

ATTO DI RIFERIMENTO	CAUSALE	NOME_BENEFICIARIO	NUMERO PROGRESSIVO IMPEGNO	CODICE PEG	ANNO RIFERIMENTO	DI	IMPORTO IMPEGNO
DE 2013 / 1839	LOCAZIONE SEDE ATTIVITA' SOCIALI - VA BORROMINI N 21 - DAL 01/01/14 AL 31/12/19 - ridotto de 656/2014	RADO DIANA	391	10550000	2019		7.140,00
DE 2013 / 1839	SPESE CONDOMINIALI LOCALI VA BORROMINI 21 (CONDOMINIO ROBERTA) 1/1/14-31/12/19	CONDOMINIO ROBERTA	392	20601000	2019		200,00
DE 2013 / 1871	CANONE CONCESSIONE AREA VERDE PUBBLICO ATTREZZATO VA RISATO BELLIN - ORAGIO - 1/1/14-31/12/22 - D1	PROVINCIA DI VENEZIA	404	9820000	2019		600,00
BD 2014 / 2	COMMISSIONE CUSTODIA CONTO TITOLI DEPOSITO BOC	MONTI TITOLI S.P.A.	448	1615000	2019		103,70
GC 2014 / 313	MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE CED - NR. 6 ANNI - DET A CONTR 256/2014	TELETRONICA SPA	449	2130000	2019		555,10
DE 2015 / 584	AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - scadenza contratto 30/05/2022	SINERGIE S.P.A.	464	2130000	2019		68.996,50
DE 2015 / 584	AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - scadenza contratto 30/05/2022	SINERGIE S.P.A.	465	4100000	2019		67.413,73
DE 2015 / 584	AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - scadenza contratto 30/05/2022	SINERGIE S.P.A.	466	4330000	2019		190.398,79
DE 2015 / 584	AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - scadenza contratto 30/05/2022	SINERGIE S.P.A.	467	4660000	2019		224.265,17
DE 2015 / 584	AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - scadenza contratto 30/05/2022	SINERGIE S.P.A.	468	5160000	2019		7.254,19
DE 2015 / 584	AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - scadenza contratto 30/05/2022	SINERGIE S.P.A.	469	10130000	2019		14.099,02
DE 2014 / 496	CONTRATTO AFFITTO LOCALI VA LIVORNO 4 - SEDE POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO 01/07/14-30/06/20	ALBERTONI ANTONIA	474	3140000	2019		9.610,44
BD 2014 / 916	SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 1/7/15-31/12/2019 (preced gara de 877/2014)	UNICREDIT SPA	510	2700000	2019		3.660,00
DE 2015 / 86	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE PERIODO 1/4/15-31/8/22-det a contr 91306.11.14-DE CONTR 1191/2014 NU	SERIMI S.R.L.	512	4720000	2019		575.000,00
DE 2015 / 86	AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI ASILO NIDO PERIODO 1/4/15-31/8/22-det a contr 91306.11.14-DE CONTR 1191/2014	SERIMI S.R.L.	513	10050000	2019		18.909,00
DE 2015 / 86	AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA PASTI ASSISTITI PERIODO 1/4/15-31/8/22-det a contr 91306.11.14-DE CONTR	SERIMI S.R.L.	514	10470000	2019		31.781,00
DE 2015 / 86	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - det a contr 91306.11.14-NUOVA DET A CONTR 1191/2014	SERIMI S.R.L.	515	1395500	2019		12.143,14
DE 2015 / 86	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - det a contr 91306.11.14-NUOVA DET A CONTR 1191/2014	SERIMI S.R.L.	516	1613500	2019		1.040,00
DE 2015 / 86	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - det a contr 91306.11.14-NUOVA DET A CONTR 1191/2014	SERIMI S.R.L.	517	2065500	2019		520,00
DE 2015 / 86	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - det a contr 91306.11.14-NUOVA DET A CONTR 1191/2014	SERIMI S.R.L.	518	2325500	2019		2.288,00
DE 2015 / 86	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - det a contr 91306.11.14-NUOVA DET A CONTR 1191/2014	SERIMI S.R.L.	519	5175500	2019		1.248,00
DE 2015 / 86	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - det a contr 91306.11.14-NUOVA DET A CONTR 1191/2014	SERIMI S.R.L.	520	8205500	2019		1.543,36
DE 2015 / 86	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - det a contr 91306.11.14-NUOVA DET A CONTR 1191/2014	SERIMI S.R.L.	521	9135500	2019		1.560,00
DE 2014 / 1136	MANUTENZIONE E GARANZIA DI SOSTITUZIONE HARDWARE ANNI 2015-2019 - de a contr 103014-MIN SPESA 133,8 X	INTERNAVIGARE SRL	563	5150000	2019		866,20
DE 2015 / 800	GARA COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 1 RESPONSABILITA' CIVILE PERIODO 31/01/2016 ? 31/01/2021	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	564	2060001	2019		149.002,00
DE 2015 / 355	GARA COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 2 INCENDIO ? FURTO - ELETTRONICA PERIODO 31/01/2016 ? 31/01/2021	INTERMEDIA I.B. SRL	565	2720000	2019		2.500,00
DE 2015 / 355	GARA COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 2 INCENDIO ? FURTO - ELETTRONICA PERIODO 31/01/2016 ? 31/01/2021	INTERMEDIA I.B. SRL	567	4110000	2019		1.000,00
DE 2015 / 355	GARA COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 2 INCENDIO ? FURTO - ELETTRONICA PERIODO 31/01/2016 ? 31/01/2021	INTERMEDIA I.B. SRL	568	4320000	2019		2.500,00
DE 2015 / 355	GARA COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 2 INCENDIO ? FURTO - ELETTRONICA PERIODO 31/01/2016 ? 31/01/2021	INTERMEDIA I.B. SRL	569	4450000	2019		3.500,00
DE 2015 / 355	GARA COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 2 INCENDIO ? FURTO - ELETTRONICA PERIODO 31/01/2016 ? 31/01/2021	INTERMEDIA I.B. SRL	570	5360000	2019		500,00
DE 2015 / 355	GARA COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 2 ? INCENDIO ? FURTO ? ELETTRONICA PERIODO 31/01/2016 - 31/01/2021	INTERMEDIA I.B. SRL	576	10110000	2019		800,00
DE 2015 / 355	GARA COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 3 ? INFORTUNI PERIODO 31/01/2016 - 31/01/2021	INTERMEDIA I.B. SRL	580	10110000	2019		200,00
DEL 2016 / 622	DETERMINA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA PERIODO 2017/16 E 2018/18	BOSCARA DEBORRA	583	4725001	2019		4.471,79
DE 2016 / 157	COMPENSO PER RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICA DIRITTO PUBBLICO AFFISSIONI -01/05/16-31/12/20 -importo calcolato su	ABACO SPA	584	11100000	2019		24.146,83
DE 2016 / 157	COMPENSO PER RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZIAREE PUBBLICHE 01/05/16-31/12/20 - importo calcolato su	ABACO SPA	585	1770001	2019		14.094,03
DE 2016 / 617	GARAN. 6196140 - PROCEDURA APERTA PER LAGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI NE	CRISCI S.R.L.	586	9730000	2019		1.999,92
DE 2016 / 617	GARAN. 6196140 - PROCEDURA APERTA PER LAGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI NE	CRISCI S.R.L.	587	9780000	2019		155.817,53
DE 2016 / 668	DETERMINA PER AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DENOMINATA KASKO AUTO RISCHI DIVERSI PE	INTERMEDIA I.B. SRL	588	1390002	2019		211,18
DE 2016 / 668	DETERMINA PER AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DENOMINATA KASKO AUTO RISCHI DIVERSI PE	INTERMEDIA I.B. SRL	589	2060001	2019		263,97
DE 2016 / 668	DETERMINA PER AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DENOMINATA KASKO AUTO RISCHI DIVERSI PE	INTERMEDIA I.B. SRL	590	8200001	2019		52,79
DE 2016 / 668	DETERMINA PER AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DENOMINATA KASKO AUTO RISCHI DIVERSI PE	INTERMEDIA I.B. SRL	591	8200001	2019		211,18
DE 2016 / 668	DETERMINA PER AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DENOMINATA KASKO AUTO RISCHI DIVERSI PE	INTERMEDIA I.B. SRL	592	3111100	2019		422,36
DE 2016 / 668	DETERMINA PER AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DENOMINATA KASKO AUTO RISCHI DIVERSI PE	INTERMEDIA I.B. SRL	593	8200001	2019		158,38
DE 2016 / 668	DETERMINA PER AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DENOMINATA KASKO AUTO RISCHI DIVERSI PE	INTERMEDIA I.B. SRL	594	9391101	2019		316,77
DE 2016 / 668	DETERMINA PER AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DENOMINATA KASKO AUTO RISCHI DIVERSI PE	INTERMEDIA I.B. SRL	595	10450002	2019		263,97
DE 2016 / 668	DETERMINA PER AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DENOMINATA KASKO AUTO RISCHI DIVERSI PE	INTERMEDIA I.B. SRL	596	1098001	2019		1.321,33
DE 2016 / 668	DETERMINA PER AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DENOMINATA KASKO AUTO RISCHI DIVERSI PE	INTERMEDIA I.B. SRL	597	2060002	2019		433,07
LIQ 2015 / 1107	PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI SEDE DEL CENTRO CIVICO E BIBLIOTECA DI MARANO PERIODO 1/4/2	GASPARINI PIERGIORGIO	598	5260000	2019		3.245,81
DE 2015 / 1107	PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI SEDE DEL CENTRO CIVICO E BIBLIOTECA DI MARANO PERIODO 1/4/2	DAL CORSO EMANUELA	599	5260000	2019		3.245,81
DE 2016 / 670	SERVIZIO DI MANUT. PERIODICA DELLE PORTE AUTOMATIZZATE PRESSO ASILO NIDO, BIBLIOTECA MIRA E BIBLIOTE	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS ITALY SRL	600	5160001	2019		1.098,00
DE 2016 / 670	SERVIZIO DI MANUT. PERIODICA DELLE PORTE AUTOMATIZZATE PRESSO ASILO NIDO, BIBLIOTECA MIRA E BIBLIOTE	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS ITALY SRL	601	5160001	2019		483,19
DE 2016 / 670	SERVIZIO DI MANUT. PERIODICA DELLE PORTE AUTOMATIZZATE PRESSO ASILO NIDO, BIBLIOTECA MIRA E BIBLIOTE	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS ITALY SRL	602	10130001	2019		322,08
DE 2016 / 670	SERVIZIO DI MANUT. PERIODICA DELLE PORTE AUTOMATIZZATE PRESSO ASILO NIDO, BIBLIOTECA MIRA E BIBLIOTE	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS ITALY SRL	603	10130001	2019		732,00
DEL 2016 / 980	DET A CONTRATTARE PER PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE AL DISAGIO MINORILE	GAO 10540000	604	10540000	2019		29.282,40
DE 2016 / 438	AFF DO SERV. DI ESPURGO, PULIZIA E DISOSTRUZZ. IMP. FOGNARI TRIENNIO 1/7/2016 - 30/06/2019 DET. CONTR. 438/2	MANENTE SPURGI SRL	605	2130001	2019		976,34
DE 2016 / 438	AFF DO SERV. DI ESPURGO, PULIZIA E DISOSTRUZZ. IMP. FOGNARI TRIENNIO 1/7/2016 - 30/06/2019 DET. CONTR. 438/2	MANENTE SPURGI SRL	606	4100001	2019		589,79
DE 2016 / 438	AFF DO SERV. DI ESPURGO, PULIZIA E DISOSTRUZZ. IMP. FOGNARI TRIENNIO 1/7/2016 - 30/06/2019 DET. CONTR. 438/2	MANENTE SPURGI SRL	607	4330001	2019		781,05
DE 2016 / 438	AFF DO SERV. DI ESPURGO, PULIZIA E DISOSTRUZZ. IMP. FOGNARI TRIENNIO 1/7/2016 - 30/06/2019 DET. CONTR. 438/2	MANENTE SPURGI SRL	608	4460001	2019		781,05
DE 2016 / 438	AFF DO SERV. DI ESPURGO, PULIZIA E DISOSTRUZZ. IMP. FOGNARI TRIENNIO 1/7/2016 - 30/06/2019 DET. CONTR. 438/2	MANENTE SPURGI SRL	609	10130001	2019		390,52
DE 2016 / 438	AFF DO SERV. DI ESPURGO, PULIZIA E DISOSTRUZZ. IMP. FOGNARI TRIENNIO 1/7/2016 - 30/06/2019 DET. CONTR. 438/2	MANENTE SPURGI SRL	610	5160001	2019		390,52
DE 2016 / 438	AFF DO SERV. DI ESPURGO, PULIZIA E DISOSTRUZZ. IMP. FOGNARI TRIENNIO 1/7/2016 - 30/06/2019 DET. CONTR. 438/2	MANENTE SPURGI SRL	611	3122000	2019		390,52
DE 2016 / 804	DETERMINA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE, ON-LINE E BANCHE DATI PER IL TRIENNIO 2017/20	EXEO SRL	612	2301100	2019		350,00
DE 2016 / 804	DETERMINA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE, ON-LINE E BANCHE DATI PER IL TRIENNIO 2017/20	EXEO SRL	613	9131100	2019		219,34
DE 2016 / 804	DETERMINA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE, ON-LINE E BANCHE DATI PER IL TRIENNIO 2017/20	INFOCAMERE	614	2721100	2019		1.354,20
DE 2016 / 804	DETERMINA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE, ON-LINE E BANCHE DATI PER IL TRIENNIO 2017/20	SOLUCOMARE SRL	615	1611010	2019		524,60
DE 2016 / 804	DETERMINA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE, ON-LINE E BANCHE DATI PER IL TRIENNIO 2017/20	D.B.I. SRL (DATA BASE INSTRUMENTS)	616	1391113	2019		249,60
DE 2016 / 804	DETERMINA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE, ON-LINE E BANCHE DATI PER IL TRIENNIO 2017/20	S.E.P.E.L. S.A.S. DI MARZIA CHARA SOLDATI & C.	617	2461101	2019		530,30
DE 2016 / 805	DETERMINA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE, ON-LINE E BANCHE DATI PER IL TRIENNIO 2017/20	EDITRICE S.I.F.C. SRL	618	1291101	2019		283,33
DE 2016 / 805	DETERMINA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE, ON-LINE E BANCHE DATI PER IL TRIENNIO 2017/20	EDITRICE S.I.F.C. SRL	619	1391113	2019		583,33
DE 2016 / 805	DETERMINA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE, ON-LINE E BANCHE DATI PER IL TRIENNIO 2017/20	FORMEL SRL	620	1391100	2019		342,20
DE 2016 / 804	DETERMINA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE, ON-LINE E BANCHE DATI PER IL TRIENNIO 2017/20	DEMOGRAFICI ASSOCIATI - D.E.A.	621	2461101	2019		120,00
DE 2016 / 805	DETERMINA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE, ON-LINE E BANCHE DATI PER IL TRIENNIO 2017/20	MAGGIOLI SPA	622	1391113	2019		512,40
DE 2016 / 805	DETERMINA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE, ON-LINE E BANCHE DATI PER IL TRIENNIO 2017/20	MAGGIOLI SPA	623	1391113	2019		391,63
DE 2016 / 805	DETERMINA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE, ON-LINE E BANCHE DATI PER IL TRIENNIO 2017/20	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	624	1611100	2019		524,60
DE 2016 / 805	DETERMINA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE, ON-LINE E BANCHE DATI PER IL TRIENNIO 2017/20	CEI COMMERCIALE SRL	625	1391113	2019		854,00
DE 2016 / 804	DETERMINA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE, ON-LINE E BANCHE DATI PER IL TRIENNIO 2017/20	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	626	1391100	2019		4.880,00
DE 2016 / 804	DETERMINA PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE, ON-LINE E BANCHE DATI PER IL TRIENNIO 2017/20	INTERAZIONE S.R.L.	627	1611100	2019		680,00
DEL 2016 / 431	PRESTAZIONI PER TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. AFFIDAMENTO SERVIZIO 1/1/2017 -	PILOTTO VIAGGI SNC	628	4740000	2019		168.702,10
DEL 2016 / 431	PRESTAZIONI PER TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. AFFIDAMENTO SERVIZIO 1/1/2017 -	PEGASO VIAGGI SRL	628	4740000	2019		126.592,90
DE 2016 / 793	AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HOSTING COMPUTER E APPLICATION MANAGER	CORVALLIS SPA	629	9150000	2019		6.100,00
DE 2016 / 836	DETERMINA AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CON LE DITTE	REBERSON SRL	630	2011000	2019		1.481,40
DE 2016 / 836	DETERMINA AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CON LE DITTE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	631	2161100	2019		10.745,88
DE 2016 / 836	DETERMINA AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CON LE DITTE	OLIVETTI S.P.A.	632	2161100	2019		4.577,44
DE 2016 / 836	DETERMINA AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CON LE DITTE	CONVERGE SPA	633	2161100	2019		935,50
DE 2016 / 870	AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA XEROGRAFICA IN FORMATO A4 E A3 PER STAMPANTI FAX E MULTIFUNZIONE, R	KIT UFFICIO SNC di Codato Michele & C.	634	1291100	2019		1.013,00
DE 2016 / 870	AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA XEROGRAFICA IN FORMATO A4 E A3 PER STAMPANTI FAX E MULTIFUNZIONE, R	KIT UFFICIO SNC di Codato Michele & C.	635	1561100	2019		1.050,00
DE 2016 / 870	AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA XEROGRAFICA IN FORMATO A4 E A3 PER STAMPANTI FAX E MULTIFUNZIONE, R	KIT UFFICIO SNC di Codato Michele & C.	636	1731100	2019		409,16
DE 2016 / 870	AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA XEROGRAFICA IN FORMATO A4 E A3 PER STAMPANTI FAX E MULTIFUNZIONE, R	KIT UFFICIO SNC di Codato Michele & C.	637	2301100	2019		1.000,00
DE 2016 / 870	AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA XEROGRAFICA IN FORMATO A4 E A3 PER STAMPANTI FAX E MULTIFUNZIONE, R	KIT UFFICIO SNC di Codato Michele & C.	638	2461100	2019		800,00
DE 2016 / 870	AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA XEROGRAFICA IN FORMATO A4 E A3 PER STAMPANTI FAX E MULTIFUNZIONE, R	KIT UFFICIO SNC di Codato Michele & C.	639	2871100	2019		250,00
DE 2016 / 870	AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA XEROGRAFICA IN FORMATO A4 E A3 PER STAMPANTI FAX E MULTIFUNZIONE, R	KIT UFFICIO SNC di Codato Michele & C.	640	3061100	2019		750,00
DE 2016 / 870	AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA XEROGRAFICA IN FORMATO A4 E A3 PER STAMPANTI FAX E MULTIFUNZIONE, R	KIT UFFICIO SNC di Codato Michele & C.	641	9061100	2019		680,00
DE 2016 / 870	AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA XEROGRAFICA IN FORMATO A4 E A3 PER STAMPANTI FAX E MULTIFUNZIONE, R	KIT UFFICIO SNC di Codato Michele & C.	642	1036110	2019		340,00
DE 2016 / 870	AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA XEROGRAFICA IN FORMATO A4 E A3 PER STAMPANTI FAX E MULTIFUNZIONE, R	KIT UFFICIO SNC di Codato Michele & C.	643	10771100	2019		200,00
DE 2016 / 870	AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA XEROGRAFICA IN FORMATO A4 E A3 PER STAMPANTI FAX E MULTIFUNZIONE, R	KIT UFFICIO SNC di Codato Michele & C.	644	1111100	2019		350,00
DEL 2016 / 857	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PR	GA 10436002	645	10436002	2019		4.000,00
DE 2016 / 869	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO INFORTUNI PERIODO 31/01/2017-31/01/22	645	1098001	2019			1.295,00

Allegato Rendiconto

DEI 2016 / 431	PRESTAZIONI PER TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. AFFIDAMENTO SERVIZIO 1/1/2017 -	PILOTTO VIAGGI SNC	545	4740000	2020	101.221,26
DEI 2016 / 431	PRESTAZIONI PER TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. AFFIDAMENTO SERVIZIO 1/1/2017 -	PEGASO VIAGGI SRL	545	4740000	2020	75.955,74
DE2 2016 / 836	DETERMINA AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CON LE DITTE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	546	2161100	2020	1.790,98
DE2 2016 / 836	DETERMINA AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CON LE DITTE	OLIVETTI S.P.A.	547	2161100	2020	762,90
DE2 2016 / 836	DETERMINA AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE CON LE DITTE	CONVERGE SPA	548	2161100	2020	155,93
DE2 2016 / 992	DET. CONTR. PER LICENZE USO PERPETUO UTILIZZO APPLICATIVO GESTIONE INTEGRATA DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA-PROTOCOLLO-FLUSSO DOCUMENTI-canone a		549	1391000	2020	3.355,00
DE2 2016 / 992	DET. CONTR. PER LICENZE USO PERPETUO UTILIZZO APPLICATIVO GESTIONE INTEGRATA DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA-PROTOCOLLO-FLUSSO DOCUMENTI-canone a		550	1611000	2020	3.355,00
DE 2013 / 1871	CONC. POLO CULT. VILLA LEONI (VILLA, ORATORIO E TEATRO) 2014-2022 - AVVIO PROC. NEG. DE 1666/2013-ora cap. 53/	LA PICCIONAIA I CARRARA S.C.A.R.L.	350	5400000	2021	0,00
DE 2013 / 1871	CANONE CONCESSIONE AREA VERDE PUBBLICO ATTREZZATO VIA RISATO BELLINI - ORIAGO - 1/1/14-31/12/22 - D1	PROVINCIA DI VENEZIA	404	9820000	2021	600,00
DE 2014 / 14	CONC. POLO CULT. VILLA LEONI (VILLA, ORATORIO E TEATRO) 2014-2022 - AVVIO PROC. NEG. DE 1666/2013-nuova den	LA PICCIONAIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	432	5370000	2021	0,00
BD 2014 / 2	COMMISSIONE CUSTODIA CONTO TITOLI DEPOSITO BOC	MONTE TITOLI S.P.A.	448	1615000	2021	103,70
DE4 2015 / 584	AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - scadenza contratto 30/05/2022	SINERGIE S.P.A.	464	2130000	2021	68.996,50
DE4 2015 / 584	AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - scadenza contratto 30/05/2022	SINERGIE S.P.A.	465	4100000	2021	67.413,73
DE4 2015 / 584	AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - scadenza contratto 30/05/2022	SINERGIE S.P.A.	466	4330000	2021	190.398,79
DE4 2015 / 584	AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - scadenza contratto 30/05/2022	SINERGIE S.P.A.	467	4460000	2021	224.265,17
DE4 2015 / 584	AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - scadenza contratto 30/05/2022	SINERGIE S.P.A.	468	5160000	2021	7.254,19
DE4 2015 / 584	AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - scadenza contratto 30/05/2022	SINERGIE S.P.A.	469	10130000	2021	14.099,02
DE2 2015 / 86	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE PERIODO 1/4/15-31/8/22-det a contr. 913/06.11.14+DE CONTR. 1191/2014 NU	SE.RIMI S.R.L.	512	4720000	2021	575.000,00
DE2 2015 / 86	AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI ASILO NIDO PERIODO 1/4/15-31/8/22-det a contr. 913/06.11.14+DE CONTR. 1191/2014	SE.RIMI S.R.L.	513	10050000	2021	18.909,00
DE2 2015 / 86	AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA PASTI ASSISTITI PERIODO 1/4/15-31/8/22-det a contr. 913/06.11.14+DE CONTR.	SE.RIMI S.R.L.	514	10470000	2021	31.781,00
DE2 2015 / 86	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - det a contr. 913/06.11.14+NUOVA DET A CONTR. 1191/2014	SE.RIMI S.R.L.	515	1395500	2021	12.143,14
DE2 2015 / 86	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - det a contr. 913/06.11.14+NUOVA DET A CONTR. 1191/2014	SE.RIMI S.R.L.	516	1613500	2021	1.040,00
DE2 2015 / 86	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - det a contr. 913/06.11.14+NUOVA DET A CONTR. 1191/2014	SE.RIMI S.R.L.	517	2065500	2021	520,00
DE2 2015 / 86	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - det a contr. 913/06.11.14+NUOVA DET A CONTR. 1191/2014	SE.RIMI S.R.L.	518	2325500	2021	2.288,00
DE2 2015 / 86	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - det a contr. 913/06.11.14+NUOVA DET A CONTR. 1191/2014	SE.RIMI S.R.L.	519	5175500	2021	1.248,00
DE2 2015 / 86	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - det a contr. 913/06.11.14+NUOVA DET A CONTR. 1191/2014	SE.RIMI S.R.L.	520	8205500	2021	1.543,36
DE2 2015 / 86	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - det a contr. 913/06.11.14+NUOVA DET A CONTR. 1191/2014	SE.RIMI S.R.L.	521	9135500	2021	1.560,00
DE 2013 / 1871	CANONE CONCESSIONE AREA VERDE PUBBLICO ATTREZZATO VIA RISATO BELLINI - ORIAGO - 1/1/14-31/12/22 - D1	PROVINCIA DI VENEZIA	404	9820000	2022	600,00
BD 2014 / 2	COMMISSIONE CUSTODIA CONTO TITOLI DEPOSITO BOC	MONTE TITOLI S.P.A.	448	1615000	2022	103,70
DE2 2015 / 86	AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE PERIODO 1/4/15-31/8/22-det a contr. 913/06.11.14+DE CONTR. 1191/2014 NU	SE.RIMI S.R.L.	512	4720000	2022	383.333,33
DE2 2015 / 86	AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI ASILO NIDO PERIODO 1/4/15-31/8/22-det a contr. 913/06.11.14+DE CONTR. 1191/20	SE.RIMI S.R.L.	513	10050000	2022	12.510,50
DE2 2015 / 86	AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA PASTI ASSISTITI PERIODO 1/4/15-31/8/22-det a contr. 913/06.11.14+DE CONTR.	SE.RIMI S.R.L.	514	10470000	2022	21.187,13
DE2 2015 / 86	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - det a contr. 913/06.11.14+NUOVA DET A CONTR. 1191/2014	SE.RIMI S.R.L.	515	1395500	2022	8.095,44
DE2 2015 / 86	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - det a contr. 913/06.11.14+NUOVA DET A CONTR. 1191/2014	SE.RIMI S.R.L.	516	1613500	2022	693,33
DE2 2015 / 86	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - det a contr. 913/06.11.14+NUOVA DET A CONTR. 1191/2014	SE.RIMI S.R.L.	517	2065500	2022	346,67
DE2 2015 / 86	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - det a contr. 913/06.11.14+NUOVA DET A CONTR. 1191/2014	SE.RIMI S.R.L.	518	2325500	2022	1.525,33
DE2 2015 / 86	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - det a contr. 913/06.11.14+NUOVA DET A CONTR. 1191/2014	SE.RIMI S.R.L.	519	5175500	2022	832,00
DE2 2015 / 86	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - det a contr. 913/06.11.14+NUOVA DET A CONTR. 1191/2014	SE.RIMI S.R.L.	520	8205500	2022	1.029,91
DE2 2015 / 86	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 1/4/15-31/8/22 - det a contr. 913/06.11.14+NUOVA DET A CONTR. 1191/2014	SE.RIMI S.R.L.	521	9135500	2022	1.040,00
DE4 2015 / 584	AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - scadenza contratto 30/05/2022	SINERGIE S.P.A.	522	2130000	2022	40.247,96
DE4 2015 / 584	AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - scadenza contratto 30/05/2022	SINERGIE S.P.A.	523	4100000	2022	39.324,68
DE4 2015 / 584	AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - scadenza contratto 30/05/2022	SINERGIE S.P.A.	524	4330000	2022	111.065,95
DE4 2015 / 584	AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - scadenza contratto 30/05/2022	SINERGIE S.P.A.	525	4460000	2022	130.821,35
	AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - scadenza contratto 30/05/2022	SINERGIE S.P.A.	526	5160000	2022	4.231,61
	AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPLEMENTARI 2015-2021 - scadenza contratto 30/05/2022	SINERGIE S.P.A.	527	10130000	2022	8.224,43
BD 2014 / 2	COMMISSIONE CUSTODIA CONTO TITOLI DEPOSITO BOC	MONTE TITOLI S.P.A.	448	1615000	2023	103,70
BD 2014 / 2	COMMISSIONE CUSTODIA CONTO TITOLI DEPOSITO BOC	MONTE TITOLI S.P.A.	448	1615000	2024	103,70
BD 2014 / 2	COMMISSIONE CUSTODIA CONTO TITOLI DEPOSITO BOC	MONTE TITOLI S.P.A.	448	1615000	2025	103,70

5.622.751,99