICO A SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA DAL 18/07/2016 AL 30/09/2016 -FERRETTI ANTONELLA - PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE IN CAMPO TRIBUTARIO-RAGIONERIA - Fatt. N. NOTA del 25/10/2016	FRRNNL60T41E547X		NOTA	25/10/2016	
1786	18/11/2016	1	2016	131	03	1330	€ 187,90	€ 0,00	€ 187,90	COMUNALI DIVERSI	01	02	03	1.03.02.02.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA CIG 4816729A81	03609840370	03609840370	V5/0025223	31/08/2016	4816729A81
1832	21/11/2016	1	2016	2031	03	1332	€ 14.053,31	€ 540,51	€ 14.053,31	PRO.GES S.C.R.L.	12	01	03	1.03.02.15.010	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE					
1833	21/11/2016	1	2016	1050	02	1205	€ 437,16	€ 0,00	€ 437,16	BARAZZONI VASCO	04	02	03	1.03.01.01.002	Missioni Sindaco acconto maggio-sett.2016					
1834	21/11/2016	1	2016	1201	03	1318	€ 305,44	€ 55,08	€ 305,44	ENEL ENERGIA SPA	04	07	03	1.03.02.05.006	Missioni dipendenti 3° trim- 2016					
1835	21/11/2016	1	2016	1120	02	1210	€ 229,90	€ 41,46	€ 229,90	DIDATTICO	04	02	03	1.03.01.02.999	GESTIONE SPAZIO BIMBI E NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2016 - PRESTAZIONI EDUCATIVE EFFETUATE DA NS PERSONALE PER ASILO NDO - Fatt. N. 2784 /PA del 28/10/2016	01534890346	01534890346	2784 /PA	28/10/2016	58018237CB
1836	21/11/2016	1	2016	1090	03	1318	€ 538,00	€ 97,02	€ 538,00	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.006	- CEDOLE - Fatt. N. FATTPA 23_16 del 31/10/2016	02503210342	02503210342	FATTPA 23_16	31/10/2016	
1837	21/11/2016	1	2016	1322	03	1318	€ 160,56	€ 28,95	€ 160,56	ENEL ENERGIA SPA	05	01	03	1.03.02.05.006	CONSUMO GAS NATURALE - Fatt. N. 004701486688 del 08/11/2016	06655971007	06655971007	004701486688	08/11/2016	
1838	21/11/2016	1	2016	2202	03	1306	€ 936,00	€ 36,00	€ 936,00	PRO.GES S.C.R.L.	12	03	03	1.03.02.11.002	FORNITURA APPENDIABILI E ARMADIO SPOGLIATOIO - ORDINATO MATERIALE PER SCUOLA - Fatt. N. V3-19777 del 28/10/2016	02027040019	02027040019	V3-19777	28/10/2016	Z511AB65B6
1839	21/11/2016	1	2016	2202	03	1306	€ 1.555,37	€ 59,82	€ 1.555,37	PRO.GES S.C.R.L.	12	03	03	1.03.02.11.002	CONSUMO GAS NATURALE PER BIBLIOTECA ELEMENTARI - Fatt. N. 004701497599 del 08/11/2016	06655971007	06655971007	004701497599	08/11/2016	
1840	21/11/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 23,92	€ 4,31	€ 23,92	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	CONSUMO GAS NATURALE PER BIBLIOTECA ELEMENTARI - Fatt. N. 004701497599 del 08/11/2016	06655971007	06655971007	004701497599	08/11/2016	
1841	21/11/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 29,29	€ 5,28	€ 29,29	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI E DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - Fatt. N. 2653 /PA del 17/10/2016	01534890346	01534890346	2653 /PA	17/10/2016	
1842	21/11/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 20,76	€ 3,74	€ 20,76	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI E DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) -Fatt. N. 2775 /PA del 27/10/2016	01534890346	01534890346	2775 /PA	27/10/2016	
1843	21/11/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 20,76	€ 3,74	€ 20,76	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411608262026 del 10/11/2016	02221101203	02221101203	411608262026	10/11/2016	ZD91B4323A
1844	21/11/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 26,93	€ 4,86	€ 26,93	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411608262028 del 10/11/2016	02221101203	02221101203	411608262028	10/11/2016	ZD91B4323A
1845	21/11/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 19,98	€ 3,60	€ 19,98	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411608262030 del 10/11/2016	02221101203	02221101203	411608262030	10/11/2016	ZD91B4323A
1846	21/11/2016	1	2016	2085	03	1333	€ 5.200,00	€ 200,00	€ 5.200,00	PRO.GES S.C.R.L.	12	03	03	1.03.02.15.008	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411608262027 del 10/11/2016	02221101203	02221101203	411608262027	10/11/2016	ZD9

1850	24/11/2016	1	2016	2184	03	1314	€ 114,34	€ 20,62	€ 114,34	COOPSERVICE S.COOP P. A.	06	02	03	1.03.02.13.002	PULIZIA ORDINARIA LOCALI AD USO POLIAMBULATORI MEDICI E CENTRO GIOVANI IN LESIGNANO DE' BAGNI CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE-SERVIZIO PULIZIE CENTRO GIOVANI LUGLIO 2016 - Fatt. N. VL/9123003405 del 31/07/2016	00310180351	00310180351	VL/9123003405	31/07/2016
1851	24/11/2016	1	2016	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	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONSEQUENTE CIG DERIVATO 4816729A81 - PULIZIE UFFICI COMUNALI - Fatt. N. V5/0033221 del 16/11/2016	03609840370	03609840370	V5/0033221	16/11/2016 4816729A81
1852	24/11/2016	1	2016	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	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONSEQUENTE CIG DERIVATO 4816729A81 - ESGUITE PULIZIE SEDE MUNICIPALE - Fatt. N. V5/0033219 del 16/11/2016	03609840370	03609840370	V5/0033219	16/11/2016 4816729A81
1853	24/11/2016	1	2016	195	03	1314	€ 574,28	€ 103,56	€ 574,28	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	01	02	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONSEQUENTE CIG DERIVATO 4816729A81 - PULIZIE SEDE MUNICIPALE E SALA CONSIGLIO - Fatt. N. V5/0033177 del 16/11/2016	03609840370	03609840370	V5/0033177	16/11/2016 4816729A81
1854	24/11/2016	1	2016	1391	03	1314	€ 569,29	€ 102,66	€ 569,29	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	05	02	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONSEQUENTE CIG DERIVATO 4816729A81 - PULIZIE SEDE MUNICIPALE E SALA CONSIGLIO - Fatt. N. V5/0033177 del 16/11/2016	03609840370	03609840370	V5/0033177	16/11/2016 4816729A81
1855	24/11/2016	1	2016	1391	03	1314	€ 600,28	€ 108,25	€ 600,28	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	05	02	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONSEQUENTE CIG DERIVATO 4816729A81 - PULIZIA BIBLIOTECA - Fatt. N. V5/0025222 del 31/08/2016	03609840370	03609840370	V5/0025222	31/08/2016 4816729A81
1856	24/11/2016	1	2016	1325	03	1314	€ 600,28	€ 108,25	€ 600,28	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	05	01	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONSEQUENTE CIG DERIVATO 4816729A81 - PULIZIE BIBLIOTECA - Fatt. N. V5/0033176 del 16/11/2016	03609840370	03609840370	V5/0033176	16/11/2016 4816729A81
1857	24/11/2016	1	2016	1325	03	1314	€ 600,28	€ 108,25	€ 600,28	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	05	01	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONSEQUENTE CIG DERIVATO 4816729A81 - PULIZIE BIBLIOTECA COMUNALE - Fatt. N. V5/0033216 del 16/11/2016	03609840370	03609840370	V5/0033216	16/11/2016 4816729A81
1858	24/11/2016	1	2016	1325	03	1314	€ 550,24	€ 99,22	€ 550,24	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	05	01	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONSEQUENTE CIG DERIVATO 4816729A81 - pulizie palestra COMUNALE - Fatt. N. V5/0025225 del 31/08/2016	03609840370	03609840370	V5/0025225	31/08/2016 4816729A81
1859	24/11/2016	1	2016	1325	03	1314	€ 150,34	€ 0,00	€ 150,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	05	01	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONSEQUENTE CIG DERIVATO 4816729A81 - PULIZIE PALESTRA COMUNALE - Fatt. N. V1/0011408 del 31/08/2016	03609840370	03609840370	V1/0011408	31/08/2016 4816729A81
1860	24/11/2016	1	2016	1325	03	1314	€ 150,34	€ 0,00	€ 150,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	05	01	03	1.03.02.13.002	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI CON CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONSEQUENTE CIG DERIVATO 4816729A81 - PULIZIE PALESTRA COMUNALE - Fatt. N. V1/0015837 del 16/11/2016	03609840370	03609840370	V1/0015837	16/11/2016 4816729A81
1861	24/11/2016	1	2016	2186	03	1314	€ 778,36	€ 140,36	€ 778,36	COOPSERVICE S.COOP P. A.	12	05	03	1.03.02.13.002	PULIZIA ORDINARIA LOCALI AD USO POLIAMBULATORI MEDICI E CENTRO GIOVANI IN LESIGNANO DE' BAGNI CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE-SERVIZIO PULIZIE POLIAMBULATORI - Fatt. N. VL/9123003406 del 31/07/2016	00310180351	00310180351	VL/9123003406	31/07/2016 Z1F1C12DE3
1862	24/11/2016	1	2016	2186	03	1314	€ 778,36	€ 140,36	€ 778,36	COOPSERVICE S.COOP P. A.	12	05	03	1.03.02.13.002	PULIZIA ORDINARIA LOCALI AD USO POLIAMBULATORI MEDICI E CENTRO GIOVANI IN LESIGNANO DE' BAGNI CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE-PULIZIE AGOSTO 2016 POLIAMBULATORI - Fatt. N. VL/9123004022 del 31/08/2016	00310180351	00310180351	VL/9123004022	31/08/2016 Z1F1C12DE3
1863	24/11/2016	1	2016	2186	03	1314	€ 778,36	€ 140,36	€ 778,36	COOPSERVICE S.COOP P. A.	12	05	03	1.03.02.13.002	PULIZIA ORDINARIA LOCALI AD USO POLIAMBULATORI MEDICI E CENTRO GIOVANI IN LESIGNANO DE' BAGNI CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE-SERVIZIO PULIZIA POLIAMBULATORI MESE DI SETTEMBRE 2016 - Fatt. N. VL/9123004678 del 30/09/2016	00310180351	00310180351	VL/9123004678	30/09/2016 Z1F1C12DE3
1864	24/11/2016	1	2016	2186	03	1314	€ 778,36	€ 140,36	€ 778,36	COOPSERVICE S.COOP P. A.	12	05	03	1.03.02.13.002	PULIZIA ORDINARIA LOCALI AD USO POLIAMBULATORI MEDICI E CENTRO GIOVANI IN LESIGNANO DE' BAGNI CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE-ESEGUITO PULIZIE OTTOBRE 2016 - Fatt. N. VL/9123005083 del 31/10/2016	00310180351	00310180351	VL/9123005083	31/10/2016 Z1F1C12DE3
1865	24/11/2016	1	2016	196	03	1332	€ 636,30	€ 0,00	€ 636,30	CONDOMINIO POLIFUNZIONALE S.MICHELE	01	02	03	1.03.02.09.008	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DEL CONDOMINIO "SAN MICHELE" ANNO 2016 Determinazione 239 del 23/11/2016 PREMESSO	92171360347	92171360347		
1866	30/11/2016	1	2016	1780	03	1303	€ 57.107,52	€ 5.344,31	€ 57.107,52	IREN AMBIENTE S.P.A	09	03	03	1.03.02.15.005	IREN ANNO 2016 - Servizi di Igiene Ambientale OTTOBRE 2016 - Fatt. N. 322016002315 del 14/11/2016	01591110356	01591110356	322016002315	14/11/2016 5127511BEC
1867	30/11/2016	1	2016	2187	03	1316	€ 167,14	€ 30,14	€ 167,14	ELETTTRICO S.P.A. ENEL SERVIZIO	12	05	03	1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE OTT-NOV. 2016 - Fatt. N. 341200350536213 del 11/11/2016	09633951000	09633951000	341200350536213	11/11/2016
1868	30/11/2016	1	2016	190	03	1316	€ 90,27	€ 16,28	€ 90,27	ELETTTRICO S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTT-NOV. 2016 MAGAZZINO - Fatt. N. 341225105596018 del 11/11/2016	09633951000	09633951000	341225105596018	11/11/2016
1869	30/11/2016	1	2016	1620	03	1316	€ 25,14	€ 4,53	€ 25,14	HERA COMM S.R.L.	10	05	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411608262032 del 10/11/2016 SERVIZIO SGOMBRO NEVE 2014/2015 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - FATTURA N. 0000003 DEL 02/05/2016	02221101203	02221101203	411608262032	10/11/2016 ZD91B4323A
1870	30/11/2016	1	2016	1570	03	1311	€ 6.209,23	€ 1.119,70	€ 6.209,23	BOTTI AUGUSTO	10	05	03	1.03.02.09.008	- FERMO MACCHINE 2 MEZZI SERVIZIO SGOMBRO NEVE - Fatt. N. 0000003 del 02/05/2016	BTTGST66E25E438U	01688260346	0000003	02/05/2016
1871	30/11/2016	1	2016	1780	03	1303	€ 1.887,48	€ 256,31	€ 1.887,48	IL CAMPO D'ORO SOC. COOP. AGRICOLA SOCIALE R.L. ON	09	03	03	1.03.02.15.005	Servizio di spazzamento manuale strade e piazze pubbliche, manutenzione del verde pubblico e pulizia cimiteri - Determina n. 104 del 30/06/2016 - Fatt. N. 33/PA del 31/10/2016	02161400342	02161400342	33/PA	31/10/2016 Z5B1A770A4
1872	30/11/2016	1	2016	191	03	1318	€ 75,19	€ 13,56	€ 75,19	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	CONSUMO GAS NATURALE - Fatt. N. 004701501410 del 08/11/2016	06655971007	06655971007	004701501410	08/11/2016
1873	30/11/2016	1	2016	191	03	1318	€ 23,51	€ 3,03	€ 23,51	ENEL ENERGIA SPA	01	02	03	1.03.02.05.006	CONSUMO GAS NATURALE ENEL ENERGIA - UFFICI COMUNALI - Fatt. N. 004701501408 del 08/11/2016	06655971007	06655971007	004701501408	08/11/2016
1874	30/11/2016	1	2016	191	03	1318	€ 127,20	€ 22,94	€ 127,20	ENEL ENERGIA SPA ENEL SERVIZIO	01	02	03	1.03.02.05.006	CONSUMO GAS NATURALE PER UFFICI COMUNALI - ENEL ENERGIA - Fatt. N. 004701497598 del 08/11/2016	06655971007	06655971007	004701497598	08/11/2016
1875	30/11/2016	1	2016	1321	03	1316	€ 169,53	€ 30,57	€ 169,53	ELETTTRICO S.P.A.	05	02	03	1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 3412003505359160 del 11/11/2016	09633951000	09633951000	341200350535916	11/11/2016
1876	30/11/2016	1	2016	1620	03	1316	€ 253,09	€ 45,64	€ 253,09	ENEL ENERGIA SPA ENEL SERVIZIO	10	05	03	1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ROTATORIA FARMACIA - Fatt. N. 004701516672 del 11/11/2016	06655971007	06655971007	004701516672	11/11/2016
1877	30/11/2016	1	2016	1620	03	1316	€ 480,24	€ 86,60	€ 480,24	ELETTTRICO S.P.A. ENEL SERVIZIO	10	05	03	1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT-OTT.-NOVE. 2016 - Fatt. N. 341204010505029 del 11/11/2016	09633951000	09633951000	341204010505029	11/11/2016
1878	30/11/2016	1	2016	1620	03	1316	€ 97,15	€ 17,52	€ 97,15	ELETTTRICO S.P.A. ENEL SERVIZIO	10	05	03	1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTT- NOV 2016 - Fatt. N. 341230601008015 del 11/11/2016	09633951000	09633951000	341230601008015	11/11/2016
1879	30/11/2016	1	2016	1620	03	1316	€ 72,20	€ 13,02	€ 72,20	ELETTTRICO S.P.A.	10	05	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA ENRGIA ELETTRICA - Fatt. N. 341230601008012 del 09/05/2016	09633951000	09633951000	341230601008012	09/05/2016
1880	30/11/2016	1	2016	1325	03	1314	€ 600,28	€ 108,25	€ 600,28	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	05	01	03	1.03.02.13.002	SPESE PULIZIA BIBLIOTECA SETTEMBRE 2016 - Fatt. N. V5/0033230 del 16/11/2016	03609840370	03609840370	V5/0033230	16/11/2016 4816729A81

1881	30/11/2016	1	2016	1425	03	1314	€ 550,24	€ 99,22	€ 550,24	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATI	06	01	03	1.03.02.13.002	SPESA PULIZIA PALESTRA COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2016 - Fatt. N. V5/0033223 del 16/11/2016	03609840370	03609840370	V5/0033223	16/11/2016	4816729A81
1882	30/11/2016	1	2016	1360	02	1210	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ASCOLTO	05	02	03	1.03.01.02.999	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE	92164120344	92164120344			
1888	06/12/2016	1	2016	162	03	1320	€ 430,88	€ 77,70	€ 430,88	IKEA ITALIA RETAIL SRL	01	07	03	1.03.01.02.010	ACQUISTO MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.	11574560154	02992760963	211261	24/11/2016	Z2E1C233CB
1889	06/12/2016	1	2016	2202	03	1306	€ 2.054,41	€ 79,02	€ 2.054,41	PRO.GES S.C.R.L. ASSOCIAZIONE ENSEMBLE	12	03	03	1.03.02.11.002	- FORNITURA MATERASSI E LENZUOLA PER SEGGI - Fatt. N. 211261 del 24/11/2016	01534890346	01534890346	3006 /PA	24/11/2016	
1890	06/12/2016	1	2016	1350	03	1308	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00	PRO.GES S.C.R.L. ASSOCIAZIONE ENSEMBLE OKTOECHOS	12	03	03	1.03.02.11.002	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI E DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - Fatt. N. 3006 /PA del 24/11/2016	01534890346	01534890346	3006 /PA	24/11/2016	
1891	06/12/2016	1	2016	1350	03	1308	€ 450,00	€ 0,00	€ 450,00	ASSOCIAZIONE SILENTIA LUNAE	05	01	03	1.03.02.02.005	PROGETTO CULTURALE "NEL SEGNO DI MATILDE LUNGO LA VIA DEL SALE": IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO ENSEMBLE OKTOECHOS	97882230580	97882230580			
1892	06/12/2016	1	2016	2075	02	1210	€ 85,40	€ 15,40	€ 85,40	PI.VI. SRL LA BOTTEGA DEL FIORE DI RICCARDI	12	04	03	1.03.01.02.999	PROGETTO CULTURALE "NEL SEGNO DI MATILDE, LUNGO LA VIA DEL SALE": IMPEGNI DI SPESA PER CONCERTO ENSEMBLE SILENTIA LUNAE.	92141170347	92141170347			
1893	06/12/2016	1	2016	1355	02	1210	€ 593,45	€ 80,95	€ 593,45	FABRIZIA	05	02	03	1.03.01.02.009	Determinazione 132 del 10/08/2016 'Associazione Silentia Lunae con sede a Parma, Strada Zarotto 65, CF 92141170347	02834700151	02834700151	2650/PA	23/11/2016	Z9F1C23DA9
1894	06/12/2016	1	2016	367	04	1401	€ 134,14	€ 24,19	€ 134,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	01	03	03	1.03.02.07.002	ACQUISTO MICROCHIPS PER ANAGRAFE CANINA - IMPEGNO DI SPESA	RCCFRZ59A54E438V	00878190347	13 E	31/10/2016	Z381BC3FE6
1895	06/12/2016	1	2016	341	02	1201	€ 835,82	€ 150,72	€ 835,82	LYRECO ITALIA SPA	01	03	03	1.03.01.02.001	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - Fotocopiatrici 23 Durata del contratto 60 mesi - Fatt. N. 1010388404 del 30/11/2016	02973040963	02973040963	1010388404	30/11/2016	5462214994
1896	06/12/2016	1	2016	2085	03	1333	€ 5.200,00	€ 200,00	€ 5200,00	PRO.GES S.C.R.L. AURORA DOMUS COOPERATIVA	12	03	03	1.03.02.15.008	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI - IMPEGNO DI SPESA	01534890346	01534890346	3093 /PA	29/11/2016	
1897	06/12/2016	1	2016	2047	03	1306	€ 9.148,12	€ 351,85	€ 9148,12	SOCIALE - ONLUS Valsecchi Cancelleria	12	01	03	1.03.02.11.002	- ACQUISTO CARTA RICICLATA - Fatt. N. 0010006064 del 30/11/2016	01534890346	01534890346	3093 /PA	29/11/2016	
1898	06/12/2016	1	2016	341	02	1201	€ 702,35	€ 126,65	€ 702,35	S.r.l. AURORA DOMUS COOPERATIVA	01	03	03	1.03.01.02.001	GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANZIANI E DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI (SAD) - Fatt. N. 3093 /PA del 29/11/2016	01534890346	01534890346	3093 /PA	29/11/2016	
1900	06/12/2016	1	2016	2047	03	1306	€ 16.776,74	€ 645,26	€ 16.776,74	SOCIALE - ONLUS SINDACO E	12	01	03	1.03.02.11.002	CORRISPETTIVO PER SERVIZI CONFERITI -1° TRIMESTRE 2016 - COMPETENZA SETTEMBRE 2016 ASSISTENZA DOMICILIARE E APOGGI SCOLASTICI DISABILI/SAD MINORI - Fatt. N. 4231 del 22/11/2016	09521810961	09521810961	258/PA	29/11/2016	Z121BF5F86
1902	12/12/2016	1	2016	20	03	1325	€ 4.506,68	€ 2.275,08	€ 4506,68	AMMINISTRATORI	01	01	03	1.03.02.01.001	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI - IMPEGNO DI SPESA	01520520345	01520520345	4231	22/11/2016	
1960	13/12/2016	1	2016	1580	03	1311	€ 8.000,00	€ 1.442,62	€ 8.000,00	BOTTI AUGUSTO	10	05	03	1.03.02.09.008	- FORNITURA CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 - Fatt. N. 258/PA del 29/11/2016	01534890346	01534890346	3093 /PA	29/11/2016	
1961	13/12/2016	1	2016	1550	02	1204	€ 658,80	€ 118,80	€ 658,80	TRE EMME S.N.C. DI BRUGNOLI ANTONIO E FIGLI	10	05	03	1.03.01.02.008	CORRISPETTIVO PER SERVIZI CONFERITI -1° TRIMESTRE 2016 - COMPETENZA OTTOBRE 2016 ASSISTENZA DOMICILIARE E APOGGI SCOLASTICI DISABILI-SAD MINORI - Fatt. N. 4241 del 23/11/2016	01520520345	01520520345	4241	23/11/2016	
1962	13/12/2016	1	2016	580	03	1312	€ 430,00	€ 77,54	€ 430,00	ALLE PUNTO GOMME	01	06	03	1.03.02.09.001	STIPENDI MESE DI DICEMBRE SERVIZIO DI SFALCIO SU TRATTI DI STRADE COMUNALI PROROGA TECNICA PER L'ANNO 2016 ALLA DITTA BOTTI AUGUSTO - Fatt. N. 0000006 del 24/11/2016	BTTGST66E25E438U	01688260346	0000006	24/11/2016	ZB91B00A9E
1963	13/12/2016	1	2016	990	03	1311	€ 1.215,12	€ 219,12	€ 1.215,12	TECNOBENKEL ITALIANA SRL	04	01	03	1.03.02.09.008	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE PLASTICO PER MANUTENZIONE STRADALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ORDINE MEPA ALLA DITTA TRE EMME S.N.C. - Fatt. N. 135/6 del 15/11/2016	00984170357	00984170357	135/6	15/11/2016	Z991BFFE78
1964	13/12/2016	1	2016	990	03	1311	€ 600,00	€ 108,20	€ 600,00	STEFANO MARCHESI	04	01	03	1.03.02.09.008	SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU AUTOMEZZI IN USO AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO (FORD FOCUS E RENAULT KANGOO) - Fatt. N. 1/E/2016 del 25/11/2016	SVGLSN74R31F205J	02697070346	1/E/2016	25/11/2016	ZB11BE4EAB
1965	13/12/2016	1	2016	1130	03	1311	€ 500,00	€ 90,16	€ 500,00	STEFANO MARCHESI	04	02	03	1.03.02.09.008	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E CONTROLLO STRISCIANTI PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI LESIGNANO DE BAGNI - AFFIDAMENTO DITTA TECNODISINFESTAZIONE S.R.L. - CIG: Z2B1BD1128	02658510348	02658510348	FATTPA 5_16	30/11/2016	Z2B1BD1128
1966	13/12/2016	1	2016	2020	03	1311	€ 1.199,70	€ 216,34	€ 1199,70	STEFANO MARCHESI	12	01	03	1.03.02.09.008	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 000001-2016-B del 23/11/2016	MRCSFN61M19E547W	00918490343	000001-2016-B	23/11/2016	ZD91BB1AFE
1967	13/12/2016	1	2016	1885	03	1317	€ 9,74	€ 0,89	€ 9,74	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - - Fatt. N. 000001-2016-B del 23/11/2016	MRCSFN61M19E547W	00918490343	000001-2016-B	23/11/2016	ZD91BB1AFE
1968	13/12/2016	1	2016	1782	03	1317	€ 9,74	€ 0,89	€ 9,74	IRETI S.P.A.	09	03	03	1.03.02.05.004	- SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015838 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015838	10/11/2016	
1969	13/12/2016	1	2016	1885	03	1317	€ 19,47	€ 1,77	€ 19,47	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	- SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015819 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015819	10/11/2016	
1970	13/12/2016	1	2016	1885	03	1317	€ 9,74	€ 0,89	€ 9,74	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	- SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015846 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015846	10/11/2016	
1971	13/12/2016	1	2016	1885	03	1317	€ 9,74	€ 0,89	€ 9,74	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	- SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015845 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015845	10/11/2016	
1972	13/12/2016	1	2016	1885	03	1317	€ 9,74	€ 0,89	€ 9,74	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	- SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015839 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015839	10/11/2016	
1973	13/12/2016	1	2016	1885	03	1317	€ 28,14	€ 2,56	€ 28,14	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	- SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015831 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015831	10/11/2016	
1974	13/12/2016	1	2016	1885	03	1317	€ 9,74	€ 0,89	€ 9,74	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	- SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015847 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015847	10/11/2016	
1975	13/12/2016	1	2016	1885	03	1317	€ 25,07	€ 2,28	€ 25,07	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	- SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015833 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015833	10/11/2016	
1976	13/12/2016	1	2016	1885	03	1317	€ 63,39	€ 5,76	€ 63,39	IRETI S.P.A.	09	05	03	1.03.02.05.005	- SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015841 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015841	10/11/2016	
1977	13/12/2016	1	2016	194	03	1317	€ 152,33	€ 13,85	€ 152,33	IRETI S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.005	- SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015827 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015827	10/11/2016	
1978	13/12/2016	1	2016	194	03	1317	€ 40,41	€ 3,67	€ 40,41	IRETI S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.005	- SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015825 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015825	10/11/2016	
1979	13/12/2016	1	2016	194	03	1317	€ 19,49	€ 1,77	€ 19,49	IRETI S.P.A.	01	02	03	1.03.02.05.005	- SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015823 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015823	10/11/2016	
1980	13/12/2016	1	2016	1620	03	1316	€ 9.307,38	€ 1.678,38	€ 9.307,38	GALA S.p.a.	10	05	03	1.03.02.05.004	- SERVIZIO IDRICO - Fatt. N. 011660015822 del 10/11/2016	01791490343	01791490343	011660015822	10/11/2016	
1981	13/12/2016	1	2016	2142	03	1312	€ 36,05	€ 6,50	€ 36,05	AUTOSALONE LANGHIRANESE SNC DI RAVAZZONI	12	05	03	1.03.02.09.001	- CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fatt. N. E000510073 del 23/11/2016	06832931007	06832931007	E000510073	23/11/2016	57940590BF
1982	13/12/2016	1	2016	2142	03	1312	€ 105,01	€ 18,94	€ 105,01	GIACOMO &	12	05	03	1.03.02.09.001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FIAT DUCATO E OPEL COMBO ADIBITI A TAXI SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA.	02671060347	02671060347	60-16-00016	08/11/2016	Z671C47301
														- MONTAGGIO GOMME INVERNALI-CONTROLLI VS. COMBO ET971GP KM. 44.741 determina 146 - Fatt. N. 60-16-00016 del 08/11/2016	02671060347	02671060347	60-16-00017	08/11/2016	Z2C1B0846E	
														MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI FIAT DUCATO E OPEL COMBO ADIBITI A TAXI SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA.						
														- BATTERIA VS.COMBO DN163DN KM. 220.495 DE TERMINA 146 - Fatt. N. 60-16-00017 del 08/11/2016	02671060347	02671060347	60-16-00017	08/11/2016	Z2C1B0846E	



2073	16/12/2016	1	2016	1091	03	1316	€ 574,97	€ 52,27	€ 574,97	GALA S.p.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000510074 del 23/11/2016	06832931007	06832931007	E000510074	23/11/2016	57940590BF
2074	16/12/2016	1	2016	1320	03	1316	€ 171,73	€ 15,61	€ 171,73	GALA S.p.A.	05	01	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000510074 del 23/11/2016	06832931007	06832931007	E000510074	23/11/2016	57940590BF
2075	16/12/2016	1	2016	1140	03	1316	€ 259,84	€ 23,62	€ 259,84	GALA S.p.A.	04	02	03	1.03.02.05.004	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. E000510074 del 23/11/2016	06832931007	06832931007	E000510074	23/11/2016	57940590BF
2083	22/12/2016	1	2016	190	03	1316	€ 687,69	€ 0,00	€ 687,69	ENEL DISTRIBUZIONE	01	02	03	1.03.02.05.004	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER SPOSTAMENTO IMPIANTO E GDM NELL'EDIFICIO PALAZZO DELLE EX-TERME DI ESIGNANO DE' BAGNI E DETERMINAZIONI IN MERITO AL PAGAMENTO (CODICE DI RINTRACCIABILITÀ PRATICA 133256592)	05779711000	05779711000	000091790000056	09/02/2017	Z631C6D783
2084	22/12/2016	1	2016	351	02	1201	€ 550,22	€ 99,22	€ 550,22	TORIAZZI S.R.L.	01	02	03	1.03.01.02.001	ABBONAMENTO TELEMATICO PER L'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016 - ACQUISTO DALLA DITTA TORIAZZI S.R.L. - ABBONAMENTO TRIENNALE AREA SERV. DEMOGRAFICI - Fatt. N. 16SE00776 del 29/07/2016	00938080348	00938080348	16SE00776	29/07/2016	Z951AB48FA
2085	22/12/2016	1	2016	2140	02	1202	€ 261,47	€ 47,15	€ 261,47	LUCIA CARBOGNANI	12	05	03	1.03.01.02.002	FORNITURA CARBURANTE AUTOVEETTURE SERVIZI ALLE PERSONE - FORNITURA CARBURANTE MEZZI SOCIALE NOVEMBRE 2016 - Fatt. N. FATTPA 81_16 del 30/11/2016	CRBLCLU76D58G337P	02667470344	FATTPA 81_16	30/11/2016	Z581A19999
2086	22/12/2016	1	2016	1201	03	1318	€ 754,23	€ 136,01	€ 754,23	ENEL ENERGIA SPA	04	07	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA - CONSUMO GAS NATURALE - Fatt. N. 004701627983 del 05/12/2016	06655971007	06655971007	004701627983	05/12/2016	
2087	22/12/2016	1	2016	1310	02	1205	€ 533,00	€ 0,00	€ 533,00	GIULIO EINAUDI	05	01	03	1.03.01.01.002	ACQUISTO DI LIBRI E COMPUTER PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ordine materiale scolastico - Fatt. N. CR-FT-014104 del 30/11/2016	08367150151	07022140011	CR-FT-014104	30/11/2016	ZBA1C03B54
2088	22/12/2016	1	2016	1310	02	1205	€ 113,54	€ 0,00	€ 113,54	GIULIO EINAUDI	05	01	03	1.03.01.01.002	ACQUISTO DI LIBRI E COMPUTER PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ORDINE MATERIALE SCOLASTICO - Fatt. N. CR-FT-014103 del 30/11/2016	08367150151	07022140011	CR-FT-014103	30/11/2016	ZBA1C03B54
2090	22/12/2016	1	2016	163	03	1320	€ 366,00	€ 66,00	€ 366,00	ITALIANA SRL	01	02	03	1.03.02.99.004	ALTRE SPESE PER REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016 - DISINFESTAZIONE PER SEGGI ELETTORALE - Fatt. N. FATTPA 6_16 del 19/12/2016	02658510348	02658510348	FATTPA 6_16	19/12/2016	ZD71BCB05E
2091	22/12/2016	1	2016	1322	03	1318	€ 475,77	€ 85,80	€ 475,77	ENEL ENERGIA SPA	05	01	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004701628065 del 05/12/2016	06655971007	06655971007	004701628065	05/12/2016	
2092	22/12/2016	1	2016	1090	03	1318	€ 1.594,00	€ 287,44	€ 1.594,00	ENEL ENERGIA SPA	04	02	03	1.03.02.05.006	UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - FORNITURA GAS NATURALE - Fatt. N. 004701628065 del 05/12/2016	06655971007	06655971007	004701628065	05/12/2016	
2094	22/12/2016	1	2016	1780	03	1303	€ 57.480,53	€ 5.376,87	€ 57.480,53	IREN AMBIENTE S.P.A	09	03	03	1.03.02.15.005	PREVENTIVO IREN ANNO 2016 VEDI MAI CAMPRI STEFANO 18/12/2015 RISPEDITA IL 09/03/2016 - Servizi di Igiene Ambientale Settembre 2016 - Fatt. N. 322016002126 del 26/10/2016	01591110356	01591110356	322016002126	26/10/2016	5127511BEC
2095	22/12/2016	1	2016	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 GENN-DIC 2016 + DETERMINAZIONE N 231 DEL 22/11/2016+INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE OTTOBRE 2016 - Fatt. N. 0000163/PA del 31/10/2016	02137850349	02137850349	0000163/PA	31/10/2016	6380160297
2096	22/12/2016	1	2016	1571	03	1311	€ 13.000,00	€ 2.344,26	€ 13.000,00	BOTTI AUGUSTO	10	05	03	1.03.02.09.008	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PIANI VIABILI STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUMANTI E ROSSI SNC - CIG ZEC1689FD6 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - Fatt. N. 0000008 del 24/11/2016	BTTGST66E25E438U	01688260346	0000008	24/11/2016	Z1C1C18748
2097	22/12/2016	1	2016	2031	03	1332	€ 14.053,31	€ 540,51	€ 14.053,31	PRO.GES S.C.R.L.	12	01	03	1.03.02.15.010	GESTIONE SPAZIO BIMBI E NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2016 - PRESTAZIONE EDUCATIVE EFFETTUE DA NS PERSONALE PER ASILO NIDO - Fatt. N. 2799 /PA del 02/11/2016	01534890346	01534890346	2799 /PA	02/11/2016	58018237CB
2098	22/12/2016	1	2016	982	03	1315	€ 83,93	€ 14,45	€ 83,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	01	03	1.03.02.05.001	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA - CONSUMO TELEFONICO 6BIM 2016 METERNA - Fatt. N. 8H00950370 del 06/10/2016	00488410010	00488410010	8H00950370	06/10/2016	Z8E021a08d
2099	22/12/2016	1	2016	1092	03	1315	€ 87,97	€ 14,96	€ 87,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.001	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE - CONSUMO TELEFONICO 6BIM 2016 ELEMENTARI ELEMENTARI - Fatt. N. 8H00954401 del 06/10/2016	00488410010	00488410010	8H00954401	06/10/2016	Z8E021a08d
2100	22/12/2016	1	2016	1142	03	1315	€ 121,59	€ 21,05	€ 121,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.001	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA - CONSUMO TELEFONICO 6BIM 2016 MEDIA - Fatt. N. 8H00949581 del 06/10/2016	00488410010	00488410010	8H00949581	06/10/2016	Z8E021A08D
2101	22/12/2016	1	2016	1142	03	1315	€ 162,22	€ 28,74	€ 162,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	04	02	03	1.03.02.05.001	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA - CONSUMO TELEFONICO 6BIM 2016 MEDIE - Fatt. N. 8H00955074 del 06/10/2016	00488410010	00488410010	8H00955074	06/10/2016	Z8E021A08D
2102	22/12/2016	1	2016	2033	03	1315	€ 74,43	€ 12,74	€ 74,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	12	01	03	1.03.02.05.001	UTENZE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI - CONSUMO TELFONICO 6BIM 2016 NIDO SPAZIO BIMBI - Fatt. N. 8H00949533 del 06/10/2016	00488410010	00488410010	8H00949533	06/10/2016	Z8E021a08d
2103	22/12/2016	1	2016	1323	03	1315	€ 150,27	€ 26,06	€ 150,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	05	01	03	1.03.02.05.001	UTENZE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO DEL NORCINO - consumo telefonico 6BIM 2016 BIBLIOTECA - Fatt. N. 8H00952665 del 06/10/2016	00488410010	00488410010	8H00952665	06/10/2016	Z8E021A08D
2104	22/12/2016	1	2016	1215	03	1335	€ 475,29	€ 0,00	€ 475,29	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	04	07	03	1.03.02.17.001	PAGAMENTO COMMISSIONI PER RISCOSSIONI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO N. 227 RICARICHE 3° TRIMESTRE + COMMISSIONI DA AGOSTO A NOVEMBRE 2016	021133530345				
2106	23/12/2016	1	2016	491	03	1307	€ 176,94	€ 31,91	€ 176,94	C.A. S.R.L.	01	04	03	1.03.02.10.001	Determinazione 93 AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA PERIODO 01-06-2015 AL 31-12-2018 - RISCOSSIONI CAOTTIVE ENTRATE COMUNALI - Fatt. N. FE0001362 del 07/10/2016	02478610583	01062951007	FE0001362	07/10/2016	ZBE1484E02
2107	23/12/2016	1	2016	1571	03	1311	€ 20.000,00	€ 3.606,56	€ 20.000,00	BOTTI AUGUSTO	10	05	03	1.03.02.09.008	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI - Fatt. N. 0000007 del 24/11/2016	BTTGST66E25E438U	01688260346	0000007	24/11/2016	Z271AFDB6C
2108	23/12/2016	1	2016	1210	03	1334	€ 27.899,01	€ 1.094,51	€ 27.899,01	CAMST SCRL	04	07	03	1.03.02.15.006	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2016 - PASTI APPALTO MENSA PER SCUOLE - Fatt. N. 2000794588 del 31/10/2016	00311310379	00501611206	2000794588	31/10/2016	6057947801
2109	23/12/2016	1	2016	2031	03	1332	€ 14.053,31	€ 540,51	€ 14.053,31	PRO.GES S.C.R.L.	12	01	03	1.03.02.15.010	GESTIONE SPAZIO BIMBI E NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2016 - PRESTAZIONE EDUCATIVA ASILO NIDO - Fatt. N. 3108 /PA del 01/12/2016	01534890346	01534890346	3108 /PA	01/12/2016	58018237CB
2110	23/12/2016	1	2016	980	03	1318	€ 1.702,30	€ 306,97	€ 1.702,30	ENEL ENERGIA SPA	04	01	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO GAS NATURALE - Fatt. N. 004701628066 del 05/12/2016	06655971007	06655971007	004701628066	05/12/2016	
2111	23/12/2016	1	2016	1421	03	1318	€ 405,30	€ 73,09	€ 405,30	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO GAS NATURALE - Fatt. N. 004701628066 del 05/12/2016	06655971007	06655971007	004701628066	05/12/2016	
2112	23/12/2016	1	2016	1421	03	1318	€ 1.215,92	€ 219,26	€ 1.215,92	ENEL ENERGIA SPA	06	01	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO GAS NATURALE - Fatt. N. 004701628066 del 05/12/2016	06655971007	06655971007	004701628066	05/12/2016	
2113	23/12/2016	1	2016	2030	03	1318	€ 729,56	€ 131,56	€ 729,56	ENEL ENERGIA SPA	12	01	03	1.03.02.05.006	- CONSUMO GAS NATURALE - Fatt. N. 004701628066 del 05/12/2016	06655971007	06655971007	004701628066	05/12/2016	
2115	28/12/2016	1	2016	2380	03	1332	€ 1.450,00	€ 0,00	€ 1.450,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL QUADRIFOGLIO"	14	02	03	1.03.02.99.999	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI		09159990347			
2117	28/12/2016	1	2016	193	03	1315	€ 345,34	€ 42,93	€ 345,34	TIM - TELECOM ITALIA	01	02	03	1.03.02.05.002	UTENZE TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI - 6BIM 2016 CONSUMO TELEFONICO INTERCENT - Fatt. N. 7X03776345 del 14/10/2016	00488410010	00488410010	7X03776345	14/10/2016	Z13021A0BC
2119	29/12/2016	1	2016	590	03	1307	€ 272,00	€ 0,00	€ 272,00	PIZZORNI BARBARA	01	06	03	1.03.02.10.001	INCARICO PROFESSIONALE ING. PIZZORNI BARBARA RELAZIONE STATO IMMOBILI - INCARICO TECNICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE VALUTATIVA SULLO STATO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Fatt. N. 02/PA del 30/06/2016		02309650345	02/PA	30/06/2016	ZF61A171D3
2121	30/12/2016	1	2016	1050	02	1205	€ 227,45	€ 0,00	€ 227,45	MORI MARIANGELA	04	02	03	1.03.01.01.002	FUTURINO & C. DI - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - Fatt. N. 5070 del 13/12/2016		00944070341	5070		13/12/2016
2129	30/12/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 24,17	€ 4,36	€ 0,00	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411609067052 del 10/12/2016	02221101203	02221101203	411609067052	10/12/2016	ZD91B4323A
2130	30/12/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 28,80	€ 5,19	€ 0,00	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411609067057 del 10/12/2016	02221101203	02221101203	411609067057	10/12/2016	ZD91B4323A
2131	30/12/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 21,18	€ 3,82	€ 0,00	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411609067056 del 10/12/2016	02221101203	02221101203	411609067056	10/12/2016	ZD91B4323A
2132	30/12/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 20,37	€ 3,67	€ 0,00	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411609067055 del 10/12/2016	02221101203	02221101203	411609067055	10/12/2016	ZD91B4323A
2133	30/12/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 20,76	€ 3,74	€ 0,00	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411609067053 del 10/12/2016	02221101203	02221101203	411609067053	10/12/2016	ZD91B4323A
2136	30/12/2016	1	2016	2340	03	1316	€ 30,20	€ 5,45	€ 30,20	HERA COMM S.R.L.	12	09	03	1.03.02.05.004	- FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 411609067054 del 10/12/2016	02221101203	02221101203	411609067054	10/12/2016	ZD91B4323A
2137	30/12/2016	1	2016	367	04	1401	€ 73,20	€ 13,20	€ 73,20	ZANANTONI SRL	01	03	03	1.03.02.07.002	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - CANONE PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.01.2016 - Fatt. N. 3/PA del 27/01/2016	00757110341	00757110341	3/PA	27/01/2016	ZCC12CA6E0
2138	30/12																			



2140	30/12/2016	1	2016	367	04	1401	€ 219,60	€ 39,60	€ 219,60	R.ZANANTONI SRL	01	03	03	1.03.02.07.002	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - CANONE PERIODO PERIODO MARZO- MAGGIO - Fatt. N. 87/PA del 31/05/2016	00757110341	00757110341	87/PA	31/05/2016	ZCC12CA6E0
39	18/01/2016	1	2014	692	05	1521	€ 5.940,00	€ 0,00	€ 5.940,00	COMUNE DI LANGHIRANO	01	07	04	1.04.01.02.003	SPESE COMANDO SIG.RA CAVALLI CLAUDIA DIPENDENTE DEL COMUNE DI LANGHIRANO	00183800341				
40	18/01/2016	1	2015	692	05	1521	€ 418,53	€ 0,00	€ 418,53	COMUNE DI LANGHIRANO	01	07	04	1.04.01.02.003	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI LANGHIRANO PER COMANDI DIPENDENTE CAVALLI CLAUDIA	00183800341				
41	18/01/2016	1	2015	1340	05	1531	€ 4.602,61	€ 0,00	€ 4.602,61	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	05	01	04	1.04.01.02.006	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA BIBLIOTECHE	02706560345	02706560345			
43	18/01/2016	1	2015	1061	05	1583	€ 428,17	€ 0,00	€ 428,17	FUTURINO & C. DI MORI MARIANGELA	04	02	04	1.04.02.05.999	BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DA LIQUIDARE DOPO IL 31/12/2015 - CEDOLE LIBRARIE - Fatt. N. 5068 del 17/12/2015	00944070341	5068		17/12/2015	
50	18/01/2016	1	2015	1061	05	1581	€ 246,02	€ 0,00	€ 246,02	TUTTOLIBRI SRL	04	02	04	1.04.02.05.999	BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DA LIQUIDARE DOPO IL 31/12/2015 - CEDOLE LIBRARIE PER SCUOLA - Fatt. N. 002200 del 11/12/2015	00330880345	00330880345	002200	11/12/2015	NP
51	18/01/2016	1	2015	1061	05	1581	€ 94,81	€ 0,00	€ 94,81	BARAZZONI VASCO	04	02	04	1.04.02.05.999	BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO -CEDOLA LIBRARIA - Fatt. N. FATTPA 37_15 del 15/12/2015	02503210342	FATTPA 37_15		15/12/2015	
60	18/01/2016	1	2015	1061	05	1581	€ 47,74	€ 0,00	€ 47,74	CARTOLERIA RIGHE E QUADRETTI	04	02	04	1.04.02.05.999	BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - CEDOLA LIBRARIA - Fatt. N. 197A15 del 21/12/2015	02619220342	197A15		21/12/2015	
85	19/01/2016	1	2015	1687	05	1511	€ 828,15	€ 0,00	€ 828,15	ARPA SEZ. PROV.LE PARMA	09	08	04	1.04.01.02.002	CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI PARMA, COMUNI DELLA PROVINCIA ED ARPA - SEZIONE PROVINCIALE DI PARMA - PER LA GESTIONE DELLA RETE PROVINCIALE DELLA QUALITA' DELL'ARIA PER L'ANNO 2015 - Fatt. N. 159160391 del 30/12/2015	04290860370	04290860370	159160391	30/12/2015	
86	19/01/2016	1	2015	1500	05	1583	€ 1.650,00	€ 0,00	€ 1.650,00	ASSOCIAZIONE STRADA PROSCIUTTO E VINI COLLI PARME FONDAZIONE ANDREA	07	01	04	1.04.05.04.001	QUOTA ASSOCIATIVA STRADA DEL PROSCIUTTO E VINI DEI COLLI	92113950346	92113950346			
87	19/01/2016	1	2015	1396	05	1582	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	BORRI	05	02	04	1.04.04.01.001	QUOTA ASSOCIATIVA 2015 FONDAZIONE BORRI	92152080344	92152080344			
88	19/01/2016	1	2015	2155	05	1582	€ 4.427,22	€ 0,00	€ 4.427,22	AUSER	12	05	04	1.04.04.01.001	PROGETTO AUSER 2015. APPROVAZIONE CONVENZIONE E ASSUNZIONE.- novembre 2015	92041230340	92041230340			
89	19/01/2016	1	2015	2052	05	1521	€ 10.989,94	€ 0,00	€ 10.989,94	COMUNE DI LANGHIRANO	12	01	04	1.04.01.02.003	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LANGHIRANO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASSOCIATO	00183800341				
165	27/01/2016	1	2015	500	05	1581	€ 32,00	€ 0,00	€ 32,00	MAZZOLI ANNA MARIA	01	04	04	1.04.02.05.999	RIMBORSI ICI -IMU SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE - RIMBORSO IMU ANNO 2014	MZZNMR31T65F257F				
166	27/01/2016	1	2015	500	05	1581	€ 263,00	€ 0,00	€ 263,00	MUZZI MARIA GRAZIA	01	04	04	1.04.02.05.999	RIMBORSI ICI E IMU - RIMBORSO IMU ANNO 2014	MZUMGR42C69B157N				
167	27/01/2016	1	2015	500	05	1581	€ 163,00	€ 0,00	€ 163,00	CANALI GIOVANNI	01	04	04	1.04.02.05.999	RIMBORSI ICI E IMU - RIMBORSO IMU ANNO 2014	CNLGNN55S05E438J				
168	27/01/2016	1	2015	500	05	1581	€ 178,00	€ 0,00	€ 178,00	ANGHINETTI MAURO	01	04	04	1.04.02.05.999	RIMBORSI ICI E IMU - RIMBORSO IMU 2014	NGHMRA60E06F473A				
169	27/01/2016	1	2015	500	05	1581	€ 190,00	€ 0,00	€ 190,00	GROSSO DOMENICO	01	04	04	1.04.02.05.999	RIMBORSI ICI E IMU - RIMBORSO IMU ANNO 2014	GRSDNC51P06B857N				
170	27/01/2016	1	2015	500	05	1581	€ 36,50	€ 0,00	€ 36,50	GANGALE CATERINA	01	04	04	1.04.02.05.999	RIMBORSI ICI E IMU - RIMBORSO IMU ANNO 2014	GNGCRN55M48G278G				
171	27/01/2016	1	2015	500	05	1581	€ 153,50	€ 0,00	€ 153,50	GANGALE CATERINA	01	04	04	1.04.02.05.999	RIMBORSI ICI -IMU SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE - RIMBORSO IMU 2014	GNGCRN55M48G278G				
172	27/01/2016	1	2015	500	05	1581	€ 28,00	€ 0,00	€ 28,00	ZIBANA TIZIANO	01	04	04	1.04.02.05.999	RIMBORSI ICI -IMU SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE - RIMBORSO IMU 2014	ZBNTZN48P23F437A				
173	27/01/2016	1	2015	500	05	1581	€ 51,00	€ 0,00	€ 51,00	CORRADI CLAUDIA	01	04	04	1.04.02.05.999	RIMBORSI ICI -IMU SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE - RIMBORSO IMU 2014	CRRLD52R47L346Q				
174	27/01/2016	1	2015	500	05	1581	€ 103,00	€ 0,00	€ 103,00	ATTOLINI MAURIZIO	01	04	04	1.04.02.05.999	RIMBORSI ICI -IMU SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE - RIMBORSO IMU 2014	TTLMRZ60C08G337Y				
175	27/01/2016	1	2015	500	05	1581	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	VANZINI SILVIA	01	04	04	1.04.02.05.999	RIMBORSI ICI -IMU SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE - RIMBORSO IMU 2014	VNZSLV47H49L820Y				
176	27/01/2016	1	2015	500	05	1581	€ 688,00	€ 0,00	€ 688,00	SPOTTI TIZIANA	01	04	04	1.04.02.05.999	RIMBORSI ICI -IMU SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE - RIMBORSO IMU 2014	SPTTZN63C57G337S				
177	27/01/2016	1	2015	500	05	1581	€ 49,00	€ 0,00	€ 49,00	TRASFIGURAZIONE DI S.	01	04	04	1.04.02.05.999	RIMBORSI ICI -IMU SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE - RIMBORSO TASI 2014				92027210340	
178	27/01/2016	1	2015	500	05	1581	€ 205,00	€ 0,00	€ 205,00	DAFFARA FLAVIO	01	04	04	1.04.02.05.999	RIMBORSI ICI -IMU SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE - RIMBORSO IMU 2012	DDFFLV67S29F704N				
179	27/01/2016	1	2015	500	05	1581	€ 108,00	€ 0,00	€ 108,00	PIAZZA FRANCO	01	04	04	1.04.02.05.999	RIMBORSI ICI -IMU SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE - RIMBORSO ICI 2011	PZZFNC46M15F882G				
180	27/01/2016	1	2015	500	05	1581	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00	TARASCONI ADELMO	01	04	04	1.04.02.05.999	RIMBORSI ICI -IMU SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE - RIMBORSO IMU 2012	TRSDLM35P27E547E				
181	27/01/2016	1	2015	500	05	1581	€ 129,00	€ 0,00	€ 129,00	RIDI ALESSIO	01	04	04	1.04.02.05.999	RIMBORSI ICI -IMU SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE - RIMBORSO IMU 2012	RDILSS72L23L833A				
186	02/02/2016	1	2015	2155	05	1582	€ 3.610,25	€ 0,00	€ 3.610,25	AUSER	12	05	04	1.04.04.01.001	PROGETTO AUSER 2015. APPROVAZIONE CONVENZIONE E ASSUNZIONE. - RIMBORSO SPESE VOLONTARI-DICEMBRE 2015 - Fatt. N. 999 del 26/01/2016	92041230340	92041230340	999	26/01/2016	
202	03/02/2016	1	2015	2350	05	1582	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	DE	12	09	04	1.04.04.01.001	CONVENZIONE ASSISTENZA PUBBLICA SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE E TRASPORTO SALME	00520920349				
246	15/02/2016	1	2015	500	05	1581	€ 180,00	€ 0,00	€ 180,00	MENDOGNI ROBERTA	01	04	04	1.04.02.05.999	RIMBORSI ICI -IMU SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE					
251	15/02/2016	1	2015	1640	03	1302	€ 19.866,78	€ 1.806,07	€ 19.866,78	S.M.T.P. - SOCIETA' PER MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO S.P.A. V.I.S. SEZ. DI PORTO PUBBLICO	10	02	04	1.04.01.02.005	CANONE 2015 PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO A FAVORE DI S.M.T.P. - SERVIZI AGGIUNTIVI TPL E SERVIZI INTEGRATIVI PER ANNO 2015 - Fatt. N. 00053 del 31/12/2015	02155060342	02155060342	00053	31/12/2015	
287	17/02/2016	1	2015	2275	05	1583	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	LESIGNANO	12	05	04	1.04.05.04.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SEZIONE AVIS - LESIGNANO DE' BAGNI -	92021730343				
290	22/02/2016	1	2015	2190	05	1583	€ 153,72	€ 27,72	€ 153,72	CAAF SERCOOP SOCIETA' DI SERVIZI DELLA CGIL DI PARMA	12	05	04	1.04.05.04.001	CONVENZIONE CON I CAAF PER PRATICHE BONUS ENERGIA E BONUS GAS Fatt. N. 3 del 12/01/2016		01816800344	3	12/01/2016	Z5617D1640
368	29/02/2016	1	2016	401	05	1583	€ 440,00	€ 0,00	€ 440,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	01	03	04	1.04.01.01.011	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (ANUSCA), CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ANNO 2016.	90000910373				
371	29/02/2016	1	2015	500	05	1581	€ 95,00	€ 0,00	€ 95,00	UBALDI SILVIO	01	04	04	1.04.02.05.999	RIMBORSI ICI -IMU SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE					
372	29/02/2016	1	2015	500	05	1581	€ 95,00	€ 0,00	€ 95,00	STOCCHI ANNA	01	04	04	1.04.02.05.999	RIMBORSI ICI -IMU SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE	STCNA35L46H682J				
379	08/03/2016	1	2015	400	05	1583	€ 1.117,35	€ 0,00	€ 1.117,35	EQUITALIA NORD SPA	01	03	04	1.04.05.04.001	ADESIONE ASSOCIAZIONI VARIE - QUOTA NAZIONALE ANNO 2015 - Fatt. N. 020150005635 del 26/01/2015			020150005635	26/01/2015	
415	14/03/2016	1	2016	2155	05	1582	€ 4.043,50	€ 0,00	€ 4.043,50	AUSER	12	05	04	1.04.04.01.001	PROGETTO AUSER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO GENNAIO 2016 - Fatt. N. 999999 del 26/02/2016	92041230340	92041230340	999999	26/02/2016	
419	16/03/2016	1	2015	1480	05	1583	€ 560,00	€ 0,00	€ 560,00	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	06	01	04	1.04.05.04.001	ADESIONE AL PROGETTO "IL GRANDE GIRO IN MTB"	02706560345	02706560345			
424	18/03/2016	1	2012	1340	05	1531	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	05	01	04	1.04.01.02.006	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA BIBLIOTECA INSIEME ED INIZIATIVE CULTURALI	02706560345	02706560345			
425	18/03/2016	1	2013	1340	05	1531	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	05	01	04	1.04.01.02.006	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA BIBLIOTECA INSIEME ED INIZIATIVE CULTURALI	02706560345	02706560345			
501	24/03/2016	1	2015	400	05	1583	€ 230,00	€ 0,00	€ 230,00	A.N.U.T.E.L. - ISTITUZIONALE	01	03	04	1.04.05.04.001	ADESIONE ASSOCIAZIONI VARIE- QUOTE ASSOCIATIVE ANUTEL 2015	99330670797	02035210794			
502	24/03/2016	1	2016	400	05	1583	€ 230,00	€ 0,00	€ 230,00	A.N.U.T.E.L. - ISTITUZIONALE	01	03	04	1.04.05.04.001	ADESIONE ASSOCIAZIONI VARIE-QUOTE ASSOCIATIVE ANUTEL 2016	99330670797	02035210794			
532	29/03/2016	1	2015	400	05	1583	€ 203,82	€ 0,00	€ 203,82	A.I.C.C.R.E.	01	03	04	1.04.05.04.001	ADESIONE ASSOCIAZIONE A.I.C.C.R.E. - ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA - MAV UNICREDIT C/C14332100 DISPOSITIVO 002008724479424392		92011280374			
534	30/03/2016	1	2016	2155	05	1582	€ 3.456,50	€ 0,00	€ 3.456,50	AUSER	12	05	04	1.04.04.01.001	PROGETTO AUSER - SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE FEBBRAIO 2016 - Fatt. N. 99999 del 16/03/2016	92041230340	92041230340	99999	16/03/2016	

544	31/03/2016	1	2015	1061	05	1581	€ 54,99	€ 0,00	€ 54,99	04	02	04	1.04.02.05.999	BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DA LIQUIDARE DOPO IL 31/12/2015 - LIBRI SCOLASTICI ANNO 2015-2016 - Fatt. N. 000001-2016-FE del 16/02/2016	02670030341	000001-2016-FE	16/02/2016	
587	05/04/2016	1	2015	1395	05	1583	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	05	02	04	1.04.05.04.001	CONVENZIONE CON ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA (ISREC) PROGETTO AUSER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE FEBBRAIO 2016 - Fatt. N. 99999 del 16/03/2016	80100470345		ZDB1791927	
679	06/05/2016	1	2016	2155	05	1582	€ 1.098,63	€ 0,00	€ 1.098,63	12	05	04	1.04.04.01.001	PROGETTO AUSER - SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE AMBIENTALE PER MARZO 2016 - Fatt. N. 9999999 del 13/04/2016	92041230340	92041230340	99999	16/03/2016
680	06/05/2016	1	2016	2155	05	1582	€ 4.381,84	€ 0,00	€ 4.381,84	12	05	04	1.04.04.01.001		92041230340	92041230340	9999999	13/04/2016
709	11/05/2016	1	2015	2190	05	1583	€ 102,48	€ 18,48	€ 102,48	12	05	04	1.04.05.04.001	CONVENZIONE CON I CAAF PER PRATICHE BONUS ENERGIA E BONUS GAS - IMPEGNO DI SPESA - BONUS TARIFFA SOCIALE ELETTRICITA' - Fatt. N. 21 del 04/04/2016	01816800344	21	04/04/2016	Z5617D1640
746	19/05/2016	1	2016	2275	05	1583	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	12	05	04	1.04.05.04.001	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA	92041270346	92041270346		
822	06/06/2016	1	2016	2155	05	1582	€ 4.489,11	€ 0,00	€ 4.489,11	12	05	04	1.04.04.01.001	PROGETTO AUSER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SOCIO ASSISTENZIALE APRILE 2016 - Fatt. N. 999990 del 25/05/2016	92041230340	92041230340	999990	25/05/2016
838	10/06/2016	1	2016	1470	05	1583	€ 20.803,44	€ 3.751,44	€ 20.803,44	06	01	04	1.04.05.04.001	CORRISPETTIVI CONTRATTO APPALTO PER LA GERSTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - CONTRATTO APPALTO PER GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO - Fatt. N. 000001-2016-E del 25/05/2016	00850290347	00850290347	000001-2016-E	25/05/2016
839	10/06/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 116,84	€ 0,00	€ 116,84	04	02	04	1.04.02.05.999	BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	RZZMMM70R02Z330I			
839	10/06/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 92,52	€ 0,00	€ 92,52	04	02	04	1.04.02.05.999	BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	RTACST69P53F023C			
839	10/06/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 203,24	€ 0,00	€ 203,24	04	02	04	1.04.02.05.999	BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	PSLNTL80S60Z140B			
839	10/06/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 199,48	€ 0,00	€ 199,48	04	02	04	1.04.02.05.999	BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	HJYJLL65A30Z352L			
839	10/06/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 92,52	€ 0,00	€ 92,52	04	02	04	1.04.02.05.999	BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	CLGKTA71A69G337E			
839	10/06/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 43,87	€ 0,00	€ 43,87	04	02	04	1.04.02.05.999	BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	CRLSMN68P65E463Q			
839	10/06/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 92,52	€ 0,00	€ 92,52	04	02	04	1.04.02.05.999	BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	SLVMRA74P52L245Q			
839	10/06/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 104,39	€ 0,00	€ 104,39	04	02	04	1.04.02.05.999	BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	GMBGPP83S55G273Y			
839	10/06/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 231,66	€ 0,00	€ 231,66	04	02	04	1.04.02.05.999	BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	SFFCRN77P671753K			
839	10/06/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 213,48	€ 0,00	€ 213,48	04	02	04	1.04.02.05.999	BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	KXHRMN82P61Z100O			
839	10/06/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 104,39	€ 0,00	€ 104,39	04	02	04	1.04.02.05.999	BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	SCHVSS71T57Z133P			
839	10/06/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 542,58	€ 0,00	€ 542,58	04	02	04	1.04.02.05.999	BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	RFRMHT68P16Z352X			
839	10/06/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 236,45	€ 0,00	€ 236,45	04	02	04	1.04.02.05.999	BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	TRCFNC71H29B779L			
839	10/06/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 253,06	€ 0,00	€ 253,06	04	02	04	1.04.02.05.999	BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	FDTRNI75A63Z154U			
839	10/06/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 156,46	€ 0,00	€ 156,46	04	02	04	1.04.02.05.999	BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	CSSFNT68D65Z329B			
839	10/06/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 116,41	€ 0,00	€ 116,41	04	02	04	1.04.02.05.999	BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	PNCTTN67P50Z140Y			
839	10/06/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 245,07	€ 0,00	€ 245,07	04	02	04	1.04.02.05.999	BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	LQRMLD70A01Z330X			
839	10/06/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 329,60	€ 0,00	€ 329,60	04	02	04	1.04.02.05.999	BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	RVRFN65B03B034H			
910	17/06/2016	1	2015	691	05	1522	€ 761,85	€ 0,00	€ 761,85	01	07	04	1.04.01.02.003	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L' ANNO 2015	00162210348	00162210348		
938	17/06/2016	1	2016	2275	05	1583	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	12	05	04	1.04.05.04.001	COMITATO ANZIANI - EROGAZIONE CONTRIBUTO. Determinazione 85 del 13/06/2016	92148890343			
942	27/06/2016	1	2016	2155	05	1582	€ 4.480,86	€ 0,00	€ 4.480,86	12	05	04	1.04.04.01.001	PROGETTO AUSER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO maggio 2016 - Fatt. N. 9999999999 del 16/06/2016	92041230340	92041230340	99999999999	16/06/2016
976	28/06/2016	1	2016	2170	05	1521	€ 2.208,42	€ 0,00	€ 2.208,42	12	03	04	1.04.01.02.003	TRASFERIMENTO QUOTA SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI SAA - 2016. LIQUIDAZIONE I-II-III TRIMESTRE 2016 A FAVORE COMUNE DI LANGHIRANO	00183800341			
1111	14/07/2016	1	2016	400	05	1583	€ 1.117,35	€ 0,00	€ 0,00	01	03	04	1.04.05.04.001	QUOTA NAZIONALE ANCI 2016 - AVVISO N. 012830L020160005587 DEL 15/02/2016 EQUITALIA				
1207	25/07/2016	1	2016	2155	05	1582	€ 3.144,01	€ 0,00	€ 3.144,01	12	05	04	1.04.04.01.001	PROGETTO AUSER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE GIUGNO 2016 - Fatt. N. 999999999999 del 21/07/2016	92041230340	92041230340	9999999999999	21/07/2016
1219	28/07/2016	1	2015	1455	05	1583	€ 2.250,00	€ 73,77	€ 2.250,00	06	01	04	1.04.05.04.001	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ANDANZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	92137920341	02525340341	07	22/07/2016
1221	28/07/2016	1	2016	1455	05	1583	€ 2.250,00	€ 73,77	€ 2.250,00	06	01	04	1.04.05.04.001	- Prima delle due rate anno solare 2016 de l contributo previsto dalla convenzione in atto tra Andanza ASD e Comune di Lesignano de' Bagni. Corrispondente com da Art. 13 d importo annuale di Euro 4500 - Fatt. N. 08 del 22/07/2016	92137920341	02525340341	08	22/07/2016
1236	01/08/2016	1	2016	1260	05	1569	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	04	07	04	1.04.01.02.999	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI NEVIANO DEGLI ARDUINI-LESIGNANO DE' BAGNI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL POF, USCITE DIDATTICHE, SPESE FUNZIONAMENTO- SCUOLE DI LESIGNANO DE' BAGNI.	80015070347	80015070347		
1237	01/08/2016	1	2016	1055	05	1569	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	04	02	04	1.04.01.02.999	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI NEVIANO DEGLI ARDUINI-LESIGNANO DE' BAGNI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL POF, USCITE DIDATTICHE, SPESE FUNZIONAMENTO- SCUOLE DI LESIGNANO DE' BAGNI.	80015070347	80015070347		
1240	01/08/2016	1	2016	2005	05	1521	€ 75,00	€ 0,00	€ 75,00	12	01	04	1.04.01.02.003	PROGETTO INTERCOMUNALE DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI				
1260	17/08/2016	1	2016	2155	05	1582	€ 1.683,37	€ 0,00	€ 1.683,37	12	05	04	1.04.04.01.001	PROGETTO AUSER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE AMBIENTALE LUGLIO 2016 - Fatt. N. 999999999999 del 05/08/2016	92041230340	92041230340	9999999999999	05/08/2016
1342	22/08/2016	1	2016	1590	05	1581	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	10	05	04	1.04.02.05.999	REALE MUTUA - SOCIETA' REALE M OUTUA DI ASSICURAZIO	00875360018	00875360018		
1342	22/08/2016	1	2016	1590	05	1581	€ 480,00	€ 0,00	€ 480,00	10	05	04	1.04.02.05.999	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE RIFERITE A SINISTRI CONCLUSI	00875360018	00875360018		
1345	22/08/2016	1	2013	260	05	1521	€ 768,82	€ 0,00	€ 768,82	01	02	04	1.04.01.02.003	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO DISTRETTUALE SALDO 2013	00183800341			
1346	22/08/2016	1	2014	260	05	1521	€ 3.547,85	€ 0,00	€ 3.547,85	01	02	04	1.04.01.02.003	COMUNE DI LANGHIRANO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO DISTRETTUALE ANNO 2015	00183800341			

1347	22/08/2016	1	2015	260	05	1521	€ 2.654,89	€ 0,00	€ 2.654,89	COMUNE DI LANGHIRANO	01	02	04	1.04.01.02.003	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO DISTRETTUALE ACCONTO ANNO 2015	00183800341				
1348	22/08/2016	1	2015	260	05	1521	€ 1.173,71	€ 0,00	€ 1.173,71	COMUNE DI LANGHIRANO	01	02	04	1.04.01.02.003	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO DISTRETTUALE - saldo 2015	00183800341				
1349	22/08/2016	1	2016	260	05	1521	€ 2.680,02	€ 0,00	€ 2.680,02	COMUNE DI LANGHIRANO	01	02	04	1.04.01.02.003	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO DISTRETTUALE ACCONTO 2016 NOTA DEL 25/02/2016	00183800341				
1350	22/08/2016	1	2014	260	05	1521	€ 452,15	€ 0,00	€ 452,15	COMUNE DI LANGHIRANO	01	02	04	1.04.01.02.003	RIMBORSO SPESE NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2014 ACCONTO	00183800341				
1351	22/08/2016	1	2015	260	05	1521	€ 93,30	€ 0,00	€ 93,30	ASSOCIAZIONE CULTURALE "ERMO COLLE"	01	02	04	1.04.01.02.003	RIMBORSO SPESE NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2014 SALDO	00183800341				
1365	23/08/2016	1	2016	1380	05	1583	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	15° EDIZIONE PAGLIO POETICO MUSICALE "ERMO COLLE" - IMPEGNO DI SPESA 2016.	05	02	04	1.04.05.04.001	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI LANGHIRANO PER TRASFERIMENTO QUOTA SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI SAA - 2016. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2016.	02248010346		02248010346		
1412	09/09/2016	1	2016	2170	05	1521	€ 736,14	€ 0,00	€ 736,14	COMUNE DI LANGHIRANO	12	03	04	1.04.01.02.003	INDENNITA' DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2016.	00183800341				
1461	14/09/2016	1	2016	2440	05	1572	€ 41,32	€ 0,00	€ 41,32	FARMACIA AGNELLI DR. UMBERTO	13	07	04	1.04.03.99.999	PROGETTO AUSER - SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE AMBIENTALE AGOSTO 2016 - Fatt. N. 9999999999999999 del 19/09/2016	GNL MRT73A07G337M	02510500347			
1547	03/10/2016	1	2016	2155	05	1582	€ 1.794,77	€ 0,00	€ 1.794,77	AUSER CIRCOLO APS "LA	12	05	04	1.04.04.01.001	INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DEL PROSCIUTTO 2016	92041230340	92041230340	9999999999999999	19/09/2016	
1548	03/10/2016	1	2016	1380	05	1583	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	ASSOCIAZIONE AMICI DI RIVALTA	05	02	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE AMICI DI RIVALTA	92007130344	92007130344			
1583	10/10/2016	1	2016	2275	05	1583	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	ASSISTENZA PUBBLICA CROCE VERDE	12	05	04	1.04.05.04.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE PREMIAZIONE VOLONTARI	01956970345				
1598	11/10/2016	1	2016	2275	05	1583	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	DE	12	05	04	1.04.05.04.001	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELL'ADDITIONALE PROVINCIALE SULLA TARES	00520920349				
1603	14/10/2016	1	2013	485	05	1511	€ 2.158,76	€ 0,00	€ 2.158,76	PROVINCIA DI PARMA	01	04	04	1.04.01.02.002	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELL'ADDITIONALE PROVINCIALE SULLA TARI	80015230347	00747310340			
1604	14/10/2016	1	2014	485	05	1511	€ 35.314,25	€ 0,00	€ 35.314,25	PROVINCIA DI PARMA	01	04	04	1.04.01.02.002	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELL'ADDITIONALE PROVINCIALE SULLA TARI	80015230347	00747310340			
1605	14/10/2016	1	2015	485	05	1511	€ 37.033,23	€ 0,00	€ 37.033,23	PROVINCIA DI PARMA	01	04	04	1.04.01.02.002	*** DOVUTO PER LEGGE	80015230347	00747310340			
1612	17/10/2016	1	2016	1241	05	1583	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	ASSOCIAZIONE J & HORSES	04	06	04	1.04.04.01.001	CENTRI ESTIVI 6/13 ANNI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PROMOTRICI	02694230349				
1613	17/10/2016	1	2016	1241	05	1583	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	CIRCOLO APS "LA RUOTA"	04	06	04	1.04.04.01.001	CENTRI ESTIVI 6/13 ANNI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PROMOTRICI	92007130344	92007130344			
1721	27/10/2016	1	2016	2155	05	1582	€ 2.813,92	€ 0,00	€ 2.813,92	AUSER	12	05	04	1.04.04.01.001	PROGETTO AUSER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SOCIO ASSISTENZA EDUCATIVO CULTURALE AMBIENTALE SETTEMBRE 2016 - Fatt. N. 999999900 del 11/10/2016	92041230340	92041230340	999999900	11/10/2016	
1726	31/10/2016	1	2015	420	05	1521	€ 2.382,96	€ 0,00	€ 2.382,96	COMUNE DI LANGHIRANO	01	03	04	1.04.01.02.003	RIMBORSO AL COMUNE DI LANGHIRANO QUOTA TRATTENUTA DALLO STATO PER EX FONDO MOBILITA' SEGRETTARI NOTA DEL 10/08/2016 PER ANNUALITA' 2015	00183800341				
1727	31/10/2016	1	2016	420	05	1521	€ 4.642,80	€ 0,00	€ 4.642,80	COMUNE DI LANGHIRANO	01	03	04	1.04.01.02.003	RIMBORSO AL COMUNE DI LANGHIRANO QUOTA TRATTENUTA DALLO STATO PER EX FONDO - NOTE DEL 10/08/2016 PER ANNI 2015 E 2016	00183800341				
1745	14/11/2016	1	2016	2275	05	1583	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	COMITATO ANZIANI DI LESIGNANO DE' BAGNI	12	05	04	1.04.05.04.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ANZIANI PER ORGANIZZAZIONE "PRANZO DI NATALE 2016"	92148890343				
1746	14/11/2016	1	2016	1395	05	1583	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CON UNIONE MONTANA APENNINO PARMA	05	02	04	1.04.05.04.001	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE STORICO-CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	80100470345				
1899	06/12/2016	1	2016	911	05	1531	€ 61.815,60	€ 0,00	€ 61.815,60	EST	03	01	04	1.04.01.02.006	LIQUIDAZIONE ACCONTO 70% GESTIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016	02706560345	02706560345			
1959	13/12/2016	1	2016	2155	05	1582	€ 3.857,82	€ 0,00	€ 3.857,82	AUSER ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	12	05	04	1.04.04.01.001	PROGETTO AUSER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE AMBIENTALE OTTOBRE 2016 - Fatt. N. 9999991 del 22/11/2016	92041230340	92041230340	9999991	22/11/2016	
1996	14/12/2016	1	2016	1455	05	1583	€ 2.250,00	€ 73,77	€ 2.250,00	ANDANZA CENTRO STUDI	06	01	04	1.04.05.04.001	CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA VIA DEL REGISTRO - Seconda delle due rate anno solare 2016 del contributo previsto dalla convenzione in atto tra Andanza ASD e Comune di Lesignano de' Bagni. importo annuale di Euro 4500 - Fatt. N. 9 del 20/11/2016	92137920341	02525340341	9	20/11/2016	
2000	14/12/2016	1	2016	1395	05	1583	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	MOVIMENTI	05	02	04	1.04.05.04.001	CONVENZIONE CON ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO RICERCA STORIOGRAFICA SUI FATTI DI SANGUE DEL 29,12,44 A LESIGNANO		92109100344			
2005	14/12/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 491,45	€ 0,00	€ 491,45	CISSE FANTA	04	02	04	1.04.02.05.999	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FORNITURA LIBRI DI TESTO	CSSFNT68D65Z329B				
2006	14/12/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 136,95	€ 0,00	€ 136,95	CALEGARI KATIA	04	02	04	1.04.02.05.999	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FORNITURA LIBRI DI TESTO	CLGKTA71A69G337E				
2007	14/12/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 52,00	€ 0,00	€ 52,00	CARLI SIMONA	04	02	04	1.04.02.05.999	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FORNITURA LIBRI DI TESTO	CRLSMN68P65E463Q				
2008	14/12/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 375,75	€ 0,00	€ 375,75	MIGLIARA ANNAMARIA	04	02	04	1.04.02.05.999	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FORNITURA LIBRI DI TESTO	MGLNMR76L54Z401V				
2009	14/12/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 252,66	€ 0,00	€ 252,66	FEDOTOVA IRINA	04	02	04	1.04.02.05.999	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FORNITURA LIBRI DI TESTO	FDTRNI75A63Z154U				
2010	14/12/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 153,55	€ 0,00	€ 153,55	SCHIAVANO VANESSA	04	02	04	1.04.02.05.999	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FORNITURA LIBRI DI TESTO	SCHVSS71T57Z133P				
2011	14/12/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 293,40	€ 0,00	€ 293,40	IORIO PASQUALE	04	02	04	1.04.02.05.999	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FORNITURA LIBRI DI TESTO	RIOPQL70R09M115B				
2012	14/12/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 271,90	€ 0,00	€ 271,90	GIUSEPPE	04	02	04	1.04.02.05.999	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FORNITURA LIBRI DI TESTO	NGPGPP76P28L259M				
2013	14/12/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 262,35	€ 0,00	€ 262,35	ESABRI SAID	04	02	04	1.04.02.05.999	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FORNITURA LIBRI DI TESTO	SBRSDA74A27Z330T				
2014	14/12/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 232,57	€ 0,00	€ 232,57	MARTINO ADRIANA	04	02	04	1.04.02.05.999	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FORNITURA LIBRI DI TESTO					
2015	14/12/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 271,90	€ 0,00	€ 271,90	MARCELLO	04	02	04	1.04.02.05.999	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FORNITURA LIBRI DI TESTO					
2016	14/12/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 364,35	€ 0,00	€ 364,35	GAMBINO GIUSEPPINA	04	02	04	1.04.02.05.999	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FORNITURA LIBRI DI TESTO	GMBGPP83S55G273Y				
2017	14/12/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 122,95	€ 0,00	€ 122,95	HAJAYED JALEL	04	02	04	1.04.02.05.999	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FORNITURA LIBRI DI TESTO	HJYJLL65A30Z352L				
2018	14/12/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 54,90	€ 0,00	€ 54,90	LAQRAA MILUOD	04	02	04	1.04.02.05.999	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FORNITURA LIBRI DI TESTO	LQRMLD70A01Z330X				
2019	14/12/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 262,30	€ 0,00	€ 262,30	LOTTI MUSTAPHA	04	02	04	1.04.02.05.999	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FORNITURA LIBRI DI TESTO					
2020	14/12/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 136,95	€ 0,00	€ 136,95	ARATA CRISTINA	04	02	04	1.04.02.05.999	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FORNITURA LIBRI DI TESTO					
2021	14/12/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 131,25	€ 0,00	€ 131,25	SAFFIOTTI CATERINA	04	02	04	1.04.02.05.999	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FORNITURA LIBRI DI TESTO	RTACST69P53F023C				
2022	14/12/2016	1	2016	1061	05	1581	€ 399,82	€ 0,00	€ 399,82	REVERBERI	04	02	04	1.04.02.05.999	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FORNITURA LIBRI DI TESTO	RVRFNN65B03B034H				
2023	15/12/2016	1	2016	2350	05	1582	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	ASSISTENZA PUBBLICA CROCE VERDE	12	09	04	1.04.04.01.001	CONVENZIONE CON ASSISTENZA PUBBLICA "CROCE VERDE" O.N.L.U.S. LANGHIRANO - CON SEDE IN LANGHIRANO PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE ANNO 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO.	00520920349				

2114	27/12/2016	1	2016	1480	05	1583	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	A.V.I.S. SEZ. DI LESIGNANO	06	01	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E VALORIZZAZIONE TERRITORIO	92021730343		
2116	28/12/2016	1	2016	1480	05	1583	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	ASSOCIAZIONE EMPORIO SOLIDALE VAL PARMA- CINZIA	06	01	04	1.04.05.04.001	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	92179840340	92179840340	
2122	30/12/2016	1	2015	620	05	1531	€ 4.049,00	€ 0,00	€ 4.049,00	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA	01	06	04	1.04.01.02.006	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA GESTIONE ASSOCIATA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO L.626	02706560345	02706560345	
2123	30/12/2016	1	2015	630	05	1531	€ 5.793,00	€ 0,00	€ 5.793,00	EST UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA	01	06	04	1.04.01.02.006	RASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA FONDO UFFICIO TECNICO COMPRESORIALE	02706560345	02706560345	
2124	30/12/2016	1	2015	1716	05	1531	€ 959,00	€ 0,00	€ 959,00	EST UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA	11	01	04	1.04.01.02.006	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI PROTEZIONE CILVILE	02706560345	02706560345	
2125	30/12/2016	1	2016	1716	05	1531	€ 958,00	€ 0,00	€ 958,00	EST UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA	11	01	04	1.04.01.02.006	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI PROTEZIONE CILVILE	02706560345	02706560345	
2126	30/12/2016	1	2016	620	05	1531	€ 4.143,00	€ 0,00	€ 4.143,00	EST UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA	01	06	04	1.04.01.02.006	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA GESTIONE ASSOCIATA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO L.626	02706560345	02706560345	
2127	30/12/2016	1	2016	630	05	1531	€ 7.299,00	€ 0,00	€ 7.299,00	EST	01	06	04	1.04.01.02.006	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA FONDO UFFICIO TECNICO COMPRESORIALE	02706560345	02706560345	
906	17/06/2016	1	2016	1600	06	1601	€ 19.232,27	€ 0,00	€ 19.232,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MINISTERO ECONOMIA FI	10	05	07	1.07.05.04.003	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2016	80199230584		
907	17/06/2016	1	2016	1600	06	1602	€ 106.270,85	€ 0,00	€ 106.270,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10	05	07	1.07.05.04.003	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2016	80199230584	07756511007	
909	17/06/2016	1	2016	1460	06	1602	€ 167,06	€ 0,00	€ 167,06	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	06	01	07	1.07.05.04.003	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 30/06/2016 mutuo di €. 30,000	00644760582	00919631002	
2050	15/12/2016	1	2016	2358	06	1602	€ 18.247,38	€ 0,00	€ 18.247,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MINISTERO ECONOMIA FI	12	05	07	1.07.05.04.003	QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO SCADENZA 31/12/2016	80199230584		
2051	15/12/2016	1	2016	2358	06	1602	€ 465,62	€ 0,00	€ 465,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - C/C.	12	05	07	1.07.05.04.003	QUOTE INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO IN SCADENZA 31,12,2016	80199230584	07756511007	
2052	15/12/2016	1	2016	2360	06	1602	€ 580,00	€ 0,00	€ 580,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - C/C.	12	09	07	1.07.05.04.003	QUOTE INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO IN SCADENZA 31,12,2016	80199230584	07756511007	
2053	15/12/2016	1	2016	2430	06	1602	€ 3.020,00	€ 0,00	€ 3.020,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - C/C.	17	01	07	1.07.05.04.003	QUOTE INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO IN SCADENZA 31,12,2016	80199230584	07756511007	
2054	15/12/2016	1	2016	2130	06	1602	€ 4.974,00	€ 0,00	€ 4.974,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - C/C.	12	03	07	1.07.05.04.003	QUOTE INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO IN SCADENZA 31,12,2016	80199230584	07756511007	
2055	15/12/2016	1	2016	2050	06	1602	€ 6.018,00	€ 0,00	€ 6.018,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - C/C.	12	01	07	1.07.05.04.003	QUOTE INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO IN SCADENZA 31,12,2016	80199230584	07756511007	
2056	15/12/2016	1	2016	1770	06	1602	€ 8.660,00	€ 0,00	€ 8.660,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - C/C.	09	04	07	1.07.05.04.003	QUOTE INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO IN SCADENZA 31,12,2016	80199230584	07756511007	
2057	15/12/2016	1	2016	1760	06	1602	€ 2.261,00	€ 0,00	€ 2.261,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - C/C.	09	04	07	1.07.05.04.003	QUOTE INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO IN SCADENZA 31,12,2016	80199230584	07756511007	
2058	15/12/2016	1	2016	1600	06	1602	€ 406,88	€ 0,00	€ 406,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - C/C.	10	05	07	1.07.05.04.003	QUOTE INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO IN SCADENZA 31,12,2016	80199230584	07756511007	
2059	15/12/2016	1	2016	1290	06	1602	€ 43.997,00	€ 0,00	€ 43.997,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - C/C.	04	07	07	1.07.05.04.003	QUOTE INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO IN SCADENZA 31,12,2016	80199230584	07756511007	
2060	15/12/2016	1	2016	1155	06	1602	€ 1.151,00	€ 0,00	€ 1.151,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - C/C.	04	02	07	1.07.05.04.003	QUOTE INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO IN SCADENZA 31,12,2016	80199230584	07756511007	
2061	15/12/2016	1	2016	1020	06	1602	€ 14.167,00	€ 0,00	€ 14.167,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - C/C.	04	01	07	1.07.05.04.003	QUOTE INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO IN SCADENZA 31,12,2016	80199230584	07756511007	
2062	15/12/2016	1	2016	271	06	1602	€ 6.277,00	€ 0,00	€ 6.277,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - C/C.	01	03	07	1.07.05.04.003	QUOTE INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO IN SCADENZA 31,12,2016	80199230584	07756511007	
2063	15/12/2016	1	2016	270	06	1602	€ 8.550,00	€ 0,00	€ 8.550,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - C/C.	01	02	07	1.07.05.04.003	QUOTE INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO IN SCADENZA 31,12,2016	80199230584	07756511007	
2064	15/12/2016	1	2016	1460	06	1602	€ 2.725,20	€ 0,00	€ 2.725,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - C/C.	06	01	07	1.07.05.04.003	QUOTE INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO IN SCADENZA 31,12,2016	80199230584	07756511007	
2068	15/12/2016	1	2016	1460	06	1602	€ 207,97	€ 0,00	€ 207,97	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	06	01	07	1.07.05.04.999	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI SCADENZA 31/12/2016	00644760582	00919631002	
156	25/01/2016	1	2016	360	03	1323	€ 9.250,00	€ 0,00	€ 9.250,00	ASSITECA SPA- FILIALE DI BOLOGNA	01	03	10	1.10.04.99.999	STIPULA NUOVA POLIZZA RCT/O CON COMPAGNIA REALE MUTUA DECORRENZA 31.12.2015 FINO AL 31.12.2016 -	09743130156	09743130156	Z0017BABD4
245	15/02/2016	1	2016	360	03	1323	€ 5.721,94	€ 0,00	€ 5.721,94	ASSITECA SPA- FILIALE DI BOLOGNA	01	03	10	1.10.04.99.999	PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA (UNIPOL SAI) IN SCADENZA IL 26/02/2016	09743130156	09743130156	ZE00C25A74
288	20/02/2016	1	2016	360	03	1323	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	ASSITECA SPA- FILIALE DI BOLOGNA	01	03	10	1.10.04.99.999	PREMIO POLIZZA CVT ( UNIPOL SAI ) IN SCADENZA IL 26/02/2016	09743130156	09743130156	Z310C25A59
288	20/02/2016	1	2016	360	03	1323	€ 3.210,00	€ 0,00	€ 3.210,00	ASSITECA SPA- FILIALE DI BOLOGNA	01	03	10	1.10.04.99.999	PREMIO POLIZZA FURTO ( REALE MUTUA ) IN SCADENZA IL 26/02/2016	09743130156	09743130156	ZCF0C24825
288	20/02/2016	1	2016	360	03	1323	€ 3.890,00	€ 0,00	€ 3.890,00	FILIALE DI BOLOGNA	01	03	10	1.10.04.99.999	PREMIO POLIZZA PATRIMONIALE ( AIG EUROPE LIMITED ) IN SCADENZA IL 26/02/2016	09743130156	09743130156	ZD20C25A9A

288	20/02/2016	1	2016	360	03	1323	€ 6.099,76	€ 0,00	€ 6.099,76	ASSITECA SPA- FILIALE DI BOLOGNA	01	03	10	1.10.04.99.999	PREMIO POLIZZE RC AUTO (UNIPOL SAI IN SCADENZA IL 26/02/2016	09743130156	09743130156	Z5C0C25A2C
288	20/02/2016	1	2016	360	03	1323	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	ASSITECA SPA- FILIALE DI BOLOGNA	01	03	10	1.10.04.99.999	PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE (ITAS) IN SCADENZA IL 26/02/2016	09743130156	09743130156	5540614350
288	20/02/2016	1	2016	360	03	1323	€ 10.569,24	€ 0,00	€ 10.569,24	ASSITECA SPA- FILIALE DI BOLOGNA	01	03	10	1.10.04.99.999	PREMIO POLIZZA MULTIRISCHI ORDINARI (REALE MUTUA) IN SCADENZA IL 26/02/2016	09743130156	09743130156	Z020703A05
1121	14/07/2016	1	2016	360	03	1323	€ 1.167,00	€ 0,00	€ 1.167,00	ASSITECA SPA- FILIALE DI BOLOGNA	01	03	10	1.10.04.99.999	REGOLAZIONE PREMI POLIZZA INFORTUNI - COLLETTIVE - POLIZZA N. 77/101765367	09743130156	09743130156	
1901	06/12/2016	1	2016	835	08	1804	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	IRETI S.P.A. MENDOGNI ANDREA	01	11	10	1.10.99.99.999	ATTO TRANSATIVO COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI ED IREN (ORA IRETI SPA) IN MERITO AI DANNI SUBITI LINEA FIBRA OTTICA -assegno circolare da consegnare all'ING. BACCHIERI CORTESI GIANPIERO	01791490343	01791490343	
21	18/01/2016	2	2015	2471	01	2109	€ 14.938,00	€ 1.358,00	€ 14.938,00	SRL	01	02	02	2.02.01.09.002	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE ^ STRALCIO - INTERVENTO PER REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI C70 MUNICIPIO - Fatt. N. 01/PA del 15/12/2015	02208050340	02208050340	01/PA 15/12/2015 Z641607A00
22	18/01/2016	2	2015	2471	01	2109	€ 1.028,68	€ 93,52	€ 1.028,68	MENDOGNI ANDREA SRL	01	02	02	2.02.01.09.002	AFFIDAMENTI DI LAVORI CONNESSI AL PROGETTO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE - INTERVENTO PER REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI C70 MUNICIPIO - Fatt. N. 01/PA del 15/12/2015	02208050340	02208050340	01/PA 15/12/2015 Z641607A00
23	18/01/2016	2	2015	2485	01	2109	€ 1.987,52	€ 180,68	€ 1.987,52	MENDOGNI ANDREA SRL	01	02	02	2.02.01.09.002	AFFIDAMENTI DI LAVORI CONNESSI AL PROGETTO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE - INTERVENTO PER REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI C70 MUNICIPIO - Fatt. N. 01/PA del 15/12/2015	02208050340	02208050340	01/PA 15/12/2015 Z641607A00
24	18/01/2016	2	2015	2485	01	2109	€ 11.968,00	€ 1.088,00	€ 11.968,00	MARCHESI ELETTROINSTALLAZIONI D I MARCHESI STEFANO	01	02	02	2.02.01.09.002	AFFIDAMENTI DI LAVORI CONNESSI AL PROGETTO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE - IMPIANTO ELETTRICO PER LAVORI CONNESSI AL PROGETTO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE - Fatt. N. 150 del 22/09/2015	MRCSFN61M19E547W	00918490343	150 22/09/2015 Z851607A12
26	18/01/2016	2	2015	2619	01	2116	€ 2.347,28	€ 370,00	€ 2.347,28	PREVOLI EMILIANO	07	01	02	2.02.01.09.999	ALTRE SPESE PROGETTAZIONE - PROGETTO STRUTTURALE MIGLIORAMENTO DEL PALAZZO DELLE TERME - Fatt. N. 14 del 24/03/2015	PRVMLN75H11G337C	02262420348	14 24/03/2015
29	18/01/2016	2	2015	2470	05	2502	€ 5.933,90	€ 1.070,05	€ 5.933,90	RASTERODUE S.R.L.	01	02	02	2.02.01.05.999	LA FORNITURA DI ARREDI CERTIFICATI PER SEDE MUNICIPALE - FORNITURA DI ARREDI UFFICI PER SEDE MUNICIPALE - Fatt. N. 46/15E del 31/08/2015	00799390349	00799390349	46/15E 31/08/2015 Z421570BBF
30	18/01/2016	2	2015	2470	05	2502	€ 3.066,10	€ 552,90	€ 3.066,10	RASTERODUE S.R.L.	01	02	02	2.02.01.05.999	AFFIDAMENTI DI LAVORI CONNESSI AL PROGETTO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE - PARETI ATTREZZATE SEDE MUNICIPALE - Fatt. N. 50/15E del 16/09/2015	00799390349	00799390349	50/15E 16/09/2015 ZE71607AFE
31	18/01/2016	2	2015	2471	01	2116	€ 1.192,92	€ 215,12	€ 1.192,92	RASTERODUE S.R.L.	01	02	02	2.02.01.09.002	AFFIDAMENTI DI LAVORI CONNESSI AL PROGETTO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE - PARETI ATTREZZATE SEDE MUNICIPALE - Fatt. N. 50/15E del 16/09/2015	00799390349	00799390349	50/15E 16/09/2015 ZE71607AFE
32	18/01/2016	2	2015	2471	01	2109	€ 840,40	€ 76,40	€ 840,40	CIRLINI MICHELE TECNOSERRAMENTI S.N.C. COSTRUZIONI	01	02	02	2.02.01.09.002	AFFIDAMENTI DI LAVORI CONNESSI AL PROGETTO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE OFFICINA MECCANICA di Cirlini Michele - PEDANA IN LAMIERA MANDORLATA - Fatt. N. 1/FE del 07/09/2015	02513250346	1/FE	07/09/2015
33	18/01/2016	2	2015	2485	01	2109	€ 4.461,54	€ 804,54	€ 4.461,54	IN ALLUMINIO FERRETTI LIVIO	01	02	02	2.02.01.09.002	AFFIDAMENTI DI LAVORI CONNESSI AL PROGETTO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE - PORTA A UN'ANTA COMPLETA DI VETRO DI MANIGLIONE ANTIPANICO CHIUSURA - Fatt. N. 10-BIS del 30/10/2015	00713400349	10-BIS	30/10/2015 ZB71607ACD
34	18/01/2016	2	2015	2665	01	2107	€ 6.765,17	€ 1.219,95	€ 6.765,17	ELETTRICISTA	10	05	02	2.02.01.09.012	LAVORI CONNESSI ALLA SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE ATTIVATA IN CONSEGUENZA DELL'ECCEZIONALE NEVICATA DEL 5 - 6 FEBBRAIO 2015 - Fatt. N. 17 del 19/11/2015	FRRLV143E05E547J	17	19/11/2015 Z3B15F9F17
35	18/01/2016	2	2015	2665	01	2102	€ 1.999,99	€ 360,65	€ 1.999,99	BOTTI AUGUSTO GEOVERDE SRL - SERVIZI PER	10	05	02	2.02.01.09.012	LAVORI CONNESSI ALLA SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE ATTIVATA IN CONSEGUENZA DELL'ECCEZIONALE NEVICATA DEL 5 - 6 FEBBRAIO 2015 - Fatt. N. 0000020 del 30/11/2015	BTTGST66E25E438U	01688260346	0000020 30/11/2015 Z9915F9EEF
36	18/01/2016	2	2015	2665	01	2102	€ 2.934,83	€ 529,23	€ 2.934,83	L'AMBIENTE	10	05	02	2.02.01.09.012	LAVORI CONNESSI ALLA SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE ATTIVATA IN CONSEGUENZA DELL'ECCEZIONALE NEVICATA DEL 5 - 6 FEBBRAIO 2015 - Fatt. N. 11/PA del 10/11/2015	02043060348	02043060348	11/PA 10/11/2015 Z1A15F9F05
37	18/01/2016	2	2015	2665	01	2102	€ 3.500,00	€ 631,15	€ 3.500,00	G.M. S.R.L. GEOVERDE SRL - SERVIZI PER	10	05	02	2.02.01.09.012	REGIMAZIONE IDRAULICA E RIPRISTINO VIABILITA' VIA DELLA PARMA DITTA G.M. SRL DI PARMA - MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE PARMA - Fatt. N. 28 del 26/11/2015	01847090345	28	26/11/2015 Z9B160BDC5
45	18/01/2016	2	2015	2665	01	2102	€ 2.391,20	€ 431,20	€ 2.391,20	L'AMBIENTE	10	05	02	2.02.01.09.012	ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI DEL 4 E 7 FEBBRAIO 2015 A FAVORE DI DITTE DIVERSE - Fatt. N. 2/PA del 15/05/2015	02043060348	02043060348	2/PA 15/05/2015 Z7513C3E72
46	18/01/2016	2	2015	2665	01	2102	€ 1.585,02	€ 285,82	€ 1.585,02	BOTTI AUGUSTO FERRETTI LIVIO	10	05	02	2.02.01.09.012	ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI DEL 4 E 7 FEBBRAIO 2015 A FAVORE DI DITTE DIVERSE - Fatt. N. 0000004 del 17/06/2015	BTTGST66E25E438U	01688260346	0000004 17/06/2015
47	18/01/2016	2	2015	2665	01	2102	€ 1.697,75	€ 306,16	€ 1.697,75	ELETTRICISTA MARCHESI ELETTROINSTALLAZIONI D I MARCHESI	10	05	02	2.02.01.09.012	ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI DEL 4 E 7 FEBBRAIO 2015 - Fatt. N. 4 del 10/08/2015	FRRLV143E05E547J	4	10/08/2015
48	18/01/2016	2	2015	2665	01	2102	€ 793,00	€ 143,00	€ 793,00	STEFANO	10	05	02	2.02.01.09.012	ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI DEL 4 E 7 FEBBRAIO 2015 A FAVORE DI DITTE DIVERSE - Fatt. N. 101 del 30/05/2015	MRCSFN61M19E547W	00918490343	101 30/05/2015
49	18/01/2016	2	2015	2665	01	2102	€ 488,00	€ 88,00	€ 488,00	BELLOTTI S.R.L.	10	05	02	2.02.01.09.012	ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI DEL 4 E 7 FEBBRAIO 2015 EFFETTUATO INTERVENTI PRESSO IMPIANTI TERMOIDRAULICI - Fatt. N. 4 del 30/04/2015	00483150348	00483150348	4 30/04/2015 Z4813C3F10
78	19/01/2016	2	2015	2665	01	2107	€ 2.030,08	€ 320,00	€ 2.030,08	PAVARANI E MAGNANI INGEGNERI ASSOCIATI	10	05	02	2.02.01.09.012	INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE - CALCOLO MURO SOSTEGNO VIA CAVO - Fatt. N. FATTPA 1_15 del 29/10/2015	02533850349	FATTPA 1_15	29/10/2015 Z8C138F585
160	25/01/2016	2	2015	2665	01	2102	€ 39.482,20	€ 7.119,74	€ 39.482,20	BOTTI AUGUSTO CHIASTRA PATTERA	10	05	02	2.02.01.09.012	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEQUENTI AGLI EVENTI METEORICI DEL 25 MARZO 2015 SUL TERRITORIO COMUNALE - Fatt. N. 0000017 del 30/09/2015	BTTGST66E25E438U	01688260346	0000017 30/09/2015 ZD91616C56
182	27/01/2016	2	2015	2619	01	2116	€ 118.644,48	€ 10.785,86	€ 118.644,48	COSTRUZIONI S.R.L.	07	01	02	2.02.01.09.999	VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL COMPLESSO TERMALE DI LESIGNANO AGGIUDICAZIONE - ESEGUITA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO TERMALE - Fatt. N. 21/PA del 21/12/2015	02004180341	02004180341	21/PA 21/12/2015 6291217C7E
183	27/01/2016	2	2015	2640	01	2102	€ 14.069,36	€ 2.537,10	€ 14.069,36	SITEC SRL	10	05	02	2.02.01.09.012	INTERVENTI VARI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO LAVORI A : SITEC SRL E IMPEGNO DI SPESA - CUP F11B15000550004 - CIG Z1A177FFB4 - DITTA SITEC - INTERVENTI VARI - Fatt. N. 015/PA del 30/12/2015	00963000344	00963000344	015/PA 30/12/2015 Z1A177FFB4
184	29/01/2016	2	2015	2811	01	2116	€ 1.726,83	€ 272,00	€ 1.726,83	ROSSI NICOLA	09	03	02	2.02.01.09.999	SOMME A DISPOSIZIONE - RILIEVO PLANIMETRICO - Fatt. N. 3 del 10/12/2015	RSSNCL81M21G337K	02139630343	3 10/12/2015 Z1817808F8
266	17/02/2016	2	2015	2665	01	2102	€ 24.209,68	€ 4.365,68	€ 24.209,68	EUREDIL S.R.L.	10	05	02	2.02.01.09.012	ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI DEL 4 E 7 FEBBRAIO 2015 A FAVORE DI DITTE DIVERSE - Fatt. N. 31/PA/2015 del 30/12/2015	01948190341	01948190341	31/PA/2015 30/12/2015 6187333CB4
267	17/02/2016	2	2015	2665	01	2102	€ 1.000,00	€ 200,00	€ 1.000,00	MARI ERMES	10	05	02	2.02.01.09.012	LAVORI SOMMA URGENZA MURO DI SOSTEGNO VIA CAV - Fatt. N. 99999999 del 01/02/2016	MRARMS46L18L346J	99999999	01/02/2016 Z471390638
359	24/02/2016	2	2015	2881	01	2117	€ 19.642,85	€ 1.785,71	€ 19.642,85	DI BERARDO ERCOLE	12	09	02	2.02.01.09.015	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO DI STADIRANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - Fatt. N. 05/PA del 30/12/2015	DBRRCL43D14H501U	01533520340	05/PA 30/12/2015 Z8617D9ACE
373	29/02/2016	2	2015	2640	01	2102	€ 15.446,78	€ 2.785,49	€ 15.446,78	BOTTI AUGUSTO	10	05	02	2.02.01.09.012	INTERVENTI VARI DI REGIMAZIONE ACQUE STRADALI- AFFIDAMENTO LAVORI A BOTTI AUGUSTO E IMPEGNO DI SPESA - CUP F11B15000550004 - SMART CIG DELLA CUC Z4E17800F9 - ESEGUITI INTERVENTI VARI - Fatt. N. 0000021 del 31/12/2015	BTTGST66E25E438U	01688260346	0000021 31/12/2015 Z4E17800F
378	04/03/2016	2	2015	2712	01	2101	€ 3.870,00	€ 0,00	€ 3.870,00	CONVERSI CELESTINA	09	04	02	2.02.02.01.001	ACQUISTO TERRENO PRESSO DEPURATORE DI S.MARIA DEL PIANO (**FINANZIATO CONTRIBUTO IREN)	CNVCS53B44E547Y		
378	04/03/2016	2	2015	2712	01	2101	€ 3.870,00	€ 0,00	€ 3.870,00	CONVERSI ROMILDA	09	04	02	2.02.02.01.001	ACQUISTO TERRENO PRESSO DEPURATORE DI S.MARIA DEL PIANO (**FINANZIATO CONTRIBUTO IREN)	CNVRLD45B48E547X		
378	04/03/2016	2	2015	2712	01	2101	€ 5.160,00	€ 0,00	€ 5.160,00	IASCHI LUCIANO DOTT. GEOL. STEFANO	09	04	02	2.02.02.01.001	ACQUISTO TERRENO PRESSO DEPURATORE DI S.MARIA DEL PIANO (**FINANZIATO CONTRIBUTO IREN)	SCHLCN48L23E547Y		
385	08/03/2016	2	2015	2665	01	2102	€ 1.493,28	€ 240,00	€ 1.493,28	CASTAGNETTI	10	05	02	2.02.01.09.012	INCARICO REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO FRANA IN LOC. MULAZZANO - Fatt. N. FATTPA 2_16 del 01/02/2016	CSTSFN61C25F473P	01677900340	FATTPA 2_16 01/02/2016 Z881443FD8
403	09/03/2016	2	2015	2685	01	2102	€ 6.993,63	€ 1.102,40	€ 6.993,63	BATTAGLIOLI ANDREA	10	05	02	2.02.01.09.012	LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DENOMINATA " Fatt. N. 01/PA del 19/01/2016	BTTNDR66A07F340W	02406670345	01/PA 19/01/2016 Z2117926C0

485	21/03/2016	2	2015	2706	06	2601	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	Universita' degli Studi di PARMA - Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra	08	01	02	2.02.01.09.999	STUDIO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DEL DISSESTO DI MULAZZANO DI CUI ALLA CONVENZIONE CON ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - DIPARTIMENTO DI FISICA E SCIENZE DELLA TERRA	00308780345	00308780345		ZB215F42A5	
495	22/03/2016	2	2015	2485	01	2109	€ 2.297,17	€ 414,24	€ 2.297,17	TECNOSERRAMENTI S.N.C. COSTRUZIONI IN ALLUMINIO	01	02	02	2.02.01.09.002	AFFIDAMENTI DI LAVORI CONNESSI AL PROGETTO RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE - Fatt. N. 7/BIS 2016 del 22/02/2016		00713400349	7/BIS 2016	22/02/2016	ZB71607ACD
526	29/03/2016	2	2015	2665	01	2102	€ 1.903,20	€ 300,00	€ 1.903,20	PETROLINI NELLO P.S.C. COSTRUZIONI	10	05	02	2.02.01.09.012	INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DELLA STRADA COMUNALE VIA CAVO II STRALCIO - INCARICO PROFESSIONALE PER ELABORATI GRAFICI ED ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI - INTERVENTO VIA CAVO II STRALCIO - Fatt. N. 05PA del 09/03/2016	00549470342	05PA	09/03/2016	Z7D16CA7C4	
835	10/06/2016	2	2016	2681	01	2102	€ 16.957,01	€ 3.057,82	€ 16.957,01	SRL	10	05	02	2.02.01.09.012	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE TRA VIA ZUNTI ED IL PARCO DELLE TERME DI LESIGNANO - AFFIDAMENTO LAVORI A P.S.C. COSTRUZIONI SRL - Fatt. N. 3 del 12/05/2016	02719060341	3	12/05/2016	Z8E177FAB1	
840	10/06/2016	2	2016	2619	01	2116	€ 46.315,42	€ 4.210,49	€ 46.315,42	CHIASTRA PATTERA COSTRUZIONI S.R.L.	07	01	02	2.02.01.09.999	VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL COMPLESSO TERMALE DI LESIGNANO - Fatt. N. 5/PA del 19/04/2016 (parziale)	02004180341	02004180341	5/PA	19/04/2016	6291217C7E
841	10/06/2016	2	2016	2619	01	2116	€ 8.854,11	€ 804,92	€ 8.854,11	CHIASTRA PATTERA COSTRUZIONI S.R.L.	07	01	02	2.02.01.09.999	VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL COMPLESSO TERMALE DI LESIGNANO AGGIUDICAZIONE - SALDO PEWR LAVORI DEL COMPLESSO TERMALE DI LESIGNANO - Fatt. N. 5/PA del 19/04/2016	02004180341	02004180341	5/PA	19/04/2016	6291217C7E
842	10/06/2016	2	2016	2619	01	2116	€ 1.332,24	€ 210,00	€ 1.332,24	GENNARI GIULIANO	07	01	02	2.02.01.09.999	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO TERMALE DI LESIGNANO BAGNI AD USO POLIVALENTE A SERVIZIO DELLA COMUNITA' - COLLAUDO STASTICO E SISMICO TERRITORIALE EDIFICI TERMALE - Fatt. N. 3PA del 18/04/2016	GNNGLN65P11G337Y	01990280347	3PA	18/04/2016	Z13160C82D
843	10/06/2016	2	2016	2619	01	2116	€ 3.552,64	€ 560,00	€ 3.552,64	ORLANDINI MASSIMO INFO.TEC SRL A	07	01	02	2.02.01.09.999	COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE GEOM. ORLANDINI MASSIMO - Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori di valorizzazione del complesso termale di Lesignano dA' Bagni - cig Z2E1521E620 - Fatt. N. 2 del 20/04/2016	02037960347	2	20/04/2016	Z2E1521E62	
917	17/06/2016	2	2016	2480	05	2506	€ 267,18	€ 48,18	€ 267,18	SOCIO UNICO SOLUZIONE UFFICIO	01	02	02	2.02.01.07.001	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE DI RICAMBIO PER RIPRISTINO BACKUP SERVER - Fatt. N. 000038/PA del 26/04/2016	02300890346	02300890346	000038/PA	26/04/2016	Z6019860D3
1130	21/07/2016	2	2016	2480	05	2506	€ 831,05	€ 149,86	€ 831,05	S.R.L.	01	02	02	2.02.01.07.001	ACQUISTO PC PER UFFICIO PERSONALE - PC HP P5K03EA - Fatt. N. 1585/PA/2016 del 06/04/2016	02778750246	1585/PA/2016	06/04/2016	ZB21924778	
1239	01/08/2016	2	2016	2706	06	2601	€ 6.000,00	€ 1.081,97	€ 6.000,00	Universita' degli Studi di PARMA - Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra	08	01	02	2.02.01.09.999	STUDIO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DEL DISSESTO DI MULAZZANO DI CUI ALLA CONVENZIONE CON ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - DIPARTIMENTO DI FISICA E SCIENZE DELLA TERRA - Fatt. N. FFIST-4 del 19/05/2016	00308780345	00308780345	FFIST-4	19/05/2016	ZB215F42A5
1257	04/08/2016	2	2016	2665	01	2102	€ 27.736,40	€ 5.001,65	€ 27.736,40	EUREDIL S.R.L.	10	05	02	2.02.01.09.012	INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI Via Cavo - Fatt. N. 09/PA/2016 del 31/03/2016	01948190341	01948190341	09/PA/2016	31/03/2016	Z8E1793085
1340	22/08/2016	2	2016	2619	01	2116	€ 790,57	€ 124,62	€ 790,57	Vecchi Giampaolo	07	01	02	2.02.01.09.999	ALTRE SPESE PROGETTAZIONE - Fatt. N. FATTPA 4_16 del 04/03/2016	01636730341	FATTPA 4_16	04/03/2016		
1341	22/08/2016	2	2016	2619	01	2116	€ 1.112,63	€ 175,38	€ 1.112,63	Vecchi Giampaolo	07	01	02	2.02.01.09.999	RIBASSO D'ASTA E IMPREVISTI - Fatt. N. FATTPA 4_16 del 04/03/2016	01636730341	FATTPA 4_16	04/03/2016		
1374	24/08/2016	2	2016	2705	06	2601	€ 3.172,00	€ 500,00	€ 3.172,00	CECI FABIO	08	01	02	2.02.03.05.001	ARCH. FABIO CECI - INCARICO PER REDAZIONE POC E PRIMA VARIANTE RUE - Fatt. N. 9E del 05/08/2016	01797370341	9E	05/08/2016	Z6617B78E2	
1544	28/09/2016	2	2016	2596	01	2115	€ 90.312,09	€ 2.052,55	€ 90.312,09	SOLAR ENERGIA SRL INFO.TEC SRL A	06	01	02	2.02.01.09.016	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO DI LESIGNANO DE' BAGNI - Fatt. N. 160 del 19/09/2016	02459140345	160	19/09/2016	67771454F9	
1751	14/11/2016	2	2016	2480	05	2506	€ 319,64	€ 57,64	€ 319,64	SOCIO UNICO	01	02	02	2.02.01.07.001	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE DI RICAMBIO PER RIPRISTINO BACKUP SERVER - IMPEGNO DI SPESA - WESTERN DIGITAL HARD DISK - Fatt. N. 000151/PA del 31/10/2016	02300890346	02300890346	000151/PA	31/10/2016	ZB11B6CDEE
1847	21/11/2016	2	2016	2705	06	2601	€ 4.000,00	€ 630,52	€ 4.000,00	CECI FABIO	08	01	02	2.02.03.05.001	INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE SPECIFICA AL PSC ARCH. CECI FABIO CON SEDE IN PARMA - Fatt. N. 13E del 25/10/2016	01797370341	13E	25/10/2016	ZD91AFA087	
2120	29/12/2016	2	2016	2596	01	2107	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	NEGRI VITTORIA	06	01	02	2.02.01.09.016	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO DI LESIGNANO DE' BAGNI ASSISTENZA AL RUP E ALLA DIREZIONE LAVORI - Fatt. N. FATTPA 1_16 del 30/11/2016	NGRVTR72C50G337T	02810480349	FATTPA 1_16	30/11/2016	Z501B84BA9
2128	30/12/2016	2	2016	2596	01	2115	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	06	01	02	2.02.01.09.016	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO DI LESIGNANO DE' BAGNI - Fatt. N. 6 del 11/11/2016	02706560345	02706560345			
2134	30/12/2016	2	2016	2596	01	2107	€ 14.918,63	€ 1.356,24	€ 14.918,63	P.S.C. COSTRUZIONI SRL	06	01	02	2.02.01.09.016	MESSA IN SICUREZZA DEL RIO BORGIO IN SANTA MARIA DEL PIANO - AFFIDAMENTO LAVORI A G.M. SRL - Fatt. N. 34 del 30/11/2016	02719060341				Z271BDE2E1
2135	30/12/2016	2	2016	2687	01	2102	€ 10.000,00	€ 1.803,28	€ 10.000,00	G.M. S.R.L.	10	05	02	2.02.01.09.012	CONTRIBUTI AI PRIVATI PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONTO CORRENTE COINTESTATO DA CERATI MANILA-CHIASTRA SILVIA-CHIASTRA IGINO -CHIASTRA MAURA- CHIASTRA MARIA CRISTINA	01847090345	34	30/11/2016	ZD117801F7	
546	01/04/2016	2	2015	2875	07	2791	€ 1.614,00	€ 0,00	€ 1.614,00	CERATI MANILLA PARROCCHIA "SAN MICHELE	12	05	03	2.03.02.01.001	EROGAZIONE AGLI ENTI RELIGIORI 7% PROVENTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	92031060343	92031060343			
1344	22/08/2016	2	2015	2590	07	2799	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	ARCANGELO" PARROCCHIA "SAN MICHELE	05	02	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE AGLI ENTI RELIGIORI 7% PROVENTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	92031060343	92031060343			
1344	22/08/2016	2	2015	2590	07	2799	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	ARCANGELO" PARROCCHIA "SAN MICHELE	05	02	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE AGLI ENTI RELIGIORI 7% PROVENTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	92031060343	92031060343			
1344	22/08/2016	2	2015	2590	07	2799	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	ARCANGELO" PARROCCHIA "SAN MICHELE	05	02	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE AGLI ENTI RELIGIORI 7% PROVENTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	92031060343	92031060343			
1344	22/08/2016	2	2015	2590	07	2799	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	ARCANGELO" PARROCCHIA "SAN MICHELE	05	02	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE AGLI ENTI RELIGIORI 7% PROVENTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	92031060343	92031060343			
1344	22/08/2016	2	2015	2590	07	2799	€ 991,65	€ 0,00	€ 991,65	ARCANGELO"	05	02	03	2.03.05.02.001	EROGAZIONE AGLI ENTI RELIGIORI 7% PROVENTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	92031060343	92031060343			
2118	28/12/2016	2	2016	2500	07	2791	€ 3.125,35	€ 0,00	€ 3.125,35	LUCCHETTI PAOLO UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	01	11	03	2.03.02.01.001	RESTITUZIONE QUOTA PARTE DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE NON ESEGUITE	LCCPLA63S04F205O				
420	16/03/2016	2	2015	2507	05	2502	€ 7.625,00	€ 0,00	€ 7.625,00	EST DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO	03	01	04	2.02.01.05.999	ACQUISTO BENI STRUMENTALI SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATI CON PROVENTI CODICE STRADA	02706560345	02706560345			
1987	14/12/2016	2	2016	2586	05	2502	€ 647,80	€ 116,82	€ 647,80	G.&C. INFORMATICA.NET	05	01	05	2.05.99.99.999	ACQUISTO DI LIBRI E COMPUTER PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ORDINATO PC HP PRODESK 400 G3 MT - Fatt. N. 2404/FE del 30/11/2016	01486330309	2404/FE	30/11/2016	Z341C03B7D	
1988	14/12/2016	2	2016	2586	05	2502	€ 60,76	€ 10,96	€ 60,76	S.R.L. INFORMATICA.NET	05	01	05	2.05.99.99.999	ACQUISTO DI LIBRI E COMPUTER PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - GATEWAY WIRELESS 54 MBPS X LINUX ROUTER PER BIBLIOTECA - Fatt. N. 583 del 23/11/2016	04654610874	583	23/11/2016		
1989	14/12/2016	2	2016	2586	05	2502	€ 21,95	€ 3,96	€ 21,95	S.R.L. INFORMATICA.NET	05	01	05	2.05.99.99.999	ACQUISTO DI LIBRI E COMPUTER PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO - Fatt. N. 584 del 23/11/2016	04654610874	584	23/11/2016	Z721C03B88	
2089	22/12/2016	2	2016	2586	05	2502	€ 422,12	€ 76,12	€ 422,12	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	05	01	05	2.05.99.99.999	ACQUISTO DI LIBRI E COMPUTER PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ORDINATO MATERIALE INFORMATICO - Fatt. N. 3400/2016 del 07/12/2016	02048930206	02048930206	3400/2016	07/12/2016	ZD11C549DD