

BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	CAPITOLO	ARTI COL O	NUMERO_I MPEGNO	TITOLO	DESCR_TIT OLO	LIVE LLO_ II	DESCR_LIVELLO_I I	LIVE LLO_ III	DESCR_LIVELLO_III LO_IV	LIVEL O_V	DESCR_LIVELLO_IV O_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_ EFF	
S.G		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. ottobre 2017 - 130,00 mensili - S.G.	02/10/2017	780	0	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/10/2017
F.A		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. ottobre 2017 - 100,00 mensili - F.A.M.	02/10/2017	780	0	468	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/10/2017
B.D		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. ottobre 2017 - 100,00 mensili - B.D.	02/10/2017	780	0	467	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/10/2017
N.F		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. ottobre 2017 - 130,00 mensili - N.F. - quitanza proprietario appartamento	02/10/2017	780	0	466	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/10/2017
B.C		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. ottobre 2017 - 150,00 mensili - B.C.	02/10/2017	780	0	465	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/10/2017
N.D		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. da ottobre a dicembre 2017 - 350,00 mensili a favore proprietario appartamento. - N.D.	02/10/2017	773	0	460	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/10/2017
M.T		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. ottobre 2017 - 100,00 mensili - M.T.	02/10/2017	773	0	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/10/2017
R.F		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. ottobre 2017 - 100,00 mensili - R.F.	02/10/2017	773	0	462	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/10/2017
B.A		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. ottobre 2017 - 300,00 mensili - B.A.	02/10/2017	773	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/10/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.		Rimb.fattura 11302 del 19/09/17 pagata con carta di credito ditta M.K.ITALIA per acq. holder...	02/10/2017	90	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/10/2017
COMUNE DI GALZIGNANO TERME		Rimb.spese utilizzo mezzo proprio Corradin A. periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2017 pari ad 1/3 del costo.	02/10/2017	392	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	02/10/2017
ASS.NE LIBERTAS TORREGLIA	ZF21A174AB	SALDO Fatt.n. 000002-2017-FE del 30/06/2017 PULIZIA E VIGILANZA PALAZZETTO DELLO SPORT - 2 TRIM. 2017	02/10/2017	572	0	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	02/10/2017
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA		SPESE CONTI POSTALI ANNO AGOSTO 2017 ccp 86346798 add. irpef	03/10/2017	170	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	03/10/2017
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA		SPESE CONTI POSTALI ANNO AGOSTO 2017 ccp 14197354 vigili	03/10/2017	170	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	03/10/2017
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA		SPESE CONTI POSTALI ANNO AGOSTO 2017 da ccp 11346350 tesor.	03/10/2017	170	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	03/10/2017
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - FIL.TORREGLIA		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-IMPOSTA DI BOLLO SU D.T. 2633/859333 (P. 30 -R.)	03/10/2017	170	0	99999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	03/10/2017
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - FIL.TORREGLIA		PAG.RAV EQUITALIA-SCARICO MANDATO 999 PAG.RAV EQUITALIA SERVIZI DI RRISCOSSIONE SPA NR 08622522794334008 EUR 1219,02	03/10/2017	170	0	99999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	03/10/2017

VIGOLO SRL	705857692D	liq. 2 SAL - SALDO Fatt.n. 62 del 28/08/2017 GARA INFORMALE PER L'APPALTO DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO- OPERE DI COIBENTAZIONE E ISOLAMENTO - DGRV N.1055 DEL 29/06/2016	04/10/2017	2065	0	241	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	04/10/2017
MAGGIOLI SPA	Z5C1D48020	SALDO Fatt.n. 0002133915 del 28/09/2017 COPERTINA PER ALLEGATI STAO CIVILE	05/10/2017	90	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/10/2017
MAGGIOLI SPA	Z5C1D48020	SALDO Fatt.n. 0005962617 del 28/09/2017 FORNITURA DI LIBRI	05/10/2017	90	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/10/2017
MAGGIOLI SPA	Z5C1D48020	SALDO Fatt.n. 0002133914 del 28/09/2017 COPERTINA PER ALLEGATI STATO CIVILE	05/10/2017	90	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/10/2017
MAGGIOLI SPA	Z5C1D48020	SALDO Fatt.n. 0005962618 del 28/09/2017 FORNITURA DI LIBRI	05/10/2017	90	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/10/2017
FPA SRL A SOCIO UNICO	ZB61FF040E	SALDO Fatt.n. 56 del 29/09/2017 corso del 29/09/2017	05/10/2017	74	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	05/10/2017
Banca MPS S.p.A.	6587053019	SALDO Fatt.n. 20001403 del 03/10/2017 SPESE SERV. TESORERIA 3 TRIM. 2017	05/10/2017	170	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/10/2017
CARRARO OSCAR		compenso a Carraro Oscar SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA, MEDIANTE MOBILITA' IN ENTRATA, DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - TECNICO CAT. D1; DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA CO	09/10/2017	80	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	09/10/2017
MONDOLIBRO di PAVAN NICOLETTA		SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017/2018 nota rimborso del 22.09.2017	09/10/2017	445	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/10/2017
PER CASO CARTOLERIA di Brugnarò Claudia		SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 - nota rimborso n. 3 del 06.10.17	09/10/2017	445	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/10/2017
CASA DI CURA ABANO TERME SPA	Z5C14023B5	SALDO Fatt.n. V40000260 del 30/09/2017 SERVIZI OBITERALI LUGLIO 2017	09/10/2017	850	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/10/2017
IDMOUMI BRAHIM		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BONUS FAMIGLIE NUMEROSE" ANNO 2016 - DGR 1250/2016.	11/10/2017	824	0	531	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2017
ZECCHINO LIDIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BONUS FAMIGLIE NUMEROSE" ANNO 2016 - DGR 1250/2016.	11/10/2017	824	0	531	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2017
MASTRECCHIA MASSIMILIANO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BONUS FAMIGLIE NUMEROSE" ANNO 2016 - DGR 1250/2016.	11/10/2017	824	0	531	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2017
ZECCHINO ANDREA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BONUS FAMIGLIE NUMEROSE" ANNO 2016 - DGR 1250/2016.	11/10/2017	824	0	531	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2017

GOMIERO DOMENICO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BONUS FAMIGLIE NUMEROSE" ANNO 2016 - DGR 1250/2016.	11/10/2017	824	0	531	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2017
COOP. SOCIALE DOLCE	Z121EF29D0	SALDO Fatt.n. 4440/9 del 06/10/2017 serv.assist.sociale periodo 01.06.17/07.08.17	11/10/2017	765	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/10/2017
SODEXO ITALIA SPA	Z9C15757F8	SALDO Fatt.n. 6400041025 del 30/09/2017 PASTI ASILO NIDO SETTEMBRE 2017	11/10/2017	816	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/10/2017
SODEXO ITALIA SPA	Z9C15757F8	SALDO Fatt.n. 6400041026 del 30/09/2017 PASTI ASILO NIDO SETTEMBRE 2017	11/10/2017	816	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/10/2017
CODESS SOCIALE Soc. Coop.Sociale ONLUS	6,84E+13	SALDO Fatt.n. 4764/PA del 27/09/2017 RETTA ACCOGLIENZA AGOSTO 2017 - COMUNITA' EDUC. RIAB. "LA DARSENA" DI MOGLIANO VENETO (TV)-H.N.-	11/10/2017	785	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	11/10/2017
SERGIO SANGUIN - AUTOFFICINA	ZC41FF4599	SALDO Fatt.n. 000018/PA del 28/09/2017 lavaggio autovettura bravo	11/10/2017	410	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile.	11/10/2017
ALTAVITA-ISTITUZ.RIUNITE DI ASSISTENZA - IRA - Casa Gid		SALDO Fatt.n. 298/C del 30/09/2017 RETTA CERETTA FRANCO PERIODO LUGL./SETT. 2017	11/10/2017	770	1	54	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/10/2017
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZAF1D47FF2	SALDO Fatt.n. 12662 del 29/09/2017 DOMANDE ATER	11/10/2017	90	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/10/2017
AUTOSERVIZI PAVAN ADRIANO di Pavan Claudio e C. Sas	6757078529	SALDO Fatt.n. 000008-2017-E del 30/09/2017 serv. scuolabus settembre 2017	11/10/2017	495	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703100996 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6125138 COMUNE DI TORREGLIA -	11/10/2017	151	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703100993 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6125132 COMUNE DI TORREGLIA -	11/10/2017	570	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703100995 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6125136 COMUNE DI TORREGLIA -	11/10/2017	240	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703111057 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6131085 COMUNE DI TORREGLIA -	11/10/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703105382 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 07/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 50102424 COMUNE DI TORREGLIA -	11/10/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703111056 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6125201 COMUNE DI TORREGLIA -	11/10/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703100984 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6124310 COMUNE DI TORREGLIA -	11/10/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017

DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703100989 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6125084 COMUNE DI TORREGLIA -	11/10/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703097847 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 40002981 COMUNE DI TORREGLIA -	11/10/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703115887 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 50049741 COMUNE DI TORREGLIA -	12/10/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703100992 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6125114 COMUNE DI TORREGLIA -	12/10/2017	155	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703100986 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6124312 COMUNE DI TORREGLIA -	12/10/2017	470	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703100985 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6124311 COMUNE DI TORREGLIA -	12/10/2017	450	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	ACCONTO Fatt.n. 41703409710 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 40002981 COMUNE DI TORREGLIA -	12/10/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703409710 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 40002981 COMUNE DI TORREGLIA -	12/10/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703435751 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 50102424 COMUNE DI TORREGLIA -	12/10/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703400124 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6131085 COMUNE DI TORREGLIA -	12/10/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703404346 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6125153 COMUNE DI TORREGLIA -	12/10/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703404337 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6124870 COMUNE DI TORREGLIA -	12/10/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703404339 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6125092 COMUNE DI TORREGLIA -	12/10/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2017

DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703404333 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6124310 COMUNE DI TORREGLIA -	12/10/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703404338 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6125084 COMUNE DI TORREGLIA -	12/10/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703404349 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6125201 COMUNE DI TORREGLIA -	12/10/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41703190606 del 14/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 50049741 COMUNE DI TORREGLIA -	12/10/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703404334 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6124311 COMUNE DI TORREGLIA -	12/10/2017	450	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703404335 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6124312 COMUNE DI TORREGLIA -	12/10/2017	470	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703404341 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6125114 COMUNE DI TORREGLIA -	12/10/2017	155	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703404344 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6125136 COMUNE DI TORREGLIA -	12/10/2017	240	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703404342 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6125132 COMUNE DI TORREGLIA -	12/10/2017	570	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703404345 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6125138 COMUNE DI TORREGLIA -	12/10/2017	151	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2017
SERGIO SANGUIN - AUTOFFICINA	Z4D13A2C04	SALDO Fatt.n. 000015/PA del 21/09/2017 TUBO FRENI APE...	12/10/2017	610	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/10/2017
AUTO JOLLY DI PRESSATO GIAMPAOLO	ZC11D9C7F6	SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 29/09/2017 REVISIONE VEICOLO AH649YF	12/10/2017	175	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile.	12/10/2017
DESIDERATO F.LLI SNC	ZB4156D336	SALDO Fatt.n. 1/A del 30/09/2017 MANUTENZ. SERRAMENTI SU EDIFICI COMUNALIZB4156D336	12/10/2017	240	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/10/2017
SERGIO SANGUIN - AUTOFFICINA	ZC11D9C7F6	ACCONTO Fatt.n. 000013/PA del 04/09/2017 CINGHIA ALTERNATORE, FILTRO ARIA...	12/10/2017	610	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/10/2017
SERGIO SANGUIN - AUTOFFICINA	Z4D13A2C04	ACCONTO Fatt.n. 000013/PA del 04/09/2017 CINGHIA ALTERNATORE, FILTRO ARIA...	12/10/2017	610	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/10/2017

SERGIO SANGUIN - AUTOFFICINA	Z4D13A2C04	SALDO Fatt.n. 000014/PA del 12/09/2017 TEST RICARICA ALTERNATORE...	12/10/2017	610	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/10/2017
SERGIO SANGUIN - AUTOFFICINA	Z4D13A2C04	SALDO Fatt.n. 000012/PA del 04/09/2017 RARAFANGO NTERIORE TOYOTA	12/10/2017	610	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/10/2017
UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	Z7E1E6C83E	ACCONTO Fatt.n. 33 del 05/10/2017 SPESA TELEFONO SETTEMBRE 2017	12/10/2017	151	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/10/2017
UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	Z7E1E6C83E	ACCONTO Fatt.n. 33 del 05/10/2017 SPESA TELEFONO SETTEMBRE 2017	12/10/2017	450	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/10/2017
UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 33 del 05/10/2017 SPESA TELEFONO SETTEMBRE 2017	12/10/2017	470	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/10/2017
CALAON RIPRISTINI STRADALI	Z5F1ECCE02	SALDO Fatt.n. 04/FE/2017 del 06/10/2017 lavori di asfaltatura di porzione delle vie Rialto, Liviana e Romana (Restelli)	12/10/2017	2150	1	331	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/10/2017
L'OFFICINA DELL'AIAS COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 322/PA del 09/10/2017 EMISSIONE FATTURA PUBBLICA AMM.	12/10/2017	770	1	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/10/2017
CODESS SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS	6,84E+14	SALDO Fatt.n. 5032/PA del 10/10/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - settembre 2017 CIG. N. 5300689AEE	12/10/2017	785	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12/10/2017
EDIL FRISON SAS	Z6620105D4	SALDO Fatt.n. 06/FE/2017 del 10/10/2017 LAVORI STRAORDINARI PER RICERCA PERDITA SU CONDOTTA IDRICA SCUOLE ELEMENTARI CIGZ6620105D4	12/10/2017	2360	0	508	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/10/2017
EDIL FRISON SAS	ZA31E1A695	SALDO Fatt.n. 05/FE/2017 del 10/10/2017 LAVORI MANUTENTIVI STRADE PUBBLICHE CIGZA31E1A695	12/10/2017	615	5	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/10/2017
SCARPARO ROBERTO	Z141FB1788	ACCONTO Fatt.n. 29/PA del 09/10/2017 RINNOVO CPI SCUOLA MEDIA	12/10/2017	299	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	12/10/2017
SCARPARO ROBERTO	Z141FB1788	SALDO Fatt.n. 29/PA del 09/10/2017 RINNOVO CPI SCUOLA MEDIA	12/10/2017	305	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e	12/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703404343 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6125134 COMUNE DI TORREGLIA -	12/10/2017	571	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2017
CALAON RIPRISTINI STRADALI	ZCF1F93C67	ACCONTO Fatt.n. 05/FE/2017 del 06/10/2017 lavori di asfaltatura di porzione delle vie Liviana, Monte venda, Montegrotto e Busa	12/10/2017	2150	1	438	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/10/2017
CALAON RIPRISTINI STRADALI	ZCF1F93C67	SALDO Fatt.n. 05/FE/2017 del 06/10/2017 lavori di asfaltatura di porzione delle vie Liviana, Monte venda, Montegrotto e Busa	12/10/2017	2360	0	439	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/10/2017
A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		numero gara 6763573 PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.L.G.S. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER APPALTO SERVIZIO DI DOPOSCUOLA.	13/10/2017	497	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/10/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.		RIMBORSO BUONI ECONOMATO DETERMINAZIONI NN. 356, 357, 358 E 374/2017.	16/10/2017	51	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	16/10/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.		RIMBORSO BUONI ECONOMATO DETERMINAZIONI NN. 356, 357, 358 E 374/2017.	16/10/2017	90	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	16/10/2017

ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DETERMINAZIONI NN. 356, 357, 358 E 374/2017	16/10/2017	90	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	16/10/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DETERMINAZIONI NN. 356, 357, 358 E 374/2017	16/10/2017	90	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	16/10/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DETERMINAZIONI NN. 356, 357, 358 E 374/2017	16/10/2017	120	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/10/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DETERMINAZIONI NN. 356, 357, 358 E 374/2017	16/10/2017	151	1	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/10/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DETERMINAZIONI NN. 356, 357, 358 E 374/2017	16/10/2017	226	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	16/10/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DETERMINAZIONI NN. 356, 357, 358 E 374/2017	16/10/2017	240	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/10/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DETERMINAZIONI NN. 356, 357, 358 E 374/2017	16/10/2017	296	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	16/10/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DETERMINAZIONI NN. 356, 357, 358 E 374/2017	16/10/2017	335	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/10/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DETERMINAZIONI NN. 356, 357, 358 E 374/2017	16/10/2017	392	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	16/10/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DETERMINAZIONI NN. 356, 357, 358 E 374/2017	16/10/2017	400	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	16/10/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DETERMINAZIONI NN. 356, 357, 358 E 374/2017	16/10/2017	405	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/10/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DETERMINAZIONI NN. 356, 357, 358 E 374/2017	16/10/2017	526	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	16/10/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DETERMINAZIONI NN. 356, 357, 358 E 374/2017	16/10/2017	540	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DETERMINAZIONI NN. 356, 357, 358 E 374/2017	16/10/2017	540	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DETERMINAZIONI NN. 356, 357, 358 E 374/2017	16/10/2017	540	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	16/10/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DETERMINAZIONI NN. 356, 357, 358 E 374/2017	16/10/2017	545	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/10/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DETERMINAZIONI NN. 356, 357, 358 E 374/2017	16/10/2017	550	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DETERMINAZIONI NN. 356, 357, 358 E 374/2017	16/10/2017	550	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DETERMINAZIONI NN. 356, 357, 358 E 374/2017	16/10/2017	565	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DETERMINAZIONI NN. 356, 357, 358 E 374/2017	16/10/2017	565	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DETERMINAZIONI NN. 356, 357, 358 E 374/2017	16/10/2017	565	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.	RIMBORSO BUONI ECONOMATO DETERMINAZIONI NN. 356, 357, 358 E 374/2017	16/10/2017	565	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2017

ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.		RIMBORSO BUONI ECONOMATO DETERMINAZIONI NN. 356, 357, 358 E 374/2017	16/10/2017	577	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.		RIMBORSO BUONI ECONOMATO DETERMINAZIONI NN. 356, 357, 358 E 374/2017	16/10/2017	610	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/10/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.		RIMBORSO BUONI ECONOMATO DETERMINAZIONI NN. 356, 357, 358 E 374/2017	16/10/2017	690	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/10/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.		RIMBORSO BUONI ECONOMATO DETERMINAZIONI NN. 356, 357, 358 E 374/2017	16/10/2017	690	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/10/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.		RIMBORSO BUONI ECONOMATO DETERMINAZIONI NN. 356, 357, 358 E 374/2017	16/10/2017	763	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	16/10/2017
A.S.D. POLISPORTIVA TORREGLIA	Z56146BF5C	SALDO Fatt.n. 000004-2017-PA del 02/10/2017 MANUTENZ. ORDINARIA CAMPI SPORTIVI - 2 TRIM. 2017	16/10/2017	570	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/10/2017
VENDRAMIN MASSIMO		SALDO Fatt.n. 03/2017 del 11/10/2017 SPESA REVISORE DEI CONTI	16/10/2017	30	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri	16/10/2017
AZIENDA ULSS N.6 - EUGANEA		SALDO Fatt.n. PV74 del 31/08/2017 Fatture Servizio Veterinario (An. Animale)	16/10/2017	415	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703100994 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6125134 COMUNE DI TORREGLIA -	16/10/2017	571	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	ACCONTO Fatt.n. 41703111054 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6125191 COMUNE DI TORREGLIA - 50% illuminazione votiva	16/10/2017	840	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703111054 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6125191 COMUNE DI TORREGLIA -	16/10/2017	840	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	ACCONTO Fatt.n. 41703404347 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6125191 COMUNE DI TORREGLIA - 50% illuminaz.votiva	16/10/2017	840	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703404347 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6125191 COMUNE DI TORREGLIA	16/10/2017	840	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	ACCONTO Fatt.n. 41703404348 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6125196 COMUNE DI TORREGLIA - 50% illuminaz.votiva	16/10/2017	840	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703404348 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6125196 COMUNE DI TORREGLIA -	16/10/2017	840	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703404336 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6124869 COMUNE DI TORREGLIA -	16/10/2017	817	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017

ACI	Z42204BC01	ACCONTO Fatt.n. 0000015868 del 30/06/2017 CANONE ANNUO ACI PRA	16/10/2017	405	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	16/10/2017
ACI	Z42204BC01	SALDO Fatt.n. 0000015868 del 30/06/2017 CANONE ANNUO ACI PRA	16/10/2017	415	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/10/2017
MILLE BELLE COSE SRL	Z93202EC81	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 09/10/2017 LAMPADE FIERA DI OTTOBRE	17/10/2017	550	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/10/2017
SPES Servizi alla Persona Educativi e Sociali		SALDO Fatt.n. 41/PAC del 29/09/2017 GESTIONE ASILO NIDO SETTEMBRE 2017	17/10/2017	816	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/10/2017
SOENERGY Srl	6790194559	SALDO Fatt.n. 171089818 del 04/05/2017 FORNITURA GAS asilo nido	19/10/2017	570	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171103718 del 12/05/2017 FORNITURA GAS marzo aprile 2017 L.DA VINCI	19/10/2017	570	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171176326 del 12/09/2017 FORNITURA GAS - L. DA VINCI	19/10/2017	570	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171176325 del 12/09/2017 FORNITURA GAS asilo nido	19/10/2017	570	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	ACCONTO Fatt.n. 171176327 del 12/09/2017 FORNITURA GAS	19/10/2017	570	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171176327 del 12/09/2017 FORNITURA GAS	19/10/2017	570	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	ACCONTO Fatt.n. 171176327 del 12/09/2017 FORNITURA GAS	19/10/2017	570	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171186367 del 11/10/2017 FORNITURA GAS IMP.SPORT.L.DA VINCI	19/10/2017	570	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171186366 del 11/10/2017 FORNITURA GAS Asilo nido	19/10/2017	570	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171143894 del 12/07/2017 FORNITURA GAS aprile maggio giugno 2017 - L.DA VINCI	19/10/2017	570	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171149666 del 02/08/2017 FORNITURA GAS luglio 2017 asilo nido	19/10/2017	570	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171113939 del 12/06/2017 FORNITURA GAS maggio 2017 -ASILO NIDO	19/10/2017	570	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2017
SOENERGY Srl	6790194559	SALDO Fatt.n. 171089820 del 04/05/2017 FORNITURA GAS novembre 2015 dicembre 2016 L.DA VINCI	19/10/2017	570	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171143899 del 12/07/2017 FORNITURA GAS aprile maggio giugno 2017 - ASILO NIDO	19/10/2017	570	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171149659 del 02/08/2017 FORNITURA GAS luglio 2017 - L.DA VINCI	19/10/2017	570	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171113932 del 12/06/2017 FORNITURA GAS maggio 2017 - L.DA VINCI	19/10/2017	570	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171103725 del 12/05/2017 FORNITURA GAS marzo aprile 2017 - ASILO NIDO	19/10/2017	570	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2017
AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA MESE DI: OTTOBRE 17	19/10/2017	5	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	19/10/2017
F.LLI VETTORE ROBERTO E MAURIZIO SNC	Z091D96944	SALDO Fatt.n. 000018-2017-FE del 03/10/2017 FORNITURA DI MATERIALE EDILE	19/10/2017	615	5	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/10/2017

LA BOTTEGA DEI RAGAZZI Coop Sociale Onlus	Z6E1FC8DD1	SALDO Fatt.n. 177/PA/2017 del 11/10/2017 SERV.EDUCATIVO DOMICILIARE SETTEMBRE 2017	19/10/2017	820	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/10/2017
MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	ZD420172E5	SALDO Fatt.n. 279/PA del 13/10/2017 MONITOR PHILIPS	19/10/2017	135	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	19/10/2017
MAGGIOLI SPA	ZD11FC2FE7	SALDO Fatt.n. 0002134975 del 28/09/2017 cartelle elettorali referendum del 22.10.2017	19/10/2017	338	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/10/2017
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z0A1D737BA	SALDO Fatt.n. 1010439579 del 21/09/2017 Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 20 per la durata di mesi 12.PERIODO 11.04.17/10.07.17	19/10/2017	545	1	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	19/10/2017
WELCOME - Associazione		INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO B.A. IN COMUNITA' FAMILIARE. - nota 40 /2017 settembre 2017	19/10/2017	771	1	56	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/10/2017
WELCOME - Associazione		INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO B.A. IN COMUNITA' FAMILIARE. - nota 39 del 2017 agosto 2017	19/10/2017	771	1	56	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/10/2017
VIGOLO SRL	705857692D	SALDO Fatt.n. 74 del 13/10/2017 GARA INFORMALE PER L'APPALTO DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO-OPERE DI COIBENTAZIONE E ISOLAMENTO - DGRV N.1055 DEL 29/06/2016	20/10/2017	2065	0	241	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2017
BARBIN IMPIANTI SRL	ZB01F5F983	SALDO Fatt.n. 76S del 28/08/2017 OPERE ELETTRICHE SCUOLE ELEM. DON BOSCO	20/10/2017	2065	0	392	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2017
CANELLA FRANCESCO		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
DE LAZZARI ROBERTO		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
MANNELLA IRMA		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
SEGATO VANESSA		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
TREVISAN ANGELA		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
BIANCO GIANLUIGI		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N.2	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
RIGATO MARIA GIOVANNA		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N.2	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017

RIGHETTI DAVIDE		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N.2	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
TOSATTI MARIA SILVIA		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N.2	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
TREVISAN SAMUELE		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N.2	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
ANDRONI FRANCESCO		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N.3	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
BREGOLIN MARIA		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N.3	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
DARIO LUCA		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N.3	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
FORESTAN SAMUELE		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N.3	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
VALZAN ANGELA		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N.3	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
BETTIO LUIGI		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 4	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
CENTRELLA MARIA		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 4	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
CORTAZZO MARIANGELA		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 4	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
RINALDO CRISTINA		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 4	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
SANGUIN ALESSANDRO		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 4	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017

CROSTA GIAN PIETRO		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 5	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
LUNARDI EMANUELE		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 5	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
PRENDIN ANNA MARIA		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 5	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
PRENDIN FEDERICA		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 5	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
RINALDO FRANCA		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 5	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
BORDIN CRISTIAN		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 6	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
CARRARO DAVIDE		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 6	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
CONARDI CRISTINA		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 6	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
GOMIERO SERGIO		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 6	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
PEDROTTA ALESSANDRA		REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DEI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 6	23/10/2017	338	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23/10/2017
TORREGLIA SOLIDALE ANTEAS		CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - ANNO 2017 - nonni vigili - saldo attivita' anno scolastico 2016/2017	25/10/2017	416	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2017
SMartItt SOC.COOP IMPRESA SOCIALE	Z23202EBBB	SALDO Fatt.n. D170156 del 19/10/2017 D170156 - CU:JEB1CH - CIG:Z23202EBBB - determina r.g. n. 339 del 5/10/2017 - Spettacolo Led Visual del 17 ottobre 2017 presso Torreglia	25/10/2017	550	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2017
GRUPPO PLEIADI SOC. COOP. SOCIALE	ZF320192C8	SALDO Fatt.n. 90B/2017 del 19/10/2017 n. 2 Laboratori didattici scientifici - Piazza Scienza e Un'esplosione di Chimica del 08/10/2017	25/10/2017	540	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2017

LA SEMAFORICA SRL	Z5B1B95564	SALDO Fatt.n. 1700320/8 del 18/10/2017 LICENZA SW TMACS CS PLUS	25/10/2017	165	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	25/10/2017
VENETA SICUREZZA SRL	Z371B54632	SALDO Fatt.n. 39 del 13/04/2017 SEGNALETICA STRADALE	25/10/2017	620	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/10/2017
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z0A1D737BA	SALDO Fatt.n. 1010443499 del 17/10/2017 Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 20 per la durata di mesi 12.PERIODO 11.07/10.10.2017	25/10/2017	545	1	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	25/10/2017
ERISE SRL	Z1B20311C6	SALDO Fatt.n. 0000006/PA del 19/10/2017 licenza helpdesk	25/10/2017	165	0	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione	25/10/2017
BERLOSE FRANCO - IDRAULICA	Z952023C8F	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 09/10/2017 INTERVENTI MANUTENZIONI VARIE....	26/10/2017	151	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2017
BERLOSE FRANCO - IDRAULICA	Z952023C8F	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 09/10/2017 INTERVENTI MANUTENZIONI VARIE....	26/10/2017	450	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2017
BERLOSE FRANCO - IDRAULICA	Z952023C8F	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 09/10/2017 INTERVENTI MANUTENZIONI VARIE....	26/10/2017	470	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2017
BERLOSE FRANCO - IDRAULICA	Z952023C8F	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 09/10/2017 INTERVENTI MANUTENZIONI VARIE....	26/10/2017	700	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2017
BERLOSE FRANCO - IDRAULICA	Z952023C8F	SALDO Fatt.n. 8/PA del 09/10/2017 INTERVENTI MANUTENZIONI VARIE....	26/10/2017	840	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2017
CALAON RIPRISTINI STRADALI	ZE720372EB	SALDO Fatt.n. 06/FE/2017 del 19/10/2017 esecuzione urgente di tappeto di usura in via mondonego incrocio via Mirabello	26/10/2017	2336	0	530	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/10/2017
MURATORI GIULIO	Z2C1CC13E2	SALDO Fatt.n. 12-2017-PA del 18/10/2017 SALDO PROGETTAZ.,ESECUZ.,.... ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	26/10/2017	2336	0	515	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/10/2017
TREVISAN SRL	Z841F72862	ACCONTO Fatt.n. 19/03 del 19/10/2017 SAL N. 1 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA MIRABELLO - MODIFICA MARCIAPIEDI - CIG Z841F72862	26/10/2017	2336	0	515	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/10/2017
TREVISAN SRL	Z841F72862	SALDO Fatt.n. 19/03 del 19/10/2017 SAL N. 1 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA MIRABELLO - MODIFICA MARCIAPIEDI - CIG Z841F72862	26/10/2017	2336	0	437	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/10/2017
LACS	Z881F89C14	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_17 del 12/10/2017 sistemaz. attraversamenti pedonali	26/10/2017	2150	1	517	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/10/2017
LACS	Z881F89C14	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_17 del 12/10/2017 sistemaz. attraversamenti pedonali	26/10/2017	2112	0	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/10/2017
LACS	Z881F89C14	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_17 del 12/10/2017 sistemaz. attraversamenti pedonali	26/10/2017	2360	0	519	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26/10/2017
VENETA SICUREZZA SRL	Z051F8D103	ACCONTO Fatt.n. 118 del 20/10/2017 segnaletica attraversamenti stradali	26/10/2017	2336	0	515	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/10/2017
VENETA SICUREZZA SRL	Z051F8D103	SALDO Fatt.n. 118 del 20/10/2017 segnaletica attraversamenti stradali	26/10/2017	2150	1	517	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/10/2017
VENETA SICUREZZA SRL	Z151CB807F	SALDO Fatt.n. 117 del 20/10/2017 sistema di illuminazione pedonale ad alta efficienza	26/10/2017	2150	1	517	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/10/2017

LACS	Z881F89C14	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 23/10/2017 sistemaz. attraversamenti pedonali	26/10/2017	2336	0	525	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/10/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.		IMPEGNI DI SPESA PER GLI ACQUISTI E LE FORNITURE CON FONDI ECONOMICI - ANNO 2017 con carta di credito	26/10/2017	90	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/10/2017
LIBRERIA FAHRENHEIT SRL		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN COMUNE DI TORREGLIA E AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN COMUNE DI TORREGLIA MA FREQUENTANTI SCUOLE FUORI COMUNE 2017/2018	26/10/2017	445	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/10/2017
SOENERGY Srl	6790194559	ACCONTO Fatt.n. 171089816 del 04/05/2017 FORNITURA GAS	27/10/2017	569	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2017
SOENERGY Srl	6790194559	SALDO Fatt.n. 171089814 del 04/05/2017 FORNITURA GAS	27/10/2017	569	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171176323 del 12/09/2017 FORNITURA GAS	27/10/2017	569	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2017
SOENERGY Srl	6790194559	SALDO Fatt.n. 171089821 del 04/05/2017 FORNITURA GAS	27/10/2017	569	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171186364 del 11/10/2017 FORNITURA GAS saldo fatture note di credito cap. 569/240	27/10/2017	569	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171103722 del 12/05/2017 FORNITURA GAS marzo aprile 2017	27/10/2017	569	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171143893 del 12/07/2017 FORNITURA GAS aprile maggio giugno 2017	27/10/2017	569	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171149664 del 02/08/2017 FORNITURA GAS luglio 2017	27/10/2017	569	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171113936 del 12/06/2017 FORNITURA GAS maggio 2017	27/10/2017	569	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2017
SOENERGY Srl	6790194559	SALDO Fatt.n. 171176327 del 12/09/2017 FORNITURA GAS	27/10/2017	569	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171149660 del 02/08/2017 FORNITURA GAS aprile maggio giugno 2017	27/10/2017	569	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171186368 del 11/10/2017 FORNITURA GAS saldo fatture note di credito cap. 569/240	27/10/2017	569	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171113937 del 12/06/2017 FORNITURA GAS MAGGIO 2017	27/10/2017	569	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171143897 del 12/07/2017 FORNITURA GAS aprile maggio giugno 2017	27/10/2017	569	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171103723 del 12/05/2017 FORNITURA GAS gennaio/aprile 2017	27/10/2017	569	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2017
SOENERGY Srl	6790194559	SALDO Fatt.n. 171089819 del 04/05/2017 FORNITURA GAS	30/10/2017	155	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2017
SOENERGY Srl	6790194559	SALDO Fatt.n. 171089816 del 04/05/2017 FORNITURA GAS	30/10/2017	155	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171176322 del 12/09/2017 FORNITURA GAS	30/10/2017	155	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171143895 del 12/07/2017 FORNITURA GAS aprile maggio giugno	30/10/2017	155	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2017

SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171149663 del 02/08/2017 FORNITURA GAS luglio 2017	30/10/2017	155	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171186371 del 11/10/2017 FORNITURA GAS	30/10/2017	155	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171113933 del 12/06/2017 FORNITURA GAS maggio 2017	30/10/2017	155	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171103719 del 12/05/2017 FORNITURA GAS marzo aprile 2017	30/10/2017	155	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2017
SOENERGY Srl	6790194559	SALDO Fatt.n. 171089816 del 04/05/2017 FORNITURA GAS	30/10/2017	151	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171143898 del 12/07/2017 FORNITURA GAS aprile maggio giugno 2017	30/10/2017	151	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171176321 del 12/09/2017 FORNITURA GAS	30/10/2017	151	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171186370 del 11/10/2017 FORNITURA GAS	30/10/2017	151	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171103724 del 12/05/2017 FORNITURA GAS gennaio/aprile 2017	30/10/2017	151	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171149662 del 02/08/2017 FORNITURA GAS luglio 2017	30/10/2017	151	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171113938 del 12/06/2017 FORNITURA GAS maggio 2017	30/10/2017	151	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2017
SOENERGY Srl	6790194559	SALDO Fatt.n. 171089815 del 04/05/2017 FORNITURA GAS	30/10/2017	450	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171143892 del 12/07/2017 FORNITURA GAS aprile maggio giugno 2017	30/10/2017	450	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171176328 del 12/09/2017 FORNITURA GAS	30/10/2017	450	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171186369 del 11/10/2017 FORNITURA GAS	30/10/2017	450	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171149661 del 02/08/2017 FORNITURA GAS luglio 2017	30/10/2017	450	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171113935 del 12/06/2017 FORNITURA GAS maggio 2017	30/10/2017	450	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171103721 del 12/05/2017 FORNITURA GAS marzo aprile 2017	30/10/2017	450	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171143896 del 12/07/2017 FORNITURA GAS aprile maggio giugno 2017	30/10/2017	571	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171176324 del 12/09/2017 FORNITURA GAS	30/10/2017	571	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171103720 del 12/05/2017 FORNITURA GAS gennaio aprile 2017	30/10/2017	571	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171186365 del 11/10/2017 FORNITURA GAS	30/10/2017	571	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171149665 del 02/08/2017 FORNITURA GAS luglio 2017	30/10/2017	571	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171113934 del 12/06/2017 FORNITURA GAS maggio 2017	30/10/2017	571	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2017
BERLOSE BRUNA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE STRAORDINARIO	30/10/2017	780	0	569	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/10/2017

MILANI MARIA ROSA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE STRAORDINARIO	30/10/2017	780	0	568	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/10/2017
F.A.P. SNC DI MARCOLONGO LUIGI E C.	ZC11ECE18F	SALDO Fatt.n. 89 del 05/07/2017 ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI	30/10/2017	400	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	30/10/2017
MONDOLIBRO di PAVAN NICOLETTA		FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2017/2018	30/10/2017	445	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/10/2017
S.I.A.E.	Z0C2065CDB	SALDO Fatt.n. 1617033981 del 20/10/2017 DIRITTI MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET	30/10/2017	565	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017
S.I.A.E.	Z7F2065B7F	SALDO Fatt.n. 1617033979 del 20/10/2017 DIRITTI CONCERTI/SPETTACOLI MUSICA LEGGERA	30/10/2017	565	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017
SOLUZIONE UFFICIO SRL	Z402014A06	SALDO Fatt.n. 6764/PA/2017 del 25/10/2017 DELL OPTIPLEX	30/10/2017	135	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	30/10/2017
IL TETTO SRL	Z1D1F45091	SALDO Fatt.n. 4 del 31/08/2017 NUOVE COPERTURE LOCULI CIMITERIALI Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	30/10/2017	2510	0	388	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	30/10/2017
RAGGIO DI SOLE di Salmistraro Nicola	Z5E1F639B1	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_17 del 09/10/2017 TENDE FRANGISOLE SCUOLE DON BOSCO	30/10/2017	2065	0	398	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/10/2017
FIORASO GIUSEPPE SNC di Fioraso Antonella e C.	Z621D968BE	ACCONTO Fatt.n. 2017-S-0000108 del 30/09/2017 MATERIALI VARI	30/10/2017	615	5	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/10/2017
FIORASO GIUSEPPE SNC di Fioraso Antonella e C.	Z621D968BE	ACCONTO Fatt.n. 2017-S-0000108 del 30/09/2017 MATERIALI VARI	30/10/2017	615	5	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/10/2017
ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05005949 del 06/09/2017 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 134796149 CONSUMO ACQUA	30/10/2017	470	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2017
TREVISAN SRL	Z0D204B590	SALDO Fatt.n. 20/03 del 24/10/2017 LAVORI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA MIRABELLO - MODIFICA MARCIAPIEDI - OPERE EDILI CIG Z0D204B590	30/10/2017	2336	0	556	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/10/2017
GASTALDO ANDREA	ZB71E71174	SALDO Fatt.n. 02 del 23/10/2017 VERIFICA CONGRUITA' VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE	30/10/2017	299	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	30/10/2017
M.C.D. Srl - Unipersonale	65034608F6	ACCONTO Fatt.n. 08/03 del 08/09/2017 OGGETTO: LAVORI - AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA SALA DIDATTICA E POLIVALENTE DELLA SCUOLA J. FACCIOLATI - 1 STRALCIO FUNZIONALE	31/10/2017	2015	1	230	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/10/2017
M.C.D. Srl - Unipersonale	65034608F6	ACCONTO Fatt.n. 08/03 del 08/09/2017 OGGETTO: LAVORI - AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA SALA DIDATTICA E POLIVALENTE DELLA SCUOLA J. FACCIOLATI - 1 STRALCIO FUNZIONALE	31/10/2017	2015	0	34	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/10/2017
M.C.D. Srl - Unipersonale	65034608F6	ACCONTO Fatt.n. 08/03 del 08/09/2017 OGGETTO: LAVORI - AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA SALA DIDATTICA E POLIVALENTE DELLA SCUOLA J. FACCIOLATI - 1 STRALCIO FUNZIONALE	31/10/2017	2015	0	34	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/10/2017
SBP TERMEIDRAULICA SRL	6503081036	ACCONTO Fatt.n. 20 del 04/08/2017 SALA SALA POLIVALENTE - LIQ. 1 S.A.L.	31/10/2017	2015	1	229	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/10/2017

SBP TERMEIDRAULICA SRL	6503081036	SALDO Fatt.n. 20 del 04/08/2017 SALA SALA POLIVALENTE - LIQ. 1 S.A.L.	31/10/2017	2015	0	34	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/10/2017
LAZZARETTO ISABELLA		INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER PRESTAZIONI ARTISTICHE SAGRA DI OTTOBRE 2016 - animazione	31/10/2017	565	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/10/2017
TIOZZO CAENAZZO ANZOLIN CRISTIAN		INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER PRESTAZIONI ARTISTICHE SAGRA DI OTTOBRE 2017 - concerto	31/10/2017	565	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/10/2017
CASA DI CURA ABANO TERME SPA		RIMBORSO SPESE AL DATORE DI LAVORO PER ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE COMUNALE . Rigato Marco periodo 01.01/31.08.207	31/10/2017	5	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	31/10/2017
N.D		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. novembre 2017 - 350,000 mensili a favore proprietario appartamento. - N.D.	02/11/2017	773	0	460	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/11/2017
M.T		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. novembre 2017 - 100,00 mensili - M.T.	02/11/2017	773	0	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/11/2017
R.F		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. novembre 2017 - 100,00 mensili - R.F.	02/11/2017	773	0	462	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/11/2017
B.A		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. novembre 2017 - 300,00 mensili - B.A.	02/11/2017	773	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/11/2017
B.C		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. novembre 2017 - 150,00 mensili - B.C.	02/11/2017	780	0	465	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/11/2017
N.F		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. novembre 2017 - 130,00 mensili - N.F. - - quitanza proprietario appartamento	02/11/2017	780	0	466	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/11/2017
B.D		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. novembre 2017 - 100,00 mensili - B.D.	02/11/2017	780	0	467	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/11/2017
F.A.		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. novembre 2017 - 100,00 mensili - F.A.M.	02/11/2017	780	0	468	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/11/2017
S.G		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. novembre 2017 - 130,00 mensili - S.G.	02/11/2017	780	0	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/11/2017
UFFICIO IVA (versam. IVA con F24 telematico)		VERSAM. IVA 3 trimestre 2017 - COD. 6033	02/11/2017	365	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni	02/11/2017
BI MAC Snc di Masin Armando e Urgenti Claudio	ZC2006D9A	SALDO Fatt.n. 2S del 28/10/2017 OPERE DI FABBRO SCUOLE ELEMENTARI DETERMINAZIONE 32 DEL 01.09.2017 REG.GENERALE N. 287 DEL 01.09.2017	08/11/2017	2060	0	480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/11/2017
ELECTRONICS AUDIO	Z6B20475AD	SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/10/2017 IMPIANTO VIDEOPRIEZIONE SALA POLIVALENTE	08/11/2017	2015	4	536	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/11/2017
BI MAC Snc di Masin Armando e Urgenti Claudio	ZC720138A	SALDO Fatt.n. 3S del 28/10/2017 INTEGRAZIONE RECINZIONE AREA SCOLASTICA...DETERMINAZIONE 46 DEL 27.09.2017 CAP 2015/4 CIG: ZC720138A	08/11/2017	2015	4	524	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/11/2017
MODALL SERRAMENTI SRL	Z7A2028B90	SALDO Fatt.n. 000006-2017-L del 25/10/2017 SCALA DI SICUREZZA SALA POLIVALENTE ANNESSA LAVORI PRESSO SCUOLA SECONDARIA J. FACCIOLATI	08/11/2017	2015	4	510	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/11/2017

BI MAC Snc di Masin Armando e Urgenti Claudio	ZF31FC1AAC	SALDO Fatt.n. 1S del 25/10/2017 RINGHIERA DI RECINZIONE...DETERMINAZIONE N. 41 DEL 01.09.2017 CIG: ZF31FC1AAC CAP 2015/4 COD.FINANZIARIO 01.06.-2.02.01.09.000	08/11/2017	2015	4	452	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/11/2017
VODAFONE ITALIA SPA	Z0A1B283E5	ACCONTO Fatt.n. AH17653123 del 04/10/2017 SPESA TELEFONO ...	08/11/2017	151	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08/11/2017
VODAFONE ITALIA SPA	Z0A1B283E5	SALDO Fatt.n. AH17653123 del 04/10/2017 SPESA TELEFONO ...	08/11/2017	151	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08/11/2017
BARBIN IMPIANTI SRL	Z602010727	SALDO Fatt.n. 95S del 23/10/2017 ILLUMINAZ. SALA DIDATTICA POLIVALENTEFATTURA PA	08/11/2017	2015	4	509	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/11/2017
TOMBOLAN E ASSOCIATI	Z091BE6BE7	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_17 del 20/10/2017 STUDIO MOBILITA' SOSTENIBILE	08/11/2017	651	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/11/2017
VIGOLO SRL	ZA9201063D	SALDO Fatt.n. 79 del 23/10/2017 OPERE DI TINTEGGIATURE AULE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO DI TORREGLIA - DETERMINA 326 DEL 27/09/2017	08/11/2017	450	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2017
VIGOLO SRL	Z3E1FA7068	SALDO Fatt.n. 80 del 23/10/2017 LAVORI ACCESSORI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO; RIFACIMENTO PARTE SCALA INGRESSO CARRAIO E SOSTITUZIONE TUBI PLUVIALI; DETERMINA N.270 DEL 16/08/2017	08/11/2017	2060	0	440	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/11/2017
ZEFIRO SRL	ZC91FC2BC9	SALDO Fatt.n. 39/PA del 30/09/2017 Pulizie straordinarie Scuola Primaria Don Bosco	08/11/2017	2060	0	477	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/11/2017
SCUOLA MATERNA PAPA LUCIANI		CONTRIBUTO ALLA SCUOLA P. LUCIANI A.S. 2017/18 - LIQ. ACCONTO	08/11/2017	420	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/11/2017
SPES Servizi alla Persona Educativi e Sociali		SALDO Fatt.n. 45/PAC del 31/10/2017 GESTIONE ASILO NIDO SETTEMBRE 2017	08/11/2017	816	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/11/2017
ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.		economista IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO RIVISTE E GIORNALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017.	08/11/2017	540	1	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	08/11/2017
FLOWER GLOVES SRL unipersonale	Z281CB0C0A	SALDO Fatt.n. PA0254 del 28/04/2017 VESTIARIO	08/11/2017	690	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/11/2017
CODESS SOCIALE Soc. Coop.Sociale ONLUS		SALDO Fatt.n. 5312/PA del 30/10/2017 COMUNITA' EDUC. RIAB. "LA DARSENA" DI MOGLIANO VENETO (TV)-H.N. - settembre 2017	08/11/2017	771	1	394	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/11/2017
CARLEVARI SRL	Z6D204BAD9	SALDO Fatt.n. 1928/A del 31/10/2017 castagne..	09/11/2017	565	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/11/2017
FOGA SERVIZI SAS	Z281F8A96C	ACCONTO Fatt.n. 20E del 26/10/2017 SERVIZIO SOTTITUZ. TAPPETO	09/11/2017	150	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/11/2017
FOGA SERVIZI SAS	Z281F8A96C	SALDO Fatt.n. 20E del 26/10/2017 SERVIZIO SOTTITUZ. TAPPETO	09/11/2017	545	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/11/2017
L'OFFICINA DELL'AIAS COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 8/NC/PA del 07/08/2017 nota di credito pubblica amm. STORNO PARZIALE FATTURE DEL 2017	09/11/2017	770	1	404	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/11/2017
L'OFFICINA DELL'AIAS COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2/NC/PA del 14/09/2015 nota di credito STORNO PARZIALE FAT. 104 DEL 02.02.15	09/11/2017	770	1	404	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/11/2017
L'OFFICINA DELL'AIAS COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 293/PA del 25/09/2017 SERV.SOCIO SANITARIO COLOMBARI G. - AGOSTO 2017	09/11/2017	770	1	404	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/11/2017

MAGGIOLI SPA	ZD11FC2FE7	SALDO Fatt.n. 0002138950 del 31/10/2017 stampati referendum 22.10.2017	09/11/2017	338	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	09/11/2017
MAGGIOLI SPA	ZD11FC2FE7	SALDO Fatt.n. 0002138949 del 31/10/2017 manifesto agli elettori	09/11/2017	338	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali	09/11/2017
UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	Z7E1E6C83E	ACCONTO Fatt.n. 39 del 03/11/2017 spesa telefono ottobre 2017	14/11/2017	151	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/11/2017
UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	Z7E1E6C83E	ACCONTO Fatt.n. 39 del 03/11/2017 spesa telefono ottobre 2017	14/11/2017	450	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/11/2017
UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 39 del 03/11/2017 spesa telefono ottobre 2017	14/11/2017	470	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703100991 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6125106 COMUNE DI TORREGLIA -	14/11/2017	569	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2017
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z1A200603C	SALDO Fatt.n. 288205800001611 del 01/11/2017 ALLACCIAMENTO SALA MPOLIVALENTE SCUOLA MEDIA	14/11/2017	470	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/11/2017
SERGIO SANGUIN - AUTOFFICINA	Z4D13A2C04	SALDO Fatt.n. 000023/PA del 18/10/2017 LAVORO SU FIAT PANDA	14/11/2017	610	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2017
SERGIO SANGUIN - AUTOFFICINA	Z4D13A2C04	SALDO Fatt.n. 000027/PA del 31/10/2017 LAVORO ESEGUITO SU L200	14/11/2017	610	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2017
SERGIO SANGUIN - AUTOFFICINA	Z4D13A2C04	SALDO Fatt.n. 000016/PA del 21/09/2017 LAVORO SU APE CAR	14/11/2017	610	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2017
SERGIO SANGUIN - AUTOFFICINA	Z4D13A2C04	SALDO Fatt.n. 000017/PA del 22/09/2017 LAVORI DI CAROZZERIA SU DUCATO	14/11/2017	610	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2017
SERGIO SANGUIN - AUTOFFICINA	Z4D13A2C04	SALDO Fatt.n. 000024/PA del 18/10/2017 LAVORO SU COROLLA	14/11/2017	610	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2017
ZEFIRO SRL	ZA61DDC241	ACCONTO Fatt.n. 35/PA del 30/09/2017 Servizio di pulizia edifici comunali MESE di SETTEMBRE 2017	14/11/2017	151	2	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/11/2017
ZEFIRO SRL	ZA61DDC241	SALDO Fatt.n. 35/PA del 30/09/2017 Servizio di pulizia edifici comunali MESE di SETTEMBRE 2017	14/11/2017	535	1	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/11/2017
SERGIO SANGUIN - AUTOFFICINA	Z94208F503	SALDO Fatt.n. 000028/PA del 31/10/2017 PROVA SU LINEA REVISIONE	14/11/2017	410	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile,	14/11/2017
MAGGIOLI SPA	Z5C1D48020	SALDO Fatt.n. 0002138951 del 31/10/2017 COPERTINE STATO CIVILE FATT. IVA SPLIT P.	14/11/2017	90	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/11/2017
COMUNE DI ABANO TERME		IMPEGNI DI SPESA PER GLI ACQUISTI E LE FORNITURE CON FONDI ECONOMICI - ANNO 2017	14/11/2017	150	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/11/2017
MAGGIOLI SPA	Z5C1D48020	SALDO Fatt.n. 0002139984 del 31/10/2017 NUMERI CIVICI FATT. IVA SPLIT P.	14/11/2017	90	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/11/2017
S.A.I.E.S. SRL	Z39208DA86	SALDO Fatt.n. 206 del 09/11/2017 MICROSOFT OFFICE	14/11/2017	165	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione	14/11/2017
NEOPOST ITALIA SRL	Z681CF1704	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ANNO 2017: richiesta del 09.11.17	14/11/2017	150	1	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/11/2017
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO TERME	Z2C2031C3D	SALDO Fatt.n. 24PA/2017 del 31/10/2017 corso addetti defibrillatore	14/11/2017	690	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2017
ZEFIRO SRL	ZA61DDC241	SALDO Fatt.n. 48/PA del 31/10/2017 Pulizia locali adibiti a seggi elettorali scuole "Don Bosco" e "J. Facciolati" per il Referendum del 22/10/17	14/11/2017	338	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/11/2017
BARBIN IMPIANTI SRL	ZF71FA87CC	SALDO Fatt.n. 96S del 23/10/2017 INTEGRAZ. ELETT. SCUOLE DON BOSCO	14/11/2017	2065	0	241	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/11/2017

DOLOMITI ENERGIA SPA	Z3A1F32E52	SALDO Fatt.n. 1517001038 del 08/09/2017 PREVENTIVO NUOVA CONNESSIONE 6000460189/150002218 ill. pubblica Via Vallarega	14/11/2017	2360	0	378	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/11/2017
EDIL FRISON SAS	ZD62060DF5	SALDO Fatt.n. 07/FE/2017 del 31/10/2017 LAVORI DI RIPRISTINO CORDONATE IN TRACHITE E MATTONI FACCIAVISTA SUL PARCHEGGIO CIMITERIALE DI TORREGLIA ALTA - CIG ZD62060DF5	14/11/2017	840	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/11/2017
WELCOME - Associazione		INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO B.A. IN COMUNITA' FAMILIARE. - 2017 - mese di ottobre nota n. 41	14/11/2017	771	1	56	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/11/2017
LA BOTTEGA DEI RAGAZZI Coop Sociale Onlus	Z6E1FC8DD1	SALDO Fatt.n. 186/PA/2017 del 07/11/2017 SERV. EDUCATIVO DOMICILIARE OTTOBRE 2017	14/11/2017	820	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/11/2017
MONTEROSSO FINITURE	Z53202BDD7	SALDO Fatt.n. 00001/2017 del 02/11/2017 SALA POLIVALENTE - COPERTURA GUIDE PARETI MOBILI	14/11/2017	2015	4	522	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/11/2017
SILMA. SNC DI CECCARELLO SILVANO E C.	Z8B20493DF	SALDO Fatt.n. 03 del 27/10/2017 Lavori complementari di sistemazione esterna per collegamento del vicolo degli Alpini con la sala polivalente. CIG: Z8B20493DF	14/11/2017	2015	4	542	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/11/2017
KLIMA COSTRUZIONI S.R.L.	ZF31FA87B3	SALDO Fatt.n. 17 del 23/10/2017 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO DGR 1055/2016 - LAVORI INTEGRATIVI CONTROSOFFITTATURA DETERMINA 271 DEL 17/08/2017	14/11/2017	2065	0	241	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/11/2017
VIGOLO SRL	Z911F5F805	SALDO Fatt.n. 78 del 23/10/2017 REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO DGR 1055/2016 OPERE COMPLEMENTARI CONTROSOFFITTATURA P1	14/11/2017	2065	0	391	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/11/2017
SILMA. SNC DI CECCARELLO SILVANO E C.	ZF51FE7538	SALDO Fatt.n. 04 del 04/11/2017 PIAZZALE ESTERNO SALA POLIVALENTE - CIG: ZF51FE7538	14/11/2017	2015	4	479	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41703881965 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6125138 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	151	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41700722551 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6125138 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	151	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41700722555 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6125201 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017

DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41700722544 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6125084 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703100997 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6125153 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703100988 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6124870 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703100990 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6125092 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41703881953 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6124311 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	450	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41703881954 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6124312 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	470	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703881962 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6125132 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	570	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41700722548 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6125132 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	570	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41703881961 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6125132 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	570	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41703881959 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6125106 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	569	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41700722546 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6125106 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	569	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	ACCONTO Fatt.n. 41703881964 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6125136 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	240	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41700722550 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6125136 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	240	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017

DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41703881964 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6125136 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	240	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	ACCONTO Fatt.n. 41703858476 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 40002981 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41703881958 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6125092 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41703881970 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6131085 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41703881956 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6124870 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41703881957 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6125084 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41703881952 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6124310 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41703959683 del 31/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 40002981 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41703887844 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50102424 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41703881969 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6125201 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41703858476 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 40002981 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41703881960 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6125114 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	155	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41700722547 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6125114 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	155	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017

DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41703881963 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6125134 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	571	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41700722549 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6125134 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	571	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41703881955 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6124869 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	817	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703100987 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6124869 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	817	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	ACCONTO Fatt.n. 41700722553 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6125191 COMUNE DI TORREGLIA - ill. votiva	15/11/2017	840	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41700722553 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6125191 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	840	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	ACCONTO Fatt.n. 41703111055 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6125196 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	840	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703111055 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6125196 COMUNE DI TORREGLIA -	15/11/2017	840	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2017
SERVIZIO POS COMUNE TORREGLIA		COMUNE TORREGLIA-COMMISSIONI POS DEL 07.11.2017 (P. 45 -R.)	16/11/2017	170	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/11/2017
SERVIZIO POS COMUNE TORREGLIA		COMUNE TORREGLIA-CAN/COMM.POS DEL 03.11.2017 (P. 46 -R.)	16/11/2017	170	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/11/2017
AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA MESE DI: NOVEMBRE 17	17/11/2017	5	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	17/11/2017
CPDEL D.GEN.IST.PREV.(CONTRIB .		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 22/10/2017	17/11/2017	338	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/11/2017
F24 EP -REGIONE VENETO -IRAP		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P. SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 22/10/2017	17/11/2017	338	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/11/2017
PERSONALE DIPENDENTE		LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 22/10/2017	17/11/2017	338	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/11/2017
ASS.NE LIBERTAS TORREGLIA	ZF21A174AB	SALDO Fatt.n. 000003-2017-FE del 30/09/2017 SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA PALAZZETTO 3 TRIM. 2017	20/11/2017	572	0	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/11/2017
ITS di Volpato Luca & C SNC	Z86208CBFB	SALDO Fatt.n. 1094 del 10/11/2017 TREND MICRO WF8SER....	20/11/2017	165	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione	20/11/2017

AUTOSERVIZI PAVAN ADRIANO di Pavan Claudio e C. Sas	6757078529	SALDO Fatt.n. 00009-2017-E del 31/10/2017 SERV. SCUOLABUS OTTOBRE 2017	20/11/2017	495	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	20/11/2017
SODEXO ITALIA SPA	705025025A	SALDO Fatt.n. 6400046363 del 31/10/2017 mensa asilo nidoottobre 2017 GENERI FATTURATI A CONSUMO	21/11/2017	816	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/11/2017
SODEXO ITALIA SPA	705025025A	SALDO Fatt.n. 6400046364 del 31/10/2017 mensa asilo nido ottobre 2017 PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO	21/11/2017	816	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/11/2017
V.M. PIANOFORTI	Z5820B9812	SALDO Fatt.n. 07PA del 18/11/2017 NOLEGGIO PIANOFORTE CONCERTO 18.11.17	21/11/2017	550	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/11/2017
ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		ACCONTO Fatt.n. 05007645 del 09/11/2017 consumo acqua scuole Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 134796149	21/11/2017	700	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/11/2017
ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05007645 del 09/11/2017 consumo acqua scuole Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 134796149	21/11/2017	470	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/11/2017
FIORASO GIUSEPPE SNC di Fioraso Antonella e C.	Z621D968BE	ACCONTO Fatt.n. 2017-S-0000124 del 31/10/2017 CAVO NEOPRENE...	21/11/2017	615	5	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2017
FIORASO GIUSEPPE SNC di Fioraso Antonella e C.	Z621D968BE	ACCONTO Fatt.n. 2017-S-0000123 del 31/10/2017 MATERIALI VARI...	21/11/2017	615	5	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2017
FIORASO GIUSEPPE SNC di Fioraso Antonella e C.	Z621D968BE	ACCONTO Fatt.n. 2017-S-0000124 del 31/10/2017 CAVO NEOPRENE...	21/11/2017	615	5	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2017
FIORASO GIUSEPPE SNC di Fioraso Antonella e C.	Z621D968BE	ACCONTO Fatt.n. 2017-S-0000123 del 31/10/2017 MATERIALI VARI...	21/11/2017	615	5	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2017
CI.TI.ESSE SRL	Z5F20165FD	SALDO Fatt.n. 579/PA del 20/11/2017 CERTIFICAZIONE MISURATORI DI VELOCITA'	21/11/2017	405	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	21/11/2017
GRUPPO PLEIADI SOC. COOP. SOCIALE	Z41202EBF9	SALDO Fatt.n. 97B/2017 del 20/11/2017 ATTIVITA' DI SPETTACOLO SCIENTIFICO DIDATTICO SVOLTO IL 16/10/2017	22/11/2017	565	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2017
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO TERME EUGANEE	Z402002ECA	SALDO Fatt.n. 26PA/2017 del 20/11/2017 SERVIZIO AMBULANZA SAGRA OTTOBRE 2017	22/11/2017	550	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2017
CODESS SOCIALE Soc. Coop.Sociale ONLUS		SALDO Fatt.n. 5756/PA del 21/11/2017 COMUNITA' EDUC. RIAB. "LA DARSENA" DI MOGLIANO VENETO (TV)-H.N.- ottobre 2017	22/11/2017	771	1	394	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/11/2017
CODESS SOCIALE Soc. Coop.Sociale ONLUS	6,84E+14	SALDO Fatt.n. 5719/PA del 17/11/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG. N. 5300689AEE ottobre 2017	22/11/2017	785	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22/11/2017
L'OFFICINA DELL'AIAS COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 355/PA del 13/11/2017 serv.socio sanitario Colombari G. - ottobre 2017 - EMISSIONE FATTURA PUBBLICA AMM.	22/11/2017	770	1	404	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	22/11/2017
CODESS SOCIALE Soc. Coop.Sociale ONLUS	6,84E+14	SALDO Fatt.n. 1937/PA del 18/04/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG. N. 5300689AEE marzo 2017	22/11/2017	785	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22/11/2017
MURATORI GIULIO	Z93174BF8B	SALDO Fatt.n. 13-2017-PA del 18/10/2017 sala polivalente, acconto d.l. perizia di variante...	22/11/2017	2015	1	231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/11/2017
SCARBOTTOLO NADIA	ZD5174C1A5	SALDO Fatt.n. 04-2017-PA del 27/10/2017 SALA POLIVALENTE - COORDINAM. SICUREZZA	22/11/2017	2015	1	232	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/11/2017
GIUSTO MARCO	ZBD1E7CC61	SALDO Fatt.n. 19 del 30/10/2017 sala polivalente - collaudo statico	22/11/2017	2015	1	304	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/11/2017

SBP TERMEIDRAULICA SRL	6503081036	ACCONTO Fatt.n. 24 del 30/10/2017 LAVORI SALA DIDATTICA POLIVALENTE - 2 S.A.L.	22/11/2017	2015	1	229	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/11/2017
SBP TERMEIDRAULICA SRL	6503081036	SALDO Fatt.n. 24 del 30/10/2017 LAVORI SALA DIDATTICA POLIVALENTE - 2 S.A.L.	22/11/2017	2015	0	34	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/11/2017
ASTRA COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 263/2017 del 11/10/2017 Mezzo Dacia Logan Targa EL 840 WP/sistemazione e riparazione ammaccature su carrozzeria/compresa manodopera e materiali di consumo	24/11/2017	777	0	597	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	1	Servizio civile	24/11/2017
EDECO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7102873439	SALDO Fatt.n. 179 FE del 20/11/2017 CIG: 7102873439 - GESTIONE DEL SERVIZIO DOPOSCUOLA DI TORREGLIA, MESE DI OTTOBRE 2017, DETERMINA N. 236 DEL 19/07/2017 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	24/11/2017	497	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/11/2017
GIERRE	ZE6203778D	SALDO Fatt.n. 1501/2017 del 31/10/2017 SEDIE NERE TELAIO CROMO sala polivalente	24/11/2017	2015	4	528	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/11/2017
RAGGIO DI SOLE di Salmistraro Nicola	Z9020376EL	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 14/11/2017 SEDIE IMPILABILI SALA POLIVALENTE	24/11/2017	2015	4	529	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/11/2017
I.M.A.B. COSTRUZIONI SRL	65029292C6	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 45_17 del 10/10/2017 LAVORI SALA POLIVALENTE - 4 S.A.L.	24/11/2017	2015	0	34	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/11/2017
I.M.A.B. COSTRUZIONI SRL	65029292C6	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 45_17 del 10/10/2017 LAVORI SALA POLIVALENTE - 4 S.A.L.	24/11/2017	2015	1	228	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/11/2017
AXIANS TELETRONICA SPA	Z8E14D1280	SALDO Fatt.n. V17PA-0324 del 08/11/2017 CANONE VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO 01.07.2017/30.06.2018	27/11/2017	413	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/11/2017
AXIANS TELETRONICA SPA	ZFA187E050	SALDO Fatt.n. V17PA-0323 del 08/11/2017 RINNOVO CANO NE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	27/11/2017	413	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/11/2017
TOMBOLAN E ASSOCIATI	Z091BE6BE7	SALDO Fatt.n. FATTPA 28_17 del 14/11/2017 progetto mobilita' sostenibile SALDO	27/11/2017	651	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/11/2017
TOMBOLAN E ASSOCIATI	ZB81BE6C02	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 29_17 del 14/11/2017 Prestazioni tecniche preliminari del piano degli interventi - ACCONTO 1	27/11/2017	651	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/11/2017
TOMBOLAN E ASSOCIATI	ZB81BE6C02	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_17 del 14/11/2017 Prestazioni tecniche preliminari del piano degli interventi - ACCONTO 1	27/11/2017	240	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/11/2017
BERNARDI FRANCESCO	ZB21DF0038	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 20/10/2017 ACCONTO N.2 PROGETTO... lavori contenim. energetico scuola Don Bosco	27/11/2017	2065	0	241	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/11/2017
BERNARDI FRANCESCO	ZB21DF0038	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 20/10/2017 ACCONTO N.2 PROGETTO... lavori contenim. energetico scuola Don Bosco	27/11/2017	2065	0	241	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/11/2017
BERNARDI FRANCESCO	705857692D	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 30/10/2017 SALDO PROGETTO... lavori contenim. energetico scuole elem. Don Bosco	27/11/2017	2065	0	241	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/11/2017
BERNARDI FRANCESCO	ZB21DF0038	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 30/10/2017 SALDO PROGETTO... lavori contenim. energetico scuole elem. Don Bosco	27/11/2017	2065	0	241	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/11/2017

BARBIN IMPIANTI SRL	ZD72091CA4	SALDO Fatt.n. 105S del 20/11/2017 MODIFICA PUNTI LUCE VICOLO DEGLI ALPINI FATTURA PA	28/11/2017	645	5	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/11/2017
BARBIN IMPIANTI SRL	ZD72091CA4	SALDO Fatt.n. 104S del 20/11/2017 COLLEGAMENTO ELETTRICO SALA POLIVALENTE FATTURA PA	28/11/2017	2351	0	578	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	28/11/2017
EDIL FRISON SAS	Z6620105D4	SALDO Fatt.n. 08/FE/2017 del 21/11/2017 INTEGRAZIONE LAVORI STRAORDINARI PER RICERCA PERDITA SU CONDOTTA IDRICA SCUOLE ELEMENTARI CIGZ6620105D4	28/11/2017	2360	0	508	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/11/2017
M.C.D. Srl - Unipersonale	65034608F6	ACCONTO Fatt.n. 10/03 del 02/10/2017 OGGETTO: LAVORI - AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA SALA DIDATTICA E POLIVALENTE DELLA SCUOLA J. FACCIOLATI - 1 STRALCIO FUNZIONALE	28/11/2017	2015	0	34	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/11/2017
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE sostituisce enel serv.elet	ZC320E4ABA	SALDO Fatt.n. 288205800001612 del 09/11/2017 ENERGIA ELETTRICA POLIVALENTE - OTTOBRE 2017	28/11/2017	470	0	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2017
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA		SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 mesi di settembre ed ottobre 2017 ccp 14197354 irpef	30/11/2017	170	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/11/2017
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA		SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 mesi di settembre ed ottobre 2017 ccp 14197354 vigili	30/11/2017	170	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/11/2017
BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA		SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 mesi di settembre ed ottobre 2017 ccp 11346350 tesor.	30/11/2017	170	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/11/2017
M.C.D. Srl - Unipersonale	65034608F6	SALDO Fatt.n. 10/03 del 02/10/2017 OGGETTO: LAVORI - AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA SALA DIDATTICA E POLIVALENTE DELLA SCUOLA J. FACCIOLATI - 1 STRALCIO FUNZIONALE	30/11/2017	2015	1	230	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/11/2017
M.C.D. Srl - Unipersonale	65034608F6	ACCONTO Fatt.n. 10/03 del 02/10/2017 OGGETTO: LAVORI - AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA SALA DIDATTICA E POLIVALENTE DELLA SCUOLA J. FACCIOLATI - 1 STRALCIO FUNZIONALE	30/11/2017	2015	1	230	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/11/2017
BIASIOLO DINO	Z812053003	SALDO Fatt.n. 2 del 16/11/2017 FRAZIONAMENTO E PRATICHE CATASTALI SALA POLIVALENTE Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	30/11/2017	2015	4	551	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/11/2017
CABI - BROKER ASSICURAZIONI SRL	Z1521019AC	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEI RISCHI DELL'ENTE. infortunii cumulativi - tutela legale .. da novembre 2017 a novembre 2018	30/11/2017	111	0	612	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	30/11/2017
ASSOCIAZ. CULTURALE TAURILIARTE - Presid. Rizzo Lisa		SPESA PER ORGANIZZAZIONE FIERA D'AUTUNNO 2017. contributo Tauriliarte	30/11/2017	550	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2017
NEOPOST ITALIA SRL	Z681CF1704	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ANNO 2017:richiesta del 28.11.2017	30/11/2017	150	1	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/11/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171214212 del 13/11/2017 FORNITURA GAS da marzo a.... - magazzini	30/11/2017	450	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017

SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171176321 del 12/09/2017 FORNITURA GAS	30/11/2017	450	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
SOENERGY Srl	6790194559	SALDO Fatt.n. 171089815 del 04/05/2017 FORNITURA GAS	30/11/2017	450	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171214207 del 13/11/2017 FORNITURA GAS sett.ott.2017 VIA europa	30/11/2017	450	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171214177 del 13/11/2017 FORNITURA GAS ottobre 2017 - scuole	30/11/2017	450	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
SOENERGY Srl	6790194559	SALDO Fatt.n. 171089815 del 04/05/2017 FORNITURA GAS	30/11/2017	569	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
SOENERGY Srl	6790194559	SALDO Fatt.n. 171089816 del 04/05/2017 FORNITURA GAS	30/11/2017	569	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171214208 del 13/11/2017 FORNITURA GAS sett.ott.2017 cav. di Malta	30/11/2017	569	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
SOENERGY Srl	6790194559	SALDO Fatt.n. 171089815 del 04/05/2017 FORNITURA GAS	30/11/2017	151	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171214209 del 13/11/2017 FORNITURA GAS ottobre 2017 - uffici	30/11/2017	151	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
SOENERGY Srl	6790194559	SALDO Fatt.n. 171089815 del 04/05/2017 FORNITURA GAS	30/11/2017	570	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171214211 del 13/11/2017 FORNITURA GAS sett.ott.2017 -l. da Vinci	30/11/2017	570	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
SOENERGY Srl	6790194559	SALDO Fatt.n. 171089815 del 04/05/2017 FORNITURA GAS	30/11/2017	817	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171214210 del 13/11/2017 FORNITURA GAS sett.otto.2017 asilo nido	30/11/2017	817	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
SOENERGY Srl	6790194559	SALDO Fatt.n. 171089815 del 04/05/2017 FORNITURA GAS	30/11/2017	571	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
SOENERGY Srl	638225429D	SALDO Fatt.n. 171214213 del 13/11/2017 FORNITURA GAS settem.ott.2017 . palazzetto	30/11/2017	571	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00911379 del 08/09/2017 5BIM 2017 telefono scuole	01/12/2017	470	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/12/2017
TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00911718 del 08/09/2017 5BIM 2017 telefono scuole	01/12/2017	470	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/12/2017
TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00910407 del 08/09/2017 5BIM 2017 telefono scuole	01/12/2017	470	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/12/2017
TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00908918 del 08/09/2017 5BIM 2017 telefono scuole	01/12/2017	470	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/12/2017
TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00909438 del 08/09/2017 5BIM 2017 telefono scuole	01/12/2017	450	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/12/2017
TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00907920 del 08/09/2017 5BIM 2017 telefono scuole	01/12/2017	450	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/12/2017
TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00911392 del 08/09/2017 5BIM 2017	01/12/2017	240	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/12/2017
TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00909749 del 08/09/2017 5BIM 2017 telefono asilo nido	01/12/2017	817	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/12/2017
TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8A00793210 del 08/09/2017 5BIM 2017 telefono uffici	01/12/2017	151	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/12/2017
TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8A00794018 del 08/09/2017 5BIM 2017 telefono uffici	01/12/2017	151	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/12/2017
TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 7X03920112 del 14/09/2017 5BIM 2017	01/12/2017	151	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/12/2017

TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00906539 del 08/09/2017 5BIM 2017 telefono uffici	01/12/2017	151	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/12/2017
TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00906299 del 08/09/2017 5BIM 2017 telefono uffici	01/12/2017	151	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/12/2017
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z1D1BB5236	SALDO Fatt.n. 1010451616 del 27/11/2017 periodo 27.08/26.11.17 Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 12.	01/12/2017	150	2	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	01/12/2017
OLIVETTI SPA	ZBA1D69362	SALDO Fatt.n. A20020171000005669 del 27/10/2017 noleggio fotocopiatore 01.07/30.09.17	01/12/2017	150	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	01/12/2017
OLIVETTI SPA	Z451D69048	SALDO Fatt.n. A20020171000005670 del 27/10/2017 noleggio fotocopiatore 01.07/30.09.17	01/12/2017	150	2	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	01/12/2017
S.A.I.E.S. SRL	Z2E20316E5	ACCONTO Fatt.n. 215 del 28/11/2017 server installato e configurato...	01/12/2017	135	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	01/12/2017
S.A.I.E.S. SRL	Z2E20316E5	SALDO Fatt.n. 215 del 28/11/2017 server installato e configurato...	01/12/2017	165	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione	01/12/2017
PIESSE SRL	Z391FE7A6F	SALDO Fatt.n. 663/00 del 31/10/2017 tubo giallo, termo sicuro..... scuola don bosco	01/12/2017	450	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/12/2017
ZEFIRO SRL	ZA420495B5	SALDO Fatt.n. 47/PA del 31/10/2017 Pulizie straordinarie post cantiere Sala Polivalente	01/12/2017	151	2	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/12/2017
ZEFIRO SRL	ZA61DDC241	ACCONTO Fatt.n. 45/PA del 31/10/2017 Servizio di pulizia edifici comunali MESE di OTTOBRE 2017	01/12/2017	151	2	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/12/2017
ZEFIRO SRL	ZA61DDC241	SALDO Fatt.n. 45/PA del 31/10/2017 Servizio di pulizia edifici comunali MESE di OTTOBRE 2017	01/12/2017	535	1	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/12/2017
LA FENICE BLU Soc. Coop. SOCIALE	Z5C1DC97DB	ACCONTO Fatt.n. 09/2017 del 14/11/2017 SFALCIO CIGLI STRADALI E AREE VERDI Servizio di conduzione e manutenzione del verde pubblico (01/01/2017 - 31/03/2018)	01/12/2017	742	5	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/12/2017
LA FENICE BLU Soc. Coop. SOCIALE	Z5C1DC97DB	SALDO Fatt.n. 09/2017 del 14/11/2017 SFALCIO CIGLI STRADALI E AREE VERDI Servizio di conduzione e manutenzione del verde pubblico (01/01/2017 - 31/03/2018)	01/12/2017	615	5	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2017
LA FENICE BLU Soc. Coop. SOCIALE	Z241EF3A6E	ACCONTO Fatt.n. 08/2017 del 14/11/2017 Interventi di sistemazione dell'area da gioco del campo da calcio di Via L. Da Vinci	01/12/2017	570	1	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/12/2017
LA FENICE BLU Soc. Coop. SOCIALE	Z241EF3A6E	SALDO Fatt.n. 08/2017 del 14/11/2017 Interventi di sistemazione dell'area da gioco del campo da calcio di Via L. Da Vinci	01/12/2017	570	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/12/2017
WUERTH SRL	Z621D968BE	SALDO Fatt.n. 4273617418 del 30/08/2017 locazione scaff. orsy	01/12/2017	615	5	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41701459484 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 50049741 COMUNE DI TORREGLIA -	01/12/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/12/2017

DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41704216682 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 50049741 COMUNE DI TORREGLIA - pubbl.illum.	01/12/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/12/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41700722543 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6124870 COMUNE DI TORREGLIA - asilo nido	01/12/2017	817	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/12/2017
I.M.A.B. COSTRUZIONI SRL	65029292C6	SALDO Fatt.n. FATTPA 45_17 del 10/10/2017 LAVORI SALA POLIVALENTE - 4 S.A.L.	01/12/2017	2015	1	228	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	01/12/2017
Banca MPS S.p.A.	6587053019	SALDO Fatt.n. 20001696 del 28/11/2017 spese serv. tesoreria - 1 trim. 2017	01/12/2017	170	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/12/2017
PROVINCIA DI PADOVA		AMMORTAMENTO MUTUO ANELLO CICLABILE - interessi - 2 RATA ANNO 2017	01/12/2017	704	0	362	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri	2	Interessi passivi a Province su mutui e altri finanziamenti a	01/12/2017
AGENZIA DELLE ENTRATE - PADOVA		SPESE BOLLO VIRTUALE ANNO 2017 scadenza 31.12.17 . modello F24 Agenzia delle Entrate - Padova	01/12/2017	170	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/12/2017
S.E		CONTRIBUTO ASSISTENZIALE - 100,00 mensili NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - S.E.	01/12/2017	780	0	609	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/12/2017
G.M		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. - 100,00 mensili- NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - G.M.	01/12/2017	780	0	610	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/12/2017
V.S		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. straordinario - rata unica - V.S.	01/12/2017	780	0	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/12/2017
M.T		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. dicembre 2017 - 100,00 mensili - M.T.	04/12/2017	773	0	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2017
R.F		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. dicembre 2017 - 100,00 mensili - R.F.	04/12/2017	773	0	462	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2017
B.A		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. dicembre 2017 - 300,00 mensili - B.A.	04/12/2017	773	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2017
B.A		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. dicembre 2017 - 300,00 mensili - B.A.	04/12/2017	780	0	464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2017
B.C		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. dicembre 2017 - 150,00 mensili - B.C.	04/12/2017	780	0	465	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2017
N.F		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. dicembre 2017 - 130,00 mensili - N.F. - - quitanza proprietario appartamento	04/12/2017	780	0	466	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2017
B.D		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. dicembre 2017 - 100,00 mensili - B.D.	04/12/2017	780	0	467	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2017
F.A		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. dicembre 2017 - 100,00 mensili - F.A.M.	04/12/2017	780	0	468	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2017
S.G		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. dicembre 2017 - 130,00 mensili - S.G.	04/12/2017	780	0	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2017
N.D		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. dicembre 2017 - 350,00 mensili a favore proprietario appartamento. - N.D.	04/12/2017	773	0	460	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2017
SPES Servizi alla Persona Educativi e Sociali		SALDO Fatt.n. 51/PAC del 30/11/2017	05/12/2017	816	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/12/2017

KIT UFFICIO SNC di Codato Michele	Z2E2093D87	SALDO Fatt.n. 000903 del 30/11/2017 carta fotocopie...	05/12/2017	90	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/12/2017
KIT UFFICIO SNC di Codato Michele	Z0720428B8	SALDO Fatt.n. 000902 del 30/11/2017 nastro epson, toner brother...	05/12/2017	90	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/12/2017
MAGGIOLI SPA	Z5C1D48020	SALDO Fatt.n. 0005965781 del 30/11/2017 FORNITURA DI LIBRI regolamenti ed ordinanze	05/12/2017	90	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/12/2017
CONS.BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE (EX SIST.BIBLIOT.)		INTEGRAZIONE SPESA PER ACQUISTO CENTRALIZZATO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	06/12/2017	540	0	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2017
CONS.BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE (EX SIST.BIBLIOT.)		ACQUISTO CENTRALIZZATO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTRECA COMUNALE	06/12/2017	540	1	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06/12/2017
CARTOLIBRERIA SQUARCINA MARINO		saldo nota 01 del 06.11.12 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN COMUNE DI TORREGLIA 2017/18	06/12/2017	445	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/12/2017
HERBATECH SRL		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 31/05/2017 attrezzatura.. carrello	07/12/2017	240	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/12/2017
VODAFONE ITALIA SPA	Z0A1B283E5	SALDO Fatt.n. AH21381196 del 29/11/2017 SPESA TELEFONO	07/12/2017	151	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	07/12/2017
F.LLI VETTORE ROBERTO E MAURIZIO SNC	Z091D96944	SALDO Fatt.n. 000019-2017-FE del 30/11/2017 FORNITURA MATERIALE EDILE	07/12/2017	615	5	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/12/2017
TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E01127672 del 09/11/2017 6BIM 2017 scuola media	07/12/2017	470	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/12/2017
TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E01126815 del 09/11/2017 6BIM 2017 scuola media	07/12/2017	470	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/12/2017
TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E01123649 del 09/11/2017 6BIM 2017 scuola media	07/12/2017	470	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/12/2017
TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E01122806 del 09/11/2017 6BIM 2017 asilo nido	07/12/2017	817	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/12/2017
TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E01126854 del 09/11/2017 6BIM 2017 scuole elementari	07/12/2017	450	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/12/2017
TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E01125005 del 09/11/2017 6BIM 2017 scuole elementari	07/12/2017	450	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/12/2017
TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E01124543 del 09/11/2017 6BIM 2017 scuole elementari	07/12/2017	450	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/12/2017
LA BOTTEGA DEI RAGAZZI Coop Sociale Onlus	Z6E1FC8DD1	SALDO Fatt.n. 207/PA/2017 del 05/12/2017 SERV. EDUCATIVO DOMICILIARE NOVEMBRE 2017	07/12/2017	820	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2017
UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	Z7E1E6C83E	ACCONTO Fatt.n. 48 del 24/11/2017 SPESA TELEFONO NOVEMBRE 2017 uffici	07/12/2017	151	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/12/2017
UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 48 del 24/11/2017 SPESA TELEFONO NOVEMBRE 2017	07/12/2017	450	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/12/2017
UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	Z7E1E6C83E	ACCONTO Fatt.n. 50 del 24/11/2017 SPESA TELEFONO OTT.NOV.2017 scuole elementari	07/12/2017	450	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/12/2017
UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 50 del 24/11/2017 SPESA TELEFONO OTT.NOV.2017 scuole	07/12/2017	470	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/12/2017
UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 53 del 24/11/2017 SPESA TELEFONO OTT.NOV- 2017	07/12/2017	470	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/12/2017
P.F.R. DI PRESSATO FABIO	ZC21F749C3	ACCONTO Fatt.n. 08/PA/2017 del 05/12/2017 MANUTENZIONE PICCOLE ATTREZZATURE	07/12/2017	610	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/12/2017

P.F.R. DI PRESSATO FABIO	ZC21F749C3	ACCONTO Fatt.n. 08/PA/2017 del 05/12/2017 MANUTENZIONE PICCOLE ATTREZZATURE	07/12/2017	610	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/12/2017
ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	Z0B1FFE87F	ACCONTO Fatt.n. 153/PA del 22/11/2017 serv. prevenzione e protezione 2 sem. 2017	07/12/2017	76	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	07/12/2017
ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL	Z0B1FFE87F	ACCONTO Fatt.n. 153/PA del 22/11/2017 serv. prevenzione e protezione 2 sem. 2017	07/12/2017	76	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	07/12/2017
ACCATRE SRL	Z2A176FD40	ACCONTO Fatt.n. 1/171177 del 04/12/2017 attivita' flussi amministrativi	07/12/2017	135	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	07/12/2017
ACCATRE SRL	Z2A176FD40	SALDO Fatt.n. 1/171177 del 04/12/2017 attivita' flussi amministrativi	07/12/2017	165	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	07/12/2017
I.M.A.B. COSTRUZIONI SRL	65029292C6	SALDO Fatt.n. FATTPA 51_17 del 05/12/2017 LAVORI SALA POLIVALENTECERTIF.PAGAMENTO N. 5	07/12/2017	2015	1	228	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/12/2017
M.C.D. Srl - Unipersonale	65034608F6	SALDO Fatt.n. 15/03 del 10/11/2017 OGGETTO: LAVORI - AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA SALA DIDATTICA E POLIVALENTE DELLA SCUOLA J. FACCIOLATI - 1 STRALCIO FUNZIONALE certif. di pagamento n. 3	07/12/2017	2015	1	230	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/12/2017
AZIENDA ULSS N.6 - EUGANEA			07/12/2017	810	0	618	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali	07/12/2017
EDECO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE. acquisto n. 30 buoni mensa scolastica.	11/12/2017	780	0	632	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2017
QUII GROUP SPA	Z9314DD405	SALDO Fatt.n. 17-101825 del 08/11/2017 serv.mensa dipendenti ottobre referendum 22 ottobre 2017	11/12/2017	338	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/12/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	ACCONTO Fatt.n. 41703881967 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6125191 COMUNE DI TORREGLIA - cimitero	11/12/2017	840	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41703881967 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6125191 COMUNE DI TORREGLIA ill. votiva.	11/12/2017	840	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	ACCONTO Fatt.n. 41703881968 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6125196 COMUNE DI TORREGLIA - cimitero	11/12/2017	840	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41703881968 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 6125196 COMUNE DI TORREGLIA - ill.votiva	11/12/2017	840	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA MESE DI: DICEMBRE 17	11/12/2017	5	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	11/12/2017
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO TERME EUGANEE	Z2C2031C3D	SALDO Fatt.n. 28PA/2017 del 30/11/2017 RETRAINING PER ADDETTI ALL'IMPIEGO DEL NDEFIBRILLATORE	11/12/2017	690	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2017
SODEXO ITALIA SPA	705025025A	SALDO Fatt.n. 6400051771 del 30/11/2017 mensa asilo nido novembre 2017 GENERI FATTURATI A CONSUMO	11/12/2017	816	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2017

SODEXO ITALIA SPA	705025025A	SALDO Fatt.n. 6400051772 del 30/11/2017 mesa asilo nido novembre 2017 PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO	11/12/2017	816	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2017
ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO	Z181EE345A	SALDO Fatt.n. 6000035 del 12/07/2017 commessa 1244/400690.38 allaccio Codice Cliente: 0030042304	11/12/2017	2150	1	370	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/12/2017
COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP.	Z961D5A440	SALDO Fatt.n. 848/PA del 30/11/2017 derattizzazione 11.11.17	11/12/2017	675	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2017
E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL	ZAA18E856F	SALDO Fatt.n. FC-2017-0009954-0 del 28/02/2017 sostituito alimentatore completo di batteria	11/12/2017	151	1	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/12/2017
E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL	ZAA18E856F	SALDO Fatt.n. FC-2017-0009955-0 del 28/02/2017 sostituzione alimentatore completo di batteria	11/12/2017	535	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/12/2017
TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8A01002236 del 09/11/2017 6BIM 2017 uffici	11/12/2017	151	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/12/2017
TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8A01003019 del 09/11/2017 6BIM 2017 uffici	11/12/2017	151	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/12/2017
TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 7X04878136 del 15/11/2017 6BIM 2017 uffici	11/12/2017	151	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/12/2017
TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E01124765 del 09/11/2017 6BIM 2017 uffici	11/12/2017	151	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/12/2017
TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E01126739 del 09/11/2017 6BIM 2017 uffici	11/12/2017	151	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/12/2017
TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E01128496 del 09/11/2017 6BIM 2017 altri immobili	11/12/2017	240	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/12/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41704215150 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6124312 COMUNE DI TORREGLIA -	11/12/2017	470	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41704215159 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6125136 COMUNE DI TORREGLIA -	11/12/2017	240	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41704215156 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6125114 COMUNE DI TORREGLIA -	11/12/2017	155	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41704215158 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6125134 COMUNE DI TORREGLIA -	11/12/2017	571	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41704215160 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6125138 COMUNE DI TORREGLIA -	11/12/2017	151	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41704215149 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6124311 COMUNE DI TORREGLIA -	11/12/2017	450	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/12/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41704215151 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6124869 COMUNE DI TORREGLIA -	11/12/2017	817	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017

DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41703404340 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 6125106 COMUNE DI TORREGLIA -	11/12/2017	569	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
TORREGLIA SOLIDALE ANTEAS		CONTRIB. SERVIZIO SORVEGLIANZA SCUOLE.... - anticipo 1 trim. 2018 - det.493 del 11.12.17	12/12/2017	416	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41704215157 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6125132 COMUNE DI TORREGLIA -	12/12/2017	570	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41701453533 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 6125106 COMUNE DI TORREGLIA -	12/12/2017	570	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41704215155 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6125106 COMUNE DI TORREGLIA -	12/12/2017	570	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2017
CIRCOLO CENTRO PARROCCHIALE S. CUORE DI GESU'		SALDO Fatt.n. 000003-2017-FE del 25/10/2017 CONVENZIONE TEATRO LA PERLA SALDO 50% ANNO 2017 (no split regime agevolato)	12/12/2017	565	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2017
AUTOSERVIZI PAVAN ADRIANO di Pavan Claudio e C. Sas	6757078529	SALDO Fatt.n. 000010-2017-E del 04/12/2017 SERV. SCUOLABUS NOVEMBRE 2017	12/12/2017	495	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12/12/2017
PROSDOCIMI G.M. CARTA E CANC.	Z3B2090925	ACCONTO Fatt.n. 1400-17-107 del 30/11/2017 CARTA FOTOCOPIE...	12/12/2017	90	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/12/2017
PROSDOCIMI G.M. CARTA E CANC.	Z3B2090925	ACCONTO Fatt.n. 1400-17-107 del 30/11/2017 CARTA FOTOCOPIE...	12/12/2017	90	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/12/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	ACCONTO Fatt.n. 41704215163 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6125196 COMUNE DI TORREGLIA - ill. votiva	12/12/2017	840	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41704215163 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6125196 COMUNE DI TORREGLIA - cimitero -	12/12/2017	840	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41704215162 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6125191 COMUNE DI TORREGLIA - ill. votiva	12/12/2017	840	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41704215162 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6125191 COMUNE DI TORREGLIA - cimitero	12/12/2017	840	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41704249811 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 40002981 COMUNE DI TORREGLIA -	12/12/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41704221081 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6131085 COMUNE DI TORREGLIA -	12/12/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2017

DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41704215154 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6125092 COMUNE DI TORREGLIA -	12/12/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41704215161 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6125153 COMUNE DI TORREGLIA -	12/12/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41704215152 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6124870 COMUNE DI TORREGLIA -	12/12/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41704242635 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 50102424 COMUNE DI TORREGLIA -	12/12/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41704215148 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6124310 COMUNE DI TORREGLIA -	12/12/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41704215153 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6125084 COMUNE DI TORREGLIA -	12/12/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2017
DOLOMITI ENERGIA SPA	Z8D1F78503	SALDO Fatt.n. 41704215164 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 6125201 COMUNE DI TORREGLIA -	12/12/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2017
ANAUNIA SRL	Z821FC2274	SALDO Fatt.n. VPA17-0008 del 24/11/2017 SALA POLIVALENTE guida parete manovrabile..	12/12/2017	2015	4	451	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/12/2017
BELLETTI SRL	ZE31E835BA	SALDO Fatt.n. 141/3 del 06/12/2017 canone ascensore scuola media 2 sem. 2017	12/12/2017	470	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2017
BERNARDI FRANCESCO	ZB21DF0038	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 25/08/2017 ACCONTO N. 2 - competenze contenimento consumi scuola don Bosco	12/12/2017	2065	0	241	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/12/2017
BERNARDI FRANCESCO	ZB21DF0038	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 25/08/2017 ACCONTO N. 2 - competenze contenimento consumi scuola don Bosco	12/12/2017	2065	0	241	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/12/2017
C.A.M.P. CENTRO ARTISTICO MUSICALE PADOVANO	Z5820B9812	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO LIRICO "DI COMICO SAPOR" DI SABATO 18 NOVEMBRE 2017 PRESSO LA SALA DEL PIANO NOBILE DI VILLA DEI VESCOVI.	13/12/2017	550	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2017
LIBRERIA MODERNA SAS		nota rimborso n. 1 del 07.12.2017 SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 2017/2018	13/12/2017	445	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2017
ASSOCIAZ. SAN MARTINO		contributo ALL'ASSOCIAZIONE SAN MARTINO DI LUVIGLIANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 48ª MOSTRA DEI VINI DOC COLLI EUGANEI E SAGRA DI SAN MARTINO.	13/12/2017	870	0	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2017

UFFICIO IVA (versam. IVA con F24 telematico)			15/12/2017	365	0	0	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	3 Versamenti IVA a debito	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni	15/12/2017
GIOVARRUSCIO GIANLUCA		compenso per spettacolo giocoleria 17.12.2017	18/12/2017	550	0	627	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2017
SERVIZIO POS COMUNE TORREGLIA		COMMISSIONI POS RIFERIMENTO 30.11.2017 (P. 50 -R.)	18/12/2017	170	0	592	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	18/12/2017
SERVIZIO POS COMUNE TORREGLIA		COMMISSIONI POS MESE DI NOVEMBRE 2017 (P. 51 -R.)	18/12/2017	170	0	592	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	18/12/2017
CASSA DD.PP.		RATE MUTUI DICEMBRE 2017 interessi tasso fisso (P. 57 -R.)	31/12/2017	205	0	351	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e	31/12/2017
CASSA DD.PP.		RATE MUTUI DICEMBRE 2017 interessi tasso fisso (P. 57 -R.)	31/12/2017	350	0	352	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e	31/12/2017
CASSA DD.PP.		RATE MUTUI DICEMBRE 2017 interessi tasso fisso (P. 57 -R.)	31/12/2017	460	0	353	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e	31/12/2017
CASSA DD.PP.		RATE MUTUI DICEMBRE 2017 interessi tasso fisso (P. 57 -R.)	31/12/2017	475	0	354	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e	31/12/2017
CASSA DD.PP.		RATE MUTUI DICEMBRE 2017 interessi tasso fisso (P. 57 -R.)	31/12/2017	585	0	355	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e	31/12/2017
CASSA DD.PP.		RATE MUTUI DICEMBRE 2017 interessi tasso fisso (P. 57 -R.)	31/12/2017	635	0	356	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e	31/12/2017
CASSA DD.PP.		RATE MUTUI DICEMBRE 2017 interessi tasso variabile (P. 57 -R.)	31/12/2017	636	0	693	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri	31/12/2017
CASSA DD.PP.		RATE MUTUI DICEMBRE 2017 interessi tasso fisso (P. 57 -R.)	31/12/2017	715	0	359	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e	31/12/2017
CASSA DD.PP.		RATE MUTUI DICEMBRE 2017 interessi tasso fisso (P. 57 -R.)	31/12/2017	855	0	360	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e	31/12/2017
CASSA DD.PP.		RATE MUTUI DICEMBRE 2017 interessi tasso fisso (P. 57 -R.)	31/12/2017	865	0	361	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e	31/12/2017
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - FIL.TORREGLIA		CANONE CUSTODIA CASSETTA CONTRATTO 51 (P. 55 -R.)	31/12/2017	170	0	99999	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2017