

Estrazione dati sui pagamenti - ANNO 2015																					
NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA PAG.TO EFFETTIVO
187	1	25.000,00	25.000,00	S.S. SCARDOVARI	Z441115532	VERSAMENTO SECONDA RATA COME DA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI ALLA S.S. SCARDOVARI.	20/01/2015	2840	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2015
188	1	1.490,96	1.490,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	SALDO Fatt.n. 2554278266 del 08/12/2014 IT001E35926135/809927947 fattura n.2554278266 del 08/12/14 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Tangenziale 3B CONSUMI PERIODO NOVEMBRE 2014	20/01/2015	2800	0	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2015
189	1	9.394,00	9.394,00	S.E.P. Srl - SOCIETA' ECOTECNICA POLESANA	Z7111E9985	SALDO Fatt.n. 258/2014 del 15/12/2014 LAVORI DI POTATURA E TAGLIO PIANTE	20/01/2015	3660	0	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	21/01/2015
190	1	235,73	235,73	DANPETE S.r.l. unipersonale	Z0511ACD33	SALDO Fatt.n. 2872 del 12/11/2014 RICARICA NURSERY ESSENTIALS PER ASILO NIDO	20/01/2015	3850	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	21/01/2015
208	1	506,3	506,3	SERVIZI E LAVORO s.r.l.	5.60E+94	SALDO Fatt.n. 2014 AZ/001296 del 09/12/2014 COMPILAZIONE CERTIFICAZIONI ISEE COME DA CONVENZIONE	20/01/2015	4195	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2015
209	1	273	273	IL COVO DI BERTARELLI MARCO	Z070D51549	SALDO Fatt.n. 2091 del 05/12/2014 FORN. N. 39 PASTI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - NOVEMBRE 2014	20/01/2015	219	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	21/01/2015
210	1	252	252	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z070D51549	SALDO Fatt.n. 33 del 30/11/2014 FORN. N. 36 PASTI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - NOVEMBRE 2014	20/01/2015	219	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	21/01/2015
219	1	-20.501,49	7.067,98	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. NC 2014/PFC/F/327534 del 15/12/2014 NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N. 2014/PFC/F/324015 DEL 09/12/2014	20/01/2015	3840	0	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2015
219	2	7.067,98	7.067,98	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2014/PFC/F/327535 del 15/12/2014 FORN. ACQUA POTABILE 3° PERIODO 2014 utenza Asilo Nido (Periodo indicativo SETTEMBRE - DICEMBRE 2014)	20/01/2015	3840	0	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2015
219	3	20.501,49	7.067,98	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2014/PFC/F/324015 del 09/12/2014 FORN. ACQUA POTABILE 3° PERIODO 2014 utenza Asilo Nido (Periodo indicativo SETTEMBRE - DICEMBRE 2014)	20/01/2015	3840	0	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2015
220	1	244	1.098,00	ITC - ISTITUTO TIPOGRAFICO PER I COMUNI S.R.L.	Z5D11BFC5A	SALDO Fatt.n. S/1087 del 28/11/2014 ABBONAMENTO UFF. ANAGRAFE + S.C. 10000 AB.	20/01/2015	1460	0	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	22/01/2015
220	2	854	1.098,00	ITC - ISTITUTO TIPOGRAFICO PER I COMUNI S.R.L.	Z5D11BFC5A	SALDO Fatt.n. S/1086 del 28/11/2014 FORN. OMNIA ABB. DEMOGRAFICI	20/01/2015	1460	0	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	22/01/2015
226	1	1.424,25	1.424,25	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	NA	ACCONTO Fatt.n. 113/2014 del 01/12/2014 GESTIONE SPORTELLO INFORMATIVO/INFORMAHANDICAP. SALA DELLA MUSICA MESE NOVEMBRE 2014	20/01/2015	1590	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	22/01/2015
227	1	691,5	691,5	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	NA	ACCONTO Fatt.n. 113/2014 del 01/12/2014 GESTIONE SPORTELLO INFORMATIVO/INFORMAHANDICAP. SALA DELLA MUSICA MESE NOVEMBRE 2014	20/01/2015	2725	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	22/01/2015
228	1	325,23	325,23	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	NA	SALDO Fatt.n. 113/2014 del 01/12/2014 GESTIONE SPORTELLO INFORMATIVO/INFORMAHANDICAP. SALA DELLA MUSICA MESE NOVEMBRE 2014	20/01/2015	4345	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	22/01/2015
264	1	415,55	415,55	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy	NA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO DAL BANDO REGIONALE PER IL CONTRASTO DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIALE. ANNO 2013.	22/01/2015	4263	0	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2015
267	1	287,45	6.078,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (LEGGE N°448/1998).	22/01/2015	2155	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	10/02/2015
267	2	173,1	6.078,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (LEGGE N°448/1998).	22/01/2015	2155	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	02/02/2015
267	3	129,5	6.078,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (LEGGE N°448/1998).	22/01/2015	2155	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	02/02/2015
267	4	214,9	6.078,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (LEGGE N°448/1998).	22/01/2015	2155	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	02/02/2015
267	5	216,4	6.078,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (LEGGE N°448/1998).	22/01/2015	2155	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	03/02/2015
267	6	172,35	6.078,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (LEGGE N°448/1998).	22/01/2015	2155	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	03/02/2015
267	7	164,8	6.078,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (LEGGE N°448/1998).	22/01/2015	2155	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06/02/2015
267	8	270,4	6.078,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (LEGGE N°448/1998).	22/01/2015	2155	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	05/02/2015
267	9	270,4	6.078,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (LEGGE N°448/1998).	22/01/2015	2155	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	05/02/2015
267	10	222,2	6.078,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (LEGGE N°448/1998).	22/01/2015	2155	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	02/02/2015
267	11	203,15	6.078,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (LEGGE N°448/1998).	22/01/2015	2155	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/02/2015
267	12	282,05	6.078,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (LEGGE N°448/1998).	22/01/2015	2155	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	03/02/2015
267	13	129,5	6.078,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (LEGGE N°448/1998).	22/01/2015	2155	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	04/02/2015
267	14	133,75	6.078,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (LEGGE N°448/1998).	22/01/2015	2155	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	02/02/2015
267	15	211,6	6.078,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (LEGGE N°448/1998).	22/01/2015	2155	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	09/02/2015
267	16	179,4	6.078,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (LEGGE N°448/1998).	22/01/2015	2155	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	03/02/2015
267	17	138,1	6.078,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (LEGGE N°448/1998).	22/01/2015	2155	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29/01/2015
267	18	35	6.078,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (LEGGE N°448/1998).	22/01/2015	2155	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	19/02/2015
267	19	131,2	6.078,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (LEGGE N°448/1998).	22/01/2015	2155	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	02/02/2015
267	20	194,45	6.078,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (LEGGE N°448/1998).	22/01/2015	2155	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	16/02/2015
267	21	138,1	6.078,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (LEGGE N°448/1998).	22/01/2015	2155	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	02/02/2015
267	22	129,5	6.078,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (LEGGE N°448/1998).	22/01/2015	2155	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	19/02/2015
267	23	131,3	6.078,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (LEGGE N°448/1998).	22/01/2015	2155	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	19/02/2015
267	24	164,8	6.078,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (LEGGE N°448/1998).	22/01/2015	2155	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	02/02/2015
267	25	138,1	6.078,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (LEGGE N°448/1998).	22/01/2015	2155	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06/02/2015
267	26	138	6.078,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (LEGGE N°448/1998).	22/01/2015	2155	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	02/02/2015
267	27	133,8	6.078,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO-ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (LEGGE N°448/1998).	22/01/2015	2155	0	857											

276	15	7.967,89	15.036,77	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2014/PFC/F/343972 del 23/12/2014 FORN. ACQUA POTABILE utenza PIAZZA MILITE IGNOTO (Periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2014)	27/01/2015	3502	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2015
276	15	7.967,89	15.036,77	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2014/PFC/F/343972 del 23/12/2014 FORN. ACQUA POTABILE utenza PIAZZA MILITE IGNOTO (Periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2014)	27/01/2015	3502	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2015
277	1	18,53	18,53	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2014/PFC/F/323994 del 09/12/2014 FORN. ACQUA POTABILE utenza VIA BUOZZI, 1 (Periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2014)	27/01/2015	3560	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	16/02/2015
278	1	1.954,80	1.954,80	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2014/PFC/F/323998 del 09/12/2014 FORN. ACQUA POTABILE utenza VIA MATTEOTTI, 224 (Periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2014)	27/01/2015	4000	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2015
279	1	20,22	240,08	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2014/PFC/F/323999 del 09/12/2014 FORN. ACQUA POTABILE utenza VIA CALEFFI, 1 (Periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2014)	27/01/2015	4430	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2015
279	2	23,55	240,08	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2014/PFC/F/324051 del 09/12/2014 FORN. ACQUA POTABILE utenza VIA TEATRO, 50 (Periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2014)	27/01/2015	4430	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2015
279	3	23,16	240,08	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2014/PFC/F/324024 del 09/12/2014 FORN. ACQUA POTABILE utenza VIA PO DI TOLLE, 22 (Periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2014)	27/01/2015	4430	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2015
279	4	26,1	240,08	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2014/PFC/F/324040 del 09/12/2014 FORN. ACQUA POTABILE utenza VIA 2 GIUGNO, 1 (Periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2014)	27/01/2015	4430	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2015
279	5	29,42	240,08	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2014/PFC/F/324019 del 09/12/2014 FORN. ACQUA POTABILE utenza VIA ROMA, 123 (Periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2014)	27/01/2015	4430	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2015
279	6	44,15	240,08	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2014/PFC/F/324022 del 09/12/2014 FORN. ACQUA POTABILE utenza VIA BUOZZI, 1 (Periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2014)	27/01/2015	4430	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2015
279	7	74,48	240,08	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2014/PFC/F/324033 del 09/12/2014 FORN. ACQUA POTABILE utenza VIA PO DI GNOCCA, 1 (Periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2014)	27/01/2015	4430	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2015
279	7	74,48	240,08	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2014/PFC/F/324033 del 09/12/2014 FORN. ACQUA POTABILE utenza VIA PO DI GNOCCA, 1 (Periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2014)	27/01/2015	4430	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2015
280	1	1.196,60	1.196,60	TF SERRAMENTI SNC	Z64116F4EC	SALDO Fatt.n. 119/2014 del 15/12/2014 LAVORI DI FORNITURA E POSA SERRAMENTI PRESSO CASA ANZIANI DI PORTO TOLLE	27/01/2015	5575	0	849	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	29/01/2015
281	1	703,72	703,72	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	ZDA122F915	SALDO Fatt.n. 158/2014 del 19/12/2014 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	27/01/2015	2729	0	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	29/01/2015
282	1	4.648,64	4.648,64	PESCATORI ARIANO POLESINE SOC. COOP. A R.L.	3144189AD5	SALDO Fatt.n. 28 del 30/11/2014 SERVIZIO GEST.E CUSTODIA PONTE IN CHIATTE S. GIULIA - NOVEMBRE 2014	27/01/2015	3100	0	306	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 pubbli	29/01/2015
283	1	1.982,00	1.982,00	VITALI SCAVI SRL	ZDA100C96B	ACCONTO Fatt.n. 77/2014 del 15/12/2014 LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA GIOLO	27/01/2015	3070	0	923	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.	29/01/2015
284	1	14.053,13	14.053,13	VITALI SCAVI SRL	ZDA100C96B	ACCONTO Fatt.n. 77/2014 del 15/12/2014 LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA GIOLO	27/01/2015	5491	0	611	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/01/2015
285	1	1.800,00	1.800,00	VITALI SCAVI SRL	ZDA100C96B	SALDO Fatt.n. 77/2014 del 15/12/2014 LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA GIOLO	27/01/2015	5498	0	922	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/01/2015
286	1	1.351,60	1.351,60	MARANGONI GIORGIO s.r.l.	Z210F91EA9	ACCONTO Fatt.n. 546/14 del 24/12/2014 INTERV. PULIZIA E MANUT. c/o CENTRALI TERMICHE DELL'AMMINISTRAZ. COMUNALE	27/01/2015	1060	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	29/01/2015
287	1	150	150	MARANGONI GIORGIO s.r.l.	Z210F91EA9	SALDO Fatt.n. 546/14 del 24/12/2014 INTERV. PULIZIA E MANUT. c/o CENTRALI TERMICHE DELL'AMMINISTRAZ. COMUNALE	27/01/2015	3380	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	29/01/2015
288	1	162	162	GRANDI FILIPPO	5573799C6E	SALDO Fatt.n. 118/2014 del 28/11/2014 SERV. MANUT. E RIPARAZ. VEICOLO CV412FY	27/01/2015	4346	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	29/01/2015
289	1	427,76	427,76	NUOVA REGAL S.N.C.	Z71116F481	ACCONTO Fatt.n. 2599 del 18/12/2014 CONTROLLO A NORME (UNI-9489-9490-EN 67-1/2 e UNI 9994-5.2) IMPIANTI ANTI-INCENDIO E MATERIALE DI SICUREZZA c/o vari immobili comunali	27/01/2015	316	0	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	29/01/2015
290	1	11,1	11,1	NUOVA REGAL S.N.C.	Z71116F481	ACCONTO Fatt.n. 2599 del 18/12/2014 CONTROLLO A NORME (UNI-9489-9490-EN 67-1/2 e UNI 9994-5.2) IMPIANTI ANTI-INCENDIO E MATERIALE DI SICUREZZA c/o vari immobili comunali	27/01/2015	856	0	810	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	29/01/2015
291	1	202,03	202,03	NUOVA REGAL S.N.C.	Z71116F481	ACCONTO Fatt.n. 2599 del 18/12/2014 CONTROLLO A NORME (UNI-9489-9490-EN 67-1/2 e UNI 9994-5.2) IMPIANTI ANTI-INCENDIO E MATERIALE DI SICUREZZA c/o vari immobili comunali	27/01/2015	1060	0	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	29/01/2015
292	1	43,31	43,31	NUOVA REGAL S.N.C.	Z71116F481	ACCONTO Fatt.n. 2599 del 18/12/2014 CONTROLLO A NORME (UNI-9489-9490-EN 67-1/2 e UNI 9994-5.2) IMPIANTI ANTI-INCENDIO E MATERIALE DI SICUREZZA c/o vari immobili comunali	27/01/2015	1280	0	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	29/01/2015
293	1	16,1	16,1	NUOVA REGAL S.N.C.	Z71116F481	ACCONTO Fatt.n. 2599 del 18/12/2014 CONTROLLO A NORME (UNI-9489-9490-EN 67-1/2 e UNI 9994-5.2) IMPIANTI ANTI-INCENDIO E MATERIALE DI SICUREZZA c/o vari immobili comunali	27/01/2015	1467	0	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	29/01/2015
294	1	17,2	17,2	NUOVA REGAL S.N.C.	Z71116F481	ACCONTO Fatt.n. 2599 del 18/12/2014 CONTROLLO A NORME (UNI-9489-9490-EN 67-1/2 e UNI 9994-5.2) IMPIANTI ANTI-INCENDIO E MATERIALE DI SICUREZZA c/o vari immobili comunali	27/01/2015	1756	0	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	29/01/2015
295	1	871,45	871,45	NUOVA REGAL S.N.C.	Z71116F481	ACCONTO Fatt.n. 2599 del 18/12/2014 CONTROLLO A NORME (UNI-9489-9490-EN 67-1/2 e UNI 9994-5.2) IMPIANTI ANTI-INCENDIO E MATERIALE DI SICUREZZA c/o vari immobili comunali	27/01/2015	1970	0	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	29/01/2015
296	1	1.498,28	1.498,28	NUOVA REGAL S.N.C.	Z71116F481	ACCONTO Fatt.n. 2599 del 18/12/2014 CONTROLLO A NORME (UNI-9489-9490-EN 67-1/2 e UNI 9994-5.2) IMPIANTI ANTI-INCENDIO E MATERIALE DI SICUREZZA c/o vari immobili comunali	27/01/2015	2070	0	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	29/01/2015
297	1	1.290,63	1.290,63	NUOVA REGAL S.N.C.	Z71116F481	ACCONTO Fatt.n. 2599 del 18/12/2014 CONTROLLO A NORME (UNI-9489-9490-EN 67-1/2 e UNI 9994-5.2) IMPIANTI ANTI-INCENDIO E MATERIALE DI SICUREZZA c/o vari immobili comunali	27/01/2015	2160	0	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	29/01/2015
298	1	79,81	79,81	NUOVA REGAL S.N.C.	Z71116F481	ACCONTO Fatt.n. 2599 del 18/12/2014 CONTROLLO A NORME (UNI-9489-9490-EN 67-1/2 e UNI 9994-5.2) IMPIANTI ANTI-INCENDIO E MATERIALE DI SICUREZZA c/o vari immobili comunali	27/01/2015	2424	0	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	29/01/2015
299	1	425,41	425,41	NUOVA REGAL S.N.C.	Z71116F481	ACCONTO Fatt.n. 2599 del 18/12/2014 CONTROLLO A NORME (UNI-9489-9490-EN 67-1/2 e UNI 9994-5.2) IMPIANTI ANTI-INCENDIO E MATERIALE DI SICUREZZA c/o vari immobili comunali	27/01/2015	2570	0	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	29/01/2015
300	1	66,51	66,51	NUOVA REGAL S.N.C.	Z71116F481	ACCONTO Fatt.n. 2599 del 18/12/2014 CONTROLLO A NORME (UNI-9489-9490-EN 67-1/2 e UNI 9994-5.2) IMPIANTI ANTI-INCENDIO E MATERIALE DI SICUREZZA c/o vari immobili comunali	27/01/2015	2729	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	29/01/2015
301	1	475,36	475,36	NUOVA REGAL S.N.C.	Z71116F481	ACCONTO Fatt.n. 2599 del 18/12/2014 CONTROLLO A NORME (UNI-9489-9490-EN 67-1/2 e UNI 9994-5.2) IMPIANTI ANTI-INCENDIO E MATERIALE DI SICUREZZA c/o vari immobili comunali	27/01/2015	2830	0	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	29/01/2015
302	1	18,3	18,3	NUOVA REGAL S.N.C.	Z71116F481	ACCONTO Fatt.n. 2599 del 18/12/2014 CONTROLLO A NORME (UNI-9489-9490-EN 67-1/2 e UNI 9994-5.2) IMPIANTI ANTI-INCENDIO E MATERIALE DI SICUREZZA c/o vari immobili comunali	27/01/2015	3560	0	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	29/01/2015
303	1	38,31	38,31	NUOVA REGAL S.N.C.	Z71116F481	ACCONTO Fatt.n. 2599 del 18/12/2014 CONTROLLO A NORME (UNI-9489-9490-EN 67-1/2 e UNI 9994-5.2) IMPIANTI ANTI-INCENDIO E MATERIALE DI SICUREZZA c/o vari immobili comunali	27/01/2015	3860	0	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	29/01/2015
304	1	12,2	12,2	NUOVA REGAL S.N.C.	Z71116F481	SALDO Fatt.n. 2599 del 18/12/2014 CONTROLLO A NORME (UNI-9489-9490-EN 67-1/2 e UNI 9994-5.2) IMPIANTI ANTI-INCENDIO E MATERIALE DI SICUREZZA c/o vari immobili comunali	27/01/2015	5598	0	825	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	29/01/2015
313	1	511,45	590,36	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z9010C94ED	SALDO Fatt.n. 53 del 29/11/2014 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE NOVEMBRE 2014	30/01/2015	3870	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/02/2015
313	2	79,91	590,36	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z9010C94ED	SALDO Fatt.n. 52 del 29/11/2014 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE NOVEMBRE 2014	30/01/2015	3870	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/02/2015
314	1	224,88	224,88	NARSI DR. ILDO - Farmacia Centrale	5565848B0F	SALDO Fatt.n. 49/2014 del 18/12/2014 ACQUISTO FARMACI PER ASILO NIDO	30/01/2015	3870	0	109	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.	03/02/2015
315	1	1.128,10	6.304,48	Azienda U.L.S. s. n. 9 - TREVISO	Z9C0FD98A5	RETTA DI RICOVERO	30/01/2015	4210	0	582	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2015
315	2	1.188,10	6.304,48	Azienda U.L.S. s. n. 9 - TREVISO	Z9C0FD98A5	RETTA DI RICOVERO	30/01/2015	4210	0	582	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2015
315	3	1.294,17	6.304,48	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z9C0FD98A5	RETTA DI RICOVERO	30/01/2015	4210	0	582	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2015
315	4	1.294,17	6.304,48	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z9C0FD98A5	RETTA DI RICOVERO	30/01/2015	4210	0	582	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2015
315	5	292,66	6.304,48	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S.ANTONIO	Z9C0FD98A5	RETTA DI RICOVERO	30/01/2015	4210	0	582	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2015
315	6	182,45	6																		

350	1	500	500	PROCED SRL	Z2E117C008	ACCONTO Fatt.n. FD/021409 del 28/11/2014 FORN. CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICIO	03/02/2015	2580	0	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/02/2015
351	1	408,29	408,29	PROCED SRL	Z2E117C008	SALDO Fatt.n. FD/021409 del 28/11/2014 FORN. CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICIO	03/02/2015	2600	0	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	05/02/2015
352	1	1.000,00	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTO TOLLE	NA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTO TOLLE.	03/02/2015	2170	0	940	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	10	Trasferimenti correnti a autorità amministr	05/02/2015
353	1	18.000,00	18.000,00	TENNIS CLUB PORTO TOLLE	5551387D76	PAG.TO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA ALLE SPESE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DATI IN CONCESSIONE AL TENNIS CLUB PORTO TOLLE. LUGLIO 2014-GIUGNO 2015 - 2ª RATA	03/02/2015	2840	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	05/02/2015
354	1	2.371,62	2.371,62	COMUNE DI ADRIA	NA	PAG.TO SPESA ANNO 2014 PER CORRISPETTIVO DI LOCAZIONE UFFICI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE CENTRO PER L'IMPIEGO DI ADRIA	03/02/2015	510	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	05/02/2015
355	1	2.440,00	2.440,00	CANELLA SCAVI SRL	Z4C122DF8E	SALDO Fatt.n. A/139/2014 del 23/12/2014 LAVORI SOSTITUZIONE IMPIANTO IDRICO PRESSO ASILO NIDO	05/02/2015	3860	0	915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	09/02/2015
357	1	305	305	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	ZA711FE7B5	SALDO Fatt.n. 9191 del 17/12/2014 FORNIT. 'MDAEMON PRO 100 UTENTI'	05/02/2015	8110	0	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	09/02/2015
358	1	426,98	426,98	MOLINO NARSI - ALBERTO & C. S.N.C.	ZC612807CB	ACCONTO Fatt.n. 722 del 31/12/2014 MESSA A DIMORA E RITIRO ABETI PER FESTIVITA' NATALIZIE	05/02/2015	1060	0	991	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	09/02/2015
359	1	2.708,40	6.132,42	MOLINO NARSI - ALBERTO & C. S.N.C.	ZC612807CB	SALDO Fatt.n. 721 del 31/12/2014 FORN. N. 60 CONFEZIONI "MAXI LUCCIOLE"	05/02/2015	3650	0	990	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.	09/02/2015
359	2	3.424,02	6.132,42	MOLINO NARSI - ALBERTO & C. S.N.C.	ZC612807CB	SALDO Fatt.n. 722 del 31/12/2014 MESSA A DIMORA E RITIRO ABETI PER FESTIVITA' NATALIZIE	05/02/2015	3650	0	990	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.	09/02/2015
360	1	116,47	116,47	RICOH ITALIA S.R.L.	ZAD033121E	ACCONTO Fatt.n. 149300972 del 07/11/2014 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 01/11/2014 AL 31/01/2015	05/02/2015	2590	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di at	09/02/2015
361	1	191,8	424,74	RICOH ITALIA S.R.L.	ZAD033121E	SALDO Fatt.n. 149303726 del 07/11/2014 COSTO COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORE - DAL 01/08/2014 AL 31/10/2014	05/02/2015	2590	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di at	09/02/2015
361	2	233,94	424,74	RICOH ITALIA S.R.L.	ZAD033121E	SALDO Fatt.n. 149300972 del 07/11/2014 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 01/11/2014 AL 31/01/2015	05/02/2015	2590	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di at	09/02/2015
362	1	-10,6	1.811,73	LEGGERE s.r.l.	Z8210EE838	SALDO Fatt.n. N.C. 8940 del 22/12/2014 NOTA DI ACCREDITO PER RESTITUZIONE LIBRO	05/02/2015	2620	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	09/02/2015
362	2	30	1.811,73	LEGGERE s.r.l.	Z8210EE838	SALDO Fatt.n. 6.827 del 31/10/2014 LIBRI PER IPOVEDENTI	05/02/2015	2620	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	09/02/2015
362	3	816,86	1.811,73	LEGGERE s.r.l.	Z8210EE838	SALDO Fatt.n. 7999 del 28/11/2014 FORN. LIBRI PER BIBLIOTECA	05/02/2015	2620	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	09/02/2015
362	4	974,47	1.811,73	LEGGERE s.r.l.	Z8210EE838	SALDO Fatt.n. 6.828 del 31/10/2014 FORN. LIBRI PER BIBLIOTECA	05/02/2015	2620	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	09/02/2015
363	1	180	180	ELLISSE srl	Z8011A2A42	ACCONTO Fatt.n. 19191 del 31/12/2014 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA	05/02/2015	1060	0	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	09/02/2015
364	1	740	740	ELLISSE srl	Z8011A2A42	ACCONTO Fatt.n. 19191 del 31/12/2014 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA	05/02/2015	2830	0	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	09/02/2015
365	1	239	239	ELLISSE srl	Z8011A2A42	SALDO Fatt.n. 19191 del 31/12/2014 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA	05/02/2015	4020	0	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	09/02/2015
366	1	368,34	368,34	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z6A10804C0	ACCONTO Fatt.n. 548 del 18/12/2014 FORN. MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	05/02/2015	1860	0	670	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.	09/02/2015
367	1	268,4	1.000,00	ALTA MAREA di De Stefani Nico & C. sas	Z6911C629D	SALDO Fatt.n. 731 del 11/12/2014 FORN. MATER. VARIO PER PROTEZIONE CIVILE (quant, scaffandi)	05/02/2015	1863	0	863	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.	09/02/2015
367	2	732,6	1.000,00	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z6911C629D	SALDO Fatt.n. 548 del 18/12/2014 FORN. MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	05/02/2015	1863	0	863	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.	09/02/2015
368	1	1.500,00	1.500,00	VITALI SCAVI SRL	ZF311C628D	SALDO Fatt.n. 76/2014 del 15/12/2014 ESECUZIONE LAVORI A SEGUITO EMERGENZA PIENA DEL PO	05/02/2015	1875	0	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2015
369	1	30	30	MANCIN ANTONIO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP	Z68100C916	ACCONTO Fatt.n. 365 del 31/12/2014 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2014	05/02/2015	70	0	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/02/2015
370	1	98,98	98,98	TESSARIN MERALDO - DISTRIBUTORE	Z270D5A43C	ACCONTO Fatt.n. 1129 del 30/11/2014 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2014	05/02/2015	1080	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/02/2015
371	1	97,3	97,3	TESSARIN MERALDO - DISTRIBUTORE	Z68100C916	ACCONTO Fatt.n. 1129 del 30/11/2014 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2014	05/02/2015	1080	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/02/2015
372	1	55,6	138,77	MANCIN ANTONIO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP	Z270D5A43C	SALDO Fatt.n. 366 del 31/12/2014 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2014	05/02/2015	1300	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/02/2015
372	2	83,17	138,77	MANCIN ANTONIO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP	Z270D5A43C	ACCONTO Fatt.n. 365 del 31/12/2014 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2014	05/02/2015	1300	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/02/2015
373	1	90,22	90,22	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAL	Z6C110AB30	SALDO Fatt.n. 94/2014 del 31/12/2014 FORN. GAS METANO PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - DICEMBRE 2014	05/02/2015	1300	0	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/02/2015
374	1	15	15	CARBURANTI E SERVIZI S.R.L.	Z270D5A43C	ACCONTO Fatt.n. 519/2014 del 31/12/2014 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2014	05/02/2015	1310	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2015
375	1	19,83	19,83	MANCIN ANTONIO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP	Z270D5A43C	SALDO Fatt.n. 365 del 31/12/2014 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2014	05/02/2015	3030	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/02/2015
376	1	8,49	8,49	CARBURANTI E SERVIZI S.R.L.	Z68100C916	ACCONTO Fatt.n. 519/2014 del 31/12/2014 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2014	05/02/2015	3680	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/02/2015
377	1	45,51	45,51	CARBURANTI E SERVIZI S.R.L.	Z68100C916	SALDO Fatt.n. 519/2014 del 31/12/2014 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2014	05/02/2015	4422	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/02/2015
378	1	3.500,00	3.500,00	AUSER - PORTO TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER ED ANTEAS PER TRASPORTO SOCIALE.	05/02/2015	4356	0	970	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	09/02/2015
379	1	3.500,00	3.500,00	A.N.T.E.A.S BASSOPOLESINE - ONLUS		EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER ED ANTEAS PER TRASPORTO SOCIALE.	05/02/2015	4356	0	970	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	09/02/2015
381	1	6.000,00	6.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA S.CATERINA DA SIENA		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE AUTONOME, DI ISPIRAZIONE CRISTIANA, RICONOSCIUTE PARITARIE.	05/02/2015	1990	0	968	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	09/02/2015
382	1	6.000,00	6.000,00	ASS.NE UNIONE SCUOLE MATERNE ISOLA DI CA'VENIER		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE AUTONOME, DI ISPIRAZIONE CRISTIANA, RICONOSCIUTE PARITARIE.	05/02/2015	1990	0	968	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	09/02/2015
383	1	6.000,00	6.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE AUTONOME, DI ISPIRAZIONE CRISTIANA, RICONOSCIUTE PARITARIE.	05/02/2015	1990	0	968	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	09/02/2015
384	1	6.000,00	6.000,00	PARROCCHIA BEATA MARIA VERGINE IN CIELO ASSUNTA		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE AUTONOME, DI ISPIRAZIONE CRISTIANA, RICONOSCIUTE PARITARIE.	05/02/2015	1990	0	968	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	09/02/2015
385	1	173,5	173,5	BELLAN CLAUDIO		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA ESEGUITA DAL SINDACO IL 20.01.2015	06/02/2015	30	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	09/02/2015
386	1	112	112	IELASI LEONARDA		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA ESEGUITA DALL'ASSESSORE L. IELASI IL 20.01.2015	06/02/2015	30	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	09/02/2015
390	1	118.339,66	118.339,66	ECOAMBIENTE S.R.L.	NA	SALDO Fatt.n. 141270 del 31/12/2014 SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI -CANONE DICEMBRE 2014 - SALVO CONGUAGLIO	10/02/2015	3570	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/02/2015
391	1	24.890,00	24.890,00	FANCY GRAFICA	ZAF10F6324	ACCONTO Fatt.n. 227/2014 del 31/12/2014 ORGANIZZAZIONE GIORNATA EVENTO "PEDALANDO UN PO"	10/02/2015	2957	0	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	12/02/2015
393	1	90	2.310,00	ABITA s.r.l. c.r.	Z351095D51	SALDO Fatt.n. 437 del 21/11/2014 FORN. PASTI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - SETTEMBRE 2014	10/02/2015	1870	0	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2015
393	2	370	2.310,00	BAR TRATTORIA "DA YOGHI" DI MARCHESINI STEFANIA	Z351095D51	SALDO Fatt.n. 15/2014 del 18/12/2014 FORN. N. 10 PASTI PER PROTEZIONE CIVILE	10/02/2015	1870	0	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2015
393	3	740	2.310,00	BAR TRATTORIA "DA YOGHI" DI MARCHESINI STEFANIA	Z351095D51	SALDO Fatt.n. 13/2014 del 11/12/2014 FORN. N. 20 PASTI PER PROTEZIONE CIVILE	10/02/2015	1870	0	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2015
393	4	1.110,00	2.310,00	BAR TRATTORIA "DA YOGHI" DI MARCHESINI STEFANIA	Z351095D51	SALDO Fatt.n. 14/2014 del 15/12/2014 FORN. N. 30 PASTI PER PROTEZIONE CIVILE	10/02/2015	1870	0	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acqu					

399	1	119,01	119,01	CIS s.r.l.	Z5F0865BF0	SALDO Fatt.n. 2524/2014/100 del 31/12/2014 FORN. MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	10/02/2015	2060	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/02/2015
400	1	-1.293,12	462,68	CENTRO SERVIZI ANZIANI DI ADRIA	44753149EF	RETTA DI RICOVERO	10/02/2015	4210	0	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2015
400	2	414,8	462,68	CENTRO SERVIZI ANZIANI DI ADRIA	44753149EF	RETTA DI RICOVERO	10/02/2015	4210	0	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2015
400	3	1.341,00	462,68	CENTRO SERVIZI ANZIANI DI ADRIA	44753149EF	RETTA DI RICOVERO	10/02/2015	4210	0	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2015
401	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DELTA	NA	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DELTA DI PORTO TOLLE PER LA GESTIONE DELLA COMUNITA' DI PRIMA ACCOGLIENZA DI CATIEPOLO.	10/02/2015	4305	0	969	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	12/02/2015
402	1	570	570	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO TOLLE	NA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER PARTECIPAZIONE RICORRENZA DISASTRO DEL VAJONT.	10/02/2015	4300	0	914	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	12/02/2015
403	1	2.392,00	2.392,00	MARANGON ALBERTO	ZE809F9FC2	SALDO Fatt.n. 1/2015 del 07/01/2015 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO "PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL'AREA 6"	10/02/2015	3326	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	12/02/2015
404	1	2.652,64	2.652,64	AVANZO STEFANO	Z0909F8402	ACCONTO Prof.n. PRO F. 01-2015 del 05/01/2015 ACCONTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE ON-SITE MESE DICEMBRE 2014	10/02/2015	8075	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	12/02/2015
405	1	289,12	289,12	AVANZO STEFANO	Z0909F8402	SALDO Prof.n. PRO F. 01-2015 del 05/01/2015 ACCONTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE ON-SITE MESE DICEMBRE 2014	10/02/2015	8075	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	12/02/2015
406	1	6.500,00	6.500,00	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE		EROGAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PROVINCIALE DI AIUTO SOCIALE.	10/02/2015	4262	0	910	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti lo	12/02/2015
407	1	4.000,00	4.000,00	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE		EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AL CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE - CONSVIPO - PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA'.	10/02/2015	4261	0	958	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2015
408	1	12.639,38	12.639,38	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z411195725	ACCONTO Fatt.n. 38 del 31/12/2014 SERVIZIO GESTIONE MENSA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE TEMPO PROLUNGATO CA' TIEPOLO E ALTRI SERVIZI - MESE SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	12/02/2015	1989	0	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/02/2015
409	1	5.604,45	5.604,45	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z411195725	SALDO Fatt.n. 38 del 31/12/2014 SERVIZIO GESTIONE MENSA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE TEMPO PROLUNGATO CA' TIEPOLO E ALTRI SERVIZI - MESE SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	12/02/2015	2390	0	848	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/02/2015
410	1	6.856,00	6.856,00	CANELLA SCAVI SRL	51894841AC	ACCONTO Fatt.n. A/138/2014 del 23/12/2014 LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI ALCUNE VIE COMUNALI	12/02/2015	5381	0	776	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/02/2015
411	1	6.444,90	6.444,90	CANELLA SCAVI SRL	51894841AC	ACCONTO Fatt.n. A/138/2014 del 23/12/2014 LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI ALCUNE VIE COMUNALI	12/02/2015	5381	0	776	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/02/2015
412	1	63.000,00	63.000,00	CANELLA SCAVI SRL	51894841AC	ACCONTO Fatt.n. A/138/2014 del 23/12/2014 LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI ALCUNE VIE COMUNALI	12/02/2015	5470	0	1138	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/02/2015
413	1	7.378,14	7.378,14	CANELLA SCAVI SRL	51894841AC	SALDO Fatt.n. A/138/2014 del 23/12/2014 LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI ALCUNE VIE COMUNALI	12/02/2015	5491	0	775	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/02/2015
414	1	4.010,00	9.429,23	C.I.A.S.S. CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI	5,57E+15	RETTA DI RICOVERO	12/02/2015	4210	0	582	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2015
414	2	4.493,40	9.429,23	C.I.A.S.S. CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI	5,57E+15	RETTA DI RICOVERO	12/02/2015	4210	0	582	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2015
414	3	926,83	9.429,23	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	Z9C0FD98A5	RETTA DI RICOVERO	12/02/2015	4210	0	582	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2015
415	1	13.703,04	13.703,04	PORTIERI ANDREA	Z9C1077946	SALDO Fatt.n. 1 del 17/01/2015 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	12/02/2015	1350	0	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca	16/02/2015
417	1	4.195,00	4.195,00	PROVINCIA DI ROVIGO		VERSAMENTO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA ALL'ULTIMA ANNUALITA' DEL PROGETTO "TRASPORTO SOCIALE".	12/02/2015	4355	0	930	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	2	Trasferimenti correnti a Province	16/02/2015
418	1	100	100	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARTECIPANTI AI SOGGIORNI CLIMATICI 2014.	12/02/2015	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/02/2015
419	1	100	100	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARTECIPANTI AI SOGGIORNI CLIMATICI 2014.	12/02/2015	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/03/2015
420	1	2.010,00	2.010,00	PRETTO LUIGINO	ZAB0C7070C	SALDO Fatt.n. PREST. OCCAS. del 09/12/2014 COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PER VALORIZZAZIONE LARGO EUROPA	12/02/2015	5589	0	1026	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/02/2015
421	1	171,85	171,85	REGIONE VENETO	ZAB0C7070C	VALORIZZAZIONE DELL'AREA LARGO EUROPA ED ATTRACCO FLUVIALE EX TRAGHETTO - NOMINA COLLAUDATORE STATICO E FUNZIONALE - PAG.TO SALDO PRESTAZIONI	12/02/2015	5589	0	1026	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/03/2015
422	1	27,45	88,45	ORIGINAL VIDEO di MILANI GRETA	5551984A20	SALDO Fatt.n. 10 del 17/12/2014 SERV. AFFISSIONI PUBBLICHE - UFF. AIPA	13/02/2015	4165	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/02/2015
422	2	61	88,45	ORIGINAL VIDEO di MILANI GRETA	5551984A20	SALDO Fatt.n. 11 del 17/12/2014 SERV. AFFISSIONI PUBBLICHE - UFF. AIPA	13/02/2015	4165	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/02/2015
423	1	390,4	390,4	ASS. CULTURALE MAGA CAMAJA	Z260B91692	SALDO Fatt.n. 75 del 09/12/2014 LETTURE SPETTACOLO SVOLTO IN BIBLIOTECA IL 12 SETTEMBRE 2014	13/02/2015	2692	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16/02/2015
424	1	5.103,00	5.103,00	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z63108FAEC	SALDO Fatt.n. 194/2014/b del 31/12/2014 SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO - N. 2 EDUCATRICI E N. 1 AIUTO CUOCA - MESE DI DICEMBRE 2014	13/02/2015	3825	0	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	16/02/2015
425	1	622,08	622,08	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZD4124AE87	SALDO Fatt.n. 195/2014/B del 31/12/2014 SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO - N. 2 EDUCATRICI E N. 1 AIUTO CUOCA - SOSTITUZIONI PERIODO 09-12/2014	13/02/2015	3825	0	954	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	16/02/2015
432	1	409,65	409,65	ECONOMO COMUNALE		RIMB. BUONO N. 07/2015 X VERSAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO SPECIALE PER APPARECCHIO TELEVISIVO ANNO 2015	13/02/2015	340	0	105	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.	17/02/2015
433	1	280,3	280,3	ECONOMO COMUNALE		RIMB. BUONO N. 08/2015 X RINNOVO ABBONAMENTO CARTACEO ANNO 2015 AL QUOTIDIANO ECONOMICO - GIURIDICO E POLITICO ITALIAOGGI	13/02/2015	400	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	17/02/2015
434	1	166,9	166,9	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO BUONO N. 09/2015 X FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE MESE DI NOVEMBRE 2014 (C/O EDICOLA BELLAN LUCIANA).	13/02/2015	2620	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	17/02/2015
435	1	133,3	133,3	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO BUONO N. 11/2015 X ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' ANNO 2015.	13/02/2015	1430	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/02/2015
436	1	725	725	ECONOMO COMUNALE	Z8111EBB3F	RIMB. BUONO N. 12/2015 X RINNOVO ADESIONE ANNO 2015 ALL'A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE.	13/02/2015	1460	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	17/02/2015
437	1	490	490	ECONOMO COMUNALE	Z8111EBB3F	RIMB. BUONO N. 13/2015 X LO STATO CIVILE ITALIANO: SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ANNO 2015.	13/02/2015	1460	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	17/02/2015
438	1	182,8	182,8	ECONOMO COMUNALE		RIMBORSO BUONO N. 14/2015 X FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE MESE DI DICEMBRE 2014 (C/O EDICOLA BELLAN LUCIANA).	13/02/2015	2620	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	17/02/2015
441	1	2.500,00	2.500,00	ECONOMO COMUNALE		INTEGRAZIONE FONDO PER AFFRANCATRICE POSTALE AUTOMATICA IN USO ALL'UFFICIO DI PROTOCOLLO	13/02/2015	330	0	193	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.	17/02/2015
442	1	200	19.700,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI.	13/02/2015	4260	0	999	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/02/2015
442	2	200	19.700,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI.	13/02/2015	4260	0	999	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/02/2015
442	3	300	19.700,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI.	13/02/2015	4260	0	999	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2015
442	4	200	19.700,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI.	13/02/2015	4260	0	999	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/02/2015
442	5	200	19.700,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI.	13/02/2015	4260	0	999	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/02/2015
442	6	300	19.700,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI.	13/02/2015	4260	0	999	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/04/2015
442	7	300	19.700,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI.	13/02/2015	4260	0	999	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2015
442	8	200	19.700,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI.	13/02/2015	4260	0	999	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2015
442	9	300	19.700,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI.	13/02/2015	4260	0	999	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/02/2015
442	10	300	19.700,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI.	13/02/2015	4260	0	999	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie					

450	1	2.450,00	2.450,00	BIKE & BOAT TRAVEL INCOMING TOUR OPERATOR	ZE912275D2	ACCONTO Fatt.n. 3/14 del 31/12/2014 ORGANIZZAZIONE EVENTO "LA COMUNITA' SI RACCONTA"	17/02/2015	2958	0	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	19/02/2015
452	1	5.950,00	5.950,00	CO SE DEL PO - COOPERATIVA SERVIZI DELTA PO	Z391187E44	ACCONTO Fatt.n. 85/2014 del 31/12/2014 ORGANIZZAZIONE EVENTO "POLESINE UNA TERRA DA PROMUOVERE"	17/02/2015	2957	0	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	19/02/2015
454	1	194,11	194,11	COMUNE DI ADRIA		PAG.TO QUOTA PARTE SPESA FUNZIONAMENTO DELLA IV^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	17/02/2015	1500	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	19/02/2015
455	1	500	500	COMUNE DI ADRIA		PAG.TO QUOTA PARTE SPESA FUNZIONAMENTO DELLA IV^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	17/02/2015	1500	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	19/02/2015
456	1	112	112	IELASI LEONARDA		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA ESEGUITA DALL'ASSESSORE L. IELASI IL 28 - 29 GENNAIO 2015	17/02/2015	30	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	19/02/2015
457	1	2.854,81	2.854,81	ENEL PRODUZIONE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 8897 del 19/01/2015 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DI DIPENDENTI CHIAMATI A CARICHE PUBBLICHE. ARTICOLI 79 E 80 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 - NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	17/02/2015	50	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	19/02/2015
458	1	2.392,00	2.392,00	MARANGON ALBERTO	ZE809F9FC2	SALDO Fatt.n. 2/2015 del 02/02/2015 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO "PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL' AREA 6"	17/02/2015	3326	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	19/02/2015
459	1	252	252	IL COVO DI BERTARELLI MARCO	Z070D51549	SALDO Fatt.n. 2212 del 05/01/2015 FORN. N. 36 PASTI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2014	17/02/2015	219	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	19/02/2015
460	1	231	231	ABITA s.r.l. c.r.	Z070D51549	SALDO Fatt.n. 8 del 07/01/2015 FORN. PASTI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2014	17/02/2015	219	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	19/02/2015
461	1	428,03	428,03	PROCED SRL	ZB111DDAE9	ACCONTO Fatt.n. FD/021410 del 28/11/2014 FORN. CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICIO	17/02/2015	660	0	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2015
462	1	9,17	9,17	PROCED SRL	ZB111DDAE9	ACCONTO Fatt.n. FD/021410 del 28/11/2014 FORN. CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICIO	17/02/2015	680	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	19/02/2015
463	1	211,86	211,86	PROCED SRL	ZB111DDAE9	SALDO Fatt.n. FD/021410 del 28/11/2014 FORN. CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICIO	17/02/2015	840	0	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	19/02/2015
473	1	230,34	230,34	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 15	20/02/2015	215	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	27/02/2015
481	1	118,11	118,11	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 15	20/02/2015	615	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	27/02/2015
487	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 15	20/02/2015	815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	27/02/2015
494	1	120	339,36	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 15	20/02/2015	1015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	27/02/2015
494	2	219,36	339,36	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 15	20/02/2015	1015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	27/02/2015
569	1	9.151,98	9.151,98	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 15	20/02/2015	10	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 - f	27/02/2015
570	1	293,83	293,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 15	20/02/2015	15	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 - f	27/02/2015
571	1	330	330	I.N.P.S. - SEDE ROVIGO		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 15 A CARICO DELL' ENTE	20/02/2015	50	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	27/02/2015
575	1	136	136	TELECOM ITALIA SPA	Z1812BE34A	SALDO Fatt.n. 8E01412691 del 05/12/2014 bimestre 1^ 2015 linea 0426380772 - P.za Ciceruacchio, 12 (Uff.Demografici ADSL 20 Mega)	23/02/2015	300	0	133	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.	25/02/2015
576	1	44,23	44,23	SUPERBETON S.P.A.	Z1812BE34A	SALDO Fatt.n. V1/65730 del 31/12/2014 FORN. STABILIZZATO 0/30 S.E.P. Srl - SOCIETA' ECOTECNICA POLESANA	23/02/2015	3070	0	998	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.	25/02/2015
590	1	604	604	SUPERBETON S.P.A.	Z7111E9985	SALDO Fatt.n. 16/2015 del 29/01/2015 LAVORI DI POTATURA E TAGLIO PIANTE	23/02/2015	3660	0	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	25/02/2015
591	1	172,91	1.320,65	ENEL ITALIA SRL	NA	SALDO Fatt.n. 140023812 del 31/12/2014 CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GIOLO, 85 - 4^ TRIM. 2014 - CONTRATTO RIF.0210008400	24/02/2015	3400	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	25/02/2015
591	2	172,91	1.320,65	ENEL ITALIA SRL	NA	SALDO Fatt.n. 140023808 del 31/12/2014 CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GIOLO, 85 - 4^ TRIM. 2014 - CONTRATTO RIF.0210008396	24/02/2015	3400	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	25/02/2015
591	3	172,91	1.320,65	ENEL ITALIA SRL	NA	SALDO Fatt.n. 140023810 del 31/12/2014 CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GIOLO, 85 - 4^ TRIM. 2014 - CONTRATTO RIF.0210008398	24/02/2015	3400	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	25/02/2015
591	4	172,91	1.320,65	ENEL ITALIA SRL	NA	SALDO Fatt.n. 140023809 del 31/12/2014 CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GIOLO, 85 - 4^ TRIM. 2014 - CONTRATTO RIF.0210008397	24/02/2015	3400	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	25/02/2015
591	5	172,91	1.320,65	ENEL ITALIA SRL	NA	SALDO Fatt.n. 140023811 del 31/12/2014 CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GIOLO, 85 - 4^ TRIM. 2014 - CONTRATTO RIF.0210008399	24/02/2015	3400	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	25/02/2015
591	6	460,1	1.320,65	ENEL ITALIA SRL	NA	SALDO Fatt.n. 140023807 del 31/12/2014 CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GIOLO, 85 - 4^ TRIM. 2014 - CONTRATTO RIF.0210008393	24/02/2015	3400	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	25/02/2015
592	1	2.498,72	2.498,72	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 7660 del 31/12/2014 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2014	24/02/2015	310	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/02/2015
593	1	500	500	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 7660 del 31/12/2014 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2014	24/02/2015	310	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/02/2015
594	1	313,2	313,2	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 7660 del 31/12/2014 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2014	24/02/2015	856	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/02/2015
595	1	396,22	396,22	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 7660 del 31/12/2014 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2014	24/02/2015	1072	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/02/2015
596	1	511,32	511,32	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 7660 del 31/12/2014 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2014	24/02/2015	1287	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/02/2015
597	1	500	500	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 7660 del 31/12/2014 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2014	24/02/2015	1287	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/02/2015
598	1	371,98	371,98	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 7660 del 31/12/2014 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2014	24/02/2015	1467	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/02/2015
599	1	60,71	60,71	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 7660 del 31/12/2014 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2014	24/02/2015	1467	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/02/2015
600	1	28	28	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 7660 del 31/12/2014 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2014	24/02/2015	1755	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/02/2015
601	1	500	500	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 7660 del 31/12/2014 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2014	24/02/2015	1755	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/02/2015
602	1	59,6	59,6	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 7660 del 31/12/2014 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2014	24/02/2015	1879	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/02/2015
603	1	263,36	263,36	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 7660 del 31/12/2014 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2014	24/02/2015	2545	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/02/2015
604	1	500	500	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 7660 del 31/12/2014 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2014	24/02/2015	2545	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/02/2015
605	1	31,32	31,32	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 7660 del 31/12/2014 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2014	24/02/2015	2728	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/02/2015
606	1	500	500	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 7660 del 31/12/2014 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2014	24/02/2015	2728	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/02/2015
607	1	295,72	295,72	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	SALDO Fatt.n. 7660 del 31/12/2014 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2014	24/02/2015	4145	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/02/2015
608	1	268,98	268,98	MOLINO NARSI - ALBERTO & C. S.N.C.	Z2B0E81EA	SALDO Fatt.n. 22 del 12/01/2015 FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO TECNICO	24/02/2015	3650	0	412	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.	25/02/2015
609	1	2.500,00	2.500,00	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	NA	EROGAZIONE CONTRIBUTO COOP. GOCCIA PER REALIZZAZIONE VARIE INIZIATIVE .	24/02/2015	2725	0	934	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25/02/2015
610	1	1.000,00	1.000,00	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	NA	EROGAZIONE CONTRIBUTO COOP. GOCCIA PER REALIZZAZIONE VARIE INIZIATIVE .	24/02/2015	4194	0	935	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	5	Organizzazione manifestazioni e convergn	25/02/2015
611	1	3.300,00	3.300,00	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	NA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "ON THE ROAD"	24/02/2015	1590	0	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25/02/2015
612	1	353,7	353,7	TESSARIN MERALDO - DISTRIBUTORE	Z68100C916	ACCONTO Fatt.n. 1245 del 31/12															

622	1	10.000,00	10.000,00	DIGITAL INK SRL	Z191232FEF	ACCONTO Fatt.n. 14/15 del 20/02/2015 INCARICO PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "POLESINE, UNA TERRA DA PROMUOVERE"	25/02/2015	2958	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	26/02/2015
624	1	4.000,00	4.000,00	CONSULENZA DIREZIONALE SAS	ZF20E8BCA9	ACCONTO Fatt.n. 44 del 19/02/2015 PROGETTO "POLESINE UNA TERRA DA PROMUOVERE"	25/02/2015	2957	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	26/02/2015
626	1	610	610	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	ZC612807CB	SALDO Fatt.n. 3/2015 del 20/01/2015 ALLESTIMENTO ALBERI DI NATALE IN VARIE FRAZIONI COMUNALI	26/02/2015	1060	0	991	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	02/03/2015
627	1	3.213,48	3.213,48	NEGRI LUCA	ZBCC0C8502A	SALDO Fatt.n. 1/15 del 07/01/2015 LAVORI ESEGUITI PRESSO CIMITERI COMUNALI	26/02/2015	5956	0	800	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	02/03/2015
630	1	4.500,00	4.500,00	A.S.D. PORTOTOLLESE	ZA41115532	VERSAMENTO SECONDA RATA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DATI IN GESTIONE ALL'ASD AMATORI SPORTOTOLLESE.	26/02/2015	2840	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2015
631	1	450	450	SCARDOVARI VOLLEY		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SOCIETA' SPORTIVE CHE OPERANO SUL TERRITORIO COMUNALE.	26/02/2015	2850	0	998	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	02/03/2015
632	1	400	400	CLUB PAPILLON		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SOCIETA' SPORTIVE CHE OPERANO SUL TERRITORIO COMUNALE.	26/02/2015	2850	0	998	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	02/03/2015
633	1	100	100	A.P.S. VESPA CLUB PORTO TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SOCIETA' SPORTIVE CHE OPERANO SUL TERRITORIO COMUNALE.	26/02/2015	2850	0	998	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	02/03/2015
634	1	300	300	DELTA ON THE ROAD CLUB AUTO D'EPOCA PORTO TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SOCIETA' SPORTIVE CHE OPERANO SUL TERRITORIO COMUNALE.	26/02/2015	2850	0	998	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	02/03/2015
635	1	175	175	ABITA s.r.l. c.r.	Z4B12A5B1F	SALDO Fatt.n. 41 del 04/02/2015 FORN. PASTI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2015	02/03/2015	219	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	05/03/2015
636	1	415,8	415,8	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	ZCB118B25D	SALDO Fatt.n. 2596/14 del 31/12/2014 APPLICAZIONE QUADRO ELETTRICO E RIFACIMENTO COLLEGAMENTI ELETTRICI ascensore IS15 c/o P.ZA. CICERONAZIO, 9 - SEDE MUNICIPALE	02/03/2015	316	0	845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/03/2015
637	1	586,6	586,6	LEGA NAZLE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. DI FERRARA	NA	SALDO Fatt.n. NOVEM. DICEM. 2014 del 16/01/2015 CONTRIBUTO PER SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	02/03/2015	4321	0	749	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	05/03/2015
638	1	79,69	79,69	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	5462214994	ACCONTO Fatt.n. 1010268009 del 29/01/2015 FORN. FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO E SERVIZI CONNESSI	02/03/2015	340	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.	05/03/2015
640	1	5.064,85	5.064,85	ACCATRE S.R.L. - H3	Z580DFD5B9	SALDO Fatt.n. 14/1193 del 19/11/2014 ATTIVITA' DI BOLLETTAZIONE "TARI" 2014	02/03/2015	906	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	05/03/2015
644	1	3.050,00	3.050,00	VITALI SCAVI SRL	Z58116F4A1	ACCONTO Fatt.n. 2/2015 del 31/01/2015 LAVORI MANUT. ALLA VIABILITA' E ALLA RETE FOGNARIA	02/03/2015	3080	0	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/03/2015
645	1	3.050,00	3.050,00	VITALI SCAVI SRL	Z58116F4A1	SALDO Fatt.n. 2/2015 del 31/01/2015 LAVORI MANUT. ALLA VIABILITA' E ALLA RETE FOGNARIA	02/03/2015	3481	0	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/03/2015
646	1	809,4	809,4	MARANGONI GIORGIO s.r.l.	Z210F91EA9	ACCONTO Fatt.n. 47/15 del 30/01/2015 INTERV. PULIZIA E MANUT. c/o CENTRALI TERMICHE DELL'AMMINISTRAZ. COMUNALE	02/03/2015	1060	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/03/2015
647	1	167,6	167,6	MARANGONI GIORGIO s.r.l.	Z210F91EA9	SALDO Fatt.n. 47/15 del 30/01/2015 INTERV. PULIZIA E MANUT. c/o CENTRALI TERMICHE DELL'AMMINISTRAZ. COMUNALE	02/03/2015	3380	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/03/2015
648	1	2.970,00	2.970,00	A.S.D. POLESINE CAMERINI	ZA41115532	VERSAMENTO QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DATI IN CONVENZIONE.	02/03/2015	2840	0	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/03/2015
659	1	50,87	50,87	PELLEGRINI SPA	Z340D4EC78	SALDO Fatt.n. S03201400918 del 31/12/2014 ECCEDENZIA COPIE 4^ TRIM.2014 - KFAFCIO2018D - 9246520913 GPMANAGER-A - PE 11453	03/03/2015	670	0	154	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.	05/03/2015
660	1	7,73	72,1	PELLEGRINI SPA	Z340D4EC78	SALDO Fatt.n. S03201400927 del 31/12/2014 ECCEDENZIA COPIE 4^ TRIM.2014 - SFML4551NDR - 900186 - PE 17090	03/03/2015	670	0	154	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.	05/03/2015
660	2	24,58	72,1	PELLEGRINI SPA	Z340D4EC78	ACCONTO Fatt.n. S03201400931 del 31/12/2014 ECCEDENZIA COPIE 4^ TRIM.2014 - mpc2800ad - Matr. 1403901822 - PE 24531	03/03/2015	670	0	154	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.	05/03/2015
660	3	42,79	72,1	PELLEGRINI SPA	Z340D4EC78	ACCONTO Fatt.n. S03201400923 del 31/12/2014 ECCEDENZIA COPIE 4^ TRIMESTRE 2014- mpc2800ad - Matr. 1403901822 - PE 17086	03/03/2015	670	0	154	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.	05/03/2015
661	1	24,59	65,38	PELLEGRINI SPA	Z340D4EC78	SALDO Fatt.n. S03201400931 del 31/12/2014 ECCEDENZIA COPIE 4^ TRIM.2014 - mpc2800ad - Matr. 1403901822 - PE 24531	03/03/2015	850	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	05/03/2015
661	2	42,79	65,38	PELLEGRINI SPA	Z340D4EC78	SALDO Fatt.n. S03201400923 del 31/12/2014 ECCEDENZIA COPIE 4^ TRIMESTRE 2014- mpc2800ad - Matr. 1403901822 - PE 17086	03/03/2015	850	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	05/03/2015
662	1	80	80	MANCIN ANTONIO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP	Z6912F65A9	ACCONTO Fatt.n. 28/01 del 31/01/2015 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2015	03/03/2015	70	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/03/2015
663	1	6,9	6,9	MANCIN ANTONIO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP	Z6912F65A9	SALDO Fatt.n. 28/01 del 31/01/2015 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO 2015	03/03/2015	4422	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/03/2015
664	1	25,24	25,24	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	Z3312D05EC	ACCONTO Fatt.n. 2/2015 del 31/01/2015 FORN. GAS METANO PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - GENNAIO 2015	03/03/2015	430	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/03/2015
665	1	83,51	83,51	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	Z3312D05EC	SALDO Fatt.n. 2/2015 del 31/01/2015 FORN. GAS METANO PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - GENNAIO 2015	03/03/2015	1300	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/03/2015
666	1	357	357	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z4B12A5B1F	SALDO Fatt.n. 1/2015 del 31/01/2015 FORN. N. 51 PASTI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - GENNAIO 2015	05/03/2015	219	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	09/03/2015
667	1	7.639,99	7.639,99	ISE ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	5628439EC8	SALDO Fatt.n. FD1/746 del 31/12/2014 SERVIZI SUL TERRITORIO COMUNALE: DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - ANNO 2014	05/03/2015	3725	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/03/2015
668	1	9.985,23	9.985,23	EDILCOSTRUZIONI S.N.C. DI CREPALDI R. L. E FINOTTI E.	ZA110D5C9F	SALDO Fatt.n. 1/2 del 04/02/2015 LAVORI FORMAZ. NUOVA FONDAZIONE COSTRUZIONE GRUPPO DI LOCULI CIMITERO SCARDOVARI	05/03/2015	5930	0	285	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	09/03/2015
669	1	2.519,57	2.519,57	BERTAGGIA NICOLA	Z0D0D8E969	SALDO Fatt.n. 2/15 del 05/02/2015 INCARICO PER COORDINAMENTO DICUREZZA DT. 105 DEL 31.01.2014	05/03/2015	1350	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	09/03/2015
671	1	1.034,00	1.034,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL	Z740F96AF5	ACCONTO Fatt.n. 522/D del 30/11/2014 RIPRISWTINO POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA PORTO SCARDOVARI	05/03/2015	1757	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di at	09/03/2015
672	1	4.700,00	4.700,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL	Z740F96AF5	SALDO Fatt.n. 522/D del 30/11/2014 RIPRISWTINO POSTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA PORTO SCARDOVARI	05/03/2015	5008	0	580	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	09/03/2015
673	1	8.963,25	8.963,25	BIOLCATI MARIO	ZAA12FCA85	SALDO Prof.n. PRO.F 2 del 15/01/2015 INCARICO PER AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO PORTO PESCHERECCIO DI SCARDOVARI - VA STRALCIO	05/03/2015	5074	0	1034	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/03/2015
674	1	515,3	581,78	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z9010C94ED	SALDO Fatt.n. 56 del 31/12/2014 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DICEMBRE 2014	05/03/2015	3870	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/03/2015
674	2	65,48	581,78	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z9010C94ED	SALDO Fatt.n. 55 del 31/12/2014 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DICEMBRE 2014	05/03/2015	3870	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/03/2015
675	1	164,64	164,64	DELTA FRUTTA di Caselato Valeriano	Z9010C94ED	SALDO Fatt.n. 9 del 31/12/2014 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO - DICEMBRE 2014	05/03/2015	3870	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/03/2015
676	1	57,58	57,58	PANIFICIO GARBI S.R.L.	Z9010C94ED	SALDO Fatt.n. 325 del 31/12/2014 FORN. PANE PER MENSA ASILO NIDO - DICEMBRE 2014	05/03/2015	3870	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/03/2015
677	1	87,45	177,58	CECCHETTO ROBERTO	Z9010C94ED	SALDO Fatt.n. 52 del 31/12/2014 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO	05/03/2015	3870	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/03/2015
677	2	89,13	177,58	CECCHETTO ROBERTO	Z9010C94ED	SALDO Fatt.n. 45 del 01/12/2014 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO	05/03/2015	3870	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/03/2015
680	1	25,2	25,2	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2015 - VEDI REVERSALE N. 210	09/03/2015	895	0	0	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 pubbli	12/03/2015
682	1	19,74	19,74	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. POLIZIA LOCALE MESE GENNAIO 2015 - VEDI REVERSALE N. 213	09/03/2015	895	0	0	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 pubbli	12/03/2015
686	1	364	364	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z070D51549	SALDO Fatt.n. 34 del 31/12/2014 FORN. N. 52 PASTI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2014	10/03/2015	219	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	11/03/2015
687	1	924,47	924,47	CIS s.r.l.	Z121273871	SALDO Fatt.n. 152/2015/100 del 31/01/2015 FORN. MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	10/03/2015	2820	0	978	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.	11/03/2015
688	1	10.000,00	10.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO TOLLE		CONVENZIONE PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DEL COMUNE. PAG.TO ALLA PRO LOCO DI PORTO TOLLE DEL SALDO CONTRIBUTO PERIODO 01.10.2014 - 31.12.214	10/03/2015	2995	0	1001	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	11/03/2015
689	1	1.441,20	1.441,20	ENI S.p.a. - DIVISIONE REFINING & MARKETING																	

698	1	171,8	171,8	C.P.M. COMPUTER & SERVIZI SNC DI VALERIANI E C.	ZBA112F3FB	SALDO Fatt.n. 1/1948 del 31/12/2014 INTERVENTO RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	11/03/2015	4170	0	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	16/03/2015
699	1	5.103,92	5.103,92	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z63108FAEC	SALDO Fatt.n. 13/2015/B del 31/01/2015 SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO - N. 2 EDUCATRICE E N. 1 AIUTO CUOCA - MESE DI GENNAIO 2015	11/03/2015	3825	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	16/03/2015
700	1	134	134	AZIENDA U.L.S.S. N.19 DI ADRIA	NA	SALDO Fatt.n. R/12/2015 del 04/02/2015 SERV. MANTENIMENTO CANI RANDAGI APRILE - 5° BIMESTRE 2014	11/03/2015	4320	0	110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	16/03/2015
701	1	515	515	GRANDI FILIPPO	5573799C6E	SALDO Fatt.n. 123/2014 del 20/12/2014 SERV. MANUT. E RIPARAZ. VEICOLO DT 356 YR	11/03/2015	4346	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	16/03/2015
702	1	57,67	57,67	AZIENDA U.L.S.S. N.19 DI ADRIA	NA	SALDO Fatt.n. FTA/272/2014 del 31/12/2014 SERV. VISITE FISCALI EFFETTUATE PERSONALE DIPENDENTE - 4° TRIMESTRE 2014 (N.1 VISITA)	11/03/2015	1625	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi neces	16/03/2015
703	1	21,65	45,4	PELLEGRINI SPA	ZB20DB527A	SALDO Fatt.n. S03201400926 del 31/12/2014 ECCEDENZIA COPIE 4° TRIM.2014 - ML-4551 - Matr. 900052 - PE 17089	11/03/2015	11070	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	16/03/2015
703	2	25,75	45,4	PELLEGRINI SPA	ZB20DB527A	SALDO Fatt.n. S03201400924 del 31/12/2014 ECCEDENZIA COPIE 4° TRIM.2014 - ML-4551 - Matr. 900255 - PE 17087	11/03/2015	11070	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	16/03/2015
704	1	2.941,76	2.941,76	AVANZO STEFANO	Z0909F840C	SALDO Prof.n. PRO F. 2-2015 del 15/02/2015 ACCONTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE ON-SITE MESE GENNAIO 2015	11/03/2015	8075	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialiste	16/03/2015
706	1	621,98	621,98	CANTELLI SRL	Z7D116483C	SALDO Fatt.n. 514/09 del 28/11/2014 FORN. FOGGI "STATO CIVILE" PER PROG. "HALLEY" E DIVISORI PER FOGGI	16/03/2015	1430	0	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/03/2015
707	1	427	427	C.P.M. COMPUTER & SERVIZI SNC DI VALERIANI E C.	ZDF0F85ACB	SALDO Fatt.n. 1/963 del 30/06/2014 FORNITURA PROIETTORE PER SALA DELLA MUSICA	16/03/2015	4963	0	560	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	19/03/2015
708	1	388	388	SEPEL S.A.S. DI SOLDATI MARIA CHIARA & C.	Z5D11BFC5A	SALDO Fatt.n. 2902 del 26/11/2014 RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2014" NUMERI ARRETRATI	16/03/2015	1460	0	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	19/03/2015
709	1	8.732,80	8.732,80	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z411195725	ACCONTO Fatt.n. 2 del 31/01/2015 SERVIZIO GESTIONE MENSA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE TEMPO PROLUNGATO CA' TIEPOLO E ALTRI SERVIZI - MESE GENNAIO 2015	16/03/2015	1989	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	19/03/2015
710	1	3.208,13	3.208,13	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z411195725	SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2015 SERVIZIO GESTIONE MENSA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE TEMPO PROLUNGATO CA' TIEPOLO E ALTRI SERVIZI - MESE GENNAIO 2015	16/03/2015	2390	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	19/03/2015
711	1	900	900	A.N.U.T.E.L.	Z331331DD9	PAG.TO QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI (ANUTEL) ANNO 2015.	16/03/2015	906	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	19/03/2015
712	1	93.091,30	93.091,30	AZIENDA U.L.S.S. N.19 DI ADRIA		TRASFERIMENTI ALL'ULSS N 19 DI ADRIA PER FINANZIAMENTO SERVIZI SOCIALI. ANNO 2014.	16/03/2015	4310	0	916	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	19/03/2015
713	1	2.000,00	2.000,00	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	NA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CONVEGNO DENOMINATO "SE-MENTIS".	16/03/2015	1590	0	917	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/03/2015
721	1	23,16	23,16	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. URBANISTICA MESE DI GENNAIO 2015 - VEDI REVERSALE N. 240	16/03/2015	895	0	0	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 pubbli	24/03/2015
723	1	12.688,00	12.688,00	STUDIO MAGNANI MARONGIU & ASSOCIATI	NA	SALDO Prof.n. PRO FORMA del 20/01/2015 CONSULENZA E COMPET. LEGALI CAUSA Comune P.Tolle/ ENEL Produzione	16/03/2015	900	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	19/03/2015
727	1	13,37	13,37	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TARSU MESE FEBBRAIO 2015 - VEDI REVERSALE N. 247/248/249/250	17/03/2015	895	0	0	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 pubbli	24/03/2015
728	1	11,4	11,4	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI C.D.S MESE FEBBRAIO 2015 - VEDI REVERSALE N. 252/253	17/03/2015	895	0	0	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 pubbli	24/03/2015
732	1	230,34	230,34	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	19/03/2015	215	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	27/03/2015
737	1	118,11	118,11	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	19/03/2015	615	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	27/03/2015
742	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	19/03/2015	815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	27/03/2015
748	1	120	339,36	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	19/03/2015	1015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	27/03/2015
748	2	219,36	339,36	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	19/03/2015	1015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	27/03/2015
753	1	88,41	88,41	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	19/03/2015	1215	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	27/03/2015
759	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	19/03/2015	1415	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	27/03/2015
761	1	15,06	15,06	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	19/03/2015	1520	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	6	Altre spese per lo svolgimento dei censim	27/03/2015
762	1	4,58	4,58	C.P.D.E.L.		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL'ENTE	19/03/2015	1520	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	6	Altre spese per lo svolgimento dei censim	14/04/2015
763	1	1,28	1,28	REGIONE VENETO		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 15 PER I.R.A.P.	19/03/2015	1520	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	6	Altre spese per lo svolgimento dei censim	14/04/2015
764	1	426,2	426,2	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	19/03/2015	1520	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	6	Altre spese per lo svolgimento dei censim	27/03/2015
765	1	101,44	101,44	C.P.D.E.L.		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL'ENTE	19/03/2015	1520	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	6	Altre spese per lo svolgimento dei censim	14/04/2015
766	1	36,23	36,23	REGIONE VENETO		VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 15 PER I.R.A.P.	19/03/2015	1520	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	6	Altre spese per lo svolgimento dei censim	14/04/2015
770	1	254,25	254,25	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	19/03/2015	1715	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	27/03/2015
776	1	77,04	77,04	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	19/03/2015	2515	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	27/03/2015
781	1	130,87	130,87	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	19/03/2015	3315	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	27/03/2015
787	1	248,88	248,88	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	19/03/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	27/03/2015
788	1	60	404,37	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	19/03/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	27/03/2015
788	2	114,64	404,37	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	19/03/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	27/03/2015
789	3	231,73	404,37	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	19/03/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	27/03/2015
793	1	129,48	129,48	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	19/03/2015	4115	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	27/03/2015
798	1	29,31	59,31	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	19/03/2015	4415	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	27/03/2015
798	2	30	59,31	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	19/03/2015	4415	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	27/03/2015
807	1	83,53	83,53	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	19/03/2015	8015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	27/03/2015
813	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	19/03/2015	11015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	27/03/2015
815	1	9.151,98	9.151,98	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	19/03/2015	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	27/03/2015
816	1	293,83	293,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 15	19/03/2015	15	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	27/03/2015
817	1	330	330	I.N.P.S. - SEDE ROVIGO		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 15 A CARICO DELL'ENTE	19/03/2015	50	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	14/04/2015
821	1	327,96	327,96	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	ZE10F066E6	ACCONTO Fatt.n. 2698.14 del 31/12/2014 Canone manut. ascensore I318 c/o P.ZA CICERUACCHIO, 9 - SEDE MUNICIPALE - 2° SEMESTRE 2014	20/03/2015	316	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/03/2015
822	1	404,82	404,82	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	ZE10F066E6	ACCONTO Fatt.n. 2701/14 del 31/12/2014 Canone manut. ascensore I2091 c/o PZA CICERUACCHIO, 11 - 2° SEMESTRE 2014	20/03/2015	1386	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/03/2015
823	1	5,88	528,65	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	ZE10F066E6	ACCONTO Fatt.n. 2701/14 del 31/12/2014 Canone manut. ascensore I2091 c/o PZA CICERUACCHIO, 11 - 2° SEMESTRE 2014	20/03/2015	2072	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/03/2015
823	2	163,87	528,65	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	ZE10F066E6	ACCONTO Fatt.n. 2700/14 del 31/12/2014 Canone manut. ascensore I2057 c/o VLE DI VITTORIO, 18/BIS - BIBLIOTECA COMUNALE - 2° SEMESTRE 2014	20/03/2015	2072	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/03/2015
823	3	360,9	528,6																		

835	1	75,54	75,54	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z54032585A	SALDO Fatt.n. 36 del 31/01/2015 FORN. MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	20/03/2015	4440	0	410	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.	23/03/2015
836	1	290,4	290,4	ASS. CULTURALE MAGA CAMAJA	Z15125DF25	ACCONTO Fatt.n. 7 del 16/02/2015 LETTURA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI LETTORI DELLA BIBLIOTECA	20/03/2015	2690	0	962	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	5	Organizzazione manifestazioni e convegn	23/03/2015
837	1	100	100	ASS. CULTURALE MAGA CAMAJA	Z15125DF25	SALDO Fatt.n. 7 del 16/02/2015 LETTURA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI LETTORI DELLA BIBLIOTECA	20/03/2015	2692	0	960	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/03/2015
838	1	245,2	245,2	BELLAN LUCIANA - EDICOLA CARTOLERIA	ZA112EA6DB	SALDO Fatt.n. 1 - 15 del 31/01/2015 FORN. QUOTIDIANI "IL GAZZETTINO", "RESTO DEL CARLINO", "CORRIERE DELLA SERA", "VOCE" + INSERTI - GENNAIO 2015	20/03/2015	2620	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/03/2015
839	1	5.583,72	5.583,72	CAVALLARI ENRICO EUGENIO	Z38127C41B	SALDO Prof.n. PRO FORMA del 13/02/2015 RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' IN VIA ROMA - VERIFICA CATASTALE - 1^ STRALCIO	20/03/2015	1350	0	983	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	23/03/2015
840	1	500	500	ASSOCIAZIONE CULTURALE MAGNACHARTA	NA	PAC TO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MAGNACHARTA" PER REALIZZAZIONE VIII EDIZIONE RASSEGNA D'ARTE CINEMATOGRAFICA "DELTA D'AUORE"	20/03/2015	2700	0	1000	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	23/03/2015
841	1	24,18	24,18	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TESORERIA MESE DI GENNAIO 2015 - VEDI REVERSALE N. 289	20/03/2015	895	0	0	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 pubbl	27/03/2015
843	1	277	277	4 SEA S.R.L.	Z6C11CF874	SALDO Fatt.n. 14/2014 del 01/12/2014 REALIZZAZIONE CORSO ANTICORRUZIONE	24/03/2015	11120	0	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	26/03/2015
844	1	420	420	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	ZAB12A5B1F	SALDO Fatt.n. 6/2015 del 28/02/2015 FORN. N. 60 PASTI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - FEBBRAIO 2015	24/03/2015	219	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	26/03/2015
845	1	2.196,00	2.196,00	GESCOP S.R.L.	ZD90EC8A64	SALDO Fatt.n. 6/2015 del 23/02/2015 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DATI INVENTARIO ESERCIZIO 2014	24/03/2015	530	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/03/2015
846	1	19,22	19,22	COMMERCIALE PEZZOLATO S.A.S. DI PEZZOLATO D. & C.	ZB313847B4	SALDO Fatt.n. 59 del 19/02/2015 FORNITURA BOTTIGLIETTE ACQUA	24/03/2015	110	0	100	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.	26/03/2015
847	1	31,31	31,31	RICOH ITALIA S.R.L.	Z9E0D2E5F0	SALDO Fatt.n. 159213026 del 08/01/2015 COSTO COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORE - DAL 01/10/2014 AL 31/12/2014	24/03/2015	340	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2015
848	1	355,48	355,48	INFOLAB DATA SRL	Z8711FE3FC	SALDO Fatt.n. INV2015.00033 del 22/01/2015 FORN. MATERIALE INFORMATICO - ANNO 2015	24/03/2015	8110	0	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26/03/2015
849	1	354,8	982,22	SUPERBETON S.P.A.	Z36081EC4A	SALDO Fatt.n. V1/6131 del 18/02/2015 FORN. STABILIZZATO 0/30	24/03/2015	3070	0	998	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.	26/03/2015
849	2	628,42	982,22	SUPERBETON S.P.A.	Z36081EC4A	SALDO Fatt.n. V1/6510 del 19/02/2015 FORN. ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	24/03/2015	3070	0	998	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.	26/03/2015
850	1	3.787,88	3.787,88	CO.GE.AD. S.R.L.	Z3611B7748	SALDO Fatt.n. 5/2015 del 20/02/2015 LAVORI DI SBANCAMENTO CIGLI STRADALI	24/03/2015	3082	0	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/03/2015
851	1	8.596,63	8.596,63	DONA' TIZIANO	Z0D122FAB2	SALDO Fatt.n. 2 del 27/02/2015 LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI	24/03/2015	4900	0	942	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	26/03/2015
852	1	3.958,46	3.958,46	BELLITALIA S.R.L.	Z6511185E8	SALDO Fatt.n. 31 del 30/01/2015 FORN. N. 4 PANCHE "ZEBRA"	24/03/2015	5891	0	919	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26/03/2015
853	1	81,72	81,72	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z54032585A	SALDO Fatt.n. 38 del 31/01/2015 FORN. MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	24/03/2015	1050	0	404	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.	26/03/2015
854	1	1.955,46	1.955,46	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 595 del 31/12/2014 SERV. GEST. E MANUT. ORD.E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - DICEMBRE 2014	24/03/2015	3200	0	227	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 pub	26/03/2015
855	1	149,11	149,11	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 595 del 31/12/2014 SERV. GEST. E MANUT. ORD.E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - DICEMBRE 2014	24/03/2015	3200	0	261	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 pub	26/03/2015
856	1	4.020,87	4.020,87	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 595 del 31/12/2014 SERV. GEST. E MANUT. ORD.E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - DICEMBRE 2014	24/03/2015	3200	0	353	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 pub	26/03/2015
857	1	41.554,09	41.554,09	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 595 del 31/12/2014 SERV. GEST. E MANUT. ORD.E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - DICEMBRE 2014	24/03/2015	3205	0	307	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 pub	26/03/2015
858	1	2.747,51	2.747,51	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	SALDO Fatt.n. 595 del 31/12/2014 SERV. GEST. E MANUT. ORD.E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - DICEMBRE 2014	24/03/2015	5522	0	308	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	26/03/2015
859	1	303,4	303,4	TF SERRAMENTI SNC	Z29008E4EA	ACCONTO Fatt.n. 21/2015 del 06/02/2015 LAVORI DI FORNITURA E POSA SERRAMENTI PRESSO EDIFICI COMUNALI	24/03/2015	2160	0	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/03/2015
860	1	81,9	81,9	TF SERRAMENTI SNC	Z29008E4EA	SALDO Fatt.n. 21/2015 del 06/02/2015 LAVORI DI FORNITURA E POSA SERRAMENTI PRESSO EDIFICI COMUNALI	24/03/2015	3860	0	1155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/03/2015
861	1	3.660,00	3.660,00	FUTURA VETROFILM srl UNIPERSONALE	Z6811F7A90	ACCONTO Fatt.n. 21 del 13/02/2015 SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA VETRATE EDIFICI COMUNALI	24/03/2015	2070	0	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/03/2015
862	1	1.464,00	1.464,00	FUTURA VETROFILM srl UNIPERSONALE	Z6811F7A90	ACCONTO Fatt.n. 21 del 13/02/2015 SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA VETRATE EDIFICI COMUNALI	24/03/2015	2160	0	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/03/2015
863	1	1.464,00	1.464,00	FUTURA VETROFILM srl UNIPERSONALE	Z6811F7A90	SALDO Fatt.n. 21 del 13/02/2015 SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA VETRATE EDIFICI COMUNALI	24/03/2015	3860	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/03/2015
864	1	2.459,02	2.459,02	BARILE FEDERICO	Z6E12F7AE	SALDO Fatt.n. 2 del 23/02/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SEGNALETICA VERTICALE	24/03/2015	3085	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/03/2015
865	1	1.424,25	1.424,25	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5732186D84	ACCONTO Fatt.n. 1/2015 del 08/01/2015 GESTIONE SPORTELLO INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA MESE DICEMBRE 2014	24/03/2015	1590	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/03/2015
866	1	692,34	692,34	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5732186D84	ACCONTO Fatt.n. 1/2015 del 08/01/2015 GESTIONE SPORTELLO INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA MESE DICEMBRE 2014	24/03/2015	2725	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/03/2015
867	1	323,39	323,39	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5732186D84	SALDO Fatt.n. 1/2015 del 08/01/2015 GESTIONE SPORTELLO INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA MESE DICEMBRE 2014	24/03/2015	4345	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/03/2015
868	1	2.080,00	2.080,00	BARILE FEDERICO	ZD50CC6924	SALDO Fatt.n. 1 del 11/02/2015 PULIZIA STRADE IN OCCASIONE DELLE GELATE INVERNALI	24/03/2015	3083	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/03/2015
869	1	201,3	201,3	BENAZZI GIANETTO	Z8D1081025	SALDO Fatt.n. 3-2015 del 12/02/2015 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VEICOLO "RANGE ROVER DEFENDER" - PROTEZIONE CIVILE	24/03/2015	1877	0	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	26/03/2015
870	1	36.428,33	36.428,33	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z6F12C0877	SALDO Fatt.n. 01 del 31/01/2015 SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS - MESE DI GENNAIO 2015	24/03/2015	2370	0	153	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	26/03/2015
871	1	5.103,92	5.103,92	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z63108FAEC	SALDO Fatt.n. 26/2015B del 28/02/2015 SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO - N. 2 EDUCATRICI E N. 1 AIUTO CUOCA - MESE DI FEBBRAIO 2015	24/03/2015	3825	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	26/03/2015
872	1	124,83	124,83	CISL VENETO SERVIZI SRL	5,60E+94	SALDO Fatt.n. ROV/73 del 31/12/2014 ENTI LOCALI ENEL GAS + ALTRI BONUS	24/03/2015	4195	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2015
873	1	394,74	394,74	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	ZDA117BA6D	SALDO Fatt.n. V1 427.541 del 28/11/2014 FORN. MATERIALE DIDATTICO PER ASILO COMUNALE	24/03/2015	3850	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	26/03/2015
874	1	180,85	608,44	PELLEGRINI SPA	Z3C0154311	SALDO Fatt.n. S01201500040 del 31/01/2015 CANONE NOLEGGIO 1^ TRIM.2015 - mpc2000ps - 5074500859 - PE24528	24/03/2015	1760	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	26/03/2015
874	2	429,59	608,44	PELLEGRINI SPA	Z3C0154311	SALDO Fatt.n. S01201500030 del 31/01/2015 CANONE NOLEGGIO 1^ TRIM.2015 - mpc2000ps - 5074500859 - PE13918	24/03/2015	1760	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	26/03/2015
875	1	256,2	4.996,90	AZIENDA AGRICOLA CANELLA GIANCARLO	ZD50CC6924	SALDO Fatt.n. 3 del 15/01/2015 INTERVENTI PULIZIA STRADE PER NEVICATE PER LA STAGIONE INVERNALE	24/03/2015	3083	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/03/2015
875	2	659,8	4.996,90	AZIENDA AGRICOLA MORETTO IDO E ANGELO	ZD50CC6924	SALDO Fatt.n. 1 del 16/01/2015 INTERVENTI PULIZIA STRADE PER NEVICATE - STAGIONE INVERNALE 2014-2015	24/03/2015	3083	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/03/2015
875	3	2.861,90	4.996,90	FERRO ANTONINO	ZD50CC6924	SALDO Fatt.n. 1 del 12/01/2015 INTERVENTI PULIZIA STRADE PER NEVICATE - STAGIONE INVERNALE 2014 - 2015	24/03/2015	3083	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/03/2015
875	4	439,2	4.996,90	GAI A SERVICE GARDEN SRLS	ZD50CC6924	SALDO Fatt.n. 2/2015 del 20/01/2015 LAVORI DI PULIZIA STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DI GELATE E/O NEVICATE - STAGIONE INVERNALE 2014/2015	24/03/2015	3083	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/03/2015
875	5	781,8	4.996,90	VITALI SCAVI SRL	ZD50CC6924	SALDO Fatt.n. 1/2015 del 31/01/2015 LAVORI PULIZIA STRADE STAGIONE INVERNALE 2014/2015	24/03/2015	3083	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/03/2015
876	1	194	318	CARBURANTI E SERVIZI S.R.L.	Z4912E03E9	SALDO Fatt.n. 30/2015 del 31/01/2015 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - GENNAIO 2015	24/03/2015	1810	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Al			

881	2	309,13	480,95	TESSARIN MERALDO - DISTRIBUTORE	Z720D35980	SALDO Fatt.n. 1245 del 31/12/2014 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2014	24/03/2015	1810	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/03/2015
882	1	313	313	CARBURANTI E SERVIZI S.R.L.	ZF10D35E5B	ACCONTO Fatt.n. 477/2014 del 30/11/2014 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - NOVEMBRE 2014	24/03/2015	1861	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/03/2015
883	1	600	600	CARBURANTI E SERVIZI S.R.L.	ZF10D35E5B	ACCONTO Fatt.n. 477/2014 del 30/11/2014 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - NOVEMBRE 2014	24/03/2015	1861	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/03/2015
884	1	597	597	CARBURANTI E SERVIZI S.R.L.	ZF10D35E5B	SALDO Fatt.n. 477/2014 del 30/11/2014 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - NOVEMBRE 2014	24/03/2015	1861	0	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/03/2015
885	1	73	73	CARBURANTI E SERVIZI S.R.L.	ZF10D35E5B	SALDO Fatt.n. 520/2014 del 31/12/2014 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - DICEMBRE 2014	24/03/2015	1861	0	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/03/2015
886	1	45	45	CREPALDI SAMUELE - ELETTRAUTO	Z8D1081025	SALDO Fatt.n. 206 del 29/11/2014 MANUT. E SOSTITUZIONE COMPONENTI AUTOMEZZO LAND ROVER DEFENDER - PROT. CIVILE + AUTOMEZZO FIAT BRAVO YA 418 AD	24/03/2015	1877	0	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	26/03/2015
887	1	1.161,00	1.161,00	SOS DONNA FAENZA ASSOCIAZIONE ONLUS	ZB21327908	RETTA DI RICOVERO	24/03/2015	4210	0	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2015
889	1	732,8	732,8	ITAS ASSICURAZIONI S.p.A.	NA	PAG.TO DI SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIE A SEGUITO PROCEDIMENTO DI RISARCIMENTO DANNI	24/03/2015	495	0	113	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	26/03/2015
892	1	819	819	NOVA ETA' S.R.L.	5,57E+15	RETTA DI RICOVERO	24/03/2015	4210	0	107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2015
893	1	351	351	NOVA ETA' S.R.L.	Z9D1024320	RETTA DI RICOVERO	24/03/2015	4210	0	616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2015
894	1	17,38	17,38	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2015 - VEDI REVERSALE N. 354	31/03/2015	895	0	0	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 pubbli	07/04/2015
897	1	5.600,00	5.600,00	EUROSERVICE SRL	Z260DFB3A8	SALDO Fatt.n. 8 del 28/01/2015 LAVORI VERNICIATURA PONTE DI COLLEGAMENTO SPIAGGIA DI BOCCASLETTE	31/03/2015	5359	0	288	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	03/04/2015
898	1	27,9	27,9	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. URBANISTICA MESE DI FEBBRAIO 2015 - PROVVISORIO ENTRATA N. 780	31/03/2015	895	0	0	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 pubbli	07/04/2015
900	1	43,54	183,23	PELLEGRINI SPA	Z2808EC007	SALDO Fatt.n. S03201400930 del 31/12/2014 ECCEDENZA COPIE 4^ TRIMESTRE 2014 - mpc2800ad - Matr. 1494800789 - 24530	31/03/2015	1280	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	03/04/2015
900	2	141,69	183,23	PELLEGRINI SPA	Z2808EC007	SALDO Fatt.n. S03201400921 del 31/12/2014 ECCEDENZA COPIE 4^ TRIMESTRE 2014 - mpc2800ad - Matr. 1494800789 - 16616	31/03/2015	1280	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	03/04/2015
901	1	158	158	TELECOM ITALIA SPA	ZD913593EE	SALDO Fatt.n. 8E01411096 del 05/12/2014 bimestre 1^ 2015 linea 042682466 - Via Po di Gnocca, 10 - (Officina Comunale)	31/03/2015	1070	0	243	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.	03/04/2015
902	1	96,6	324,75	ZANELLATO LEONELLO	Z9010C94ED	SALDO Fatt.n. 15/2014 del 29/12/2014 FORN. CARNE E GENERI ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO - DICEMBRE 2014	31/03/2015	3870	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/04/2015
902	2	228,15	324,75	ZANELLATO LEONELLO	Z9010C94ED	SALDO Fatt.n. 13/2014 del 29/11/2014 FORN. CARNE E GENERI ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO - NOVEMBRE 2014	31/03/2015	3870	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/04/2015
903	1	2.158,18	2.158,18	HYKSOS SRL	Z9D0F3A994	SALDO Fatt.n. 50/2014 del 26/08/2014 LICENZA D'USO MODALITA' ASP + SOFTWARE VARIO	31/03/2015	4850	0	496	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	03/04/2015
904	1	20,99	20,99	CIS s.r.l.	Z5F0865BF0	ACCONTO Fatt.n. 2350/2014/100 del 29/11/2014 FORN. MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	31/03/2015	1050	0	404	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.	03/04/2015
905	1	200	200	CIS s.r.l.	Z5F0865BF0	ACCONTO Fatt.n. 2350/2014/100 del 29/11/2014 FORN. MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	31/03/2015	1950	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	03/04/2015
906	1	200	200	CIS s.r.l.	Z5F0865BF0	SALDO Fatt.n. 2350/2014/100 del 29/11/2014 FORN. MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	31/03/2015	2820	0	409	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.	03/04/2015
907	1	180,85	608,44	PELLEGRINI SPA	Z2808EC007	SALDO Fatt.n. S01201500042 del 31/01/2015 CANONE NOLEGGIO - 1^ TRIM.2015 - MPC2800AD - 1494800789 PE24530 GPMANAGER-A	31/03/2015	1280	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	03/04/2015
907	2	429,59	608,44	PELLEGRINI SPA	Z2808EC007	SALDO Fatt.n. S01201500032 del 31/01/2015 CANONE NOLEGGIO - 1^ TRIM.2015 - MPC2800AD - 1494800789 PE16616	31/03/2015	1280	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	03/04/2015
908	1	2.094,52	2.094,52	STUDIO ASSOCIATO BELLAN ARCHITETTURA E TOPOGRAFIA	Z45117AEB3	SALDO Fatt.n. 11 del 21/01/2015 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI TEMATISMO PESCA PROFESSIONALE	31/03/2015	5523	0	689	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	03/04/2015
909	1	2.392,00	2.392,00	MARANGON ALBERTO	ZE809F9FC2	SALDO Fatt.n. 3/2015 del 02/03/2015 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO "PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL' AREA 6"	31/03/2015	3326	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	03/04/2015
910	1	273,69	273,69	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	Z1B11919EB	SALDO Fatt.n. V4 660 del 13/02/2015 FORN. MATERIALE DIDATTICO PER ASILO COMUNALE	31/03/2015	3850	0	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	03/04/2015
911	1	200	3.381,32	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z4512BF25C	RETTA DI RICOVERO	31/03/2015	4210	0	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/04/2015
911	2	200	3.381,32	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z4512BF25C	RETTA DI RICOVERO	31/03/2015	4210	0	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/04/2015
911	3	1.491,66	3.381,32	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z4512BF25C	RETTA DI RICOVERO	31/03/2015	4210	0	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/04/2015
911	4	1.491,66	3.381,32	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z4512BF25C	RETTA DI RICOVERO	31/03/2015	4210	0	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/04/2015
912	1	107,87	107,87	PROCED SRL	Z5613468E0	ACCONTO Fatt.n. FD/005608 del 27/02/2015 FORN. CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICIO	31/03/2015	2675	0	225	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.	03/04/2015
913	1	235,75	235,75	PROCED SRL	Z5613468E0	ACCONTO Fatt.n. FD/005608 del 27/02/2015 FORN. CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICIO	31/03/2015	3850	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	03/04/2015
914	1	77,79	77,79	PROCED SRL	Z5613468E0	SALDO Fatt.n. FD/005608 del 27/02/2015 FORN. CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICIO	31/03/2015	4150	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/04/2015
915	1	28,58	28,58	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. ECONOMATO MESE FEBBRAIO 2015 - VEDI REVERSALE N. 371	31/03/2015	895	0	0	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 pubbli	07/04/2015
917	1	1.424,15	1.424,15	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5732186D84	ACCONTO Fatt.n. 4/2015 del 10/02/2015 GESTIONE SPORTELLINO INFORMATIVO/INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA MESE GENNAIO 2015	31/03/2015	1590	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/04/2015
918	1	691,83	691,83	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5732186D84	ACCONTO Fatt.n. 4/2015 del 10/02/2015 GESTIONE SPORTELLINO INFORMATIVO/INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA MESE GENNAIO 2015	31/03/2015	2725	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/04/2015
919	1	325	325	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5732186D84	SALDO Fatt.n. 4/2015 del 10/02/2015 GESTIONE SPORTELLINO INFORMATIVO/INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA MESE GENNAIO 2015	31/03/2015	4345	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/04/2015
921	1	29,94	29,94	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TESORERIA MESE DI FEBBRAIO 2015 - VEDI REVERSALE N. 395	31/03/2015	895	0	0	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 pubbli	17/04/2015
923	1	38,1	38,1	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLO TARSU MESE MARZO 2015 - VEDI REVERSALI N. 412/413/414/415/416	31/03/2015	895	0	0	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 pubbli	17/04/2015
924	1	11,42	11,42	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS MESE MARZO 2015 - VEDI REVERSALI N. 418/419	31/03/2015	895	0	0	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 pubbli	17/04/2015
930	1	157,38	157,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	5462214994	SALDO Fatt.n. 1010268009 del 29/01/2015 FORN. FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO E SERVIZI CONNESSI	13/04/2015	340	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/04/2015
931	1	4.825,10	4.825,10	EDIL PADANA s.r.l.	Z23107F87A	SALDO Fatt.n. 209/2014 del 13/10/2014 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SEDE MUNICIPALE	13/04/2015	1060	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	16/04/2015
932	1	232,8	232,8	DELTA GRAFIK di Tessarin Elvis	ZA6115EB5B	SALDO Fatt.n. 64/2014 del 31/12/2014 FORN. BOLLETTARI BUONI MENSA	13/04/2015	11060	0	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/04/2015
933	1	427	427	ITC - ISTITUTO TIPOGRAFICO PER I COMUNI S.R.L.	Z4312549C4	SALDO Fatt.n. S/1180 del 29/12/2014 FORN. OMNIA ABB. PERSONALE	13/04/2015	11060	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/04/2015
934	1	53,04	53,04	ITC - ISTITUTO TIPOGRAFICO PER I COMUNI S.R.L.	Z4312549C4	SALDO Fatt.n. S/1175 del 29/12/2014 FORN. TESTO LEGGE ANTICORRUZIONE	13/04/2015	11100	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	16/04/2015
935	1	1.255,38	1.255,38	ANCITEL S.p.a.	Z2F612F6A54	SALDO Fatt.n. 3.640 del 14/01/2015 RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL, MOD. INTERNET ANNO 2015	13/04/2015	1760	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di at	16/04/2015
936	1	2.941,76	2.941,76	AVANZO STEFANO	Z0909FB402	SALDO Prof.n. PRO F. N. 3-2015 del 02/03/2015 ACCONTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE ON-SITE MESE FEBBRAIO 2015	13/04/2015	8075	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	16/04/2015
937	1	343	343	ABITA s.r.l. c.r.	Z070D51549	SALDO Fatt.n. 84 del 04/03/2015 FORN. PASTI SERVIZIO S															

946	1	1.011,31	1.011,31	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 162 del 31/01/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - GENNAIO 2015	13/04/2015	1287	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/04/2015
947	1	371,96	371,96	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 162 del 31/01/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - GENNAIO 2015	13/04/2015	1467	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/04/2015
948	1	528,97	528,97	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 162 del 31/01/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - GENNAIO 2015	13/04/2015	1755	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/04/2015
949	1	56,55	56,55	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 162 del 31/01/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - GENNAIO 2015	13/04/2015	1879	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/04/2015
950	1	763,34	763,34	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 162 del 31/01/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - GENNAIO 2015	13/04/2015	2545	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/04/2015
951	1	531,31	531,31	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 162 del 31/01/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - GENNAIO 2015	13/04/2015	2728	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/04/2015
952	1	295,64	295,64	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 162 del 31/01/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - GENNAIO 2015	13/04/2015	4145	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/04/2015
953	1	90.454,16	180.908,32	ECOAMBIENTE S.R.L.	NA	ACCONTO Fatt.n. 150034 del 31/01/2015 SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI -CANONE GENNAIO 2015 - SALVO CONGUAGLIO	13/04/2015	3570	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/04/2015
953	2	90.454,16	180.908,32	ECOAMBIENTE S.R.L.	NA	ACCONTO Fatt.n. 150129 del 28/02/2015 SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI -CANONE FEBBRAIO 2015 - SALVO CONGUAGLIO	13/04/2015	3570	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/04/2015
954	1	27.885,50	55.769,00	ECOAMBIENTE S.R.L.	NA	SALDO Fatt.n. 150034 del 31/01/2015 SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI -CANONE GENNAIO 2015 - SALVO CONGUAGLIO	13/04/2015	3580	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/04/2015
954	2	27.885,50	55.769,00	ECOAMBIENTE S.R.L.	NA	SALDO Fatt.n. 150129 del 28/02/2015 SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI -CANONE FEBBRAIO 2015 - SALVO CONGUAGLIO	13/04/2015	3580	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/04/2015
955	1	27.000,00	27.000,00	TENNIS CLUB PORTO TOLLE	61799174D6	PAG. TO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVA ALLE SPESE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DATI IN CONCESSIONE AL TENNIS CLUB PORTO TOLLE. LUGLIO 2014 - GIUGNO 2015 TERZA RATA	13/04/2015	2840	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/04/2015
956	1	1.188,10	5.261,09	Azienda U.L.S.n. 9 - TREVISO	Z4512BF25C	RETTA DI RICOVERO	13/04/2015	4210	0	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/04/2015
956	2	777,66	5.261,09	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S.ANTONIO	Z4512BF25C	RETTA DI RICOVERO	13/04/2015	4210	0	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/04/2015
956	3	777,66	5.261,09	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S.ANTONIO	Z4512BF25C	RETTA DI RICOVERO	13/04/2015	4210	0	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/04/2015
956	4	699	5.261,09	ISTITUTI POLESANI S.R.L.	Z4512BF25C	RETTA DI RICOVERO	13/04/2015	4210	0	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/04/2015
956	5	699	5.261,09	ISTITUTI POLESANI S.R.L.	Z4512BF25C	RETTA DI RICOVERO	13/04/2015	4210	0	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/04/2015
956	6	1.122,67	5.261,09	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	Z4512BF25C	RETTA DI RICOVERO	13/04/2015	4210	0	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/04/2015
957	1	60	348,43	CARBURANTI E SERVIZI S.R.L.	ZDD12CA191	SALDO Fatt.n. 46/2015 del 28/02/2015 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZO TRASPORTO AGEVOLATO - FEBBRAIO 2015	13/04/2015	4193	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/04/2015
957	2	73	348,43	CARBURANTI E SERVIZI S.R.L.	ZDD12CA191	SALDO Fatt.n. 23/2015 del 31/01/2015 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZO TRASPORTO AGEVOLATO - GENNAIO 2015	13/04/2015	4193	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/04/2015
957	3	61,2	348,43	MANCIN ANTONIO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP	ZDD12CA191	SALDO Fatt.n. 44/01 del 28/02/2015 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - FEBBRAIO 2015	13/04/2015	4193	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/04/2015
957	4	75,84	348,43	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	ZDD12CA191	SALDO Fatt.n. 9/2015 del 28/02/2015 FORN. GAS METANO PER AUTOMEZZO TRASPORTO AGEVOLATO DT356JR - FEBBRAIO 2015	13/04/2015	4193	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/04/2015
957	5	79,39	348,43	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	ZDD12CA191	SALDO Fatt.n. 1/2015 del 31/01/2015 FORN. GAS METANO PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - GENNAIO 2015	13/04/2015	4193	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/04/2015
958	1	91,44	91,44	CIS s.r.l.	Z5F0865BF0	SALDO Fatt.n. 248/2015/100 del 28/02/2015 FORN. MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	17/04/2015	1050	0	404	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.	22/04/2015
959	1	854	854	INFRACOM ITALIA S.P.A.	Z650E3FC22	SALDO Fatt.n. 9404102 del 26/02/2015 CANONE MANUTENZIONE CENTRALINO - DAL 21/09/16 AL 20/03/17	17/04/2015	8110	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/04/2015
960	1	476,8	476,8	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 9404101 del 26/02/2015 SERV. CONNETTIVITA' dati/tonia su WLL + canone GENNAIO - FEBBRAIO 2015	17/04/2015	8110	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/04/2015
961	1	148,6	148,6	BELLAN LUCIANA - EDICOLA CARTOLERIA	ZA112EA6DB	SALDO Fatt.n. 16 del 28/02/2015 FORN. QUOTIDIANI "IL GAZZETTINO", "RESTO DEL CARLINO", "CORRIERE DELLA SERA", "VOCE" + INSERTI - FEBBRAIO 2015	17/04/2015	2620	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	22/04/2015
964	1	285,92	285,92	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z54032585A	SALDO Fatt.n. 73 del 28/02/2015 FORN. MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	17/04/2015	1050	0	404	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.	22/04/2015
965	1	155,1	155,1	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z54032585A	SALDO Fatt.n. 74 del 28/02/2015 FORN. MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	17/04/2015	2820	0	409	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.	22/04/2015
966	1	2.519,57	2.519,57	BERTAGGIA NICOLA	Z6F13505A0	SALDO Fatt.n. 5/15 del 11/03/2015 INCARICO PER COORDINAMENTO DICUREZZA DT. 196 DEL 27.02.2015	17/04/2015	1350	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	22/04/2015
967	1	487,85	1.171,27	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 9 del 28/02/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE FEBBRAIO 2015	17/04/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/04/2015
967	2	501,1	1.171,27	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 5 del 31/01/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE GENNAIO 2015	17/04/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/04/2015
967	3	74,7	1.171,27	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 10 del 28/02/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE FEBBRAIO 2015	17/04/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/04/2015
967	4	110,62	1.171,27	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE GENNAIO 2015	17/04/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/04/2015
968	1	212,33	212,33	DELTA FRUTTA di Caselato Valeriano	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO - GENNAIO 2015	17/04/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/04/2015
969	1	121,5	257,93	CECCHETTO ROBERTO	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 7 del 26/02/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO	17/04/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/04/2015
969	2	136,43	257,93	CECCHETTO ROBERTO	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 5 del 09/02/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO	17/04/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/04/2015
970	1	308	308	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	ZDA092D138	ACCONTO Fatt.n. 35/2015 del 13/03/2015 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	17/04/2015	1060	0	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	22/04/2015
971	1	2.000,00	2.000,00	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	ZDA092D138	ACCONTO Fatt.n. 35/2015 del 13/03/2015 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	17/04/2015	1160	0	977	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.	22/04/2015
972	1	221,62	221,62	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	ZDA092D138	ACCONTO Fatt.n. 35/2015 del 13/03/2015 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	17/04/2015	2070	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	22/04/2015
973	1	1.220,00	1.220,00	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	ZDA092D138	ACCONTO Fatt.n. 35/2015 del 13/03/2015 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	17/04/2015	2070	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	22/04/2015
974	1	358	358	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	ZDA092D138	ACCONTO Fatt.n. 35/2015 del 13/03/2015 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	17/04/2015	2830	0	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	22/04/2015
975	1	1.000,00	1.000,00	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	NA	ACCONTO Fatt.n. 35/2015 del 13/03/2015 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	17/04/2015	3860	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	22/04/2015
976	1	310	310	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	ZDA092D138	SALDO Fatt.n. 35/2015 del 13/03/2015 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	17/04/2015	4020	0	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	22/04/2015
981	1	230,34	230,34	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: APRILE 15	20/04/2015	215	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	13/05/2015
987	1	118,11	118,11	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: APRILE 15	20/04/2015	615	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	13/05/2015
993	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: APRILE 15	20/04/2015	815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	13/05/2015
999	1	120	339,36	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: APRILE 15	20/04/2015	1015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	13/05/2015
1004	2	219,36	339,36	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: APRILE 15	20/04/2015	1015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999		

1086	1	55,6	55,6	ECONOMO COMUNALE		RIMB. BUONO N.10/2015 PER ACQUISTO CORNICE E FIORI PER CONTO AREA 4 ^a PER FESTEGGIAMENTO SIG.RA CENTENARIA.	24/04/2015	4192	0	1013	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	05/05/2015
1087	1	171,63	171,63	ECONOMO COMUNALE		RIMB. BUONO N. 28/2015 PER ACQUISTO CARTELLINE, BUSTE, ROTOLO CARTA PLOTTER, PUNTI METALLICI - C/O GULLIVER DI CATTIN JESSICA.	24/04/2015	1260	0	944	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/05/2015
1088	1	159,6	159,6	ECONOMO COMUNALE		RIMB. BUONO N. 18/2015 PER FORN. TARGHE ESPLICATIVE LAVORI DARSENA ED AREA EX TRAGHETTO CA'TIEPOLO - PUBBLI SYSTEM PORTO VIRO	24/04/2015	5589	0	1026	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/05/2015
1089	1	39,55	39,55	ECONOMO COMUNALE		RIMB. BUONO N.30 PER QUOTA PERIODICA MYGAS OPTIMAL-BOMBOLO PER SALDATURE - AIR LIQUIDE	24/04/2015	1045	0	945	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	05/05/2015
1091	1	50	50	ECONOMO COMUNALE		RIMB. BUONO N. 15/2015 X RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE A BOLOGNA DEL 25.11.2014 - S.E.P.E.L. S.P.A.	24/04/2015	1418	0	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	2	Acquisto di servizi per formazione generi	05/05/2015
1092	1	10,74	10,74	ECONOMO COMUNALE		RIMB. BUONO N.23/2015 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER FESTA INIZIATIVA "NATALE AD ARTE" DEL 04.12.2014 - C/O EUROSPIN - SPESA INTELLIGENTE S.P.A.	24/04/2015	2670	0	947	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.	05/05/2015
1093	1	99	99	ECONOMO COMUNALE		RIMB. BUONO N.26/2015 PER SISTEMAZ. IMPIANTO ELETTRICO ALFA 166 TARGA BK522PF - C/O ELETTRAUTO CREPALDI S.	24/04/2015	90	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	05/05/2015
1094	1	13,16	13,16	ECONOMO COMUNALE		RIMB. BUONO N.21/2015 PER ACQ. DOLCIUMI PER INIZIATIVA DEL 04/01/2015 DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER I BAMBINI - C/O EUROSPIN PORTO TOLLE	24/04/2015	2670	0	187	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.	05/05/2015
1095	1	96	96	ECONOMO COMUNALE		RIMB. BUONO N.25/2015 PER SOSTITUZIONE BATTERIA APE-CAR TARGA AZ22196 - C/O ELETTRAUTO CREPALDI S.	24/04/2015	4422	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/05/2015
1096	1	84,7	84,7	ECONOMO COMUNALE		RIMB. BUONO N. 22/2015 PER ACQUISTO MEDICINALI PER REINTEGRO CASSETTA PRONTO SOCCORSO BIBLIOTECA - FARMACIA SAN GIORGIO S.N.C.	24/04/2015	2550	0	1016	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.	05/05/2015
1097	1	476,8	476,8	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 9406728 del 23/03/2015 SERV. CONNETTIVITA' datifonia su WLL + canone MARZO - APRILE 2015	24/04/2015	8110	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/04/2015
1098	1	-950,81	213,32	RICOH ITALIA S.R.L.	ZAD033121E	SALDO Fatt.n. N.C. 159236505 del 10/03/2015 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 149203460	24/04/2015	2590	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	29/04/2015
1098	2	213,32	213,32	RICOH ITALIA S.R.L.	ZAD033121E	SALDO Fatt.n. 159236502 del 10/03/2015 COSTO COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORE - DAL 01/02/2014 AL 30.04.2014	24/04/2015	2590	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	29/04/2015
1098	3	950,81	213,32	RICOH ITALIA S.R.L.	ZAD033121E	SALDO Fatt.n. 149203460 del 24/05/2014 COSTO COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORE - DAL 01/02/2014 AL 30.04.2014	24/04/2015	2590	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	29/04/2015
1099	1	7.500,00	7.500,00	M.C.I. SNC DI BONDESAN E. & C.	Z581202DA	ACCONTO Fatt.n. 6 del 09/03/2015 LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'AMBULATORIO DI BOCCASSETTE	24/04/2015	1060	0	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	27/04/2015
1100	1	18.300,00	18.300,00	M.C.I. SNC DI BONDESAN E. & C.	Z33134A50E	SALDO Fatt.n. 7 del 19/03/2015 LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'AMBULATORIO DI BOCCASSETTE	24/04/2015	4901	0	228	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	27/04/2015
1101	1	34.000,00	34.000,00	M.C.I. SNC DI BONDESAN E. & C.	Z581202DA	ACCONTO Fatt.n. 6 del 09/03/2015 LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'AMBULATORIO DI BOCCASSETTE	24/04/2015	4901	0	949	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	27/04/2015
1102	1	1.623,27	1.623,27	M.C.I. SNC DI BONDESAN E. & C.	Z581202DA	ACCONTO Fatt.n. 6 del 09/03/2015 LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'AMBULATORIO DI BOCCASSETTE	24/04/2015	5100	0	950	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	27/04/2015
1103	1	5.113,59	5.113,59	M.C.I. SNC DI BONDESAN E. & C.	Z581202DA	SALDO Fatt.n. 6 del 09/03/2015 LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'AMBULATORIO DI BOCCASSETTE	24/04/2015	5100	0	950	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	27/04/2015
1104	1	7.000,00	7.000,00	S.S. SCARDOVARI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA S.S. SCARDOVARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE.	24/04/2015	2840	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/04/2015
1107	1	3.939,38	3.939,38	M.M. SAS DI ZANELLATI MARIKA & C.	Z6B0D5C34F	SALDO Fatt.n. 11/2015 del 24/03/2015 NOLEGGIO AUTOMEZZO	28/04/2015	1060	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	04/05/2015
1108	1	636	636	GRANDI FILIPPO	Z2F13637EE	SALDO Fatt.n. 25/2015 del 16/03/2015 SERV. MANUT. E RIPARAZ. VEICOLO BW 318 LL	28/04/2015	1310	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	04/05/2015
1109	1	123,22	123,22	SUPERBETON S.P.A.	Z36081EC4A	SALDO Fatt.n. V177817 del 27/02/2015 FORN. ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	28/04/2015	3070	0	975	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.	04/05/2015
1110	1	9.091,83	9.091,83	VITALI SCAVI SRL	Z7E11A9A79	SALDO Fatt.n. 7/2015 del 28/03/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI GIOCO COMUNALI	28/04/2015	3670	0	933	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	04/05/2015
1111	1	3.000,00	3.000,00	VITALI SCAVI SRL	Z231215524	SALDO Fatt.n. 3/2015 del 28/02/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE	28/04/2015	3085	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	04/05/2015
1112	1	1.586,00	1.586,00	FERRO ANTONINO	Z4D129E6FC	SALDO Fatt.n. 2 del 06/03/2015 INTERVENTI PULIZIA STRADE PER NEVICATE - STAGIONE INVERNALE 2014 - 2015	28/04/2015	3083	0	1004	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	04/05/2015
1113	1	281,6	281,6	BREVIOLIERI S.R.L.	Z2F12626DD	SALDO Fatt.n. 2/408 del 27/02/2015 ACCORDO ASSISTENZA TECNICA PER AFFRANCATRICE POSTALE NEOPOST SM26 - ANNO 2015	28/04/2015	340	0	168	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.	04/05/2015
1114	1	2.500,00	2.500,00	BARILE FEDERICO	Z4D129EGFC	SALDO Fatt.n. 3 del 19/03/2015 PULIZIA STRADE IN OCCASIONE DELLE GELATE INVERNALI	28/04/2015	3083	0	1004	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	04/05/2015
1115	1	2.377,21	2.377,21	ENI S.p.a. - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z9A12D3064	ACCONTO Fatt.n. 9003616 del 11/02/2015 FORN. BUONI CARBURANTE	28/04/2015	1810	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/05/2015
1116	1	1.426,32	1.426,32	ENI S.p.a. - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z9A12D3064	SALDO Fatt.n. 9003616 del 11/02/2015 FORN. BUONI CARBURANTE	28/04/2015	1861	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/05/2015
1117	1	3.061,69	3.061,69	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 931 del 28/02/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2015	28/04/2015	310	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/05/2015
1118	1	313,18	313,18	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 931 del 28/02/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2015	28/04/2015	856	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/05/2015
1119	1	396,2	396,2	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 931 del 28/02/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2015	28/04/2015	1072	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/05/2015
1120	1	1.011,31	1.011,31	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 931 del 28/02/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2015	28/04/2015	1287	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/05/2015
1121	1	371,96	371,96	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 931 del 28/02/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2015	28/04/2015	1467	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/05/2015
1122	1	528,97	528,97	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 931 del 28/02/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2015	28/04/2015	1755	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/05/2015
1123	1	56,55	56,55	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 931 del 28/02/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2015	28/04/2015	1879	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/05/2015
1124	1	763,34	763,34	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 931 del 28/02/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2015	28/04/2015	2545	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/05/2015
1125	1	531,31	531,31	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 931 del 28/02/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2015	28/04/2015	2728	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/05/2015
1126	1	295,64	295,64	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	SALDO Fatt.n. 931 del 28/02/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2015	28/04/2015	4145	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/05/2015
1127	1	100,1	100,1	BELLAN CLAUDIO		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA ESEGUITA DAL SINDACO IL 19.03.2015	28/04/2015	30	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	04/05/2015
1128	1	382,3	382,3	BELLAN CLAUDIO		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA E MILANO ESEGUITA DAL SINDACO IL 24.03.2015 ED IL 25.03.2015	28/04/2015	30	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	04/05/2015
1129	1	97,7	97,7	FERRARESE MICHELA		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A MILANO ESEGUITA DALL'ASSESSORE AL BILANCIO IL 25.03.2015	28/04/2015	30	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	04/05/2015
1130	1	2.959,67	2.959,67	REGIONE VENETO SANITA' N. 306697		VERSAMENTO QUOTA DI SPETTANZA REGIONALE - ANNO 2014 - SANZIONI AMMINISTRATIVE IN APPLICAZIONE L.R. 23/2007	28/04/2015	1858	0	994	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	1	Trasferimenti correnti a Regioni e provin	04/05/2015
1131	1	1.195,20	1.195,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		PAG.TO CANONE ANNUO 2015 - CONTRATTO MCTC 1300	28/04/2015	1760	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	05/05/2015
1132	1	442,25	442,25	DELTA GRAFIK di Tessarin Elvis	ZEC10BDDDD	SALDO Fatt.n. 66/2014 del 31/12/2014 FORN. ACCESSORI PER PROTEZIONE CIVILE	29/04/2015	1862	0	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	04/05/2015
1133	1	107,5	107,5	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 8E01414128 del 05/12/2014 bimestre 1 ^a 2015 linea 0426382923 - Via G. Matteotti (Sede delle Associazioni di volontariato)	29/04/2015	1070	0	274	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.	04/05/2015
1134	1	155	155	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 8E01410886 del 05/12/2014 bimestre 1 ^a 2015 linea 0426380383 - Via A. Boto - Ca'Tiepolo (Nuova Scuola Materna Ca'Tiepolo)	29/04/2015	1930	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni			

1136	2	88	660	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 8E01409458 del 05/12/2014 bimestre 1° 2015 linea 0426380058 - Via L. Brunetti 17 - (Istituto Comprensivo ISDN)	29/04/2015	2130	0	277	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.	04/05/2015
1136	3	498	660	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 8E01411563 del 05/12/2014 bimestre 1° 2015 linea 042681259 - Via L. Brunetti 17 - (Scuola Medica Ca'Tiepolo)	29/04/2015	2130	0	277	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.	04/05/2015
1137	1	107	289	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 8E01416677 del 05/12/2014 bimestre 1° 2015 linea 0426380833 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale ISDN)	29/04/2015	2540	0	278	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.	04/05/2015
1137	2	182	289	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 8E01416131 del 05/12/2014 bimestre 1° 2015 linea 0426380789 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale fax)	29/04/2015	2540	0	278	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.	04/05/2015
1138	1	151	151	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 8E01412187 del 05/12/2014 bimestre 1° 2015 linea 042682493 - Via G. Giolo, 32 - (Asilo Nido Comunale)	29/04/2015	3840	0	279	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.	04/05/2015
1139	1	183,5	183,5	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 8E01411158 del 05/12/2014 bimestre 1° 2015 linea 0426380874 - Via U. Giordano - (Sede Informagiovani)	29/04/2015	4140	0	280	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.	04/05/2015
1140	1	300	300	PUBLIKA s.r.l.	ZAC127E06E	SALDO Fatt.n. 595-2015 del 30/03/2015 ABBONAMENTO RIVISTA "PERSONALE NEWS" E SERVIZIO "TUTTE LE NEWS VIA MAIL" ANNO 2015	29/04/2015	11090	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/05/2015
1141	1	1.008,10	4.312,77	Azienda U.L.S.S. n. 9 - TREVISO	Z4512BF25C	RETTA DI RICOVERO	29/04/2015	4210	0	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2015
1141	2	2.182,00	4.312,77	CASA FAMIGLIA CARLO E LUCIA COCCONI	Z4512BF25C	RETTA DI RICOVERO	29/04/2015	4210	0	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2015
1141	3	1.122,67	4.312,77	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	Z4512BF25C	RETTA DI RICOVERO	29/04/2015	4210	0	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2015
1142	1	17,04	17,04	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. POLIZIA LOCALE MESE DI MARZO 2015 - PROVVISORIO ENTRATA N. 1035	29/04/2015	895	0	0	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	04/05/2015
1143	1	-61	61	ORIGINAL VIDEO di MILANI GRETA	ZA51392A57	SALDO Fatt.n. N.C.3R del 23/03/2015 NOTA DI CREDITO PER STORNO TOTALE FATTURA N. 1 DEL 06/03/2015	29/04/2015	4165	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/05/2015
1143	2	61	61	ORIGINAL VIDEO di MILANI GRETA	ZA51392A57	SALDO Fatt.n. 4R del 06/03/2015 SERV. AFFISSIONI PUBBLICHE - UFF. SOCIO SANITARIO	29/04/2015	4165	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/05/2015
1143	3	61	61	ORIGINAL VIDEO di MILANI GRETA	ZA51392A57	SALDO Fatt.n. 4R del 23/03/2015 SERV. AFFISSIONI PUBBLICHE - UFF. SOCIO SANITARIO	29/04/2015	4165	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/05/2015
1144	1	200	1.691,66	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z4512BF25C	RETTA DI RICOVERO	29/04/2015	4210	0	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2015
1144	2	1.491,66	1.691,66	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z4512BF25C	RETTA DI RICOVERO	29/04/2015	4210	0	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2015
1145	1	180,85	608,44	PELLEGRINI SPA	ZE41361756	SALDO Fatt.n. S01201500041 del 31/01/2015 CANONE NOLEGGIO - 1° TRIM.2015 - MPC2800AD - 1494400512 PE24529	29/04/2015	11070	0	249	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.	04/05/2015
1145	2	429,59	608,44	PELLEGRINI SPA	ZE41361756	SALDO Fatt.n. S01201500031 del 31/01/2015 CANONE NOLEGGIO - 1° TRIM.2015 - MPC2800AD - 1494400512 PE16012	29/04/2015	11070	0	249	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.	04/05/2015
1146	1	55,9	110,8	PELLEGRINI SPA	ZE41361756	SALDO Fatt.n. S01201500035 del 31/01/2015 CANONE NOLEGGIO - 1° TRIM.2015 - Stampante ML4551DR matr.900255 - PE 17087	29/04/2015	11070	0	249	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.	04/05/2015
1146	2	55,9	110,8	PELLEGRINI SPA	ZE41361756	SALDO Fatt.n. S01201500037 del 31/01/2015 CANONE NOLEGGIO - 1° TRIM.2015 - Stampante ML4551DR matr.900052 - PE17089	29/04/2015	11070	0	249	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.	04/05/2015
1147	1	175,58	175,58	DELTA FRUTTA di Caselato Valeriano	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 4 del 28/02/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO - FEBBRAIO 2015	29/04/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/05/2015
1148	1	169,97	357,58	ZANELLATO LEONELLO	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 1/2015 del 31/01/2015 FORN. CARNE E GENERI ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO - GENNAIO 2015	29/04/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/05/2015
1148	2	188,61	357,58	ZANELLATO LEONELLO	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 2/2015 del 28/02/2015 FORN. CARNE E GENERI ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO - FEBBRAIO 2015	29/04/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/05/2015
1149	1	194,3	194,3	NARSI DR. ILDO - Farmacia Centrale	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 11/2015 del 26/03/2015 ACQUISTO FARMACI PER ASILO NIDO	29/04/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/05/2015
1150	1	1.424,15	2.848,30	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	ACCONTO Fatt.n. 6/2015 del 30/03/2015 GESTIONE SPORTELLO INFORMATAGIOVANI, INFORMATAGIADICAP, SALA DELLA MUSICA MESE MARZO 2015	29/04/2015	1590	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/05/2015
1150	2	1.424,15	2.848,30	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	ACCONTO Fatt.n. 5/2015 del 05/03/2015 GESTIONE SPORTELLO INFORMATAGIOVANI, INFORMATAGIADICAP, SALA DELLA MUSICA MESE FEBBRAIO 2015	29/04/2015	1590	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/05/2015
1151	1	691,83	1.382,66	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	ACCONTO Fatt.n. 5/2015 del 05/03/2015 GESTIONE SPORTELLO INFORMATAGIOVANI, INFORMATAGIADICAP, SALA DELLA MUSICA MESE FEBBRAIO 2015	29/04/2015	2725	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/05/2015
1151	2	691,83	1.382,66	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	ACCONTO Fatt.n. 6/2015 del 30/03/2015 GESTIONE SPORTELLO INFORMATAGIOVANI, INFORMATAGIADICAP, SALA DELLA MUSICA MESE MARZO 2015	29/04/2015	2725	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/05/2015
1152	1	325	650	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	SALDO Fatt.n. 5/2015 del 05/03/2015 GESTIONE SPORTELLO INFORMATAGIOVANI, INFORMATAGIADICAP, SALA DELLA MUSICA MESE FEBBRAIO 2015	29/04/2015	4345	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/05/2015
1152	2	325	650	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	SALDO Fatt.n. 6/2015 del 30/03/2015 GESTIONE SPORTELLO INFORMATAGIOVANI, INFORMATAGIADICAP, SALA DELLA MUSICA MESE MARZO 2015	29/04/2015	4345	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/05/2015
1153	1	2.652,63	2.652,63	AVANZO STEFANO	Z0909F8402	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 13/04/2015 Acconto attivita' di formazione on-site periodo 1/3/2015 - 31/3/2015	29/04/2015	8075	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	04/05/2015
1154	1	289,13	289,13	AVANZO STEFANO	Z0909F8402	SALDO Fatt.n. 2/PA del 13/04/2015 Acconto attivita' di formazione on-site periodo 1/3/2015 - 31/3/2015	29/04/2015	8075	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	04/05/2015
1155	1	93.091,30	93.091,30	AZIENDA U.L.S.S. N. 19 DI ADRIA		TRASFERIMENTO AZIENDA ULSS 19 PER SERVIZI SOCIALI DELEGATI - SALDO QUOTA ANNO 2014	29/04/2015	4310	0	1098	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	04/05/2015
1156	1	-16,6	1.427,32	LEGGERE s.r.l.	Z8210EE838	SALDO Fatt.n. NOTA CRED. 1595 del 27/02/2015 NOTA DI CREDITO PER RESO LIBRO	29/04/2015	2620	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/05/2015
1156	2	38,5	1.427,32	LEGGERE s.r.l.	Z8210EE838	SALDO Fatt.n. 1593 del 27/02/2015 FORN. LIBRI PER BIBLIOTECA	29/04/2015	2620	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/05/2015
1156	3	1.405,42	1.427,32	LEGGERE s.r.l.	Z8210EE838	SALDO Fatt.n. 1594 del 27/02/2015 FORN. LIBRI PER BIBLIOTECA	29/04/2015	2620	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/05/2015
1157	1	-519,32	9.002,58	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z411195725	SALDO Fatt.n. N.C.2 del 30/03/2015 NOTA DI CREDITO PER VARIAZIONE IVA SU FATTURA N. 5 DEL 28/02/2015	29/04/2015	1989	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	04/05/2015
1157	2	9.521,90	9.002,58	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z411195725	ACCONTO Fatt.n. 5 del 28/02/2015 SERVIZIO GESTIONE MENSA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE TEMPO PROLUNGATO CA' TIEPOLO E ALTRI SERVIZI - MESE FEBBRAIO 2015	29/04/2015	1989	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	04/05/2015
1158	1	-209,5	3.614,08	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z411195725	SALDO Fatt.n. N.C.2 del 30/03/2015 NOTA DI CREDITO PER VARIAZIONE IVA SU FATTURA N. 5 DEL 28/02/2015	29/04/2015	2390	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	04/05/2015
1158	2	3.823,58	3.614,08	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z411195725	SALDO Fatt.n. 5 del 28/02/2015 SERVIZIO GESTIONE MENSA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE TEMPO PROLUNGATO CA' TIEPOLO E ALTRI SERVIZI - MESE FEBBRAIO 2015	29/04/2015	2390	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	04/05/2015
1160	1	27,9	27,9	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. ECONOMATO MESE DI MARZO 2015 - VEDI REVERSALE N. 545	30/04/2015	895	0	0	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	22/05/2015
1162	1	29,6	29,6	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TESORERIA MESE DI MARZO 2015 - VEDI REVERSALE N. 557	30/04/2015	895	0	0	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	22/05/2015
1164	1	711,19	711,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	Provisorio uscita n. 67 - ACCONTO Fatt.n. GENNAIO-FEBB. 2015 del 17/03/2015 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA periodo di rif. GENNAIO - FEBBRAIO 2015 - N. 80 UTENZE PAGATE CON RID	30/04/2015	120	0	194	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.	30/04/2015
1164	1	711,19	711,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	Provisorio uscita n. 67 - ACCONTO Fatt.n. GENNAIO-FEBB. 2015 del 17/03/2015 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA periodo di rif. GENNAIO - FEBBRAIO 2015 - N. 80 UTENZE PAGATE CON RID	30/04/2015	120	0	194	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.	23/06/2015
1164	1	711,19	711,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	Provisorio uscita n. 67 - ACCONTO Fatt.n. GENNAIO-FEBB. 2015 del 17/03/2015 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA periodo di rif. GENNAIO - FEBBRAIO 2015 - N. 80 UTENZE PAGATE CON RID	30/04/2015	120	0	194	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.	22/05/2015
1165	1	711,2	711,2	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	Provisorio uscita n. 67 - ACCONTO Fatt.n. GENNAIO-FEBB. 2015 del 17/03/2015 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA periodo di rif. GENNAIO - FEBBRAIO 2015 - N. 80 UTENZE PAGATE CON RID	30/04/2015	300	0	195	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.	30/04/2015
1165	1	711,2	711,2	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	Provisorio uscita n. 67 - ACCONTO Fatt.n. GENNAIO-FEBB. 2015 del 17															

1192	2	820,39	1.547,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	Provvisorio uscita n. 107 - SALDO Fatt.n. GENNAIO-FEBB. 2015 del 17/03/2015 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA periodo di rif. GENNAIO - FEBBRAIO 2015 - N. 80 UTENZE PAGATE CON RID	30/04/2015	4000	0	212	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.	30/04/2015
1192	2	820,39	1.547,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	Provvisorio uscita n. 107 - SALDO Fatt.n. GENNAIO-FEBB. 2015 del 17/03/2015 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA periodo di rif. GENNAIO - FEBBRAIO 2015 - N. 80 UTENZE PAGATE CON RID	30/04/2015	4000	0	212	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.	22/05/2015
1193	1	684,53	684,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	SALDO Fatt.n. 2614771712 del 27/03/2015 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA periodo di rif. MARZO 2015 - N. 1 UTENZA PAGATA CON RID	30/04/2015	2040	0	201	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.	30/04/2015
1193	1	684,53	684,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	SALDO Fatt.n. 2614771712 del 27/03/2015 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA periodo di rif. MARZO 2015 - N. 1 UTENZA PAGATA CON RID	30/04/2015	2040	0	201	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.	22/05/2015
1195	1	2.806,00	2.806,00	VITALI SCAVI SRL	ZF8104BF77	SALDO Fatt.n. 6/2015 del 28/03/2015 LAVORI DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE IN ZONA BARRICATA	08/05/2015	3085	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	15/05/2015
1196	1	214,5	214,5	ITC - ISTITUTO TIPOGRAFICO PER I COMUNI S.R.L.	Z11E038FDC	SALDO Fatt.n. S/1211 del 29/12/2014 SERV. MEMOWEB AVANZATO TRIENN. LUGLIO - DICEMBRE 2014	08/05/2015	670	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1197	1	78	78	ITC - ISTITUTO TIPOGRAFICO PER I COMUNI S.R.L.	ZB711EB536	SALDO Fatt.n. S/1077 del 28/11/2014 FORN. TESTO "LA FATTURA ELETTRONICA PER ENTI LOCALI"	08/05/2015	700	0	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	15/05/2015
1198	1	682	682	A.N.C.I. VENETO	NA	QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE A.N.C.I. REGIONALE VENETO - ANNO 2015.	08/05/2015	490	0	408	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/05/2015
1199	1	387,82	387,82	A.I.C.C.R.E. ASS. ITALIANA COMUNI E REG.D' EUROPA	NA	SALDO Fatt.n. QUOTA 2015 del 05/12/2014 ADESIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	08/05/2015	490	0	409	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/05/2015
1200	1	1.927,86	1.927,86	EQUITALIA NORD S.P.A. - PROV. VERONA	NA	SALDO Fatt.n. 012830L020150005283 del 26/01/2015 PAG.TO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE ANNO 2015	08/05/2015	490	0	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/05/2015
1201	1	476,26	476,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	SALDO Fatt.n. 2614444845 del 17/03/2015 IT001E33668976/967830683 fattura n.2614444845 del 17/03/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO SN CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2014	11/05/2015	1285	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1202	1	579,26	579,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	SALDO Fatt.n. 2614362505 del 17/03/2015 IT001E33661502/949532390 fattura n. 2614362505 del 17/03/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BOITO SN CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2014	11/05/2015	1930	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1203	1	404,82	404,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	SALDO Fatt.n. 2614385952 del 17/03/2015 IT001E32097237/799785170 fattura n. 2614385952 del 17/03/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. SN CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2014	11/05/2015	2727	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1204	1	236,28	236,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	SALDO Fatt.n. 2614444842 del 17/03/2015 IT001E33744689/967832040 fattura n.2614444842 del 17/03/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MILITE IGNOTO SN CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2014	11/05/2015	3507	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1207	1	1.326,21	1.326,21	C.I.A.S.S. CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI	NA	SALDO Fatt.n. PROT. 1347 del 16/04/2015 RENDICONTAZIONE ANNO 2013 PER VALUTAZIONE ESEGUITA RELATIVA ALLA CONVENZIONE REGIONALE "ASSEGNO DI CURA"	11/05/2015	4275	0	289	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/05/2015
1210	1	170,9	170,9	BELLAN LUCIANA - EDICOLA CARTOLERIA	ZA112EA6DB	SALDO Fatt.n. 24 del 30/03/2015 FORN. QUOTIDIANI "IL GAZZETTINO", "RESTO DEL CARLINO", "CORRIERE DELLA SERA", "VOCE" + INSERTI - MARZO 2015	11/05/2015	2620	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15/05/2015
1211	1	2.444,34	2.444,34	SONCIN GIAN PAOLO	ZBE128A574	SALDO Fatt.n. 4 del 30/03/2015 INC. PROFESSIONALE PER TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE PARTICELLE DI VIA BASSO	11/05/2015	1350	0	985	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	15/05/2015
1212	1	704,94	704,94	DONA' TIZIANO	Z250C14F5E	SALDO Fatt.n. 3 del 25/03/2015 LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI	11/05/2015	2160	0	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	15/05/2015
1213	1	257	704	GRANDI FILIPPO	ZB01189B35	SALDO Fatt.n. 10/2015 del 26/01/2015 SERV. MANUT. E RIPARAZ. VEICOLO YA 530 AL	11/05/2015	1820	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/05/2015
1213	2	447	704	GRANDI FILIPPO	ZB01189B35	SALDO Fatt.n. 21/2015 del 02/03/2015 SERV. MANUT. E RIPARAZ. VEICOLO YA 418 AD	11/05/2015	1820	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/05/2015
1214	1	207,4	207,4	ORIGINAL VIDEO di MILANI GRETA	ZA51392A57	SALDO Fatt.n. 1 del 15/04/2015 DISTRIBUZIONE MANIFESTI CORSI INFORMATICA	11/05/2015	4165	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2015
1215	1	5.103,92	5.103,92	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z63108FAEC	SALDO Fatt.n. 1-PA del 31/03/2015 SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI CATIEPOLO A.S. 2014-15 N.2 EDUCATORICI E N.1 AIUTO CUOCCA - MESE DI COMPETENZA MARZO 2015	11/05/2015	3825	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	15/05/2015
1216	1	293,8	293,8	PUBBLISYSTEM SNC	Z7E136F1F1	SALDO Fatt.n. 191 del 23/03/2015 FORN. CARTELLI IN FOREX SCHIUMATO - RIF. DET. 214 DEL 03/03/2015	11/05/2015	4850	0	250	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	15/05/2015
1217	1	654,73	654,73	AUTOFFICINA CAMISOTTI di Camisotti Antonio	Z5713323D4	SALDO Fatt.n. 19/15-B del 30/03/2015 INTERV. MANUT. AUTOMEZZO BW 492 LL	11/05/2015	1090	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/05/2015
1218	1	66,68	294,82	AUTOFFICINA CAMISOTTI di Camisotti Antonio	Z5713323D4	SALDO Fatt.n. 37.015-A del 27/03/2015 REVISIONE AUTOMEZZO DW 133 LW	11/05/2015	1310	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/05/2015
1218	2	228,14	294,82	AUTOFFICINA CAMISOTTI di Camisotti Antonio	Z5713323D4	SALDO Fatt.n. 18/15-B del 28/03/2015 INTERV. MANUT. AUTOMEZZO DW 133 LW	11/05/2015	1310	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/05/2015
1219	1	11,22	381,73	PELLEGRINI SPA	ZB40E57A0C	SALDO Fatt.n. S03201400928 del 31/12/2014 ECCEDENZIA COPIE 4^ TRIM.2014 - KFAPIMPC2500PS - Matr. 3674103189 - PE 24527	11/05/2015	3321	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1219	2	48,24	381,73	PELLEGRINI SPA	ZB40E57A0C	SALDO Fatt.n. S03201400919 del 31/12/2014 ECCEDENZIA COPIE 4^ TRIM.2014 - KFAPIMPC2500PS - Matr. 3674103189 - PE 12986	11/05/2015	3321	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1219	3	321,27	381,73	PELLEGRINI SPA	ZB40E57A0C	SALDO Fatt.n. S03201400922 del 31/12/2014 ECCEDENZIA COPIE 4^ TRIM.2014 - kspc420dn - Matr. 3899501106 - PE 16617	11/05/2015	3321	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1220	1	38,04	121	CREPALDI SAMUELE - ELETTRAUTO	ZB0137D624	ACCONTO Fatt.n. 35 del 24/03/2015 MANUT. E SOSTITUZIONE COMPONENTI AUTOMEZZO DW 883 HF E AUTOMEZZO DW 882 HF	11/05/2015	430	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/05/2015
1220	2	83,96	121	MANCINI ANTONIO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP	ZB0137D624	SALDO Fatt.n. 53/01 del 30/03/2015 FORN. PNEUMATICO PER AUTOMEZZO COMUNALE	11/05/2015	430	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/05/2015
1221	1	102,46	102,46	CREPALDI SAMUELE - ELETTRAUTO	ZB0137D624	SALDO Fatt.n. 35 del 24/03/2015 MANUT. E SOSTITUZIONE COMPONENTI AUTOMEZZO DW 883 HF E AUTOMEZZO DW 882 HF	11/05/2015	1310	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/05/2015
1222	1	25,34	25,34	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	Z3312D05EC	ACCONTO Fatt.n. 2 del 31/03/2015 CARBURANTE GAS-METANO MEZZI DW133LW DW882HF DW883HF MESE MARZO 2015	11/05/2015	430	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/05/2015
1223	1	91,91	91,91	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	Z3312D05EC	SALDO Fatt.n. 2 del 31/03/2015 CARBURANTE GAS-METANO MEZZI DW133LW DW882HF DW883HF MESE MARZO 2015	11/05/2015	1300	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/05/2015
1224	1	155,5	155,5	CARBURANTI E SERVIZI S.R.L.	Z4912E03E9	SALDO Fatt.n. 49/2015 del 28/02/2015 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - FEBBRAIO 2015	11/05/2015	1810	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/05/2015
1225	1	17	17	CARBURANTI E SERVIZI S.R.L.	Z4912E03E9	SALDO Fatt.n. 48/2015 del 28/02/2015 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - FEBBRAIO 2015	11/05/2015	1861	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/05/2015
1226	1	101,5	101,5	TELECOM ITALIA SPA	ZD913593EE	SALDO Fatt.n. 8E00122761 del 05/02/2015 bimestre 2° 2015 linea 042682486 - Via Po di Gnocca, 10 - (Ufficio Comunale)	12/05/2015	1070	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1227	1	120,5	120,5	TELECOM ITALIA SPA	ZC713344C2	SALDO Fatt.n. 8E00125242 del 05/02/2015 bimestre 2° 2015 linea 04263800515 - P.za Ciceruacchio 11 (Ufficio Polizia Locale ISDN)	12/05/2015	1750	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1228	1	77,5	343	TELECOM ITALIA SPA	ZC713344C2	SALDO Fatt.n. 8E00125120 del 05/02/2015 bimestre 2° 2015 linea 0426380495 - Via Po di Gnocca - (Protezione civile)	12/05/2015	1884	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1228	2	267,5	343	TELECOM ITALIA SPA	ZC713344C2	SALDO Fatt.n. 8E00125393 del 05/02/2015 bimestre 2° 2015 linea 042613349326 - Via Po di Gnocca - (INTERNET)	12/05/2015	1884	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1229	1	108	108	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 8E00121664 del 05/02/2015 bimestre 2° 2015 linea 0426382923 - Via G. Matteotti (Sede delle Associazioni di volontariato)	12/05/2015	1070	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1230	1	157,5	157,5	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13																

1233	1	107,5	295,5	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 8E00125750 del 05/02/2015 bimestre 2° 2015 linea 0426380833 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale ISDN)	12/05/2015	2540	0	278	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1233	2	188	295,5	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 8E00119337 del 05/02/2015 bimestre 2° 2015 linea 0426380789 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale fax)	12/05/2015	2540	0	278	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1234	1	148,5	148,5	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 8E00119268 del 05/02/2015 bimestre 2° 2015 linea 042682493 - Via G. Giolo, 32 - (Asilo Nido Comunale)	12/05/2015	3840	0	279	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1235	1	187,5	187,5	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 8E00119691 del 05/02/2015 bimestre 2° 2015 linea 0426380874 - Via U. Giordano - (Sede Informagiovani)	12/05/2015	4140	0	280	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1236	1	6.000,00	6.000,00	AZIENDA U.L.S.S. N.19 DI ADRIA		PAG.TO ALL'AZIENDA U.L.S.S. N.19 DI ADRIA DELLA QUOTA PARTE RELATIVA ALLE BORSE LAVORO EROGATE AI DISABILI IN INSERIMENTO LAVORATIVO. ANNO 2014.	12/05/2015	4240	0	955	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/05/2015
1237	1	359,63	1.177,01	PELLEGRINI SPA	Z4D1337541	SALDO Fatt.n. S05201500022 del 01/01/2015 CANONE NOLEGGIO 1° TRIM.2015 - FOTOCOPIATORI mpc2800ad mpc2000ps - 24413	12/05/2015	1440	0	237	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	21/05/2015
1237	2	818,38	1.177,01	PELLEGRINI SPA	Z4D1337541	SALDO Fatt.n. S01201500024 del 31/01/2015 CANONE NOLEGGIO 1° TRIM.2015 - FOTOCOPIATORI mpc2800ad mpc2000ps	12/05/2015	1440	0	237	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	21/05/2015
1238	1	2.305,21	2.305,21	FREGUGLIA S.R.L.	5826013205	ACCONTO Fatt.n. 10 del 25/02/2015 1° S.A.L. RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ALLE INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DELLA PESCA DEL PORTO DI SCARDOVARI	12/05/2015	5074	0	1034	2 Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	15/05/2015
1239	1	16.159,80	16.159,80	FREGUGLIA S.R.L.	5826013205	ACCONTO Fatt.n. 10 del 25/02/2015 1° S.A.L. RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ALLE INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DELLA PESCA DEL PORTO DI SCARDOVARI	12/05/2015	5074	0	1034	2 Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	15/05/2015
1240	1	-1.561,14	1.561,14	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	5551193D5E	SALDO Fatt.n. N.C. 9/35 del 30/03/2015 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURE N. 5042 E 5043 DEL 31.10.2014	12/05/2015	2390	0	75	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	15/05/2015
1240	2	1.561,14	1.561,14	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	5551193D5E	ACCONTO Fatt.n. 9/5042 del 31/10/2014 FORNITURA PASTO COMPLETO SCUOLA PRIMARIA	12/05/2015	2390	0	75	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	15/05/2015
1240	3	1.561,14	1.561,14	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	5551193D5E	ACCONTO Fatt.n. 5/1334 del 30/03/2015 FORNITURA PASTO COMPLETO SCUOLA PRIMARIA	12/05/2015	2390	0	75	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	15/05/2015
1241	1	-2.831,45	2.831,45	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	5,34E+11	SALDO Fatt.n. N.C. 9/35 del 30/03/2015 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURE N. 5042 E 5043 DEL 31.10.2014	12/05/2015	2390	0	850	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	15/05/2015
1241	2	653,16	2.831,45	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	5,34E+11	SALDO Fatt.n. 9/5042 del 31/10/2014 FORNITURA PASTO COMPLETO SCUOLA PRIMARIA	12/05/2015	2390	0	850	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	15/05/2015
1241	3	2.178,29	2.831,45	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	5,34E+11	SALDO Fatt.n. 9/5043 del 31/10/2014 FORNITURA PASTO COMPLETO SCUOLA PRIMARIA	12/05/2015	2390	0	850	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	15/05/2015
1241	4	2.831,45	2.831,45	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	5,34E+11	SALDO Fatt.n. 5/1334 del 30/03/2015 FORNITURA PASTO COMPLETO SCUOLA PRIMARIA	12/05/2015	2390	0	850	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	15/05/2015
1242	1	33,36	280,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	SALDO Fatt.n. 2614408028 del 17/03/2015 IT001E35926136/808103797 fattura n.2614408028 del 17/03/15 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Tangenziale 3 A - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	12/05/2015	1070	0	196	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1242	2	37,83	280,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	SALDO Fatt.n. 2614413406 del 17/03/2015 IT001E04923064/112079735 fattura n.2614413406 del 17/03/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA 168 - CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2014	12/05/2015	1070	0	196	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1242	3	74,49	280,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	SALDO Fatt.n. 2614427882 del 17/03/2015 IT001E35927182/963089687 fattura n. 2614427882 del 17/03/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UNBER, 9 CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	12/05/2015	1070	0	196	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1242	3	74,49	280,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	SALDO Fatt.n. 2614427882 del 17/03/2015 IT001E35927182/963089687 fattura n. 2614427882 del 17/03/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UNBER, 9 CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	12/05/2015	1070	0	196	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1242	4	135,4	280,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	SALDO Fatt.n. 2614358011 del 17/03/2015 IT001E35926330/887139050 fattura n. 2614358011 del 17/03/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Po di Gnocca 10 - consumi NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	12/05/2015	1070	0	196	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1242	4	135,4	280,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	SALDO Fatt.n. 2614358011 del 17/03/2015 IT001E35926330/887139050 fattura n. 2614358011 del 17/03/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Po di Gnocca 10 - consumi NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	12/05/2015	1070	0	196	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1243	1	267,25	267,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	SALDO Fatt.n. 2614437153 del 17/03/2015 IT001E34123427/929230541 fattura n.2614437153 del 17/03/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI SN CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2014	12/05/2015	2422	0	203	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1245	1	77,59	77,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	SALDO Fatt.n. 2614385951 del 17/03/2015 IT001E32240524/799786885 fattura n. 2614385951 del 17/03/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2014	12/05/2015	3500	0	208	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1246	1	-373,75	353,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	SALDO Fatt.n. 2614610929 del 18/03/2015 IT001E35926135/809927947 fattura n. 2614610929 del 18/03/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Tangenziale 3B CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2014	12/05/2015	1070	0	196	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.	20/05/2015
1246	2	-154,81	353,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	SALDO Fatt.n. 2614610929 del 18/03/2015 IT001E35926135/809927947 fattura n. 2614610929 del 18/03/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Tangenziale 3B CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2014	12/05/2015	1070	0	196	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.	20/05/2015
1246	3	-100	353,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	SALDO Fatt.n. 2614610929 del 18/03/2015 IT001E35926135/809927947 fattura n. 2614610929 del 18/03/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Tangenziale 3B CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2014	12/05/2015	1070	0	196	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.	20/05/2015
1246	4	-85,02	353,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	SALDO Fatt.n. 2614610929 del 18/03/2015 IT001E35926135/809927947 fattura n. 2614610929 del 18/03/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Tangenziale 3B CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2014	12/05/2015	1070	0	196	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.	20/05/2015
1246	5	-18,8	353,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	SALDO Fatt.n. 2614610929 del 18/03/2015 IT001E35926135/809927947 fattura n. 2614610929 del 18/03/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Tangenziale 3B CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2014	12/05/2015	1070	0	196	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.	20/05/2015
1246	6	18,8	353,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 2614530757 del 17/03/2015 IT001E04923064/112079735 fattura n.2614530757 del 17/03/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA 168 - CONSUMI PERIODO GENNAIO 2015	12/05/2015	1070	0	196	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.	20/05/2015
1246	7	22,74	353,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 2614590064 del 17/03/2015 IT001E04923064/112079735 fattura n.2614590064 del 17/03/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA 168 - CONSUMI PERIODO FEBBRAIO 2015	12/05/2015	1070	0	196	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.	20/05/2015
1246	8	74,93	353,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 2614524858 del 17/03/2015 IT001E35927182/963089687 fattura n. 2614524858 del 17/03/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UNBER, 9 CONSUMI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2015	12/05/2015	1070	0	196	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.	20/05/2015
1246	9	85,94	353,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600052887 del 09/04/2015 VIA GRAMSCI - POD/PDR IT001E34650857	12/05/2015	1070	0	196	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.	20/05/2015
1246	10	85,02	353,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 2614462889 del 17/03/2015 IT001E34650857/883256248 fattura n. 2614462889 del 17/03/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GRAMSCI SN CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2014 - GENNAIO 2015	12/05/2015	1070	0	196	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.	20/05/2015
1246	11	129,36	353,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 2614533570 del 17/03/2015 IT001E35926330/887139050 fattura n. 2614533570 del 17/03/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Po di Gnocca 10 - consumi GENNAIO - FEBBRAIO 2015	12/05/2015	1070	0	196	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.	20/05/2015
1246	12	143,92	353,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600048651 del 09/04/2015 VIA DEL MARE SN - POD/PDR IT001E34652742	12/05/2015	1070	0	196	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.	20/05/2015
1246	13	154,81	353,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 2614449702 del 17/03/2015 IT001E34652742/886392142 fattura n.2614449702 del 17/03/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via DEL MARE SN CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2014 - GENNAIO 2015	12/05/2015	1070	0	196	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.	20/05/2015
1246	14	373,75	353,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	SALDO Fatt.n. 2614610929 del 18/03/2015 IT001E35926135/809927947 fattura n. 2614610929 del 18/03/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Tangenziale 3B CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2014	12/05/2015	1070	0	196	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.	20/05/2015
1247	1	420,83	887,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 2614598321 del 17/03/2015 IT001E33688976/967830683 fattura n.2614598321 del 17/03/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO SN CONSUMI PERIODO FEBBRAIO 2015	12/05/2015	1285	0	197	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015

1252	4	1.172,55	344,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	ACCONTO Fatt.n. 2614584549 del 17/03/2015 IT001E32240524/799786885 fattura n. 2614584549 del 17/03/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN CONSUMI PERIODO FEBBRAIO 2015	12/05/2015	3500	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1253	1	-18,52	293,7	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600053161 del 09/04/2015 LARGO EUROPA SN - POD/PDR IT001E34649381	12/05/2015	3507	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1253	2	3,9	293,7	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 2614439315 del 17/03/2015 IT001E34649381/877096778 fattura n.2614439315 del 17/03/15 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA LARGO EUROPA SN CONSUMI PERIODO GENNAIO 2015	12/05/2015	3507	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1253	3	25,63	293,7	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 2614545753 del 17/03/2015 IT001E34649381/877096778 fattura n.2614545753 del 17/03/15 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA LARGO EUROPA SN CONSUMI PERIODO FEBBRAIO 2015	12/05/2015	3507	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1253	4	283,69	293,7	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 2614534420 del 17/03/2015 IT001E34123431/929615426 fattura n.2614534420 del 17/03/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA VMAGGIO SN CONSUMI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2015	12/05/2015	3507	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2015
1254	1	28,26	28,26	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. URBANISTICA MESE DI MARZO 2015 - VEDI REVERSALE N. 645	12/05/2015	895	0	0	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	19/05/2015
1256	1	-1.903,20	1.500,00	PILOTTO MATTIA	Z0B1244689	SALDO Fatt.n. N.C. 1/2015 del 19/03/2015 NOTA ACCRED. PER STORNO TOTALE FATT. 22/2015	12/05/2015	1350	0	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerche	15/05/2015
1256	2	1.500,00	1.500,00	PILOTTO MATTIA	Z0B1244689	SALDO Fatt.n. 28/2015 del 23/03/2015 COMPENSO PER INCARICO DI RESPONSABILE SICUREZZA - RIF. DELIBERA N. 207 DEL 06/11/2014	12/05/2015	1350	0	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerche	15/05/2015
1256	3	1.903,20	1.500,00	PILOTTO MATTIA	Z0B1244689	SALDO Fatt.n. 22/2015 del 02/03/2015 COMPENSO PER INCARICO DI RESPONSABILE SICUREZZA - RIF. DELIBERA N. 207 DEL 06/11/2014	12/05/2015	1350	0	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerche	15/05/2015
1257	1	50.000,00	50.000,00	FREGUGLIA S.R.L.	5826013205	SALDO Fatt.n. 10 del 25/02/2015 1ª S.A.L. RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ALLE INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DELLA PESCA DEL PORTO DI SCARDOVARI	12/05/2015	5073	0	1033	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	20/05/2015
1258	1	144	144	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Z2D136007C	SALDO Fatt.n. 48646454 del 31/01/2015 RINNOVO 2015 "AZIENDITALIA"	13/05/2015	690	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	20/05/2015
1259	1	36.428,33	36.428,33	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z6F12C0877	SALDO Fatt.n. 3PA del 23/04/2015 PRESTAZIONE SERVIZIO SCULABUS MESE DI MARZO 2015	13/05/2015	2370	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	20/05/2015
1260	1	1.437,16	1.437,16	DONA' ANTONIO GIANFRANCO	ZD50CC6924	SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/2015 INCARICO PULIZIA STRADE STAGIONE INVERNALE 2014-2015	13/05/2015	3083	0	1004	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	20/05/2015
1261	1	8.947,11	8.947,11	CALORE LORIS SNC DI CALORE MAURIZIO E RICCARDO	Z44125F4A3	SALDO Fatt.n. 18 del 24/03/2015 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	13/05/2015	3085	0	972	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	20/05/2015
1262	1	66,68	66,68	AUTOFFICINA CAMISOTTI di Camisotti Antonio	Z4912E03E9	SALDO Fatt.n. 36.015-A del 24/03/2015 REVISIONE AUTOMEZZO ED 183 LC	13/05/2015	1877	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	20/05/2015
1263	1	854,8	854,8	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Z1403AE0AF	SALDO Fatt.n. 0048311381 del 07/04/2015 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	13/05/2015	400	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	20/05/2015
1264	1	236,07	236,07	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z661080B84	SALDO Fatt.n. 1010284026 del 28/04/2015 Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 48 mesi	13/05/2015	340	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.	20/05/2015
1265	1	250	250	WINSORG di Francesco Burlando	Z841126273	SALDO Fatt.n. 14/2015 del 10/03/2015 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PROGRAMMA EXEDRA - ANNO 2015	13/05/2015	420	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20/05/2015
1266	1	37,6	37,6	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZEB134CECE	SALDO Fatt.n. 3816 del 30/03/2015 FORN. FOTOGRAFIA PRES. REPUBBLICA	13/05/2015	330	0	235	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.	20/05/2015
1267	1	157,38	157,38	SOLIVARI s.r.l.	ZF5134EAFE	SALDO Fatt.n. 354 del 12/03/2015 FORNITURA BANDIERE	13/05/2015	4810	0	236	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	20/05/2015
1268	1	427	427	TIPOGRAFIA GIBIN di Davide Gibin	ZF4122AEB6	ACCONTO Fatt.n. 07/15/PA del 07/04/2015 SERVIZIO RILEGATURE VARIE	13/05/2015	315	0	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20/05/2015
1269	1	138,86	138,86	TIPOGRAFIA GIBIN di Davide Gibin	ZF4122AEB6	SALDO Fatt.n. 07/15/PA del 07/04/2015 SERVIZIO RILEGATURE VARIE	13/05/2015	1460	0	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	20/05/2015
1270	1	2.981,13	2.981,13	ENEL PRODUZIONE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 67012 del 01/04/2015 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DI DIPENDENTI CHIAMATI A CARICHE PUBBLICHE. ARTICOLI 79 e 80 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 - GENNAIO / FEBBRAIO 2015	13/05/2015	50	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	20/05/2015
1271	1	805,44	805,44	NET GLOBAL SRL	ZE20D84928	ACCONTO Fatt.n. 9800/CV del 20/03/2015 CANONE SERV. CONNETTIVITA' WI-FI C/O Scuola elem. e scuola media di Scardovari - ANNO 2015	14/05/2015	2040	0	190	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.	20/05/2015
1272	1	335,38	335,38	NET GLOBAL SRL	ZE20D84928	SALDO Fatt.n. 9800/CV del 20/03/2015 CANONE SERV. CONNETTIVITA' WI-FI C/O Scuola elem. e scuola media di Scardovari - ANNO 2015	14/05/2015	2130	0	191	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.	20/05/2015
1273	1	100	100	ENTE EDITORIALE PER L'ARMA DEI CARABINIERI		VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ARMA DEI CARABINIERI PER LA REALIZZAZIONE DEL MONUMENTO IN OCCASIONE DEL BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE	14/05/2015	490	0	627	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/05/2015
1274	1	4.800,51	4.800,51	REGIONE VENETO- DIP.DIFESA SUOLO E FORESTE - SEZ.ROVIGO		PRATICA MR. VA00009 - CANONE 2015 PER LA CONCESSIONE DEMANIALE REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER IL CONSOLIDAMENTO DI ATTIVITA' TURISTICO BALNEARI LOCALITA' BARRICATA E BOCCASLETTE	14/05/2015	1130	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi	20/05/2015
1275	1	143	143	FERRARESE MICHELA		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA L'1.04.2015	14/05/2015	30	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità	2	Indennità di missione e di trasferta	20/05/2015
1276	1	155,6	155,6	BELLAN CLAUDIO		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA L'1.04.2015	14/05/2015	30	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità	2	Indennità di missione e di trasferta	20/05/2015
1277	1	1.076,90	1.076,90	PROVINCIA DI ROVIGO		VERSAMENTO 50% DELLE SANZIONI ART. 142 CDS RILEVATE SU STRADE PROVINCIALI - ANNO 2014	14/05/2015	1868	0	997	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	2	Trasferimenti correnti a Province	20/05/2015
1278	1	20	20	PROVINCIA DI ROVIGO		VERSAMENTO 50% DELLE SANZIONI ART. 142 CDS RILEVATE SU STRADE PROVINCIALI - ANNO 2014	14/05/2015	1868	0	405	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	2	Trasferimenti correnti a Province	20/05/2015
1279	1	-2.392,01	4.783,38	MARANGON ALBERTO	ZE809F9FC2	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_15 del 20/04/2015 NOTA DI CREDITO PER FATTURA SBAGLIATA FATTPA N. 1 DEL 07.04.2015	14/05/2015	3326	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	20/05/2015
1279	2	-2.392,01	4.783,38	MARANGON ALBERTO	ZE809F9FC2	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_15 del 28/04/2015 Nota di Accredito per FATTPA 3	14/05/2015	3326	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	20/05/2015
1279	3	2.392,01	4.783,38	MARANGON ALBERTO	ZE809F9FC2	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_15 del 07/04/2015 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO "PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL' AREA 6ª	14/05/2015	3326	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	20/05/2015
1279	4	2.392,01	4.783,38	MARANGON ALBERTO	ZE809F9FC2	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_15 del 21/04/2015 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO "PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL' AREA 6ª	14/05/2015	3326	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	20/05/2015
1279	5	4.783,38	4.783,38	MARANGON ALBERTO	ZE809F9FC2	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_15 del 28/04/2015 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO "PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL' AREA 6ª	14/05/2015	3326	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	20/05/2015
1280	1	1.029,27	1.029,27	MAZZARO EMANUELE	NA	SALDO Fatt.n. 12 del 24/02/2015 SALDO RICORSO PER CASSAZIONE COMUNE DI PORTO TOLLE C/ AGENZIA DELLE ENTRATE	14/05/2015	470	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	20/05/2015
1281	1	22,96	630,4	PELLEGRINI SPA	Z2C142E283	SALDO Fatt.n. S01201500033 del 31/01/2015 CANONE NOLEGGIO 1ª TRIM.2015 - KSPC420DN - 3899501106 PE16617	19/05/2015	3321	0	391	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.	21/05/2015
1281	2	180,85	630,4	PELLEGRINI SPA	Z2C142E283	SALDO Fatt.n. S01201500039 del 31/01/2015 CANONE NOLEGGIO 1ª TRIM.2015 - mpc2500ps - 3674103189 - PE24527 GPMANAGER-A	19/05/2015	3321	0	391	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.	21/05/2015
1281	3	429,59	630,4	PELLEGRINI SPA	Z2C142E283	SALDO Fatt.n. S01201500029 del 31/01/2015 CANONE NOLEGGIO 1ª TRIM.2015 - mpc2500ps - 3674103189 - PE12986	19/05/2015	3321	0	391	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.	21/05/2015
1282	1	200,53	200,53	PELLEGRINI SPA	Z2C142E283	SALDO Fatt.n. S012015297 del 11/04/2015 ECCELENZE CONTRATTOPE16617N.copie 2159 a_012 - ECCELENZE CONTRATTOPE16617C.copie col. 3441 a_04 - KSPC420DN 3899501106area urbanistica	19/05/2015	3321	0	391	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.	21/05/2015
1283	1	429,59	630,4	PELLEGRINI SPA	Z2C142E283	SALDO Fatt.n. S012015239 del 01/04/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALEperiodo 01/04/15 30/06/15 - KFAFIMPC2500PS3674103189 PE12986	19/05/2015	3321	0	391	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.	21/05/2015
1283	2	22,96	630,4	PELLEGRINI SPA	Z2C142E283	SALDO Fatt.n. S012015243 del 01/04/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALEperiodo 01/04/15 30/06/15 - KSPC420DN3899501106 PE16617	19/05/2015	3321	0	391	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.	21/05/2015
1283	3	180,85	630,4	PELLEGRINI SPA	Z2C142E283	SALDO Fatt.n. S012015249 del 01/04/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALEperiodo 01/04/15 30/06/15 - KFAFIMPC2500PSYY3674103189 PE24527	19/05/2015	3321	0	391	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.	21/05/2015
1284	1	1,54	1,54	EUROSERVICE SRL	ZDA126C8FE	ACCONTO Fatt.n. 29/E del 07/04/2015 lavori di verniciatura eseguiti al ponte in legno spiaggia di Boccasette Porto Tolle (RO)	19/05/2015	5359	0	416	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/05/2015
1285	1	4.400,00	4.400,00	EUROSERVICE SRL	ZDA126C8FE	SALDO Fatt.n. 29/E del 07/04/2015 lavori di verniciatura eseguiti al ponte in legno spiaggia di Boccasette Porto															

1288	1	188,76	188,76	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z54032585A	SALDO Fatt.n. 84 del 28/03/2015 FORN. MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	19/05/2015	3092	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/05/2015
1289	1	25.526,52	25.526,52	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 42 del 04/02/2015 SERV. GEST. E MANUT. ORD. E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - GENNAIO 2015	19/05/2015	3205	0	300	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	21/05/2015
1290	1	8.792,98	8.792,98	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	SALDO Fatt.n. 42 del 04/02/2015 SERV. GEST. E MANUT. ORD. E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - GENNAIO 2015	19/05/2015	5522	0	301	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21/05/2015
1294	1	451,4	451,4	AZIENDA AGRICOLA MORETTO IDO E ANGELO	Z4D129E6FC	SALDO Fatt.n. 3 del 16/03/2015 INTERVENTI PULIZIA STRADE PER NEVICATE - STAGIONE INVERNALE 2014-2015	19/05/2015	3083	0	1004	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	21/05/2015
1295	1	107	493	TELECOM ITALIA SPA	ZE20D84928	SALDO Fatt.n. 8E01417327 del 05/12/2014 bimestre 1° 2015 linea 0426380495 - Via Po di Gnocca - (Protezione civile)	19/05/2015	1750	0	221	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.	21/05/2015
1295	2	120,5	493	TELECOM ITALIA SPA	ZE20D84928	SALDO Fatt.n. 8E01410524 del 05/12/2014 bimestre 1° 2015 linea 0426380515 - P.za Ciceruacchio 11 (Ufficio Polizia Locale ISDN)	19/05/2015	1750	0	221	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.	21/05/2015
1295	3	267,5	493	TELECOM ITALIA SPA	ZE20D84928	SALDO Fatt.n. 8E01416829 del 05/12/2014 bimestre 1° 2015 linea 042613349326 - Via Po di Gnocca - (INTERNET)	19/05/2015	1750	0	221	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.	21/05/2015
1296	1	3.061,69	3.061,69	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 220/66 del 31/03/2015 Periodo Marzo / 2015 Ns. Contratto n. 1460/001	19/05/2015	310	0	49	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	21/05/2015
1297	1	313,18	313,18	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 220/66 del 31/03/2015 Periodo Marzo / 2015 Ns. Contratto n. 1460/001	19/05/2015	856	0	53	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	21/05/2015
1298	1	396,2	396,2	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 220/66 del 31/03/2015 Periodo Marzo / 2015 Ns. Contratto n. 1460/001	19/05/2015	1072	0	50	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	21/05/2015
1299	1	1.011,31	1.011,31	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 220/66 del 31/03/2015 Periodo Marzo / 2015 Ns. Contratto n. 1460/001	19/05/2015	1287	0	55	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	21/05/2015
1300	1	371,96	371,96	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 220/66 del 31/03/2015 Periodo Marzo / 2015 Ns. Contratto n. 1460/001	19/05/2015	1467	0	52	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	21/05/2015
1301	1	528,97	528,97	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 220/66 del 31/03/2015 Periodo Marzo / 2015 Ns. Contratto n. 1460/001	19/05/2015	1755	0	51	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	21/05/2015
1302	1	56,55	56,55	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 220/66 del 31/03/2015 Periodo Marzo / 2015 Ns. Contratto n. 1460/001	19/05/2015	1879	0	58	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	21/05/2015
1303	1	763,34	763,34	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 220/66 del 31/03/2015 Periodo Marzo / 2015 Ns. Contratto n. 1460/001	19/05/2015	2545	0	56	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	21/05/2015
1304	1	531,31	531,31	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 220/66 del 31/03/2015 Periodo Marzo / 2015 Ns. Contratto n. 1460/001	19/05/2015	2728	0	57	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	21/05/2015
1305	1	295,64	295,64	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	SALDO Fatt.n. 220/66 del 31/03/2015 Periodo Marzo / 2015 Ns. Contratto n. 1460/001	19/05/2015	4145	0	54	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	21/05/2015
1309	1	230,34	230,34	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	19/05/2015	215	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/06/2015
1314	1	118,11	118,11	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	19/05/2015	615	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/06/2015
1319	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	19/05/2015	815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/06/2015
1324	1	120	339,36	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	19/05/2015	1015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/06/2015
1324	2	219,36	339,36	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	19/05/2015	1015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/06/2015
1329	1	88,41	88,41	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	19/05/2015	1215	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/06/2015
1334	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	19/05/2015	1415	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/06/2015
1340	1	254,25	254,25	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	19/05/2015	1715	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/06/2015
1347	1	77,04	77,04	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	19/05/2015	2515	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/06/2015
1352	1	130,87	130,87	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	19/05/2015	3315	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/06/2015
1357	1	248,88	248,88	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	19/05/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/06/2015
1358	1	60	404,37	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	19/05/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/06/2015
1358	2	114,64	404,37	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	19/05/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/06/2015
1358	3	231,73	404,37	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	19/05/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/06/2015
1362	1	94,9	94,9	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	19/05/2015	4115	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/06/2015
1367	1	29,31	59,31	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	19/05/2015	4415	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/06/2015
1367	2	30	59,31	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	19/05/2015	4415	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/06/2015
1368	1	50	50	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	19/05/2015	4600	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione	12/06/2015
1379	1	83,53	83,53	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	19/05/2015	8015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/06/2015
1384	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	19/05/2015	11015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/06/2015
1386	1	9.151,98	9.151,98	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	19/05/2015	10	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 -	12/06/2015
1387	1	293,83	293,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 15	19/05/2015	15	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 -	12/06/2015
1388	1	330	330	I.N.P.S. - SEDE ROVIGO		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 15 A CARICO DELL'ENTE	19/05/2015	50	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	12/06/2015
1392	1	12,14	52,29	PELLEGRINI SPA	Z2808EC007	SALDO Fatt.n. S012015304 del 11/04/2015 ECCEDEXE CONTRATTO PE24530N - KFAFIMPC2800AD YY1494800789 - 1° TRIM. 2015	22/05/2015	1280	0	258	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	27/05/2015
1392	2	40,15	52,29	PELLEGRINI SPA	Z2808EC007	SALDO Fatt.n. S012015296 del 11/04/2015 ECCEDEXE CONTRATTO PE16616 - KFAFIMPC2800AD 1494800789 - 1° TRIM. 2015	22/05/2015	1280	0	258	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	27/05/2015
1393	1	180,85	608,44	PELLEGRINI SPA	Z2808EC007	SALDO Fatt.n. S012015252 del 01/04/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/15 30/06/15 - KFAFIMPC2800ADYY1494800789 PE24530	22/05/2015	1280	0	258	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	27/05/2015
1393	2	429,59	608,44	PELLEGRINI SPA	Z2808EC007	SALDO Fatt.n. S012015242 del 01/04/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/15 30/06/15 - KFAFIMPC2800AD1494800789 PE16616	22/05/2015	1280	0	258	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	27/05/2015
1394	1	180,85	608,44	PELLEGRINI SPA	ZE41361756	SALDO Fatt.n. S012015251 del 01/04/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/15 30/06/15 - KFAFIMPC2800ADYY1494400512 PE24529	22/05/2015	11070	0	249	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.	27/05/2015
1394	2	429,59	608,44	PELLEGRINI SPA	ZE41361756	SALDO Fatt.n. S012015241 del 01/04/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/15 30/06/15 - KFAFIMPC2800AD1494400512 PE16012 -	22/05/2015	11070	0	249	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.	27/05/2015
1395	1	55,9	110,8	PELLEGRINI SPA	ZE41361756	SALDO Fatt.n. S012015245 del 01/04/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/15 30/06/15 - SFML4551NDR900255 PE17087	22/05/2015	11070	0	249	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.	27/05/2015
1395	2	55,9	110,8	PELLEGRINI SPA	ZE41361756	SALDO Fatt.n. S012015247 del 01/04/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/15 30/06/15 - SFML4551NDR900052 PE17089	22/05/2015	11070	0	249	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.	27/05/2015
1396	1	183	183	ORIGINAL VIDEO di MILANI GRETA	ZDA136F335	SALDO Fatt.n. 2 R del 06/03/2015 SERV. AFFISSIONI PUBBLICHE - UFF. TRIBUTI	22/05/2015	855	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2015
1397	1	108,51	236,24	ENEL SERVIZIO ELETRICO S.P.A. - TRIVENETO	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 293452405047533 del 28/03/2015 IT001E359273886/359273886 fattura n. 293452405047533 del 28/03/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PZA CICERUACCHIO 7 - CONSUMI PERI															

1413	1	8.792,98	8.792,98	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	SALDO Fatt.n. 83 del 05/03/2015 SERV. GEST. E MANUT. ORD. E STR. IMP. PUBBL. ILL. NE COMUNALE - FEBBRAIO 2015	26/05/2015	5522	0	301	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	29/05/2015
1414	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900084 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -7A RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI GENNAIO 2015	26/05/2015	120	0	314	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.	29/05/2015
1415	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900084 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -7A RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI GENNAIO 2015	26/05/2015	300	0	315	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.	29/05/2015
1416	1	1.649,69	1.649,69	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900084 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -7A RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI GENNAIO 2015	26/05/2015	1070	0	316	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.	29/05/2015
1417	1	172,34	172,34	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900084 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -7A RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI GENNAIO 2015	26/05/2015	1285	0	317	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.	29/05/2015
1418	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900084 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -7A RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI GENNAIO 2015	26/05/2015	1465	0	318	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.	29/05/2015
1419	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900084 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -7A RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI GENNAIO 2015	26/05/2015	1750	0	319	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.	29/05/2015
1420	1	593,28	593,28	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900084 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -7A RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI GENNAIO 2015	26/05/2015	1930	0	320	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.	29/05/2015
1421	1	3.554,24	3.554,24	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900084 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -7A RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI GENNAIO 2015	26/05/2015	2040	0	321	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.	29/05/2015
1422	1	5.582,52	5.582,52	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900084 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -7A RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI GENNAIO 2015	26/05/2015	2130	0	322	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.	29/05/2015
1423	1	1.129,92	1.129,92	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900084 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -7A RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI GENNAIO 2015	26/05/2015	2422	0	323	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.	29/05/2015
1424	1	775	775	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900084 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -7A RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI GENNAIO 2015	26/05/2015	2540	0	324	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.	29/05/2015
1425	1	552,89	552,89	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900084 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -7A RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI GENNAIO 2015	26/05/2015	2727	0	325	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.	29/05/2015
1426	1	744,66	744,66	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900084 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -7A RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI GENNAIO 2015	26/05/2015	3840	0	326	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.	29/05/2015
1427	1	814,46	814,46	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900084 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -7A RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI GENNAIO 2015	26/05/2015	4000	0	327	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.	29/05/2015
1428	1	339,38	339,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	SALDO Fatt.n. 900084 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -7A RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI GENNAIO 2015	26/05/2015	4140	0	328	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.	29/05/2015
1430	1	24,5	24,5	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. URBANISTICA MESE DI APRILE 2015 - VEDI REVERSALE N. 766	29/05/2015	895	0	0	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	12/06/2015
1432	1	18,4	18,4	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. POLIZIA LOCALE MESE DI APRILE 2015 - REVERSALE N. 767	29/05/2015	895	0	0	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	12/06/2015
1434	1	21,78	21,78	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. ECONOMATO MESE DI APRILE 2015 - VEDI REVERSALE N. 773	29/05/2015	895	0	0	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	12/06/2015
1436	1	13,7	13,7	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI C.D.S. MESE APRILE 2015 - VEDI REVERSALE N. 774/775/776	29/05/2015	895	0	0	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	12/06/2015
1437	1	18,65	18,65	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TARSU MESE APRILE 2015 - VEDI REVERSALE N. 781	29/05/2015	895	0	0	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	12/06/2015
1439	1	8.000,00	8.000,00	ASD PORTO TOLLE 2010	ZA41115532	VERSAMENTO 2A RATA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE SPESE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONCESSIONE - PERIODO SET.2014/AGO.2015	29/05/2015	2840	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/06/2015
1440	1	586,59	586,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	ACCONTO Fatt.n. 004600085054 del 17/04/2015 PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - POD/PDR IT001E04923095 / cod.cli. 640 703 946 - periodo Marzo 2015	29/05/2015	120	0	194	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.	25/05/2015
1441	1	586,6	586,6	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600085054 del 17/04/2015 PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - POD/PDR IT001E04923095 / cod.cli. 640 703 946 - periodo Marzo 2015	29/05/2015	300	0	195	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.	25/05/2015
1442	1	5,38	113,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600085056 del 17/04/2015 VIA TANGENZIALE SN - POD/PDR IT001E04923112 / cod.cli. 640 706 023	29/05/2015	1070	0	196	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.	25/05/2015
1442	2	108,76	113,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600108362 del 17/04/2015 VIA MATTEOTTI GIAC. 455 - POD/PDR IT001E04742270	29/05/2015	1070	0	196	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.	25/05/2015
1443	1	688,92	688,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600108361 del 17/04/2015 VIALE DI VITTORIO SN - POD/PDR IT001E04742261 / cod.cli. 940 704 233	29/05/2015	2040	0	201	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.	25/05/2015
1444	1	1.298,14	1.298,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600085052 del 17/04/2015 VIA BRUNETTI, 17 - POD/PDR IT001E04923086 / cod.cli. 639 693 813	29/05/2015	2130	0	202	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.	25/05/2015
1445	1	745,55	745,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600085053 del 17/04/2015 VIA MATTEOTTI GIAC. 220 - POD/PDR IT001E04923107 / 640 703 628	29/05/2015	4000	0	212	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.	25/05/2015
1446	1	148,86	355,83	SUPERBETON S.P.A.	Z36081EC4A	SALDO Fatt.n. V1/13283 del 28/03/2015 FORN. ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	04/06/2015	3070	0	975	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.	09/06/2015
1446	2	207,97	355,83	SUPERBETON S.P.A.	Z36081EC4A	SALDO Fatt.n. V1/13735 del 30/03/2015 FORN. ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	04/06/2015	3070	0	975	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.	09/06/2015
1447	1	339,16	339,16	L'OFFICINA DELLE IDEE S.n.c.	Z00125F2F	SALDO Fatt.n. 11/2015 del 30/03/2015 FORN. VESTIARIO	04/06/2015	3818	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/06/2015
1448	1	986,3	986,3	MANCIN MIRELLA s.r.l.	Z6D1240AAB	SALDO Fatt.n. 03PA del 03/04/2015 FORNITURA BENI ALIMENTARI	04/06/2015	4155	0	953	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/06/2015
1449	1	220,6	220,6	VITALI SCAVI SRL	Z55122F888	SALDO Fatt.n. 4/2015 del 28/02/2015 FORN. CADITOIE GHISA A NIDO D'APE	04/06/2015	3092	0	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	09/06/2015
1450	1	136	136	TELECOM ITALIA SPA	Z1812BE34A	SALDO Fatt.n. 8E00122673 del 05/02/2015 bimestre 2A 2015 linea 0426380772 - P.za Ciccuacchio, 12 (Uff.Demografici ADSL 20 Mega)	04/06/2015	300	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1451	1	62,85	62,85	VITALI SCAVI SRL	Z55122F888	SALDO Fatt.n. 8/2015 del 29/03/2015 FORN. COPERCHI A PIASTRA	04/06/2015	3092	0	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	09/06/2015
1452	1	553	553	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	ZAB12A5B1F	SALDO Fatt.n. 8/2015 del 30/03/2015 FORN. N. 79 PASTI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - MARZO 2015	04/06/2015	219	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	09/06/2015
1453	1	2.949,50	2.949,50	AZ. AGRICOLA ZANELLATI LUCA SALVATORE	ZA60ED6213	SALDO Fatt.n. 14/A del 26/03/2015 INTERVENTI DI SFALCIO SU VIA BRUNO BUOZZI	04/06/2015	3720	0	501	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	09/06/2015
1455	1	22.570,00	22.570,00	INGEMAR SRL	Z6E1334643	SALDO Fatt.n. 2015-PA-05 del 30/04/2015 Rapporti di intervento esterno del 27/04/15, 28/04/15 e 29/04/15, ns. certificato di regolare esecuzione e ns. prot. 114/S/15 del 30/04/15	04/06/2015	5074	0	1034	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/06/2015
1456	1	36.428,33	36.428,33	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z6F12C0877	SALDO Fatt.n. SPA del 06/05/2015 PRESTAZIONE SERVIZIO SCULABUS MESE DI APRILE 2015	04/06/2015	2370	0	153	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	09/06/2015
1457	1	195,59	3.053,30	SUPERBETON S.P.A.	Z6I126CB55	SALDO Fatt.n. 178 del 30/04/2015 FORN. ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	04/06/2015	3070	0	975	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.	09/06/2015
1457	2	283,41	3.053,30	SUPERBETON S.P.A.	ZED0D14CCE	SALDO Fatt.n. 149 del 30/04/2015 FORN. ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	04/06/2015	3070	0	975	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.	09/06/2015

1466	5	4.690,36	9.381,71	PESCATORI ARIANO POLESINE SOC. COOP. A.R.L.	3144189AD5	SALDO Fatt.n. 9 del 30/03/2015 SERVIZIO GEST.E CUSTODIA PONTE IN CHIATTE S.GIULIA - FEBBRAIO 2015	04/06/2015	3100	0	259	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	09/06/2015
1467	1	90,92	304,22	PELLEGRINI SPA	Z361361780	ACCONTO Fatt.n. S01201500043 del 31/01/2015 CANONE NOLEGGIO - 1° TRIM.2015 - MPC2800AD+FAV - 1403901822 PE 24531	05/06/2015	670	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1467	2	214,3	304,22	PELLEGRINI SPA	Z361361780	ACCONTO Fatt.n. S01201500034 del 31/01/2015 CANONE NOLEGGIO - 1° TRIM.2015 - MPC2800AD+FAV - 1403901822 PE17086	05/06/2015	670	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1468	1	-24,24	55,9	PELLEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. N.C. S03201500245 del 28/02/2015 NOTA DI CREDITO SU FATTURA N. 201400925 DEL 31/12/2014	05/06/2015	670	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1468	2	24,24	55,9	PELLEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S03201400925 del 31/12/2014 ECCEDEZZA COPIE 4° TRIM.2014 - ML-4551 - Matr. 900088 - PE 17088	05/06/2015	670	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1468	3	55,9	55,9	PELLEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S01201500038 del 31/01/2015 CANONE NOLEGGIO - 1° TRIM.2015 - Smanarre ML4551DR matr. 900186 PE17089	05/06/2015	670	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1469	1	90,93	304,22	PELLEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S01201500043 del 31/01/2015 CANONE NOLEGGIO - 1° TRIM.2015 - MPC2800AD+FAV - 1403901822 PE 24531	05/06/2015	850	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1469	2	214,29	304,22	PELLEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S01201500034 del 31/01/2015 CANONE NOLEGGIO - 1° TRIM.2015 - MPC2800AD+FAV - 1403901822 PE17086	05/06/2015	850	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1470	1	55,9	55,9	PELLEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S01201500036 del 31/01/2015 CANONE NOLEGGIO - 1° TRIM.2015 - SFML4551NDR 900088 PE17088	05/06/2015	850	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1471	1	25.526,52	25.526,52	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 00011/2015/PA del 24/04/2015 AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2014 DISPOSTO CON VS.DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.239 IN DATA 09/12/2014. - RATA MENSILE NETTA ADEGUATA PER L'ANNO 2014. EURO 28.129,10, oltre I.V.A.; - PERIODO CONSIDERATO	05/06/2015	3205	0	300	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	09/06/2015
1472	1	8.792,98	8.792,98	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	SALDO Fatt.n. 00011/2015/PA del 24/04/2015 AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2014 DISPOSTO CON VS.DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.239 IN DATA 09/12/2014. - RATA MENSILE NETTA ADEGUATA PER L'ANNO 2014. EURO 28.129,10, oltre I.V.A.; - PERIODO CONSIDERATO	05/06/2015	5522	0	301	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	09/06/2015
1473	1	25.526,52	25.526,52	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 00043/2015/PA del 14/05/2015 AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2014 DISPOSTO CON VS.DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.239 IN DATA 09/12/2014. - RATA MENSILE NETTA ADEGUATA PER L'ANNO 2014. EURO 28.129,10, oltre I.V.A.; - PERIODO CONSIDERATO	05/06/2015	3205	0	300	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	09/06/2015
1474	1	8.792,98	8.792,98	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	SALDO Fatt.n. 00043/2015/PA del 14/05/2015 AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2014 DISPOSTO CON VS.DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.239 IN DATA 09/12/2014. - RATA MENSILE NETTA ADEGUATA PER L'ANNO 2014. EURO 28.129,10, oltre I.V.A.; - PERIODO CONSIDERATO	05/06/2015	5522	0	301	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	09/06/2015
1475	1	-183	159,6	IMQ S.P.A.	ZE3147146D	SALDO Fatt.n. 115012247 del 06/05/2015 Storno fattura Nro.: 0115008801 del 01.04.2015 per: Errata Fatturazione	05/06/2015	316	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/06/2015
1475	2	159,6	159,6	IMQ S.P.A.	ZE3147146D	SALDO Fatt.n. 115008800 del 01/04/2015 SERV. VERIFICA PERIODICA E COLLAUDO ASCENSORI c/o SEDE MUNICIPALE	05/06/2015	316	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/06/2015
1475	3	183	159,6	IMQ S.P.A.	ZE3147146D	SALDO Fatt.n. 115008801 del 01/04/2015 SERV. VERIFICA PERIODICA E COLLAUDO ASCENSORI c/o BIBLIOTECA COMUNALE	05/06/2015	316	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/06/2015
1476	1	159,6	159,6	IMQ S.P.A.	ZE3147146D	SALDO Fatt.n. 115012248 del 06/05/2015 SERV. VERIFICA PERIODICA E COLLAUDO ASCENSORI c/o BIBLIOTECA COMUNALE	05/06/2015	2570	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	09/06/2015
1477	1	159,6	159,6	IMQ S.P.A.	ZE3147146D	SALDO Fatt.n. 115008802 del 01/04/2015 SERV. VERIFICA PERIODICA E COLLAUDO ASCENSORI c/o CASA ALBERGO ANZIANI VIA MATTEOTTI	05/06/2015	4030	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/06/2015
1478	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900085 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -8° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI FEBBRAIO 2015	05/06/2015	120	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1479	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900085 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -8° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI FEBBRAIO 2015	05/06/2015	300	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1480	1	1.649,69	1.649,69	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900085 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -8° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI FEBBRAIO 2015	05/06/2015	1070	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1481	1	172,34	172,34	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900085 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -8° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI FEBBRAIO 2015	05/06/2015	1285	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1482	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900085 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -8° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI FEBBRAIO 2015	05/06/2015	1465	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1483	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900085 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -8° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI FEBBRAIO 2015	05/06/2015	1750	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1484	1	593,28	593,28	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900085 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -8° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI FEBBRAIO 2015	05/06/2015	1930	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1485	1	3.554,24	3.554,24	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900085 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -8° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI FEBBRAIO 2015	05/06/2015	2040	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1486	1	5.582,52	5.582,52	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900085 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -8° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI FEBBRAIO 2015	05/06/2015	2130	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1487	1	1.129,92	1.129,92	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900085 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -8° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI FEBBRAIO 2015	05/06/2015	2422	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1488	1	775	775	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900085 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -8° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI FEBBRAIO 2015	05/06/2015	2540	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1489	1	552,89	552,89	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900085 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -8° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI FEBBRAIO 2015	05/06/2015	2727	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1490	1	744,66	744,66	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900085 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -8° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI FEBBRAIO 2015	05/06/2015	3840	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1491	1	814,46	814,46	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900085 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -8° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI FEBBRAIO 2015	05/06/2015	4000	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1492	1	339,38	339,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	SALDO Fatt.n. 900085 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -8° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI FEBBRAIO 2015	05/06/2015	4140	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1493	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900086 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -9° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI MARZO 2015	05/06/2015	120	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1494	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900086 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -9° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI MARZO 2015	05/06/2015	300	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1495	1	1.649,69	1.649,69	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900086 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -9° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI MARZO 2015	05/06/2015	1070	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1496	1	172,34	172,34	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900086 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -9° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI MARZO 2015	05/06/2015	1285	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1497	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900086 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -9° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI MARZO 2015	05/06/2015	1465	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1498	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900086 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -9° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI MARZO 2015	05/06/2015	1750	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1499	1	593,28	593,28	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900086 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -9° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI MARZO 2015	05/06/2015	1930	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1500	1	3.554,24	3.554,24	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900086 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -9° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI MARZO 2015	05/06/2015	2040	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1501	1	5.582,52	5.582,52	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900086 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -9° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI MARZO 2015	05/06/2015	2130	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1502	1	1.129,92	1.129,92	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 900086 del 04/03/2015 SERV. FORN. CALORE -9° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI MARZO 2015	05/06/2015	2422	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1503	1	775	775	SINERGIE S.P.A.																	

1512	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	Z81012E22A	ACCONTO Fatt.n. 900700 del 19/03/2015 SERV. FORN. CALORE - 10^ RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI APRILE 2015	05/06/2015	1750	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1513	1	593,28	593,28	SINERGIE S.P.A.	Z81012E22A	ACCONTO Fatt.n. 900700 del 19/03/2015 SERV. FORN. CALORE - 10^ RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI APRILE 2015	05/06/2015	1930	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1514	1	3.554,24	3.554,24	SINERGIE S.P.A.	Z81012E22A	ACCONTO Fatt.n. 900700 del 19/03/2015 SERV. FORN. CALORE - 10^ RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI APRILE 2015	05/06/2015	2040	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1515	1	5.582,52	5.582,52	SINERGIE S.P.A.	Z81012E22A	ACCONTO Fatt.n. 900700 del 19/03/2015 SERV. FORN. CALORE - 10^ RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI APRILE 2015	05/06/2015	2130	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1516	1	1.129,92	1.129,92	SINERGIE S.P.A.	Z81012E22A	ACCONTO Fatt.n. 900700 del 19/03/2015 SERV. FORN. CALORE - 10^ RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI APRILE 2015	05/06/2015	2422	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1517	1	775	775	SINERGIE S.P.A.	Z81012E22A	ACCONTO Fatt.n. 900700 del 19/03/2015 SERV. FORN. CALORE - 10^ RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI APRILE 2015	05/06/2015	2540	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1518	1	552,89	552,89	SINERGIE S.P.A.	Z81012E22A	ACCONTO Fatt.n. 900700 del 19/03/2015 SERV. FORN. CALORE - 10^ RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI APRILE 2015	05/06/2015	2727	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1519	1	744,66	744,66	SINERGIE S.P.A.	Z81012E22A	ACCONTO Fatt.n. 900700 del 19/03/2015 SERV. FORN. CALORE - 10^ RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI APRILE 2015	05/06/2015	3840	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1520	1	814,46	814,46	SINERGIE S.P.A.	Z81012E22A	ACCONTO Fatt.n. 900700 del 19/03/2015 SERV. FORN. CALORE - 10^ RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI APRILE 2015	05/06/2015	4000	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1521	1	339,38	339,38	SINERGIE S.P.A.	Z81012E22A	ACCONTO Fatt.n. 900700 del 19/03/2015 SERV. FORN. CALORE - 10^ RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE DI APRILE 2015	05/06/2015	4140	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	09/06/2015
1523	1	10.261,30	21.746,65	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z411195725	ACCONTO Fatt.n. 6PA del 08/05/2015 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Materna ed Elementare tempo prolungato di Ca'Tiepolo - MESE DI APRILE	05/06/2015	1989	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	09/06/2015
1523	2	11.484,35	21.746,65	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z411195725	ACCONTO Fatt.n. 4PA del 23/04/2015 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Materna ed Elementare tempo prolungato di Ca'Tiepolo CIG Z411195725	05/06/2015	1989	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	09/06/2015
1524	1	-11.940,93	7.060,00	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z411195725	ACCONTO Fatt.n. N.C. 1 del 30/03/2015 NOTA DI VARIAZIONE IVA - RIF. FATTURA N. 2 DEL 31.01.2015	05/06/2015	2390	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	09/06/2015
1524	2	3.382,71	7.060,00	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z411195725	SALDO Fatt.n. 6PA del 08/05/2015 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Materna ed Elementare tempo prolungato di Ca'Tiepolo - MESE DI APRILE	05/06/2015	2390	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	09/06/2015
1524	3	4.330,56	7.060,00	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z411195725	SALDO Fatt.n. 4PA del 23/04/2015 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Materna ed Elementare tempo prolungato di Ca'Tiepolo CIG Z411195725	05/06/2015	2390	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	09/06/2015
1524	4	11.289,66	7.060,00	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z411195725	SALDO Fatt.n. N.C. 1 del 30/03/2015 NOTA DI VARIAZIONE IVA - RIF. FATTURA N. 2 DEL 31.01.2015	05/06/2015	2390	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	09/06/2015
1527	1	440,37	440,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600104259 del 17/04/2015 PIAZZA CIERUACCHIO SN - POD/PDR IT001E33688976 - Cod.Cli. 967 830 683	09/06/2015	1285	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	12/06/2015
1528	1	382,01	382,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600105051 del 17/04/2015 VIA BOITO SN - POD/PDR IT001E33661502 - cod.cli. 949 532 390	09/06/2015	1930	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	12/06/2015
1529	1	319,2	319,2	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600119943 del 17/04/2015 VIA BRUNETTI SN - POD/PDR IT001E34123427 - Cod.Cli. 929 230 541	09/06/2015	2422	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	12/06/2015
1530	1	329,01	329,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600116026 del 17/04/2015 VIA GIORDANO UMBER. - POD/PDR IT001E32097237 - Cod.Cli. 799 785 170	09/06/2015	2727	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	12/06/2015
1531	1	187,14	482,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600244258 del 11/05/2015 IT001E35926135/809927947 fattura n.4600244258 del 11/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Tangenziale 3B CONSUMI PERIODO APRILE 2015	09/06/2015	2800	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	12/06/2015
1531	2	294,48	482,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600073921 del 14/04/2015 VIA TANGENZIALE 3B - POD/PDR IT001E35926135 - Cod.Cli. 809 927 947	09/06/2015	2800	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	12/06/2015
1532	1	117,62	117,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600239384 del 10/05/2015 IT001E34649381/877096778 fattura n.4600239384 del 10/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA LARGO EUROPA SN CONSUMI PERIODO APRILE 2015	09/06/2015	3507	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	12/06/2015
1533	1	-691,37	702,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600163320 del 24/04/2015 IT001E33744689/967832040 fattura n.4600163320 del 24/04/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MILITE IGNOTO SN CONSUMI PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2012 CONGUAGLIO	09/06/2015	3500	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	12/06/2015
1533	2	-126,7	702,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Compensaz. Iva Split da fatt. 4600163320 del 24/04/2015 conguaglio Iva	09/06/2015	3500	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	12/06/2015
1533	3	697,05	702,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	SALDO Fatt.n. 004600163320 del 24/04/2015 IT001E33744689/967832040 fattura n.4600163320 del 24/04/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MILITE IGNOTO SN CONSUMI PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2012 CONGUAGLIO	09/06/2015	3500	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	12/06/2015
1533	4	822,28	702,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600116026 del 17/04/2015 VIA MATTEOTTI GIAC. SN - POD/PDR IT001E32240524 - Cod.Cli. 799 786 885	09/06/2015	3500	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	12/06/2015
1534	1	-410,06	1.706,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600192120 del 24/04/2015 IT001E33734213/995812887 fattura n.4600192120 del 24/04/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Curtatone SN - consumi GENNAIO - DICEMBRE 2012 - CONGUAGLIO	09/06/2015	3200	0	207	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 pub	12/06/2015
1534	2	-75,56	1.706,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Compensaz. Iva Split da fatt. 4600192120 del 24/04/2015 conguaglio Iva.	09/06/2015	3200	0	207	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 pub	12/06/2015
1534	3	-68,46	1.706,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600140303 del 23/04/2015 IT001E33734213/995812887 fattura n.4600140303 del 23/04/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Curtatone SN - consumi GENNAIO - DICEMBRE 2011 - CONGUAGLIO	09/06/2015	3200	0	207	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 pub	12/06/2015
1534	4	-12,47	1.706,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Compensaz. Iva Split da fatt. 4600140303 del 23/04/2015 conguaglio Iva.	09/06/2015	3200	0	207	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 pub	12/06/2015
1534	5	64,39	1.706,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600116027 del 17/04/2015 VIA MATTEOTTI GIAC. SN - POD/PDR IT001E32240525 - Cod.Cli. 715 118 181	09/06/2015	3200	0	207	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 pub	12/06/2015
1534	6	69,16	1.706,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600140303 del 23/04/2015 IT001E33734213/995812887 fattura n.4600140303 del 23/04/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Curtatone SN - consumi GENNAIO - DICEMBRE 2011 - CONGUAGLIO	09/06/2015	3200	0	207	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 pub	12/06/2015
1534	7	413,45	1.706,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600192120 del 24/04/2015 IT001E33734213/995812887 fattura n.4600192120 del 24/04/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Curtatone SN - consumi GENNAIO - DICEMBRE 2012 - CONGUAGLIO	09/06/2015	3200	0	207	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 pub	12/06/2015
1534	8	623,16	1.706,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600088591 del 17/04/2015 VIA CURTATONE SN - POD/PDR IT001E33734213 - periodo Dicembre 2014 - Cod.Cli. 995 812 887	09/06/2015	3200	0	207	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 pub	12/06/2015
1534	9	1.101,90	1.706,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600130133 del 17/04/2015 VIA CURTATONE SN - POD/PDR IT001E33734213 - Cod.Cli. 995 812 887 - periodo Gennaio-Febbraio 2015	09/06/2015	3200	0	207	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 pub	12/06/2015
1535	1	21,81	204,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	SALDO Fatt.n. 004600166377 del 24/04/2015 IT001E04923112/640706023 fattura n.4600166377 del 27/04/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Tangenziale SN - CONSUMI GENNAIO - DICEMBRE 2012 - CONGUAGLIO	09/06/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	16/06/2015
1535	2	30,67	204,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600243892 del 11/05/2015 IT001E04923064/112079735 fattura n.4600243892 del 11/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA 168 - CONSUMI PERIODO APRILE 2015	09/06/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	16/06/2015
1535	3	31,66	204,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600069383 del 14/04/2015 VIA ROMA 168 - POD/PDR IT001E04923064	09/06/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	16/06/2015
1535	4	123,01	204,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600240909 del 10/05/2015 IT001E35926330/887139050 fattura n. 4600240909 del 14/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Po di Gnocca 10 - consumi MARZO - APRILE 2015	09/06/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	16/06/2015
1535	4	123,01	204,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600240909 del 10/05/2015 IT001E35926330/887139050 fattura n. 4600240909 del 14/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Po di Gnocca 10 - consumi MARZO - APRILE 2015	09/06/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	16/06/2015
1536	1	29,6	29,6	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TESORERIA MESE DI APRILE 2015 - VEDI REVERSALE N. 905	09/06/2015	895	0	0	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 pubbli	16/06/2015
1538	1	417,24	417,24	L'OFFICINA DELLE IDEE S.n.c.	Z1C1986B7B	SALDO Fatt.n. 10 del 19/03/2015 BLOCCHETTI BUONI															

1541	2	1.491,66	1.691,66	Cooperativa Sociale COOPSELIOS METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	Z9713B3FDD Z3312D05EC	RETTA DI RICOVERO ACCONTO Fatt.n. 5 del 30/04/2015 FORN. GAS METANO PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - APRILE 2015	09/06/2015	4210	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2015
1542	1	26,72	26,72				09/06/2015	430	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/06/2015
1543	1	65,04	65,04	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	Z3312D05EC	RETTA DI RICOVERO	09/06/2015	1300	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/06/2015
1544	1	1.188,10	2.664,76	Azienda U.L.S.S. n. 9 - TREVISO	Z4512BF25C	RETTA DI RICOVERO	09/06/2015	4210	0	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2015
1544	2	777,66	2.664,76	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S.ANTONIO	Z4512BF25C	RETTA DI RICOVERO	09/06/2015	4210	0	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2015
1544	3	699	2.664,76	ISTITUTI POLESANI S.R.L.	Z4512BF25C	RETTA DI RICOVERO	09/06/2015	4210	0	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2015
1545	1	777,66	1.476,21	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S.ANTONIO	Z9713B3FDD	RETTA DI RICOVERO	09/06/2015	4210	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2015
1545	2	700,55	1.476,21	ISTITUTI POLESANI S.R.L.	Z9713B3FDD	RETTA DI RICOVERO	09/06/2015	4210	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2015
1546	1	90.454,16	90.454,16	ECOAMBIENTE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000087/0C2 del 30/04/2015 SERV. CICLO INTEGR. RIFIUTI- APRILE 2015 SALVO CONGUAGLIO	09/06/2015	3570	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/06/2015
1547	1	27.885,50	27.885,50	ECOAMBIENTE S.R.L.	NA	ACCONTO Fatt.n. 000087/0C2 del 30/04/2015 SERV. CICLO INTEGR. RIFIUTI- APRILE 2015 SALVO CONGUAGLIO	09/06/2015	3580	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/06/2015
1548	1	-3.227,30	2.645,32	Az. Agricola PREGNOLATO MICHELA e LETIZIA S.S.	Z49143D79A	SALDO Fatt.n. 1NCPA del 21/05/2015 NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE SU FATTURA 1/PA DEL 15.05.2015	09/06/2015	3720	0	503	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	12/06/2015
1548	2	2.645,32	2.645,32	Az. Agricola PREGNOLATO MICHELA e LETIZIA S.S.	Z49143D79A	ACCONTO Fatt.n. 2PA del 21/05/2015 Affidamento del servizio per lavori di sfalcio e manutenzione cigli stradali extraurbani comunali. N° 602 determina affidamento in data 20/05/2014	09/06/2015	3720	0	503	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	12/06/2015
1548	3	3.227,30	2.645,32	Az. Agricola PREGNOLATO MICHELA e LETIZIA S.S.	Z49143D79A	SALDO Fatt.n. 1PA del 15/05/2015 lavori di sfalcio e manutenzione cigli stradali extraurbani comunali.	09/06/2015	3720	0	503	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	12/06/2015
1549	1	500	500	SONEPAR ITALIA S.P.A.	ZD31422A18	ACCONTO Fatt.n. 0031065284 del 30/04/2015	09/06/2015	1950	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12/06/2015
1550	1	500	500	SONEPAR ITALIA S.P.A.	ZD31422A18	ACCONTO Fatt.n. 0031065284 del 30/04/2015	09/06/2015	2060	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/06/2015
1551	1	439,19	439,19	SONEPAR ITALIA S.P.A.	ZD31422A18	SALDO Fatt.n. 0031065284 del 30/04/2015	09/06/2015	2150	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/06/2015
1552	1	86	86	FERRARESE MICHELA		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A MILANO ESEGUITA DALL'ASSESSORE M. FERRARESE IL 05.05.2015	09/06/2015	30	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	12/06/2015
1553	1	4.861,12	4.861,12	BROGGIO PAOLO		PAG.TO SPESA PER RIFUSIONE DELLA QUOTA A PARTE DELLA SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZIONE TOLLE VIA GONELLA (AMBULATORIO MEDICO)	09/06/2015	4900	0	412	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	12/06/2015
1589	1	8.040,80	8.040,80	EDILCOSTRUZIONI DI VENDEMMIATI GIAMPAOLO & C. S.N.C.	Z7C11A2A29	SALDO Fatt.n. 8 del 13/05/2015 SISTEMAZIONE MANTO DI COPERTURA CIMITERI DI SCARDOVARI, TOLLE E CA' ZULIANI	16/06/2015	4450	0	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	23/06/2015
1590	1	3.116,24	3.116,24	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 698/66 del 30/04/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - APRILE 2015 Ns. Contratto n. 1460/001	16/06/2015	310	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/06/2015
1591	1	313,18	313,18	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F6	ACCONTO Fatt.n. 698/66 del 30/04/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - APRILE 2015 Ns. Contratto n. 1460/001	16/06/2015	856	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/06/2015
1592	1	396,2	396,2	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F6	ACCONTO Fatt.n. 698/66 del 30/04/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - APRILE 2015 Ns. Contratto n. 1460/001	16/06/2015	1072	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/06/2015
1593	1	1.011,31	1.011,31	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F6	ACCONTO Fatt.n. 698/66 del 30/04/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - APRILE 2015 Ns. Contratto n. 1460/001	16/06/2015	1287	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/06/2015
1594	1	371,96	371,96	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F6	ACCONTO Fatt.n. 698/66 del 30/04/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - APRILE 2015 Ns. Contratto n. 1460/001	16/06/2015	1467	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/06/2015
1595	1	528,97	528,97	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F6	ACCONTO Fatt.n. 698/66 del 30/04/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - APRILE 2015 Ns. Contratto n. 1460/001	16/06/2015	1755	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/06/2015
1596	1	763,34	763,34	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F6	ACCONTO Fatt.n. 698/66 del 30/04/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - APRILE 2015 Ns. Contratto n. 1460/001	16/06/2015	2545	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/06/2015
1597	1	531,31	531,31	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F6	ACCONTO Fatt.n. 698/66 del 30/04/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - APRILE 2015 Ns. Contratto n. 1460/001	16/06/2015	2728	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/06/2015
1598	1	295,64	295,64	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F6	SALDO Fatt.n. 698/66 del 30/04/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - APRILE 2015 Ns. Contratto n. 1460/001	16/06/2015	4145	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/06/2015
1599	1	1.614,06	1.614,06	RE.T.I.C.E. s.r.l.	ZD01486096	SALDO Fatt.n. 112/PA del 27/05/2015 INTERVENTO RELATIVO ALLA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE AUTOMATICA DI FUMO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE "BRUNETTI" DI PORTO TOLLE	16/06/2015	2160	0	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	23/06/2015
1600	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 901152 del 08/05/2015 SERVIZIO ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 11° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE MAGGIO 2015	16/06/2015	120	0	314	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.	23/06/2015
1601	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 901152 del 08/05/2015 SERVIZIO ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 11° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE MAGGIO 2015	16/06/2015	300	0	315	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.	23/06/2015
1602	1	1.649,69	1.649,69	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 901152 del 08/05/2015 SERVIZIO ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 11° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE MAGGIO 2015	16/06/2015	1070	0	316	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.	23/06/2015
1603	1	172,34	172,34	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 901152 del 08/05/2015 SERVIZIO ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 11° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE MAGGIO 2015	16/06/2015	1285	0	317	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.	23/06/2015
1604	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 901152 del 08/05/2015 SERVIZIO ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 11° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE MAGGIO 2015	16/06/2015	1465	0	318	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.	23/06/2015
1605	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 901152 del 08/05/2015 SERVIZIO ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 11° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE MAGGIO 2015	16/06/2015	1750	0	319	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.	23/06/2015
1606	1	593,28	593,28	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 901152 del 08/05/2015 SERVIZIO ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 11° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE MAGGIO 2015	16/06/2015	1930	0	320	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.	23/06/2015
1607	1	3.554,24	3.554,24	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 901152 del 08/05/2015 SERVIZIO ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 11° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE MAGGIO 2015	16/06/2015	2040	0	321	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.	23/06/2015
1608	1	5.582,52	5.582,52	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 901152 del 08/05/2015 SERVIZIO ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 11° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE MAGGIO 2015	16/06/2015	2130	0	322	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.	23/06/2015
1609	1	1.129,92	1.129,92	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 901152 del 08/05/2015 SERVIZIO ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 11° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE MAGGIO 2015	16/06/2015	2422	0	323	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.	23/06/2015
1610	1	775	775	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 901152 del 08/05/2015 SERVIZIO ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 11° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE MAGGIO 2015	16/06/2015	2540	0	324	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.	23/06/2015
1611	1	552,89	552,89	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 901152 del 08/05/2015 SERVIZIO ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 11° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE MAGGIO 2015	16/06/2015	2727	0	325	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.	23/06/2015
1612	1	744,66	744,66	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	SALDO Fatt.n. 901152 del 08/05/2015 SERVIZIO ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 11° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE MAGGIO 2015	16/06/2015	3840	0	326	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.	23/06/2015
1613	1	814,46	814,46	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 901152 del 08/05/2015 SERVIZIO ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 11° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE MAGGIO 2015	16/06/2015	4000	0	327	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.	23/06/2015
1614	1	339,38	339,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	SALDO Fatt.n. 901152 del 08/05/2015 SERVIZIO ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 11° RATA STAGIONE 2014/2015 - MESE MAGGIO 2015	16/06/2015	4140	0	328	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.	23/06/2015
1615	1	1.560,00	1.560,00	BIOLCATI MARCO	ZB60E0FFA1	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/04/2015 Relaz. di calcolo e disegni esecutivi delle opere, direzione dei lavori, contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione - Lavori opere di fondazione gruppo di loculi, c/o cimitero comunale di Scardovari	16/06/2015	1350	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	23/06/2015
1616	1	3.929,13	3.929,13	MARANGON SAURO	ZCA14091C1	SALDO Fatt.n. 1/001 del 26/05/2015 LAVORI DI RIPASSO COMPLETO MANTO DI COPERTURA LOCULI COMUNALI CIMITERO DI BOCCASLETTE	16/06/2015	5955	0	417	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	23/06/2015
1617	1	200,08	1.165,10	B.M. SERVIZI S.R.L.	ZB60EFD4FC	SALDO Fatt.n. 67 del 31/01/2015 MANUTENZIONE ORDINARIA E TARATURA L															

1621	1	2.544,08	2.544,08	SCHIAVI s.r.l.	Z0F0B508EB	SALDO Fatt.n. FE21 del 30/04/2015 FORN. ATTREZZATURE SPORTIVE	16/06/2015	5310	0	1150	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	23/06/2015
1623	1	476,8	476,8	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700128 del 13/05/2015 SERV. CONNETTIVITA' dati/fonia su WLL + canone MAGGIO - GIUGNO 2015	17/06/2015	8110	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	23/06/2015
1624	1	124,23	124,23	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700161 del 13/05/2015 TRAFFICO TELEFONICO MESE DI APRILE 2015	17/06/2015	300	0	401	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.	23/06/2015
1625	1	2.625,00	2.625,00	MARANGON ALBERTO	ZE809F9FC2	SALDO Fatt.n. FATPPA 6_15 del 04/06/2015 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO "PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL' AREA 6"	17/06/2015	3326	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	23/06/2015
1626	1	289,12	2.941,76	AVANZO STEFANO	Z0909F8402	SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/06/2015 Acconto attivita' di formazione on-site periodo dal 1/5/2015 al 31/5/2015	17/06/2015	8075	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	23/06/2015
1626	2	2.652,64	2.941,76	AVANZO STEFANO	Z0909F8402	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 03/06/2015 Acconto attivita' di formazione on-site periodo dal 1/5/2015 al 31/5/2015	17/06/2015	8075	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	23/06/2015
1627	1	1.489,08	1.489,08	VITALI SCAVI SRL	Z4D129E6FC	ACCONTO Fatt.n. 5/2015 del 25/03/2015 LAVORI PULIZIA STRADE STAGIONE INVERNALE 2014/2015	17/06/2015	3083	0	117	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	23/06/2015
1628	1	2.196,00	3.757,92	M.M. SAS DI ZANELLATI MARIKA & C.	ZD50CC6924	SALDO Fatt.n. 6/2015 del 26/02/2015 INTERVENTI PULIZIA STRADE PER NEVICATE - STAGIONE INVERNALE 2014 - 2015	17/06/2015	3083	0	1004	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	23/06/2015
1628	2	1.561,92	3.757,92	VITALI SCAVI SRL	Z4D129E6FC	SALDO Fatt.n. 5/2015 del 25/03/2015 LAVORI PULIZIA STRADE STAGIONE INVERNALE 2014/2015	17/06/2015	3083	0	1004	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	23/06/2015
1629	1	90,92	304,22	PELLEGRINI SPA	Z361361780	ACCONTO Fatt.n. S012015253 del 01/04/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/15 30/06/15 - KFAFIMPC2800ADYY1403901822 PE24531	17/06/2015	670	0	231	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.	23/06/2015
1629	2	214,3	304,22	PELLEGRINI SPA	Z361361780	ACCONTO Fatt.n. S012015244 del 01/04/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/15 30/06/15 - KFAFIMPC2800ADYY1403901822 PE17086	17/06/2015	670	0	231	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.	23/06/2015
1630	1	55,9	55,9	PELLEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015248 del 01/04/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/15 30/06/15 - SFML4551NDR900186 PE17090	17/06/2015	670	0	231	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.	23/06/2015
1631	1	90,93	304,22	PELLEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015253 del 01/04/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/15 30/06/15 - KFAFIMPC2800ADYY1403901822 PE24531	17/06/2015	850	0	233	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.	23/06/2015
1631	2	214,29	304,22	PELLEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015244 del 01/04/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/15 30/06/15 - KFAFIMPC2800ADYY1403901822 PE17086	17/06/2015	850	0	233	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.	23/06/2015
1632	1	55,9	55,9	PELLEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015246 del 01/04/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/15 30/06/15 - SFML4551NDR900088 PE17088	17/06/2015	850	0	233	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.	23/06/2015
1633	1	133,3	133,3	ECONOMO COMUNALE		RIMB. BUONO N. 42/2015 PER CORRISPETTIVO E SPESE POSTALI PER RITIRO DALLA PREFETTURA DI ROVIGO DI 300 CARTE DI IDENTITA' PER IL SERVIZIO ANAGRAFE	18/06/2015	1430	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/06/2015
1634	1	329,01	329,01	ECONOMO COMUNALE		RIMB. BUONO N. 39/2015 PER CANONE DEMANIALE ANNO 2015 X CONCESSIONE DECENNALE AREA PARCHEGGIO POLESINE CAMERINI IN PROPRIETA' DI VENETO AGRICOLTURA	18/06/2015	1130	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi	26/06/2015
1635	1	47,1	47,1	ECONOMO COMUNALE		RIMB. BUONO N. 38/2015 X ACQ. BOTTIGLIETTE ACQUA E BICCHIERI PLASTICA PER RIUNIONI ORGANI ISTITUZIONALI	18/06/2015	110	0	100	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.	26/06/2015
1637	1	310,75	310,75	ECONOMO COMUNALE	Z0B149D117	RIMB. BUONO N. 49/2015 PER ACQUISTO FRANCOBOLLI SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI ALL'ESTERO - CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015.	18/06/2015	1530	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del 2015	26/06/2015
1638	1	38,4	38,4	ECONOMO COMUNALE		RIMB. BUONO N. 53/2015 - ACQUISTO BOTTIGLIETTE ACQUA PER LE RIUNIONI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	18/06/2015	110	0	100	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.	26/06/2015
1639	1	2.643,84	2.643,84	A.T.E.R. ROVIGO		GIRO - PAG. TO SPESA PER UTILIZZO DEL FONDO SOCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 21 DELLA L.R. 02.04.1996 N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE - ANNO 2014	18/06/2015	3405	0	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/06/2015
1642	1	2.000,00	2.000,00	ECONOMO COMUNALE		INTEGRAZIONE FONDO PER AFFRANCATRICE POSTALE AUTOMATICA IN USO ALL'UFFICIO DI PROTOCOLLO	18/06/2015	330	0	484	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.	26/06/2015
1645	1	3.199,84	3.199,84	GIBBIN LEONARDO	Z4EOEDO3C3	SALDO Fatt.n. 1/01 del 21/05/2015 LAVORO DI SFALCIO E MANUTENZIONE CIGLI STRADALI EXTRAURBANI COMUNALI	18/06/2015	3720	0	507	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	23/06/2015
1646	1	3,25	3,25	FONDAZIONE IFEL		GIRO - CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL SU RISCOSSIONE IMU MESE MAGGIO 2015 - VEDI REVERSALE N. 997	18/06/2015	905	0	481	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie	24/06/2015
1647	1	1.770,22	1.770,22	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	ZB012739D9	SALDO Fatt.n. 2/6 del 31/05/2015 : MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE, PARCHI, GIARDINI ED AIUOLE. LAVORO ESEGUITO A CORPO.	19/06/2015	3660	0	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	23/06/2015
1648	1	4.353,98	4.353,98	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	Z7D10D5AC3	SALDO Fatt.n. 2/7 del 31/05/2015 SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI PARCHI E GIARDINI CON PARZIALE RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RESIDUI.	19/06/2015	3720	0	687	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	23/06/2015
1649	1	427	427	SOLUZIONE s.r.l.	Z1D1361D82	SALDO Fatt.n. 1.529 del 30/03/2015 MODELLI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE - PERIODO ABBON. 17.03.2015 - 16.03.2016	19/06/2015	11090	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/06/2015
1650	1	92,5	92,5	PELLEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015238 del 01/04/2015 SERVIZIO GPCLIC TRIMESTRALE periodo 01/04/15 30/06/15 - KFAFICIO2018D9246520913 GP11453	19/06/2015	730	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/06/2015
1651	1	-448,03	448	ABITA s.r.l. c.r.	Z4B12A5B1F	SALDO Fatt.n. 13 del 19/05/2015 NOTA CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N.9 DEL 15/04/2015 PER ERRATA FATTURAZIONE	19/06/2015	219	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	23/06/2015
1651	2	448	448	ABITA s.r.l. c.r.	Z4B12A5B1F	SALDO Fatt.n. 14 del 19/05/2015 FATTURA PER PASTI DI MARZO 2015, IN RIFERIMENTO ALL'INCASSO DI N.64 BUONI PASTO.	19/06/2015	219	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	23/06/2015
1651	3	448,03	448	ABITA s.r.l. c.r.	Z4B12A5B1F	SALDO Fatt.n. 9 del 15/04/2015 FATTURA PER PASTI DI MARZO 2015, IN RIFERIMENTO ALL'INCASSO DI N.64 BUONI PASTO.	19/06/2015	219	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	23/06/2015
1654	1	13,58	13,58	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TAR SU ANNO 2012 E PRECEDENTI - VEDI REVERSALE N. 1022	19/06/2015	895	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/06/2015
1655	1	57,59	57,59	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLO SANZIONE AMMINISTRATIVA - VEDI REVERSALE N. 1024	19/06/2015	895	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/06/2015
1656	1	2,88	2,88	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI C.D.S. MESE MAGGIO 2015 - VEDI REVERSALE N. 1025/1026	19/06/2015	895	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/06/2015
1662	1	230,34	230,34	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	22/06/2015	215	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	14/07/2015
1671	1	118,11	118,11	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	22/06/2015	615	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	14/07/2015
1680	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	22/06/2015	815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	14/07/2015
1689	1	120	339,36	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	22/06/2015	1015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	14/07/2015
1689	2	219,36	339,36	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	22/06/2015	1015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	14/07/2015
1700	1	88,41	88,41	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	22/06/2015	1215	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	14/07/2015
1709	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	22/06/2015	1415	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	26/06/2015
1720	1	285,32	285,32	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	22/06/2015	1715	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	26/06/2015
1729	1	77,04	77,04	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	22/06/2015	2515	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	26/06/2015
1737	1	130,87	130,87	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	22/06/2015	3315	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	26/06/2015
1746	1	248,88	248,88	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	22/06/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	26/06/2015
1747	1	60	404,37	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	22/06/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	26/06/2015
1747	2	114,64	404,37	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	22/06/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	26/06/2015
1747	3	231,73	404,37	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	22/06/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	26/06/2015
1754	1	94,9	94,9	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 15	22/06/2015	4115	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e acc			

1802	1	600	600	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy	NA	EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONE DISABILI IN INSERIMENTO LAVORATIVO - 1 ^a SEM. 2015	23/06/2015	4240	0	514	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/06/2015
1803	1	17	52	MANCIN ANTONIO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP	Z0912CD071	SALDO Fatt.n. 47/01 del 28/02/2015 LAVAGGIO COMPLETO AUTOMEZZO DT 356 JR	23/06/2015	4346	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	25/06/2015
1803	2	35	52	MANCIN ANTONIO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP	Z0912CD071	SALDO Fatt.n. 45/01 del 28/02/2015 LAVAGGIO COMPLETO AUTOMEZZO CV 412 FY	23/06/2015	4346	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	25/06/2015
1804	1	422,92	422,92	AUTOFFICINA CAMISOTTI di Camisotti Antonio	Z14143285	SALDO Fatt.n. 2/PA del 11/05/2015 Manutenzione straordinaria e revisione periodica vs. mezzo FIAT DUCATO targato: CV 412 FY	23/06/2015	4346	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	25/06/2015
1805	1	341,9	1.343,15	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 2/FE del 31/03/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO	23/06/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/06/2015
1805	2	761,5	1.343,15	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 3/FE del 30/04/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO - APRILE 2015	23/06/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/06/2015
1805	3	103,14	1.343,15	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 4/FE del 30/04/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE APRILE 2015	23/06/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/06/2015
1805	4	139,61	1.343,15	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 1/FE del 31/03/2015 FORN. GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO	23/06/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/06/2015
1806	1	235,97	504,64	DELTA FRUTTA di Caselato Valeriano	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 6 del 30/03/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO - MARZO 2015	23/06/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/06/2015
1806	2	269,67	504,64	DELTA FRUTTA di Caselato Valeriano	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. FATPPA 1_15 del 29/05/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO - APRILE 2015	23/06/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/06/2015
1807	1	134,51	134,51	CECCCHETTO ROBERTO	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 1/FE del 30/04/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO	23/06/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/06/2015
1808	1	627,41	627,41	PULITALIA S.P.A.	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 3000185/3 del 30/04/2015 FORN. MATERIALE PER IGIENE E PULIZIE C/O ASILO NIDO COMUNALE	23/06/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/06/2015
1809	1	163,73	356,66	ZANELLATO LEONELLO	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 00001-2015-xml del 30/04/2015 FORN. CARNE E GENERI ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO - APRILE 2015	23/06/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/06/2015
1809	2	193,93	356,66	ZANELLATO LEONELLO	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 3/2015 del 28/03/2015 FORN. CARNE E GENERI ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO - MARZO 2015	23/06/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/06/2015
1810	1	365,75	365,75	ASSITECA S.P.A.	Z5714F9C6F	PAG.TO SPESA PER RINNOVO POLIZZA COPERTURA ASSIC.VA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI A LIBRO MATRICOLA - polizza n.50 / M09118265 - PERIODO 30/06/2015-30/06/2016 (Compagnia ITAS - agenzia MANTOVANI ASSICURAZIONI sas)	24/06/2015	80	0	521	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	30/06/2015
1811	1	248,11	248,11	ASSITECA S.P.A.	Z5714F9C6F	PAG.TO SPESA PER RINNOVO POLIZZA COPERTURA ASSIC.VA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI A LIBRO MATRICOLA - polizza n.50 / M09118265 - PERIODO 30/06/2015-30/06/2016 (Compagnia ITAS - agenzia MANTOVANI ASSICURAZIONI sas)	24/06/2015	450	0	522	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	30/06/2015
1812	1	377,68	377,68	ASSITECA S.P.A.	Z5714F9C6F	PAG.TO SPESA PER RINNOVO POLIZZA COPERTURA ASSIC.VA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI A LIBRO MATRICOLA - polizza n.50 / M09118265 - PERIODO 30/06/2015-30/06/2016 (Compagnia ITAS - agenzia MANTOVANI ASSICURAZIONI sas)	24/06/2015	1100	0	523	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	30/06/2015
1813	1	695	695	ASSITECA S.P.A.	Z5714F9C6F	PAG.TO SPESA PER RINNOVO POLIZZA COPERTURA ASSIC.VA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI A LIBRO MATRICOLA - polizza n.50 / M09118265 - PERIODO 30/06/2015-30/06/2016 (Compagnia ITAS - agenzia MANTOVANI ASSICURAZIONI sas)	24/06/2015	1320	0	524	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	30/06/2015
1814	1	1.666,10	1.666,10	ASSITECA S.P.A.	Z5714F9C6F	PAG.TO SPESA PER RINNOVO POLIZZA COPERTURA ASSIC.VA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI A LIBRO MATRICOLA - polizza n.50 / M09118265 - PERIODO 30/06/2015-30/06/2016 (Compagnia ITAS - agenzia MANTOVANI ASSICURAZIONI sas)	24/06/2015	1830	0	525	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	30/06/2015
1815	1	940,4	940,4	ASSITECA S.P.A.	Z5714F9C6F	PAG.TO SPESA PER RINNOVO POLIZZA COPERTURA ASSIC.VA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI A LIBRO MATRICOLA - polizza n.50 / M09118265 - PERIODO 30/06/2015-30/06/2016 (Compagnia ITAS - agenzia MANTOVANI ASSICURAZIONI sas)	24/06/2015	1876	0	526	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	30/06/2015
1816	1	4.083,54	4.083,54	ASSITECA S.P.A.	Z5714F9C6F	PAG.TO SPESA PER RINNOVO POLIZZA COPERTURA ASSIC.VA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI A LIBRO MATRICOLA - polizza n.50 / M09118265 - PERIODO 30/06/2015-30/06/2016 (Compagnia ITAS - agenzia MANTOVANI ASSICURAZIONI sas)	24/06/2015	2350	0	527	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	30/06/2015
1817	1	146,99	146,99	ASSITECA S.P.A.	Z5714F9C6F	PAG.TO SPESA PER RINNOVO POLIZZA COPERTURA ASSIC.VA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI A LIBRO MATRICOLA - polizza n.50 / M09118265 - PERIODO 30/06/2015-30/06/2016 (Compagnia ITAS - agenzia MANTOVANI ASSICURAZIONI sas)	24/06/2015	3050	0	528	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	30/06/2015
1818	1	1.299,44	1.299,44	ASSITECA S.P.A.	Z5714F9C6F	PAG.TO SPESA PER RINNOVO POLIZZA COPERTURA ASSIC.VA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI A LIBRO MATRICOLA - polizza n.50 / M09118265 - PERIODO 30/06/2015-30/06/2016 (Compagnia ITAS - agenzia MANTOVANI ASSICURAZIONI sas)	24/06/2015	4347	0	529	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	30/06/2015
1819	1	146,99	146,99	ASSITECA S.P.A.	Z5714F9C6F	PAG.TO SPESA PER RINNOVO POLIZZA COPERTURA ASSIC.VA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI A LIBRO MATRICOLA - polizza n.50 / M09118265 - PERIODO 30/06/2015-30/06/2016 (Compagnia ITAS - agenzia MANTOVANI ASSICURAZIONI sas)	24/06/2015	4426	0	530	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	30/06/2015
1820	1	16.000,00	16.000,00	ASSITECA S.P.A.	Z3614DB227	PAG.TO POLIZZA COPERTURA ASSIC.VA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO RCT-0 - polizza n. M09087291 - PERIODO 30/06/2015-30/06/2016 (Compagnia ITAS - agenzia MANTOVANI ASSICURAZIONI sas)	24/06/2015	1150	0	517	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	30/06/2015
1821	1	3.300,00	3.300,00	ASSITECA S.P.A.	Z2A14DF096	PAG.TO RINNOVO POLIZZA COPERTURA ASSIC.VA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE VERSO TERZI E RESP.TA' AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVO-CONTABILE - polizza n. IFL 0005546 - PERIODO 30/06/2015-30/06/2016 - (AIG Europe Limited)	24/06/2015	40	0	518	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	30/06/2015
1822	1	2.200,00	2.200,00	ASSITECA S.P.A.	Z2A14DF096	PAG.TO POLIZZA COPERTURA ASSIC.VA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE VERSO TERZI E RESP.TA' AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVO-CONTABILE - polizza n. IFL 0005546 - PERIODO 30/06/2015-30/06/2016 - (AIG Europe Limited)	24/06/2015	520	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	5	Servizi investigativi e intercettazioni	30/06/2015
1823	1	245	245	CREPALDI SAMUELE - ELETTRAUTO	ZC4148E3AD	SALDO Fatt.n. 000001-2015-xml del 10/06/2015 RIPARAZIONE ORDINARIA MOTOCARRO APE TARGA AZZ2196	24/06/2015	4424	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/06/2015
1824	1	915	915	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	Z0511DE56B	SALDO Fatt.n. 002/2015 del 05/06/2015 INTERVENTI DI RIPARAZIONE LUCI NEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI	24/06/2015	2830	0	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	30/06/2015
1825	1	3.143,21	3.143,21	AZIENDA AGRICOLA FERRO ERIC	ZC00ED613D	SALDO Fatt.n. 1/01 del 30/04/2015 LAVORI DI SFALCIO E MANUTENZIONE CIGLI STRADALI EXTRAURBANI COMUNALI	24/06/2015	3720	0	512	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 pubbl	30/06/2015
1826	1	4.690,36	9.381,72	PESCATORI ARIANO POLESINE SOC. COOP. A.R.L.	3144189AD5	SALDO Fatt.n. 5 del 30/03/2015 SERVIZIO GEST.E CUSTODIA PONTE IN CHIATTE S.GIULIA - MARZO 2015	24/06/2015	3100	0	420	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 pubbl	30/06/2015
1826	2	4.690,36	9.381,72	PESCATORI ARIANO POLESINE SOC. COOP. A.R.L.	Z6B1457D8B	SALDO Fatt.n. 6/2 del 30/04/2015 SERVIZIO GEST.E CUSTODIA PONTE IN CHIATTE S.GIULIA - APRILE 2015	24/06/2015	3100	0	420	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 pubbl	30/06/2015
1827	1	60,41	60,41	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	Z3312D05EC	ACCONTO Fatt.n. 11 del 31/05/2015 FORN. CARBURANTE GAS-METANO MEZZI DW133LW DW882HF DW883HF MESE MAGGIO 2015	24/06/2015	430	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/06/2015
1828	1	111,17	111,17	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	Z3312D05EC	SALDO Fatt.n. 11 del 31/05/2015 FORN. CARBURANTE GAS-METANO MEZZI DW133LW DW882HF DW883HF MESE MAGGIO 2015	24/06/2015	1300	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/06/2015
1829	1	25,52	25,52	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. URBANISTICA MESE DI MAGGIO 201 - VEDI REVERSALE N. 1068	26/06/2015	895	0	0	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 pubbl	06/07/2015
1831	1	502,41	502,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.171 - ACCONTO Fatt.n. 004600261507 del 13/05/2015 - IT001E04923095/640703946 fattura n. 4600261507 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI APRILE 2015	26/06/2015	120	0	194	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.	25/06/2015
1832	1	502,42	502,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.171 - SALDO Fatt.n. 004600261507 del 13/05/2015 - IT001E04923095/640703946 fattura n. 4600261507 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI APRILE 2015	26/06/2015	300	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1833	1	3,32	3.238,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.179 - SALDO Fatt.n. 004600261515 del 13/05/2015 - IT001E04923112/640706023 fattura n.4600261515 del 15/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Tangenziale SN - CONSUMI PERIODO APRILE 2015	26/06/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015

1833	2	35,7	3.238,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.175 - SALDO Fatt.n. 004600261511 del 13/05/2015 - IT001E0492311/640704071 fattura n.4600261511 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROVIGO SN - CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1833	3	69,13	3.238,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.173 - SALDO Fatt.n. 004600261509 del 13/05/2015 - IT001E04923103/640703971 fattura n. 4600261509 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. 224 - CONSUMI MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1833	4	71,32	3.238,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.182 - SALDO Fatt.n. 004600270505 del 13/05/2015 - IT001E04923089/640703890 fattura n.4600270505 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA LOC. CA' MELLO, 7 - CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1833	5	80,8	3.238,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.156 - SALDO Fatt.n. 004600261493 del 13/05/2015 - IT001E04923017/640703636 fattura n.4600261493 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MERLIN, 1 CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1833	6	85,55	3.238,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.181 - SALDO Fatt.n. 004600270504 del 13/05/2015 - IT001E04923090/640703903 fattura n. 4600270504 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - LOC. CA' MELLO 13 - CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1833	7	85,27	3.238,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.159 - SALDO Fatt.n. 004600261495 del 13/05/2015 - IT001E04923030/640703695 fattura n.4600261495 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA CURTATONE, 27 CONSUMI MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1833	8	89,47	3.238,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.160 - SALDO Fatt.n. 004600261496 del 13/05/2015 - IT001E04923039/640703717 fattura n. 4600261496 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via DI GIULIO, 10 CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1833	9	92,29	3.238,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.169 - SALDO Fatt.n. 004600261505 del 13/05/2015 - IT001E04923093/640703911 fattura n.4600261505 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO 2 - CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1833	10	101,13	3.238,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.162 - SALDO Fatt.n. 004600261498 del 13/05/2015 - IT001E04923049/640703750 fattura n.4600261498 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA, 189 - PERIODO MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1833	11	105,91	3.238,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.178 - SALDO Fatt.n. 004600261514 del 13/05/2015 - IT001E04923028/640704217 fattura n.4600261514 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA CURTATONE, 25 - CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1833	12	112,75	3.238,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.165 - SALDO Fatt.n. 004600261501 del 13/05/2015 - IT001E04923070/640703806 fattura n.4600261501 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via PO DI TOLLE, 6 - CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1833	13	112,13	3.238,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.161 - SALDO Fatt.n. 004600261497 del 13/05/2015 - IT001E04923048/640703741 fattura n. 4600261497 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LONGO 107 - CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1833	14	113,97	3.238,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.158 - SALDO Fatt.n. 004600261494 del 13/05/2015 - IT001E04923026/640703687 fattura n.4600261494 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CANNAREGIO 2 - CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1833	15	124,63	3.238,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.167 - SALDO Fatt.n. 004600261503 del 13/05/2015 - IT001E04923082/640703749 fattura n. 4600261503 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMAGNOLI, 8 - CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1833	16	155,59	3.238,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.164 - SALDO Fatt.n. 004600261500 del 13/05/2015 - IT001E04923061/640703784 fattura n. 4600261500 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA ROMA 98 - CONSUMI MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1833	17	195,22	3.238,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.177 - SALDO Fatt.n. 004600261513 del 13/05/2015 - IT001E04923100/640704161 fattura n.4600261513 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LEONARDO DA VINCI SN - CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1833	18	239,66	3.238,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.184 - SALDO Fatt.n. 004600261482 del 13/05/2015 - IT001E04923020/639693767 fattura n.4600261482 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TEATRO 29 - CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1833	19	270,15	3.238,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.157 - SALDO Fatt.n. 004600261483 del 13/05/2015 - IT001E04923025/639693775 fattura n.4600261483 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA CALEFFI, 1 - CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1833	20	490,26	3.238,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.170 - SALDO Fatt.n. 004600261506 del 13/05/2015 - IT001E04923094/640703938 fattura n. 4600261506 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 3 - CONSUMI MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1833	21	613,99	3.238,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.166 - SALDO Fatt.n. 004600261502 del 13/05/2015 - IT001E04923077/640703814 fattura n. 4600261502 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA 12 - CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1834	1	377,62	377,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.172 - ACCONTO Fatt.n. 004600261508 del 13/05/2015 - IT001E04923096/640703954 fattura n. 4600261508 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - CONSUMI PERIODO APRILE 2015	26/06/2015	1465	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1835	1	377,62	377,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.172 - SALDO Fatt.n. 004600261508 del 13/05/2015 - IT001E04923096/640703954 fattura n. 4600261508 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - CONSUMI PERIODO APRILE 2015	26/06/2015	1750	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1836	1	21,46	21,46	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. POLIZIA LOCALE MESE DI MAGGIO 2015 - VEDI REVERSALE N. 1077	26/06/2015	895	0	0	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	06/07/2015
1838	1	332,06	4.864,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.180 - SALDO Fatt.n. 004600261484 del 13/05/2015 - IT001E04923040/639693783 fattura n. 4600261484 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via PAPA GIOVANNI XXIII 2 CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	2040	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1838	2	518,5	4.864,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.148 - SALDO Fatt.n.004600261486 del 13/05/2015 - IT001E04923059/639693805 fattura n.4600261486 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA, 127 CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	2040	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1838	3	1.058,52	4.864,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.154 - SALDO Fatt.n. 004600261481 del 13/05/2015 - IT001E04923018/639693759 fattura n.4600261481 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN GIACOMO 6 - CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	2040	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1838	4	1.144,10	4.864,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.149 - SALDO Fatt.n. 004600261487 del 13/05/2015 - IT001E04923086/639693813 fattura n.4600261487 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BRUNETTI, 17 - consumi APRILE 2015	26/06/2015	2040	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1838	5	1.812,33	4.864,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.171 - SALDO Fatt.n. 004600261489 del 13/05/2015 - IT001E04923104/639693830 fattura n.4600261489 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI, 246 CONSUMI MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	2040	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1839	1	721,69	721,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600261485 del 13/05/2015 - IT001E04923054/639693791 fattura n. 4600261485 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICAVIALE DELLA REPUBBLICA, 8 - CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	2130	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1840	1	430,77	430,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.174 - SALDO Fatt.n. 004600261510 del 13/05/2015 - IT001E04923105/640704004 fattura n.4600261510 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI 246 - CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	2422	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1841	1	377,99	1.287,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.152 - SALDO Fatt.n. 004600261490 del 13/05/2015 - IT001E04923106/639693848 fattura n.4600261490 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI 248 -CONSUMI PERIODO MARZO APRILE 2015	26/06/2015	2540	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015

1841	2	910,64	1.287,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.168 - SALDO Fatt.n. 004600261504 del 13/05/2015 - IT001E04923085/640703873 fattura n.4600261504 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI 3 CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	2540	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1842	1	99,95	99,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.163 - SALDO Fatt.n. 004600261499 del 13/05/2015 - IT001E04923050/640703768 fattura n.4600261499 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA SN CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	3200	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	26/06/2015
1843	1	108,96	108,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.176 - SALDO Fatt.n. 004600261512 del 13/05/2015 - IT001E04923015/640704110 fattura n.4600261512 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA KENNEDY SN CONSUMI PERIODO APRILE 2015	26/06/2015	3500	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1844	1	165,59	165,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.153 - SALDO Fatt.n. 004600261491 del 13/05/2015 - IT001E04923088/640703598 fattura n.4600261491 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BUOZZI SN -CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	3560	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/06/2015
1845	1	743,8	743,8	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.155 - SALDO Fatt.n. 004600261492 del 13/05/2015 - IT001E04923107/640703628 fattura n.4600261492 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MATTEOTTI, 220 - CONSUMI PERIODO APRILE 2015	26/06/2015	4000	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1846	1	501,97	501,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.uscita n.150 - SALDO Fatt.n. 004600261488 del 13/05/2015 - IT001E04923098/639693821 fattura n.4600261488 del 15/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIOLO, 36 CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	3840	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2015
1847	1	286,99	286,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	IT001E34123431/929615426 fattura n. 4600275458 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA VMAGGIO SN CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	26/06/2015	3507	0	209	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.	06/07/2015
1848	1	23,82	23,82	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2015 - VEDI REVERSALE N. 1096	26/06/2015	895	0	0	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 pubbl	06/07/2015
1850	1	122	122	PIANETA SOFTWARE di Licchelli Massimo	Z941371D21	SALDO Fatt.n. 191/2015 del 20/03/2015 CANONE ANNUO SOFTWARE "INTERNET CAFE MANAGER" BIBLIOTECA COMUNALE	30/06/2015	2630	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	06/07/2015
1851	1	1.830,00	1.830,00	FINTEL ENGINEERING S.r.l.	Z78136F730	SALDO Fatt.n. 62 del 03/03/2015 SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI E SAGGIO DI N. 100 CONTRIBUENTI ICI ANNUALITA' 2010	30/06/2015	906	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	06/07/2015
1852	1	382,09	382,09	BELLAN LUCIANA - EDICOLA CARTOLERIA	ZA112EA6DB	SALDO Fatt.n. 3 e del 31/05/2015 FORN. QUOTIDIANI "IL GAZZETTINO", "RESTO DEL CARLINO", "CORRIERE DELLA SERA", "VOCE" + INSERTI - APRILE e MAGGIO 2015	30/06/2015	2620	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06/07/2015
1853	1	16,1	16,1	VODAFONE OMNITEL B.V.	Z4C0E34002	SALDO Fatt.n. AF07017595 del 20/05/2015 Contributo bimestrale e servizi - PERIODO 17/03/2015 - 15/05/2015	30/06/2015	8110	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	09/07/2015
1854	1	3.523,36	3.523,36	CO.GE.AD. S.R.L.	Z3611B7748	SALDO Fatt.n. 03-E del 18/06/2015 LAVORI DI SBANCAMENTO CIGLI STRADALI SU STRADE COMUNALI	30/06/2015	3082	0	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	06/07/2015
1855	1	153,05	502,46	RICOH ITALIA S.R.L.	ZDD12C4191	SALDO Fatt.n. 159274295 del 12/05/2015 COSTO ECCEDEX COPIE (Periodo 01.02.15 / 30.04.15)	30/06/2015	2590	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	06/07/2015
1855	2	349,41	502,46	RICOH ITALIA S.R.L.	ZAD033121E	SALDO Fatt.n. 159275428 del 12/05/2015 CANONE "TARIC" periodo 01.05.2015 - 31.07.2015	30/06/2015	2590	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	06/07/2015
1856	1	95,72	515,56	LEGGERE s.r.l.	Z8210EE838	SALDO Fatt.n. 2570 del 30/03/2015 FORN. LIBRI PER BIBLIOTECA	30/06/2015	2620	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06/07/2015
1856	2	420,84	515,56	LEGGERE s.r.l.	Z8210EE838	SALDO Fatt.n. 4151 del 29/05/2015 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	30/06/2015	2620	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06/07/2015
1857	1	2.420,00	2.420,00	BOXXAPPS SRL	Z7A07F2DF9	ACCONTO Fatt.n. 1/150075 del 20/05/2015 CONVENZIONE PER IL SERVIZIO X-STORAGE PER L'ANNO 2015	30/06/2015	8110	0	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	06/07/2015
1858	1	20	20	BOXXAPPS SRL	Z7A07F2DF9	SALDO Fatt.n. 1/150075 del 20/05/2015 CONVENZIONE PER IL SERVIZIO X-STORAGE PER L'ANNO 2015	30/06/2015	8110	0	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	06/07/2015
1859	1	33,02	33,02	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TESORERIA MESE DI MAGGIO 2015 - VEDI REVERSALE 1118	30/06/2015	895	0	0	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 pubbl	06/07/2015
1863	1	731,63	731,63	FONDAZIONE IFEL		GIRO - CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL SU RISCOSSIONE IMU MESE GIUGNO 2015 - VEDI REVERSALE N. 1139	30/06/2015	905	0	481	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie	16/07/2015
1864	1	180,53	180,53	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI - MESE GIUGNO 2015 - VEDI REVERSALE N. 1142	30/06/2015	895	0	0	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 pubbl	16/07/2015
1865	1	2.500,00	2.500,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL	Z9B150ACB4	SALDO Fatt.n. AS2-FE20150150 del 22/06/2015 STAMPA E DISTRIBUZIONE MANIFESTI E VOLANTINI PUBBLICAZIONE - AVVISI SUGLI EVENTI SU SITO INTERNET COMUNALE - SERVIZIO TUTOR ED ISCRIZIONE ON-LINE INTE	09/07/2015	4965	0	541	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	10/07/2015
1866	1	2.294,60	4.941,00	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	Z2914275DA	SALDO Fatt.n. 2/8 del 31/05/2015 NOLEGGIO AUTOCARRO PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE NELL'AMBITO DELLE ELEZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31/05/2015	09/07/2015	1530	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	10/07/2015
1866	2	2.647,40	4.941,00	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	Z2914275DA	SALDO Fatt.n. 2/9 del 09/06/2015 NOLEGGIO AUTOCARRO PER ELEZIONI REGIONALI DEL 31.05.2015	09/07/2015	1530	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	10/07/2015
1867	1	120	11.250,00	ARCURI MARIANGELA		ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	09/07/2015	1530	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	22/07/2015
1867	2	150	11.250,00	AVANZO ANNA		ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	09/07/2015	1530	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	06/08/2015
1867	3	150	11.250,00	AVANZO LUCA		ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	09/07/2015	1530	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	17/07/2015
1867	4	120	11.250,00	AVANZO STEFANIA		ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	09/07/2015	1530	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	15/07/2015
1867	5	150	11.250,00	AVANZO STEFANO		ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	09/07/2015	1530	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	16/07/2015
1867	6	120	11.250,00	AZZALIN FRANCESCA		ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	09/07/2015	1530	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	15/07/2015
1867	7	120	11.250,00	AZZALIN MATTEO		ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	09/07/2015	1530	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	30/07/2015
1867	8	120	11.250,00	AZZALIN NICOLA		ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	09/07/2015	1530	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	15/07/2015
1867	9	120	11.250,00	BANIN TANIA		ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	09/07/2015	1530	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	22/07/2015
1867	10	150	11.250,00	BARBIERO STEFANO		ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	09/07/2015	1530	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	15/07/2015
1867	11	120	11.250,00	BEDESCHI ELISA		ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	09/07/2015	1530	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	15/07/2015
1867	12	150	11.250,00	BELLAN MARIA		ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	09/07/2015	1530	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	15/07/2015
1867	13	120	11.250,00	BELLAN MONIA		ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	09/07/2015	1530	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	23/07/2015

1867	76	120	11.250,00	POZZATI IRENE		ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	09/07/2015	1530	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	15/07/2015
1867	77	150	11.250,00	PRECISVALLE DIEGO		ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	09/07/2015	1530	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	15/07/2015
1867	78	120	11.250,00	PRECISVALLE MARCO		ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	09/07/2015	1530	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	23/07/2015
1867	79	120	11.250,00	ROCCATELLI VITTORIA		ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	09/07/2015	1530	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	15/07/2015
1867	80	120	11.250,00	ROSESTOLATO GIANLUCA		ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	09/07/2015	1530	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	15/07/2015
1867	81	120	11.250,00	ROSSI ARIANNA		ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	09/07/2015	1530	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	24/07/2015
1867	82	120	11.250,00	SIVIERO FRANCESCO		ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	09/07/2015	1530	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	15/07/2015
1867	83	150	11.250,00	SIVIERO SANDRO		ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	09/07/2015	1530	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	15/07/2015
1867	84	120	11.250,00	TRASFORINI VALERIA		ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	09/07/2015	1530	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	15/07/2015
1867	85	150	11.250,00	TRAVAGLIA STEFANO		ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	09/07/2015	1530	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	15/07/2015
1867	86	120	11.250,00	VENDEMMIATI MARIA		ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	09/07/2015	1530	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	21/07/2015
1867	87	120	11.250,00	VETTORELLO ALESSANDRO		ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	09/07/2015	1530	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	15/07/2015
1867	88	120	11.250,00	ZANETTI MARA		ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	09/07/2015	1530	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	15/07/2015
1867	89	120	11.250,00	ZANINELLO BARBARA		ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	09/07/2015	1530	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	15/07/2015
1867	90	120	11.250,00	ZINATO SABRINA		ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI.	09/07/2015	1530	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	30/07/2015
1868	1	539	539	ABITA s.r.l. c.r.	Z4B12A5B1F	SALDO Fatt.n. 15 del 08/06/2015 FATTURA PER PASTI DI MAGGIO 2015, IN RIFERIMENTO ALL'INCASSO DI N.77 BUONI PASTO.	09/07/2015	219	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	15/07/2015
1869	1	664,68	664,68	SEBACH S.R.L.	Z6713975CB	SALDO Fatt.n. V15053849 del 26/05/2015 NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI DAL 16.05.2015 AL 15.06.2015	09/07/2015	1060	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	15/07/2015
1870	1	3.965,00	3.965,00	S.E.P. Srl - SOCIETA' ECOTECNICA POLESANA	Z911374194	SALDO Fatt.n. 2/1 del 12/05/2015 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CITTADINI DOPO GLI EVENTI CALAMITOSI DEL 06 - 07.02.2015	09/07/2015	3660	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	15/07/2015
1871	1	168,36	168,36	SINERGIE S.P.A.	Z6314D3FC7	SALDO Fatt.n. 901346 del 11/06/2015 INTERVENTO DI RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA SOTTOPASSO COMUNALE DI CA'TIEPOLO	09/07/2015	3080	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	15/07/2015
1872	1	4.850,50	4.850,50	ABACO S.P.A.	Z9713A5683	SALDO Fatt.n. 201514000391 del 11/06/2015 SUPPORTO PER FORNITURA SERVIZI AREA ECONOMICO FINANZIARIA - PERIODO DAL 15/04/2015 AL 31/05/2015	09/07/2015	730	0	539	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 pubbli	15/07/2015
1873	1	350,71	350,71	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZBC1444313	SALDO Fatt.n. 1009 del 08/06/2015 FORNITURE MATERIALE SEGGI ELETTORALI X VOTAZIONE 31.05.15	09/07/2015	1050	0	398	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.	15/07/2015
1874	1	147	147	TELECOM ITALIA SPA	Z375140B85	SALDO Fatt.n. 8E00634415 del 05/06/2015 bimestre 4° 2015 linea 0426380772 - P.za Ciceruacchio, 12 (Uff.Demografici ADSL 20 Mega)	09/07/2015	300	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/07/2015
1875	1	549	549	SEBACH S.R.L.	ZEC14B7B73	SALDO Fatt.n. V15057669 del 31/05/2015 NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI PER CANONICA PILA E EX SCUOLE CA' MELLO	09/07/2015	1060	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	15/07/2015
1876	1	58,21	58,21	PELLEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015294 del 11/04/2015 ECCEDENZE CONTRATTO GP11453N.copie 3709 a ,0128632 - KFAFIC02018D 9246520913gp-manager	09/07/2015	670	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/07/2015
1877	1	439,2	439,2	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	ZA014526D7	SALDO Fatt.n. 000009/15/PA del 30/05/2015 PREVENTIVO 80 del 15/04/2015-intervento del 14/05/15 Fornitura e posa di nuovo modulino GSM per combinatorio telefonico	09/07/2015	4900	0	418	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	15/07/2015
1878	1	125,53	125,53	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700222 del 03/06/2015 TRAFFICO TELEFONICO MESE DI MAGGIO 2015	09/07/2015	300	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/07/2015
1879	1	200	200	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZAF145C0E5	ACCONTO Fatt.n. 1006 del 28/05/2015 RIF.D.D.T. 87835 DEL 12.05.15 E 87908 DEL 27.05.15 - FORN. MINUTERIA PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	09/07/2015	1050	0	439	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.	15/07/2015
1880	1	195,32	195,32	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZAF145C0E5	SALDO Fatt.n. 1006 del 28/05/2015 RIF.D.D.T. 87835 DEL 12.05.15 E 87908 DEL 27.05.15 - FORN. MINUTERIA PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	09/07/2015	3092	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	15/07/2015
1881	1	350	350	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z0511FEE0	SALDO Fatt.n. 45/2015/B del 27/03/2015 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE - PERIODO 29/11 - 31/12/2015	09/07/2015	4275	0	897	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/07/2015
1882	1	5.103,92	10.206,84	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z63108FAEC	SALDO Fatt.n. 2-PA del 30/04/2015 SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI CA'TIEPOLO A.S.2014/2015 N.2 EDUCATRICI E N.1 AIUTO CUOCCA - MESE DI APRILE 2015	09/07/2015	3825	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	15/07/2015
1882	2	5.103,92	10.206,84	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z63108FAEC	SALDO Fatt.n. 7-PA del 01/06/2015 SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI CA' TIEPOLO A.S. 2014/15 N.2 EDUCATRICI E N.1 AIUTO CUOCCA - MESE MAGGIO 2015	09/07/2015	3825	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	15/07/2015
1885	1	90.454,16	90.454,16	ECOAMBIENTE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000141/OC2 del 29/05/2015 SERV.CICLO INTEGR. RIFIUTI- MAGGIO 2015 SALVO CONGUAGLIO	14/07/2015	3570	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/07/2015
1886	1	27.885,50	27.885,50	ECOAMBIENTE S.R.L.	NA	SALDO Fatt.n. 000141/OC2 del 29/05/2015 SERV.CICLO INTEGR. RIFIUTI- MAGGIO 2015 SALVO CONGUAGLIO	14/07/2015	3580	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/07/2015
1887	1	3.051,58	3.051,58	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 1275/66 del 31/05/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo maggio 2015	14/07/2015	310	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/07/2015
1888	1	328,13	328,13	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 1275/66 del 31/05/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo maggio 2015	14/07/2015	856	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/07/2015
1889	1	372,9	372,9	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 1275/66 del 31/05/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo maggio 2015	14/07/2015	1072	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/07/2015
1890	1	1.007,84	1.007,84	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 1275/66 del 31/05/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo maggio 2015	14/07/2015	1287	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/07/2015
1891	1	409,51	409,51	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 1275/66 del 31/05/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo maggio 2015	14/07/2015	1467	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/07/2015
1892	1	524,51	524,51	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 1275/66 del 31/05/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo maggio 2015	14/07/2015	1755	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/07/2015
1893	1	40,31	40,31	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 1275/66 del 31/05/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo maggio 2015	14/07/2015	1879	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/07/2015
1894	1	759,88	759,88	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 1275/66 del 31/05/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo maggio 2015	14/07/2015	2545	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/07/2015
1895	1	546,31	546,31	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 1275/66 del 31/05/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo maggio 2015	14/07/2015	2728	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/07/2015

1896	1	290,18	290,18	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	SALDO Fatt.n. 1275/66 del 31/05/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo maggio 2015	14/07/2015	4145	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/07/2015
1897	1	297,27	297,27	SONEPAR ITALIA S.P.A.	Z9A14A7DF5	ACCONTO Fatt.n. 0031081587 del 31/05/2015 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	14/07/2015	1050	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/07/2015
1898	1	146,4	146,4	SONEPAR ITALIA S.P.A.	ZD31222A18	SALDO Fatt.n. 0031081586 del 31/05/2015 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	14/07/2015	2150	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/07/2015
1899	1	91,58	91,58	SONEPAR ITALIA S.P.A.	Z9A14A7DF5	SALDO Fatt.n. 0031081587 del 31/05/2015 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	14/07/2015	5080	0	480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	16/07/2015
1900	1	200	200	ASS.NE NAZ.LE ALPINI - DELTA PO - GRUPPO ROVIGO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL "GRUPPO ALPINI PORTO TOLLE DELTA PO" PER ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE COMPARTIMENTALE DEI DELEGATI PADOVA SUD E PROVINCIA DI ROVIGO DEL 06.05.2015 AL CA' TIEPOLO	14/07/2015	4505	0	436	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	22/07/2015
1901	1	888,29	888,29	REGIONE VENETO- DIP.DIFESA SUOLO E FORESTE - SEZ.ROVIGO		PAC.TO SPESA PER CANONE DEMANIALE 2014-2015 PER L'USO DI DICHIOTTO RAMPE FRA GLI STANTI 16 E 82 SX. PO DI GNOCCA E FRA GLI STANTI 69 E 77 ARGINE A MARE SACCA DI SCARDOVARI - PRATICA PO. RA00327	14/07/2015	1130	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni c	17/07/2015
1903	1	1.200,00	1.200,00	IST. DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO	Z8D11DE7C2	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE CONVENZIONE AL CLERO DI CHIOGGIA PER UTILIZZO CAMPO DA CALCIO DI CA' VENER.	14/07/2015	2840	0	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/07/2015
1904	1	1.600,00	1.600,00	DIOCESI DI CHIOGGIA		PAG.TO QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AI SENSI DELLA L.R. 44/87 - ANNO 2015	14/07/2015	5555	0	413	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni S	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Soc	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Soc	16/07/2015
1905	1	11.662,69	11.662,69	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z411195725	ACCONTO Fatt.n. 8PA del 08/06/2015 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Matera ed Elementare tempo prolungato di Ca'Tiepolo - MAGGIO 2015	14/07/2015	1989	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	16/07/2015
1906	1	3.657,89	3.657,89	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z411195725	SALDO Fatt.n. 8PA del 08/06/2015 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Matera ed Elementare tempo prolungato di Ca'Tiepolo - MAGGIO 2015	14/07/2015	2390	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	16/07/2015
1907	1	699,89	699,89	PROCED SRL	Z2313693CD	SALDO Fatt.n. FD/008121 del 25/03/2015 FORN. CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICIO	14/07/2015	1740	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/07/2015
1908	1	748,02	748,02	PROCED SRL	ZD5136999E	SALDO Fatt.n. FD/008122 del 25/03/2015 FORN. CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICIO	14/07/2015	1740	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/07/2015
1909	1	249,88	249,88	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z6A10804C0	SALDO Fatt.n. 1001 del 18/04/2015 RASAERBA PAPPILLON 139 SPINTA	14/07/2015	5007	0	671	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	16/07/2015
1910	1	539	539	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z4B12A5B1F	SALDO Fatt.n. 2/FEPA del 31/05/2015 FORN. N. 77 PASTI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - MAGGIO 2015	14/07/2015	219	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	16/07/2015
1911	1	4.690,36	4.690,36	PESCATORI ARIANO POLESINE SOC. COOP. A.R.L.	Z6B1457D8B	SALDO Fatt.n. 6/4 del 31/05/2015 SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE E CUSTODIA DEL PONTE IN CHIATTE SUL PO DI GNOCCA. MESE DI MAGGIO 2015	14/07/2015	3100	0	420	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 pubbli	16/07/2015
1912	1	500	500	Consorzio di Tutela del Radicchio di Chioggia IGP		EROGAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO "IL PRINCIPE ROSSO" PROMOSSO DAL CONSORZIO RADICCHIO DI CHIOGGIA IGP.	14/07/2015	4716	0	1078	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	16/07/2015
1913	1	33.642,65	33.642,65	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z6F12C0877	ACCONTO Fatt.n. 7PA del 08/06/2015 PRESTAZIONE SERVIZIO SCULABUS MESE DI MAGGIO 2015 VOSTRO CIG Z6F12C0877	14/07/2015	2370	0	435	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	16/07/2015
1914	1	2.787,68	2.787,68	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z6F12C0877	SALDO Fatt.n. 7PA del 08/06/2015 PRESTAZIONE SERVIZIO SCULABUS MESE DI MAGGIO 2015 VOSTRO CIG Z6F12C0877	14/07/2015	2370	0	153	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	16/07/2015
1915	1	81	760,39	CARBURANTI E SERVIZI S.R.L.	ZDD12C4191	SALDO Fatt.n. 1 del 31/03/2015 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZO TRASPORTO AGEVOLATO - MARZO 2015	14/07/2015	4193	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/07/2015
1915	2	500,42	760,39	MANCIN ANTONIO - STAZIONE DI SERVIZIO AGIP	ZDD12C4191	SALDO Fatt.n. 02PA del 31/05/2015 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2015	14/07/2015	4193	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/07/2015
1915	3	71,46	760,39	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	ZDD12C4191	SALDO Fatt.n. 6 del 30/04/2015 CARBURANTE GAS-METANO VS. MEZZO FARGATO DT356JR NEL MESE DI APRILE 2015	14/07/2015	4193	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/07/2015
1915	4	108,51	760,39	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	ZDD12C4191	SALDO Fatt.n. 9 del 31/05/2015 FORN. GAS-METANO VS. MEZZO TARGATO DT356JR NEL MESE DI MAGGIO 2015	14/07/2015	4193	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/07/2015
1916	1	278,45	278,45	DANPETE S.r.l. unipersonale	ZD114B25BC	SALDO Fatt.n. 67/PA del 16/06/2015 FORNITURA MULTIPACK NURSERY ESSENTIALS M.	14/07/2015	3850	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	16/07/2015
1917	1	1.128,10	3.726,98	Azienda U.L.S.S. n. 9 - TREVISO	Z9713B3FDD	RETTA DI RICOVERO	14/07/2015	4210	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/07/2015
1917	2	777,66	3.726,98	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S.ANTONIO	Z9713B3FDD	RETTA DI RICOVERO	14/07/2015	4210	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/07/2015
1917	3	700,55	3.726,98	ISTITUTI POLESANI S.R.L.	Z9713B3FDD	RETTA DI RICOVERO	14/07/2015	4210	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/07/2015
1917	4	1.122,67	3.726,98	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	Z9713B3FDD	RETTA DI RICOVERO	14/07/2015	4210	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/07/2015
1918	1	21.944,76	21.944,76	INNOSISTEMI SRL	Z1610D5C6A	ACCONTO Fatt.n. 0000004/PA del 19/06/2015 COSTRUZIONE DI UN GRUPPO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI SCARDOVARI	14/07/2015	5930	0	285	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	16/07/2015
1919	1	3.566,44	3.566,44	INNOSISTEMI SRL	Z1610D5C6A	ACCONTO Fatt.n. 0000004/PA del 19/06/2015 COSTRUZIONE DI UN GRUPPO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI SCARDOVARI	14/07/2015	5930	0	324	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	16/07/2015
1920	1	15.740,80	15.740,80	INNOSISTEMI SRL	Z1610D5C6A	SALDO Fatt.n. 0000004/PA del 19/06/2015 COSTRUZIONE DI UN GRUPPO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI SCARDOVARI	14/07/2015	5930	0	737	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	16/07/2015
1921	1	5.172,16	5.172,16	FREGUGLIA S.R.L.	5826013205	ACCONTO Fatt.n. 2/5 del 15/06/2015 MANUTENZIONE ALLE INFRASTRUTTURE AL NOTA SERVIZIO DELLA PESCA, COMPRESA ALL'INTERNO DEL PORTO PESCHERECCIO DI SCARDOVARI	14/07/2015	5074	0	1034	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	16/07/2015
1922	1	5.263,49	5.263,49	FREGUGLIA S.R.L.	5826013205	SALDO Fatt.n. 2/5 del 15/06/2015 MANUTENZIONE ALLE INFRASTRUTTURE AL NOTA SERVIZIO DELLA PESCA, COMPRESA ALL'INTERNO DEL PORTO PESCHERECCIO DI SCARDOVARI	14/07/2015	5074	0	1034	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	16/07/2015
1923	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 901300 del 05/06/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 12^ RATA STAGIONE 2014/2015 -MESE GIUGNO 2015	14/07/2015	120	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/07/2015
1924	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 901300 del 05/06/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 12^ RATA STAGIONE 2014/2015 -MESE GIUGNO 2015	14/07/2015	300	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/07/2015
1925	1	1.649,69	1.649,69	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 901300 del 05/06/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 12^ RATA STAGIONE 2014/2015 -MESE GIUGNO 2015	14/07/2015	1070	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/07/2015
1926	1	172,34	172,34	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 901300 del 05/06/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 12^ RATA STAGIONE 2014/2015 -MESE GIUGNO 2015	14/07/2015	1285	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/07/2015
1927	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 901300 del 05/06/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 12^ RATA STAGIONE 2014/2015 -MESE GIUGNO 2015	14/07/2015	1465	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/07/2015
1928	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 901300 del 05/06/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 12^ RATA STAGIONE 2014/2015 -MESE GIUGNO 2015	14/07/2015	1750	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/07/2015
1929	1	593,28	593,28	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 901300 del 05/06/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 12^ RATA STAGIONE 2014/2015 -MESE GIUGNO 2015	14/07/2015	1930	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/07/2015
1930	1	3.554,24	3.554,24	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 901300 del 05/06/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 12^ RATA STAGIONE 2014/2015 -MESE GIUGNO 2015	14/07/2015	2040	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/07/2015
1931	1	5.582,52	5.582,52	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 901300 del 05/06/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 12^ RATA STAGIONE 2014/2015 -MESE GIUGNO 2015	14/07/2015	2130	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/07/2015
1932	1	1.129,92	1.129,92	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 901300 del 05/06/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 12^ RATA STAGIONE 2014/2015 -MESE GIUGNO 2015	14/07/2015	2422	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/07/2015
1933	1	775	775	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 901300 del 05/06/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 12^ RATA STAGIONE 2014/2015 -MESE GIUGNO 2015	14/07/2015	2540	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/07/2015
1934	1	552,89	552,89	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 901300 del 05/06/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 12^ RATA STAGIONE 2014/2015 -MESE GIUGNO 2015	14/07/2015	2727	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/07/2015
1935	1	744,66	744,66	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 901300 del 05/06/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 12^ RATA STAGIONE 2014/2015 -MESE GIUGNO 2015	14/07/2015	3840	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/07/2015
1936	1	814,46	814,46	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 901300 del 05/06/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 12^ RATA STAGIONE 2014/2015 -MESE GIUGNO 2015	14/07/2015	4000	0	327											

1942	1	-3.227,30	582,98	Az. Agricola PREGNOLATO MICHELA e LETIZIA S.S.	Z0E0ED0EF2	SALDO Fatt.n. ZNCPA del 10/07/2015 SI EMETTE NOTA ACC. SU FATT. 2PA DEL 21/05/15 PER ERRATO REGIME IVA	17/07/2015	3720	0	503	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	21/07/2015
1942	2	582,98	582,98	Az. Agricola PREGNOLATO MICHELA e LETIZIA S.S.	Z49143D79A	SALDO Fatt.n. 2PA del 21/05/2015 Affidamento del servizio per lavori di sfalcio e manutenzione cigli stradali extraurbani comunali. N° 602 determina affidamento in data 20/05/2014	17/07/2015	3720	0	503	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	21/07/2015
1942	3	3.227,30	582,98	Az. Agricola PREGNOLATO MICHELA e LETIZIA S.S.	Z0E0ED0EF2	SALDO Fatt.n. 3PA del 10/07/2015 Affidamento del servizio per lavori di sfalcio e manutenzione cigli stradali extraurbani comunali	17/07/2015	3720	0	503	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	21/07/2015
1943	1	268,4	268,4	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	Z6314CA6D3	SALDO Fatt.n. 596/PA del 23/06/2015 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	17/07/2015	8500	0	509	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	21/07/2015
1944	1	179,75	1.378,32	PELLEGRINI SPA	Z3C0154311	SALDO Fatt.n. S012015303 del 11/04/2015 ECCELENZE CONTRATTOPE24528 - KFAFIMPC2000PS YY5074500859polizia municipale	17/07/2015	1760	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	21/07/2015
1944	2	180,85	1.378,32	PELLEGRINI SPA	Z3C0154311	SALDO Fatt.n. S012015250 del 01/04/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/15 30/06/15 - KFAFIMPC2000PSYY5074500859 PE24528	17/07/2015	1760	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	21/07/2015
1944	3	429,59	1.378,32	PELLEGRINI SPA	Z3C0154311	SALDO Fatt.n. S012015240 del 01/04/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/15 30/06/15 - KFAFIMPC2000PS5074500859 PE13918	17/07/2015	1760	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	21/07/2015
1944	4	591,13	1.378,32	PELLEGRINI SPA	Z3C0154311	SALDO Fatt.n. S012015295 del 11/04/2015 ECCELENZE CONTRATTOPE13918N - KFAFIMPC2000PS 5074500859polizia municipale	17/07/2015	1760	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	21/07/2015
1945	1	457,39	457,39	PROCED SRL	Z9214B4BA9	ACCONTO Fatt.n. 000548 del 29/05/2015 FORN. CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICIO	17/07/2015	660	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/07/2015
1946	1	11,93	11,93	PROCED SRL	Z9214B4BA9	ACCONTO Fatt.n. 000548 del 29/05/2015 FORN. CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICIO	17/07/2015	680	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	21/07/2015
1947	1	111,2	250,73	PROCED SRL	Z9214B4BA9	ACCONTO Fatt.n. 000548 del 29/05/2015 FORN. CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICIO	17/07/2015	840	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	21/07/2015
1947	2	139,53	250,73	PROCED SRL	Z9214B4BA9	SALDO Fatt.n. 000549 del 29/05/2015 FORN. CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICIO	17/07/2015	840	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	21/07/2015
1948	1	112,82	112,82	PROCED SRL	Z9214B4BA9	SALDO Fatt.n. 000548 del 29/05/2015 FORN. CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICIO	17/07/2015	4840	0	470	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	21/07/2015
1949	1	355,92	355,92	PROCED SRL	Z9214B4BA9	SALDO Fatt.n. 000547 del 29/05/2015 FORN. CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICIO	17/07/2015	4850	0	471	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	21/07/2015
1950	1	200	200	ASSOCIAZIONE CATTOLICA ANZIANI		EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CATTOLICA ANZIANI.	17/07/2015	4300	0	490	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	21/07/2015
1951	1	200	200	EL.CO ELETTRONICA S.R.L.	Z121434179	ACCONTO Fatt.n. 800060 del 30/05/2015 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	17/07/2015	1950	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	21/07/2015
1952	1	200	200	EL.CO ELETTRONICA S.R.L.	Z121434179	ACCONTO Fatt.n. 800060 del 30/05/2015 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	17/07/2015	2060	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/07/2015
1953	1	241,5	241,5	EL.CO ELETTRONICA S.R.L.	Z121434179	SALDO Fatt.n. 800060 del 30/05/2015 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	17/07/2015	2150	0	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/07/2015
1958	1	230,34	230,34	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 15	20/07/2015	215	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	13/08/2015
1963	1	108	108	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 15	20/07/2015	608	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	13/08/2015
1965	1	118,11	118,11	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 15	20/07/2015	615	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	13/08/2015
1970	1	80	80	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 15	20/07/2015	808	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	13/08/2015
1972	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 15	20/07/2015	815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	13/08/2015
1979	1	106,16	326,52	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 15	20/07/2015	1015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	13/08/2015
1979	2	219,36	326,52	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 15	20/07/2015	1015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	13/08/2015
1984	1	88,41	88,41	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 15	20/07/2015	1215	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	13/08/2015
1989	1	19	19	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 15	20/07/2015	1408	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	13/08/2015
1991	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 15	20/07/2015	1415	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	13/08/2015
1997	1	254,25	254,25	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 15	20/07/2015	1715	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	13/08/2015
2002	1	16,2	16,2	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 15	20/07/2015	2508	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	13/08/2015
2004	1	77,04	77,04	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 15	20/07/2015	2515	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	13/08/2015
2009	1	99,2	99,2	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 15	20/07/2015	3308	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	13/08/2015
2010	1	130,87	130,87	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 15	20/07/2015	3315	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	13/08/2015
2016	1	60	404,37	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 15	20/07/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	13/08/2015
2016	2	114,64	404,37	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 15	20/07/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	13/08/2015
2016	3	231,73	404,37	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 15	20/07/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	13/08/2015
2020	1	114,3	114,3	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 15	20/07/2015	4108	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	13/08/2015
2022	1	94,9	94,9	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 15	20/07/2015	4115	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	13/08/2015
2028	1	27,54	56,85	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 15	20/07/2015	4415	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	13/08/2015
2028	2	29,31	56,85	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 15	20/07/2015	4415	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	13/08/2015
2037	1	13,55	13,55	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 15	20/07/2015	8008	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	13/08/2015
2039	1	83,53	83,53	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 15	20/07/2015	8015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	13/08/2015
2044	1	15,2	15,2	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 15	20/07/2015	11008	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	13/08/2015
2046	1	77,04	77,04	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 15	20/07/2015	11015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	13/08/2015
2048	1	9.151,98	9.151,98	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 15	20/07/2015	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	13/08/2015
2049	1	293,83	293,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 15	20/07/2015	15	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	13/08/2015
2050	1	330	330	I.N.P.S. - SEDE ROVIGO		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 15 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2015	50	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	13/08/2015
2053	1	5.455,03	5.455,03	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	Z7D10D5AC3	SALDO Fatt.n. 2/12 del 23/06/2015 SERVIZIO DI SFALCIO E MANUTENZIONE AREE VERDI, PARCHI GIARDINI COMUNALI CON PARZIALE RACCOLTA DEL MATERIALE	21/07/2015	3720	0	687	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	23/07/2015
2054	1	1.230,76	1.230,76	GARBI MELANIA	ZBB1210197	ACCONTO Fatt.n. 1 del 05/06/2015 ESECUZIONE LAVORI DETERMINA N. 1409 DEL 16/12/2014	21/07/2015	3395	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/08/2015
2055	1	2.917,01	2.917,01	MARANGON ALBERTO	ZE809F9FC2	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_15 del 30/06/2015 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO "PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL'AREA 6"	21/07/2015	3326	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	23/07/2015
2056	1	2.400,00	2.400,00	ENAI P VENETO	Z061386783	SALDO Fatt.n. 41/22 del 17/06/2015 CONTRIBUTO PER PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE ED ORGANIZZAZIONE I CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	21/07/2015	2693	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei	23/07/2015
2057	1	300	300	FONDAZIONE AIDA	Z4D14CFF05	PAG.TO SPESA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA ORGANIZZATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LIBRI INFINITI 2015".	21/07/2015	2700	0	512	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	23/07/2015
2058																					

2071	1	8.792,98	8.792,98	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	SALDO Fatt.n. 00087/2015/PA del 15/06/2015 SERV. GEST. E MANUT. ORD.E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - MAGGIO 2015	22/07/2015	5522	0	301	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	30/07/2015
2072	1	181,57	609,16	PELEGRINI SPA	ZE41361756	SALDO Fatt.n. S012015494 del 01/07/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/07/15 30/09/15 - KFAMPC2800ADYY1494400512 PE24529	27/07/2015	11070	0	249	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.	30/07/2015
2072	2	429,59	609,16	PELEGRINI SPA	ZE41361756	SALDO Fatt.n. S012015484 del 01/07/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/07/15 30/09/15 - KFAMPC2800AD1494400512 PE16012	27/07/2015	11070	0	249	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.	30/07/2015
2073	1	55,9	110,8	PELEGRINI SPA	ZE41361756	SALDO Fatt.n. S012015490 del 01/07/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/07/15 30/09/15 - SFML4551NDR 900052 PE17089	27/07/2015	11070	0	249	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.	30/07/2015
2073	2	55,9	110,8	PELEGRINI SPA	ZE41361756	SALDO Fatt.n. S012015488 del 01/07/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/07/15 30/09/15 - SFML4551NDR900255 PE17087	27/07/2015	11070	0	249	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.	30/07/2015
2074	1	16,86	94,21	PELEGRINI SPA	ZE41361756	SALDO Fatt.n. S012015546 del 07/07/2015 ECCELENZE CONTRATTO PE17089N, periodo 01/04/15 / 30/06/15 - SFML4551NDR 900052	27/07/2015	11070	0	249	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.	30/07/2015
2074	2	21,39	94,21	PELEGRINI SPA	ZE41361756	SALDO Fatt.n. S012015301 del 11/04/2015 ECCELENZE CONTRATTOPE17089N.copie 1461 a ,012 - SFML4551NDR 900052	27/07/2015	11070	0	249	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.	30/07/2015
2074	3	22,03	94,21	PELEGRINI SPA	ZE41361756	SALDO Fatt.n. S012015544 del 07/07/2015 ECCELENZE CONTRATTO PE17087N, periodo 01/04/15 - 30/06/15 - SFML4551NDR 900255	27/07/2015	11070	0	249	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.	30/07/2015
2074	4	35,93	94,21	PELEGRINI SPA	ZE41361756	SALDO Fatt.n. S012015299 del 11/04/2015 ECCELENZE CONTRATTOPE17087N.copie 2386 a ,012 - SFML4551NDR 900255	27/07/2015	11070	0	249	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.	30/07/2015
2075	1	-6,22	21,5	PELEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015352 del 30/04/2015 NOTA DI ACCREDITO SU NS. FT.N. 2015302 DEL 11/4/2015	28/07/2015	670	0	231	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.	30/07/2015
2075	2	6,22	21,5	PELEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015302 del 11/04/2015 ECCELENZE CONTRATTOPE17090N.copie 425 a ,012 - SFML4551NDR 900186rag. piano terra	28/07/2015	670	0	231	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.	30/07/2015
2075	3	9,75	21,5	PELEGRINI SPA	Z361361780	ACCONTO Fatt.n. S012015305 del 11/04/2015 ECCELENZE CONTRATTOPE24531N.copie 3560 a ,004032 - KFAMPC2800AD YY1403901822gp-manager	28/07/2015	670	0	231	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.	30/07/2015
2075	4	12,75	21,5	PELEGRINI SPA	Z361361780	ACCONTO Fatt.n. S012015298 del 11/04/2015 ECCELENZE CONTRATTOPE17086N.copie 3560 a ,00541 - KFAMPC2800AD 1403901822tributi piano terra	28/07/2015	670	0	231	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.	30/07/2015
2076	1	-32,62	21,51	PELEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015345 del 28/04/2015 NOTA DI ACCREDITO SU NS. FT.N. 201500300 DEL 11/4/2015	28/07/2015	850	0	233	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.	30/07/2015
2076	2	9,76	21,51	PELEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015305 del 11/04/2015 ECCELENZE CONTRATTOPE24531N.copie 3560 a ,004032 - KFAMPC2800AD YY1403901822gp-manager	28/07/2015	850	0	233	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.	30/07/2015
2076	3	12,75	21,51	PELEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015298 del 11/04/2015 ECCELENZE CONTRATTOPE17086N.copie 3560 a ,00541 - KFAMPC2800AD 1403901822tributi piano terra	28/07/2015	850	0	233	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.	30/07/2015
2076	4	32,62	21,51	PELEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015300 del 11/04/2015 ECCELENZE CONTRATTOPE17088N.copie 2160 a ,012 - SFML4551NDR 900088rag. piano terra	28/07/2015	850	0	233	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.	30/07/2015
2077	1	476,8	476,8	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700279 del 01/07/2015 Connettività dati e fonia - Agosto 2015	28/07/2015	8110	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	30/07/2015
2078	1	127,28	127,28	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700256 del 01/07/2015 TRAFFICO TELEFONICO su WLL Infracom - MESE DI GIUGNO 2015	28/07/2015	300	0	401	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.	30/07/2015
2079	1	57,64	57,64	ENEL ITALIA SRL	ZC112C4F97	SALDO Fatt.n. 0150010157 del 18/06/2015 MENSILITA' DI GENNAIO 2015 - CONTRATTO DI PRECARIO ONEROSO N. 210008399	28/07/2015	3400	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	30/07/2015
2080	1	1.232,20	1.232,20	SUPERBETON S.P.A.	Z61126CB55	SALDO Fatt.n. 412 del 30/06/2015 FORN. ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	28/07/2015	3070	0	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/07/2015
2081	1	186,75	186,75	SUPERBETON S.P.A.	Z61126CB55	SALDO Fatt.n. 325 del 30/05/2015 FORN. STABILIZZATO 0/30	28/07/2015	3070	0	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/07/2015
2082	1	1.000,00	1.000,00	BRUNELLO ENRICO	Z240B851F0	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 13/07/2015 Svuotamento delle fosse settiche, idrolavaggio ad alta pressione di tutto l'impianto fognario (acque bianche ed acque nere) presso le scuole elementari comunali del Comune di Porto Tolle (Ro)	28/07/2015	1060	0	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	30/07/2015
2083	1	1.000,00	1.000,00	BRUNELLO ENRICO	Z240B851F0	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 13/07/2015 Svuotamento delle fosse settiche, idrolavaggio ad alta pressione di tutto l'impianto fognario (acque bianche ed acque nere) presso le scuole elementari comunali del Comune di Porto Tolle (Ro)	28/07/2015	2070	0	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	30/07/2015
2084	1	992	992	BRUNELLO ENRICO	Z79127A981	SALDO Fatt.n. 1/E del 13/07/2015 Svuotamento delle fosse settiche, idrolavaggio ad alta pressione di tutto l'impianto fognario (acque bianche ed acque nere) presso le scuole elementari comunali del Comune di Porto Tolle (Ro)	28/07/2015	3482	0	982	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	30/07/2015
2086	1	500	500	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	Z9213D5BBC	ACCONTO Fatt.n. 004/2015 del 03/07/2015 LAVORI ELETTRICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE.	28/07/2015	2070	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	30/07/2015
2087	1	500	500	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	Z9213D5BBC	ACCONTO Fatt.n. 004/2015 del 03/07/2015 LAVORI ELETTRICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE.	28/07/2015	2160	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	30/07/2015
2088	1	159	159	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	Z9213D5BBC	SALDO Fatt.n. 004/2015 del 03/07/2015 LAVORI ELETTRICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE.	28/07/2015	3860	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	30/07/2015
2089	1	1.000,00	1.000,00	HALLEY VENETO SRL	Z1B0BFD527	ACCONTO Fatt.n. 1/150243 del 01/07/2015 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015	28/07/2015	340	0	67	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.	30/07/2015
2090	1	5.000,00	5.000,00	HALLEY VENETO SRL	Z1B0BFD527	ACCONTO Fatt.n. 1/150243 del 01/07/2015 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015	28/07/2015	670	0	64	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.	30/07/2015
2091	1	2.500,00	2.500,00	HALLEY VENETO SRL	Z1B0BFD527	ACCONTO Fatt.n. 1/150243 del 01/07/2015 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015	28/07/2015	850	0	65	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.	30/07/2015
2092	1	2.421,72	2.421,72	HALLEY VENETO SRL	Z1B0BFD527	ACCONTO Fatt.n. 1/150243 del 01/07/2015 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015	28/07/2015	1280	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	30/07/2015
2093	1	2.500,00	2.500,00	HALLEY VENETO SRL	Z1B0BFD527	ACCONTO Fatt.n. 1/150243 del 01/07/2015 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015	28/07/2015	1440	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	30/07/2015
2094	1	2.421,73	2.421,73	HALLEY VENETO SRL	Z1B0BFD527	ACCONTO Fatt.n. 1/150243 del 01/07/2015 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015	28/07/2015	3322	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	30/07/2015
2095	1	2.421,73	2.421,73	HALLEY VENETO SRL	Z1B0BFD527	SALDO Fatt.n. 1/150243 del 01/07/2015 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015	28/07/2015	11110	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	30/07/2015
2096	1	293,8	293,8	GARBI MELANIA	ZBB1210197	SALDO Fatt.n. 1 del 05/06/2015 ESECUZIONE LAVORI DETERMINA N. 1409 DEL 16/12/2014	28/07/2015	3395	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/08/2015
2097	1	400	400	PARROCCHIA Beata Vergine del Rosario di Tolle		PAG.TO SPESA PER ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE BREVE LOCALI SITI NELLA CASA CANONICA DELLA PARROCCHIA DI TOLLE-PORTO TOLE, DA DESTINARE A SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONE DEL PRES. DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31.05.2015	28/07/2015	1530	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	07/08/2015
2098	1	400	400	PARROCCHIA "S.CARLO BORRAMEO"		PAG.TO SPESA PER ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE BREVE LOCALI SITI NELLA CASA CANONICA DELLA PARROCCHIA DI TOLLE-PORTO TOLE, DA DESTINARE A SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONE DEL PRES. DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI DOMENICA 31.05.2015	28/07/2015	1530	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	07/08/2015
2100	1	5.103,92	5.103,92	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z63108FAEC	SALDO Fatt.n. 10-PA del 03/07/2015 SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE CA' TIEPOLO - N.2 EDUCATRICI E N.1 AIUTO CUOCCA - MESE DI COMPETENZA GIUGNO 2015	30/07/2015	3825	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	05/08/2015
2101	1	399	399	ABITA s.r.l. c.r.	Z4B12A5B1F	SALDO Fatt.n. 22 del 02/07/2015 FATTURA PER PASTI DI GIUGNO 2015, IN RIFERIMENTO ALL'INCASSO DI N.57 BUONI PASTO.	30/07/2015	219	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	05/08/2015
2102	1	476	476	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z4B12A5B1F	SALDO Fatt.n. 4/FEPA del 30/06/2015 FORNITURA PASTI MESE DI GIUGNO 2015	30/07/2015	219	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	05/08/2015
2103	1	664,68	664,68	SEBACH S.R.L.	Z6713975CB	SALDO Fatt.n. V15070142 del 30/06/2015 NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI DAL 16.07.2015 AL 15.08.2015	30/07/2015	1060	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/08/2015
2104	1	19.013,97	19.013,97	M.M. SAS DI ZANELLATI MARIKA & C.	Z3C1D7B10	SALDO Fatt.n. 1/E del 14/07/2015 POSIZIONAMENTO E GESTIONE PASSERELLA GALLEGGIANTE IN LOCALITÀ BONELLI PER L'ANNO 2015. 1 - 2 MENSILITA'	30/07/2015	2962	0	166	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 pubbl	05/08/2015
2105	1	279,04	279,04	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZAF145C0E5	SALDO Fatt.n. 1014 del 07/07/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI - RIF.D.D.T.88057 DEL 02/07/2015	30/07/2015	1050	0	439	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.	05/08/2015

2106	1	475,58	475,58	CANTELLI SRL	ZF813FB5C8	SALDO Fatt.n. 3/72 del 20/05/2015 FORN. MATERIALE PER ELEZIONI REGIONALI 2015	30/07/2015	1530	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	05/08/2015
2107	1	457,17	457,17	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	ZBC1444313	SALDO Fatt.n. 005/2015 del 06/07/2015 FORNITURA MATERIALE.	30/07/2015	1050	0	398	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.	05/08/2015
2108	1	545,61	545,61	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	Z73151BF3D	SALDO Fatt.n. PA00024 del 30/06/2015 Canone di assistenza tecnica, manutenzione e aggiornamenti validi dal 29.07.2015 al 28.07.2016 relativo alle Licenze W07058096 e W07058096/1 - Rateo mensile.	30/07/2015	1290	0	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	05/08/2015
2109	1	545,34	545,34	STEBO AMBIENTE S.R.L.	Z1914522CF	SALDO Fatt.n. RLPA-2015-84 del 30/06/2015 Forn. Ricambio per Funivia: Traversa superiore arrivo palo diametro 20 cm x 450 cm completa foro e viti per rifissaggio	30/07/2015	5897	0	456	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	05/08/2015
2110	1	3.233,00	3.233,00	ABACO S.P.A.	Z9713A5683	SALDO Fatt.n. 201514000477 del 06/07/2015 SUPPORTO PER FORNITURA SERVIZI AREA ECONOMICO FINANZIARIA - PERIODO DAL 01/06/2015 AL 30/06/2015	30/07/2015	730	0	539	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	05/08/2015
2111	1	1.464,00	1.464,00	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	ZBC1444313	SALDO Fatt.n. 2/14 del 16/07/2015 ALLESTIMENTO E SISTEMAZIONE SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DEL 31 MAGGIO 2015	30/07/2015	1060	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/08/2015
2112	1	30.543,69	30.543,69	M.M. SAS DI ZANELLATI MARIKA & C.	5704408266	SALDO Fatt.n. 2/E del 15/07/2015 SISTEMAZIONE PULIZIA SPIAGGIA DI BONELLI - BARRICATA BIENNIO 2014-2015	30/07/2015	2960	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/08/2015
2113	1	7.628,00	7.628,00	S.S. SCARDOVARI	ZA41115532	EROGAZIONE QUOTA A SALDO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DA PARTE DELLA S.S.SCARDOVARI. - ANNO 2014.	30/07/2015	2840	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/07/2015
2114	1	90.454,20	90.454,20	ECOAMBIENTE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000191/0C2 del 26/06/2015 SERV. CICLO INTEGR. RIFIUTI- GIUGNO 2015 SALVO CONGUAGLIO	31/07/2015	3570	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/08/2015
2115	1	27.884,46	27.884,46	ECOAMBIENTE S.R.L.	NA	SALDO Fatt.n. 000191/0C2 del 26/06/2015 SERV. CICLO INTEGR. RIFIUTI- GIUGNO 2015 SALVO CONGUAGLIO	31/07/2015	3580	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/08/2015
2116	1	28,3	28,3	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	Z3312D05EC	ACCONTO Fatt.n. 15 del 30/06/2015 CARBURANTE GAS-METANO MEZZI DW133LW DW882HF DW883HF MESE GIUGNO 2015	31/07/2015	430	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/08/2015
2117	1	60,38	60,38	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	Z3312D05EC	SALDO Fatt.n. 15 del 30/06/2015 CARBURANTE GAS-METANO MEZZI DW133LW DW882HF DW883HF MESE GIUGNO 2015	31/07/2015	1300	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/08/2015
2118	1	132,76	483,12	ORIGINAL VIDEO di MILANI GRETA	Z2214276E8	SALDO Fatt.n. 3 del 04/06/2015 DISTRIBUZIONE N. 6 MANIFESTI CONSULTAZIONI REGIONALI 31 MAGGIO 2015	31/07/2015	1530	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	05/08/2015
2118	2	132,76	483,12	ORIGINAL VIDEO di MILANI GRETA	Z2214276E8	SALDO Fatt.n. 4 del 30/06/2015 DISTRIBUZIONE N. 6 MANIFESTI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DEL 31 MAGGIO 2015	31/07/2015	1530	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	05/08/2015
2118	3	220,6	483,12	ORIGINAL VIDEO di MILANI GRETA	Z2214276E8	SALDO Fatt.n. 2 del 06/05/2015 DISTRIBUZIONE MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI E ASSEGNAZIONE SEGGI	31/07/2015	1530	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	05/08/2015
2119	1	200	3.381,32	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z9713B3FDD	RETTA DI RICOVERO	31/07/2015	4210	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/08/2015
2119	2	200	3.381,32	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z9713B3FDD	RETTA DI RICOVERO	31/07/2015	4210	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/08/2015
2119	3	1.491,66	3.381,32	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z9713B3FDD	RETTA DI RICOVERO	31/07/2015	4210	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/08/2015
2119	4	1.491,66	3.381,32	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z9713B3FDD	RETTA DI RICOVERO	31/07/2015	4210	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/08/2015
2120	1	410,21	410,21	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Z6012026EE	ACCONTO Fatt.n. 2015E000001802 del 20/06/2015 Assistenza Tecnica Evoluta Plus - Canone Noleggio Cellulare WIND per Aziende dal 27/01/2015 al 28/02/2015	31/07/2015	120	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/08/2015
2121	1	80,59	80,59	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Z6012026EE	ACCONTO Fatt.n. 2015E000001802 del 20/06/2015 Assistenza Tecnica Evoluta Plus - Canone Noleggio Cellulare WIND per Aziende dal 27/01/2015 al 28/02/2015	31/07/2015	1280	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/08/2015
2122	1	122,45	122,45	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Z6012026EE	SALDO Fatt.n. 2015E000001802 del 20/06/2015 Assistenza Tecnica Evoluta Plus - Canone Noleggio Cellulare WIND per Aziende dal 27/01/2015 al 28/02/2015	31/07/2015	1750	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/08/2015
2123	1	579,72	579,72	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Z6012026EE	ACCONTO Fatt.n. 2015E000001868 del 20/06/2015 Assistenza Tecnica Evoluta Plus dal 01/03/2015 al 30/04/2015 - Canone Noleggio Cellulari WIND	31/07/2015	120	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/08/2015
2124	1	112,29	112,29	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Z6012026EE	ACCONTO Fatt.n. 2015E000001868 del 20/06/2015 Assistenza Tecnica Evoluta Plus dal 01/03/2015 al 30/04/2015 - Canone Noleggio Cellulari WIND	31/07/2015	1280	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/08/2015
2125	1	173,75	173,75	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Z6012026EE	SALDO Fatt.n. 2015E000001868 del 20/06/2015 Assistenza Tecnica Evoluta Plus dal 01/03/2015 al 30/04/2015 - Canone Noleggio Cellulari WIND	31/07/2015	1750	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/08/2015
2126	1	25,44	110,55	PELLEGRINI SPA	Z2808EC007	SALDO Fatt.n. S012015548 del 07/07/2015 ECCELENZE CONTRATTOPE24530N. periodo 01/04 - 30/06/15 - KFAFIMPC2800ADYY1494800789 tecnico	31/07/2015	1280	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/08/2015
2126	2	84,11	110,55	PELLEGRINI SPA	Z2808EC007	SALDO Fatt.n. S012015541 del 07/07/2015 ECCELENZE CONTRATTOPE 16616N - periodo 01/04/15 30/06/15 - KFAFIMPC2800AD 1494800789 tecnico	31/07/2015	1280	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/08/2015
2127	1	181,57	609,16	PELLEGRINI SPA	Z2808EC007	SALDO Fatt.n. S012015495 del 01/07/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/07/15 30/09/15 - KFAFIMPC2800ADYY1494800789 PE24530	31/07/2015	1280	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/08/2015
2127	2	429,59	609,16	PELLEGRINI SPA	Z2808EC007	SALDO Fatt.n. S012015485 del 01/07/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/07/15 30/09/15 - KFAFIMPC2800AD1494800789 PE16616	31/07/2015	1280	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/08/2015
2128	1	359,63	1.177,01	PELLEGRINI SPA	Z4D1337541	SALDO Fatt.n. S012015425 del 01/07/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/07/15 30/09/15 - KFAFIMPC2000PSYY5074500872 PE24413 - KFAFIMPC2800ADYY1494001751 PE24414	31/07/2015	1440	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	05/08/2015
2128	2	818,38	1.177,01	PELLEGRINI SPA	Z4D1337541	SALDO Fatt.n. S012015436 del 01/07/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/07/15 30/09/15 - KFAFIMPC2000PSYY5074500872 PE13766 - KFAFIMPC2800AD1494001751 PE15837	31/07/2015	1440	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	05/08/2015
2129	1	52,29	227,6	PELLEGRINI SPA	Z4D1337541	SALDO Fatt.n. S012015569 del 07/07/2015 ECCELENZE CONTRATTO Copie periodo 01/04/15 30/06/15 - KFAFIMPC2000PSYY5074500872 PE24413 - KFAFIMPC2800ADYY1494001751 PE24414	31/07/2015	1440	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	05/08/2015
2129	2	174,31	227,6	PELLEGRINI SPA	Z4D1337541	SALDO Fatt.n. S012015575 del 07/07/2015 ECCELENZE CONTRATTO - KFAFIMPC2000PSYY5074500872 PE13766 - KFAFIMPC2800AD1494001751 PE15837 - Periodo 01/04/15 30/06/15	31/07/2015	1440	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	05/08/2015
2130	1	393,84	393,84	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z04140672C	SALDO Fatt.n. 000054/15/PA del 30/06/2015 Canone di manutenzione. Periodo dal 01/01/2015 al 30/06/2015. I318 ascensore c/o SEDE MUNICIPALE	31/07/2015	316	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/08/2015
2131	1	438,98	438,98	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z04140672C	SALDO Fatt.n. 000057/15/PA del 30/06/2015 Canone di manutenzione. Periodo dal 01/01/2015 al 30/06/2015. I091 ascensore sede POLIZIA MUNICIPALE	31/07/2015	1386	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/08/2015
2132	1	421,9	421,9	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z04140672C	SALDO Fatt.n. 000055/15/PA del 30/06/2015 Canone di manutenzione. Periodo dal 01/01/2015 al 30/06/2015. I2033 ascensore c/o SCUOLA ELEMENTARE	31/07/2015	2072	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/08/2015
2133	1	421,9	421,9	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z04140672C	SALDO Fatt.n. 000052/15/PA del 30/06/2015 Canone di manutenzione. Periodo dal 01/01/2015 al 30/06/2015. I2144 ascensore c/o SCUOLA MEDIA BRUNETTI	31/07/2015	2162	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/08/2015
2134	1	258,03	258,03	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z04140672C	SALDO Fatt.n. 000056/15/PA del 30/06/2015 Canone di manutenzione. Periodo dal 01/01/2015 al 30/06/2015. I2057 ascensore c/o BIBLIOTECA	31/07/2015	2570	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/08/2015
2135	1	360,9	360,9	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z04140672C	SALDO Fatt.n. 000053/15/PA del 30/06/2015 Canone di manutenzione. Periodo dal 01/01/2015 al 30/06/2015. I289 ascensore c/o CASA ALBERGO PER ANZIANI	31/07/2015	4030	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/08/2015
2136	1	100	100	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.a.	ZAF145C0E5	ACCONTO Fatt.n. PAM/0000477 del 30/06/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	31/07/2015	1045	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	05/08/2015
2137	1	693,48	693,48	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.a.	ZAF145C0E5	ACCONTO Fatt.n. PAM/0000477 del 30/06/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	31/07/2015	1050	0	439	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.	05/08/2015
2138	1	100	100	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.a.	ZAF145C0E5	ACCONTO Fatt.n. PAM/0000477 del 30/06/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	31/07/2015	1950	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	05/08/2015
2139	1	100	100	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.a.	ZAF145C0E5	ACCONTO Fatt.n. PAM/0000477 del 30/06/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	31/07/2015	2060	0	441	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.	05/08/2015
2140	1	100	100	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.a.	ZAF145C0E5	ACCONTO Fatt.n. PAM/0000477 del 30/06/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	31/07/2015	2150	0	442	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.	05/08/2015
2141	1	200	200	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.a.																	

2144	1	492,82	492,82	NUOVA REGAL S.N.C.	Z641422B8D	ACCONTO Fatt.n. 2015-P348-0000015 del 22/06/2015 SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZ.DISP.ANTINCENDIO E SICUREZZA A NORME UNI - 1^ SEM. 2015	31/07/2015	316	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/08/2015
2145	1	11,1	11,1	NUOVA REGAL S.N.C.	Z641422B8D	ACCONTO Fatt.n. 2015-P348-0000015 del 22/06/2015 SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZ.DISP.ANTINCENDIO E SICUREZZA A NORME UNI - 1^ SEM. 2015	31/07/2015	856	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/08/2015
2146	1	208,13	208,13	NUOVA REGAL S.N.C.	Z641422B8D	ACCONTO Fatt.n. 2015-P348-0000015 del 22/06/2015 SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZ.DISP.ANTINCENDIO E SICUREZZA A NORME UNI - 1^ SEM. 2015	31/07/2015	1060	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/08/2015
2147	1	43,31	43,31	NUOVA REGAL S.N.C.	Z641422B8D	ACCONTO Fatt.n. 2015-P348-0000015 del 22/06/2015 SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZ.DISP.ANTINCENDIO E SICUREZZA A NORME UNI - 1^ SEM. 2015	31/07/2015	1280	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/08/2015
2148	1	16,1	16,1	NUOVA REGAL S.N.C.	Z641422B8D	ACCONTO Fatt.n. 2015-P348-0000015 del 22/06/2015 SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZ.DISP.ANTINCENDIO E SICUREZZA A NORME UNI - 1^ SEM. 2015	31/07/2015	1467	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/08/2015
2149	1	17,2	17,2	NUOVA REGAL S.N.C.	Z641422B8D	ACCONTO Fatt.n. 2015-P348-0000015 del 22/06/2015 SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZ.DISP.ANTINCENDIO E SICUREZZA A NORME UNI - 1^ SEM. 2015	31/07/2015	1756	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/08/2015
2150	1	161,26	161,26	NUOVA REGAL S.N.C.	Z641422B8D	ACCONTO Fatt.n. 2015-P348-0000015 del 22/06/2015 SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZ.DISP.ANTINCENDIO E SICUREZZA A NORME UNI - 1^ SEM. 2015	31/07/2015	1879	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/08/2015
2151	1	948,31	948,31	NUOVA REGAL S.N.C.	Z641422B8D	ACCONTO Fatt.n. 2015-P348-0000015 del 22/06/2015 SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZ.DISP.ANTINCENDIO E SICUREZZA A NORME UNI - 1^ SEM. 2015	31/07/2015	1970	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/08/2015
2152	1	1.082,26	1.082,26	NUOVA REGAL S.N.C.	Z641422B8D	ACCONTO Fatt.n. 2015-P348-0000015 del 22/06/2015 SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZ.DISP.ANTINCENDIO E SICUREZZA A NORME UNI - 1^ SEM. 2015	31/07/2015	2070	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/08/2015
2153	1	1.201,21	1.201,21	NUOVA REGAL S.N.C.	Z641422B8D	ACCONTO Fatt.n. 2015-P348-0000015 del 22/06/2015 SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZ.DISP.ANTINCENDIO E SICUREZZA A NORME UNI - 1^ SEM. 2015	31/07/2015	2160	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/08/2015
2154	1	79,81	79,81	NUOVA REGAL S.N.C.	Z641422B8D	ACCONTO Fatt.n. 2015-P348-0000015 del 22/06/2015 SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZ.DISP.ANTINCENDIO E SICUREZZA A NORME UNI - 1^ SEM. 2015	31/07/2015	2424	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/08/2015
2155	1	419,31	419,31	NUOVA REGAL S.N.C.	Z641422B8D	ACCONTO Fatt.n. 2015-P348-0000015 del 22/06/2015 SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZ.DISP.ANTINCENDIO E SICUREZZA A NORME UNI - 1^ SEM. 2015	31/07/2015	2570	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/08/2015
2156	1	66,51	66,51	NUOVA REGAL S.N.C.	Z641422B8D	ACCONTO Fatt.n. 2015-P348-0000015 del 22/06/2015 SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZ.DISP.ANTINCENDIO E SICUREZZA A NORME UNI - 1^ SEM. 2015	31/07/2015	2729	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/08/2015
2157	1	476,56	476,56	NUOVA REGAL S.N.C.	Z641422B8D	ACCONTO Fatt.n. 2015-P348-0000015 del 22/06/2015 SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZ.DISP.ANTINCENDIO E SICUREZZA A NORME UNI - 1^ SEM. 2015	31/07/2015	2830	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/08/2015
2158	1	18,3	18,3	NUOVA REGAL S.N.C.	Z641422B8D	ACCONTO Fatt.n. 2015-P348-0000015 del 22/06/2015 SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZ.DISP.ANTINCENDIO E SICUREZZA A NORME UNI - 1^ SEM. 2015	31/07/2015	3560	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/08/2015
2159	1	38,31	38,31	NUOVA REGAL S.N.C.	Z641422B8D	ACCONTO Fatt.n. 2015-P348-0000015 del 22/06/2015 SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZ.DISP.ANTINCENDIO E SICUREZZA A NORME UNI - 1^ SEM. 2015	31/07/2015	3860	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/08/2015
2160	1	12,2	12,2	NUOVA REGAL S.N.C.	Z641422B8D	SALDO Fatt.n. 2015-P348-0000015 del 22/06/2015 SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZ.DISP.ANTINCENDIO E SICUREZZA A NORME UNI - 1^ SEM. 2015	31/07/2015	5598	0	390	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	05/08/2015
2161	1	1.012,65	1.012,65	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	NA	RETTA DI RICOVERO	31/07/2015	4210	0	107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/08/2015
2162	1	375,01	4.543,99	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	Z9C0FD98A5	RETTA DI RICOVERO	31/07/2015	4210	0	582	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/08/2015
2162	2	1.387,66	4.543,99	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	Z9C0FD98A5	RETTA DI RICOVERO	31/07/2015	4210	0	582	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/08/2015
2162	3	1.391,66	4.543,99	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	Z9C0FD98A5	RETTA DI RICOVERO	31/07/2015	4210	0	582	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/08/2015
2162	4	1.391,66	4.543,99	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	Z9C0FD98A5	RETTA DI RICOVERO	31/07/2015	4210	0	582	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/08/2015
2163	1	504,98	504,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.v.uscita n.206 - ACCONTO Fatt.n. 004600431449 del 12/06/2015 IT001E04923095/640703946 fattura n. 4600431449 del 12/06/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI MAGGIO 2015	31/07/2015	120	0	194	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.	31/07/2015
2164	1	504,98	504,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.v.uscita n.206 - SALDO Fatt.n. 004600431449 del 12/06/2015 IT001E04923095/640703946 fattura n. 4600431449 del 12/06/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI MAGGIO 2015	31/07/2015	300	0	195	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.	31/07/2015
2165	1	3,32	112,8	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.v.uscita n.208 - SALDO Fatt.n. 004600431451 del 12/06/2015 IT001E04923112/640706023 fattura n.4600431451 del 12/06/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Tangenziale SN - CONSUMI PERIODO MAGGIO 2015	31/07/2015	1070	0	196	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.	31/07/2015
2165	2	108,48	112,8	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.v.uscita n.210 - SALDO Fatt.n. 004600438666 del 12/06/2015 IT001E04742270/639693856 fattura n.4600438666 del 12/06/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MATTEOTTI 455 - CONSUMI PERIODO APRILE - MAGGIO 2015	31/07/2015	1070	0	196	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.	31/07/2015
2166	1	506,26	506,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.v.uscita n.209 - SALDO Fatt.n. 004600438665 del 12/06/2015 IT001E04742261/640704233 fattura n.4600438665 del 12/06/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIALE DI VITTORIO SN CONSUMI APRILE - MAGGIO 2015	31/07/2015	2040	0	201	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.	31/07/2015
2167	1	1.077,98	1.077,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.v.uscita n.204 - SALDO Fatt.n. 004600431447 del 12/06/2015 IT001E04923086/639693813 fattura n.4600431447 del 12/06/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BRUNETTI, 17 - consumi MAGGIO 2015	31/07/2015	2130	0	202	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.	06/08/2015
2167	1	1.077,98	1.077,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.v.uscita n.204 - SALDO Fatt.n. 004600431447 del 12/06/2015 IT001E04923086/639693813 fattura n.4600431447 del 12/06/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BRUNETTI, 17 - consumi MAGGIO 2015	31/07/2015	2130	0	202	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.	06/08/2015
2168	1	296,94	296,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.v.uscita n.207 - SALDO Fatt.n. 004600431450 del 12/06/2015 IT001E04923015/640704110 fattura n.4600431450 del 12/06/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA KENNEDY SN CONSUMI PERIODO MAGGIO 2015	31/07/2015	3500	0	208	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.	06/08/2015
2168	1	296,94	296,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.v.uscita n.207 - SALDO Fatt.n. 004600431450 del 12/06/2015 IT001E04923015/640704110 fattura n.4600431450 del 12/06/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA KENNEDY SN CONSUMI PERIODO MAGGIO 2015	31/07/2015	3500	0	208	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.	06/08/2015
2169	1	657,2	657,2	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.v.uscita n.205 - SALDO Fatt.n. 004600431448 del 12/06/2015 IT001E04923107/640703628 fattura n. 4600431448 del 12/06/15 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI GIAC. 220 - CONSUMI PERIODO MAGGIO 2015	31/07/2015	4000	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/08/2015
2169	1	657,2	657,2	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Prov.v.uscita n.205 - SALDO Fatt.n. 004600431448 del 12/06/2015 IT001E04923107/640703628 fattura n. 4600431448 del 12/06/15 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI GIAC. 220 - CONSUMI PERIODO MAGGIO 2015	31/07/2015	4000	0	212	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.	06/08/2015
2170	1	22,14	22,14	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. URBANISTICA MESE DI GIUGNO 2015 - PROROGA VISORIO ENTRATA N. 1878 - VEDI REVERSALE 1362	04/08/2015	895	0	0	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 pubbli	06/08/2015
2174	1	100,48	100,48	TELECOM ITALIA SPA	ZD913593EE	SALDO Fatt.n. 6820150705000117 del 03/07/2015 bimestre 3^ 2015 linea 042682466 - Via Po di Giocosa, 10 - (Ufficio Comunale) - RIFATTURAZIONE FATTURA NO 8E00387399	04/08/2015	1070	0	243	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.	05/08/2015
2175	1	9.990,14	9.990,14	SI.SE S.R.L. SISTEMI SEGNALETICI	Z86137166A	SALDO Fatt.n. F4-1500004 del 31/03/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER SEGNALETICA	04/08/2015	3090	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	05/08/2015
2176	1	98	1.071,00	ABITA s.r.l. c.r.	Z68142762A	SALDO Fatt.n. 21 del 02/07/2015 SOMM.NE N. 14 PASTI AL PERSONALE DEL COMUNE DI PORTO TOLLE INCARICATO A SVOLGERE SERVIZIO ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI REGIONALI 2015	04/08/2015	1530	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	05/08/2015
2176	2	973	1.071,00	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z68142762A	SALDO Fatt.n. 3/FEPA del 23/06/2015 FORNITURA N. 139 PASTI PER SERVIZIO ELETTORALE	04/08/2015	1530	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	05/08/2015
2179	1	92,51	92,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600285737 del 13/05/2015 IT001E35927182/96309887 fattura n. 4600285737 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UNBER. 9 CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	04/08/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015

2180	1	87,62	87,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600391618 del 08/06/2015 IT001E34650857/883256248 fattura n. 4600391618 del 08/06/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GRAMSCI SN CONSUMI PERIODO APRILE - MAGGIO 2015	04/08/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2181	1	-17,06	6,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	COMPENSAZIONE DA Fatt.n. 4600166377 DEL 24-04-2015 PER ERRATA IMPUTAZIONE.	04/08/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2181	2	23,25	6,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600407656 del 10/06/2015 IT001E04923064/ 112079735 fattura n.4600407656 del 10/06/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA 168 - CONSUMI PERIODO MAGGIO 2015	04/08/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2182	1	387,58	387,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600265005 del 13/05/2015 IT001E3368897/967830683 fattura n.4600265005 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO SN CONSUMI PERIODO APRILE 2015	04/08/2015	1285	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2183	1	257,54	257,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600277718 del 13/05/2015 IT001E33661502/949532390 fattura n. 4600277718 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BOITO SN CONSUMI PERIODO APRILE 2015	04/08/2015	1930	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2184	1	219,37	219,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600276556 del 13/05/2015 IT001E34123427/929230541 fattura n.4600276556 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI SN CONSUMI PERIODO APRILE 2015	04/08/2015	2422	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2185	1	236,06	236,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600261641 del 13/05/2015 IT001E32097237/799785170 fattura n. 4600261641 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. SN CONSUMI PERIODO APRILE 2015	04/08/2015	2727	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2186	1	17,16	508,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600237402 del 10/05/2015 IT001E35926136/808103797 fattura n.4600237402 del 10/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA TANGENZIALE 3 A - CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	04/08/2015	2800	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2186	2	491,72	508,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600405520 del 10/06/2015 IT001E35926135/809927947 fattura n.4600405520 del 10/06/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Tangenziale 3B CONSUMI PERIODO MAGGIO 2015	04/08/2015	2800	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2187	1	60,6	1.760,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600261642 del 13/05/2015 IT001E32240525/715118181 fattura n.4600261642 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN CONSUMI PERIODO APRILE 2015	04/08/2015	3200	0	207	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 pub	11/08/2015
2187	2	65,15	1.760,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600277019 del 13/05/2015 IT001E33612701/967425860 fattura n.4600277019 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CALEFFI P. SN - consumi MARZO - APRILE 2015	04/08/2015	3200	0	207	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 pub	11/08/2015
2187	3	69,13	1.760,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600277021 del 13/05/2015 IT001E33612712/967426017 fattura n.4600277021 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA SN CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	04/08/2015	3200	0	207	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 pub	11/08/2015
2187	4	69,13	1.760,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600285964 del 13/05/2015 IT001E34123435/929229623 fattura n.4600285964 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIL DELLE ROSE SN CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	04/08/2015	3200	0	207	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 pub	11/08/2015
2187	5	86,23	1.760,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600265004 del 13/05/2015 IT001E33612697/967426335 fattura n. 4600265004 del 13/05/2014 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BORGO MOLO SN - CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	04/08/2015	3200	0	207	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 pub	11/08/2015
2187	6	88,57	1.760,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600277020 del 13/05/2015 IT001E33612717/967426173 fattura n.4600277020 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via VENIER SN CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	04/08/2015	3200	0	207	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 pub	11/08/2015
2187	7	100,94	1.760,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600261643 del 13/05/2015 IT001E33734209/799063522 fattura n. 4600261643 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via DEL MARE SN CONSUMI PERIODO MARZO - APRILE 2015	04/08/2015	3200	0	207	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 pub	11/08/2015
2187	8	1.224,73	1.760,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600270325 del 13/05/2015 IT001E33734213/995812887 fattura n.4600270325 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Curtatone SN - consumi MARZO - APRILE 2015	04/08/2015	3200	0	207	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 pub	11/08/2015
2187	8	1.224,73	1.760,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600270325 del 13/05/2015 IT001E33734213/995812887 fattura n.4600270325 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Curtatone SN - consumi MARZO - APRILE 2015	04/08/2015	3200	0	207	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 pub	11/08/2015
2187	8	1.224,73	1.760,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600270325 del 13/05/2015 IT001E33734213/995812887 fattura n.4600270325 del 13/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Curtatone SN - consumi MARZO - APRILE 2015	04/08/2015	3200	0	207	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 pub	11/08/2015
2188	1	75,56	215,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	COMPENSAZIONE DA Fatt.n. 4600192120 del 24/04/2015 PER ERRATA IMPUTAZIONE	04/08/2015	3200	0	207	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 pub	11/08/2015
2188	2	12,47	215,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	COMPENSAZIONE DA Fatt.n.4600140303 del 23/04/2015 PER ERRATA IMPUTAZIONE	04/08/2015	3200	0	207	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 pub	11/08/2015
2188	3	128,84	215,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600390556 del 08/06/2015 IT001E346652742/886392142 fattura n. 4600390556 del 08/06/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA DEL MARE SN CONSUMI PERIODO APRILE - MAGGIO 2015	04/08/2015	3200	0	207	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 pub	11/08/2015
2189	1	126,7	2.164,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	COMPENSAZIONE DA Fatt.n.4600163320 del 24/04/2015 PER ERRATA IMPUTAZIONE	04/08/2015	3500	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2189	2	2.039,68	2.164,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600351719 del 29/05/2015 IT001E32240524/799786885 fattura n. 4600351719 del 29/05/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN CONSUMI PERIODO APRILE 2015	04/08/2015	3500	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2190	1	184,95	184,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600390712 del 08/06/2015 IT001E34649381/977096778 fattura n. 4600390712 del 08/06/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LARGO EUROPA SN - CONSUMI PERIODO MAGGIO 2015	04/08/2015	3507	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2191	1	1.200,00	28.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - PRIMO TRIMESTRE 2015.	04/08/2015	4273	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2191	2	1.200,00	28.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - PRIMO TRIMESTRE 2015.	04/08/2015	4273	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2191	3	1.200,00	28.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - PRIMO TRIMESTRE 2015.	04/08/2015	4273	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2191	4	800	28.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - PRIMO TRIMESTRE 2015.	04/08/2015	4273	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2191	5	1.200,00	28.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - PRIMO TRIMESTRE 2015.	04/08/2015	4273	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2191	6	1.200,00	28.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - PRIMO TRIMESTRE 2015.	04/08/2015	4273	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2191	7	1.200,00	28.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - PRIMO TRIMESTRE 2015.	04/08/2015	4273	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2191	8	1.200,00	28.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - PRIMO TRIMESTRE 2015.	04/08/2015	4273	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2191	9	1.200,00	28.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - PRIMO TRIMESTRE 2015.	04/08/2015	4273	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015

2191	10	1.200,00	28.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - PRIMO TRIMESTRE 2015.	04/08/2015	4273	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2191	11	1.200,00	28.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - PRIMO TRIMESTRE 2015.	04/08/2015	4273	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2191	12	1.200,00	28.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - PRIMO TRIMESTRE 2015.	04/08/2015	4273	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2191	13	1.200,00	28.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - PRIMO TRIMESTRE 2015.	04/08/2015	4273	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2191	14	1.200,00	28.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - PRIMO TRIMESTRE 2015.	04/08/2015	4273	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2191	15	1.200,00	28.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - PRIMO TRIMESTRE 2015.	04/08/2015	4273	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2191	16	1.200,00	28.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - PRIMO TRIMESTRE 2015.	04/08/2015	4273	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2191	17	1.200,00	28.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - PRIMO TRIMESTRE 2015.	04/08/2015	4273	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2191	18	1.200,00	28.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - PRIMO TRIMESTRE 2015.	04/08/2015	4273	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2191	19	1.200,00	28.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - PRIMO TRIMESTRE 2015.	04/08/2015	4273	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2191	20	800	28.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - PRIMO TRIMESTRE 2015.	04/08/2015	4273	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2191	21	800	28.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - PRIMO TRIMESTRE 2015.	04/08/2015	4273	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2191	22	1.200,00	28.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - PRIMO TRIMESTRE 2015.	04/08/2015	4273	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2191	23	1.200,00	28.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - PRIMO TRIMESTRE 2015.	04/08/2015	4273	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2191	24	1.200,00	28.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - PRIMO TRIMESTRE 2015.	04/08/2015	4273	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2191	25	1.200,00	28.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - PRIMO TRIMESTRE 2015.	04/08/2015	4273	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2192	1	31,98	31,98	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. MESE DI GIUGNO 2015 - REVERSALE N. 1381	05/08/2015	895	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/08/2015
2229	1	47,2	47,2	ECONOMO COMUNALE		GIRO - RIMB. BUONO N. 73/2015 X ACQ. BOTTIGLIE ACQUA E BICCHIERI PLASTICA PER RIUNIONI ORGANI ISTITUZIONALI - VEDI REVERSALE N. 1413	06/08/2015	110	0	100	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.	11/08/2015
2230	1	132	132	ECONOMO COMUNALE		GIRO - RIMB. BUONO N. 74 /2015 PER ACQUISTO CARTE IDENTITA' - C/O TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. (03-07-2015) - VEDI REVERSALE N. 1413	06/08/2015	1430	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/08/2015
2238	1	110,91	271,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600527128 del 08/07/2015 IT001E35926330/887139050 fattura n. 4600527128 del 08/07/15 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Po di Gnocca 10 - consumi MAGGIO - GIUGNO 2015	07/08/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2238	2	162,55	271,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600548355 del 12/07/2015 IT001E04923064/112079735 fattura n.4600548355 del 13/07/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA 168 - CONSUMI PERIODO giugno 2015	07/08/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2239	1	394,72	394,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600439014 del 12/06/2015 IT001E33688976/967830683 fattura n.4600439014 del 12/06/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO SN CONSUMI PERIODO MAGGIO 2014	07/08/2015	1285	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2240	1	169,67	169,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600424974 del 12/06/2015 IT001E34123427/929230541 fattura n. 4600424974 del 12/06/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI SN CONSUMI PERIODO MAGGIO 2015	07/08/2015	2422	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2241	1	229,65	229,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600447658 del 12/06/2015 IT001E32097237/799785170 fattura n. 4600447658 del 12/06/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. SN CONSUMI PERIODO MAGGIO 2015	07/08/2015	2727	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2242	1	314,72	314,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600547498 del 12/07/2015 IT001E35926135/809927947 fattura n.4600547498 del 12/07/15 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Tangenziale 3B CONSUMI PERIODO GIUGNO 2015	07/08/2015	2800	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2243	1	61,76	61,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 00460047659 del 12/06/2015 IT001E32240525/715118181 fattura n.460047659 del 12/06/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI GIAC. SN CONSUMI PERIODO MAGGIO 2015	07/08/2015	3200	0	207	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	11/08/2015
2244	1	100,5	100,5	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600447657 del 12/06/2015 IT001E32240524/799786885 fattura n. 4600447657 del 12/06/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN CONSUMI PERIODO MAGGIO 2015	07/08/2015	3500	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2245	1	0,23	142,3	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600439013 del 12/06/2015 IT001E33744689/967832040 fattura n. 4600439013 del 12/06/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MILITE IGNOTO SN - CONSUMI PERIODO MAGGIO 2015	07/08/2015	3507	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2245	2	142,07	142,3	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600531617 del 09/07/2015 IT001E34649381 / 877096778 fattura n. 4600531617 del 09/07/15 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LARGO EUROPA SN - CONSUMI PERIODO GIUGNO 2015	07/08/2015	3507	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2246	1	-40,92	258,88	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/310 del 22/04/2015 NOTA DI CREDITO - FORN. ACQUA POTABILE utenza VIALE DI VITTORIO GIUSEPPE, 18 - GENNAIO - APRILE 2015	07/08/2015	300	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2246	2	27,93	258,88	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/258 del 22/04/2015 FORN. ACQUA POTABILE - PIAZZA CICERUACCHIO, 2 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2015	07/08/2015	300	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2246	3	35,23	258,88	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/310 del 22/04/2015 NOTA DI CREDITO - FORN. ACQUA POTABILE utenza VIALE DI VITTORIO GIUSEPPE, 18 - GENNAIO - APRILE 2015	07/08/2015	300	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2246	4	97,86	258,88	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/290 del 22/04/2015 FORN. ACQUA POTABILE - UTENZA PIAZZA CICERUACCHIO, 12 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2015	07/08/2015	300	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2246	5	139,78	258,88	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/292 del 22/04/2015 FORN. ACQUA POTABILE - UTENZA VIA PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2015	07/08/2015	300	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2247	1	-1.189,92	1.251,71	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/298 del 22/04/2015 NOTA DI CREDITO - FORN. ACQUA POTABILE utenza VIA KENNEDY (Periodo GENNAIO - APRILE 2015)	07/08/2015	1070	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2247	2	-116,45	1.251,71	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/283 del 22/04/2015 NOTA DI CREDITO - FORN. ACQUA POTABILE - UTENZA VIA PO DI GNOCCHA, 13 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2015	07/08/2015	1070	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2247	3	-107,16	1.251,71	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/729 del 26/05/2015 NOTA DI CREDITO - FORN. ACQUA POTABILE - VIA ROMA, 17 - FATTURA DI CHIUSURA UTENZA	07/08/2015	1070	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2247	4	-106,84	1.251,71	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/275 del 22/04/2015 NOTA DI CREDITO - FORN. ACQUA POTABILE - UTENZA VIA ROMA 1 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2015	07/08/2015	1070	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015

2252	2	-222,52	367,86	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/256 del 22/04/2015 NOTA DI CREDITO - FORN. ACQUA POTABILE - UTENZAVIA MICHELANGELO, 1 - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2015	07/08/2015	3502	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2252	3	13,6	367,86	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/297 del 22/04/2015 FORN. ACQUA POTABILE - UTENZA PIAZZA CICERUACCHIO - PERIODO GENNAIO APRILE 2015	07/08/2015	3502	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2252	4	14,5	367,86	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/303 del 22/04/2015 NOTA DI CREDITO - VIA BUOZZI 1 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2015	07/08/2015	3502	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2252	5	14,12	367,86	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/289 del 22/04/2015 FORN. ACQUA POTABILE - UTENZA VIA MILANO, 2 - PERIODO GENNAIO APRILE 2015	07/08/2015	3502	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2252	6	15,62	367,86	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/260 del 22/04/2015 FORN. ACQUA POTABILE - UTENZA VIA VENIER,40 - PERIODO GENNAIO APRILE 2015	07/08/2015	3502	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2252	7	15,22	367,86	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/318 del 22/04/2015 FORN. ACQUA POTABILE - VIA BATTISTI 1 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2015	07/08/2015	3502	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2252	8	16,83	367,86	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/285 del 22/04/2015 FORN. ACQUA POTABILE - UTENZA VIA PO DI GNOCCA, 12 - PERIODO GENNAIO APRILE 2015	07/08/2015	3502	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2252	9	17,83	367,86	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/267 del 22/04/2015 FORN. ACQUA POTABILE - VIA CURTATONE, 1 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2015	07/08/2015	3502	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2252	10	17	367,86	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/256 del 22/04/2015 NOTA DI CREDITO - FORN. ACQUA POTABILE - UTENZAVIA MICHELANGELO, 1 - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2015	07/08/2015	3502	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2252	11	17,11	367,86	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/322 del 22/04/2015 FORN. ACQUA POTABILE - UTENZA VIA BARRICATA 1 - PERIODO GENNAIO APRILE 2015	07/08/2015	3502	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2252	12	20,67	367,86	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/261 del 22/04/2015 FORN. ACQUA POTABILE - UTENZA VIA ROMA 23 - PERIODO GENNAIO APRILE 2015	07/08/2015	3502	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2252	13	20,34	367,86	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/299 del 22/04/2015 FORN. ACQUA POTABILE - UTENZA LARGO EUROPA - PERIODO GENNAIO APRILE 2015	07/08/2015	3502	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2252	14	25,3	367,86	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/302 del 22/04/2015 FORN. ACQUA POTABILE - UTENZA PIAZZA MILITE IGNOTO - PERIODO GENNAIO APRILE 2015	07/08/2015	3502	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2252	15	26,98	367,86	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/257 del 22/04/2015 FORN. ACQUA POTABILE - UTENZA VIA MICHELANGELO 1 - PERIODO GENNAIO APRILE 2015	07/08/2015	3502	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2252	16	277,76	367,86	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/295 del 22/04/2015 FORN. ACQUA POTABILE - UTENZA PIAZZA 1^ MAGGIO - PERIODO GENNAIO APRILE 2015	07/08/2015	3502	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2252	17	308,31	367,86	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/268 del 22/04/2015 FORN. ACQUA POTABILE - VIA MERLIN 1 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2015	07/08/2015	3502	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2253	1	14,87	14,87	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/279 del 22/04/2015 FORN. ACQUA POTABILE - UTENZA VIA BUOZZI 1 - PERIODO GENNAIO APRILE 2015	07/08/2015	3560	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	11/08/2015
2254	1	184,07	184,07	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/293 del 22/04/2015 FORN. ACQUA POTABILE - UTENZA VIA GIOLO 1 - PERIODO GENNAIO APRILE 2015	07/08/2015	3840	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2255	1	-406,77	1.143,98	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/304 del 22/04/2015 NOTA DI CREDITO - FORN. ACQUA POTABILE utenza VIA BUOZZI, 1 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2015	07/08/2015	4000	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2255	2	12,83	1.143,98	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/304 del 22/04/2015 NOTA DI CREDITO - FORN. ACQUA POTABILE utenza VIA BUOZZI, 1 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2015	07/08/2015	4000	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2255	3	1.537,92	1.143,98	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/309 del 22/04/2015 FORN. ACQUA POTABILE - VIA MATTEOTTI 224 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2015	07/08/2015	4000	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2256	1	12,53	141,88	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/308 del 22/04/2015 FORN. ACQUA POTABILE - VIA BUOZZI, 1 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2015 - CONGUAGLIO	07/08/2015	4430	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2256	2	18,91	141,88	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/314 del 22/04/2015 FORN. ACQUA POTABILE - VIA TEATRO, 50 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2015	07/08/2015	4430	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2256	3	19,72	141,88	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/270 del 22/04/2015 FORN. ACQUA POTABILE - VIA 2 GIUGNO, 1 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2015	07/08/2015	4430	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2256	4	19,79	141,88	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/323 del 22/04/2015 FORN. ACQUA POTABILE - VIA CALEFFI, 1 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2015	07/08/2015	4430	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2256	5	19,2	141,88	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/272 del 22/04/2015 FORN. ACQUA POTABILE - UTENZA VIA PO DI TOLLE, 22 - PERIODO GENNAIO APRILE 2015	07/08/2015	4430	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2256	6	22,75	141,88	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/277 del 22/04/2015 FORN. ACQUA POTABILE - UTENZA VIA ROMA 123 - PERIODO GENNAIO APRILE 2015	07/08/2015	4430	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2256	7	33,98	141,88	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/286 del 22/04/2015 FORN. ACQUA POTABILE - UTENZA VIA PO DI GNOCCA 1 - PERIODO GENNAIO APRILE 2015	07/08/2015	4430	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/08/2015
2257	1	900,09	900,09	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	ZF612F6A54	SALDO Fatt.n. 0000014767 del 19/06/2015 CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 3 FASCIA-1 TRIMESTRE 2015	07/08/2015	1760	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di at	11/08/2015
2258	1	542,68	542,68	SCALE DC SRL	ZE154CD5F	SALDO Fatt.n. FE/000030 del 21/07/2015 FORN. CARRELLI COMPLETI PER SCALE	07/08/2015	4440	0	578	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.	11/08/2015
2259	1	36.428,33	36.428,33	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z6F12C0877	SALDO Fatt.n. 10PA del 03/07/2015 PRESTAZIONE SERVIZIO SCULABUS MESE DI GIUGNO 2015	07/08/2015	2370	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11/08/2015
2260	1	856	856	GRANDI FILIPPO	ZBC14486BA	SALDO Fatt.n. 1/001 del 09/07/2015 INTERVENTO MANUT. SU AUTOMEZZO SCUOLA BUS TARGATO AL 371 RB	07/08/2015	2340	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	11/08/2015
2261	1	2.182,00	2.182,00	CASA FAMIGLIA CARLO E LUCIA COCCONI	Z9713B3FDD	RETTA DI RICOVERO	07/08/2015	4210	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2262	1	308,81	418,59	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 5/FE del 30/05/2015 FORNITURA MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO - MAGGIO 2015	07/08/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/08/2015
2262	2	110,78	418,59	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 6/FE - ASILO NIDO del 30/05/2015 FORNITURA ALIMENTARI PER ASILO NIDO - MAGGIO 2015	07/08/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/08/2015
2263	1	126,68	126,68	CECCHETTO ROBERTO	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 2/FE del 30/05/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO	07/08/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/08/2015
2264	1	579,72	579,72	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Z6012026EE	ACCONTO Fatt.n. 2015E000003573 del 20/07/2015 Assistenza Tecnica Evoluta Plus dal 01/05/2015 al 30/06/2015 - Canone Noleggio Cellulari WIND	07/08/2015	120	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	11/08/2015
2265	1	112,29	112,29	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Z6012026EE	ACCONTO Fatt.n. 2015E000003573 del 20/07/2015 Assistenza Tecnica Evoluta Plus dal 01/05/2015 al 30/06/2015 - Canone Noleggio Cellulari WIND	07/08/2015	1280	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	11/08/2015
2266	1	173,75	173,75	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Z6012026EE	SALDO Fatt.n. 2015E000003573 del 20/07/2015 Assistenza Tecnica Evoluta Plus dal 01/05/2015 al 30/06/2015 - Canone Noleggio Cellulari WIND	07/08/2015	1750	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	11/08/2015
2267	1	1.122,67	1.122,67	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	Z4512BF25C	RETTA DI RICOVERO	07/08/2015	4210	0	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2268	1	1.188,10	4.908,65	Azienda U.L.S. n. 9 - TREVISO	Z9713B3FDD	RETTA DI RICOVERO	07/08/2015	4210	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2268	2	777,66	4.908,65	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S. ANTONIO	Z9713B3FDD	RETTA DI RICOVERO	07/08/2015	4210	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2268	3	700,55	4.908,65	ISTITUTI POLESANI S.R.L.	Z9713B3FDD	RETTA DI RICOVERO	07/08/2015	4210	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2268	4	1.122,67	4.908,65	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	Z9713B3FDD	RETTA DI RICOVERO	07/08/2015	4210	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2268	5	1.122,67	4.908,65	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	Z9713B3FDD	RETTA DI RICOVERO	07/08/2015	4210	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2269	1	-5.985,42	10.426,00	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	Z9D150425F	RETTA DI RICOVERO	07/08/2015	4210	0	520	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2269	2	-1.857,90	10.426,00	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	Z9C0FD98A5	RETTA DI															

2269	6	2.606,00	10.426,00	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	Z9C0FD98A5	RETTA DI RICOVERO	07/08/2015	4210	0	520	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2269	7	2.608,00	10.426,00	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	Z9D150425F	RETTA DI RICOVERO	07/08/2015	4210	0	520	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2269	8	10.426,00	10.426,00	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	Z9D150425F	RETTA DI RICOVERO	07/08/2015	4210	0	520	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2015
2270	1	356,4	356,4	FUSETTI LEONARDO		ACCONTO Fatt.n. 542 del 04/07/2015 EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA - DETERMINA NUMERO 628 DEL 08.06.2015	07/08/2015	270	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	11/08/2015
2271	1	178,2	178,2	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 542 del 04/07/2015 EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA - DETERMINA NUMERO 628 DEL 08.06.2015	07/08/2015	630	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	11/08/2015
2272	1	178,2	178,2	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 542 del 04/07/2015 EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA - DETERMINA NUMERO 628 DEL 08.06.2015	07/08/2015	820	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	11/08/2015
2273	1	356,4	356,4	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 542 del 04/07/2015 EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA - DETERMINA NUMERO 628 DEL 08.06.2015	07/08/2015	1020	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	11/08/2015
2274	1	119,8	119,8	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 542 del 04/07/2015 EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA - DETERMINA NUMERO 628 DEL 08.06.2015	07/08/2015	1220	0	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	11/08/2015
2275	1	178,2	178,2	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 542 del 04/07/2015 EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA - DETERMINA NUMERO 628 DEL 08.06.2015	07/08/2015	1417	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	11/08/2015
2276	1	357,6	357,6	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 542 del 04/07/2015 EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA - DETERMINA NUMERO 628 DEL 08.06.2015	07/08/2015	1720	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	11/08/2015
2277	1	119,8	119,8	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 542 del 04/07/2015 EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA - DETERMINA NUMERO 628 DEL 08.06.2015	07/08/2015	2520	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	11/08/2015
2278	1	178,2	178,2	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 542 del 04/07/2015 EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA - DETERMINA NUMERO 628 DEL 08.06.2015	07/08/2015	3320	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	11/08/2015
2279	1	356,4	356,4	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 542 del 04/07/2015 EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA - DETERMINA NUMERO 628 DEL 08.06.2015	07/08/2015	3820	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	11/08/2015
2280	1	119,8	119,8	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 542 del 04/07/2015 EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA - DETERMINA NUMERO 628 DEL 08.06.2015	07/08/2015	4120	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	11/08/2015
2281	1	59,4	59,4	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 542 del 04/07/2015 EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA - DETERMINA NUMERO 628 DEL 08.06.2015	07/08/2015	4420	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	11/08/2015
2282	1	119,8	119,8	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 542 del 04/07/2015 EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA - DETERMINA NUMERO 628 DEL 08.06.2015	07/08/2015	8030	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	11/08/2015
2283	1	119,8	119,8	FUSETTI LEONARDO	NA	SALDO Fatt.n. 542 del 04/07/2015 EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA - DETERMINA NUMERO 628 DEL 08.06.2015	07/08/2015	11030	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	11/08/2015
2284	1	1.200,00	1.200,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO TOLLE		PAG.TO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO" - ANNO ACCADEMICO 2014 - 2015.	07/08/2015	2736	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	11/08/2015
2285	1	2.982,24	2.982,24	ENI S.p.a. - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZDC1504796	SALDO Fatt.n. 19899841 del 13/07/2015 FORNITURA BUONI CARBURANTE	11/08/2015	1810	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/08/2015
2286	1	131,61	1.172,69	PELLEGRINI SPA	Z3C0154311	SALDO Fatt.n. S012015547 del 07/07/2015 ECCELENZE CONTRATTOPE24528 - KFAFIMPC2000PS YY5074500859poliz.munic.	11/08/2015	1760	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/08/2015
2286	2	181,57	1.172,69	PELLEGRINI SPA	Z3C0154311	SALDO Fatt.n. S012015493 del 01/07/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/07/15 - 30/09/15 - KFAFIMPC2000PSYY5074500859 PE24528	11/08/2015	1760	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/08/2015
2286	3	429,59	1.172,69	PELLEGRINI SPA	Z3C0154311	SALDO Fatt.n. S012015483 del 01/07/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/07/15 30/09/15 - KFAFIMPC2000PS5074500859 PE13918	11/08/2015	1760	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/08/2015
2286	4	432,92	1.172,69	PELLEGRINI SPA	Z3C0154311	SALDO Fatt.n. S012015540 del 07/07/2015 ECCELENZE CONTRATTOPE13918 - KFAFIMPC2000PS 5074500859poliz.municip.	11/08/2015	1760	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/08/2015
2287	1	11.291,30	11.291,30	CAPPELLO ALFREDO		SALDO Fatt.n. 05 del 21/07/2015 COMPENSO REVISORE CONTI	11/08/2015	140	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	12/08/2015
2288	1	39	188,5	TELECOM ITALIA SPA	ZD913593EE	ACCONTO Fatt.n. 6820150705001413 del 21/07/2015 bimestre 3^ 2015 linea 0426380515 - P.za Ciccuacchio 11 (Ufficio Polizia Locale ISDN)	11/08/2015	1750	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/08/2015
2288	2	149,5	188,5	TELECOM ITALIA SPA	ZC713344C2	SALDO Fatt.n. 8E00633393 del 05/06/2015 bimestre 4^ 2015 linea 0426380515 - P.za Ciccuacchio 11 (Ufficio Polizia Locale ISDN)	11/08/2015	1750	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/08/2015
2289	1	81	81	TELECOM ITALIA SPA	ZD913593EE	SALDO Fatt.n. 6820150705001413 del 21/07/2015 bimestre 3^ 2015 linea 0426380515 - P.za Ciccuacchio 11 (Ufficio Polizia Locale ISDN)	11/08/2015	1750	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/08/2015
2290	1	79	439	TELECOM ITALIA SPA	ZD913593EE	SALDO Fatt.n. 6820150705001393 del 21/07/2015 bimestre 3^ 2015 linea 0426380495 - Via Po di Gnocca - (Protezione civile)	11/08/2015	1884	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/08/2015
2290	2	93,5	439	TELECOM ITALIA SPA	ZC713344C2	SALDO Fatt.n. 8E00628373 del 05/06/2015 bimestre 4^ 2015 linea 0426380495 - Via Po di Gnocca - (Protezione civile)	11/08/2015	1884	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/08/2015
2290	3	268,5	439	TELECOM ITALIA SPA	ZC713344C2	SALDO Fatt.n. 8E00629901 del 05/06/2015 bimestre 4^ 2015 linea 042613349326 - Via Po di Gnocca - (INTERNET)	11/08/2015	1884	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/08/2015
2291	1	126,7	126,7	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	COMPENSAZIONE DA Fatt.n.4600163320 del 24/04/2015 PER ERRATA IMPUTAZIONE	11/08/2015	3500	0	208	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.	02/09/2015
2292	1	21,78	21,78	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2015 - VEDI REVERSALE N. 1459	11/08/2015	895	0	0	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 pubbli	08/09/2015
2294	1	103,6	103,6	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TRIBUTI MINORI MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2015 - VEDI REVERSALE 1431	11/08/2015	895	0	0	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 pubbli	08/09/2015
2296	1	435,04	435,04	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARES - VEDI REVERSALE N. 1466 E 1467	20/08/2015	895	0	0	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 pubbli	08/09/2015
2297	1	3,54	3,54	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 1469/1470/1471	20/08/2015	895	0	0	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 pubbli	08/09/2015
2302	1	183,39	183,39	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 15	20/08/2015	215	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	14/09/2015
2307	1	119,11	119,11	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 15	20/08/2015	615	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	14/09/2015
2312	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 15	20/08/2015	815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	14/09/2015
2317	1	100,39	320,75	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 15	20/08/2015	1015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	14/09/2015
2317	2	219,36	320,75	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 15	20/08/2015	1015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	14/09/2015
2322	1	88,41	88,41	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 15	20/08/2015	1215	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	14/09/2015
2327	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 15	20/08/2015	1415	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	14/09/2015
2329	1	15,06	15,06	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 15	20/08/2015	1520	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	6	Altre spese per lo svolgimento dei censim	14/09/2015
2330	1	4,58	4,58	C.P.D.E.L.		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 15 A CARICO DELL'ENTE	20/08/2015	1520	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	6	Altre spese per lo svolgimento dei censim	14/09/2015
2331	1	1,28	1,28	REGIONE VENETO		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 15 PER I.R.A.P.	20/08/2015	1520	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	6	Altre spese per lo svolgimento dei censim	14/09/2015
2332	1	437,75	437,75	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 15	20/08/2015	1520	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	6	Altre spese per lo svolgimento dei censim	14/09/2015
2333	1	104,95	104,95	C.P.D.E.L.		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 15 A CARICO DELL'ENTE	20/08/2015	1520	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	6	Altre spese per lo svolgimento dei censim	14/09/2015
2334	1	37,12	37,12	REGIONE VENETO		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 15 PER I.R.A.P.	20/08/2015	1520	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	6	Altre spese per lo svolgimento dei censim	14/09/2015
2335	1	15,06	15,06	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 15	20/08/2015	1520	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	6	Altre spese per lo svolgimento dei censim	14/09/2015

2344	10	3.781,18	19.252,62	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 15	20/08/2015	1530	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	14/09/2015
2344	11	4.787,84	19.252,62	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 15	20/08/2015	1530	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	14/09/2015
2345	1	46,3	4.582,84	C.P.D.E.L.		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 15 A CARICO DELL'ENTE	20/08/2015	1530	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	14/09/2015
2345	2	48,24	4.582,84	C.P.D.E.L.		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 15 A CARICO DELL'ENTE	20/08/2015	1530	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	14/09/2015
2345	3	115,04	4.582,84	C.P.D.E.L.		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 15 A CARICO DELL'ENTE	20/08/2015	1530	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	14/09/2015
2345	4	181,41	4.582,84	C.P.D.E.L.		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 15 A CARICO DELL'ENTE	20/08/2015	1530	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	14/09/2015
2345	5	225,52	4.582,84	C.P.D.E.L.		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 15 A CARICO DELL'ENTE	20/08/2015	1530	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	14/09/2015
2345	6	239,09	4.582,84	C.P.D.E.L.		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 15 A CARICO DELL'ENTE	20/08/2015	1530	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	14/09/2015
2345	7	309,66	4.582,84	C.P.D.E.L.		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 15 A CARICO DELL'ENTE	20/08/2015	1530	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	14/09/2015
2345	8	503	4.582,84	C.P.D.E.L.		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 15 A CARICO DELL'ENTE	20/08/2015	1530	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	14/09/2015
2345	9	876,43	4.582,84	C.P.D.E.L.		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 15 A CARICO DELL'ENTE	20/08/2015	1530	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	14/09/2015
2345	10	900,92	4.582,84	C.P.D.E.L.		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 15 A CARICO DELL'ENTE	20/08/2015	1530	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	14/09/2015
2345	11	1.139,23	4.582,84	C.P.D.E.L.		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 15 A CARICO DELL'ENTE	20/08/2015	1530	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	14/09/2015
2346	1	17,53	1.451,78	REGIONE VENETO		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 15 PER I.R.A.P.	20/08/2015	1530	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	14/09/2015
2346	2	17,23	1.451,78	REGIONE VENETO		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 15 PER I.R.A.P.	20/08/2015	1530	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	14/09/2015
2346	3	49,41	1.451,78	REGIONE VENETO		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 15 PER I.R.A.P.	20/08/2015	1530	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	14/09/2015
2346	4	65,79	1.451,78	REGIONE VENETO		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 15 PER I.R.A.P.	20/08/2015	1530	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	14/09/2015
2346	5	80,19	1.451,78	REGIONE VENETO		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 15 PER I.R.A.P.	20/08/2015	1530	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	14/09/2015
2346	6	85,39	1.451,78	REGIONE VENETO		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 15 PER I.R.A.P.	20/08/2015	1530	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	14/09/2015
2346	7	96,92	1.451,78	REGIONE VENETO		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 15 PER I.R.A.P.	20/08/2015	1530	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	14/09/2015
2346	8	313,01	1.451,78	REGIONE VENETO		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 15 PER I.R.A.P.	20/08/2015	1530	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	14/09/2015
2346	9	321,4	1.451,78	REGIONE VENETO		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 15 PER I.R.A.P.	20/08/2015	1530	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	14/09/2015
2346	10	407,91	1.451,78	REGIONE VENETO		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 15 PER I.R.A.P.	20/08/2015	1530	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	14/09/2015
2350	1	254,25	254,25	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 15	20/08/2015	1715	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	14/09/2015
2355	1	77,04	77,04	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 15	20/08/2015	2515	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	14/09/2015
2360	1	130,87	130,87	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 15	20/08/2015	3315	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	14/09/2015
2365	1	30	374,37	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 15	20/08/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	14/09/2015
2365	2	114,64	374,37	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 15	20/08/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	14/09/2015
2365	3	231,73	374,37	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 15	20/08/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	14/09/2015
2369	1	94,9	94,9	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 15	20/08/2015	4115	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	14/09/2015
2374	1	25,38	55,69	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 15	20/08/2015	4415	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	14/09/2015
2374	2	29,31	55,69	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 15	20/08/2015	4415	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	14/09/2015
2382	1	83,53	83,53	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 15	20/08/2015	8015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	14/09/2015
2387	1	77,04	77,04	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 15	20/08/2015	11015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	14/09/2015
2389	1	9.151,98	9.151,98	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 15	20/08/2015	10	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 - f	14/09/2015
2390	1	293,83	293,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 15	20/08/2015	15	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 - f	14/09/2015
2391	1	777,63	777,63	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 15	20/08/2015	20	0	102	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 - f	14/09/2015
2392	1	330	330	I.N.P.S. - SEDE ROVIGO		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2015 - PROVVISORIO DI ENTRATA N. 2000	20/08/2015	50	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	14/09/2015
2398	1	40,86	40,86	TESORIERE COMUNALE		BOLLETTINI C.C.P. ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2015 - PROVVISORIO DI ENTRATA N. 2000	21/08/2015	895	0	0	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	27/08/2015
2401	1	120	120	AG. PRATICHE AUTO DI AZZALIN ANNA RITA E BROGGIO S.N.C	Z1A139B170	SALDO Fatt.n. 02/PA del 30/06/2015 PRATICA PERDITA DI POSSESSO AL PRA MOTOCARRO TARGATO RO043153	24/08/2015	315	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/08/2015
2402	1	18.042,30	18.042,30	S.M.T. SRL COSTRUZIONI	ZA01251658	SALDO Fatt.n. 4/1 del 26/06/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA FABBRICATO IN VIA B. MARCELLO	24/08/2015	3395	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/08/2015
2403	1	5.617,32	5.617,32	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	Z7D10D5AC3	SALDO Fatt.n. 2/15 del 21/07/2015 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI COMUNALI CON PARZIALE RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RESIDUI E CIGLI STRADALI	24/08/2015	3720	0	687	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	26/08/2015
2404	1	2.941,76	2.941,76	AVANZO STEFANO	Z0909F8402	SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/07/2015 Acconto attivita' di formazione on-site periodo dal 1/7/2015 al 31/7/2015	24/08/2015	8075	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	26/08/2015
2405	1	2.917,01	2.917,01	MARANGON ALBERTO	ZE809F9FC2	SALDO Fatt.n. FATTPA n. 15 del 04/08/2015 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO "PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL' AREA 6"	24/08/2015	3326	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	26/08/2015
2406	1	244	244	EDITORIALE LA VOCE SOCIETA' COOPERATIVA	ZF41460A66	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/05/2015 ORDINE PUBBLICITA' 300 DEL 04/05/2015 SU "LA VOCE NUOVA" DI ROVIGO	24/08/2015	3328	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/08/2015
2407	1	90.454,16	90.454,16	ECOAMBIENTE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000241/OC2 del 31/07/2015 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- LUGLIO 2015 SALVO CONGUAGLIO	24/08/2015	3570	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/08/2015
2408	1	27.885,50	27.885,50	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000241/OC2 del 31/07/2015 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- LUGLIO 2015 SALVO CONGUAGLIO	24/08/2015	3580	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/08/2015
2409	1	439,2	955,2	LEGA NAZLE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. DI FERRARA	NA	SALDO Fatt.n. MARZO - APR. 2015 del 20/03/2015 CONTRIBUTO PER SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO MARZO - APRILE 2015	24/08/2015	4321	0	131	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	26/08/2015
2409	2	516	955,2	LEGA NAZLE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. DI FERRARA	NA	SALDO Fatt.n. GEN - FEB. 2015 del 20/03/2015 CONTRIBUTO PER SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2015	24/08/2015	4321	0	131	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	26/08/2015
2410	1	892,13	892,13	ACCATRE S.R.L. - H3	Z190BF3E9A	ACCONTO Fatt.n. 1/150415 del 02/07/2015 Convenzione per i seguenti servizi Immedia per l'anno 2015: Contabilita' direzionale, p.d.s. Cie, redazione rendiconto di gestione, immedia finanziaria, immedia personale, immedia territorio, immedia segret	24/08/2015	340	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/08/2015
2411	1	2.676,34	2.676,34	ACCATRE S.R.L. - H3	Z190BF3E9A	ACCONTO Fatt.n. 1/150415 del 02/07/2015 Convenzione per i seguenti servizi Immedia per l'anno 2015: Contabilita' direzionale, p.d.s. Cie, redazione rendiconto di gestione, immedia finanziaria, immedia personale, immedia territorio, immedia segret	24/08/2015	710	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26/08/2015
2412	1	1.338,20	1.338,20	ACCATRE S.R.L. - H3	Z190BF3E9A	ACCONTO Fatt.n. 1/150415 del 02/07/2015 Convenzione per i seguenti servizi Immedia per l'anno 2015: Contabilita' direzionale, p.d.s. Cie, redazione rendiconto di gestione, immedia finanziaria, immedia personale, immedia territorio, immedia segret	24/08/2015	890	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26/08/2015
2413	1	1.338,20	1.338,20	ACCATRE S.R.L. - H3	Z190BF3E9A	ACCONTO Fatt.n. 1/150415 del 02															

2457	1	55,9	55,9	PELEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015491 del 01/07/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/07/15 30/09/15 - SFML4551NDR 900186 PE17090	04/09/2015	670	0	231	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.	08/09/2015
2458	1	90,28	305,58	PELEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015496 del 01/07/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/07/15 30/09/15 - KFAMPC2800ADYY1403901822 PE24531	04/09/2015	850	0	233	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.	08/09/2015
2458	2	214,3	305,58	PELEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015487 del 01/07/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/07/15 30/09/15 - KFAMPC2800AD1403901822 PE17086	04/09/2015	850	0	233	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.	08/09/2015
2459	1	55,9	55,9	PELEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015489 del 01/07/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/07/15 30/09/15 - SFML4551NDR900088 PE17088	04/09/2015	850	0	233	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.	08/09/2015
2460	1	100	100	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZAF145C0E5	ACCONTO Fatt.n. 1018 del 28/07/2015 RIF.D.D.T. 88145 E 88146 DEL 28/07/2015	04/09/2015	1045	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	08/09/2015
2461	1	174,52	174,52	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZAF145C0E5	ACCONTO Fatt.n. 1018 del 28/07/2015 RIF.D.D.T. 88145 E 88146 DEL 28/07/2015	04/09/2015	1050	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/09/2015
2462	1	100	100	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZAF145C0E5	ACCONTO Fatt.n. 1018 del 28/07/2015 RIF.D.D.T. 88145 E 88146 DEL 28/07/2015	04/09/2015	1950	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	08/09/2015
2463	1	100	100	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZAF145C0E5	ACCONTO Fatt.n. 1018 del 28/07/2015 RIF.D.D.T. 88145 E 88146 DEL 28/07/2015	04/09/2015	2060	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/09/2015
2464	1	100	100	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZAF145C0E5	ACCONTO Fatt.n. 1018 del 28/07/2015 RIF.D.D.T. 88145 E 88146 DEL 28/07/2015	04/09/2015	2150	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/09/2015
2465	1	200	200	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZAF145C0E5	ACCONTO Fatt.n. 1018 del 28/07/2015 RIF.D.D.T. 88145 E 88146 DEL 28/07/2015	04/09/2015	2423	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	08/09/2015
2466	1	100	100	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZAF145C0E5	ACCONTO Fatt.n. 1018 del 28/07/2015 RIF.D.D.T. 88145 E 88146 DEL 28/07/2015	04/09/2015	2820	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.	08/09/2015
2467	1	105,68	105,68	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZAF145C0E5	ACCONTO Fatt.n. 1018 del 28/07/2015 RIF.D.D.T. 88145 E 88146 DEL 28/07/2015	04/09/2015	3092	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	08/09/2015
2468	1	100	100	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZAF145C0E5	SALDO Fatt.n. 1018 del 28/07/2015 RIF.D.D.T. 88145 E 88146 DEL 28/07/2015	04/09/2015	4440	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/09/2015
2471	1	92,66	92,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600589717 del 14/07/2015 IT001E35927182/963089687 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. 9 CONSUMI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2015	04/09/2015	1070	0	196	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.	08/09/2015
2472	1	579,8	579,8	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600589716 del 14/07/2015 IT001E33688976/967830683 UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO SN CONSUMI GIUGNO 2015	04/09/2015	1285	0	197	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.	08/09/2015
2473	1	69,76	69,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600587492 del 14/07/2015 IT001E322405247/99786885 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN - CONSUMI PERIODO GIUGNO 2015	04/09/2015	1750	0	199	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.	08/09/2015
2474	1	273,54	733,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n.004600439810 del 12/06/2015 IT001E33661502/949532390 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BOITO SN CONSUMI PERIODO MAGGIO 2015	04/09/2015	1930	0	200	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.	08/09/2015
2474	2	461,84	733,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n.004600576225 del 14/07/2015 IT001E33661502/949532390 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BOITO SN CONSUMI PERIODO GIUGNO 2015	04/09/2015	1930	0	200	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.	08/09/2015
2475	1	110,78	110,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600585795 del 14/07/2015 IT001E34123427/929230541 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI SN CONSUMI PERIODO GIUGNO 2015	04/09/2015	2422	0	203	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.	08/09/2015
2476	1	459,98	459,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600703689 del 10/08/2015 IT001E35926135/809927947 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE 3B CONSUMI PERIODO LUGLIO 2015	04/09/2015	2800	0	206	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.	08/09/2015
2477	1	134,75	2.248,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600692079 del 08/08/2015 IT001E346652742/88632142 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA DEL MARE SN CONSUMI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2015	04/09/2015	3200	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	08/09/2015
2477	2	55,38	2.248,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600699143 del 10/08/2015 IT001E04923064112079735 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA 168 - CONSUMI PERIODO LUGLIO 2015	04/09/2015	3200	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	08/09/2015
2477	3	59,69	2.248,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600567494 del 14/07/2015 IT001E322405257/15118181 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN CONSUMI PERIODO GIUGNO 2015	04/09/2015	3200	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	08/09/2015
2477	4	70,54	2.248,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600573926 del 14/07/2015 IT001E33612712/967426017 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA SN CONSUMI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2015	04/09/2015	3200	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	08/09/2015
2477	5	70,54	2.248,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600590221 del 14/07/2015 IT001E34123435/929229623 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIL DELLE ROSE SN CONSUMI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2015	04/09/2015	3200	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	08/09/2015
2477	6	78,97	2.248,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600573924 del 14/07/2015 IT001E33612701/967425860 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CALEFFI P. SN - consumi MAGGIO - GIUGNO 2015	04/09/2015	3200	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	08/09/2015
2477	7	86,96	2.248,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600573925 del 14/07/2015 IT001E33612717/967426173 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via VENIER SN CONSUMI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2015	04/09/2015	3200	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	08/09/2015
2477	8	86,96	2.248,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600589715 del 14/07/2015 IT001E33612697/967426335 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BORGO MOLO SN - CONSUMI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2015	04/09/2015	3200	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	08/09/2015
2477	9	120,24	2.248,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600692158 del 08/08/2015 IT001E34650857/883256248 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GRAMSCI SN CONSUMI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2015	04/09/2015	3200	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	08/09/2015
2477	10	588,78	2.248,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600567495 del 14/07/2015 IT001E33734209/799063522 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via DEL MARE SN CONSUMI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2015	04/09/2015	3200	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	08/09/2015
2477	10	588,78	2.248,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600567495 del 14/07/2015 IT001E33734209/799063522 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via DEL MARE SN CONSUMI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2015	04/09/2015	3200	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	08/09/2015
2477	10	588,78	2.248,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600567495 del 14/07/2015 IT001E33734209/799063522 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via DEL MARE SN CONSUMI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2015	04/09/2015	3200	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	08/09/2015
2477	11	903,42	2.248,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600592886 del 14/07/2015 IT001E33734213/995812887 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CURTATONE SN - consumi MAGGIO - GIUGNO 2015	04/09/2015	3200	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	08/09/2015
2477	11	903,42	2.248,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600592886 del 14/07/2015 IT001E33734213/995812887 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CURTATONE SN - consumi MAGGIO - GIUGNO 2015	04/09/2015	3200	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	08/09/2015
2477	11	903,42	2.248,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600592886 del 14/07/2015 IT001E33734213/995812887 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CURTATONE SN - consumi MAGGIO - GIUGNO 2015	04/09/2015	3200	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	08/09/2015
2477	11	903,42	2.248,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600592886 del 14/07/2015 IT001E33734213/995812887 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CURTATONE SN - consumi MAGGIO - GIUGNO 2015	04/09/2015	3200	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	08/09/2015
2478	1	267,34	885,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600575877 del 14/07/2015 IT001E34123431/829615426 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA PMAGGIO SN CONSUMI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2015	04/09/2015	3507	0	209	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.	08/09/2015
2478	2	617,47	885,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600567493 del 14/07/2015 IT001E32097237/799785170 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. SN CONSUMI PERIODO GIUGNO 2015	04/09/2015	3507	0	209	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.	08/09/2015
2479	1	158.801,08	158.801,08	CO.GE.AD. S.R.L.	6017589F85	SALDO Fatt.n. 07-E del 13/08/2015 LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PORTO PESCHERECIO IN LOCALITA' PILA BARBAMARCO VIII STRALCIO FUNZIONALE - 1° S.A.L.	07/09/2015	15100	0	802	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/09/2015
2480	1	34.106,26	34.106,26	SOLEMARE Soc. Coop. Sociale	57067173D8	SALDO Fatt.n. 10/1 del 31/07/2015 Lavori di pulizia e sistemazione spiaggia Boccasette anno 2015	07/09/2015	2960	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	09/09/2015
2481	1	9.506,48	9.506,48	M.M. SAS DI ZANELLATI MARIKA & C.	Z3C1D7B10	SALDO Fatt.n. 3/E del 05/08/2015 POSIZIONAMENTO E GESTIONE PASSERELLA GALLEGGIANTE IN LOCALITA' BONELLI PER L'ANNO 2015. 3° MENSILITA'	07/09/2015	2962	0	166	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 pubbli	09/09/2015
2482	1	120	120	CREPALDI SAMUELE - ELETTRAUTO	ZC4148E3AD	SALDO Fatt.n. 000002-2015-xml del 20/08/2015 RIPARAZIONE SU MOTOCARRO APE TARGATO AZ22197	07/09/2015	3040	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/09/2015
2483	1	9.135,36	9.135,36	PORTIERI ANDREA	Z9C1077946	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_15 del 18/08/2015 incarico professionale per la progettazione e la realizzazione del servizio di trasporto scolastico comunale	07/09/2015	1350	0	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi							

2485	1	2.005,35	2.005,35	NEGRU LUCA	Z1409469A7	ACCONTO Fatt.n. 1/FEPA del 27/07/2015 LAVORI IN ECONOMIA DI MANODOPERA DA MURATORE	07/09/2015	3860	0	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	09/09/2015
2486	1	84,89	84,89	NEGRU LUCA	Z1409469A7	SALDO Fatt.n. 1/FEPA del 27/07/2015 LAVORI IN ECONOMIA DI MANODOPERA DA MURATORE	07/09/2015	2570	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	09/09/2015
2487	1	1.230,51	1.230,51	BARILE FEDERICO	ZDA14D4A48	SALDO Fatt.n. 1E del 10/08/2015 MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE.	08/09/2015	3085	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	09/09/2015
2488	1	6.569,16	6.569,16	VITALI SCAVI SRL	ZC91470E66	SALDO Fatt.n. FATPPA 1_15 del 11/08/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI COMUNALI	08/09/2015	3720	0	455	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 pubbl	09/09/2015
2489	1	106,55	388,85	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAL	ZDD12C4191	SALDO Fatt.n. 17 del 31/07/2015 CARBURANTE GAS-METANO VS. MEZZO TARGATO DT356JR NEL MESE DI LUGLIO 2015	08/09/2015	4193	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/09/2015
2489	2	282,3	388,85	STAZIONE DI SERVIZIO ENI di MANCIN ANTONIO	ZDD12C4191	SALDO Fatt.n. 05PA del 31/07/2015 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2015	08/09/2015	4193	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/09/2015
2490	1	5.103,98	5.103,98	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z63108FAEC	SALDO Fatt.n. 13-PA del 31/07/2015 SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE CA' TIEPOLO - N.2 EDUCATRICI E N.1 AIUTO CUOCCA - MESE DI COMPETENZA LUGLIO 2015	08/09/2015	3825	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	08/09/2015
2491	1	271,6	271,6	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z1E15874A9	SALDO Fatt.n. 14-PA del 31/07/2015 LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DA GENNAIO A GIUGNO 2015	08/09/2015	3825	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	09/09/2015
2492	1	276,76	276,76	IL GOMMISTA DI SARTO LUIGI & C. SNC	ZC6156E1DE	ACCONTO Fatt.n. 1-2015/PA del 31/07/2015 FORN. PNEUMATICI + EQUILIBRATURA	08/09/2015	4193	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/09/2015
2493	1	59,24	59,24	IL GOMMISTA DI SARTO LUIGI & C. SNC	ZC6156E1DE	SALDO Fatt.n. 1-2015/PA del 31/07/2015 FORN. PNEUMATICI + EQUILIBRATURA	08/09/2015	4346	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/09/2015
2494	1	1.128,10	1.128,10	Azienda U.L.S.S. n. 9 - TREVISO	Z9713B3FDD	RETTA DI RICOVERO	08/09/2015	4210	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2015
2495	1	1.739,34	1.739,34	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	ZBB1512EE8	RETTA DI RICOVERO	08/09/2015	4210	0	544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2015
2496	1	697	697	ISTITUTI POLESANI S.R.L.	ZBB1512EE8	RETTA DI RICOVERO	08/09/2015	4210	0	544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2015
2497	1	777,66	777,66	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S. ANTONIO	ZBB1512EE8	RETTA DI RICOVERO	08/09/2015	4210	0	544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2015
2498	1	1.122,67	1.122,67	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	ZBB1512EE8	RETTA DI RICOVERO	08/09/2015	4210	0	544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2015
2499	1	46,8	920,27	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 9/FE del 31/07/2015 FORN. MATERIALE VARIO ASILO NIDO - LUGLIO 2015	08/09/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/09/2015
2499	2	550,9	920,27	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 7/FE del 30/06/2015 FORN. MATERIALE VARIO ASILO NIDO - GIUGNO 2015	08/09/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/09/2015
2499	3	25,23	920,27	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 10/FE del 31/07/2015 FORN. ALIMENTARI PER ASILO NIDO - LUGLIO 2015	08/09/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/09/2015
2499	4	299,34	920,27	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 8/FE del 30/06/2015 FORN. ALIMENTARI PER ASILO NIDO - GIUGNO 2015	08/09/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/09/2015
2500	1	125,97	278,27	CECCHETTO ROBERTO	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 3/FE del 30/06/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO	08/09/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/09/2015
2500	2	153,3	278,27	CECCHETTO ROBERTO	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 4/FE del 30/06/2015 FORNITURA ALIMENTARI PER ASILO NIDO - GIUGNO 2015	08/09/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/09/2015
2501	1	80,06	80,06	PELLEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015539 del 07/07/2015 ECCELENZE CONTRATTO GP11453N.copie 5101 a ,0128632 - Lett. 299130 del 30/06/15- prec. 291029 del 31/03/15 - KFAFICIO2018D 9246520913	08/09/2015	670	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/09/2015
2502	1	15,16	36,5	PELLEGRINI SPA	Z361361780	ACCONTO Fatt.n. S012015549 del 07/07/2015 ECCELENZE CONTRATTOPE 24531N - Periodo 01/04/15 30/06/15 - KFAFIMPC2800AD YY1403901822	08/09/2015	670	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/09/2015
2502	2	20,34	36,5	PELLEGRINI SPA	Z361361780	ACCONTO Fatt.n. S012015543 del 07/07/2015 ECCELENZE CONTRATTOPE17086N.copie 6163 a ,00541 - Lett. 216450 del 30/06/15- prec. 200837 del 31/03/15 - KFAFIMPC2800AD 1403901822	08/09/2015	670	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/09/2015
2503	1	15,16	63,6	PELLEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015549 del 07/07/2015 ECCELENZE CONTRATTOPE 24531N - Periodo 01/04/15 30/06/15 - KFAFIMPC2800AD YY1403901822	08/09/2015	850	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/09/2015
2503	2	20,33	63,6	PELLEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015543 del 07/07/2015 ECCELENZE CONTRATTOPE17086N.copie 6163 a ,00541 - Lett. 216450 del 30/06/15- prec. 200837 del 31/03/15 - KFAFIMPC2800AD 1403901822	08/09/2015	850	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/09/2015
2503	3	27,11	63,6	PELLEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015545 del 07/07/2015 ECCELENZE CONTRATTOPE17088N.copie 1852 a ,012 - Lett. 26852 del 30/06/15- prec. 25000 del 31/03/15 - SFML4551NDR 900088	08/09/2015	850	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/09/2015
2504	1	769,6	769,6	CL.TESSE S.R.L.	Z6815716F8	SALDO Fatt.n. 204/PA del 31/07/2015 Verifica di funzionalità e pulizia misuratore di velocità con rilascio della relativa certificazione	08/09/2015	1760	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di at	09/09/2015
2505	1	473,01	473,01	A.N.U.T.E.L.	Z9F14B1F1F	SALDO Fatt.n. 112B del 15/06/2015 fattura per fatt. dell applicativo: CALCOLO IUC 2015 VERS. PRO.	09/09/2015	890	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14/09/2015
2506	1	336	336	ABITA s.r.l. c.r.	Z4B12A5B1F	SALDO Fatt.n. 25 del 03/08/2015 FATTURA PER PASTI DI LUGLIO 2015, IN RIFERIMENTO ALL'INCASSO DI N.48 BUONI	09/09/2015	219	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	14/09/2015
2507	1	365,87	365,87	MOLINO NARSI - ALBERTO & C. S.N.C.	ZBC1444313	SALDO Fatt.n. 1 del 17/08/2015 FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO TECNICO	09/09/2015	1050	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/09/2015
2508	1	5.960,64	5.960,64	DELTA STUDIO	ZB511GFB11	SALDO Fatt.n. 2 del 19/08/2015 COMPET. TECNICHE RELATIVE PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PORTO PESCHERECIO DI PILA-BARBAMARCO - OTTAVO STRALCIO FUNZIONALE	09/09/2015	15101	0	803	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/09/2015
2509	1	5.960,64	5.960,64	PASSARELLA ITALO	ZB511GFB11	SALDO Fatt.n. 01/e del 19/08/2015 COMPET. TECNICHE RELATIVE PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PORTO PESCHERECIO DI PILA-BARBAMARCO - OTTAVO STRALCIO FUNZIONALE - SECONDO ACCONTO	09/09/2015	15101	0	803	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/09/2015
2510	1	3.233,00	3.233,00	ABACO S.P.A.	Z9713A5683	SALDO Fatt.n. 2015140000778 del 01/09/2015 SUPPORTO PER FORNITURA SERVIZI AREA ECONOMICO FINANZIARIA - PERIODO DAL 01/08/2015 AL 31/08/2015	09/09/2015	730	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/09/2015
2511	1	-57,67	57,67	AZIENDA U.L.S.S. N.19 DI ADRIA		SALDO Fatt.n. VN 20150000053 del 29/07/2015 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. VN 20150000050 DEL 24 GIUGNO 2015	09/09/2015	1625	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	14/09/2015
2511	2	57,67	57,67	AZIENDA U.L.S.S. N.19 DI ADRIA		SALDO Fatt.n. VN 20150000054 del 29/07/2015 VISITE FISCALI PRIMO TRIMESTRE 2015	09/09/2015	1625	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	14/09/2015
2511	3	57,67	57,67	AZIENDA U.L.S.S. N.19 DI ADRIA		SALDO Fatt.n. VN 20150000050 del 24/06/2015 VISITE FISCALI PRIMO TRIMESTRE 2015	09/09/2015	1625	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	14/09/2015
2512	1	25.526,52	25.526,52	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 00127/2015/PA del 10/07/2015 SERV. GEST. E MANUT. ORD.E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - GIUGNO 2015	09/09/2015	3205	0	300	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 pub	14/09/2015
2513	1	8.792,98	8.792,98	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	SALDO Fatt.n. 00127/2015/PA del 10/07/2015 SERV. GEST. E MANUT. ORD.E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - GIUGNO 2015	09/09/2015	5522	0	301	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	14/09/2015
2514	1	10.854,48	10.854,48	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z411195725	ACCONTO Fatt.n. 12PA del 07/08/2015 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Materna ed Elementare tempo prolungato di Ca'Tiepolo - GIUGNO 2015	10/09/2015	1989	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	14/09/2015
2515	1	526,91	526,91	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z411195725	SALDO Fatt.n. 12PA del 07/08/2015 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Materna ed Elementare tempo prolungato di Ca'Tiepolo - GIUGNO 2015	10/09/2015	2390	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	14/09/2015
2516	1	356,4	356,4	FUSETTI LEONARDO		ACCONTO Fatt.n. 736 del 17/08/2015 EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA - DETERMINA NUMERO 628 DEL 08.06.2015	10/09/2015	270	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	14/09/2015
2517	1	178,2	178,2	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 736 del 17/08/2015 EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA - DETERMINA NUMERO 628 DEL 08.06.2015	10/09/2015	630	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	14/09/2015
2518	1	178,2	178,2	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 736 del 17/08/2015 EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA - DETERMINA NUMERO 628 DEL 08.06.2015	10/09/2015	820	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	14/09/2015
2519	1	356,4	356,4	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 736 del 17/08/2015 EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA - DETERMINA NUMERO 628 DEL 08.06.2015	10/09/2015	1020	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	14/09/2015
2520	1	119,8	119,8	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 736 del 17/08/2015 EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA - DETERMINA NUMERO 628 DEL 08.06.2015	10/09/2015	1220	0	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese	

2524	1	178,2	178,2	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 736 del 17/08/2015 EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA - DETERMINA NUMERO 628 DEL 08.06.2015	10/09/2015	3320	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	14/09/2015
2525	1	356,4	356,4	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 736 del 17/08/2015 EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA - DETERMINA NUMERO 628 DEL 08.06.2015	10/09/2015	3820	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	14/09/2015
2526	1	119,8	119,8	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 736 del 17/08/2015 EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA - DETERMINA NUMERO 628 DEL 08.06.2015	10/09/2015	4120	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	14/09/2015
2527	1	59,4	59,4	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 736 del 17/08/2015 EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA - DETERMINA NUMERO 628 DEL 08.06.2015	10/09/2015	4420	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	14/09/2015
2528	1	119,8	119,8	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 736 del 17/08/2015 EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA - DETERMINA NUMERO 628 DEL 08.06.2015	10/09/2015	8030	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	14/09/2015
2529	1	119,8	119,8	FUSETTI LEONARDO	NA	SALDO Fatt.n. 736 del 17/08/2015 EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA - DETERMINA NUMERO 628 DEL 08.06.2015	10/09/2015	11030	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	14/09/2015
2531	1	3.051,58	3.051,58	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 1734/66 del 30/06/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo Giugno / 2015	10/09/2015	310	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/09/2015
2532	1	328,13	328,13	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 1734/66 del 30/06/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo Giugno / 2015	10/09/2015	856	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/09/2015
2533	1	372,9	372,9	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 1734/66 del 30/06/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo Giugno / 2015	10/09/2015	1072	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/09/2015
2534	1	1.007,84	1.007,84	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 1734/66 del 30/06/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo Giugno / 2015	10/09/2015	1287	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/09/2015
2535	1	409,51	409,51	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 1734/66 del 30/06/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo Giugno / 2015	10/09/2015	1467	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/09/2015
2536	1	524,51	524,51	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 1734/66 del 30/06/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo Giugno / 2015	10/09/2015	1755	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/09/2015
2537	1	40,31	40,31	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 1734/66 del 30/06/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo Giugno / 2015	10/09/2015	1879	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/09/2015
2538	1	759,88	759,88	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 1734/66 del 30/06/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo Giugno / 2015	10/09/2015	2545	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/09/2015
2539	1	546,31	546,31	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 1734/66 del 30/06/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo Giugno / 2015	10/09/2015	2728	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/09/2015
2540	1	290,18	290,18	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	SALDO Fatt.n. 1734/66 del 30/06/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo Giugno / 2015	10/09/2015	4145	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/09/2015
2541	1	96,38	96,38	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	Z6314CA6D3	SALDO Fatt.n. 854/PA del 29/06/2015 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	11/09/2015	8500	0	509	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	14/09/2015
2542	1	332,95	332,95	MOBILFERRO S.R.L.	Z8714661B2	SALDO Fatt.n. 242 del 27/05/2015 FORN.CARRELLO INOX 2 RIPIANI STAMPATI	11/09/2015	5915	0	434	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	14/09/2015
2543	1	162,5	162,5	BELLAN LUCIANA - EDICOLA CARTOLERIA	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 5 e del 31/07/2015 FORNITURA DI GIORNALI - LUGLIO 2015	11/09/2015	2620	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	14/09/2015
2544	1	349,41	349,41	RICOH ITALIA S.R.L.	ZDD12CA191	SALDO Fatt.n. 159318907 del 08/08/2015 CANONE - PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2015	11/09/2015	2590	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	14/09/2015
2545	1	912,9	912,9	EDILCOSTRUZIONI S.N.C. DI CREPALDI R. L. E FINOTTI E.	Z161005C6A	SALDO Fatt.n. 4/2 del 08/08/2015 ULTIMAZIONE LAVORI PER FORMAZIONE MARCIAPIEDI A SERVIZIO DEI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI SCARDOVARI	11/09/2015	5930	0	324	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	9	Beni immobili	15	Cimiteri	14/09/2015
2546	1	2.562,00	5.124,00	ABACO S.P.A.	Z5A12F6C67	SALDO Fatt.n. 2015140000250 del 05/05/2015 SERVIZI SUPPORTO IMPOSTA DI PUBBLICITA' E AFFISSIONI - PERIODO GENNAIO - MARZO 2015	11/09/2015	906	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	14/09/2015
2546	2	2.562,00	5.124,00	ABACO S.P.A.	Z5A12F6C67	SALDO Fatt.n. 2015140000251 del 05/05/2015 RISCOSSIONE TASSA OCCUPAZIONESUOLO E AREE PUBBLICHE - PERIODO GENNAIO - MARZO 2015	11/09/2015	906	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	14/09/2015
2547	1	1.500,00	3.000,00	SOS DONNA FAENZA ASSOCIAZIONE ONLUS	ZB2132790B	RETTA DI RICOVERO	11/09/2015	4210	0	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/09/2015
2547	2	1.500,00	3.000,00	SOS DONNA FAENZA ASSOCIAZIONE ONLUS	ZB2132790B	RETTA DI RICOVERO	11/09/2015	4210	0	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/09/2015
2548	1	28,8	28,8	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	Z3312D05EC	ACCONTO Fatt.n. 19 del 31/07/2015 FORN. CARBURANTE GAS- METANO MEZZI DW133LW/DW882HF/DW883HF MESE LUGLIO 2015	11/09/2015	430	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/09/2015
2549	1	88,97	88,97	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	Z3312D05EC	SALDO Fatt.n. 19 del 31/07/2015 FORN. CARBURANTE GAS-METANO MEZZI DW133LW/DW882HF/DW883HF MESE LUGLIO 2015	11/09/2015	1300	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/09/2015
2550	1	587,71	587,71	NEGRI LUCA	Z1409469A	ACCONTO Fatt.n. 2/FEPA del 31/08/2015 LAVORI IN ECONOMIA DI MANODOPERA DA MURATORE	11/09/2015	2570	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14/09/2015
2551	1	1.762,54	1.762,54	NEGRI LUCA	Z1409469A	ACCONTO Fatt.n. 2/FEPA del 31/08/2015 LAVORI IN ECONOMIA DI MANODOPERA DA MURATORE	11/09/2015	5956	0	800	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	14/09/2015
2552	1	1.964,93	1.964,93	NEGRI LUCA	Z1409469A	ACCONTO Fatt.n. 2/FEPA del 31/08/2015 LAVORI IN ECONOMIA DI MANODOPERA DA MURATORE	11/09/2015	2070	0	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14/09/2015
2553	1	2.313,56	2.313,56	NEGRI LUCA	Z1409469A	ACCONTO Fatt.n. 2/FEPA del 31/08/2015 LAVORI IN ECONOMIA DI MANODOPERA DA MURATORE	11/09/2015	2160	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14/09/2015
2554	1	500	500	NEGRI LUCA	Z1409469A7	SALDO Fatt.n. 2/FEPA del 31/08/2015 LAVORI IN ECONOMIA DI MANODOPERA DA MURATORE	11/09/2015	1970	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14/09/2015
2555	1	441	441	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z4B12A5B1F	SALDO Fatt.n. 6/FEPA del 31/08/2015 FORNITURA PASTI AGOSTO 2015	15/09/2015	219	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	17/09/2015
2556	1	2.941,76	2.941,76	AVANZO STEFANO	Z0909F8402	SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/08/2015 Acconto attivita' di formazione on-site periodo dal 1/8/2015 al 31/8/2015	15/09/2015	8075	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	17/09/2015
2557	1	3.018,00	3.018,00	CONSORZIO A.T.O. POLESINE		PAC.TO QUOTA PARTE FUNZIONAMENTO A.T.O. "POLESINE" PER L'ANNO 2015	15/09/2015	3525	0	624	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	17/09/2015
2558	1	2.720,00	2.720,00	ASD PORTO TOLLE 2010	5551387D76	VERSAMENTO 3ª RATA (SALDO) - QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE SPESE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONCESSIONE - PERIODO SETT.2014/AGO.2015	15/09/2015	2840	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/09/2015
2561	1	500	500	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER IDEAZIONE E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE.	18/09/2015	2961	0	1019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	5	Organizzazione manifestazioni e convegn	23/09/2015
2562	1	5.000,00	5.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER IDEAZIONE E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE.	18/09/2015	2992	0	1022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/09/2015
2563	1	354,8	354,8	GESINT srl	ZA41363621	SALDO Fatt.n. 1957_2015 del 29/07/2015 Vendita software Gesint - Patto di stabilita' interno 2015	18/09/2015	660	0	234	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.	23/09/2015
2564	1	2.440,00	2.440,00	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	ZB012739D9	SALDO Fatt.n. 2/16 del 04/09/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE AL VERDE PUBBLICO COMUNALE. PARCHI, GIARDINI ED AIUOLE.	18/09/2015	3660	0	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	23/09/2015
2565	1	42.970,38	42.970,38	CANELLA SCAVI SRL	62200958C4	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 07/09/2015 LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA DANTE ALIGHIERI FRAZIONE SCARDOVARI	18/09/2015	5381	0	1027	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/09/2015
2566	1	3.607,32	3.607,32	CANELLA SCAVI SRL	62200958C4	SALDO Fatt.n. 7-PA del 07/09/2015 LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA DANTE ALIGHIERI FRAZIONE SCARDOVARI	18/09/2015	5470	0	1029	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/09/2015
2567	1	214,5	214,5	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z5B0F12931	SALDO Fatt.n. 11774 del 16/07/2015 MEMOWEB AVANZATO TRIENN.GENNAIO.GIUGNO	18/09/2015	670	0	80	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.	23/09/2015
2568	1	35,8	314,89	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/1657 del 12/08/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - PIAZZA CICERUACCHIO 2 - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015	18/09/2015	300	0	421	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.	23/09/2015
2568	2	125,22	314,89	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/1717 del 12/08/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - PIAZZA CICERUACCHIO 12 - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015	18/09/2015	300	0	421	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.	23/09/2015
2568	3	154,87	314,89	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/1719 del 12/08/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - PIAZZA CICERUACCHIO 9 - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015	18/09/2015	300	0	421	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.	23/09/2015
2569	1	13,96	5.932,54	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/1699 del 12/08/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA CURTATONE 27 - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015	18/09/2015	1070	0	422	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.	23/09/2015
2569	2	14,34	5.932,54																		

2575	14	2.614,92	11.901,50	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/1674 del 12/08/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - LARGO EUROPA - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015	18/09/2015	3502	0	429	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.	23/09/2015
2575	14	2.614,92	11.901,50	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/1674 del 12/08/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - LARGO EUROPA - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015	18/09/2015	3502	0	429	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.	23/09/2015
2575	15	3.563,16	11.901,50	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/1676 del 12/08/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - PIAZZA MILITE IGNOTO - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015	18/09/2015	3502	0	429	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.	23/09/2015
2575	15	3.563,16	11.901,50	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/1676 del 12/08/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - PIAZZA MILITE IGNOTO - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015	18/09/2015	3502	0	429	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.	23/09/2015
2575	15	3.563,16	11.901,50	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/1676 del 12/08/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - PIAZZA MILITE IGNOTO - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015	18/09/2015	3502	0	429	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.	23/09/2015
2575	15	3.563,16	11.901,50	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/1676 del 12/08/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - PIAZZA MILITE IGNOTO - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015	18/09/2015	3502	0	429	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.	23/09/2015
2575	16	4.516,90	11.901,50	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/1700 del 12/08/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - LOCALITA' BARRICATA 1 - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015	18/09/2015	3502	0	429	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.	23/09/2015
2575	16	4.516,90	11.901,50	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/1700 del 12/08/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - LOCALITA' BARRICATA 1 - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015	18/09/2015	3502	0	429	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.	23/09/2015
2575	16	4.516,90	11.901,50	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/1700 del 12/08/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - LOCALITA' BARRICATA 1 - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015	18/09/2015	3502	0	429	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.	23/09/2015
2575	16	4.516,90	11.901,50	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/1700 del 12/08/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - LOCALITA' BARRICATA 1 - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015	18/09/2015	3502	0	429	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.	23/09/2015
2576	1	35,84	35,84	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/1665 del 12/08/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA BUOZZI BRUNO 1 - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015	18/09/2015	3560	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	23/09/2015
2577	1	218,5	218,5	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/1663 del 12/08/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA GIOLO 1 - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015	18/09/2015	3840	0	431	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.	23/09/2015
2578	1	1.199,02	1.199,02	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/1697 del 12/08/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA MATTEOTTI 224 - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015	18/09/2015	4000	0	432	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.	23/09/2015
2579	1	19,47	401,64	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/1702 del 12/08/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA TEATRO 50 - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015	18/09/2015	4430	0	437	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.	23/09/2015
2579	2	21,53	401,64	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/1711 del 12/08/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA PO DI TOLLE 22 - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015	18/09/2015	4430	0	437	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.	23/09/2015
2579	3	23,09	401,64	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/1695 del 12/08/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA CALEFFI 1 - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015	18/09/2015	4430	0	437	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.	23/09/2015
2579	4	24,49	401,64	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/1692 del 12/08/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA 2 GIUGNO 1 - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015	18/09/2015	4430	0	437	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.	23/09/2015
2579	5	32,75	401,64	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/1708 del 12/08/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA ROMA 123 - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015	18/09/2015	4430	0	437	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.	23/09/2015
2579	6	107,55	401,64	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/1670 del 12/08/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA PO DI GNOCCA 1 - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015	18/09/2015	4430	0	437	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.	23/09/2015
2579	6	107,55	401,64	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/1670 del 12/08/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA PO DI GNOCCA 1 - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015	18/09/2015	4430	0	437	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.	23/09/2015
2579	7	175,76	401,64	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/1688 del 12/08/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA BUOZZI, 1 - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015	18/09/2015	4430	0	437	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.	23/09/2015
2579	7	175,76	401,64	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/1688 del 12/08/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA BUOZZI, 1 - PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015	18/09/2015	4430	0	437	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.	23/09/2015
2583	1	183,39	183,39	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 15	18/09/2015	215	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	30/09/2015
2588	1	118,11	118,11	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 15	18/09/2015	615	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	30/09/2015
2593	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 15	18/09/2015	815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	30/09/2015
2598	1	87,4	307,76	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 15	18/09/2015	1015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	30/09/2015
2598	2	219,36	307,76	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 15	18/09/2015	1015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	30/09/2015
2603	1	88,41	88,41	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 15	18/09/2015	1215	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	30/09/2015
2608	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 15	18/09/2015	1415	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	30/09/2015
2613	1	254,25	254,25	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 15	18/09/2015	1715	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	30/09/2015
2618	1	77,04	77,04	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 15	18/09/2015	2515	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	30/09/2015
2629	1	130,87	130,87	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 15	18/09/2015	3315	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	30/09/2015
2634	1	248,88	248,88	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 15	18/09/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	30/09/2015
2635	1	15,95	359,32	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 15	18/09/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	30/09/2015
2635	2	114,64	359,32	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 15	18/09/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	30/09/2015
2635	3	231,73	359,32	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 15	18/09/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	30/09/2015
2639	1	94,9	94,9	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 15	18/09/2015	4115	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	30/09/2015
2644	1	26,45	56,76	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 15	18/09/2015	4415	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	30/09/2015
2644	2	29,31	56,76	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 15	18/09/2015	4415	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	30/09/2015
2661	1	83,53	83,53	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 15	18/09/2015	8015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	30/09/2015
2666	1	77,04	77,04	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 15	18/09/2015	11015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	30/09/2015
2668	1	9.151,98	9.151,98	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 15	18/09/2015	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	30/09/2015
2669	1	293,83	293,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 15	18/09/2015	15	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	30/09/2015
2670	1	330	330	I.N.P.S. - SEDE ROVIGO		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 15 A CARICO DELL' ENTE	18/09/2015	50	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	12/10/2015
2674	1	198,65	198,65	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700324 del 01/08/2015 TRAFFICO VOCE SU WLL INFRACOM- MESE DI LUGLIO 2015	22/09/2015	300	0	401	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.	24/09/2015
2675	1	16.500,00	16.500,00	S.S. SCARDOVARI	ZA41115532	VERSAMENTO 1^ RATA - PERIODO Sett.2015/Ago.2016 - SPESE DI COMPARTICIPAZIONE RELATIVE ALLE SPESE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DATI IN CONCESSIONE - ANTICIPATA	22/09/2015	2840	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2015
2676	1	90.454,16	90.454,16	ECOAMBIENTE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000293/0C2 del 31/08/2015 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- AGOSTO 2015 SALVO CONGUAGLIO	22/09/2015	3570	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/09/2015
2677	1	27.885,50	27.885,50	ECOAMBIENTE S.R.L.	NA	SALDO Fatt.n. 000293/0C2 del 31/08/2015 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- AGOSTO 2015 SALVO CONGUAGLIO	22/09/2015	3580	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/09/2015
2678	1	37,67	37,67	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	Z3312D05EC	ACCONTO Fatt.n. 22 del 31/08/2015 FORN. CARBURANTE GAS-METANO MEZZI DW133LW DW882HF DW883HF MESE AGOSTO 2015	22/09/2015	430	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/09/2015
2679	1	69,62	69,62	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	Z33																

2690	1	8.000,00	8.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA S.CATERINA DA SIENA		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE AUTONOME, DI ISPIRAZIONE CRISTIANA,RICONOSCIUTE PARITARIE.	25/09/2015	1990	0	485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	29/09/2015
2691	1	8.000,00	8.000,00	ASS.NE UNIONE SCUOLE MATERNE ISOLA DI CA'VENIER		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE AUTONOME, DI ISPIRAZIONE CRISTIANA,RICONOSCIUTE PARITARIE.	25/09/2015	1990	0	485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	29/09/2015
2692	1	8.000,00	8.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE AUTONOME, DI ISPIRAZIONE CRISTIANA,RICONOSCIUTE PARITARIE.	25/09/2015	1990	0	485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	29/09/2015
2693	1	8.000,00	8.000,00	PARROCCHIA BEATA MARIA VERGINE IN CIELO ASSUNTA		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE AUTONOME, DI ISPIRAZIONE CRISTIANA,RICONOSCIUTE PARITARIE.	25/09/2015	1990	0	485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	29/09/2015
2695	1	2.900,08	2.900,08	FAMIS s.r.l.	6166756808	SALDO Fatt.n. 30 del 22/05/2015 Pubblicazione su Vostra disposizione	25/09/2015	2370	0	313	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	29/09/2015
2696	1	-1.567,60	1.867,60	LONGO ENRICO	ZDE117AE2C	SALDO Fatt.n. 01/2015 del 31/07/2015 STORNO TOTALE NS. FATTURA N. 13/2015 DEL 01/07/2015	25/09/2015	5523	0	689	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	29/09/2015
2696	2	1.567,60	1.867,60	LONGO ENRICO	ZDE117AE2C	SALDO Fatt.n. 13/2015 del 01/07/2015 VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE RELATIVA ALLE VARIANTI AL PAINO DEGLI INTERVENTI TEMATISMO PESCA PROFESSIONALE, PESCA SPORTIVA E TURISMO ACQUE INTERNE E TEMATISMO TURISTICO-RESIDENZIALE - II ACCONTO	25/09/2015	5523	0	689	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	29/09/2015
2696	3	1.867,60	1.867,60	LONGO ENRICO	ZDE117AE2C	SALDO Fatt.n. 19/2015 del 31/07/2015 VALUT. DI INCIDENZA AMBIENTALE RELATIVA AL PIANO DEGLI INTERVENTI TEMATISMO PESCA PROFESSIONALE, PESCA TURISMO, II ACCONTO	25/09/2015	5523	0	689	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	29/09/2015
2697	1	-1.306,50	1.556,50	LONGO ENRICO	ZF6156AB27	SALDO Fatt.n. 02/2015 del 31/07/2015 STORNO TOTALE NS. FT. NR. 14/2015 DEL 01/07/2015	25/09/2015	3324	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	29/09/2015
2697	2	1.306,50	1.556,50	LONGO ENRICO	Z36147D312	SALDO Fatt.n. 14/2015 del 01/07/2015 INCARICO PER SUPPORTO AL RESP.LE DELL'AREA 6^ PER LA COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' - ACCONTO	25/09/2015	3324	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	29/09/2015
2697	3	1.556,50	1.556,50	LONGO ENRICO	Z36147D312	SALDO Fatt.n. 20/2015 del 31/07/2015 INCARICO PER SUPPORTO AL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA - EDIL. PRIVATA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' - I ACCONTO	25/09/2015	3324	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	29/09/2015
2698	1	2.771,00	5.546,75	C.I.A.S.S. CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI	Z4512BF25C	RETTA DI RICOVERO	25/09/2015	4210	0	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/09/2015
2698	2	2.775,75	5.546,75	C.I.A.S.S. CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI	Z4512BF25C	RETTA DI RICOVERO	25/09/2015	4210	0	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/09/2015
2699	1	2.771,00	5.566,11	C.I.A.S.S. CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI	Z9713B3FDD	RETTA DI RICOVERO	25/09/2015	4210	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/09/2015
2699	2	2.795,11	5.566,11	C.I.A.S.S. CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI	Z9713B3FDD	RETTA DI RICOVERO	25/09/2015	4210	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/09/2015
2700	1	1.739,34	1.739,34	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	ZBB1512EE8	RETTA DI RICOVERO	25/09/2015	4210	0	544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/09/2015
2701	1	697	697	ISTITUTI POLESANI S.R.L.	ZBB1512EE8	RETTA DI RICOVERO	25/09/2015	4210	0	544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/09/2015
2702	1	675,64	675,64	C.I.A.S.S. CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI	Z9713B3FDD	RETTA DI RICOVERO	25/09/2015	4210	0	544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/09/2015
2703	1	1.188,10	1.188,10	Azienda U.L.S.S. n. 9 - TREVISO	ZBB1512EE8	RETTA DI RICOVERO	25/09/2015	4210	0	544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/09/2015
2704	1	777,66	777,66	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S.ANTONIO	ZBB1512EE8	RETTA DI RICOVERO	25/09/2015	4210	0	544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/09/2015
2705	1	1.122,67	1.122,67	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	ZBB1512EE8	RETTA DI RICOVERO	25/09/2015	4210	0	544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/09/2015
2706	1	14,99	14,99	FONDAZIONE IFEL		GIRO - CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL SU RISCOSSIONE IMU LUGLIO 2015 - VEDI REVERSALE N.1714	25/09/2015	905	0	481	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie	01/10/2015
2707	1	9,41	9,41	FONDAZIONE IFEL		GIRO CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL SU RISCOSSIONE IMU AGOSTO 2015 - VEDI REVERSALE N.1724	28/09/2015	905	0	481	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie	01/10/2015
2710	1	8.812,82	8.812,82	DELTA STUDIO	ZB511GFB11	SALDO Fatt.n. 3 del 17/09/2015 COMPETENZE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D.LGVO N. 494/1996), DELL'OTTAVO STRALCIO DEL PORTO PESCHERECIO IN LOCALITA' PILA-BARBAMARCO - 3^ ACCONTO	29/09/2015	15101	0	803	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/10/2015
2711	1	2.995,46	2.995,46	PASSARELLA ITALO	ZB511GFB11	ACCONTO Fatt.n. 02/e del 18/09/2015 Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento Sicurezza (D.Lgs. 494/96) e stesura perizia supplementiva - VIII^ stralcio funzionale del Porto Peschereccio in località Pila - Barbamarco	29/09/2015	15101	0	803	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/10/2015
2712	1	5.816,36	5.816,36	PASSARELLA ITALO	ZB511GFB11	SALDO Fatt.n. 02/e del 18/09/2015 Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento Sicurezza (D.Lgs. 494/96) e stesura perizia supplementiva - VIII^ stralcio funzionale del Porto Peschereccio in località Pila - Barbamarco	29/09/2015	15101	0	803	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	01/10/2015
2714	1	267,6	267,6	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARES - VEDI REVERSALE N. 1730 E 1731	29/09/2015	895	0	0	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	07/10/2015
2715	1	2,81	2,81	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - PROVVISORI IN ENTRATA N. 1959/1960/2014/2059/2060	30/09/2015	895	0	0	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	07/10/2015
2716	1	22,48	22,48	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P.URBANISTICA MESE DI AGOSTO 2015 - VEDI REVERSALE N. 1740	30/09/2015	895	0	0	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	07/10/2015
2718	1	36,08	36,08	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. MESE DI AGOSTO - VEDI REVERSALE N. 1743	30/09/2015	895	0	0	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	07/10/2015
2720	1	21,46	21,46	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI MESE DI AGOSTO 2015 - VEDI REVERSALE 1748	30/09/2015	895	0	0	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	07/10/2015
2722	1	1,36	1,36	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2015 - VEDI REVERSALE 1751	30/09/2015	895	0	0	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	07/10/2015
2723	1	1.382,48	1.382,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	- PROVVISORIO N.269 - ACCONTO Fatt.n. 004600728189 del 13/08/2015 RID - IT001E04923095/640703946 fattura n. 4600728189 del 13/08/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI LUGLIO 2015	30-09-2015	120	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2015
2723	1	1.382,48	1.382,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	- PROVVISORIO N.269 - ACCONTO Fatt.n. 004600728189 del 13/08/2015 RID - IT001E04923095/640703946 fattura n. 4600728189 del 13/08/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI LUGLIO 2015	30-09-2015	120	0	194	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.	25/09/2015
2724	1	1.382,49	1.382,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.269 - SALDO Fatt.n. 004600728189 del 13/08/2015 RID - IT001E04923095/640703946 fattura n. 4600728189 del 13/08/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI LUGLIO 2015	30/09/2015	300	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2015
2724	1	1.382,49	1.382,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.269 - SALDO Fatt.n. 004600728189 del 13/08/2015 RID - IT001E04923095/640703946 fattura n. 4600728189 del 13/08/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI LUGLIO 2015	30/09/2015	300	0	195	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.	25/09/2015
2725	1	2,1	282,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.271 - SALDO Fatt.n. 004600728191 del 13/08/2015 RID - IT001E04923112/640706023 fattura n.4600728191 del 13/08/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE SN - CONSUMI PERIODO LUGLIO 2015	30/09/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2015
2725	1	2,1	282,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.271 - SALDO Fatt.n. 004600728191 del 13/08/2015 RID - IT001E04923112/640706023 fattura n.4600728191 del 13/08/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE SN - CONSUMI PERIODO LUGLIO 2015	30/09/2015	1070	0	196	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.	25/09/2015
2725	2	109,88	282,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.274 - SALDO Fatt.n. 004600725833 del 13/08/2015 RID - IT001E04742270/639693856 fattura n.4600725833 del 13/08/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MATTEOTTI 455 - CONSUMI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2015	30/09/2015	1070	0	196	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.	25/09/2015
2725	2	109,88	282,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.274 - SALDO Fatt.n. 004600725833 del 13/08/2015 RID - IT001E04742270/639693856 fattura n.4600725833 del 13/08/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MATTEOTTI 455 - CONSUMI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2015	30/09/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2015
2725	3	59,88	282,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600856179 del 11/09/2015 IT001E04923064/112079735 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA 168 - CONSUMI PERIODO AGOSTO 2015	30/09/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2015

2725	3	59,88	282,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600856179 del 11/09/2015 IT001E04923064/112079735 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA 168 - CONSUMI PERIODO AGOSTO 2015	30/09/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2015
2725	4	112,3	282,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600846018 del 10/09/2015 IT001E35926330/887139050 fattura n. 4600846018 del 10/09/15 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA 10 - consumi LUGLIO - AGOSTO 2015	30/09/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2015
2725	4	112,3	282,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600846018 del 10/09/2015 IT001E35926330/887139050 fattura n. 4600846018 del 10/09/15 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA 10 - consumi LUGLIO - AGOSTO 2015	30/09/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2015
2726	1	787,07	787,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600746205 del 13/08/2015 IT001E33688979/967830683 fattura n.4600746205 del 13/08/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO SN - CONSUMI LUGLIO 2015	30/09/2015	1285	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2015
2727	1	507,61	507,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600747418 del 13/08/2015 IT001E33661502/949532390 fattura n. 4600747418 del 13/08/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BOITO SN CONSUMI PERIODO LUGLIO 2015	30/09/2015	1930	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2015
2728	1	311,39	311,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.273 - SALDO Fatt.n. 004600725832 del 13/08/2015 RID - IT001E04742261/640704233 fattura n.4600725832 del 13/08/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIALE DI VITTORIO SN CONSUMI GIUGNO - LUGLIO 2015	30/09/2015	2040	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2015
2728	1	311,39	311,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.273 - SALDO Fatt.n. 004600725832 del 13/08/2015 RID - IT001E04742261/640704233 fattura n.4600725832 del 13/08/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIALE DI VITTORIO SN CONSUMI GIUGNO - LUGLIO 2015	30/09/2015	2040	0	201	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.	25/09/2015
2729	1	785,92	785,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.272 - SALDO Fatt.n. 004600728187 del 13/08/2015 RID - IT001E04923086/639693813 fattura n.4600728187 del 13/08/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BRUNETTI, 17 - consumi LUGLIO 2015	30/09/2015	2130	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2015
2729	1	785,92	785,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.272 - SALDO Fatt.n. 004600728187 del 13/08/2015 RID - IT001E04923086/639693813 fattura n.4600728187 del 13/08/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BRUNETTI, 17 - consumi LUGLIO 2015	30/09/2015	2130	0	202	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.	25/09/2015
2730	1	83,7	83,7	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600724183 del 13/08/2015 IT001E34123427/929230541 fattura n.4600724183 del 13/08/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI SN CONSUMI PERIODO LUGLIO 2015	30/09/2015	2422	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2015
2731	1	906,96	906,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600735895 del 13/08/2015 IT001E32097237/99785170 fattura n. 4600735895 del 13/08/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. SN CONSUMI PERIODO LUGLIO 2015	30/09/2015	2727	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2015
2732	1	632,55	632,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600864504 del 12/09/2015 IT001E35926135/809927947 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE 3B CONSUMI PERIODO AGOSTO 2015	30/09/2015	2800	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2015
2733	1	-17,2	17,2	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600765801 del 21/08/2015 IT001E35926136/808103797 - STORNO fattura n.4600765812 del 21/08/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA TANGENZIALE 3 A - CONSUMI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2015	30/09/2015	2800	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2015
2733	2	17,2	17,2	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600765812 del 21/08/2015 IT001E35926136/808103797 fattura n.4600765812 del 21/08/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA TANGENZIALE 3 A - CONSUMI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2015	30/09/2015	2800	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2015
2733	3	17,2	17,2	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600841829 del 10/09/2015 IT001E35926136/808103797 - fattura n.4600841829 del 10/09/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA TANGENZIALE 3 A - CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	30/09/2015	2800	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2015
2734	1	125,31	125,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600735896 del 13/08/2015 IT001E32240525/715118181 fattura n.4600735896 del 13/08/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN CONSUMI PERIODO LUGLIO 2015	30/09/2015	3200	0	207	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 pub	07/10/2015
2735	1	564,12	1.218,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.270 - SALDO Fatt.n. 004600728190 del 13/08/2015 RID - IT001E04923015/640704110 fattura n.4600728190 del 13/08/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA KENNEDY SN - CONSUMI PERIODO LUGLIO 2015	30/09/2015	3500	0	208	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.	25/09/2015
2735	1	564,12	1.218,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.270 - SALDO Fatt.n. 004600728190 del 13/08/2015 RID - IT001E04923015/640704110 fattura n.4600728190 del 13/08/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA KENNEDY SN - CONSUMI PERIODO LUGLIO 2015	30/09/2015	3500	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2015
2735	2	170,14	1.218,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600735894 del 13/08/2015 IT001E32240524/799786885 fattura n. 4600735894 del 13/08/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN - CONSUMI PERIODO LUGLIO 2015	30/09/2015	3500	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2015
2735	2	170,14	1.218,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600735894 del 13/08/2015 IT001E32240524/799786885 fattura n. 4600735894 del 13/08/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN - CONSUMI PERIODO LUGLIO 2015	30/09/2015	3500	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2015
2735	3	483,45	1.218,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600746204 del 13/08/2015 IT001E33744689/967832040 fattura n. 4600746204 del 13/08/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MILITE IGNOTO SN - CONSUMI PERIODO LUGLIO 2015	30/09/2015	3500	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2015
2735	3	483,45	1.218,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600746204 del 13/08/2015 IT001E33744689/967832040 fattura n. 4600746204 del 13/08/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MILITE IGNOTO SN - CONSUMI PERIODO LUGLIO 2015	30/09/2015	3500	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2015
2736	1	253,24	253,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600842987 del 10/09/2015 IT001E34649381 / 877096778 fattura n. 4600842987 del 10/09/15 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LARGO EUROPA SN - CONSUMI PERIODO AGOSTO 2015	30/09/2015	3507	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2015
2737	1	725,3	725,3	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.268 - SALDO Fatt.n. 004600728188 del 13/08/2015 RID - IT001E04923107/640703628 fattura n. 4600728188 del 13/08/15 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI GIAC. 220 - CONSUMI PERIODO LUGLIO 2015	30/09/2015	4000	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2015
2737	1	725,3	725,3	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.268 - SALDO Fatt.n. 004600728188 del 13/08/2015 RID - IT001E04923107/640703628 fattura n. 4600728188 del 13/08/15 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI GIAC. 220 - CONSUMI PERIODO LUGLIO 2015	30/09/2015	4000	0	212	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.	25/09/2015
2741	1	0,37	0,37	FONDAZIONE IFEL		GIRO - CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL SU RISCOSSIONE IMU ANNO 2015 - MESE SETTEMBRE 2015 - VEDI REVERSALE N.1797	30/09/2015	905	0	481	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie	26/10/2015
2742	1	110,15	110,15	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI - MESE DI SETTEMBRE 2015 - VEDI REVERSALE N. 1808	30/09/2015	895	0	0	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	26/10/2015
2743	1	0,49	0,49	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S. MESE DI SETTEMBRE 2015 - VEDI REVERSALE N. 1810	30/09/2015	895	0	0	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	26/10/2015
2747	1	342,6	342,6	SERENISSIMA di Benasciutti Serena	ZD2141E33	SALDO Fatt.n. 2 del 20/05/2015 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ESSEGUITO IL 09/04/2015 PRESSO LA SCUOLA DI CA' TIEPOLO	08/10/2015	3725	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/10/2015
2753	1	600	600	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI PERSONA IN STATO DI BISOGNO	08/10/2015	4260	0	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2015
2754	1	135,01	135,01	FERRO SNC di Ferro Enrico & C.	Z50134EB9F	SALDO Fatt.n. 6 del 21/02/2015 RIPARAZIONE LAVATRICE C/O ASILO NIDO COMUNALE	08/10/2015	3865	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	14/10/2015
2755	1	172,25	172,25	ASSOCIAZIONE ENTE ROVIGO FESTIVAL	ZAD159E4A4	SALDO Fatt.n. 00010/01 del 31/08/2015 COMPETENZA CIAE SPETTACOLO	08/10/2015	2690	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	5	Organizzazione manifestazioni e convegn	14/10/2015
2756	1	4.690,36	4.690,36	PESCATORI ARIANO POLESINE SOC. COOP. A.R.L.	Z6B1457D8B	SALDO Fatt.n. 6/8 del 31/07/2015 SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE E CUSTODIA DEL PONTE IN CHIATTE SUL PO DI GNOCCA. MESE DI GIUGNO 2015	08/10/2015	3100	0	420	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	14/10/2015
2757	1	4.690,36	4.690,36	PESCATORI ARIANO POLESINE SOC. COOP. A.R.L.	Z24156F9DB	SALDO Fatt.n. 6/11 del 31/07/2015 SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE E CUSTODIA DEL PONTE IN CHIATTE SUL PO DI GNOCCA. MESE DI LUGLIO 2015	08/10/2015	3100	0	586	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	14/10/2015
2758	1	593,92	593,92	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZAF145C0E5	SALDO Fatt.n. 1020 del 20/08/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI	08/10/2015	1050	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/10/2015

2759	1	100	100	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZAF145C0E5	ACCONTO Fatt.n. 1025 del 28/08/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI - RIF.D.D.T. 88211 DEL 18/08/2015 E 88260 DEL 28/08/2015	08/10/2015	1045	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	14/10/2015
2760	1	102,76	102,76	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZAF145C0E5	ACCONTO Fatt.n. 1025 del 28/08/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI - RIF.D.D.T. 88211 DEL 18/08/2015 E 88260 DEL 28/08/2015	08/10/2015	1950	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	14/10/2015
2761	1	100	100	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZAF145C0E5	ACCONTO Fatt.n. 1025 del 28/08/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI - RIF.D.D.T. 88211 DEL 18/08/2015 E 88260 DEL 28/08/2015	08/10/2015	2060	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/10/2015
2762	1	100	100	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZAF145C0E5	ACCONTO Fatt.n. 1025 del 28/08/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI - RIF.D.D.T. 88211 DEL 18/08/2015 E 88260 DEL 28/08/2015	08/10/2015	2150	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/10/2015
2763	1	200	200	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZAF145C0E5	ACCONTO Fatt.n. 1025 del 28/08/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI - RIF.D.D.T. 88211 DEL 18/08/2015 E 88260 DEL 28/08/2015	08/10/2015	2423	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	14/10/2015
2764	1	200	200	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZAF145C0E5	ACCONTO Fatt.n. 1025 del 28/08/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI - RIF.D.D.T. 88211 DEL 18/08/2015 E 88260 DEL 28/08/2015	08/10/2015	2820	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.	14/10/2015
2765	1	100	100	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZAF145C0E5	SALDO Fatt.n. 1025 del 28/08/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI - RIF.D.D.T. 88211 DEL 18/08/2015 E 88260 DEL 28/08/2015	08/10/2015	4440	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/10/2015
2766	1	664,68	664,68	SEBACH S.R.L.	Z6713975CB	SALDO Fatt.n. V15096369 del 25/08/2015 NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI DAL 16.08.2015 AL 15.09.2015	08/10/2015	1060	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14/10/2015
2767	1	3.051,58	3.051,58	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 2603/66 del 31/08/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo Agosto / 2015	08/10/2015	310	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/10/2015
2768	1	328,13	328,13	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 2603/66 del 31/08/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo Agosto / 2015	08/10/2015	856	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/10/2015
2769	1	372,9	372,9	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 2603/66 del 31/08/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo Agosto / 2015	08/10/2015	1072	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/10/2015
2770	1	1.007,84	1.007,84	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 2603/66 del 31/08/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo Agosto / 2015	08/10/2015	1287	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/10/2015
2771	1	409,51	409,51	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 2603/66 del 31/08/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo Agosto / 2015	08/10/2015	1467	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/10/2015
2772	1	524,51	524,51	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 2603/66 del 31/08/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo Agosto / 2015	08/10/2015	1755	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/10/2015
2773	1	40,31	40,31	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 2603/66 del 31/08/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo Agosto / 2015	08/10/2015	1879	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/10/2015
2774	1	759,88	759,88	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 2603/66 del 31/08/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo Agosto / 2015	08/10/2015	2545	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/10/2015
2775	1	546,31	546,31	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 2603/66 del 31/08/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo Agosto / 2015	08/10/2015	2728	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/10/2015
2776	1	290,18	290,18	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	SALDO Fatt.n. 2603/66 del 31/08/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo Agosto / 2015	08/10/2015	4145	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/10/2015
2777	1	2.949,50	2.949,50	AZ. AGRICOLA ZANELLATI LUCA SALVATORE	Z9B1440A23	SALDO Fatt.n. 01/2015 del 16/09/2015 INTERVENTI DI SFALCIO SU VIA BRUNO BUOZZI CIGLIO STADALE	08/10/2015	3720	0	411	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 pubbli	14/10/2015
2778	1	9.506,48	9.506,48	M.M. SAS DI ZANELLATI MARIKA & C.	Z3C1D7B10	SALDO Fatt.n. 4/E del 04/09/2015 POSIZIONAMENTO E GESTIONE PASSERELLA ALLEGGIANTE IN LOCALITÀ BONELLI PER L'ANNO 2015. 4ª MENSLITA'	08/10/2015	2962	0	166	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 pubbli	14/10/2015
2779	1	110,59	110,59	TELECOM ITALIA SPA	ZD913593EE	SALDO Fatt.n. 8E0086463 del 06/08/2015 bimestre 5ª 2015 linea 042682466 - Via Po di Gnocca, 10 - (Officina Comunale)	08/10/2015	1070	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/10/2015
2780	1	18,91	18,91	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Z521334594	PAG.TO SPESA VISURE BANCA DATI MCTC - 2ª TRIMESTRE 2015.	08/10/2015	1760	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	19/10/2015
2781	1	176,06	176,06	RICOH ITALIA S.R.L.	ZAD033121E	SALDO Fatt.n. 159327238 del 24/08/2015 COSTO ECCEDEENZA COPIE (Periodo 01.03.15 / 31.07.15)	08/10/2015	2590	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	14/10/2015
2782	1	7.461,82	7.461,82	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	Z4514D126F	SALDO Fatt.n. 2/17 del 17/09/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI PARCHI E GIARDINI COMUNALI	08/10/2015	3720	0	465	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 pubbli	14/10/2015
2783	1	1.424,15	7.121,75	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	ACCONTO Fatt.n. 1 del 11/05/2015 GESTIONE SPORTELLO INFORMATIVO, INFORMATICA, SALA DELLA MUSICA - MESE APRILE 2015	08/10/2015	1590	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/10/2015
2783	2	1.424,15	7.121,75	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	ACCONTO Fatt.n. 3 del 16/07/2015 GESTIONE SPORTELLO INFORMATIVO, INFORMATICA, SALA DELLA MUSICA - MESE GIUGNO 2015	08/10/2015	1590	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/10/2015
2783	3	1.424,15	7.121,75	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	ACCONTO Fatt.n. 2 del 03/06/2015 GESTIONE SPORTELLO INFORMATIVO, INFORMATICA, SALA DELLA MUSICA - MESE MAGGIO 2015	08/10/2015	1590	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/10/2015
2783	4	1.424,15	7.121,75	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	ACCONTO Fatt.n. 5 del 12/09/2015 GESTIONE SPORTELLO INFORMATIVO, INFORMATICA, SALA DELLA MUSICA - MESE AGOSTO 2015	08/10/2015	1590	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/10/2015
2783	5	1.424,15	7.121,75	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	ACCONTO Fatt.n. 4 del 14/08/2015 GESTIONE SPORTELLO INFORMATIVO, INFORMATICA, SALA DELLA MUSICA - MESE LUGLIO 2015	08/10/2015	1590	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/10/2015
2784	1	691,83	3.454,15	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	ACCONTO Fatt.n. 1 del 11/05/2015 GESTIONE SPORTELLO INFORMATIVO, INFORMATICA, SALA DELLA MUSICA - MESE APRILE 2015	08/10/2015	2725	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/10/2015
2784	2	691,83	3.454,15	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	ACCONTO Fatt.n. 3 del 16/07/2015 GESTIONE SPORTELLO INFORMATIVO, INFORMATICA, SALA DELLA MUSICA - MESE GIUGNO 2015	08/10/2015	2725	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/10/2015
2784	3	691,83	3.454,15	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	ACCONTO Fatt.n. 2 del 03/06/2015 GESTIONE SPORTELLO INFORMATIVO, INFORMATICA, SALA DELLA MUSICA - MESE MAGGIO 2015	08/10/2015	2725	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/10/2015
2784	4	691,83	3.454,15	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	ACCONTO Fatt.n. 5 del 12/09/2015 GESTIONE SPORTELLO INFORMATIVO, INFORMATICA, SALA DELLA MUSICA - MESE AGOSTO 2015	08/10/2015	2725	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/10/2015
2784	5	691,83	3.454,15	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	ACCONTO Fatt.n. 4 del 14/08/2015 GESTIONE SPORTELLO INFORMATIVO, INFORMATICA, SALA DELLA MUSICA - MESE LUGLIO 2015	08/10/2015	2725	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/10/2015
2785	1	325	1.625,00	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	SALDO Fatt.n. 1 del 11/05/2015 GESTIONE SPORTELLO INFORMATIVO, INFORMATICA, SALA DELLA MUSICA - MESE APRILE 2015	08/10/2015	4345	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/10/2015
2785	2	325	1.625,00	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	SALDO Fatt.n. 3 del 16/07/2015 GESTIONE SPORTELLO INFORMATIVO, INFORMATICA, SALA DELLA MUSICA - MESE GIUGNO 2015	08/10/2015	4345	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/10/2015
2785	3	325	1.625,00	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	SALDO Fatt.n. 2 del 03/06/2015 GESTIONE SPORTELLO INFORMATIVO, INFORMATICA, SALA DELLA MUSICA - MESE MAGGIO 2015	08/10/2015	4345	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/10/2015
2785	4	325	1.625,00	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	SALDO Fatt.n. 5 del 12/09/2015 GESTIONE SPORTELLO INFORMATIVO, INFORMATICA, SALA DELLA MUSICA - MESE AGOSTO 2015	08/10/2015	4345	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/10/2015
2785	5	325	1.625,00	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	SALDO Fatt.n. 4 del 14/08/2015 GESTIONE SPORTELLO INFORMATIVO, INFORMATICA, SALA DELLA MUSICA - MESE LUGLIO 2015	08/10/2015	4345	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/10/2015
2786	1	3.199,84	3.199,84	GIBBIN LEONARDO	Z401440247	SALDO Fatt.n. 2/01 del 24/08/2015 LAVORI DI SFALCIO E MANUTENZIONE CIGLI STRADALI EXTRAURBANI COMUNALI (15 giugno - 06 agosto 2015)	08/10/2015	3720	0	403	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 pubbli	14/10/2015
2787	1	3.227,66	3.227,66	Az. Agricola PREGNOLATO MICHELA e LETIZIA S.S.	Z49143D79A	SALDO Fatt.n. 4PA del 22/09/2015 Servizio per lavori di sfalcio e manutenzione cigli stradali extraurbani comunali.	08/10/2015	3720	0	400	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 pubbli	14/10/2015
2788	1	245	245	ABITA s.r.l. c.r.	Z4B12A5B1F	SALDO Fatt.n. 28 del 09/09/2015 SI EMETTE FATTURA PER PASTI DI AGOSTO 2015, IN RIFERIMENTO ALL'INCASSO DI N.35 BUONI PASTO	08/10/2015	219	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	14/10/2015
2789	1	3.616,08	3.616,08	STUDIO LEGALE MADDALENA MAZZOLENI	Z58158A892	SALDO Fatt.n. 000002-2015-E del 16/09/2015 CONSULENZA IN MERITO ALLE PROCEDURE AMBIENTALI PER LA DISMISSIONE DELLA CENTRALE ENEL	08/10/2015	900	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	14/10/2015
2790	1	4.690,36	4.690,36	PESCATORI ARIANO POLESINE SOC. COOP. A R.L.	Z24156F9DB	SALDO Fatt.n. 6/18 del 18/09/2015 SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE E CUSTODIA DEL PONTE IN CHIATTE SUL PO DI GNOCCHA. MESE DI AGOSTO 2015	08/10/2015	3100	0	586	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 pubbli	14/10/2015
2791	1	2.612,02	2.612,02	DIMCAR S.R.L.	Z8315C4304	SALDO Fatt.n. 000405/2015 del 23/09/2015 FORNITURA PENSILINA	08/10/2015	5470	0	1029	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/10/2015

2797	3	1.200,00	27.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". - ICD-M SALDO 2° TRIMESTRE 2015	09/10/2015	4273	0	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2015
2797	4	1.200,00	27.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". - ICD-M SALDO 2° TRIMESTRE 2015	09/10/2015	4273	0	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2015
2797	5	1.200,00	27.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". - ICD-M SALDO 2° TRIMESTRE 2015	09/10/2015	4273	0	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2015
2797	6	1.200,00	27.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". - ICD-M SALDO 2° TRIMESTRE 2015	09/10/2015	4273	0	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2015
2797	7	1.200,00	27.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". - ICD-M SALDO 2° TRIMESTRE 2015	09/10/2015	4273	0	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2015
2797	8	1.200,00	27.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". - ICD-M SALDO 2° TRIMESTRE 2015	09/10/2015	4273	0	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2015
2797	9	1.200,00	27.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". - ICD-M SALDO 2° TRIMESTRE 2015	09/10/2015	4273	0	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2015
2797	10	1.200,00	27.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". - ICD-M SALDO 2° TRIMESTRE 2015	09/10/2015	4273	0	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2015
2797	11	800	27.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". - ICD-M SALDO 2° TRIMESTRE 2015	09/10/2015	4273	0	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2015
2797	12	1.200,00	27.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". - ICD-M SALDO 2° TRIMESTRE 2015	09/10/2015	4273	0	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2015
2797	13	1.200,00	27.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". - ICD-M SALDO 2° TRIMESTRE 2015	09/10/2015	4273	0	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2015
2797	14	1.200,00	27.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". - ICD-M SALDO 2° TRIMESTRE 2015	09/10/2015	4273	0	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2015
2797	15	1.200,00	27.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". - ICD-M SALDO 2° TRIMESTRE 2015	09/10/2015	4273	0	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2015
2797	16	1.200,00	27.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". - ICD-M SALDO 2° TRIMESTRE 2015	09/10/2015	4273	0	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2015
2797	17	1.200,00	27.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". - ICD-M SALDO 2° TRIMESTRE 2015	09/10/2015	4273	0	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2015
2797	18	1.200,00	27.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". - ICD-M SALDO 2° TRIMESTRE 2015	09/10/2015	4273	0	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2015
2797	19	1.200,00	27.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". - ICD-M SALDO 2° TRIMESTRE 2015	09/10/2015	4273	0	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2015
2797	20	1.200,00	27.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". - ICD-M SALDO 2° TRIMESTRE 2015	09/10/2015	4273	0	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2015
2797	21	1.200,00	27.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". - ICD-M SALDO 2° TRIMESTRE 2015	09/10/2015	4273	0	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2015
2797	22	1.200,00	27.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". - ICD-M SALDO 2° TRIMESTRE 2015	09/10/2015	4273	0	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2015
2797	23	1.200,00	27.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". - ICD-M SALDO 2° TRIMESTRE 2015	09/10/2015	4273	0	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2015
2798	1	558,76	558,76	ASSITECA S.P.A.		PAG.TO PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZE N. 17710479 - 17710681 - 17710782 ALLOGGI ENEL ANNO 2015	09/10/2015	3400	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	14/10/2015
2799	1	2.801,42	2.801,42	PASSARELLA ITALO	ZB511GFB11	SALDO Fatt.n. 03/e del 07/10/2015 Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento Sicurezza (D.Lgs. 494/96) e stesura perizia Causale: supplementa dell'ottavo stralcio funzionale del Porto Peschereccio in località Pila - Barbamarco	09/10/2015	15101	0	803	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/10/2015
2800	1	2.801,42	2.801,42	DELTA STUDIO	ZB511GFB11	SALDO Fatt.n. 4 del 06/10/2015 COMPETENZE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D.LGVO N. 494/1996), DELL'OTTAVO STRALCIO DEL PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA' PILA-BARBAMARCO - 4° ACCONTO	09/10/2015	15101	0	803	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/10/2015
2801	1	42.190,37	42.190,37	CO.GE.AD. S.R.L.	6017589F85	ACCONTO Fatt.n. 11-E del 07/10/2015 LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA' PILA BARBAMARCO VIII STRALCIO FUNZIONALE - 3° S.A.L.	09/10/2015	15100	0	802	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/10/2015
2802	1	28.110,68	28.110,68	CO.GE.AD. S.R.L.	6017589F85	ACCONTO Fatt.n. 11-E del 07/10/2015 LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA' PILA BARBAMARCO VIII STRALCIO FUNZIONALE - 3° S.A.L.	09/10/2015	15100	0	802	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/10/2015
2803	1	29.685,84	29.685,84	CO.GE.AD. S.R.L.	6017589F85	ACCONTO Fatt.n. 11-E del 07/10/2015 LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA' PILA BARBAMARCO VIII STRALCIO FUNZIONALE - 3° S.A.L.	09/10/2015	15101	0	803	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/10/2015
2804	1	5.201,95	5.201,95	CO.GE.AD. S.R.L.	6017589F85	SALDO Fatt.n. 11-E del 07/10/2015 LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA' PILA BARBAMARCO VIII STRALCIO FUNZIONALE - 3° S.A.L.	09/10/2015	15101	0	803	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	14/10/2015
2809	1	852,8	852,8	POLARIS - Polesana Azienda Rifiuti Speciali s.r.l.	Z6113765AA	SALDO Fatt.n. A 23 del 31/05/2015 SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI MATERIALI DA COSTRUZIONE IN DATA 21-05-2015	16/10/2015	3595	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/10/2015
2810	1	732	732	POLARIS - Polesana Azienda Rifiuti Speciali s.r.l.	ZD6158C3AB	SALDO Fatt.n. A 42 del 31/08/2015 Servizio raccolta e smaltimento rifiuti e materiali da costruzione contenenti amianto- localita' Polesine Camerini idrovora Pellestrina	16/10/2015	3595	0	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/10/2015
2811	1	2.941,76	2.941,76	AVANZO STEFANO	Z0909F8402	SALDO Fatt.n. 8/PA del 24/09/2015 Acconto attivita' di formazione on-site periodo dal 19/2015 al 30/9/2015	16/10/2015	8075	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	21/10/2015
2812	1	3.000,00	3.000,00	VITALI SCAVI SRL	Z1514D4B1C	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_15 del 27/08/2015 MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE	16/10/2015	3085	0	506	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	21/10/2015
2813	1	155,94	155,94	C.P.M. COMPUTER & SERVIZI SNC DI VALERIANI E C.	Z1214D4952	SALDO Fatt.n. 3/29 del 20/08/2015 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	16/10/2015	5000	0	507	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	21/10/2015
2814	1	66,68	66,68	AUTOFFICINA CAMISOTTI di Camisotti Antonio	Z4912E03E9	SALDO Fatt.n. 5/PA del 04/09/2015 Revisione periodica mezzo DAIHATSU TERIOS targato YA 530 AC	16/10/2015	1820	0	161	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	21/10/2015
2816	1	53,53	258,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - TRIVENETO	NA	SALDO Fatt.n. 293452405047536 del 21/09/2015 IT001E359273886/359273886 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PZA CICERUACCHIO 7 - CONSUMI PERIODO AGOSTO 2015 - SETTEMBRE 2015	16/10/2015	1070	0	196	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.	21/10/2015
2816	2	206,92	258,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - TRIVENETO	NA	SALDO Fatt.n. 293452405041056 del 21/09/2015 IT001E359273884 /359273884 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA P.za Cienacuocchio, 8 - periodo AGOSTO 2015 - SETTEMBRE 2015	16/10/2015	1070	0	196	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.	21/10/2015
2817	1	2.754,78	2.754,78	SOCIETA' AGRICOLA ZANELLATI	Z880ED250B	SALDO Fatt.n. 1 del 26/03/2015 INTERVENTI DI SFALCIO SU VIA VIRGILIO E BORGO MULO	16/10/2015	3720	0	513	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	21/10/2015
2818	1	2.500,00	2.500,00	AUSER - PORTO TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE PER ANZIANI E INVALIDI	16/10/2015	4300	0	669	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	21/10/2015
2819	1	2.500,00	2.500,00	A.N.T.E.A.S BASSOPOLESINE - ONLUS		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE PER ANZIANI E INVALIDI	16/10/2015	4300	0	669	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	21/10/2015
2820	1	2.500,00	2.500,00	AUSER - PORTO TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' SUL TERRITORIO	16/10/2015	4300	0	599	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	21/10/2015
2825	1	183,39	183,39	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 15	16/10/2015	215	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	27/10/2015
2831	1	118,11	118,11	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 15	16/10/2015	615	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/11/2015
2837	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 15	16/10/2015	815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/11/2015
2843	1	94,4	314,76	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 15	16/10/2015	1015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/11/2015
2843	2	219,36	314,76	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 15	16/10/2015	1015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/11/2015
2848	1	88,41	88,41	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 15	16/10/2015	1215	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti</			

2866	1	77,04	77,04	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 15	16/10/2015	2515	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/11/2015
2871	1	130,87	130,87	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 15	16/10/2015	3315	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/11/2015
2877	1	248,88	248,88	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 15	16/10/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/11/2015
2878	1	60	404,37	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 15	16/10/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/11/2015
2878	2	114,64	404,37	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 15	16/10/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/11/2015
2878	3	231,73	404,37	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 15	16/10/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/11/2015
2883	1	94,9	94,9	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 15	16/10/2015	4115	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	12/11/2015
2888	1	28,6	57,91	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 15	16/10/2015	4415	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	30/10/2015
2888	2	29,31	57,91	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 15	16/10/2015	4415	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	30/10/2015
2897	1	83,53	83,53	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 15	16/10/2015	8015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	30/10/2015
2903	1	77,04	77,04	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 15	16/10/2015	11015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	30/10/2015
2905	1	9.151,98	9.151,98	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 15	16/10/2015	10	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	27/10/2015
2905	1	9.151,98	9.151,98	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 15	16/10/2015	10	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	26/10/2015
2906	1	293,83	293,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 15	16/10/2015	15	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	30/10/2015
2907	1	330	330	I.N.P.S. - SEDE ROVIGO		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 15 A CARICO DELL'ENTE	16/10/2015	50	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione	12/11/2015
2911	1	2.917,01	2.917,01	MARANGON ALBERTO	ZE809F9FC2	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_15 del 01/09/2015 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO "PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL' AREA 6"	16/10/2015	3326	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	21/10/2015
2912	1	1.500,00	1.500,00	A.N.T.E.A.S BASSOPOLESINE - ONLUS		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI E TERMALI RIVOLTI ALLA TERZA ETA'	16/10/2015	4300	0	629	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	21/10/2015
2913	1	500	500	ISTITUTO COMPRESIVO DI PORTO TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO E ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA "LABORATORI ARTISTICI - ARTEASCUOLA".	16/10/2015	2700	0	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	21/10/2015
2914	1	100	100	SCUOLA DELL'INFANZIA S.CATERINA DA SIENA		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO E ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA "LABORATORI ARTISTICI - ARTEASCUOLA".	16/10/2015	2700	0	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	21/10/2015
2915	1	100	100	ASS.NE UNIONE SCUOLE MATERNE ISOLA DI CA'VENIER		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO E ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA "LABORATORI ARTISTICI - ARTEASCUOLA".	16/10/2015	2700	0	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	04/11/2015
2916	1	100	100	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO E ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA "LABORATORI ARTISTICI - ARTEASCUOLA".	16/10/2015	2700	0	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	21/10/2015
2917	1	100	100	PARROCCHIA BEATA MARIA VERGINE IN CIELO ASSUNTA		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO E ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA "LABORATORI ARTISTICI - ARTEASCUOLA".	16/10/2015	2700	0	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	21/10/2015
2918	1	889,91	889,91	MOLINO NARSI - ALBERTO & C. S.N.C.	Z34127D79E	SALDO Fatt.n. 2 del 16/09/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. PARCHI E GIARDINI COMUNALI	19/10/2015	3650	0	988	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.	26/10/2015
2919	1	476,8	476,8	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC81138BD9	SALDO Fatt.n. 0009700410 del 08/09/2015 Connettività dati e fonia - Settembre-Ottobre 2015	19/10/2015	8110	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26/10/2015
2920	1	25.526,52	25.526,52	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 00188/2015/PA del 10/09/2015 SERV. GEST. E MANUT. ORD.E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - AGOSTO 2015	19/10/2015	3205	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	26/10/2015
2921	1	8.792,98	8.792,98	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	SALDO Fatt.n. 00188/2015/PA del 10/09/2015 SERV. GEST. E MANUT. ORD.E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - AGOSTO 2015	19/10/2015	5522	0	301	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	26/10/2015
2922	1	154,68	154,68	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC81138BD9	SALDO Fatt.n. 0009700387 del 08/09/2015 TRAFFICO VOCE SU WLL INFRACOM - MESE DI AGOSTO 2015	19/10/2015	300	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
2923	1	25.526,52	25.526,52	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 00159/2015/PA del 10/08/2015 SERV. GEST. E MANUT. ORD.E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - LUGLIO 2015	19/10/2015	3205	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	26/10/2015
2924	1	8.792,98	8.792,98	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	SALDO Fatt.n. 00159/2015/PA del 10/08/2015 SERV. GEST. E MANUT. ORD.E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - LUGLIO 2015	19/10/2015	5522	0	301	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	26/10/2015
2925	1	207,48	207,48	BELLAN LUCIANA - EDICOLA CARTOLERIA	ZA112EA6DB	SALDO Fatt.n. 6 e del 31/08/2015 Fornitura giornali AGOSTO 2015	19/10/2015	2620	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	26/10/2015
2926	1	315,48	315,48	PELLEGRINI SPA	Z2C142E283	SALDO Fatt.n. S012015542 del 07/07/2015 ECCEDENZE CONTRATTOPE16617N - periodo 01/04/15 30/06/15 - KSPC420DN3899501106area urbanistica	19/10/2015	3321	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
2927	1	22,96	631,12	PELLEGRINI SPA	Z2C142E283	SALDO Fatt.n. S012015486 del 01/07/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/07/15 30/09/15 - KSPC420DN3899501106 PE16617	19/10/2015	3321	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
2927	2	181,57	631,12	PELLEGRINI SPA	Z2C142E283	SALDO Fatt.n. S012015492 del 01/07/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/07/15 30/09/15 - KFAMPC2500PSY3674103189 PE24527	19/10/2015	3321	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
2927	3	429,59	631,12	PELLEGRINI SPA	Z2C142E283	SALDO Fatt.n. S012015482 del 01/07/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/07/15 30/09/15 - KFAMPC2500PS3674103189 PE12986	19/10/2015	3321	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
2928	1	10.000,00	10.000,00	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ANIMAZIONE ESTIVA 2015.	19/10/2015	4360	0	464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/10/2015
2929	1	311,1	311,1	VITALI SCAVI SRL	Z55122F888	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_15 del 17/09/2015 Acquisto materiale coperchi in cls e ghisa	19/10/2015	3092	0	964	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.	26/10/2015
2930	1	127,76	127,76	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 8E00867164 del 06/08/2015 bimestre 5° 2015 linea 0426382923 - Via G. Matteotti (Sede delle Associazioni di volontariato)	19/10/2015	1070	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
2931	1	170,95	170,95	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 8E00862807 del 06/08/2015 bimestre 5° 2015 linea 0426380383 - Via A. Boito - Ca'Tiepolo (Nuova Scuola Materna Ca'Tiepolo)	19/10/2015	1930	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
2932	1	70,7	515,01	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 8E00860819 del 06/08/2015 bimestre 5° 2015 linea 0426385222 - Via U.Merlin - Boccasette (Scuola Elementare Boccasette)	19/10/2015	2040	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
2932	2	78,67	515,01	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 8E00865140 del 06/08/2015 bimestre 5° 2015 linea 0426389229 - Via Roma - Scardovari (Scuola Elementare Scardovari)	19/10/2015	2040	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
2932	3	119,26	515,01	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 8E00867482 del 06/08/2015 bimestre 5° 2015 linea 0426393628 - Viale G. di Vittorio (Scuola Elementare Donzella)	19/10/2015	2040	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
2932	4	121,42	515,01	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 8E00866534 del 06/08/2015 Bimestre 5° 2015 linea 042682252 - Via G.Matteotti, 246 - (Scuola Elementare Ca'Tiepolo)	19/10/2015	2040	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
2932	5	127,96	515,01	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 8E00862529 del 06/08/2015 bimestre 5° 2015 linea 0426383270 - Via Papa Giovanni XXIII (Scuola Elementare Polesine Camerin)	19/10/2015	2040	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
2933	1	91,8	423,97	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 8E00862753 del 06/08/2015 bimestre 5° 2015 linea 0426380058 - Via L. Brunetti 17 - (Istituto Comprensivo ISDN)	19/10/2015	2130	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
2933	2	78,75	423,97	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 8E00867935 del 06/08/2015 bimestre 5° 2015 linea 042689345 - Viale della Repubblica, 6 - Scardovari (Scuola Media Scardovari)	19/10/2015	2130	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
2933	3	254,42	423,97	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 8E00863372 del 06/08/2015 bimestre 5° 2015 linea 042681259 - Via L. Brunetti 17 - (Scuola Media Ca'Tiepolo)	19/10/2015	2130	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
2934	1	117,88	288,7	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 8E00861247 del 06/08/2015 bimestre 5° 2015 linea 0426380833 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale ISDN)	19/10/2015	2540	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
2934	2	171,82	288,7	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 8E00862796 del 06/08/2015 bimestre 5° 2015 linea 0426380789 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale fax)	19/10/2015	2540	0</												

2941	1	200	200	A.S.D. GRUPPO CICLISTICO PORTO TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO. - CICLORADUNO MTB IN NOTTURNA DEL 16/05/2015	20/10/2015	2850	0	655	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	02/11/2015
2942	1	200	200	A.S.D. CIOLO DELTA		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO.	20/10/2015	2850	0	655	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	26/10/2015
2943	1	250	250	SCARDOVANI VOLLEY		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO.	20/10/2015	2850	0	655	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	26/10/2015
2944	1	550	550	MOTO CLUB PORTO TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO.	20/10/2015	2850	0	655	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	28/10/2015
2945	1	250	250	GRUPPO PODISTICO 'NANO LAURENTI' PORTO TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO.	20/10/2015	2850	0	655	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	09/11/2015
2946	1	250	250	A.S.D. PORTOTOLLESE		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO. - MANIFESTAZIONE SPORTIVA NEL CAMPO DI CALCIO DI CA' VENIER	20/10/2015	2850	0	655	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	26/10/2015
2947	1	16,11	16,11	VODAFONE OMNITEL B.V.	Z4C0E34002	SALDO Fatt.n. AF13310224 del 17/09/2015 M2M - Contributo bimestrale e servizi - 15 Luglio 2015 - 12 Settembre 2015	20/10/2015	8110	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04/11/2015
2950	1	24,5	24,5	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. URBANISTICA MESE DI SETTEMBRE 2015 - VEDI REVERSALE N. 1928	21/10/2015	895	0	0	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	27/10/2015
2952	1	24,84	24,84	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. MESE DI SETTEMBRE 2015 - REVERSALE N. 1930	21/10/2015	895	0	0	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	27/10/2015
2954	1	19,42	19,42	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2015 - VEDI REVERSALE N. 1936	21/10/2015	895	0	0	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	27/10/2015
2956	1	15,44	15,44	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	Z3312D05EC	ACCONTO Fatt.n. 27 del 30/09/2015 CARBURANTE GAS-METANO MEZZI DW133LW DW882HF DW883HF MESE SETTEMBRE 2015	22/10/2015	430	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/10/2015
2957	1	84,29	84,29	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	Z3312D05EC	SALDO Fatt.n. 27 del 30/09/2015 CARBURANTE GAS-METANO MEZZI DW133LW DW882HF DW883HF MESE SETTEMBRE 2015	22/10/2015	1300	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/10/2015
2958	1	455	455	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z4B12A5B1F	SALDO Fatt.n. 7/FEPA del 30/09/2015 FORNITURA PASTI SETTEMBRE 2015	22/10/2015	219	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	27/10/2015
2959	1	3.258,17	3.258,17	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	Z4514D126F	SALDO Fatt.n. 2/18 del 12/10/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI PARCHI E GIARDINI COMUNALI	22/10/2015	3720	0	465	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	27/10/2015
2969	1	198,96	198,96	AUTOFFICINA CAMISOTTI di Camisotti Antonio	Z5713323D4	SALDO Fatt.n. 6/PA del 28/09/2015 Manutenzione vs. mezzo Fiat Panda targa DW 883 HF	22/10/2015	440	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	27/10/2015
2970	1	664,68	664,68	SEBACH S.R.L.	Z6713975CB	SALDO Fatt.n. V15111481 del 23/09/2015 NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI DAL 16.09.2015 AL 30.09.2015	22/10/2015	1060	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	27/10/2015
2971	1	429,59	429,59	PELLEGRINI SPA	ZE41361756	SALDO Fatt.n. S012015708 del 01/10/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/10/15 31/12/15 - KFAFIMPC2800AD1494400512 PE16012	22/10/2015	11070	0	249	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.	27/10/2015
2972	1	55,9	110,8	PELLEGRINI SPA	ZE41361756	SALDO Fatt.n. S012015712 del 01/10/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/10/15 31/12/15 - SFML4551NDR900255 PE17087	22/10/2015	11070	0	249	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.	27/10/2015
2972	2	55,9	110,8	PELLEGRINI SPA	ZE41361756	SALDO Fatt.n. S012015714 del 01/10/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/10/15 31/12/15 - SFML4551NDR 900052 PE17089	22/10/2015	11070	0	249	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.	27/10/2015
2973	1	181,94	181,94	PELLEGRINI SPA	ZE41361756	SALDO Fatt.n. S012015718 del 01/10/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/10/15 31/12/15 - KFAFIMPC2800ADYY1494400512 PE24529	22/10/2015	11070	0	249	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.	27/10/2015
2974	1	22,96	631,49	PELLEGRINI SPA	Z2C142E283	SALDO Fatt.n. S012015710 del 01/10/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/10/15 31/12/15 - KSPC420DNS3899501106 PE16617	22/10/2015	3321	0	391	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.	27/10/2015
2974	2	181,94	631,49	PELLEGRINI SPA	Z2C142E283	SALDO Fatt.n. S012015716 del 01/10/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/10/15 31/12/15 - KFAFIMPC2500PSY3674103189 PE24527	22/10/2015	3321	0	391	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.	27/10/2015
2974	3	429,59	631,49	PELLEGRINI SPA	Z2C142E283	SALDO Fatt.n. S012015706 del 01/10/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/10/15 31/12/15 - KFAFIMPC2500PS3674103189 PE12986	22/10/2015	3321	0	391	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.	27/10/2015
2975	1	90.454,16	90.454,16	ECOAMBIENTE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000347/0C2 del 30/09/2015 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- SETTEMB. 2015 SALVO CONGUAGLIO	22/10/2015	3570	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/10/2015
2976	1	27.885,50	27.885,50	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000347/0C2 del 30/09/2015 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- SETTEMB. 2015 SALVO CONGUAGLIO	22/10/2015	3580	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/10/2015
2977	1	24,5	24,5	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TRIBUTI MINORI MESE DI SETTEMBRE 2015 - PROVVISORIO ENTRATA N 2548	22/10/2015	895	0	0	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	27/10/2015
2979	1	27,36	27,36	PELLEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015765 del 10/10/2015 ECCELENZE CONTRATTO GP11453 - PERIODO 30/06/15 - 30/09/15 KFAFICIO2018D 9246520913	23/10/2015	670	0	231	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.	27/10/2015
2980	1	15,33	36,83	PELLEGRINI SPA	Z361361780	ACCONTO Fatt.n. S012015775 del 10/10/2015 ECCELENZE CONTRATTOPE 24531 - Periodo 30/06/15 - 30/09/15 - KFAFIMPC2800AD YY1403901822	23/10/2015	670	0	231	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.	27/10/2015
2980	2	21,5	36,83	PELLEGRINI SPA	Z361361780	ACCONTO Fatt.n. S012015769 del 10/10/2015 ECCELENZE CONTRATTO PE17086 - KFAFIMPC2800AD 1403901822 - TRIBUTI	23/10/2015	670	0	231	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.	27/10/2015
2981	1	8,08	44,91	PELLEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015771 del 10/10/2015 ECCELENZE CONTRATTO PE17088 - PERIODO 30/06/15 - 30/09/15 - SFML4551NDR 900088	23/10/2015	850	0	233	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.	27/10/2015
2981	2	15,34	44,91	PELLEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015775 del 10/10/2015 ECCELENZE CONTRATTOPE 24531 - Periodo 30/06/15 - 30/09/15 - KFAFIMPC2800AD YY1403901822	23/10/2015	850	0	233	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.	27/10/2015
2981	3	20,49	44,91	PELLEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015769 del 10/10/2015 ECCELENZE CONTRATTO PE17086 - KFAFIMPC2800AD 1403901822 - TRIBUTI	23/10/2015	850	0	233	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.	27/10/2015
2982	1	6.950,00	6.950,00	VITALI SCAVI SRL	ZA81173A3C	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_15 del 02/10/2015 LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA E FORNITURE PER LAVORI STRADALI	23/10/2015	3481	0	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	27/10/2015
2983	1	6.398,02	6.398,02	VITALI SCAVI SRL	ZA81173A3C	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_15 del 02/10/2015 LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA E FORNITURE PER LAVORI STRADALI	23/10/2015	3080	0	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	27/10/2015
2984	1	1.500,00	1.500,00	NEGRI LUCA	ZCD15D6F60	ACCONTO Fatt.n. 3/FEPA del 08/10/2015 LAVORI EDILI ESEGUITI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	23/10/2015	2070	0	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	27/10/2015
2985	1	800	800	NEGRI LUCA	ZCD15D6F60	ACCONTO Fatt.n. 3/FEPA del 08/10/2015 LAVORI EDILI ESEGUITI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	23/10/2015	2160	0	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	27/10/2015
2986	1	515,6	515,6	NEGRI LUCA	ZCD15D6F60	SALDO Fatt.n. 3/FEPA del 08/10/2015 LAVORI EDILI ESEGUITI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	23/10/2015	2424	0	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	27/10/2015
2987	1	14	14	BELLAN CLAUDIO		PAG.TO RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE NEL PRIMO SEMESTRE 2015	23/10/2015	30	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	27/10/2015
2988	1	19,8	19,8	FECCHIO ACHILLE		PAG.TO RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE NEL PRIMO SEMESTRE 2015	23/10/2015	30	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	27/10/2015
2989	1	11,3	11,3	GIBIN VALERIO		PAG.TO RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE NEL PRIMO SEMESTRE 2015	23/10/2015	30	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	27/10/2015
2990	1	122,8	122,8	IELASI LEONARDA		PAG.TO RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE NEL PRIMO SEMESTRE 2015	23/10/2015	30	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	27/10/2015
2991	1	32,4	32,4	MANCIN MIRCO		PAG.TO RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE NEL PRIMO SEMESTRE 2015	23/10/2015	30	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	27/10/2015
2992	1	30,6	30,6	SIVIERO VILFRIDO GILBERTO		PAG.TO RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE NEL PRIMO SEMESTRE 2015	23/10/2015	30	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	27/10/2015
2993	1	3.000,00	3.000,00	POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST INCASSI MAAF		INTEGRAZIONE FONDO PER AFFRANCATRICE POSTALE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO.	23/10/2015	330	0	712	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.	27/10/2015
2995	1	90,47	305,77	PELLEGRINI SPA	Z36136178	ACCONTO Fatt.n. S012015720 del 01/10/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/10/15 31/12/15 - KFAFIMPC2800ADYY1403901822 PE24531	23/10/2015	670	0	231	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.	27/10/2015
2995	2	214,3	305,77	PELLEGRINI SPA	Z361361780	ACCONTO Fatt.n. S012015711 del 01/10/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/10/15 31/12/15 - KFAFIMPC2800AD1403901822 PE17086	23/10/2015	670	0	231	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.	27/10/2015
2996																					

2997	1	90,47	305,76	PELLEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015720 del 01/10/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/10/15 31/12/15 - KFAIMP2800ADYY1403901822 PE24531	23/10/2015	850	0	233	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.	27/10/2015
2997	2	214,29	305,76	PELLEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015711 del 01/10/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/10/15 31/12/15 - KFAIMP2800AD1403901822 PE17086	23/10/2015	850	0	233	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.	27/10/2015
2998	1	55,9	55,9	PELLEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015713 del 01/10/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/10/15 31/12/15 - SFML4551NDR900088 PE17088	23/10/2015	850	0	233	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.	27/10/2015
2999	1	92,5	92,5	PELLEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015705 del 01/10/2015 SERVIZIO GPCLIC TRIMESTRALE periodo 01/10/15 31/12/15 - KFAFICIO2018D9246520913 GP11453	23/10/2015	730	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/10/2015
3000	1	638	638	BRUNELLO ENRICO	Z79127A981	SALDO Fatt.n. 2/E del 02/10/2015 Pulizia caditoie e vasche biologiche in proprietà comunali	23/10/2015	3482	0	982	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	27/10/2015
3001	1	108,91	108,91	SUPERBETON S.P.A.	Z61126CB55	SALDO Fatt.n. 561 del 31/07/2015 FORN. ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	23/10/2015	3070	0	975	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.	27/10/2015
3002	1	2.917,01	2.917,01	MARANGON ALBERTO	ZE809F9FC2	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_15 del 01/10/2015 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO 'PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL' AREA 6'	23/10/2015	3326	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	27/10/2015
3003	1	3,01	3,01	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE T.A.R.E.S. DA C.C.P. - VEDI REVERSALE N. 1975	23/10/2015	895	0	0	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	03/11/2015
3008	1	2.558,71	2.558,71	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	Z7815CS98B	SALDO Fatt.n. 007/2015 del 24/09/2015 MANUTENZIONE ALLOGGI EX ATER.	29/10/2015	3395	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	03/11/2015
3009	1	1.424,15	1.424,15	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	ACCONTO Fatt.n. 6 del 01/10/2015 GESTIONE SPORTELLO INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE SETTEMBRE 2015	29/10/2015	1590	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/11/2015
3010	1	691,83	691,83	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	ACCONTO Fatt.n. 6 del 01/10/2015 GESTIONE SPORTELLO INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE SETTEMBRE 2015	29/10/2015	2725	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/11/2015
3011	1	325	325	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	SALDO Fatt.n. 6 del 01/10/2015 GESTIONE SPORTELLO INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE SETTEMBRE 2015	29/10/2015	4345	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/11/2015
3012	1	404,26	404,26	FARMACIA SAN GIORGIO S.N.C.	ZE515F99ED	ACCONTO Fatt.n. 11 / PA del 29/09/2015 FORN. MATERIALE SANITARIO PER ISTITUTO COMPRENSIVO	29/10/2015	1940	0	648	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.	03/11/2015
3013	1	500	500	FARMACIA SAN GIORGIO S.N.C.	ZE515F99ED	SALDO Fatt.n. 11 / PA del 29/09/2015 FORN. MATERIALE SANITARIO PER ISTITUTO COMPRENSIVO	29/10/2015	2050	0	647	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.	03/11/2015
3022	1	1.123,47	1.123,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.299 - ACCONTO Fatt.n. 004600901391 del 14/09/2015 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI AGOSTO 2015	30/10/2015	120	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3023	1	1.123,48	1.123,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.299 - SALDO Fatt.n. 004600901391 del 14/09/2015 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI AGOSTO 2015	30/10/2015	300	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3024	1	70,42	723,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.310 - SALDO Fatt.n. 004600901377 del 14/09/2015 RID - IT001E04923099/640703890 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA LOC. CA' MELLO, 7 - CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	30/10/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3024	2	80,3	723,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.309 - SALDO Fatt.n. 004600901377 del 14/09/2015 RID - IT001E04923090/640703903 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - LOC. CA' MELLO 13 - CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	30/10/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3024	3	90,98	723,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.315 - SALDO Fatt.n. 004600901378 del 14/09/2015 RID - IT001E04923026/640703687 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CANNAREGIO 2 - CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	30/10/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3024	4	122,56	723,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.314 - SALDO Fatt.n. 004600901377 del 14/09/2015 RID - IT001E04923017/640703636 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MERLIN, 1 CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	30/10/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3024	5	150,28	723,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.285 - SALDO Fatt.n. 004600901367 del 14/09/2015 RID - IT001E04923025/639693775 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA CALEFFI, 1 - CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	30/10/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3024	6	211,55	723,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.321 - SALDO Fatt.n. 004600901366 del 14/09/2015 RID - IT001E04923020/639693767 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TEATRO 29 - CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	30/10/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3025	1	4,94	3.054,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.307 - SALDO Fatt.n. 004600901399 del 14/09/2015 RID - IT001E04923112/640706023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE SN - CONSUMI PERIODO AGOSTO 2015	30/10/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3025	2	35,22	3.054,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.303 - SALDO Fatt.n. 004600901395 del 14/09/2015 RID - IT001E04923111/640704071 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROVIGO SN - CONSUMI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2015	30/10/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3025	3	73	3.054,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.301 - SALDO Fatt.n. 004600901393 del 14/09/2015 RID - IT001E04923103/640703971 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI 224 - CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	30/10/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3025	4	83,83	3.054,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.316 - SALDO Fatt.n. 004600901379 del 14/09/2015 RID - IT001E04923030/640703695 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA CURTATONE, 27 CONSUMI LUGLIO-AGOSTO 2015	30/10/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3025	5	86,83	3.054,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.317 - SALDO Fatt.n. 004600901380 del 14/09/2015 RID - IT001E04923039/640703717 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via DI GIULIO, 10 CONSUMI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2015	30/10/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3025	6	94,26	3.054,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.319 - SALDO Fatt.n. 004600901382 del 14/09/2015 RID - IT001E04923049/640703750 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA, 189 - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	30/10/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3025	7	116,22	3.054,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.318 - SALDO Fatt.n. 004600901381 del 14/09/2015 RID - IT001E04923048/640703741 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LONGO 107 - CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	30/10/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3025	8	127,97	3.054,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.306 - SALDO Fatt.n. 004600901398 del 14/09/2015 RID - IT001E04923028/640704217 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA CURTATONE, 25 - CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	30/10/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3025	9	127,25	3.054,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.290 - SALDO Fatt.n. 004600901387 del 14/09/2015 RID - IT001E04923082/640703849 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMAGNOLI, 8 - CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	30/10/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3025	10	135,52	3.054,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.288 - SALDO Fatt.n. 004600901385 del 14/09/2015 RID - IT001E04923070/640703806 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via PO DI TOLLE, 6 - CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	30/10/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3025	11	140,36	3.054,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.287 - SALDO Fatt.n. 004600901384 del 14/09/2015 RID - IT001E04923061/640703784 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA ROMA 98 - CONSUMI LUGLIO - AGOSTO 2015	30/10/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3025	12	180,79	3.054,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.305 - SALDO Fatt.n. 004600901397 del 14/09/2015 RID - IT001E04923100/640704161 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LEONARDO DA VINCI SN - CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	30/10/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3025	13	578,91	3.054,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.289 - SALDO Fatt.n. 004600901386 del 14/09/2015 RID - IT001E04923077/640703814 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA 12 - CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	30/10/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3025	14	582,33	3.054,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.297 - SALDO Fatt.n. 004600901389 del 14/09/2015 RID - IT001E04923093/640703911 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO 2 - CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	30/10/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015

3025	15	694,58	3.054,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.298 - SALDO Fatt.n. 004600901390 del 14/09/2015 RID - IT001E04923094/640703938 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 3 - CONSUMI LUGLIO - AGOSTO 2015	30/10/2015	1070	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3026	1	552,24	552,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.300 - ACCONTO Fatt.n. 004600901392 del 14/09/2015 RID - IT001E04923096/640703954 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - CONSUMI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2015	30/10/2015	1465	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3027	1	552,24	552,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.300 - SALDO Fatt.n. 004600901392 del 14/09/2015 RID - IT001E04923096/640703954 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - CONSUMI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2015	30/10/2015	1750	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3028	1	173,55	1.856,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.286 - SALDO Fatt.n. 004600901368 del 14/09/2015 IT001E04923040/639693783 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via PAPA GIOVANNI XXIII 2 CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	30/10/2015	2040	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3028	2	227,47	1.856,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.292 - SALDO Fatt.n. 004600901370 del 14/09/2015 RID - IT001E04923059/639693805 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA, 127 CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	30/10/2015	2040	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3028	3	560,24	1.856,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.296 - SALDO Fatt.n. 004600901373 del 14/09/2015 RID - IT001E04923104/639693830 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI, 246 - CONSUMI MAGGIO - LUGLIO-AGOSTO 2015	30/10/2015	2040	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3028	4	896,6	1.856,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.308 - SALDO Fatt.n. 004600901365 del 14/09/2015 RID - IT001E04923018/639693759 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN GIACOMO 6 - CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	30/10/2015	2040	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3029	1	261,57	750,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.291 - SALDO Fatt.n. 004600901369 del 14/09/2015 RID - IT001E04923054/639693791 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIALE DELLA REPUBBLICA, 8 - CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	30/10/2015	2130	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3029	2	489,07	750,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.293 - SALDO Fatt.n. 004600901371 del 14/09/2015 RID - IT001E04923086/639693813 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BRUNETTI, 17 - consumi AGOSTO 2015	30/10/2015	2130	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3030	1	196,27	196,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z130E8F14F	PROVVISORIO n.302 - SALDO Fatt.n. 004600901394 del 14/09/2015 RID - IT001E04923105/640704004 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI 246 - CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	30/10/2015	2422	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3031	1	217,83	1.615,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.311 - SALDO Fatt.n. 004600901374 del 14/09/2015 RID - IT001E04923106/639693848 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MATTEOTTI 248 - CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	30/10/2015	2540	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3031	2	1.399,56	1.615,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.295 - SALDO Fatt.n. 004600901388 del 14/09/2015 RID - IT001E04923085/640703873 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI 3 CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	30/10/2015	2540	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3032	1	-4,44	79,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.320 - SALDO Fatt.n. 004600901383 del 14/09/2015 RID - IT001E04923050/640703768 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA SN CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	30/10/2015	3200	0	207	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 pub	26/10/2015
3032	2	84,58	79,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.320 - SALDO Fatt.n. 004600901383 del 14/09/2015 RID - IT001E04923050/640703768 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA SN CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	30/10/2015	3200	0	207	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 pub	26/10/2015
3033	1	333,08	333,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.304 - SALDO Fatt.n. 004600901396 del 14/09/2015 RID - IT001E04923015/640704110 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA KENNEDY SN - CONSUMI PERIODO AGOSTO 2015	30/10/2015	3500	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3034	1	158,21	158,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.312 - SALDO Fatt.n. 004600901375 del 14/09/2015 RID - IT001E04923088/640703598 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BUOZZI SN - CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	30/10/2015	3560	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/10/2015
3035	1	309,23	309,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.313 - SALDO Fatt.n. 004600901376 del 14/09/2015 RID - IT001E04923107/640703628 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI GIAC. 220 - CONSUMI PERIODO AGOSTO 2015	30/10/2015	4000	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3036	1	516,59	516,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO n.294 - SALDO Fatt.n. 004600901372 del 14/09/2015 RID - IT001E04923098/639693821 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIOLO, 36 CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	30/10/2015	3840	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/10/2015
3040	1	1.499,35	3.188,89	ENEL PRODUZIONE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 10461 del 01/07/2015 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DI DIPENDENTI CHIAMATI A CARICHE PUBBLICHE. ARTICOLI 79 E 80 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 - APRILE 2015	06/11/2015	50	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	10/11/2015
3040	2	1.501,21	3.188,89	ENEL PRODUZIONE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 9642 del 30/06/2015 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DI DIPENDENTI CHIAMATI A CARICHE PUBBLICHE. ARTICOLI 79 E 80 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 - MARZO 2015	06/11/2015	50	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	10/11/2015
3040	3	187,33	3.188,89	ENEL PRODUZIONE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 19964 del 15/07/2015 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DI DIPENDENTI CHIAMATI A CARICHE PUBBLICHE. ARTICOLI 79 E 80 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 - OTTOBRE 2014 (Consigliere comunale)	06/11/2015	50	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	10/11/2015
3041	1	1.500,00	1.500,00	A.N.T.E.A.S BASSOPOLESINE - ONLUS		EROGAZIONE CONTRIBUTO IN RELAZIONE ALLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A.N.T.E.A.S BASSOPOLESINE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' VOLTE A FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE.(Convenzione)	06/11/2015	4300	0	345	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	10/11/2015
3042	1	183.985,93	183.985,93	AZIENDA U.L.S.S. N.19 DI ADRIA		VERSAMENTO ALL'AZIENDA ULSS 19 DI ADRIA PER SERVIZI SOCIALI DELEGATI - ANNO 2015	06/11/2015	4310	0	693	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	10/11/2015
3043	1	3.050,99	3.050,99	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 2193/66 del 31/07/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo Luglio / 2015	06/11/2015	310	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/11/2015
3044	1	328,13	328,13	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 2193/66 del 31/07/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo Luglio / 2015	06/11/2015	856	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/11/2015
3045	1	372,9	372,9	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 2193/66 del 31/07/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo Luglio / 2015	06/11/2015	1072	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/11/2015
3046	1	1.007,84	1.007,84	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 2193/66 del 31/07/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo Luglio / 2015	06/11/2015	1287	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/11/2015
3047	1	409,1	409,1	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 2193/66 del 31/07/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo Luglio / 2015	06/11/2015	1467	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/11/2015
3048	1	524,51	524,51	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 2193/66 del 31/07/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo Luglio / 2015	06/11/2015	1755	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/11/2015
3049	1	40,31	40,31	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 2193/66 del 31/07/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo Luglio / 2015	06/11/2015	1879	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/11/2015
3050	1	759,88	759,88	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 2193/66 del 31/07/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo Luglio / 2015	06/11/2015	2545	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/11/2015
3051	1	546,31	546,31	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 2193/66 del 31/07/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo Luglio / 2015	06/11/2015	2728	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/11/2015
3052	1	290,18	290,18	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	SALDO Fatt.n. 2193/66 del 31/07/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo Luglio / 2015	06/11/2015	4145	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/11/2015
3053	1	108,01	436,63	CARBURANTI E SERVIZI S.R.L.	ZDD12C4191	SALDO Fatt.n. 8 /G del 31/08/2015 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZO TRASPORTO AGEVOLATO - AGOSTO 2015	06/11/2015	4193	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/11/2015
3053	2	164	436,63	CARBURANTI E SERVIZI S.R.L.	ZDD12C4191	SALDO Fatt.n. 9 /G del 30/09/2015 - FORN. CARBURANTI AUTOMEZZO TRASPORTO AGEVOLATO - SETTEMBRE 2015	06/11/2015	4193	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/11/2015
3053	3	26,2	436,63	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	ZDD12C4191	SALDO Fatt.n. 24 del 31/08/2015 FORN. CARBURANTE GAS-METANO VS. MEZZO TARGATO DT356JR NEL MESE DI AGOSTO 2015	06/11/2015	4193	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/11/2015
3053	4	103,91	436,63	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	ZDD12C4191	SALDO Fatt.n. 25 del 30/09/2015 CARBURANTE GAS-METANO PER MEZZO TARGATO DT356JR NEL MESE DI SETTEMBRE 2015	06/11/2015	4193	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/11/2015
3053	5	35,51	436,63	STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI MANCINI ANTONIO	ZDD12C4191	SALDO Fatt.n. 09PA del 28/09/2015 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - AGOSTO 2015	06/11/2015	4193	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/11/2015
3054	1	-134,2	2.550,80	GUARDIAN SERVIZI S.r.l	ZFC14D4460	SALDO Fatt.n. 2 del 14/10/2015 Nota di credito su fattura 1 del 23/09/15	06/11/2015	5367	0	516	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/11/2015

3054	2	2.684,00	2.550,80	GUARDIAN SERVIZI S.r.l	ZCF14D460	SALDO Fatt.n. 1 del 23/09/2015 Acquisto e posizionamento boe presso le spiagge di Porto Tolle	06/11/2015	5367	0	516	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/11/2015
3055	1	159,6	159,6	IMQ S.P.A.	Z8C1639C05	SALDO Fatt.n. 115025039 del 01/10/2015 Collaudo/Verifica impianti elevatori - SCUOLA MEDIA BRUNETTI	06/11/2015	2162	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/11/2015
3056	1	429,59	429,59	PELLEGRINI SPA	Z2808EC007	SALDO Fatt.n. S012015709 del 01/10/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/10/15 - 31/12/15 - KFAFIMPC2800AD1494800789 PE16616	06/11/2015	1280	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	13/11/2015
3057	1	181,94	181,94	PELLEGRINI SPA	Z2808EC007	SALDO Fatt.n. S012015719 del 01/10/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/10/15 - 31/12/15 - KFAFIMPC2800ADYY1494800789 PE24530	06/11/2015	1280	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	13/11/2015
3058	1	97,88	1.025,38	PELLEGRINI SPA	Z3C0154311	SALDO Fatt.n. S012015773 del 10/10/2015 ECCELENZE CONTRATTOPE 24528 - KFAFIMPC2000PS YY5074500859 poliz.munic.	06/11/2015	1760	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	13/11/2015
3058	2	181,94	1.025,38	PELLEGRINI SPA	Z3C0154311	SALDO Fatt.n. S012015717 del 01/10/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/10/15 - 31/12/15 - KFAFIMPC2000PSYY5074500859 PE24528	06/11/2015	1760	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	13/11/2015
3058	3	319,97	1.025,38	PELLEGRINI SPA	Z3C0154311	SALDO Fatt.n. S012015766 del 10/10/2015 ECCELENZE CONTRATTO PE 13918 - KFAFIMPC2000PS 5074500859	06/11/2015	1760	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	13/11/2015
3058	4	429,59	1.025,38	PELLEGRINI SPA	Z3C0154311	SALDO Fatt.n. S012015707 del 01/10/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/10/15 - 31/12/15 - KFAFIMPC2000PS5074500859 PE13918	06/11/2015	1760	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	13/11/2015
3059	1	5,37	29,94	PELLEGRINI SPA	ZE41361756	SALDO Fatt.n. S012015772 del 10/10/2015 ECCELENZE CONTRATTO PE17089, periodo 30/06/15 / 30/09/15 - SFML4551NDR 900052	06/11/2015	11070	0	249	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.	13/11/2015
3059	2	24,57	29,94	PELLEGRINI SPA	ZE41361756	SALDO Fatt.n. S012015770 del 10/10/2015 ECCELENZE CONTRATTO PE17087, periodo 30/06/15 - 30/09/15 - SFML4551NDR 900255	06/11/2015	11070	0	249	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.	13/11/2015
3060	1	173,53	173,53	PELLEGRINI SPA	Z2C142E283	SALDO Fatt.n. S012015768 del 10/10/2015 ECCELENZE CONTRATTOPE16617 - periodo 30/06/15 30/09/15 - KSPC420DN 3899501106	06/11/2015	3321	0	391	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.	13/11/2015
3061	1	3.050,99	3.050,99	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 3200/66 del 30/09/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo SETTEMBRE 2015	06/11/2015	310	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/11/2015
3062	1	328,13	328,13	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 3200/66 del 30/09/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo SETTEMBRE 2015	06/11/2015	856	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/11/2015
3063	1	372,9	372,9	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 3200/66 del 30/09/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo SETTEMBRE 2015	06/11/2015	1072	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/11/2015
3064	1	1.007,84	1.007,84	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 3200/66 del 30/09/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo SETTEMBRE 2015	06/11/2015	1287	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/11/2015
3065	1	409,1	409,1	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 3200/66 del 30/09/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo SETTEMBRE 2015	06/11/2015	1467	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/11/2015
3066	1	524,51	524,51	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 3200/66 del 30/09/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo SETTEMBRE 2015	06/11/2015	1755	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/11/2015
3067	1	40,31	40,31	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 3200/66 del 30/09/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo SETTEMBRE 2015	06/11/2015	1879	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/11/2015
3068	1	759,88	759,88	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 3200/66 del 30/09/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo SETTEMBRE 2015	06/11/2015	2545	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/11/2015
3069	1	546,31	546,31	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	ACCONTO Fatt.n. 3200/66 del 30/09/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo SETTEMBRE 2015	06/11/2015	2728	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/11/2015
3070	1	290,18	290,18	MIORELLI SERVICE SPA	0336295F65	SALDO Fatt.n. 3200/66 del 30/09/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo SETTEMBRE 2015	06/11/2015	4145	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/11/2015
3071	1	57,67	57,67	AZIENDA U.L.S.S. N.19 DI ADRIA		SALDO Fatt.n. VN 20150000089 del 12/10/2015 VISITE FISCALI TERZO TRIMESTRE 2015	06/11/2015	1625	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi neces	13/11/2015
3072	1	150	150	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	Z9213D5BBC	ACCONTO Fatt.n. 008/2015 del 22/10/2015 LAVORI ELETTRICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	09/11/2015	1050	0	404	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.	13/11/2015
3073	1	500	500	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	Z9213D5BBC	ACCONTO Fatt.n. 008/2015 del 22/10/2015 LAVORI ELETTRICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	09/11/2015	1165	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	13/11/2015
3074	1	500	500	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	Z9213D5BBC	ACCONTO Fatt.n. 008/2015 del 22/10/2015 LAVORI ELETTRICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	09/11/2015	1970	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	13/11/2015
3075	1	300	300	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	Z9213D5BBC	ACCONTO Fatt.n. 008/2015 del 22/10/2015 LAVORI ELETTRICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	09/11/2015	2060	0	406	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.	13/11/2015
3076	1	920,25	920,25	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	Z9213D5BBC	ACCONTO Fatt.n. 008/2015 del 22/10/2015 LAVORI ELETTRICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	09/11/2015	2070	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	13/11/2015
3077	1	1.000,00	1.000,00	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	Z9213D5BBC	ACCONTO Fatt.n. 008/2015 del 22/10/2015 LAVORI ELETTRICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	09/11/2015	2160	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	13/11/2015
3078	1	760	760	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	Z9213D5BBC	SALDO Fatt.n. 008/2015 del 22/10/2015 LAVORI ELETTRICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	09/11/2015	2424	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	13/11/2015
3079	1	2.560,00	2.560,00	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZCD15EC399	SALDO Fatt.n. 18-PA del 07/10/2015 SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI CA' TIEPOLO A.S. 2015-2016, N. 2 EDUCATRICI E N.1 AIUTO CUOCCA - MESE DI COMPETENZA SETTEMBRE 2015	09/11/2015	3825	0	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	13/11/2015
3080	1	2.182,00	2.182,00	CASA FAMIGLIA CARLO E LUCIA COCCONI	ZBB1512EE8	RETTA DI RICOVERO	09/11/2015	4210	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/11/2015
3081	1	355,82	355,82	AUTOFFICINA CAMISOTTI di Camisotti Antonio	Z5713323D4	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 20/10/2015 Revisione e manutenzione vs. mezzi -FIAT PUNTO targa BW318LL; APE CARRO targa AZ22196 e APE CARRO targa AZ22197	09/11/2015	1310	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	13/11/2015
3082	1	390,4	390,4	AUTOFFICINA CAMISOTTI di Camisotti Antonio	Z5713323D4	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 20/10/2015 Revisione e manutenzione vs. mezzi -FIAT PUNTO targa BW318LL; APE CARRO targa AZ22196 e APE CARRO targa AZ22197	09/11/2015	3040	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	13/11/2015
3083	1	390,4	390,4	AUTOFFICINA CAMISOTTI di Camisotti Antonio	Z5713323D4	SALDO Fatt.n. 7/PA del 20/10/2015 Revisione e manutenzione vs. mezzi -FIAT PUNTO targa BW318LL; APE CARRO targa AZ22196 e APE CARRO targa AZ22197	09/11/2015	4424	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	13/11/2015
3084	1	464,6	464,6	Abitat Sistemi Informativi Territoriali s.r.l.	Z2F1594338	SALDO Fatt.n. 000087-2015 del 19/10/2015 Mantenimento annuale del dominio www.comune.portotolle.ro.it - ANNO 2015	09/11/2015	8110	0	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/11/2015
3085	1	504	504	ABITA s.r.l. c.r.	Z4B12A5B1F	SALDO Fatt.n. 31 del 08/10/2015 FATTURA PER PASTI DI SETTEMBRE 2015, IN RIFERIMENTO ALL'INCASSO DI N.72 BUONI PASTO.	09/11/2015	219	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	13/11/2015
3086	1	57,25	575,61	DELTA FRUTTA di Caselato Valeriano	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_15 del 31/07/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO - LUGLIO 2015	09/11/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/11/2015
3086	2	258,25	575,61	DELTA FRUTTA di Caselato Valeriano	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_15 del 31/07/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO - MAGGIO 2015	09/11/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/11/2015
3086	3	259,11	575,61	DELTA FRUTTA di Caselato Valeriano	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_15 del 31/07/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO - GIUGNO 2015	09/11/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/11/2015
3087	1	84,9	314,59	ZANELLATO LEONELLO	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 000003-2015.xml del 30/06/2015 FORN. CARNE E GENERI ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO - GIUGNO 2015	09/11/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/11/2015
3087	2	230,69	314,59	ZANELLATO LEONELLO	Z6B12CA057	SALDO Fatt.n. 000002-2015.xml del 31/05/2015 FORN. CARNE E GENERI ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO - MAGGIO 2015	09/11/2015	3870	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/11/2015
3088	1	165,7	165,7	L'OFFICINA DELLE IDEE S.n.c.	Z9C155778A	SALDO Fatt.n. 1-2015/PA del 06/10/2015 FORNITURA CARTELLI POLIIONDA PER SPIAGGE	09/11/2015	4160	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/11/2015
3089	1	342,82	1.367,28	ENEL ITALIA SRL	ZC112C4F97	SALDO Fatt.n. 0150014326 del 18/08/2015 CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GIOLO, 85 - 1^ E 2^ TRIMESTRE 2015 - CONTRATTO RIF.0210008396	09/11/2015	3400	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	13/11/2015
3089	2	342,82	1.367,28	ENEL ITALIA SRL	ZC112C4F97	SALDO Fatt.n. 0150014327 del 18/08/2015 CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GIOLO, 85 - 1^ E 2^ TRIM. 2015 - CONTRATTO RIF.0210008397	09/11/2015	3400	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	13/11/2015
3089	3	342,82	1.367,28	ENEL ITALIA SRL	ZC112C4F97	SALDO Fatt.n. 0150014328 del 18/08/2015 CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GIOLO, 85 - 1^ E 2^ TRIM. 2015 - CONTRATTO RIF.0210008398	09/11/2015	3400	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	13/11/2015
3089	4	342,82	1.367,28	ENEL ITALIA SRL	ZC112C4F97																

3091	4	132,47	286,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601005756 del 09/10/2015 IT001E346652742/886392142 fattura n. 4601005756 del 09/10/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA DEL MARE SN CONSUMI PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2015	10/11/2015	1070	0	196	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.	13/11/2015
3091	4	132,47	286,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601005756 del 09/10/2015 IT001E346652742/886392142 fattura n. 4601005756 del 09/10/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA DEL MARE SN CONSUMI PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2015	10/11/2015	1070	0	196	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.	13/11/2015
3092	1	-3,65	1,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	ACCONTO Fatt.n. 004600950254 del 24/09/2015 RID - IT001E04923112/840706023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE SN - CONGUAGLIO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2013	10/11/2015	1070	0	196	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.	13/11/2015
3092	2	3,23	1,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600950254 del 24/09/2015 RID - IT001E04923112/840706023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE SN - CONGUAGLIO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2013	10/11/2015	1070	0	196	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.	13/11/2015
3093	1	656,55	656,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600887654 del 14/09/2015 IT001E33688976/967830683 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO SN CONSUMI PERIODO AGOSTO 2015	10/11/2015	1285	0	197	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.	13/11/2015
3094	1	512,12	512,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600905943 del 14/09/2015 IT001E33661502/949532390 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BOITO SN CONSUMI PERIODO AGOSTO 2015	10/11/2015	1930	0	200	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.	13/11/2015
3095	1	105,64	105,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600898226 del 14/09/2015 IT001E34123427/929230541 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI SN CONSUMI PERIODO AGOSTO 2015	10/11/2015	2422	0	203	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.	13/11/2015
3096	1	629,84	629,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600893474 del 14/09/2015 IT001E320972377/997851720 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER SN CONSUMI PERIODO AGOSTO 2015	10/11/2015	2727	0	205	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.	13/11/2015
3097	1	602,08	602,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601020729 del 12/10/2015 IT001E35926135/809927947 fattura n.4601020729 del 12/10/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE 3B CONSUMI PERIODO SETTEMBRE 2015	10/11/2015	2800	0	206	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.	13/11/2015
3098	1	-15,63	911,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600950253 del 24/09/2015 IT001E04923081/640705841 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA 101 - CONGUAGLIO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2011	10/11/2015	3200	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	13/11/2015
3098	2	4,5	911,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600893475 del 14/09/2015 IT001E322405257/15118181 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN CONSUMI PERIODO AGOSTO 2015	10/11/2015	3200	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	13/11/2015
3098	3	70,42	911,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600908070 del 14/09/2015 IT001E34123435/929230542 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIL DELLE ROSE SN CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	10/11/2015	3200	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	13/11/2015
3098	4	851,28	911,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600921885 del 14/09/2015 IT001E33734213/995812887 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CURTATONE SN - consumi LUGLIO-AGOSTO 2015	10/11/2015	3200	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	13/11/2015
3099	1	202,42	1.044,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601008844 del 10/10/2015 IT001E34649381 / 877096778 fattura n. 4601008844 del 10/10/15 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LARGO EUROPA SN - CONSUMI PERIODO SETTEMBRE 2015	10/11/2015	3507	0	209	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.	13/11/2015
3099	2	841,46	1.044,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600887652 del 14/09/2015 IT001E33744689/967830240 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MILITE IGNOTO SN - CONSUMI PERIODO AGOSTO 2015	10/11/2015	3507	0	209	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.	13/11/2015
3100	1	-131,66	748,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	COMPENSAZIONE SOMME A NS CREDITO (125,70 + 4,96)	10/11/2015	3200	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	13/11/2015
3100	2	878,44	748,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600893476 del 14/09/2015 IT001E33744689/967830240 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via DEL MARE SN CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	10/11/2015	3200	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	13/11/2015
3101	1	82,5	82,5	BELLAN CLAUDIO		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA ESEGUITA DAL SINDACO E DAGLI ASSESSORI V. GIBIN E M. FERRARESE IL 15.07.2015.	10/11/2015	30	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	13/11/2015
3102	1	53	53	FERRARESE MICHELA		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA ESEGUITA DAL SINDACO E DAGLI ASSESSORI V. GIBIN E M. FERRARESE IL 15.07.2015.	10/11/2015	30	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	13/11/2015
3103	1	101,1	101,1	GIBIN VALERIO		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA ESEGUITA DAL SINDACO E DAGLI ASSESSORI V. GIBIN E M. FERRARESE IL 15.07.2015.	10/11/2015	30	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	13/11/2015
3104	1	86,8	86,8	BELLAN CLAUDIO		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA ESEGUITA DAL SINDACO E DAGLI ASSESSORI V. GIBIN E L. IELASI IL 09.07.2015.	10/11/2015	30	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	13/11/2015
3105	1	91,2	91,2	GIBIN VALERIO		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA ESEGUITA DAL SINDACO E DAGLI ASSESSORI V. GIBIN E L. IELASI IL 09.07.2015.	10/11/2015	30	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	13/11/2015
3106	1	105	105	IELASI LEONARDA		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA ESEGUITA DAL SINDACO E DAGLI ASSESSORI V. GIBIN E L. IELASI IL 09.07.2015.	10/11/2015	30	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	13/11/2015
3107	1	135,1	135,1	BELLAN CLAUDIO		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA ESEGUITA DAL SINDACO E DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ACHILLE FECCHIO 17.09.2015.	10/11/2015	30	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	13/11/2015
3108	1	77	77	FECCHIO ACHILLE		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA ESEGUITA DAL SINDACO E DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ACHILLE FECCHIO 17.09.2015.	10/11/2015	30	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	13/11/2015
3109	1	8,11	8,11	FONDAZIONE IFEL		GIRO - CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL SU RISCOSSIONE IMU ANNO 2015 - MESE OTTOBRE 2015 - VEDI VERBALE N.2082	12/11/2015	905	0	481	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie	18/11/2015
3110	1	4.690,36	4.690,36	PESCATORI ARIANO POLESINE SOC. COOP. A R.L.	Z24156F9DB	SALDO Fatt.n. 6/21 del 30/09/2015 SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE E CUSTODIA DEL PONTE IN CHIATTE SUL PO DI GNOCCA. MESE DI SETTEMBRE 2015	13/11/2015	3100	0	586	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	18/11/2015
3111	1	85,13	85,13	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.A.	ZAF145C0E5	ACCONTO Fatt.n. PAM/0000842 del 30/09/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	13/11/2015	1050	0	439	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.	18/11/2015
3112	1	100	100	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.A.	ZAF145C0E5	ACCONTO Fatt.n. PAM/0000842 del 30/09/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	13/11/2015	1950	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	18/11/2015
3113	1	100	100	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.A.	ZAF145C0E5	ACCONTO Fatt.n. PAM/0000842 del 30/09/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	13/11/2015	2060	0	441	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.	18/11/2015
3114	1	100	100	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.A.	ZAF145C0E5	SALDO Fatt.n. PAM/0000842 del 30/09/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	13/11/2015	2150	0	442	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.	18/11/2015
3115	1	854,5	1.799,50	CENTRO SERVIZI ANZIANI DI ADRIA	ZB8163E0BF	RETTA DI RICOVERO	13/11/2015	4210	0	668	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/11/2015
3115	2	945	1.799,50	CENTRO SERVIZI ANZIANI DI ADRIA	ZB8163E0BF	RETTA DI RICOVERO	13/11/2015	4210	0	668	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/11/2015
3116	1	2.460,50	2.460,50	CENTRO SERVIZI ANZIANI DI ADRIA	5,57E+15	RETTA DI RICOVERO	13/11/2015	4210	0	616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/11/2015
3117	1	67,31	88,75	PELLEGRINI SPA	Z2808EC007	SALDO Fatt.n. S012015767 del 10/10/2015 ECCELENZE CONTRATTO PE 16616 - periodo 30/06/15 - 30/09/15 - KFAFIMPC2800AD 1494800789 tecnico	13/11/2015	1280	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	18/11/2015
3117	2	20,44	88,75	PELLEGRINI SPA	Z2808EC007	SALDO Fatt.n. S012015774 del 10/10/2015 ECCELENZE CONTRATTO PE24530 - periodo 30/06/15 - 30/09/15 - KFAFIMPC2800AD YY1494800789tecnico	13/11/2015	1280	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	18/11/2015
3118	1	172,39	172,39	C.P.M. COMPUTER & SERVIZI SNC DI VALERIANI E C.	NA	SALDO Fatt.n. 1/412 del 28/03/2015 FORN MATERIALE INFORMATICO VARIO	13/11/2015	5545	0	272	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	18/11/2015
3119	1	20.000,00	20.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO TOLLE		EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO IAT. - ACCONTO ANNO 2015	13/11/2015	2997	0	683	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	18/11/2015
3121	1	21.047,37	21.047,37	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	ZD5162CA44	SALDO Fatt.n. 13PA del 05/10/2015 SERVIZIO SCULABUS MESE DI SETTEMBRE 2015	13/11/2015	2370	0	665	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	18/11/2015
3122	1	82,93	82,93	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARES - VEDI REVERSALI N. 2099 E 2100	16/11/2015	895	0	0	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	23/11/2015
3123	1	2,87	2,87	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONI RUOLI CDS - VEDI REVERSALI N. 2102 E 2103	16/11/2015	895	0	0	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	23/11/2015
3124	1	2.500,00	2.500,00	O.D.V. '1 CALABRONI'		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "MUSICASSOCIANDO" 2015	16/11/2015	4300	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	20/11/2015
3125	1	2.723,66	2.723,66	MARANGON ALBERTO	Z621495382	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11_15 del 02/11/2015 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO "PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL' AREA 6^	16/11/2015	3326	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	20/11/2015
3126	1	194,35	194,35	MARANGON ALBERTO	ZE809F9FC2	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_15 del 02/11/2015 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO "PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL' AREA 6^	16/11/2015	3326	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	20/11/2015
3127	1	138,41																			

3128	1	18	18	TELECOM ITALIA SPA	ZC713344C2	SALDO Fatt.n. 8E00864318 del 06/08/2015 bimestre 5ª 2015 linea 042613349326 - Via Po di Gnocca - (INTERNET)	16/11/2015	1884	0	222	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.	20/11/2015
3129	1	86,23	86,23	TELECOM ITALIA SPA	Z751512CB5	SALDO Fatt.n. 8E00867528 del 06/08/2015 bimestre 5ª 2015 linea 0426380495 - Via Po di Gnocca - (Protezione civile)	16/11/2015	1884	0	569	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.	20/11/2015
3130	1	122	365,78	FORINT S.p.A.	Z1A10BE4FE	SALDO Fatt.n. 2014 G/104 del 23/12/2014 FORN. VESTIARIO PER AGENTI POLIZIA LOCALE	16/11/2015	1718	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	20/11/2015
3130	2	243,78	365,78	FORINT S.p.A.	Z1A10BE4FE	SALDO Fatt.n. 2015 H/211 del 23/03/2015 FORN. VESTIARIO PER AGENTI POLIZIA LOCALE	16/11/2015	1718	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	20/11/2015
3132	1	281,72	281,72	REGIONE VENETO- DIP.DIFESA SUOLO E FORESTE - SEZ.ROVIGO		CONGUAGLIO CANONE 2015 CONCESSIONE DEMANIALE- MR. SA00001 (VERSAMENTO SUL C.C.P. 8065857 Regione Veneto - Canoni Demanio Idrico della Regione art.84 L.R.11/2001)	17/11/2015	1130	0	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni c	23/11/2015
3133	1	1.237,62	1.237,62	REGIONE VENETO- DIP.DIFESA SUOLO E FORESTE - SEZ.ROVIGO		PRATICA MR. SA00001 - ADEG. TO CANONE ANNI 2010-2015 CONCESSIONE DEMANIALE- (VERSAMENTO SUL C.C.P. 80658057 Regione Veneto - Canoni Demanio Idrico della Regione art.84 L.R.11/2001)	17/11/2015	1130	0	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni c	23/11/2015
3138	1	-2.614,38	2.614,38	L'ARCOBALENO di DONI SONIA	Z2B1644DD0	SALDO Fatt.n. 1 del 01/10/2015 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 6 DEL 21.09.2015	17/11/2015	2090	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	20/11/2015
3138	2	2.614,38	2.614,38	L'ARCOBALENO di DONI SONIA	Z2B1644DD0	SALDO Fatt.n. 06 del 21/09/2015 Fornitura Libri di Testo Alunni Scuola Elementare Anno Scolastico 2015/2016	17/11/2015	2090	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	20/11/2015
3138	3	2.614,38	2.614,38	L'ARCOBALENO di DONI SONIA	Z2B1644DD0	SALDO Fatt.n. 8 del 14/10/2015 Fornitura Libri di Testo Alunni Scuola Elementare Anno Scolastico 2015/2016	17/11/2015	2090	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	20/11/2015
3139	1	539,11	8.617,59	FOCHI ELISA - EDICOLA CARTOLIBRERIA	Z2B1644DD0	SALDO Fatt.n. 00001/01 del 15/10/2015 FORN. LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	17/11/2015	2090	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	20/11/2015
3139	2	8.077,48	8.617,59	GULLIVER DI CATTIN JESSICA	Z2B1644DD0	SALDO Fatt.n. 77/2015 del 07/10/2015 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	17/11/2015	2090	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	20/11/2015
3140	1	1.491,66	1.491,66	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	ZBB1512EE8	RETTA DI RICOVERO	17/11/2015	4210	0	544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/11/2015
3141	1	3.000,00	3.000,00	CARITAS DIOCESANA - ASSOC.VOLONTARIATO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CARITAS DIOCESANA PER PROGETTO DI AIUTO A "FAMIGLIE IN DIFFICOLTA". DGR 2181/2013	17/11/2015	4260	0	724	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/11/2015
3142	1	323,69	323,69	BELLAN LUCIANA - EDICOLA CARTOLERIA	ZA112EA6DB	SALDO Fatt.n. 7 e del 30/09/2015 Fornitura giornali nel mese SETTEMBRE 2015	17/11/2015	2620	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	20/11/2015
3143	1	497	497	ISTITUTI POLESANI S.R.L.	ZBB1512EE8	RETTA DI RICOVERO	17/11/2015	4210	0	544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/11/2015
3144	1	1.188,10	1.188,10	Azienda U.L.S.S. n. 9 - TREVISO	ZBB1512EE8	RETTA DI RICOVERO	17/11/2015	4210	0	544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/11/2015
3145	1	771,66	771,66	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S.ANTONIO	ZBB1512EE8	RETTA DI RICOVERO	17/11/2015	4210	0	544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/11/2015
3146	1	1.122,67	1.122,67	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	ZBB1512EE8	RETTA DI RICOVERO	17/11/2015	4210	0	544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/11/2015
3147	1	3.233,00	3.233,00	ABACO S.P.A.	Z9713A5683	SALDO Fatt.n. 2015140001139 del 02/11/2015 SUPPORTO PER FORNITURA SERVIZI AREA ECONOMICO FINANZIARIA PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/10/2015	17/11/2015	730	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2015
3148	1	2.941,76	2.941,76	AVANZO STEFANO	Z0909F8402	SALDO Fatt.n. 9/PA del 30/10/2015 Acconto attivita' di formazione on-site periodo dal 1/10/2015 al 31/10/2015	17/11/2015	8075	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	20/11/2015
3149	1	92,5	92,5	ORIGINAL VIDEO di MILANI GRETA	ZA51392A57	SALDO Fatt.n. 6 del 08/09/2015 DISTRIBUZIONE MANIFESTI CORSI INFORMATICA	17/11/2015	4165	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/11/2015
3150	1	1.098,00	1.098,00	SINERGIE S.P.A.	Z6713844DE	ACCONTO Fatt.n. 901252 del 04/06/2015 LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI COLLETTORI ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE	17/11/2015	4811	0	282	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	20/11/2015
3151	1	1.098,00	1.098,00	SINERGIE S.P.A.	Z6713844DE	SALDO Fatt.n. 901252 del 04/06/2015 LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI COLLETTORI ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE	17/11/2015	4827	0	283	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	20/11/2015
3155	1	183,39	183,39	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 15	17/11/2015	215	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	26/11/2015
3160	1	118,11	118,11	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 15	17/11/2015	615	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	26/11/2015
3165	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 15	17/11/2015	815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	26/11/2015
3170	1	116,35	336,71	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 15	17/11/2015	1015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	26/11/2015
3170	2	219,36	336,71	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 15	17/11/2015	1015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	26/11/2015
3175	1	88,41	88,41	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 15	17/11/2015	1215	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	26/11/2015
3180	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 15	17/11/2015	1415	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	27/11/2015
3185	1	254,25	254,25	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 15	17/11/2015	1715	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	27/11/2015
3190	1	77,04	77,04	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 15	17/11/2015	2515	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	27/11/2015
3195	1	130,87	130,87	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 15	17/11/2015	3315	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	27/11/2015
3200	1	248,88	248,88	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 15	17/11/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	02/12/2015
3201	1	60	404,37	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 15	17/11/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	02/12/2015
3201	2	114,64	404,37	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 15	17/11/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	02/12/2015
3201	3	231,73	404,37	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 15	17/11/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	02/12/2015
3205	1	94,9	94,9	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 15	17/11/2015	4115	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	02/12/2015
3210	1	29,31	59,31	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 15	17/11/2015	4415	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	02/12/2015
3210	2	30	59,31	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 15	17/11/2015	4415	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	02/12/2015
3222	1	83,53	83,53	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 15	17/11/2015	8015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	02/12/2015
3227	1	77,04	77,04	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 15	17/11/2015	11015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	02/12/2015
3229	1	9.151,98	9.151,98	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 15	17/11/2015	10	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 -	26/11/2015
3229	1	9.151,98	9.151,98	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 15	17/11/2015	10	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 -	02/12/2015
3229	1	9.151,98	9.151,98	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 15	17/11/2015	10	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 -	27/11/2015
3230	1	293,83	293,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 15	17/11/2015	15	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 -	02/12/2015
3231	1	330	330	I.N.P.S. - SEDE ROVIGO		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 15 A CARICO DELL' ENTE	17/11/2015	50	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione -	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	10/12/2015
3235	1	28,26	28,26	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. URBANISTICA MESE DI OTTOBRE 2015 - VEDI REVERSALE N. 2131	18/11/2015	895	0	0	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	25/11/2015
3238	1	34,08	34,08	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. ECONOMATO MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 - VEDI REVERSALE 2134	19/11/2015	895	0	0	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	25/11/2015
3240	1	547,53	547,53	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZC415FB745	SALDO Fatt.n. 1028 del 29/09/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI	19/11/2015	2060	0	639	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.	24/11/2015
3241	1	33,57	33,57	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZC415FB745	SALDO Fatt.n. 1029 del 30/09/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI - RIF.D.D.T. 88384 DEL 29/09/2015 88392 BDEL 30/09/2015	19/11/2015	3092	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	24/11/2015
3242	1	9.843,45	9.843,45	CALORE LORIS SNC DI CALORE MAURIZIO E RICCARDO	Z44125F4A3	SALDO Fatt.n. 43 del 09/09/2015 MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - DET. 89 DEL 0															

3258	1	1.272,44	1.272,44	REGIONE VENETO Canoni Navigaz. Interna SERV. TESORERIA		PAG.TO CANONE CONCESSIONE DEMANIALE PRATICA PO_LE00072 - "AREE ATTREZZATE PER ATTIVITA' DI PESCA E ACQUACOLTURA - IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE IN LOCALITA' SACCA DI SCARDOVARI E PILA" - CUP I84H15000220002	20/11/2015	1130	0	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni c	25/11/2015
3260	1	21,78	21,78	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. MESE DI OTTOBRE 2015 - VEDI REVERSALE N. 2167	23/11/2015	895	0	0	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 pubbli	04/12/2015
3262	1	1.530,00	1.530,00	A.S.D. PORTOTOLLESE	ZA41115532	VERSAMENTO 3ª RATA A SALDO PER GESTIONE IN CONVENZIONE CAMPO DA CALCIO CA' VENIER - Periodo Settembre 2014 / Agosto 2015	24/11/2015	2840	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/11/2015
3263	1	1.530,00	1.530,00	A.S.D. POLESINE CAMERINI	ZA41115532	VERSAMENTO 3ª RATA A SALDO PER GESTIONE IN CONVENZIONE CAMPO DA CALCIO POL. CAMERINI - Periodo Settembre 2014 / Agosto 2015	24/11/2015	2840	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/11/2015
3265	1	28.751,75	28.751,75	REGIONE VENETO Canoni Navigaz. Interna SERV. TESORERIA		PAG.TO CANONE CONCESSIONE DEMANIALE PRATICA PO_PA00048 - "SESTO STRALCIO DI COMPLETAMENTO DEL PORTO PESCHERECIO DI SCARDOVARI"	24/11/2015	1130	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni c	30/11/2015
3266	1	1.853,00	1.853,00	ASSITECA S.P.A.	Z6D16DBFCA	PAG.TO PREMIO PER PROROGA POLIZZA N. 330229708 "INFORTUNI CUMULATIVE" - PERIODO DI COPERTURA ASSICURATIVA 01/11/2015 - 31/10/2016 - CIG Z6D16DBFCA	24/11/2015	40	0	777	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	27/11/2015
3267	1	1.910,00	1.910,00	ASSITECA S.P.A.	Z6D16DBFCA	PAG.TO PREMIO PER PROROGA POLIZZA N. 330229708 "INFORTUNI CUMULATIVE" - PERIODO DI COPERTURA ASSICURATIVA 01/11/2015 - 31/10/2016 - CIG Z6D16DBFCA	24/11/2015	520	0	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	5	Servizi investigativi e intercettazioni	27/11/2015
3268	1	120	120	ASSITECA S.P.A.	Z6D16DBFCA	PAG.TO PREMIO PER PROROGA POLIZZA N. 330229708 "INFORTUNI CUMULATIVE" - PERIODO DI COPERTURA ASSICURATIVA 01/11/2015 - 31/10/2016 - CIG Z6D16DBFCA	24/11/2015	1883	0	779	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	27/11/2015
3269	1	8.500,00	8.500,00	ASSITECA S.P.A.	Z6016CB09E	PAG.TO PREMIO PER COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA "ALL RISKS" PATRIMONIO COMUNALE (COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI) - PERIODO 01/11/2015 - 31/10/2016 - CIG Z6016CB09E	24/11/2015	1150	0	775	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	27/11/2015
3270	1	28,26	28,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Z521334594	PAG.TO SPESA VISURE BANCA DATI MCTC - 3ª TRIMESTRE 2015.	24/11/2015	1760	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	30/11/2015
3271	1	476,8	476,8	GESINT srl	ZA41363621	SALDO Fatt.n. 2223_2015 del 30/09/2015 FORNITURA SOFTWARE Documento unico di programmazione 2016-18 (DUP)	24/11/2015	660	0	234	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.	27/11/2015
3272	1	2.013,00	2.013,00	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	ZB012739D9	SALDO Fatt.n. 2/19 del 04/11/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI PARCHI E GIARDINI COMUNALI	24/11/2015	3660	0	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	27/11/2015
3273	1	1.586,00	1.586,00	TARTAGLIA BENIAMINO JR	ZF71387A63	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_15 del 14/10/2015 ONORARIO PER FRAZIONAMENTO ED ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO AL PATRIMONIO DEL COMUNE DELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DEL 1° STRALCIO RISEZIONAMENTO DELLA VIA MATTEOTTI TRATTO OVEST	24/11/2015	15802	0	989	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/11/2015
3274	1	109,06	236,06	TELECOM ITALIA SPA	ZD913593EE	SALDO Fatt.n. 8E0108839 del 06/10/2015 bimestre 6ª 2015 linea 042682466 - Via Po di Gnocca, 10 - (Ufficio Comunale)	24/11/2015	1070	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/11/2015
3274	2	127	236,06	TELECOM ITALIA SPA	ZD913593EE	SALDO Fatt.n. 6820151005000828 del 22/10/2015 FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 LINEA 042682466	24/11/2015	1070	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/11/2015
3275	1	145,92	145,92	TELECOM ITALIA SPA	Z751512CB5	SALDO Fatt.n. 8E0109039 del 06/10/2015 bimestre 6ª 2015 linea 0426380515 - P.za Ciceruacchio 11 (Ufficio Polizia Locale ISDN)	24/11/2015	1750	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/11/2015
3276	1	86,97	352,93	TELECOM ITALIA SPA	Z751512CB5	SALDO Fatt.n. 8E01088764 del 06/10/2015 bimestre 6ª 2015 linea 0426380495 - Via Po di Gnocca - (Protezione civile)	24/11/2015	1884	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/11/2015
3276	2	266,96	352,93	TELECOM ITALIA SPA	Z751512CB5	SALDO Fatt.n. 8E01091109 del 06/10/2015 bimestre 6ª 2015 linea 042613349326 - Via Po di Gnocca - (INTERNET)	24/11/2015	1884	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/11/2015
3277	1	609,42	609,42	PROVINCIA DI ROVIGO		PAG.TO SPESA COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI PORTO TOLLE AL RIPARTO DELLA SPESA PER L'ASSISTENZA AI MINORI, FIGLI NATURALI, RICONOSCIUTI DA UNO DEI GENITORI. ANNO 2014	24/11/2015	3890	0	799	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	2	Trasferimenti correnti a Province	27/11/2015
3278	1	14,24	14,24	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARES - VEDI REVERSALI N. 2177 - 2178	24/11/2015	895	0	0	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 pubbli	27/11/2015
3279	1	0,25	0,25	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALI N. 2180 E 2181	24/11/2015	895	0	0	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 pubbli	27/11/2015
3280	1	40	40	POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA		GIRO - PAG.TO SPESE PER FORNITURA BOLLETTINI C.C.P. TESORERIA - VEDI REVERSALE 2156	25/11/2015	330	0	0	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.	02/12/2015
3281	1	236,07	236,07	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z661080B84	SALDO Fatt.n. 1010315949 del 29/10/2015 FORN. FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO E SERVIZI CONNESSI - periodo dal 29.07.2015 al 28.10.2015	26/11/2015	340	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.	02/12/2015
3282	1	3.131,31	3.131,31	BF RESTAURI di Bovolenta Fabrizio	Z95127B4F9	ACCONTO Fatt.n. 1/FEPA del 05/11/2015 LAVORI DI TINTEGGIATURA ESEGUITI IN CANTIERI PRESENTI SU VARI PLESSI	26/11/2015	2070	0	992	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	02/12/2015
3283	1	1.633,97	1.633,97	BF RESTAURI di Bovolenta Fabrizio	Z95127B4F9	SALDO Fatt.n. 1/FEPA del 05/11/2015 LAVORI DI TINTEGGIATURA ESEGUITI IN CANTIERI PRESENTI SU VARI PLESSI	26/11/2015	2160	0	993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	02/12/2015
3284	1	2.865,05	2.865,05	GIRELLO MAURO Azienda Agricola	ZEC1440098	SALDO Fatt.n. 04PA del 04/11/2015 servizio per lavori di sfalco e manutenzione cigli stradali extraurbani comunali	26/11/2015	3720	0	402	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 pubbli	02/12/2015
3285	1	61,02	61,02	STAZIONE DI SERVIZIO ENI di MANCIN ANTONIO	Z6912F65A9	ACCONTO Fatt.n. 11PA del 30/10/2015 FORN. CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	26/11/2015	70	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/12/2015
3286	1	100	100	STAZIONE DI SERVIZIO ENI di MANCIN ANTONIO	Z6912F65A9	SALDO Fatt.n. 11PA del 30/10/2015 FORN. CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	26/11/2015	1080	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/12/2015
3287	1	654,02	654,02	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.A.	ZC415FB745	SALDO Fatt.n. PAM0000991 del 31/10/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	26/11/2015	1050	0	638	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.	02/12/2015
3288	1	23.804,02	23.804,02	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 00232/2015/PA del 12/10/2015 SERV. GEST. E MANUT. ORD.E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - SETTEMBRE 2015	26/11/2015	3205	0	300	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 pub	02/12/2015
3289	1	8.362,61	8.362,61	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	SALDO Fatt.n. 00232/2015/PA del 12/10/2015 SERV. GEST. E MANUT. ORD.E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - SETTEMBRE 2015	26/11/2015	5522	0	301	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	02/12/2015
3290	1	18.474,13	18.474,13	M.M. SAS DI ZANELLATI MARIKA & C.	5704408266	SALDO Fatt.n. 6/E del 03/11/2015 SISTEMAZIONE PULIZIA SPIAGGIA DI BONELLI - BARRICATA BIENNIO 2014-2015	26/11/2015	2960	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	02/12/2015
3291	1	24,18	24,18	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TRIBUTI MINORI - MESE DI OTTOBRE 2015 - VEDI REVERSALE N. 2208	26/11/2015	895	0	0	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 pubbli	02/12/2015
3295	1	110,13	227,63	TELECOM ITALIA SPA	ZD913593EE	SALDO Fatt.n. 8E01089016 del 06/10/2015 bimestre 6ª 2015 linea 0426382923 - Via G. Matteotti (Sede delle Associazioni di volontariato)	27/11/2015	1070	0	274	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.	02/12/2015
3295	2	117,5	227,63	TELECOM ITALIA SPA	ZD913593EE	SALDO Fatt.n. 6820151005000835 del 23/10/2015 FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 LINEA 0426382923	27/11/2015	1070	0	274	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.	02/12/2015
3296	1	158,22	329,22	TELECOM ITALIA SPA	ZD913593EE	SALDO Fatt.n. 8E01088523 del 06/10/2015 bimestre 6ª 2015 linea 0426380383 - Via A. Boito - Ca'Tiepolo (Nuova Scuola Materna Ca'Tiepolo)	27/11/2015	1930	0	275	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.	02/12/2015
3296	2	171	329,22	TELECOM ITALIA SPA	ZD913593EE	SALDO Fatt.n. 6820151005000820 del 22/10/2015 FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 LINEA 0426380383 SCISIONE DEI PAGAMENTI	27/11/2015	1930	0	275	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.	02/12/2015
3297	1	68,98	578,5	TELECOM ITALIA SPA	ZD913593EE	SALDO Fatt.n. 8E01090011 del 06/10/2015 bimestre 6ª 2015 linea 0426385222 - Via U.Merlin - Boccasette (Scuola Elementare Boccasette)	27/11/2015	2040	0	276	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.	02/12/2015
3297	2	70,28	578,5	TELECOM ITALIA SPA	ZD913593EE	SALDO Fatt.n. 8E01091334 del 06/10/2015 bimestre 6ª 2015 linea 0426389229 - Via Roma - Scardovari (Scuola Elementare Scardovari)	27/11/2015	2040	0	276	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.	02/12/2015
3297	3	83,5	578,5	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 6820151005001003 del 27/10/2015 FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 LINEA 0426385222	27/11/2015	2040	0	276	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.	02/12/2015
3297	4	116,68	578,5	TELECOM ITALIA SPA	ZD913593EE	SALDO Fatt.n. 8E01092929 del 06/10/2015 bimestre 6ª 2015 linea 0426383270 - Via Papa Giovanni XXIII (Scuola Elementare Polesine Camerini)	27/11/2015	2040	0	276	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.	02/12/2015
3297	5	119,63	578,5	TELECOM ITALIA SPA	ZD913593EE	SALDO Fatt.n. 8E01088592 del 06/10/2015 bimestre 6ª 2015 linea 0426393628 - Viale G. di Vittorio (Scuola Elementare Donzella)	27/11/2015	2040	0	276	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.	02/12/2015
3297	6	122,43	578,5	TELECOM ITALIA SPA	ZD913593EE	SALDO Fatt.n. 8E01088786 del 06/10/2015 Bimestre 6ª 2015 linea 042682252 - Via G.Matteotti, 246 - (Scuola Elementare Ca'Tiepolo)	27/11/2015	2040	0	276	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.	02/12/2015
3298	1	72,08	809,64	TELECOM ITALIA SPA	ZD913593EE	SALDO Fatt.n. 8E01092397 del 06/10/2015 bimestre 6ª 2015 linea 042689345 - Viale della Repubblica, 6 - Scardovari (Scuola Media Scardovari)	27/11/2015	2130	0	277	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.	02/12/2015
3298	2	86,12	809,64	TELECOM ITALIA SPA	ZD913593EE	SALDO Fatt.n. 8E01087082 del 06/10/2015 bimestre 6ª 2015 linea 0426380058 - Via L. Brunetti 17 - (Istituto Comprensivo ISDN)	27/11/2015	2130	0	277	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.	02/12/2015

3298	4	272,94	809,64	TELECOM ITALIA SPA	ZD913593EE	SALDO Fatt.n. 8E01090462 del 06/10/2015 bimestre 6° 2015 linea 042681259 - Via L. Brunetti 17 - (Scuola Medica Ca Tiepolo)	27/11/2015	2130	0	277	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.	02/12/2015
3298	5	277,5	809,64	TELECOM ITALIA SPA	ZD913593EE	SALDO Fatt.n. 6820151005000836 del 23/10/2015 FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 LINEA 042681259 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	27/11/2015	2130	0	277	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.	02/12/2015
3298	5	277,5	809,64	TELECOM ITALIA SPA	ZD913593EE	SALDO Fatt.n. 6820151005000836 del 23/10/2015 FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 LINEA 042681259 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	27/11/2015	2130	0	277	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.	02/12/2015
3299	1	112,29	296,41	TELECOM ITALIA SPA	ZD913593EE	SALDO Fatt.n. 8E01090926 del 06/10/2015 bimestre 6° 2015 linea 0426380833 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale ISDN)	27/11/2015	2540	0	278	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.	02/12/2015
3299	2	184,12	296,41	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 8E01094338 del 06/10/2015 bimestre 6° 2015 linea 0426380789 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale fax)	27/11/2015	2540	0	278	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.	02/12/2015
3300	1	160,37	160,37	TELECOM ITALIA SPA	ZD913593EE	SALDO Fatt.n. 8E01089784 del 06/10/2015 bimestre 6° 2015 linea 042682493 - Via G. Giolo, 32 - (Asilo Nido Comunale)	27/11/2015	3840	0	279	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.	02/12/2015
3301	1	190,55	389,55	TELECOM ITALIA SPA	ZD913593EE	SALDO Fatt.n. 8E01091856 del 06/10/2015 bimestre 6° 2015 linea 0426380874 - Via U. Giordano - (Sede Informagiovani)	27/11/2015	4140	0	280	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.	02/12/2015
3301	2	199	389,55	TELECOM ITALIA SPA	ZD913593EE	SALDO Fatt.n. 6820151005001002 del 27/10/2015 FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 LINEA 0426380874	27/11/2015	4140	0	280	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.	02/12/2015
3304	1	96,5	96,5	BELLAN CLAUDIO		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA ESEGUITA DAL SINDACO E DAGLI ASSESSORI V. GIBIN E M. FERRARESE IL 09/09/15.	30/11/2015	30	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	04/12/2015
3305	1	115,1	115,1	GIBIN VALERIO		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA ESEGUITA DAL SINDACO E DAGLI ASSESSORI V. GIBIN E M. FERRARESE IL 09/09/15.	30/11/2015	30	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	04/12/2015
3306	1	96,5	96,5	FERRARESE MICHELA		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA ESEGUITA DAL SINDACO E DAGLI ASSESSORI V. GIBIN E M. FERRARESE IL 09/09/15.	30/11/2015	30	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	2	Indennità di missione e di trasferta	04/12/2015
3307	1	2.601,04	2.601,04	C.P.M. COMPUTER & SERVIZI SNC DI VALERIANI E C.	Z1E16850C8	SALDO Fatt.n. 3/38 del 29/10/2015 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	30/11/2015	5545	0	743	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	04/12/2015
3308	1	120,92	1.320,53	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z2C165B103	SALDO Fatt.n. 13/FE del 31/10/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE OTTOBRE 2015	30/11/2015	3870	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/12/2015
3308	2	164,85	1.320,53	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z2C165B103	SALDO Fatt.n. 14/FE del 31/10/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE OTTOBRE 2015	30/11/2015	3870	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/12/2015
3308	3	217,41	1.320,53	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z2C165B103	SALDO Fatt.n. 12/FE del 06/10/2015 FORN. ALIMENTARI PER ASILO NIDO - SETTEMBRE 2015	30/11/2015	3870	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/12/2015
3308	4	818,35	1.320,53	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z2C165B103	SALDO Fatt.n. 11/FE del 06/10/2015 FORNITURA MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO - SETTEMBRE 2015	30/11/2015	3870	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/12/2015
3309	1	129,87	129,87	CECCHETTO ROBERTO	Z2C165B103	SALDO Fatt.n. 5/FE del 06/10/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO	30/11/2015	3870	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/12/2015
3310	1	112,91	112,91	ZANELLATO LEONELLO	ZC216729BE	SALDO Fatt.n. 000004-2015-xml del 15/10/2015 FORN. CARNE E GENERI ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO - SETTEMBRE 2015	30/11/2015	3870	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/12/2015
3311	1	17.031,41	17.031,41	SOLEMARE Soc. Coop. Sociale	57067173D8	SALDO Fatt.n. 2/1 del 31/10/2015 Lavori di pulizia e sistemazione spiaggia Boccasette anno 2015	30/11/2015	2960	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	04/12/2015
3312	1	412,36	412,36	DONA' TIZIANO	Z161376028	ACCONTO Fatt.n. 01/02 del 11/11/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI SU IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FALEGNAMI	30/11/2015	1060	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	04/12/2015
3313	1	500	500	DONA' TIZIANO	Z161376028	ACCONTO Fatt.n. 01/02 del 11/11/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI SU IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FALEGNAMI	30/11/2015	2070	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	04/12/2015
3314	1	700	700	DONA' TIZIANO	Z161376028	SALDO Fatt.n. 01/02 del 11/11/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI SU IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FALEGNAMI	30/11/2015	2160	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	04/12/2015
3315	1	256,65	256,65	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZC415FB745	SALDO Fatt.n. 1032 del 29/10/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI RIF.D.D.T. 88428 DEL 16/10, 88440 DEL 21/10, 88462 DEL 26/10, 88476 E 88477 DEL 27/10/2015	30/11/2015	1050	0	638	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.	04/12/2015
3316	1	70,5	70,5	CARBURANTI E SERVIZI S.R.L.	Z6912F65A9	ACCONTO Fatt.n. 14 /G del 31/10/2015 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2015	30/11/2015	1300	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/12/2015
3317	1	33	33	CARBURANTI E SERVIZI S.R.L.	Z6912F65A	SALDO Fatt.n. 14 /G del 31/10/2015 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2015	30/11/2015	3030	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/12/2015
3318	1	399	399	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z4B12A5B1F	SALDO Fatt.n. 8/FEPA del 31/10/2015 FORNITURA PASTI OTTOBRE 2015	30/11/2015	219	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	04/12/2015
3319	1	236,07	236,07	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z661080B84	SALDO Fatt.n. 1010301359 del 31/07/2015 FORN. FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO E SERVIZI CONNESSI - periodo dal 29.04.2015 al 28.07.2015	30/11/2015	340	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.	04/12/2015
3320	1	-3.002,00	3.000,00	COMITATO PROV.CRI ROVIGO APS	Z3915621EE	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_15 del 30/09/2015 ACCREDITO SU FATTURA 19_15 DEL 24/09/2015 PER IMPEGNO DI SPESA NON ANCOA APPROVATO	30/11/2015	2963	0	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	13	Acquisti di servizi di trasporto in emergenz	04/12/2015
3320	2	3.000,00	3.000,00	COMITATO PROV.CRI ROVIGO APS	Z3915621EE	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_15 del 29/10/2015 FATTURAZIONE SERVIZIO AMBULANZA SPIAGGIA DI BOCCASLETTE 2015	30/11/2015	2963	0	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	13	Acquisti di servizi di trasporto in emergenz	04/12/2015
3320	3	3.002,00	3.000,00	COMITATO PROV.CRI ROVIGO APS	Z3915621EE	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_15 del 24/09/2015 FATTURAZIONE SERVIZIO AMBULANZA SPIAGGIA DI BOCCASLETTE 2015	30/11/2015	2963	0	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	13	Acquisti di servizi di trasporto in emergenz	04/12/2015
3321	1	359,63	1.177,01	PELLEGRINI SPA	Z4D1337541	SALDO Fatt.n. S012015642 del 01/10/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/10/15 31/12/15 - KFAFIMPC2000PSYY5074500872 PE24413	30/11/2015	1440	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	04/12/2015
3321	2	818,38	1.177,01	PELLEGRINI SPA	Z4D1337541	SALDO Fatt.n. S012015654 del 01/10/2015 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/10/15 31/12/15 - KFAFIMPC2000PS074500872 PE13766 - KFAFIMPC2800AD1494001751 PE15837	30/11/2015	1440	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	04/12/2015
3322	1	380	380	LAVASECCO "LAURA" di Marangon elisa	ZDB1583BC0	SALDO Fatt.n. 1/B del 27/10/2015 LAVAGGIO BIANCHERIA - DETERMINA. 818 DEL 27/10/15	30/11/2015	1502	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	04/12/2015
3323	1	549,26	549,26	GULLIVER DI CATTIN JESSICA	Z2D10EE8D7	SALDO Fatt.n. 83/2015 del 21/10/2015 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	30/11/2015	2620	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/12/2015
3324	1	25,83	873,93	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	Z701677C8D	SALDO Fatt.n. V3-18274 del 27/10/2015 FORN. MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER ASILO NIDO	30/11/2015	3850	0	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	04/12/2015
3324	2	848,1	873,93	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	Z701677C8D	SALDO Fatt.n. V3-17558 del 21/10/2015 MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA PER ASILO NIDO	30/11/2015	3850	0	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	04/12/2015
3325	1	31,1	448,49	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	Z1B1679C8C	SALDO Fatt.n. V3-18923 del 02/11/2015 FORNITURA MATERIALE PER ASILO NIDO	30/11/2015	3850	0	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	04/12/2015
3325	2	417,39	448,49	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	Z1B1679C8C	SALDO Fatt.n. V3-18275 del 27/10/2015 FORNITURA MATERIALE PER ASILO NIDO	30/11/2015	3850	0	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	04/12/2015
3326	1	1.750,00	1.750,00	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z0511FEE0	SALDO Fatt.n. 20-PA del 27/10/2015 SERVIZIO ANNO 2015 ASSISTENTE SOCIALE, COMPILAZIONE SCHEDE SVAMA PER IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE	30/11/2015	4275	0	92	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2015
3327	1	310,83	310,83	BELLAN LUCIANA - EDICOLA CARTOLERIA	ZA112EA6DB	SALDO Fatt.n. 8 e del 31/10/2015 Fornitura di giornali nel mese OTTOBRE 2015	30/11/2015	2620	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/12/2015
3328	1	539	539	ABITA s.r.l. c.r.	Z4B12A5B1F	SALDO Fatt.n. 34 del 05/11/2015 FATTURA PER PASTI DI OTTOBRE 2015, IN RIFERIMENTO ALL'INCASSO DI N.77 BUONI PASTO.	30/11/2015	219	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	04/12/2015
3329	1	212,78	212,78	PROCED SRL	Z7D167F6B1	ACCONTO Fatt.n. 001595 del 30/10/2015 FORN. CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICIO	30/11/2015	660	0	744	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.	04/12/2015
3330	1	26	26	PROCED SRL	Z7D167F6B1	ACCONTO Fatt.n. 001595 del 30/10/2015 FORN. CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICIO	30/11/2015	680	0	745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	04/12/2015
3331	1	143,5	143,5	PROCED SRL	Z7D167F6B1	ACCONTO Fatt.n. 001595 del 30/10/2015 FORN. CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICIO	30/11/2015	840	0	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	04/12/2015
3332	1	41,24	41,24	PROCED SRL	Z7D167F6B1	SALDO Fatt.n. 001595 del 30/10/2015 FORN. CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICIO	30/11/2015	4840	0	747	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	04/12/2015
3333	1	25.357,40	25.357,40	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 00269/2015/PA del 09/11/2015 SERV. GEST. E MANUT. ORD.E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - OTTOBRE 2015	30/11/2015	3205	0	300	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 pub	04/12/2015
3334	1	8.720,92</																			

3336	4	-65,94	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	ACCONTO Fatt.n. 2900025850 del 24/08/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 55330610- PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - periodo MAGGIO - LUGLIO 2015 - DA COMPENSARE CON ALTRE FATTURE	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	5	-57,65	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	ACCONTO Fatt.n. 2900015628 del 22/06/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61669538 - Via ROMAGNOLI, 8 - periodo OTTOBRE 2014 - APRILE 2015	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	6	-34,48	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	ACCONTO Fatt.n. 2900015626 del 22/06/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61528492 - Via DI GIULIO, 10 - periodo OTTOBRE 2014 - APRILE 2015	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	7	-34,84	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	ACCONTO Fatt.n. 2900015622 del 22/06/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61666753 - Via MERLIN, 2 - periodo OTTOBRE 2014 - APRILE 2015	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	8	-29,7	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	ACCONTO Fatt.n. 2900025854 del 24/08/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61323229 - Via MATTEOTTI, 188 - periodo MAGGIO - LUGLIO 2015	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	9	15	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	Saldo fatt. n.0300311731 del 19/11/2003 - CESSIONE CREDITO Banca Farmafactoring S.p.a.	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	10	34,56	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900025850 del 24/08/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 55330610- PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - periodo MAGGIO - LUGLIO 2015 - DA COMPENSARE CON ALTRE FATTURE	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	11	40,49	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900025191 del 29/07/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61666766 - Piazza CICERUACCHIO 8 - periodo MARZO 2015 - GIUGNO 2015	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	12	65,7	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900025858 del 24/08/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 7202517 - STRADA DEL MARE, 24 - periodo MAGGIO - LUGLIO 2015	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	13	67,68	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900025193 del 29/07/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61688306 - VIA CENTRO,7 - periodo MARZO - GIUGNO 2015	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	14	79,94	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900015629 del 22/06/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61688306 - VIA CENTRO,7 - periodo OTTOBRE 2014 - FEBBRAIO 2015	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	15	85,81	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900025851 del 24/08/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 32144293 - Via MATTEOTTI, 497 - periodo MAGGIO - LUGLIO 2015	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	16	90,22	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900015622 del 22/06/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61666753 - Via MERLIN, 2 - periodo OTTOBRE 2014 - APRILE 2015	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	17	117,51	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900031262 del 23/09/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 6547192 - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - periodo AGOSTO 2015	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	18	122,79	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900025853 del 24/08/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61666753 - Via MERLIN, 2 - periodo MAGGIO - LUGLIO 2015	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	19	141,47	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900025855 del 24/08/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61528492 - Via DI GIULIO, 10 - periodo MAGGIO - LUGLIO 2015	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	20	169,02	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900025856 del 24/08/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 25894320 - Via Po di Tolle, 3 - periodo MAGGIO - LUGLIO 2015	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	21	181,08	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900025192 del 29/07/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 28221488 - Via BUOZZI, 13 - periodo MARZO - GIUGNO 2015	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	22	184,22	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900025194 del 29/07/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 6547192 - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - periodo GIUGNO 2015	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	23	191,86	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900025859 del 24/08/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 6547192 - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - periodo LUGLIO 2015	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	24	198,65	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900025860 del 24/08/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 54097880 - PIAZZA CICERUACCHIO, 7 - periodo MAGGIO - LUGLIO 2015	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	25	219,27	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900015625 del 22/06/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 28221488 - Via BUOZZI, 13 - periodo OTTOBRE 2014 - FEBBRAIO 2015	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	26	261,01	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900025857 del 24/08/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61669538 - Via ROMAGNOLI, 8 - periodo MAGGIO - LUGLIO 2015	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	27	332,5	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900025854 del 24/08/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61323229 - Via MATTEOTTI, 188 - periodo MAGGIO - LUGLIO 2015	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	28	391,99	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900025852 del 24/08/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 54092213 - Via MATTEOTTI, 226 - periodo MAGGIO - LUGLIO 2015	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	29	647,9	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900015626 del 22/06/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61528492 - Via DI GIULIO, 10 - periodo OTTOBRE 2014 - APRILE 2015	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	30	735,1	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900015627 del 22/06/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 25894320 - Via Po di Tolle, 3 - periodo OTTOBRE 2014 - APRILE 2015	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	31	804,16	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900015630 del 22/06/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 7202517 - STRADA DEL MARE, 24 - periodo OTTOBRE 2014 - APRILE 2015	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	32	1.110,91	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900015621 del 22/06/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 54092213 - Via MATTEOTTI, 226 - periodo DICEMBRE 2014 - APRILE 2015	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	33	1.139,58	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900015632 del 22/06/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 54097880 - PIAZZA CICERUACCHIO, 7 - periodo OTTOBRE 2014 - APRILE 2015	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	34	1.450,91	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900015628 del 22/06/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61669538 - Via ROMAGNOLI, 8 - periodo OTTOBRE 2014 - APRILE 2015	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3336	35	3.546,03	11.426,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900015631 del 22/06/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 6547192 - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - periodo OTTOBRE 2014 - MAGGIO 2015	30/11/2015	1070	0	457	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.	04/12/2015
3337	1	90,75	90,75	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RUOLI TOSAP E TARES - VEDI REVERSALI N. 2249 E 2250	30/11/2015	895	0	0	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	07/12/2015
3338	1	0,22	0,22	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 2252	30/11/2015	895	0	0	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	07/12/2015
3339	1	862,49	862,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Provvisorio uscita n. 334 - ACCONTO Fatt.n. 004601049558 del 14/10/2015 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI SETTEMBRE 2015	30/11/2015	120	0	194	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.	25/11/2015
3340	1	862,49	862,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Provvisorio uscita n. 334 - SALDO Fatt.n. 004601049558 del 14/10/2015 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI SETTEMBRE 2015	30/11/2015	300	0	195	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.	25/11/2015
3341	1	270,28	270,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Provvisorio uscita n. 337 - SALDO Fatt.n. 004601041394 del 14/10/2015 RID - IT001E04742261/640704233 fattura n.4601041394 del 14/10/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIALE DI VITTORIO SN CONSUMI AGOSTO - SETTEMBRE 2015	30/11/2015	2040	0	201	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.	25/11/2015
3342	1	602,56	602,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Provvisorio uscita n. 332 - SALDO Fatt.n. 004601049556 del 14/10/2015 RID - IT001E04923086/639693813 fattura n.4601049556 del 14/10/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BRUNETTI, 17 - consumi SETTEMBRE 2015	30/11/2015	2130	0	202	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.	25/11/2015
3343	1	3,61	112,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Provvisorio uscita n.336 - SALDO Fatt.n. 004601049560 del 14/10/2015 RID - IT001E04923112/640706023 fattura n.4601049560 del 14/10/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE SN - CONSUMI PERIODO SETTEMBRE 2015	30/11/2015	1070	0	196	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.	25/11/2015

3343	2	109,27	112,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Provisorio uscita n.338 - SALDO Fatt.n. 004601041395 del 14/10/2015 RID - IT001E04742270/639693856 fattura n.4601041395 del 14/10/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MATTEOTTI 455 - CONSUMI PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2015	30/11/2015	1070	0	196	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.	25/11/2015
3344	1	579,6	579,6	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Provisorio uscita n.333 - SALDO Fatt.n. 004601049557 del 14/10/2015 RID - IT001E04923107/640703628 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI GIAC. 220 - CONSUMI PERIODO SETTEMBRE 2015	30/11/2015	4000	0	212	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.	25/11/2015
3345	1	165,97	165,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Provisorio uscita n. 335 - SALDO Fatt.n. 004601049559 del 14/10/2015 RID - IT001E04923015/640704110 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA KENNEDY SN - CONSUMI PERIODO SETTEMBRE 2015	30/11/2015	3500	0	208	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.	25/11/2015
3346	1	456,91	456,91	SUPERBETON S.P.A.	Z61126CB55	SALDO Fatt.n. 845 del 31/10/2015 FORN. ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	03/12/2015	3070	0	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/12/2015
3347	1	3.050,99	3.050,99	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 3596/66 del 31/10/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo OTTOBRE 2015	03/12/2015	310	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/12/2015
3348	1	328,13	328,13	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 3596/66 del 31/10/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo OTTOBRE 2015	03/12/2015	856	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/12/2015
3349	1	372,9	372,9	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 3596/66 del 31/10/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo OTTOBRE 2015	03/12/2015	1072	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/12/2015
3350	1	1.007,84	1.007,84	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 3596/66 del 31/10/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo OTTOBRE 2015	03/12/2015	1287	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/12/2015
3351	1	409,1	409,1	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 3596/66 del 31/10/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo OTTOBRE 2015	03/12/2015	1467	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/12/2015
3352	1	524,51	524,51	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 3596/66 del 31/10/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo OTTOBRE 2015	03/12/2015	1755	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/12/2015
3353	1	40,31	40,31	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 3596/66 del 31/10/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo OTTOBRE 2015	03/12/2015	1879	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/12/2015
3354	1	759,88	759,88	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 3596/66 del 31/10/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo OTTOBRE 2015	03/12/2015	2545	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/12/2015
3355	1	546,31	546,31	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 3596/66 del 31/10/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo OTTOBRE 2015	03/12/2015	2728	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/12/2015
3356	1	290,18	290,18	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	SALDO Fatt.n. 3596/66 del 31/10/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo OTTOBRE 2015	03/12/2015	4145	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/12/2015
3364	1	90.454,16	90.454,16	ECOAMBIENTE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000399/0C2 del 30/10/2015 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- OTTOBRE 2015 SALVO CONGUAGLIO + ADEGUAMENTO AL PF PREVENTIVO ANNO 2015 - GEN/SET 2015	04/12/2015	3570	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/12/2015
3365	1	65.427,57	65.427,57	ECOAMBIENTE S.R.L.	NA	SALDO Fatt.n. 000399/0C2 del 30/10/2015 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- OTTOBRE 2015 SALVO CONGUAGLIO + ADEGUAMENTO AL PF PREVENTIVO ANNO 2015 - GEN/SET 2015	04/12/2015	3580	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/12/2015
3366	1	18.000,00	18.000,00	TENNIS CLUB PORTO TOLLE	5551387D76	VERSAMENTO QUOTA A SALDO - COMPARTICIPAZIONE RELATIVA ALLE SPESE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DATI IN CONCESSIONE - Periodo 01/07/2014 - 30/06/2015	04/12/2015	2840	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2015
3400	1	1.739,34	1.739,34	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	ZBB1512EE8	RETTA DI RICOVERO	09/12/2015	4210	0	544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2015
3401	1	1.128,10	1.128,10	Azienda U.L.S.S. n. 9 - TREVISO	ZBB1512EE8	RETTA DI RICOVERO	09/12/2015	4210	0	544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2015
3402	1	161,33	533,33	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	Z3B1619EE5	RETTA DI RICOVERO	09/12/2015	4210	0	662	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2015
3402	2	372	533,33	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	Z3B1619EE5	RETTA DI RICOVERO	09/12/2015	4210	0	662	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2015
3403	1	526,66	526,66	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S.ANTONIO	Z3B1619EE5	RETTA DI RICOVERO	09/12/2015	4210	0	662	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2015
3404	1	1.122,67	1.122,67	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	Z3B1619EE5	RETTA DI RICOVERO	09/12/2015	4210	0	662	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2015
3405	1	1.218,66	1.218,66	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z3B1619EE5	RETTA DI RICOVERO	09/12/2015	4210	0	662	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2015
3406	1	4.690,36	4.690,36	PESCATORI ARIANO POLESINE SOC. COOP. A.R.L.	Z24156F9DB	SALDO Fatt.n. 6/23 del 31/10/2015 SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE E CUSTODIA DEL PONTE IN CHIATTE SUL PO DI GNOCCA. MESE DI OTTOBRE 2015	09/12/2015	3100	0	586	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	14/12/2015
3407	1	4.127,70	4.127,70	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	Z4514D126F	SALDO Fatt.n. 2/20 del 25/11/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI PARCHI E GIARDINI COMUNALI	09/12/2015	3720	0	465	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	16/12/2015
3408	1	500	500	ASS.NE NAZ.LE COMBATTENTI E REDUCI - SEZ.UNICA P.TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTO SPESE PER ORGANIZ. MANIFESTAZIONE (Festa del 4 novembre per la fine della 1ª guerra mondiale il 07-11-15 a Scardovar)	09/12/2015	4300	0	785	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	17/12/2015
3409	1	300	300	ASS.NE NAZ.LE COMBATTENTI E REDUCI - SEZ.UNICA P.TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTO SPESE PER ORGANIZ. MANIFESTAZIONE (Festa del 4 novembre per la fine della 1ª guerra mondiale il 07-11-15 a Scardovar)	09/12/2015	4505	0	786	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	17/12/2015
3410	1	2.430,00	2.430,00	S.S. SCARDOVARI		EROGAZIONE CONTRIBUTO SPESE PER MANUT. ORDINARIA E STRAORD. ESEGUITA SUGLI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE, NEL CORSO DELL'ANNO 2015	09/12/2015	2856	0	725	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/12/2015
3411	1	1.900,00	1.900,00	ASD PORTO TOLLE 2010		EROGAZIONE CONTRIBUTO SPESE PER MANUT. ORDINARIA E STRAORD. ESEGUITA SUGLI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE, NEL CORSO DELL'ANNO 2015	09/12/2015	2856	0	725	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/12/2015
3412	1	1.474,00	2.992,00	NICOLE' DANIELE - Espurgo Pozzi Neri	Z79127A981	SALDO Fatt.n. 01/2015 del 12/11/2015 INTERVENTO DI PULITURA CADITOIE SU TERRITORIO COMUNALE N° 67	09/12/2015	3482	0	982	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del ser	14/12/2015
3412	2	1.518,00	2.992,00	NICOLE' DANIELE - Espurgo Pozzi Neri	Z79127A981	SALDO Fatt.n. 02/2015 del 12/11/2015 INTERVENTO DI ESPURGO FOSSE SETTICHE + LAVAGGIO CON AUTOSPURGO	09/12/2015	3482	0	982	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del ser	14/12/2015
3413	1	34,99	34,99	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MHAAL	Z3312D05EC	ACCONTO Fatt.n. 31 del 31/10/2015 CARBURANTE GAS-METANO MEZZI DW133LW DW882HF DW883HF MESE OTTOBRE 2015	09/12/2015	430	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/12/2015
3414	1	120,28	120,28	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MHAAL	Z3312D05EC	SALDO Fatt.n. 31 del 31/10/2015 CARBURANTE GAS-METANO MEZZI DW133LW DW882HF DW883HF MESE OTTOBRE 2015	09/12/2015	1300	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/12/2015
3415	1	121	121	CREPALDI SAMUELE - ELETTAURA	ZC4148E3AD	ACCONTO Fatt.n. 000004-2015-xml del 20/11/2015 MANUT. E SOSTITUZIONE COMPONENTI AUTOMEZZO BK522PF E AUTOMEZZO BW492LL	09/12/2015	90	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	14/12/2015
3416	1	245	245	CREPALDI SAMUELE - ELETTAURA	ZC4148E3AD	SALDO Fatt.n. 000004-2015-xml del 20/11/2015 MANUT. E SOSTITUZIONE COMPONENTI AUTOMEZZO BK522PF E AUTOMEZZO BW492LL	09/12/2015	1090	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	14/12/2015
3417	1	15.660,99	15.660,99	A.C. DELTA CALCIO ROVIGO S.R.L. s.s.d		PAG.TO SALDO - REFUSIONE DELLA SPESA SOSTENUTA DALLA A.C. DELTA PORTO TOLLE SRL PER L'ESECUZIONE DI LAVORI AL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO SPORTIVO DI CA' TIEPOLO AUTORIZZATI CON D.G.C. N. 19 DEL 14.02.2014	09/12/2015	5290	0	267	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	16/12/2015
3421	1	183,39	183,39	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 15	09/12/2015	215	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	18/12/2015
3426	1	83,53	83,53	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 15	09/12/2015	615	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	18/12/2015
3431	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 15	09/12/2015	815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	18/12/2015
3436	1	113,08	332,44	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 15	09/12/2015	1015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	18/12/2015
3436	2	219,36	332,44	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 15	09/12/2015	1015	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	18/12/2015
3443	1	88,41	88,41	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 15	09/12/2015	1215	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	18/12/2015
3448	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 15	09/12/2015	1415	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	18/12/2015
3453	1	254,25	254,25	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 15	09/12/2015	1715	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	18/12/2015
3458	1	77,04	77,04	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 15	09/12/2015	2515	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	18/12/2015
3463	1	130,87	130,87	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 15	09/12/2015	3315	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.	18/12/2015
3468	1	248,88	248,88	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 15	09/12/2015	3815	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Fondi di riserva e altri accantonamenti	99	Altri fondi e accantonamenti	999	Altri fondi n.a.c.</	

3576	1	775	775	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902068 del 06/11/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 4ª RATA STAGIONE 2015/2016 - MESE OTTOBRE 2015	09/12/2015	2540	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/12/2015
3577	1	552,89	552,89	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902068 del 06/11/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 4ª RATA STAGIONE 2015/2016 - MESE OTTOBRE 2015	09/12/2015	2727	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/12/2015
3578	1	744,66	744,66	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902068 del 06/11/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 4ª RATA STAGIONE 2015/2016 - MESE OTTOBRE 2015	09/12/2015	3840	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/12/2015
3579	1	814,46	814,46	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902068 del 06/11/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 4ª RATA STAGIONE 2015/2016 - MESE OTTOBRE 2015	09/12/2015	4000	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/12/2015
3580	1	339,38	339,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	SALDO Fatt.n. 902068 del 06/11/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 4ª RATA STAGIONE 2015/2016 - MESE OTTOBRE 2015	09/12/2015	4140	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/12/2015
3581	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902069 del 06/11/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 5ª RATA STAGIONE 2015/2016 - MESE NOVEMBRE 2015	10/12/2015	120	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/12/2015
3582	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902069 del 06/11/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 5ª RATA STAGIONE 2015/2016 - MESE NOVEMBRE 2015	10/12/2015	300	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/12/2015
3583	1	1.666,62	1.666,62	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902069 del 06/11/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 5ª RATA STAGIONE 2015/2016 - MESE NOVEMBRE 2015	10/12/2015	1070	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/12/2015
3584	1	172,34	172,34	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902069 del 06/11/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 5ª RATA STAGIONE 2015/2016 - MESE NOVEMBRE 2015	10/12/2015	1285	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/12/2015
3585	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902069 del 06/11/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 5ª RATA STAGIONE 2015/2016 - MESE NOVEMBRE 2015	10/12/2015	1465	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/12/2015
3586	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902069 del 06/11/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 5ª RATA STAGIONE 2015/2016 - MESE NOVEMBRE 2015	10/12/2015	1750	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/12/2015
3587	1	593,28	593,28	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902069 del 06/11/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 5ª RATA STAGIONE 2015/2016 - MESE NOVEMBRE 2015	10/12/2015	1930	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/12/2015
3588	1	3.554,24	3.554,24	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902069 del 06/11/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 5ª RATA STAGIONE 2015/2016 - MESE NOVEMBRE 2015	10/12/2015	2040	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/12/2015
3589	1	5.582,52	5.582,52	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902069 del 06/11/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 5ª RATA STAGIONE 2015/2016 - MESE NOVEMBRE 2015	10/12/2015	2130	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/12/2015
3590	1	1.129,92	1.129,92	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902069 del 06/11/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 5ª RATA STAGIONE 2015/2016 - MESE NOVEMBRE 2015	10/12/2015	2422	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/12/2015
3591	1	775	775	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902069 del 06/11/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 5ª RATA STAGIONE 2015/2016 - MESE NOVEMBRE 2015	10/12/2015	2540	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/12/2015
3592	1	552,89	552,89	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902069 del 06/11/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 5ª RATA STAGIONE 2015/2016 - MESE NOVEMBRE 2015	10/12/2015	2727	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/12/2015
3593	1	744,66	744,66	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902069 del 06/11/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 5ª RATA STAGIONE 2015/2016 - MESE NOVEMBRE 2015	10/12/2015	3840	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/12/2015
3594	1	798,53	798,53	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902069 del 06/11/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 5ª RATA STAGIONE 2015/2016 - MESE NOVEMBRE 2015	10/12/2015	4000	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/12/2015
3595	1	339,38	339,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	SALDO Fatt.n. 902069 del 06/11/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 5ª RATA STAGIONE 2015/2016 - MESE NOVEMBRE 2015	10/12/2015	4140	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/12/2015
3596	1	275,44	275,44	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BDD9	SALDO Fatt.n. 0009700543 del 18/11/2015 TRAFFICO VOCE SU WLL INFRACOM - MESE DI OTTOBRE 2015	14/12/2015	300	0	401	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.	17/12/2015
3597	1	168,5	168,5	MAGGIOLI S.P.A.	Z43166DC5F	SALDO Fatt.n. 0005988621 del 31/10/2015 FORN. 2 VOLUMI: GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - LA GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE NELL ENTE LOCALE	14/12/2015	700	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	17/12/2015
3598	1	579,72	579,72	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Z6012026EE	ACCONTO Fatt.n. 2015E000005623 del 20/09/2015 Assistenza Tecnica Evoluta Plus dal 01/07/2015 al 31/08/2015 - Canone Noleggio Cellulari WIND	14/12/2015	120	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	17/12/2015
3599	1	112,29	112,29	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Z6012026EE	ACCONTO Fatt.n. 2015E000005623 del 20/09/2015 Assistenza Tecnica Evoluta Plus dal 01/07/2015 al 31/08/2015 - Canone Noleggio Cellulari WIND	14/12/2015	1280	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	17/12/2015
3600	1	173,75	173,75	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Z6012026EE	SALDO Fatt.n. 2015E000005623 del 20/09/2015 Assistenza Tecnica Evoluta Plus dal 01/07/2015 al 31/08/2015 - Canone Noleggio Cellulari WIND	14/12/2015	1750	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	17/12/2015
3601	1	16,1	16,1	VODAFONE OMNITEL B.V.	Z4C0E34002	SALDO Fatt.n. AF16491934 del 19/11/2015 M2M - Contributo bimestrale e servizi - 13 Settembre 2015 - 11 Novembre 2015	14/12/2015	8110	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/12/2015
3602	1	579,72	579,72	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Z6012026EE	ACCONTO Fatt.n. 2015E000008091 del 21/11/2015 Assistenza Tecnica Evoluta Plus dal 01/09/2015 al 31/10/2015 - Canone Noleggio Cellulari WIND	14/12/2015	120	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	17/12/2015
3603	1	112,29	112,29	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Z6012026EE	ACCONTO Fatt.n. 2015E000008091 del 21/11/2015 Assistenza Tecnica Evoluta Plus dal 01/09/2015 al 31/10/2015 - Canone Noleggio Cellulari WIND	14/12/2015	1280	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	17/12/2015
3604	1	173,75	173,75	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Z6012026EE	SALDO Fatt.n. 2015E000008091 del 21/11/2015 Assistenza Tecnica Evoluta Plus dal 01/09/2015 al 31/10/2015 - Canone Noleggio Cellulari WIND	14/12/2015	1750	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	17/12/2015
3605	1	2.941,76	2.941,76	AVANZO STEFANO	Z0909F8402	SALDO Fatt.n. 10/PA del 27/11/2015 Accanto attività di formazione on-site periodo dal 1/11/2015 al 30/11/2015	14/12/2015	8075	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	17/12/2015
3606	1	3.724,05	3.724,05	ABACO S.P.A.	Z9713A5683	SALDO Fatt.n. 2015140001295 del 03/12/2015 SUPPORTO PER FORNITURA SERVIZI AREA ECONOMICO FINANZIARIA PERIODO DAL 01/11/2015 AL 30/11/2015	14/12/2015	730	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2015
3607	1	13.006,05	13.006,05	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE		EROGAZIONE QUOTA CONSORTILE 1ª, 2ª, 3ª E 4ª TRIMESTRE 2015	14/12/2015	4670	0	811	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	17/12/2015
3608	1	2.917,01	2.917,01	MARANGON ALBERTO	Z621495382	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_15 del 01/12/2015 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO "PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL' AREA 6ª	15/12/2015	3326	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	17/12/2015
3609	1	561,89	561,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	ACCONTO Fatt.n. 004601192649 del 13/11/2015 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI OTTOBRE 2015	15/12/2015	120	0	194	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.	28/12/2015
3609	1	561,89	561,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	ACCONTO Fatt.n. 004601192649 del 13/11/2015 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI OTTOBRE 2015	15/12/2015	120	0	194	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.	22/12/2015
3610	1	561,89	561,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601192649 del 13/11/2015 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI OTTOBRE 2015	15/12/2015	300	0	195	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.	22/12/2015
3610	1	561,89	561,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601192649 del 13/11/2015 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI OTTOBRE 2015	15/12/2015	300	0	195	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.	28/12/2015
3611	1	3,36	4.802,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601192657 del 13/11/2015 RID - IT001E0492311/640704071 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE SN - CONSUMI PERIODO OTTOBRE 2015	15/12/2015	1070	0	196	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.	18/12/2015
3611	2	35,98	4.802,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601192653 del 13/11/2015 RID - IT001E0492311/640704071 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROVIGO SN - CONSUMI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2015	15/12/2015	1070	0	196	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.	18/12/2015
3611	2	35,98	4.802,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601192653 del 13/11/2015 RID - IT001E0492311/640704071 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROVIGO SN - CONSUMI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2015	15/12/2015	1070	0	196	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.	18/12/2015
3611	3	71,94	4.802,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601192651 del 13/11/2015 RID - IT001E04923103/640703971 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI 224 - CONSUMI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2015	15/12/2015	1070	0	196	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.	18/12/2015

3627	1	464,6	464,6	L'OFFICINA DELLE IDEE S.n.c.	Z27169C4D8	SALDO Fatt.n. 2-2015/PA del 23/11/2015 FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO PER MENSE SCOLASTICHE	15/12/2015	4160	0	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/12/2015
3628	1	125,14	125,14	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARES - VEDI REVERSALI N. 2429 E 2430	15/12/2015	895	0	0	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	18/12/2015
3629	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE TRASPORTO STUDENTE DISABILE.	15/12/2015	4260	0	789	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2015
3630	1	32,1	485,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601156336 del 11/11/2015 IT001E04923064/112079735 fattura n.004601156336 del 13/11/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA 168 - CONSUMI PERIODO OTTOBRE 2015	15/12/2015	1070	0	196	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.	17/12/2015
3630	2	58,6	485,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601318104 del 08/12/2015 IT001E34650857/883256248 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GRAMSCI SN CONSUMI PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015	15/12/2015	1070	0	196	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.	17/12/2015
3630	3	64,76	485,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601323464 del 08/12/2015 IT001E04923064/112079735 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA 168 - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE 2015	15/12/2015	1070	0	196	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.	17/12/2015
3630	4	72,44	485,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601221308 del 13/11/2015 IT001E35927182/963089687 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. 9 CONSUMI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2015	15/12/2015	1070	0	196	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.	17/12/2015
3630	5	112,92	485,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601138034 del 08/11/2015 IT001E35926330/887139050 fattura n. 004601138034 del 08/11/15 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA 10 - consumi SETTEMBRE - OTTOBRE 2015	15/12/2015	1070	0	196	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.	17/12/2015
3630	6	147,35	485,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601317939 del 07/12/2015 IT001E346652742/886392142 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA DEL MARE SN CONSUMI PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015	15/12/2015	1070	0	196	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.	17/12/2015
3631	1	562,9	562,9	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601059589 del 14/10/2015 IT001E33661502/949532390 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BOITO SN CONSUMI PERIODO SETTEMBRE 2015	15/12/2015	1930	0	200	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.	17/12/2015
3632	1	226,9	226,9	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601038366 del 14/10/2015 IT001E34123427/929230541 fattura n. 4601038366 del 14/10/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI SN CONSUMI PERIODO SETTEMBRE 2015	15/12/2015	2422	0	203	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.	17/12/2015
3633	1	17,2	897,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601144200 del 09/11/2015 IT001E35926136/808103797 - fattura n.004601144200 del 09/11/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA TANGENZIALE 3 A - CONSUMI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2015	15/12/2015	2800	0	206	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.	17/12/2015
3633	2	284,11	897,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601155754 del 11/11/2015 IT001E35926135/809927947 fattura n.004601155754 del 11/11/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE 3B CONSUMI PERIODO OTTOBRE 2015	15/12/2015	2800	0	206	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.	17/12/2015
3633	3	595,36	897,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601322697 del 08/12/2015 IT001E35926135/809927947 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE 3B CONSUMI PERIODO NOVEMBRE 2015	15/12/2015	2800	0	206	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.	17/12/2015
3633	3	595,36	897,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601322697 del 08/12/2015 IT001E35926135/809927947 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE 3B CONSUMI PERIODO NOVEMBRE 2015	15/12/2015	2800	0	206	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.	17/12/2015
3634	1	69,78	69,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601057205 del 14/10/2015 IT001E32240524/799786885 fattura n. 4601057205 del 14/10/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI GIAC. SN - CONSUMI PERIODO SETTEMBRE 2015	15/12/2015	3500	0	208	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.	17/12/2015
3635	1	-32,9	39,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601093473 del 14/09/2015 IT001E32240524/799786885 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN CONSUMI PERIODO AGOSTO 2015	15/12/2015	3500	0	208	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.	17/12/2015
3635	2	71,75	39,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601190684 del 13/11/2015 IT001E32240524/799786885 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN - CONSUMI PERIODO OTTOBRE 2015	15/12/2015	3500	0	208	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.	17/12/2015
3636	1	4,55	4,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601313154 del 07/12/2015 IT001E34649381 / 877096778 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LARGO EUROPA SN - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE 2015	15/12/2015	3507	0	209	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.	17/12/2015
3637	1	2,74	2,74	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALI N. 2459 E 2460	15/12/2015	895	0	0	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	18/12/2015
3638	1	100	100	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - VEDI REVERSALE N.93 SUB.1 E REVERSALE N.94	16/12/2015	4260	0	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2015
3639	1	100	100	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - VEDI REVERSALE N.93 SUB.2	16/12/2015	4260	0	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2015
3640	1	300	300	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO (NOTA --> QUIET. GRANDI MARINO)	16/12/2015	4260	0	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2015
3641	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/12/2015	4260	0	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2015
3642	1	300	300	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO (NOTA --> QUIET. GRANDI MARINO)	16/12/2015	4260	0	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2015
3643	1	100	100	ASSITECA S.P.A.		PAG.TO PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA N. 40645511 ANNO 2015	16/12/2015	1130	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni c	24/12/2015
3644	1	646,57	646,57	ASSITECA S.P.A.	Z330047E1C	PAG.TO PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA N. 29421561 - ANNO 2015	16/12/2015	1130	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni c	24/12/2015
3645	1	26,54	26,54	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. URBANISTICA - MESE DI NOVEMBRE 2015 - VEDI REVERSALE N. 2473	18/12/2015	895	0	0	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	30/12/2015
3647	1	24,5	24,5	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. MESE DI NOVEMBRE 2015 - REVERSALE N. 2475	18/12/2015	895	0	0	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	30/12/2015
3649	1	5,76	5,76	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2015 - VEDI REVERSALE N. 2480	18/12/2015	895	0	0	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	30/12/2015
3650	1	372,84	372,84	ASSITECA S.P.A.	Z8F0044682	PAG.TO PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZE N. 17313082 - 17313183 ALLOGGI ENEL ANNO 2015	18/12/2015	3400	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	24/12/2015
3651	1	3,01	3,01	FONDAZIONE IFEL		GIRO - CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL SU RISCOSSIONE IMU ANNO 2015 - MESE NOVEMBRE 2015 - VEDI REVERSALE N.2482	18/12/2015	905	0	481	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie	30/12/2015