

IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_O_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_O_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_LO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO_EFF
100	F.A.M		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI luglio 2017 100,00 mensili - F.A.M.	03/07/2017	780	0	345	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/07/2017
100	B.D		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI luglio 2017 - 100,00 mensili - B.D.	03/07/2017	780	0	344	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/07/2017
130	N.F		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI luglio 2017 - 130,00 mensili - N.F.	03/07/2017	780	0	343	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/07/2017
150	B.C		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI luglio 2017 - 150,00 mensili - B.C.	03/07/2017	780	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/07/2017
300	B.A		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI luglio 2017 - 300,00 mensili - B.A.	03/07/2017	780	0	341	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/07/2017
100	R.F		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI DA luglio 2017 - 100,00 mensili - R.F.	03/07/2017	780	0	340	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/07/2017
100	M.T		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI luglio 2017 - 100,00 mensili - M.T.	03/07/2017	780	0	339	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/07/2017
350	N.D		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI luglio 2017 - 350,00 mensili - quiet. del proprietario dell'appartamento	03/07/2017	780	0	338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/07/2017
100	S.E		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. luglio 2017 - - 100,00 mensili - S.E.	03/07/2017	780	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/07/2017
312	AZIENDA ULSS N.6 - EUGANEA		SALDO Fatt.n. PV40 del 11/04/2016 Fatture Servizio Veterinario (An. Animale)- 4	03/07/2017	415	0	118	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.	03/07/2017
312	AZIENDA ULSS N.6 - EUGANEA		SALDO Fatt.n. PV147 del 21/12/2016 Fatture Servizio Veterinario (An. Animale)	03/07/2017	415	0	118	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.	03/07/2017
312	AZIENDA ULSS N.6 - EUGANEA		SALDO Fatt.n. PV123 del 21/10/2016 Fatture Servizio Veterinario (An. Animale)	03/07/2017	415	0	118	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.	03/07/2017
1.255,38	ANCITEL SPA	Z3E1CF03DA	SALDO Fatt.n. 949 del 24/01/2017 CANONE SERVIZI BASA ANNO 2017 - VERSAMENTO IVA A VS	03/07/2017	150	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2017
1.219,02	A.N.C.I.		QUOTA ASSOCIATIVA 2017 ANCI - cartella esattoriale 012830020170004256 del	03/07/2017	195	0	0	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	03/07/2017
1.477,93	AUTOSERVIZI PAVAN ADRIANO di		ACCONTO Fatt.n. 000006-2017-E del 13/06/2017 SERV.SCUOLABUS GIUGNO	03/07/2017	495	0	337	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	03/07/2017
1.477,93	AUTOSERVIZI PAVAN ADRIANO di	6757078529	ACCONTO Fatt.n. 000006-2017-E del 13/06/2017 SERV.SCUOLABUS GIUGNO	03/07/2017	495	0	337	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	03/07/2017
732	A.S.D. POLISPORTIVA TORREGLIA	Z56146BF5C	SALDO Fatt.n. 000003-2017-PA del 08/06/2017 LAVORI IMP.SPORTIVI - 2	03/07/2017	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.	03/07/2017
411	STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL -	Z861D6469E	ACCONTO Fatt.n. 20PAR del 31/05/2017 CARBURANTI PER AUTOMEZZI MAGGIO	03/07/2017	610	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/07/2017

47	STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL -	Z861D6469E	ACCONTO Fatt.n. 20PAR del 31/05/2017 CARBURANTI PER AUTOMEZZI MAGGIO	03/07/2017	175	0	138	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	03/07/2017
232,01	STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL -	Z9E1DE786D	ACCONTO Fatt.n. 20PAR del 31/05/2017 CARBURANTI PER AUTOMEZZI MAGGIO	03/07/2017	410	0	180	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	03/07/2017
232,01	STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL -	Z861D6469E	ACCONTO Fatt.n. 20PAR del 31/05/2017 CARBURANTI PER AUTOMEZZI MAGGIO	03/07/2017	410	0	180	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	03/07/2017
3.058,63	CASSA DD.PP.		CASSA DEPOSITI PRESTITI-AMMORTAM.MUTI ANNO 2017 - 1 RATA 30 giugno - interessi tasso fisso (P. 29 -R.)	03/07/2017	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 altri finanziamenti a	03/07/2017
172,68	CASSA DD.PP.		CASSA DEPOSITI PRESTITI-AMMORTAM.MUTI ANNO 2017 - 1 RATA 30 giugno - interessi tasso fisso (P. 29 -R.)	03/07/2017	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 altri finanziamenti a	03/07/2017
4.049,65	CASSA DD.PP.		CASSA DEPOSITI PRESTITI-AMMORTAM.MUTI ANNO 2017 - 1 RATA 30 giugno - interessi tasso fisso (P. 29 -R.)	03/07/2017	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 altri finanziamenti a	03/07/2017
2.347,08	CASSA DD.PP.		CASSA DEPOSITI PRESTITI-AMMORTAM.MUTI ANNO 2017 - 1 RATA 30 giugno - interessi tasso variabile (P. 29 -R.)	03/07/2017	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 altri finanziamenti a	03/07/2017
2.347,08	CASSA DD.PP.		CASSA DEPOSITI PRESTITI-AMMORTAM.MUTI ANNO 2017 - 1 RATA 30 giugno - interessi tasso fisso (P. 29 -R.)	03/07/2017	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 altri finanziamenti a	03/07/2017
3.262,99	CASSA DD.PP.		CASSA DEPOSITI PRESTITI-AMMORTAM.MUTI ANNO 2017 - 1 RATA 30 giugno - intrresi tasso fisso (P. 29 -R.)	03/07/2017	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 altri finanziamenti a	03/07/2017
7.811,38	CASSA DD.PP.		CASSA DEPOSITI PRESTITI-AMMORTAM.MUTI ANNO 2017 - 1 RATA 30 giugno - interessi tasso fisso (P. 29 -R.)	03/07/2017	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 altri finanziamenti a	03/07/2017
2.809,43	CASSA DD.PP.		CASSA DEPOSITI PRESTITI-AMMORTAM.MUTI ANNO 2017 - 1 RATA 30 giugno - interessi tasso fisso (P. 29 -R.)	03/07/2017	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 altri finanziamenti a	03/07/2017
1.284,32	CASSA DD.PP.		CASSA DEPOSITI PRESTITI-AMMORTAM.MUTI ANNO 2017 - 1 RATA 30 giugno - interessi tasso fisso (P. 29 -R.)	03/07/2017	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 altri finanziamenti a	03/07/2017
1.347,60	CASSA DD.PP.		CASSA DEPOSITI PRESTITI-AMMORTAM.MUTI ANNO 2017 - 1 RATA 30 giugno - interessi tasso fisso (P. 29 -R.)	03/07/2017	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 altri finanziamenti a	03/07/2017
61,98	GRAFICHE E. GASPARI	Z271E59861	SALDO Fatt.n. 08181 del 29/06/2017 ETICHETTE	04/07/2017	338	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali	04/07/2017
90,28	S.A.I.E.S. SRL		SALDO Fatt.n. 129 del 29/06/2017 CASSETTA DI	04/07/2017	135	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	04/07/2017
12.710,85	SPES Servizi alla Persona Educativi e Sociali		SALDO Fatt.n. 27/PAC del 30/06/2017 CONVENZIONE GESTIONE ASILO NIDO . GIUGNO LUGLIO 2017 mese	04/07/2017	816	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2017
1.147,40	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05003219 del 11/05/2017 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	04/07/2017	817	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/07/2017

258	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		ACCONTO Fatt.n. 05002967 del 08/05/2017 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	04/07/2017	450	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/07/2017
220	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05002967 del 08/05/2017 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	04/07/2017	470	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/07/2017
322,36	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83 E	SALDO Fatt.n. 8E00281627 del 08/03/2017 2BIM 2017	04/07/2017	450	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/07/2017
322,36	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83 E	SALDO Fatt.n. 8E00279211 del 08/03/2017 2BIM 2017	04/07/2017	450	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/07/2017
322,36	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83 E	SALDO Fatt.n. 8E00283231 del 08/03/2017 2BIM 2017	04/07/2017	450	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/07/2017
519,52	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83 E	SALDO Fatt.n. 8E00282201 del 08/03/2017 2BIM 2017	04/07/2017	470	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/07/2017
519,52	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83 E	SALDO Fatt.n. 8E00285580 del 08/03/2017 2BIM 2017	04/07/2017	470	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/07/2017
519,52	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83 E	SALDO Fatt.n. 8E00277971 del 08/03/2017 2BIM 2017	04/07/2017	470	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/07/2017
70,48	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83 E	SALDO Fatt.n. 8A00249070 del 08/03/2017 2BIM 2017	04/07/2017	151	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/07/2017
70,48	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83 E	SALDO Fatt.n. 8A00249568 del 08/03/2017 2BIM 2017	04/07/2017	151	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/07/2017
70,48	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83 E	SALDO Fatt.n. 8E00283264 del 08/03/2017 2BIM 2017	04/07/2017	151	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/07/2017
111,75	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83 E	SALDO Fatt.n. 8E00279599 del 08/03/2017 2BIM 2017	04/07/2017	240	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/07/2017
177,79	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83 E	SALDO Fatt.n. 8E00286548 del 08/03/2017 2BIM 2017	04/07/2017	817	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/07/2017
146,4	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83 E	SALDO Fatt.n. 8E00279840 del 08/03/2017 2BIM 2017	04/07/2017	151	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/07/2017
638,78	ZEFIRO SRL	ZA61DDC24 1	ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 30/04/2017 Servizio di pulizia edifici comunali MESE di	04/07/2017	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	04/07/2017
319,9	ZEFIRO SRL	ZA61DDC24 1	SALDO Fatt.n. 16/PA del 30/04/2017 Servizio di pulizia edifici comunali MESE di	04/07/2017	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	04/07/2017
638,78	ZEFIRO SRL	ZA61DDC24 1	ACCONTO Fatt.n. 21/PA del 31/05/2017 Servizio di pulizia edifici comunali MESE di	04/07/2017	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	04/07/2017
319,9	ZEFIRO SRL	ZA61DDC24 1	SALDO Fatt.n. 21/PA del 31/05/2017 Servizio di pulizia edifici comunali MESE di	04/07/2017	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	04/07/2017
2.959,84	CODESS SOCIALE Soc. Coop.Sociale ONLUS	6,84E+14	SALDO Fatt.n. 3092/PA del 20/06/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - maggio 2017 - CIG. N.	04/07/2017	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	04/07/2017
573,68	FIORASO GIUSEPPE	Z621D968BE	ACCONTO Fatt.n. 2017-S- 0000057 del 31/05/2017	04/07/2017	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.	04/07/2017
573,68	FIORASO GIUSEPPE	Z621D968BE	SALDO Fatt.n. 2017-S- 0000057 del 31/05/2017	04/07/2017	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.	04/07/2017
830,21	COOPERATIV A SOLIDARIETA'	Z961D5A440	SALDO Fatt.n. 322/PA del 31/05/2017 SERV. DERATTIZZAZIONE E	04/07/2017	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.	04/07/2017
3.101,89	BARBIN IMPIANTI SRL	Z511C4F84D	SALDO Fatt.n. 54S del 31/05/2017 MANUTENZ. E LAVORI OCCASIONALI IMP.PUBBLICA	04/07/2017	645	5	181	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	04/07/2017

8.573,36	LA FENICE BLU Soc. Coop. SOCIALE	Z5C1DC97D B	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 02/2017 del 30/05/2017 Servizio di conduzione e manutenzione del verde pubblico. (01/01/2017-	04/07/2017	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	04/07/2017
4.046,34	LA FENICE BLU Soc. Coop. SOCIALE	Z5C1DC97D B	SALDO Fatt.n. FatPAM 02/2017 del 30/05/2017 Servizio di conduzione e manutenzione del verde	04/07/2017	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.	04/07/2017
120	ASSOCIAZ. STRADA DEL VINO COLLI EUGANEI		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ALLA "STRADA DEL VINO DEI COLLI EUGANEI". anno	04/07/2017	565	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2017
7.889,48	AMMINISTRAT ORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA MESE DI: LUGLIO E CONGUAGLIO GIUGNO 2017	19/07/2017	5	0	0	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	19/07/2017
400	CAPPELLOZZ A		COMPENSO PER concerto 08 luglio 2017	25/07/2017	550	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2017
100	UNGARO MARIA ANTONietta		COMPENSO MEMBRI ESTERNI COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA DI GARA PER SERVIZIO	25/07/2017	497	0	377	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	25/07/2017
120	PAGANI MARIAZZURR A		COMPENSO MEMBRI ESTERNI COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA DI GARA PER SERVIZIO	25/07/2017	497	0	376	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	25/07/2017
1.350,00	ASS.CULT. ATELIER CALICANTO		PATROCINIO E COLLABORAZIONE E CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ATELIER CALICANTO "LAND	25/07/2017	550	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2017
150	ASS.CULT. ATELIER CALICANTO		CONCESSIONE PATROCINIO, COLLABORAZIONE E CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE	25/07/2017	580	0	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25/07/2017
500	SCUOLA MATERNA PAPA LUCIANI		CONTRIBUTO ALLA SCUOLA P. LUCIANI PROGETTO PROPEDEUTICA MUSICALE	25/07/2017	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.	25/07/2017
12.720,00	SCUOLA MATERNA PAPA LUCIANI		saldo CONTRIBUTO ALLA SCUOLA P. LUCIANI in base alla convenzione a.s. 2016	25/07/2017	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.	25/07/2017
2.806,00	PETTENUZZO GIULIANO	ZDF1E9EAE B	SALDO Fatt.n. 1 del 07/06/2017 MANUTENZIONE CONTROSOFFITTO SCUOLE	25/07/2017	2360	0	309	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/07/2017
6.364,52	VENETA SICUREZZA SRL	ZE81A83094	SALDO Fatt.n. 38 del 13/04/2017 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	26/07/2017	620	0	295	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.	26/07/2017
6.364,52	VENETA SICUREZZA SRL	ZE81A83094	SALDO Fatt.n. 29 del 13/03/2017 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	26/07/2017	620	0	295	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.	26/07/2017
6.364,52	VENETA SICUREZZA SRL	ZE81A83094	SALDO Fatt.n. 28 del 08/03/2017 POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE	26/07/2017	620	0	295	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.	26/07/2017
2.568,10	VENETA SICUREZZA	Z561F06634	SALDO Fatt.n. 74 del 30/06/2017 SEGNALETICA	26/07/2017	620	0	337	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.	26/07/2017
1.848,71	VENETA SICUREZZA SRL	Z371B54632	SALDO Fatt.n. 27 del 07/03/2017 SEGNALETICA STRADALE 2016 - 1	26/07/2017	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.	26/07/2017
126,01	ANCITEL SPA	Z991D4402B	SALDO Fatt.n. 2201 del 08/02/2017 CANONE VEICOLI RUBATI ANNO 2017	26/07/2017	405	0	44	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.	26/07/2017

683,2	CASA DI CURA ABANO TERME SPA	Z5C14023B5	SALDO Fatt.n. V40000174 del 30/06/2017 SERVIZIO OBITORIO 2 TRIM. 2017	26/07/2017	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.	26/07/2017
496,13	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1617019120 del 30/06/2017 CONCERTI SPETTACOLI DI MUSICA	26/07/2017	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.	26/07/2017
139,39	S.I.A.E.	Z1E1F5A60A	SALDO Fatt.n. 1617020622 del 14/07/2017 CONCERTI SPETTACOLI DI MUSICA	26/07/2017	550	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2017
312	COOPERATIVA AMMONITE SCARL	ZE81E523C2	SALDO Fatt.n. 2/17 del 30/06/2017 LABORATORI SCIENTIFICI FESTA DELLA	26/07/2017	540	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2017
2.465,80	COMUNE DI MONTEGROTTO TERME		QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2017 ALL'O.G.D. "TERME E COLLI EUGANEI"	26/07/2017	870	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2017
228,85	COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO		GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ASILO NIDO COMUNALE AFFIDATA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI SELVAZZANO DENTRO E TEOLO. COMPENSO MEMBRO ESTERNO.Vanzo	26/07/2017	816	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2017
1.143,20	COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO		INDIZIONE GARA PER APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A MEZZO PASTO VEICOLATO IN MULTI PORZIONE E FORNITURA DI PRODOTTI PER ALIMENTAZIONE LATTANTI PER ASILO NIDO COMUNALE "LA PICCOLA CAMELOT" PER GLI A.S.	26/07/2017	816	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2017
6.424,00	A.S.D. POLISPORTIVA TORREGLIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017 periodo	26/07/2017	420	0	400	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/07/2017
6.424,00	B.A		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017 periodo	26/07/2017	420	0	400	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/07/2017
6.424,00	B.M		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017 periodo	26/07/2017	420	0	400	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/07/2017
6.424,00	B.M		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017 periodo	26/07/2017	420	0	400	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/07/2017
6.424,00	C.F		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017 periodo	26/07/2017	420	0	400	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/07/2017
6.424,00	F.V		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017 periodo	26/07/2017	420	0	400	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/07/2017
6.424,00	F.V		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017 periodo	26/07/2017	420	0	400	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/07/2017

6.424,00	G.A		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017 periodo	26/07/2017	420	0	400	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/07/2017
6.424,00	L.H		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017 periodo	26/07/2017	420	0	400	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/07/2017
6.424,00	L.S		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017 periodo	26/07/2017	420	0	400	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/07/2017
6.424,00	M.P		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017 periodo	26/07/2017	420	0	400	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/07/2017
6.424,00	M.T		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017 periodo	26/07/2017	420	0	400	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/07/2017
6.424,00	M.M		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017 periodo	26/07/2017	420	0	400	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/07/2017
6.424,00	O.C.F		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017 periodo	26/07/2017	420	0	400	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/07/2017
6.424,00	T.A		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017 periodo	26/07/2017	420	0	400	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/07/2017
6.424,00	Z.R.A		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017 periodo	26/07/2017	420	0	400	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/07/2017
38.542,73	AZIENDA ULSS N.6 - EUGANEA		LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO ALL'AZIENZA ULSS 6 EUGANEA DI PADOVA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ANNO	26/07/2017	810	0	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	26/07/2017
50,76	MyO S.r.l. - UNIPERSONA	Z311D4804D	SALDO Fatt.n. 2040/170016306 del	27/07/2017	90	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/07/2017
1.922,50	ACCATRE SRL	Z781D38CA C	SALDO Fatt.n. 1/170538 del 26/06/2017 ATTIVITA' APERTURA STATO	27/07/2017	150	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2017
266,65	L'OFFICINA DELL'AIAS COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 232/PA del 10/07/2017 SERV.SOCIO SANITARIO GIUGNO 2017 - COLOMBARI G.	27/07/2017	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	27/07/2017
588,12	ALTAVITA- ISTITUZ.RIUNI TE DI		SALDO Fatt.n. 199/C del 30/06/2017 RETTA APRILE/GIUGNO - CERETTA	27/07/2017	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	27/07/2017
2.741,26	CODESS SOCIALE Soc. Coop.Sociale ONLUS	6,84E+14	SALDO Fatt.n. 3589/PA del 20/07/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG. N. 5300689AEE giugno	27/07/2017	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	27/07/2017
972,3	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI - Coop Sociale	Z9B1068CB6	SALDO Fatt.n. 119/PA/2017 del 10/07/2017 SERV. EDUCATIVO DOMICILIARE -	27/07/2017	820	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2017

210,36	OLIVETTI SPA	ZBA1D69362	SALDO Fatt.n. 1137906253 del 30/06/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE APRILE/GIUGNO 2017	27/07/2017	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	27/07/2017
58	MAGGIOLI SPA	Z5C1D48020	SALDO Fatt.n. 0005958738 del 30/06/2017 FORNITURA DI LIBRI ILLRCITO	27/07/2017	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	27/07/2017
18,15	MAGGIOLI SPA	Z5C1D48020	SALDO Fatt.n. 0002125011 del 30/06/2017 numeri civici	27/07/2017	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	27/07/2017
93,26	FOGA SERVIZI SAS	Z0B1A7A49D	ACCONTO Fatt.n. 14E del 30/06/2017 SERVIZIO PULIZIA TAPPETO....	27/07/2017	545	0	300	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.	27/07/2017
221,82	FOGA SERVIZI SAS	Z0B1A7A49D	SALDO Fatt.n. 14E del 30/06/2017 SERVIZIO	27/07/2017	150	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2017
1.500,00	WELCOME - Associazione		RETTA PER INSERIMENTO B.A. IN COMUNITA' FAMILIARE. - 2017 mese di	27/07/2017	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	27/07/2017
2.976,66	SODEXO ITALIA SPA	Z9C15757F8	SALDO Fatt.n. 6400027478 del 30/06/2017 MENSA ASILO NIDO GIUGNO 2017	27/07/2017	816	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2017
33,35	SODEXO ITALIA SPA	Z9C15757F8	SALDO Fatt.n. 6400027477 del 30/06/2017 MENSA ASILO NIDO GIUGNO 2017	27/07/2017	816	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2017
664,95	SOLUZIONE UFFICIO SRL	Z091F58ACF	SALDO Fatt.n. 4671/PA/2017 del 14/07/2017 TONER PER STAMPANTI...	27/07/2017	90	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/07/2017
763,5	Banca MPS S.p.A.	6587053019	SALDO Fatt.n. 20001028 del 19/07/2017 COMPENSO SERV. TESORERIA 2 TRIM.	27/07/2017	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	27/07/2017
108	AZIENDA ULSS N.6 - EUGANEA		SALDO Fatt.n. PV49 del 18/07/2017 Fatture Servizio Veterinario (An. Animale)	27/07/2017	415	0	118	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.	27/07/2017
124,45	BANCO POSTA POSTE		SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 mese di maggio 2017 ccp 86346798 irpef	31/07/2017	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	31/07/2017
124,45	BANCO POSTA POSTE		SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 mese di maggio 2017 ccp 14197354 vigili	31/07/2017	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	31/07/2017
124,45	BANCO POSTA POSTE		SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 mese di maggio 2017 ccp 11346350 tesoreria	31/07/2017	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	31/07/2017
124,45	BANCO POSTA POSTE		SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 mese di maggio 2017 ccp 12301354 pubblicita'	31/07/2017	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	31/07/2017
61,45	ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.		ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "MAGIE DEL PAESAGGIO - V^ FESTA DELLA MIRA". ANNO 2017 spese Economo SIAE, piccole	31/07/2017	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.	31/07/2017
368,82	ECO SYSTEM SRL	Z4A1F749C6	SALDO Fatt.n. 46 del 31/05/2017 ASSISTENZA SU	31/07/2017	240	0	417	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.	31/07/2017
521,93	FIORASO GIUSEPPE	Z621D968BE	ACCONTO Fatt.n. 2017-S-0000069 del 30/06/2017	31/07/2017	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.	31/07/2017
521,93	FIORASO GIUSEPPE	Z621D968BE	ACCONTO Fatt.n. 2017-S-0000069 del 30/06/2017	31/07/2017	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.	31/07/2017
638,78	ZEFIRO SRL	ZA61DDC241	ACCONTO Fatt.n. 25/PA del 30/06/2017 Servizio di pulizia edifici comunali MESE di	31/07/2017	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	31/07/2017
319,9	ZEFIRO SRL	ZA61DDC241	SALDO Fatt.n. 25/PA del 30/06/2017 Servizio di pulizia edifici comunali MESE di	31/07/2017	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	31/07/2017

830,21	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	Z961D5A440	SALDO Fatt.n. 421/PA del 30/06/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE...	31/07/2017	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.	31/07/2017
206,68	VENETA SICUREZZA SRL	ZF914A658F	SALDO Fatt.n. 26 del 07/03/2017 FORNITURA E POSA SEGNALETICA	31/07/2017	615	5	260	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.	31/07/2017
4.030,73	UFFICIO IVA (versam. IVA		VERSAM. IVA 2 TRIMESTRE 2017 - COD. 6032	03/08/2017	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	03/08/2017
350	N.D		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI agosto 2017 - 350,00 mensili - quiet. del proprietario dell'appartamento	03/08/2017	780	0	338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2017
100	M.T		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI agosto 2017 - 100,00 mensili - M.T.	03/08/2017	780	0	339	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2017
100	R.F		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI DA agosto 2017 - 100,00 mensili - R.F.	03/08/2017	780	0	340	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2017
300	B.A		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI agosto 2017 - 300,00 mensili - B.A.	03/08/2017	780	0	341	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2017
150	B.C		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI da luglio a settembre 2017 - 150,00	03/08/2017	780	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2017
130	N.F		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI agosto 2017 - 130,00 mensili - N.F.	03/08/2017	780	0	343	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2017
100	B.D		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI agosto 2017 - 100,00 mensili - B.D.	03/08/2017	780	0	344	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2017
100	F.A.M		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI agosto 2017 100,00 mensili - F.A.M.	03/08/2017	780	0	345	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2017
31.570,00	VIGOLO SRL	705857692D	SALDO Fatt.n. 54 del 18/07/2017 Stato avanz.lavori n. 1 a tutto il 11.07.17 CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO-OPERE DI	03/08/2017	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	03/08/2017
4.974,70	BERNARDI FRANCESCO	ZB21DF0038	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 14/07/2017 ACCONTO PROGETTO, D.L..... lavori contenimento energetico	03/08/2017	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	03/08/2017
4.974,70	BERNARDI FRANCESCO	ZB21DF0038	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 14/07/2017 ACCONTO PROGETTO, D.L..... lavori contenimento energetico	03/08/2017	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	03/08/2017
34	MAGGIOLI SPA	Z5C1D48020	SALDO Fatt.n. 0005960450 del 28/07/2017 FORNITURA	03/08/2017	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	03/08/2017
830,6	BREVIGLIERI SRL	Z1D1F5F33A	SALDO Fatt.n. 000242/E1 del 24/07/2017	03/08/2017	90	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/08/2017
32,61	ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.		ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "MAGIE DEL PAESAGGIO - V^ FESTA DELLA MIRA". ANNO 2017 spese Economo SIAE, piccole spese... con carta di credito	03/08/2017	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.	03/08/2017
1.000,00	NEOPOST ITALIA SRL	Z681CF1704	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ANNO 2017: IMPEGNO DI SPESA richiesta del 02.08.2017	03/08/2017	150	1	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/08/2017

110,41	FOGA SERVIZI SAS	Z0B1A7A49D	ACCONTO Fatt.n. 15E del 31/07/2017 SERVIZI	03/08/2017	150	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/08/2017
47,63	FOGA SERVIZI SAS	Z0B1A7A49D	SALDO Fatt.n. 15E del 31/07/2017 SERVIZI	03/08/2017	545	0	300	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.	03/08/2017
276,16	ATER PADOVA		SALDO Fatt.n. 63-2017 del 11/04/2017 FITTI APPARTAM. VIA TOSELLI - AGOSTO 2017	04/08/2017	501	0	66	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/08/2017
12.710,85	SPES Servizi alla Persona Educativi e		SALDO Fatt.n. 21/PAC del 31/05/2017 Servizio Asilo Nido mese di maggio 2017 - mese	04/08/2017	816	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/08/2017
6.969,64	FILIPPO BARATTO	Z741289378	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_17 del 26/07/2017 PAT PIANO ASSETTO TERRITORIO - 1	04/08/2017	2410	0	651	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	04/08/2017
1.100,00	VIGOLO FILIPPO - progetto giardino	ZE313BFB07	ACCONTO Fatt.n. 0000003/PA del 28/07/2017 MANUTENZ. EXTRA FONTANA PIAZZA	04/08/2017	700	0	418	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.	04/08/2017
1.000,00	VIGOLO FILIPPO - progetto giardino	ZE313BFB07	ACCONTO Fatt.n. 0000003/PA del 28/07/2017 MANUTENZ. EXTRA FONTANA PIAZZA	04/08/2017	615	5	419	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.	04/08/2017
96	VIGOLO FILIPPO - progetto giardino	ZE313BFB07	SALDO Fatt.n. 0000003/PA del 28/07/2017 MANUTENZ. EXTRA FONTANA PIAZZA CAPITELLO E AREE VERDI	04/08/2017	570	0	420	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.	04/08/2017
1.026,90	F.LLI VETTORE	Z091D96944	SALDO Fatt.n. 000017-2017-FE del 31/07/2017 MATERIALI	04/08/2017	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.	04/08/2017
4.458,88	BARBIN IMPIANTI SRL	ZCC103CA41	SALDO Fatt.n. 69S del 31/07/2017 MANUT. PUBBL. ILLUMINAZ. FEBB.LUGLIO	04/08/2017	645	5	181	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	04/08/2017
541,97	UNICA TELECOMUNI	Z7E1E6C83E	ACCONTO Fatt.n. 20 del 05/07/2017 SPESA	04/08/2017	151	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/08/2017
95	UNICA TELECOMUNI	Z7E1E6C83E	ACCONTO Fatt.n. 20 del 05/07/2017 SPESA	04/08/2017	450	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/08/2017
110	UNICA TELECOMUNI	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 20 del 05/07/2017 SPESA	04/08/2017	470	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/08/2017
1.550,00	WELCOME - Associazione		INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO B.A. IN COMUNITA' FAMILIARE. - mese di luglio 2017 nota 38 del	04/08/2017	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	04/08/2017
5.961,20	AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA MESE DI: AGOSTO 17	07/08/2017	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 -	07/08/2017
1.073,30	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' FINE MANDATO 2012/2017 SINDACO LEGNARO FILIPPO (PARTE)	07/08/2017	5	0	95	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	07/08/2017
800,97	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' FINE MANDATO 2012/2017 SINDACO LEGNARO FILIPPO (PARTE)	07/08/2017	5	0	483	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	07/08/2017
2.190,00	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' FINE MANDATO 2012/2017 SINDACO LEGNARO FILIPPO (PARTE)	07/08/2017	5	0	603	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	07/08/2017
2.726,73	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' FINE MANDATO 2012/2017 SINDACO LEGNARO FILIPPO	07/08/2017	5	2	432	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	07/08/2017
4.380,00	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' FINE MANDATO 2012/2017 SINDACO LEGNARO FILIPPO (PARTE)	07/08/2017	5	2	570	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	07/08/2017
72,47	BANCO POSTA POSTE		SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 mese di giugno 2017 ccp 86346798 irpef	10/08/2017	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	10/08/2017

72,47	BANCO POSTA POSTE		SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 mese di giugno 2017 ccp 14197354	10/08/2017	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	10/08/2017
72,47	BANCO POSTA POSTE		SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 mese di giugno 2017 ccp 11346350 tesoreria	10/08/2017	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	10/08/2017
34	MAGGIOLI SPA	Z5C1D48020	SALDO Fatt.n. 0005961078 del 31/07/2017 FORNITURA	11/08/2017	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	11/08/2017
261,33	L'OFFICINA DELL'AIAS COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 261/PA del 07/08/2017 SERVIZIO SOCIO SANITARIO - LUGLIO 2017 - COLOMBARI G.	11/08/2017	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	11/08/2017
1.022,94	SERGIO SANGUIN - AUTOFFICINA	Z4D13A2C04	SALDO Fatt.n. 000009/PA del 01/07/2017 MANODOPERA. PAGAMENTO	11/08/2017	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.	11/08/2017
1.022,94	SERGIO SANGUIN - AUTOFFICINA	Z4D13A2C04	SALDO Fatt.n. 000010/PA del 01/07/2017 LAVAGGIO, SPAZZOLA, DISCHI...	11/08/2017	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.	11/08/2017
1.022,94	SERGIO SANGUIN - AUTOFFICINA	ZC11D9C7F6	SALDO Fatt.n. 000006/PA del 23/05/2017 REVISIONE, PROVA FRENI....	11/08/2017	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.	11/08/2017
638,78	ZEFIRO SRL	ZA61DDC241	ACCONTO Fatt.n. 31/PA del 31/07/2017 Servizio di pulizia edifici comunali MESE di	23/08/2017	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	23/08/2017
319,9	ZEFIRO SRL	ZA61DDC241	SALDO Fatt.n. 31/PA del 31/07/2017 Servizio di pulizia edifici comunali MESE di	23/08/2017	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	23/08/2017
3.000,00	EUROPLANTS SRL	Z771F0683C	ACCONTO Fatt.n. FE028-17 del 18/07/2017 Lavori urgenti riparazione perdita c/o servizi igienici delle scuole medie j. Facciolati Det. n. 12 del	23/08/2017	2360	0	366	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.	23/08/2017
3.000,00	EUROPLANTS SRL	Z771F0683C	ACCONTO Fatt.n. FE028-17 del 18/07/2017 Lavori urgenti riparazione perdita c/o servizi igienici delle scuole medie j. Facciolati Det. n. 12 del	23/08/2017	2360	0	366	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.	23/08/2017
125,11	TIM SPA - telecom italia	ZCC0CF5B7	ACCONTO Fatt.n. 8E00695854 del 10/07/2017	23/08/2017	817	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
49,02	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00695854 del 10/07/2017 4BIM 2017	23/08/2017	817	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
168,91	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00496614 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/08/2017	817	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
970,29	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8A00604325 del 10/07/2017 4BIM 2017	23/08/2017	151	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
970,29	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8A00605752 del 10/07/2017 4BIM 2017	23/08/2017	151	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
970,29	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8A00433708 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/08/2017	151	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
970,29	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8A00429986 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/08/2017	151	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
970,29	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 7X01085438 del 14/03/2017 2BIM 2017	23/08/2017	151	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
970,29	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 7X02046723 del 15/05/2017 3BIM 2017	23/08/2017	151	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
970,29	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 7X02995073 del 14/07/2017 4BIM 2017	23/08/2017	151	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
970,29	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00694922 del 10/07/2017 4BIM 2017	23/08/2017	151	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
970,29	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00496761 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/08/2017	151	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017

970,29	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00062247 del 10/01/2017 1BIM 2017	23/08/2017	151	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
970,29	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00698871 del 10/07/2017 4BIM 2017	23/08/2017	151	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
970,29	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00699397 del 10/07/2017 4BIM 2017	23/08/2017	151	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
970,29	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00498116 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/08/2017	151	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
970,29	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00494682 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/08/2017	151	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
667,23	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00496615 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/08/2017	470	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
667,23	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00497163 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/08/2017	470	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
667,23	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00493184 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/08/2017	470	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
667,23	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00693379 del 10/07/2017 4BIM 2017	23/08/2017	470	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
667,23	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00697440 del 10/07/2017 4BIM 2017	23/08/2017	470	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
918,86	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00694339 del 10/07/2017 4BIM 2017	23/08/2017	450	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
918,86	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00701103 del 10/07/2017 4BIM 2017	23/08/2017	450	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
918,86	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00695186 del 10/07/2017 4BIM 2017	23/08/2017	450	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
918,86	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00495895 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/08/2017	450	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
918,86	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00701003 del 10/07/2017 4BIM 2017	23/08/2017	450	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
918,86	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00498386 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/08/2017	450	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
124,2	TIM SPA - telecom italia	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 8E00491241 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/08/2017	240	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
480,04	UNICA TELECOMUNI	Z7E1E6C83E	ACCONTO Fatt.n. 24 del 03/08/2017 SPESA	23/08/2017	151	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
95	UNICA TELECOMUNI	Z7E1E6C83E	ACCONTO Fatt.n. 24 del 03/08/2017 SPESA	23/08/2017	450	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
110	UNICA TELECOMUNI	Z7E1E6C83E	SALDO Fatt.n. 24 del 03/08/2017 SPESA	23/08/2017	470	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017
81,04	FIORASO GIUSEPPE	Z621D968BE	ACCONTO Fatt.n. 2017-S-0000088 del 31/07/2017	23/08/2017	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.	23/08/2017
81,04	FIORASO GIUSEPPE	Z621D968BE	ACCONTO Fatt.n. 2017-S-0000088 del 31/07/2017	23/08/2017	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.	23/08/2017
406,65	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	Z961D5A440	SALDO Fatt.n. 498/PA del 31/07/2017 DISINFESTAZIONE	23/08/2017	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.	23/08/2017
623,04	VODAFONE ITALIA SPA	Z0A1B283E5	SALDO Fatt.n. AH13971341 del 09/08/2017 SPESA	23/08/2017	151	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	23/08/2017
353,19	BELLETTI SRL	ZE31E835BA	SALDO Fatt.n. 52/3 del 03/08/2017 MANUT.MONTACARICHI	23/08/2017	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.	23/08/2017
44,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	ACCONTO Fatt.n. 41702642301 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6125191 COMUNE DI TORREGLIA -	24/08/2017	840	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017

44,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702642301 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6125191 COMUNE DI	24/08/2017	840	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
89,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	ACCONTO Fatt.n. 41702229967 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6125196 COMUNE DI TORREGLIA -	24/08/2017	840	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
89,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702229967 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6125196 COMUNE DI TORREGLIA - 50% ill.votiva	24/08/2017	840	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
362,8	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702642285 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6124311 COMUNE DI	24/08/2017	450	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
362,8	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702229952 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6124311 COMUNE DI	24/08/2017	450	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
500,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702229960 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6125114 COMUNE DI	24/08/2017	155	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
500,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702642293 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6125114 COMUNE DI	24/08/2017	155	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
454,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702642296 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6125134 COMUNE DI	24/08/2017	571	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
454,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702229962 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6125134 COMUNE DI	24/08/2017	571	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
46,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	ACCONTO Fatt.n. 41702229963 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6125136	24/08/2017	240	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
46,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702642297 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6125136 COMUNE DI	24/08/2017	240	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
25,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702229963 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6125136 COMUNE DI	24/08/2017	240	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017

3.314,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702229964 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6125138 COMUNE DI	24/08/2017	151	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
3.314,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702642298 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6125138 COMUNE DI	24/08/2017	151	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
826,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702229961 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6125132 COMUNE DI	24/08/2017	570	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
826,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702642295 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6125132 COMUNE DI	24/08/2017	570	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
763,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702229954 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6124869 COMUNE DI	24/08/2017	817	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
763,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702642287 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6124869 COMUNE DI	24/08/2017	817	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
1.555,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702229959 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6125106 COMUNE DI	24/08/2017	569	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
1.555,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702642292 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6125106 COMUNE DI	24/08/2017	569	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
696,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702642286 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6124312 COMUNE DI	24/08/2017	470	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
696,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702229953 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6124312 COMUNE DI	24/08/2017	470	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
7.248,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702229956 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/06/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125080 COMUNE DI	24/08/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
7.248,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702246978 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6131085 COMUNE DI	24/08/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017

7.248,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702642299 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6125153 COMUNE DI	24/08/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
7.248,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702642304 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6131085 COMUNE DI	24/08/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
7.248,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702229955 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6124870 COMUNE DI	24/08/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
7.248,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702642288 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6124870 COMUNE DI	24/08/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
7.248,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702229965 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6125153 COMUNE DI	24/08/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
7.248,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702229958 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6125092 COMUNE DI	24/08/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
7.248,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702642291 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6125092 COMUNE DI	24/08/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
7.248,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702642294 del 27/07/2017 energia elettrica periodo conto contrattuale 6125127	24/08/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
7.248,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702642300 del 27/07/2017 energia elettrica periodo conto contrattuale 6125183	24/08/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
7.248,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702642290 del 27/07/2017 energia elettrica periodo conto contrattuale 6125088	24/08/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
7.248,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702027350 del 19/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 21/05/2017 conto contrattuale 6124310 COMUNE DI	24/08/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
7.248,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702229968 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6125201 COMUNE DI	24/08/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
7.248,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702642303 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6125201 COMUNE DI	24/08/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017

7.248,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702642284 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6124310 COMUNE DI	24/08/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
7.248,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702229957 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6125084 COMUNE DI	24/08/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
7.248,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702663155 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50049741 COMUNE DI	24/08/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
7.248,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702642289 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6125084 COMUNE DI	24/08/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
7.248,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702229951 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 22/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6124310 COMUNE DI	24/08/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
7.248,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702253533 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 40002981 COMUNE DI	24/08/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
2.444,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	ACCONTO Fatt.n. 41702654862 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 30/06/2017 conto contrattuale 40002981	24/08/2017	640	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
3.489,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702654862 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 30/06/2017 conto contrattuale 40002981 COMUNE DI	24/08/2017	640	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
85,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	ACCONTO Fatt.n. 41702642302 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6125196 COMUNE DI TORREGLIA -	24/08/2017	840	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
85,6	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702642302 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6125196 COMUNE DI	24/08/2017	840	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
46,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	ACCONTO Fatt.n. 41702229966 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6125191 COMUNE DI TORREGLIA -	24/08/2017	840	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017
46,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	6631092639	SALDO Fatt.n. 41702229966 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6125191 COMUNE DI	24/08/2017	840	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2017

350	STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL -	Z861D6469E	ACCONTO Fatt.n. 24PAR del 30/06/2017 CARBURANTI AUTOMEZZI GIUGNO 2017	25/08/2017	610	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/08/2017
115	STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL -	Z861D6469E	ACCONTO Fatt.n. 24PAR del 30/06/2017 CARBURANTI AUTOMEZZI GIUGNO 2017	25/08/2017	175	0	138	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	25/08/2017
126,01	STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL -	Z9E1DE786D	SALDO Fatt.n. 24PAR del 30/06/2017 CARBURANTI AUTOMEZZI GIUGNO 2017	25/08/2017	410	0	180	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	25/08/2017
126,01	STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL -	Z861D6469E	SALDO Fatt.n. 24PAR del 30/06/2017 CARBURANTI AUTOMEZZI GIUGNO 2017	25/08/2017	410	0	180	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	25/08/2017
351,32	STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL -	Z861D6469E	ACCONTO Fatt.n. 28PAR del 31/07/2017 CARBURANTI AUTOMEZZI LUGLIO 2017	25/08/2017	610	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/08/2017
189	STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL -	Z861D6469E	ACCONTO Fatt.n. 28PAR del 31/07/2017 CARBURANTI AUTOMEZZI LUGLIO 2017	25/08/2017	175	0	138	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	25/08/2017
149,02	STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL -	Z9E1DE786D	ACCONTO Fatt.n. 28PAR del 31/07/2017 CARBURANTI AUTOMEZZI LUGLIO 2017	25/08/2017	410	0	180	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	25/08/2017
149,02	STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL -	Z861D6469E	SALDO Fatt.n. 28PAR del 31/07/2017 CARBURANTI AUTOMEZZI LUGLIO 2017	25/08/2017	410	0	180	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	25/08/2017
156,47	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05004582 del 07/07/2017 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	25/08/2017	155	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2017
551	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05004585 del 07/07/2017 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	25/08/2017	817	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2017
551	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05003220 del 11/05/2017 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	25/08/2017	817	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2017
192,05	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05004576 del 07/07/2017 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	25/08/2017	569	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2017
306,81	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05004566 del 07/07/2017 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	25/08/2017	151	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2017
481,8	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05004517 del 07/07/2017 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	25/08/2017	470	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2017
441,58	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05004583 del 07/07/2017 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	25/08/2017	450	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2017
551,29	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05004577 del 07/07/2017 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	25/08/2017	570	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2017
193,5	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05004564 del 07/07/2017 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	25/08/2017	840	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2017
193,5	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05004565 del 07/07/2017 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	25/08/2017	840	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2017
272,05	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05004584 del 07/07/2017 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	25/08/2017	571	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2017
1.499,50	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05004586 del 07/07/2017 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	25/08/2017	700	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2017
1.499,50	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05004581 del 07/07/2017 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	25/08/2017	700	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2017

1.499,50	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05004563 del 07/07/2017 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	25/08/2017	700	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2017
1.499,50	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05004578 del 07/07/2017 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	25/08/2017	700	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2017
1.499,50	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05004579 del 07/07/2017 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	25/08/2017	700	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2017
1.499,50	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05004598 del 26/07/2017 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	25/08/2017	700	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2017
1.499,50	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05004569 del 07/07/2017 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	25/08/2017	700	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2017
1.499,50	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05004580 del 07/07/2017 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	25/08/2017	700	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2017
1.499,50	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05004567 del 07/07/2017 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	25/08/2017	700	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2017
1.499,50	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05004574 del 07/07/2017 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	25/08/2017	700	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2017
1.499,50	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05004572 del 07/07/2017 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	25/08/2017	700	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2017
1.499,50	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05004571 del 07/07/2017 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	25/08/2017	700	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2017
1.499,50	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05004573 del 07/07/2017 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	25/08/2017	700	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2017
1.499,50	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05004570 del 07/07/2017 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	25/08/2017	700	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2017
1.499,50	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05004575 del 07/07/2017 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	25/08/2017	700	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2017
1.499,50	ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO		SALDO Fatt.n. 05004568 del 07/07/2017 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio:	25/08/2017	700	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/08/2017
250	OLIVATO SRL - SERV. FUNEBRI	Z661F6F914	SALDO Fatt.n. 6/PA del 24/07/2017 Impegno di spesa per trasporto funebre - salma MEMVULI MPOFURI LEA	28/08/2017	850	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2017
191,17	S.I.A.E.	Z2E1F9965A	SALDO Fatt.n. 1617023569 del 07/08/2017 DIRITTI	28/08/2017	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.	28/08/2017
191,17	S.I.A.E.	ZC61F99624	SALDO Fatt.n. 1617023571 del 07/08/2017 DIRITTI CONCERTI DI MUSICA	28/08/2017	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.	28/08/2017
500	ARTISTI NO LIMITS	ZEE1F4754A	SALDO Fatt.n. 02 del 22/07/2017 Collaborazione organizzativa e sostegno gestionale per l'intervento operativo del giorno 08 e	28/08/2017	550	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2017
12.710,85	SPES Servizi alla Persona Educativi e		SALDO Fatt.n. 33/PAC del 31/07/2017 GESTIONE ASILO NIDO LUGLIO 2017	28/08/2017	816	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2017
2.715,18	SODEXO ITALIA SPA	Z9C15757F8	SALDO Fatt.n. 6400032092 del 31/07/2017 PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO	28/08/2017	816	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2017

20,1	SODEXO ITALIA SPA	Z9C15757F8	SALDO Fatt.n. 6400032091 del 31/07/2017 MENSA ASILO NIDO LUGLIO 2017	28/08/2017	816	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2017
200	C.E		CONTRIBUTO ECONOMICO - rata unica - C.E.	28/08/2017	773	0	442	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/08/2017
250	HALIFA MOHAMED		ACCONTO RATE CLIENTE 50455198 - contributo rata unica con bonifico a favore di	28/08/2017	773	0	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/08/2017
44,45	UFFICIO IVA (versam. IVA con F24		ravvedimento VERSAMENTO IVA 2 TRIMESTRE 2017 - interessi cod. 1991 -	30/08/2017	365	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	30/08/2017
44,45	UFFICIO IVA (versam. IVA con F24		ravvedimento VERSAMENTO IVA 2 TRIMESTRE 2017 - sanzione cod. 8904	30/08/2017	365	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	30/08/2017
299,5	OLIVETTI SPA	Z451D69048	SALDO Fatt.n. 1137906254 del 30/06/2017 noleggio fotocopiatore 01.04/30.06.2017	31/08/2017	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	31/08/2017
2.824,69	CODESS SOCIALE Soc. Coop.Sociale ONLUS	6,84E+14	SALDO Fatt.n. 4198/PA del 22/08/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - CIG. N. 5300689AEE luglio	31/08/2017	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	31/08/2017
1.081,82	CODESS SOCIALE Soc. Coop.Sociale ONLUS	6,84E+13	SALDO Fatt.n. 4283/PA del 23/08/2017 COMUNITA' EDUC. RIAB. "LA DARSENA" DI MOGLIANO VENETO (TV)-	31/08/2017	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	31/08/2017
4.213,46	RIGATO DANIELE		RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (MONETIZZAZIONE STANDARDS) - PRATICA EDILIZIA 2797 - ALLA DITTA	31/08/2017	2365	0	441	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	31/08/2017
120,03	BANCO POSTA POSTE		SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 mese di luglio - ccp 86346798 irpef	01/09/2017	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	01/09/2017
120,03	BANCO POSTA POSTE		SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 mese di luglio - ccp 14197354 vigili	01/09/2017	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	01/09/2017
120,03	BANCO POSTA POSTE		SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 mese di luglio - ccp 11346350 tesoreria	01/09/2017	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	01/09/2017
120,03	BANCO POSTA POSTE		SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 mese di luglio - ccp 12301354 pubblicita'	01/09/2017	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	01/09/2017
100	F.A.M		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI settembre 2017 - 100,00 mensili - F.A.M.	01/09/2017	780	0	345	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/09/2017
100	B.D		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI settembre 2017 - 100,00 mensili - B.D.	01/09/2017	780	0	344	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/09/2017
130	N.F		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI settembre 2017 - 130,00 mensili - N.F.	01/09/2017	780	0	343	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/09/2017
150	B.C		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI settembre 2017 - 150,00 mensili - B.C.	01/09/2017	780	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/09/2017
300	B.A		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI settembre 2017 - 300,00 mensili - B.A.	01/09/2017	780	0	341	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/09/2017
100	R.F		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI DA settembre 2017 - 100,00 mensili - R.F.	01/09/2017	780	0	340	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/09/2017

100	M.T		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI settembre 2017 - 100,00 mensili - M.T.	01/09/2017	780	0	339	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/09/2017
350	N.D		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI settembre 2017 - 350,00 mensili - quiet. del proprietario	01/09/2017	780	0	338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/09/2017
814,52	TORREGLIA SOLIDALE ANTEAS		RIMB. SPESA CARBURANTE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER TRASPORTO SOCIALE periodo gennaio/giugno 2017	01/09/2017	776	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/09/2017
3.636,60	S.A.I.E.S. SRL	Z031CC1D6C	SALDO Fatt.n. 159 del 04/09/2017 SERVIZIO AFM, ASSIST. TELEFONICA,....	05/09/2017	165	0	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	05/09/2017
1.769,00	TARGET DUE SRL	ZDD1F474A1	SALDO Fatt.n. 410S del 25.08.2017 N. 2 Servizi di Proiezione per Rassegna	05/09/2017	565	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2017
1.000,00	CONS.BIBLIOTECHE PADOVANE		ACQUISTO CENTRALIZZATO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA	05/09/2017	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	05/09/2017
329,4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z1D1BB5236	SALDO Fatt.n. 1010436651 del 29/08/2017 Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi	05/09/2017	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	05/09/2017
276,15	ATER PADOVA		ACCONTO Fatt.n. 77-2017 del 25/07/2017 FITTO APPARTAMENTO VIA TOSELLI Emissioni rate	05/09/2017	501	0	66	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/09/2017
189,98	SERGIO SANGUIN - AUTOFFICINA	Z87154A10A	SALDO Fatt.n. 000008/PA del 26/05/2017 LAVAGGIO ACCURATO...	08/09/2017	410	0	321	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	08/09/2017
189,98	SERGIO SANGUIN - AUTOFFICINA	Z87154A10A	SALDO Fatt.n. 000007/PA del 26/05/2017 BATTERIA 74AH...	08/09/2017	410	0	321	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	08/09/2017
110,41	FOGA SERVIZI SAS	Z281F8A96C	ACCONTO Fatt.n. 18E del 31/08/2017 SERVIZIO MENSILE TAPPETO...	08/09/2017	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.	08/09/2017
47,63	FOGA SERVIZI SAS	Z281F8A96C	SALDO Fatt.n. 18E del 31/08/2017 SERVIZIO	08/09/2017	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.	08/09/2017
200	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO		PRAT. VVF 5204 RINN CPI ATT 67.4.C COMUNE TORREGLIA - Versamento per rinnovo attestazione	08/09/2017	470	0	162	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.	08/09/2017
100	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA		VERSAMENTO NEL CONTO POSTALE 12399358 ICI (integrazione saldo per eventuali spese bolli, tenuta conto alla data della chiusura	11/09/2017	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	11/09/2017
130	S.G		EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI. settembre 2017 - 130,00 mensili - S.G.	11/09/2017	780	0	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/09/2017
16,34	ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.		ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "MAGIE DEL PAESAGGIO - V^ FESTA DELLA MIRA". ANNO 2017 spese Economo SIAE, piccole	12/09/2017	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.	12/09/2017

299	ECONOMO COMUNALE - SORANZO A.		economo SPESA ACQUISTO RIVISTE E GIORNALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017. acquisti pagati con carta di credito.	18/09/2017	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	18/09/2017
94	MAGGIOLI SPA	Z5C1D48020	SALDO Fatt.n. 0005961637 del 31/08/2017 FORNITURA DI LIBRI manuale polizia	18/09/2017	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	18/09/2017
900	PROVINCIA DI PADOVA		SPESA PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA CON LA PROVINCIA PER I SERVIZI INFORMATICI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO, PEC E DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE - software clavis	18/09/2017	540	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/09/2017
60	PROVINCIA DI PADOVA		SPESA PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA CON LA PROVINCIA PER I SERVIZI INFORMATICI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO, PEC E DISPOSITIVI DI FIRMA	18/09/2017	165	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	18/09/2017
320	PROVINCIA DI PADOVA		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CASELLE DI POSTA CERTIFICATA PER I CONSIGLIERI COMUNALI.	18/09/2017	165	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/09/2017
5.671,65	COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO		SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "FAMIGLIE AL CENTRO LA FORZA DELLE RETI" E SERVIZIO	18/09/2017	766	0	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/09/2017
5.961,20	AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA MESE DI: SETTEMBRE 17	19/09/2017	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 -	19/09/2017
720	M.Z		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE PRIMO SEMESTRE 2017.	21/09/2017	811	0	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/09/2017
120	P.E		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE PRIMO SEMESTRE 2017.	21/09/2017	811	0	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/09/2017
720	C.A.L		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE PRIMO SEMESTRE 2017.	21/09/2017	811	0	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/09/2017
720	C.F		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE PRIMO SEMESTRE 2017.	21/09/2017	811	0	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/09/2017
720	C.A.L		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE PRIMO SEMESTRE 2017.	21/09/2017	811	0	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/09/2017
720	S.M		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE PRIMO SEMESTRE 2017.	21/09/2017	811	0	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/09/2017
600	G.R		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE PRIMO SEMESTRE 2017.	21/09/2017	811	0	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/09/2017

720	L.N		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE PRIMO SEMESTRE 2017.	21/09/2017	811	0	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/09/2017
720	L.D		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE PRIMO SEMESTRE 2017.	21/09/2017	811	0	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/09/2017
720	B.F		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE PRIMO SEMESTRE 2017.	21/09/2017	811	0	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/09/2017
720	M.M		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE PRIMO SEMESTRE 2017.	21/09/2017	811	0	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/09/2017
120	B.A		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE PRIMO SEMESTRE 2017.	21/09/2017	811	0	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/09/2017
240	P.A		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE PRIMO SEMESTRE 2017.	21/09/2017	811	0	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/09/2017
720	R.D		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE PRIMO SEMESTRE 2017.	21/09/2017	811	0	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/09/2017
720	C.P		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE PRIMO SEMESTRE 2017.	21/09/2017	811	0	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/09/2017
720	C.P		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE PRIMO SEMESTRE 2017.	21/09/2017	811	0	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/09/2017
720	T.V		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE PRIMO SEMESTRE 2017.	21/09/2017	811	0	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/09/2017
360	S.V		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE PRIMO SEMESTRE 2017.	21/09/2017	811	0	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/09/2017
720	S.P		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE PRIMO SEMESTRE 2017.	21/09/2017	811	0	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/09/2017
720	V.L		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE PRIMO SEMESTRE 2017.	21/09/2017	811	0	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/09/2017
720	S.L		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE PRIMO SEMESTRE 2017.	21/09/2017	811	0	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/09/2017
720	B.P		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE PRIMO SEMESTRE	21/09/2017	811	0	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/09/2017
1.318,00	WOLTERS KLUWER	ZF71F8A081	ACCONTO Fatt.n. 0052519701 del 06/09/2017	25/09/2017	150	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/09/2017

986,62	WOLTERS KLUWER	ZF71F8A081	SALDO Fatt.n. 0052519701 del 06/09/2017 SISTEMI	25/09/2017	130	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	25/09/2017
12.752,24	LA FENICE BLU Soc. Coop. SOCIALE	Z5C1DC97D B	SALDO Fatt.n. 05/2017 del 19/09/2017 Servizio di conduzione e manutenzione del verde pubblico. (	25/09/2017	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	25/09/2017
406,65	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	Z961D5A440 A	SALDO Fatt.n. 611/PA del 31/08/2017 DISINFESTAZIONE	25/09/2017	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.	25/09/2017
3.157,75	HERBATECH SRL	Z241EF3A6E	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 31/08/2017 SUPERBALL PENKOTED	25/09/2017	570	1	367	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	25/09/2017
3.157,75	HERBATECH SRL	Z241EF3A6E	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 31/07/2017 BIOGEL.	25/09/2017	570	1	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25/09/2017
638,78	ZEFIRO SRL	ZA61DDC24 1	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 31/08/2017 Servizio di pulizia edifici comunali MESE di	25/09/2017	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	25/09/2017
319,9	ZEFIRO SRL	ZA61DDC24 1	SALDO Fatt.n. 33/PA del 31/08/2017 Servizio di pulizia edifici comunali MESE di	25/09/2017	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	25/09/2017
308,27	STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL -	Z861D6469E	ACCONTO Fatt.n. 32PAR del 31/08/2017 CARBURANTI PER AUTOMEZZI AGOSTO	25/09/2017	610	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/09/2017
45,01	STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL -	Z861D6469E	ACCONTO Fatt.n. 32PAR del 31/08/2017 CARBURANTI PER AUTOMEZZI AGOSTO	25/09/2017	175	0	138	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	25/09/2017
45,01	STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL -	Z861D6469E	ACCONTO Fatt.n. 32PAR del 31/08/2017 CARBURANTI PER AUTOMEZZI AGOSTO	25/09/2017	175	0	138	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	25/09/2017
35	STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL -	Z861D6469E	SALDO Fatt.n. 32PAR del 31/08/2017 CARBURANTI PER AUTOMEZZI AGOSTO	25/09/2017	410	0	180	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	25/09/2017
117,28	FIORASO GIUSEPPE	Z621D968BE	ACCONTO Fatt.n. 2017-S-0000098 del 31/08/2017	25/09/2017	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.	25/09/2017
117,28	FIORASO GIUSEPPE	Z621D968BE	ACCONTO Fatt.n. 2017-S-0000098 del 31/08/2017	25/09/2017	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.	25/09/2017
18,3	SERGIO SANGUIN - AUTOFFICINA	ZC11D9C7F 6	SALDO Fatt.n. 000005/PA del 15/05/2017 RIPARAZIONE COPERTURA..	25/09/2017	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.	25/09/2017
330	VODAFONE ITALIA SPA	Z0A1B283E5	SALDO Fatt.n. 1704292025 del 06/09/2017 SPESA	25/09/2017	151	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/09/2017
480	UNICA TELECOMUNI	Z7E1E6C83 E	ACCONTO Fatt.n. 27 del 05/09/2017 spesa telefono	25/09/2017	151	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/09/2017
90	UNICA TELECOMUNI	Z7E1E6C83 E	ACCONTO Fatt.n. 27 del 05/09/2017 spesa telefono	25/09/2017	450	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/09/2017
101,5	UNICA TELECOMUNI	Z7E1E6C83 E	SALDO Fatt.n. 27 del 05/09/2017 spesa telefono	25/09/2017	470	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/09/2017
2.538,60	TOMBOLAN E ASSOCIATI	Z561F9684	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_17 del 01/09/2017 PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER ADEMPIMENTI RICHIESTI	25/09/2017	299	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	25/09/2017
225,5	TADIOTTO LUCA	Z0D1CD27D D	ACCONTO Fatt.n. 42/2017 del 19/09/2017 Sistemazione generale del verde.	25/09/2017	742	5	527	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	25/09/2017
539,49	BARBIN IMPIANTI SRL	Z511C4F84D	ACCONTO Fatt.n. 84S del 20/09/2017 MANUTENZ. STRAORD. IMP.PUBB.ILLUM. ED EDIFICI PUBBLICI	25/09/2017	645	5	181	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	25/09/2017

1.500,00	BARBIN IMPIANTI SRL	Z511C4F84D	ACCONTO Fatt.n. 84S del 20/09/2017 MANUTENZ. STRAORD. IMP.PUBB.ILLUM. ED EDIFICI PUBBLICI	25/09/2017	240	0	182	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.	25/09/2017
1.500,07	BARBIN IMPIANTI SRL	Z511C4F84D	ACCONTO Fatt.n. 84S del 20/09/2017 MANUTENZ. STRAORD. IMP.PUBB.ILLUM. ED EDIFICI PUBBLICI	25/09/2017	450	0	183	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.	25/09/2017
2.408,44	BARBIN IMPIANTI SRL	Z511C4F84D	ACCONTO Fatt.n. 84S del 20/09/2017 MANUTENZ. STRAORD. IMP.PUBB.ILLUM. ED EDIFICI PUBBLICI	25/09/2017	470	0	184	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.	25/09/2017
2.000,00	BARBIN IMPIANTI SRL	Z511C4F84D	ACCONTO Fatt.n. 84S del 20/09/2017 MANUTENZ. STRAORD. IMP.PUBB.ILLUM. ED EDIFICI PUBBLICI	25/09/2017	570	0	185	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.	25/09/2017
500	BARBIN IMPIANTI SRL	Z511C4F84D	ACCONTO Fatt.n. 84S del 20/09/2017 MANUTENZ. STRAORD. IMP.PUBB.ILLUM. ED EDIFICI PUBBLICI	25/09/2017	840	0	186	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.	25/09/2017
500	BARBIN IMPIANTI SRL	Z511C4F84D	SALDO Fatt.n. 84S del 20/09/2017 MANUTENZ. STRAORD. IMP.PUBB.ILLUM. ED EDIFICI PUBBLICI	25/09/2017	845	0	187	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	25/09/2017
1.600,00	P.F.R. DI PRESSATO FABIO	ZC21F749C3	ACCONTO Fatt.n. 03/PA/2017 del 21/09/2017 MANUTENZIONE PICCOLE ATTREZZATURE... Codice	25/09/2017	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.	25/09/2017
400	P.F.R. DI PRESSATO	ZC21F749C3	MANUTENZIONE PICCOLE ATTREZZATURE	25/09/2017	240	0	416	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.	25/09/2017
28.109,80	IMPRESA EDILE BORTOLOTTO STEFANO SRL	Z631EA5D8C	SALDO Fatt.n. 21 del 30/08/2017 LAVORI DI DEMOLIZIONE GENERALE PREFABBRICATO E BONIFICA COPERTURA. CIG: Z631EA5D8C. DET. N. 13 DEL 17/05/2017.	26/09/2017	2015	4	311	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/09/2017
140,24	CABI - BROKER ASSICURAZIO	Z35200B302	POLIZZA INFORTUNI PER PARTECIPANTI AL DOPOSCUOLA COMUNALE.	27/09/2017	497	0	482	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	27/09/2017
422,03	EUGANEA IDROJET SRL	Z191DCEAC9	SALDO Fatt.n. 5/PA del 04/08/2017 ESPURGO POZZI	27/09/2017	615	5	216	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.	27/09/2017
1.000,00	NEOPOST ITALIA SRL	Z681CF1704	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ANNO 2017: richiesta del 27.09.17	28/09/2017	150	1	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/09/2017