

Estrazione dati sui pagamenti - ANNO 2016				29-07-2017 -																		
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	
2	1	644,41	644,41	TESORIERE COMUNALE		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2015	13/01/2016	1611	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	18/01/2016	
8	1	183,39	183,39	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	18/01/2016	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.	11/02/2016	
15	1	28,4	28,4	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	18/01/2016	608	0	869	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	11/02/2016	
17	1	83,53	83,53	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	18/01/2016	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.	11/02/2016	
23	1	20,4	20,4	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	18/01/2016	808	0	875	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	11/02/2016	
24	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	18/01/2016	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.	11/02/2016	
30	1	31,9	31,9	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	18/01/2016	1008	0	881	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	11/02/2016	
32	1	105,01	324,37	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	18/01/2016	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.	11/02/2016	
32	2	219,36	324,37	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	18/01/2016	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.	11/02/2016	
38	1	88,41	88,41	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	18/01/2016	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.	11/02/2016	
44	1	34,4	34,4	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	18/01/2016	1408	0	893	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	11/02/2016	
46	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	18/01/2016	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.	11/02/2016	
54	1	281,85	281,85	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	18/01/2016	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.	11/02/2016	
60	1	77,04	77,04	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	18/01/2016	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.	11/02/2016	
65	1	89,7	89,7	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	18/01/2016	3308	0	910	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	11/02/2016	
66	1	130,87	130,87	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	18/01/2016	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.	11/02/2016	
71	1	248,88	248,88	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	18/01/2016	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.	11/02/2016	
72	1	16,16	325,95	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	18/01/2016	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.	11/02/2016	
72	2	114,64	325,95	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	18/01/2016	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.	11/02/2016	
72	3	195,15	325,95	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	18/01/2016	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.	11/02/2016	
76	1	82,2	82,2	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	18/01/2016	4108	0	922	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	11/02/2016	
77	1	94,9	94,9	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	18/01/2016	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.	11/02/2016	
84	1	20,62	49,93	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	18/01/2016	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.	11/02/2016	
84	2	29,31	49,93	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	18/01/2016	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.	11/02/2016	
94	1	83,53	83,53	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	18/01/2016	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.	11/02/2016	
100	1	77,04	77,04	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	18/01/2016	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.	11/02/2016	
102	1	9.151,98	9.151,98	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	18/01/2016	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	11/02/2016	
103	1	293,83	293,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI GENNAIO 16	18/01/2016	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	11/02/2016	
104	1	330	330	I.N.P.S. - SEDE ROVIGO		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE	18/01/2016	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	11/02/2016	
108	1	7.000,00	7.000,00	POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST INCASSI MAAF		INTEGRAZIONE FONDO PER AFFRANCATRICE POSTALE IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO.	19/01/2016	330	0	950	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.	21/01/2016	
109	1	7.000,00	7.000,00	DIOCESI DI CHIOGGIA		EROGAZIONE DELLA QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AI SENSI DELLA L.R. 44/87 - LAVORI ESEG. C/O IMMOBILI PARROCCHIA DI CA' VENIER - CONGIUGLIO DELLA QUOTA BASE NELL'ARCO TRIENNALE 2011-2013.	19/01/2016	5555	0	860	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali F	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Soc	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Soc	21/01/2016	
110	1	6.464,56	6.464,56	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	Z021710F7D	SALDO Fatt.n. 2/22 del 17/12/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI PARCHI E GIARDINI COMUNALI	19/01/2016	3660	0	780	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	21/01/2016	
111	1	2.756,58	2.756,58	ADIGEST SRL	5420666B15	SALDO Fatt.n. 261 del 30/11/2015 Servizi cimiteriali nelle frazioni di Tolle, Ca' Tiepolo, Scardovari e Donzella. Mese di Novembre 2015	19/01/2016	4470	0	63	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 public	21/01/2016	
112	1	375,54	375,54	PIEMME S.P.A.	ZF41460A66	SALDO Fatt.n. VE0032732015 del 16/12/2015 PUBBLICITÀ: TABELLARE GAZZETTINO ROVIGO AVVISO DI DEPOSITO	19/01/2016	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	21/01/2016	
113	1	496,51	496,51	PROCED SRL	ZE5167DEC2	ACCONTO Fatt.n. 001594 del 30/10/2015 FORN. MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO	19/01/2016	1740	0	699	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.	21/01/2016	
114	1	952,68	952,68	PROCED SRL	ZE5167DEC2	SALDO Fatt.n. 001594 del 30/10/2015 FORN. MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO	19/01/2016	1770	0	700	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	21/01/2016	
115	1	634,4	634,4	TESCAROLI STEFANIA	Z1313DDA4D	SALDO Fatt.n. 36 del 27/08/2015 Consulenza e redazione parere scritto per il Comune di Porto Tolle	19/01/2016	1850	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	21/01/2016	
116	1	-136,99	136,99	GRANDI FILIPPO	Z4912E03E9	SALDO Fatt.n. 4/001 del 30/10/2015 NOTA CREDITO PER STORNO TOTALE FATTURA N. 2/001 DEL 15/10/2015	19/01/2016	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 me	21/01/2016	
116	2	136,99	136,99	GRANDI FILIPPO	Z4912E03E9	SALDO Fatt.n. 2/001 del 15/10/2015 INTERVENTO SU AUTOMEZZO FIAT BRAVO TG. YA418AL	19/01/2016	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 me	21/01/2016	
116	3	136,99	136,99	GRANDI FILIPPO	Z4912E03E9	SALDO Fatt.n. 5/001 del 04/11/2015 INTERVENTO SU AUTOMEZZO FIAT BRAVO TG. YA418AL	19/01/2016	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 me	21/01/2016	
117	1	73,2	73,2	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z2314DB0EE	SALDO Fatt.n. 12531 del 28/07/2015 MARCHE AUTOADESIVE INT.DA EURO 5.16	19/01/2016	330	0	511	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.	21/01/2016	
118	1	600	600	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	6166756808	PAG.TO MAV N. 001030568839451341 RELATIVO A CONTRIBUTI ANAC	19/01/2016	1367	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	21/01/2016	
119	1	30	30	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		PAG.TO MAV N. 001030568839451341 RELATIVO A CONTRIBUTI ANAC	19/01/2016	1367	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	21/01/2016	
120	1	30	30	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		PAG.TO MAV N. 001030568839451341 RELATIVO A CONTRIBUTI ANAC	19/01/2016	1367	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	21/01/2016	
121	1	225	225	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		PAG.TO MAV N. 001030560577851434 RELATIVO A CONTRIBUTI A.N.A.C.	19/01/2016	1367	0	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	21/01/2016	
122	1	1.290,00	1.290,00	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		PAG.TO MAV N. 001030560577851434 RELATIVO A CONTRIBUTI A.N.A.C.	19/01/2016	1367	0	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	21/01/2016	
123	1	25,81	1.037,47	REGIONE VENETO -GENIO CIVILE ROVIGO		PRATICA PO_RA00331 - VERSAMENTO CANONE PER CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2015 ALLA REGIONE DEL VENETO - GENIO CIVILE SERVIZIO BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO	19/01/2016	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 d	22/01/2016	
123	2	37,22	1.037,47	REGIONE VENETO -GENIO CIVILE ROVIGO		PRATICA PO_RA00146 - VERSAMENTO CANONE PER CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2015 ALLA REGIONE DEL VENETO - GENIO CIVILE SERVIZIO BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO	19/01/2016	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 d	22/01/2016	
123	3	62,04	1.037,47	REGIONE VENETO -GENIO CIVILE ROVIGO		PRATICA PO_LE00035 - VERSAMENTO CANONE PER CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2015 ALLA REGIONE DEL VENETO - GENIO CIVILE SERVIZIO BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO	19/01/2016	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 d	22/01/2016	
123	4	104,71	1.037,47	REGIONE VENETO -GENIO CIVILE ROVIGO		PRATICA PO_SA00043 - VERSAMENTO CANONE PER CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2015 ALLA REGIONE DEL VENETO - GENIO CIVILE SERVIZIO BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO	19/01/2016	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 d	22/01/2016	
123	5	105,48	1.037,47	REGIONE VENETO -GENIO CIVILE ROVIGO		PRATICA PO_TE00050 - VERSAMENTO CANONE PER CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2015 ALLA REGIONE DEL VENETO - GENIO CIVILE SERVIZIO BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO	19/01/2016	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 d	22/01/2016	
123	6	105,49	1.037,47	REGIONE VENETO -GENIO CIVILE ROVIGO		PRATICA PO_VA00022 - VERSAMENTO CANONE PER CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2015 ALLA REGIONE DEL VENETO - GENIO CIVILE SERVIZIO BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO	19/01/2016	1130	0	170	1	Spese correnti	3</									

123	9	316,44	1.037,47	REGIONE VENETO -GENIO CIVILE ROVIGO		PRATICA PO_SA00045 - VERSAMENTO CANONE PER CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2015 ALLA REGIONE DEL VENETO - GENIO CIVILE SERVIZIO BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO	19/01/2016	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 d	22/01/2016
124	1	105,48	5.375,59	REGIONE VENETO Canoni Navigaz. Interna SERV. TESORERIA		PRATICA PO_PA00034 - VERSAMENTO CANONE PER CONCESSIONE DEMANIALE - ANNO 2015 - ALLA REGIONE DEL VENETO - ISPETTORATO DI PORTO - ROVIGO	19/01/2016	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 d	22/01/2016
124	2	236,77	5.375,59	REGIONE VENETO Canoni Navigaz. Interna SERV. TESORERIA		PRATICA PO_PA00091 - VERSAMENTO CANONE PER CONCESSIONE DEMANIALE - ANNO 2015 - ALLA REGIONE DEL VENETO - ISPETTORATO DI PORTO - ROVIGO	19/01/2016	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 d	22/01/2016
124	3	670,09	5.375,59	REGIONE VENETO Canoni Navigaz. Interna SERV. TESORERIA		PRATICA PO_PA00015 - VERSAMENTO CANONE PER CONCESSIONE DEMANIALE - ANNO 2015 - ALLA REGIONE DEL VENETO - ISPETTORATO DI PORTO - ROVIGO	19/01/2016	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 d	22/01/2016
124	4	774,52	5.375,59	REGIONE VENETO Canoni Navigaz. Interna SERV. TESORERIA		PRATICA PO_PA00447 - VERSAMENTO CANONE PER CONCESSIONE DEMANIALE - ANNO 2015 - ALLA REGIONE DEL VENETO - ISPETTORATO DI PORTO - ROVIGO	19/01/2016	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 d	22/01/2016
124	5	1.728,32	5.375,59	REGIONE VENETO Canoni Navigaz. Interna SERV. TESORERIA		PRATICA PO_PA00116 - VERSAMENTO CANONE PER CONCESSIONE DEMANIALE - ANNO 2015 - ALLA REGIONE DEL VENETO - ISPETTORATO DI PORTO - ROVIGO	19/01/2016	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 d	22/01/2016
124	6	1.861,41	5.375,59	REGIONE VENETO Canoni Navigaz. Interna SERV. TESORERIA		PRATICA PO_PA00072 - VERSAMENTO CANONE PER CONCESSIONE DEMANIALE - ANNO 2015 - ALLA REGIONE DEL VENETO - ISPETTORATO DI PORTO - ROVIGO	19/01/2016	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 d	22/01/2016
125	1	339,96	339,96	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.A.	ZC415FB745	SALDO Fatt.n. PAM0001159 del 30/11/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	19/01/2016	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.	21/01/2016
126	1	283,73	283,73	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZC415FB745	SALDO Fatt.n. 1033 del 26/11/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI RIF.D.D.T. 88511 DEL 6/11/15, 88574 88580 88581 DEL 23/11/15, 88596 DEL 26/11/15	19/01/2016	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 san	21/01/2016
127	1	1.663,47	1.663,47	SUPERBETON S.P.A.	Z61126CB55	SALDO Fatt.n. 389 del 30/11/2015 FORN. ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	19/01/2016	3092	0	976	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	21/01/2016
128	1	348,7	348,7	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	Z641776039	SALDO Fatt.n. 2100/PA del 21/12/2015 RINNOVO ANNUALE SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE MDAEMON (MAIL SERVER) - ANNO 2016	19/01/2016	8110	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/01/2016
129	1	1.498,30	1.498,30	FAMIS s.r.l.	ZE715FEA8	SALDO Fatt.n. 398 del 09/12/2015 Pubblicazione su Vostra disposizione Esito di gara	19/01/2016	2370	0	645	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	21/01/2016
130	1	399	399	ABITA s.r.l. c.r.	Z4B12A5B1F	SALDO Fatt.n. 37 del 11/12/2015 FATTURA PER PASTI DI NOVEMBRE 2015, IN RIFERIMENTO ALL'INCASSO DI N.57 BUONI PASTO	19/01/2016	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	21/01/2016
131	1	476,8	476,8	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700506 del 09/11/2015 Connettività dati e fonia - Novembre-Dicembre 2015	19/01/2016	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	21/01/2016
132	1	190,09	190,09	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700583 del 01/12/2015 TRAFFICO VOCE SU WLL INFRACOM - MESE DI NOVEMBRE 2015	19/01/2016	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.	21/01/2016
133	1	277,36	277,36	BELLAN LUCIANA - EDICOLA CARTOLERIA	ZA112EA6DB	SALDO Fatt.n. 9 e del 30/11/2015 Fornitura di giornali nel mese NOVEMBRE 2015	19/01/2016	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	21/01/2016
134	1	683,25	683,25	SONEPAR ITALIA S.P.A.	Z5B171ACD2	ACCONTO Fatt.n. 0031182886 del 30/11/2015 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	19/01/2016	1050	0	781	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.	25/01/2016
135	1	683,25	683,25	SONEPAR ITALIA S.P.A.	Z5B171ACD2	SALDO Fatt.n. 0031182886 del 30/11/2015 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	19/01/2016	2160	0	782	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	25/01/2016
136	1	1.281,00	1.281,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL	ZCD0C30DA9	SALDO Fatt.n. AS2-FE20150486 del 27/11/2015 SERVIZIO RASSEGNA STAMPA SERVIZIO RASSEGNA STAMPA ANNO 2015	19/01/2016	400	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	25/01/2016
137	1	511	511	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z4B12A5B1F	SALDO Fatt.n. 9/FEPA del 30/11/2015 FORNITURA PASTI MESE NOVEMBRE 2015	19/01/2016	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	25/01/2016
138	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 - SALDO ANNO 2015	19/01/2016	1990	0	798	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	25/01/2016
139	1	6.000,00	6.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE AUTONOME, DI ISPIRAZIONE CRISTIANA, RICONOSCIUTE PARITARIE - SALDO ANNO 2015	19/01/2016	1990	0	798	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	25/01/2016
140	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 - SALDO ANNO 2015	19/01/2016	1990	0	798	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	25/01/2016
141	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 - SALDO ANNO 2015	19/01/2016	1990	0	798	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	25/01/2016
142	1	27,67	27,67	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	Z3312D05EC	ACCONTO Fatt.n. 34 del 30/11/2015 FORN. CARBURANTE GAS-METANO MEZZI DW133LW DW882HF DW883HF MESE NOVEMBRE 2015	19/01/2016	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	25/01/2016
143	1	60,12	60,12	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	Z3312D05EC	SALDO Fatt.n. 34 del 30/11/2015 FORN. CARBURANTE GAS-METANO MEZZI DW133LW DW882HF DW883HF MESE NOVEMBRE 2015	19/01/2016	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	25/01/2016
144	1	5.083,31	5.083,31	ECO STUDIO S.r.l.	ZE5156FDD5	SALDO Fatt.n. 17/FE del 18/12/2015 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	19/01/2016	11125	0	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	3	Acquisto di servizi per addestramento del	25/01/2016
145	1	317	317	ORIGINAL VIDEO di MILANI GRETA	ZDA136F335	ACCONTO Fatt.n. 5 del 30/06/2015 DISTRIBUZIONE N. 120 MANIFESTI INFORMATIVA T.A.S.I. E I.M.U.	19/01/2016	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.	25/01/2016
146	1	49	49	ORIGINAL VIDEO di MILANI GRETA	ZDA136F335	SALDO Fatt.n. 5 del 30/06/2015 DISTRIBUZIONE N. 120 MANIFESTI INFORMATIVA T.A.S.I. E I.M.U.	19/01/2016	855	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2016
148	1	2.754,78	2.754,78	SOCIETA' AGRICOLA ZANELLATI	Z8014407C3	SALDO Fatt.n. 1/01 del 23/10/2015 INTERVENTI DI SFALCIO SU VIA VIRGILIO E BORGO MOLO VIA PIEMONTE E VIA SCOVETTA VIA CALAMANDREI E VIA DELLA SACCA A SCARDOVARI E BONELLI	19/01/2016	3720	0	681	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	25/01/2016
149	1	549,21	549,21	UNIPOL SPA FUTURO - FONDO PENSIONE APERTO	Z1517C5B1C	PAG.TO PIANO DI ASSISTENZA COMPLEMENTARE - ANNO 2014	19/01/2016	1853	0	958	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.	25/01/2016
150	1	3.958,46	3.958,46	BELLITALIA S.R.L.	Z27166650D	SALDO Fatt.n. 100.095 del 30/11/2015 FORN. N.4 PANCHINE ZEBRA FT ZN DRIITA C72 BAS BIA - PIAZZA DANTE ALIGHIERI	19/01/2016	5470	0	1029	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/01/2016
151	1	2.912,23	2.912,23	ENEL PRODUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 96449 del 16/11/2015 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DI DIPENDENTI CHIAMATI A CARICHE PUBBLICHE. ARTICOLI 79 E 80 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 - AGOSTO/SETTEMBRE 2015	19/01/2016	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	25/01/2016
152	1	266	266	TELECOM ITALIA SPA	ZD913593EE	SALDO Fatt.n. 6820151105901411 del 26/11/2015 bimestre 9° 2015 linee 042613349326 - Via Po di Gnocca - (INTERNET)	19/01/2016	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.	25/01/2016
153	1	1.200,00	20.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE" - TERZO TRIMESTRE 2015.	19/01/2016	4273	0	824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2016
153	2	1.200,00	20.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE" - TERZO TRIMESTRE 2015.	19/01/2016	4273	0	824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2016

153	3	1.200,00	20.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - TERZO TRIMESTRE 2015.	19/01/2016	4273	0	824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2016
153	4	1.200,00	20.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - TERZO TRIMESTRE 2015.	19/01/2016	4273	0	824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2016
153	5	1.200,00	20.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - TERZO TRIMESTRE 2015.	19/01/2016	4273	0	824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2016
153	6	400	20.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - TERZO TRIMESTRE 2015.	19/01/2016	4273	0	824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2016
153	7	1.200,00	20.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - TERZO TRIMESTRE 2015.	19/01/2016	4273	0	824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2016
153	8	1.200,00	20.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - TERZO TRIMESTRE 2015.	19/01/2016	4273	0	824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2016
153	9	400	20.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - TERZO TRIMESTRE 2015.	19/01/2016	4273	0	824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2016
153	10	1.200,00	20.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - TERZO TRIMESTRE 2015.	19/01/2016	4273	0	824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2016
153	11	1.200,00	20.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - TERZO TRIMESTRE 2015.	19/01/2016	4273	0	824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2016
153	12	1.200,00	20.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - TERZO TRIMESTRE 2015.	19/01/2016	4273	0	824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2016
153	13	400	20.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - TERZO TRIMESTRE 2015.	19/01/2016	4273	0	824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2016
153	14	1.200,00	20.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - TERZO TRIMESTRE 2015.	19/01/2016	4273	0	824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2016
153	15	800	20.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - TERZO TRIMESTRE 2015.	19/01/2016	4273	0	824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2016
153	16	1.200,00	20.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - TERZO TRIMESTRE 2015.	19/01/2016	4273	0	824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2016
153	17	1.200,00	20.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - TERZO TRIMESTRE 2015.	19/01/2016	4273	0	824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2016
153	18	1.200,00	20.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - TERZO TRIMESTRE 2015.	19/01/2016	4273	0	824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2016
153	19	400	20.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - TERZO TRIMESTRE 2015.	19/01/2016	4273	0	824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2016
153	20	1.200,00	20.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - TERZO TRIMESTRE 2015.	19/01/2016	4273	0	824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2016
153	21	400	20.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE". - TERZO TRIMESTRE 2015.	19/01/2016	4273	0	824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2016
154	1	2.392,42	2.392,42	ABACO S.P.A.	ZDD15600AD	ACCONTO Fatt.n. 2015140001109 del 22/10/2015 SUPPORTO PER FORNITURA SERVIZI AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ACCONTO TARI 2015	19/01/2016	895	0	588	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	25/01/2016
155	1	1.542,98	1.542,98	ABACO S.P.A.	ZDD15600AD	SALDO Fatt.n. 2015140001109 del 22/10/2015 SUPPORTO PER FORNITURA SERVIZI AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ACCONTO TARI 2015	19/01/2016	906	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerche	25/01/2016
156	1	2.562,00	5.124,00	ABACO S.P.A.	Z5A12F6C67	SALDO Fatt.n. 2015140001030 del 13/10/2015 SERVIZI SUPPORTO COSAP - PERIODO DAL 01/07/2015 AL 30/09/2015	19/01/2016	906	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerche	25/01/2016
156	2	2.562,00	5.124,00	ABACO S.P.A.	Z5A12F6C67	SALDO Fatt.n. 2015120000879 del 20/10/2015 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI - RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/07/2015 AL 30/09/2015	19/01/2016	906	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerche	25/01/2016
157	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTO N. 100 COPIE PUBBLICAZIONE "Le Tre Venezie Regione Veneto" - Ufficio IAT	19/01/2016	4716	0	1078	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/01/2016
158	1	5.000,00	5.000,00	AQUA S.R.L.		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZ. E REALIZ. MANIFESTAZIONE "UN'OASI PER TUTTI"	19/01/2016	4716	0	1078	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/01/2016
159	1	1.548,18	1.548,18	HYKSOS SRL	Z93158C051	SALDO Fatt.n. FATTPA 43_15 del 12/10/2015 CANONE ANNUALE SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO STAYTOUR	19/01/2016	4850	0	609	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	25/01/2016
160	1	230	230	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	ACCONTO Fatt.n. 1/151081 del 16/12/2015 Attivazione e avviamento progetto "Conservazione a norma dei documenti nella P.A.L." effettuati nel 2015	20/01/2016	340	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/01/2016
161	1	270	270	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	ACCONTO Fatt.n. 1/151081 del 16/12/2015 Attivazione e avviamento progetto "Conservazione a norma dei documenti nella P.A.L." effettuati nel 2015	20/01/2016	710	0	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	25/01/2016
162	1	240	240	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	ACCONTO Fatt.n. 1/151081 del 16/12/2015 Attivazione e avviamento progetto "Conservazione a norma dei documenti nella P.A.L." effettuati nel 2015	20/01/2016	890	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	25/01/2016
163	1	930	930	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	ACCONTO Fatt.n. 1/151081 del 16/12/2015 Attivazione e avviamento progetto "Conservazione a norma dei documenti nella P.A.L." effettuati nel 2015	20/01/2016	1280	0	717	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	25/01/2016
164	1	625	625	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	ACCONTO Fatt.n. 1/151081 del 16/12/2015 Attivazione e avviamento progetto "Conservazione a norma dei documenti nella P.A.L." effettuati nel 2015	20/01/2016	1440	0	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25/01/2016
165	1	440	440	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	ACCONTO Fatt.n. 1/151081 del 16/12/2015 Attivazione e avviamento progetto "Conservazione a norma dei documenti nella P.A.L." effettuati nel 2015	20/01/2016	1760	0	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25/01/2016
166	1	25.357,40	25.357,40	ELETTROCONSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 00308/2015/PA del 12/12/2015 SERV. GEST. E MANUT. ORD.E STR. IMP. PUBBL. ILLUMINAZIONE COMUNALE - NOVEMBRE 2015	20/01/2016	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	25/01/2016

167	1	8.720,92	8.720,92	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	SALDO Fatt.n. 00308/2015/PA del 12/12/2015 SERV. GEST. E MANUT. ORD. E STR. IMP. PUBBL. ILL. NE COMUNALE - NOVEMBRE 2015	20/01/2016	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	25/01/2016
168	1	23.080,64	23.080,64	INNOSISTEMI SRL	ZC7154C7DC	ACCONTO Fatt.n. 0000017/PA del 11/12/2015 COSTRUZIONE DI UN GRUPPO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI CA' TIEPOLO	20/01/2016	5930	0	130	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	25/01/2016
169	1	1.168,65	1.168,65	INNOSISTEMI SRL	ZC7154C7DC	ACCONTO Fatt.n. 0000017/PA del 11/12/2015 COSTRUZIONE DI UN GRUPPO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI CA' TIEPOLO	20/01/2016	5930	0	285	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	25/01/2016
170	1	17.003,71	17.003,71	INNOSISTEMI SRL	ZC7154C7DC	SALDO Fatt.n. 0000017/PA del 11/12/2015 COSTRUZIONE DI UN GRUPPO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI CA' TIEPOLO	20/01/2016	5930	0	290	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	25/01/2016
171	1	5.120,00	10.240,00	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZCD15EC399	SALDO Fatt.n. 23-PA del 20/11/2015 SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE CA' TIEPOLO - N.2 EDUCATRICI E N.1 AIUTO CUOCA - MESE DI COMPETENZA OTTOBRE 2015	20/01/2016	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	25/01/2016
171	2	5.120,00	10.240,00	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZCD15EC399	SALDO Fatt.n. 24-PA del 30/11/2015 SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI CA' TIEPOLO A.S. 2015-2016 N. 2 EDUCATRICI E N. 1 AIUTO CUOCA	20/01/2016	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	25/01/2016
172	1	45	45	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	ACCONTO Fatt.n. 1/151081 del 16/12/2015 Attivazione e avviamento progetto "Conservazione a norma dei documenti nella P.A.L." effettuati nel 2015	20/01/2016	2630	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	25/01/2016
173	1	570	570	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	ACCONTO Fatt.n. 1/151081 del 16/12/2015 Attivazione e avviamento progetto "Conservazione a norma dei documenti nella P.A.L." effettuati nel 2015	20/01/2016	3322	0	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	25/01/2016
174	1	425	425	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	ACCONTO Fatt.n. 1/151081 del 16/12/2015 Attivazione e avviamento progetto "Conservazione a norma dei documenti nella P.A.L." effettuati nel 2015	20/01/2016	4170	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/01/2016
175	1	245	245	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	ACCONTO Fatt.n. 1/151081 del 16/12/2015 Attivazione e avviamento progetto "Conservazione a norma dei documenti nella P.A.L." effettuati nel 2015	20/01/2016	8110	0	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	25/01/2016
176	1	250	250	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	SALDO Fatt.n. 1/151081 del 16/12/2015 Attivazione e avviamento progetto "Conservazione a norma dei documenti nella P.A.L." effettuati nel 2015	20/01/2016	11110	0	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	25/01/2016
177	1	732	732	VIOLA PRODUCTION S.R.L.	ZD5161D71C	SALDO Fatt.n. 23 del 30/09/2015 REALIZZAZIONE SERVIZIO DI VIDEOPROIEZIONE, CON FORNITURA SCHERMO E PROIETTORE, IMPIANTO AUDIO, ASSISTENZA, MONTAGGIO/SMONTAGGIO	20/01/2016	2690	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	5	Organizzazione manifestazioni e convegn	25/01/2016
178	1	161,04	161,04	EL.CO ELETTRONICA S.R.L.	Z59173DB26	ACCONTO Fatt.n. 800154 del 30/11/2015 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	20/01/2016	1050	0	792	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.	25/01/2016
179	1	161,04	161,04	EL.CO ELETTRONICA S.R.L.	Z59173DB26	SALDO Fatt.n. 800154 del 30/11/2015 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	20/01/2016	2060	0	793	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.	25/01/2016
181	1	25,86	25,86	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. URBANISTICA MESE DI DICEMBRE 2015 - VEDI REVERSALE N. 80	25/01/2016	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 pubblic	27/01/2016
191	1	19,08	19,08	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2015 - VEDI REVERSALE N. 83	25/01/2016	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 pubblic	27/01/2016
192	1	366	366	AZIENDA U.L.S.S. N.19 DI ADRIA	ZB312C400D	SALDO Fatt.n. VS 201500000019 del 12/11/2015 UTILIZZO LOCALI PER SERVIZIO OBITORIALE - OTTOBRE 2015	26/01/2016	4478	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	1	Servizi di sorveglianza e custodia	28/01/2016
192	1	366	366	AZIENDA U.L.S.S. N.19 DI ADRIA	ZB312C400D	SALDO Fatt.n. VS 201500000019 del 12/11/2015 UTILIZZO LOCALI PER SERVIZIO OBITORIALE - OTTOBRE 2015	26/01/2016	4478	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	1	Servizi di sorveglianza e custodia	27/01/2016
193	1	371,59	371,59	VITALI SCAVI SRL	ZC91470E66	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_15 del 30/12/2015 SERVIZIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI COMUNALI, CON PARZIALE RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RESIDUI E CIGLI STRADALI	26/01/2016	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 pubblic	27/01/2016
194	1	96	96	CREPALDI SAMUELE - ELETTRAUTO	ZC4148E3AD	SALDO Fatt.n. 000005-2015-xml del 21/12/2015 MANUT. APE CAR TARGATA A222197 - BATTERIA ENERGIZER COD. EP52L1 12 VOLT - 50AH	26/01/2016	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 me	27/01/2016
195	1	1,34	67,87	PELLEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015871 del 31/12/2015 ECCELENZE CONTRATTO PE17090 periodo 30/09/15 - 31/12/15 - SFML4551NDR 900186	26/01/2016	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.	27/01/2016
195	2	28,08	67,87	PELLEGRINI SPA	Z361361780	ACCONTO Fatt.n. S012015875 del 31/12/2015 ECCELENZE CONTRATTO PE 24531 - Periodo 30/09/15 - 31/12/15 - KFAMPC2800AD YY1403901822	26/01/2016	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.	27/01/2016
195	3	37,45	67,87	PELLEGRINI SPA	Z361361780	ACCONTO Fatt.n. S012015867 del 31/12/2015 ECCELENZE CONTRATTO PE17086 -PERIODO 30/09/15 - 31/12/15 KFAMPC2800AD 1403901822 - TRIBUTI	26/01/2016	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.	27/01/2016
196	1	9,43	75,96	PELLEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015869 del 31/12/2015 ECCELENZE CONTRATTO PE17088 - PERIODO 30/09/15 - 31/12/15 - SFML4551NDR 900088	26/01/2016	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.	27/01/2016
196	2	28,08	75,96	PELLEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015875 del 31/12/2015 ECCELENZE CONTRATTO PE 24531 - Periodo 30/09/15 - 31/12/15 - KFAMPC2800AD YY1403901822	26/01/2016	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.	27/01/2016
196	3	37,45	75,96	PELLEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015867 del 31/12/2015 ECCELENZE CONTRATTO PE17086 -PERIODO 30/09/15 - 31/12/15 KFAMPC2800AD 1403901822 - TRIBUTI	26/01/2016	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.	27/01/2016
197	1	3,85	3,85	PELLEGRINI SPA	Z361361780	SALDO Fatt.n. S012015862 del 31/12/2015 ECCELENZE CONTRATTO GP11453 - PERIODO 30/09/15 - 31/12/15 KFAMPC2018D 9246520913	26/01/2016	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.	27/01/2016
198	1	4.236,45	4.236,45	ABACO S.P.A.	Z9713A5683	SALDO Fatt.n. 2015140001432 del 31/12/2015 SUPPORTO PER FORNITURA SERVIZI AREA ECONOMICO FINANZIARIA PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	26/01/2016	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.	27/01/2016
199	1	427	427	VAMES SAS DI BELARDO GENNARO	ZF3174F7D0	SALDO Fatt.n. 910 del 10/12/2015 FORNITURA SCALA TELESCOPICA IN ALLUMINIO PROFESSIONALE FARAONE MODELLO TELES TT66	26/01/2016	1050	0	794	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.	27/01/2016
200	1	31,98	64	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TESORERIA MESE DI DICEMBRE 2015 - VEDI REVERSALE N. 95	26/01/2016	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 pubblic	04/02/2016
200	2	33,02	64	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TESORERIA MESE DI NOVEMBRE 2015 - VEDI REVERSALE N. 95	26/01/2016	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 pubblic	04/02/2016
203	1	24,84	24,84	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. POLIZIA LOCALE MESE DI DICEMBRE 2015 - VEDI REVERSALE N. 108	27/01/2016	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 pubblic	04/02/2016
205	1	872	872	S.S. SCARDOVARI	ZA41115532	PAG.TO SALDO PRECEDENTE RATA (det 1079 del 07.10.14) COME DA CONVENZIONE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	28/01/2016	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.	01/02/2016
206	1	2.970,00	2.970,00	A.S.D. PORTOTOLLESE	ZA41115532	PAG.TO 1^ RATA COME DA CONVENZIONE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	28/01/2016	2840	0	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2016
207	1	5.280,00	5.280,00	ASD PORTO TOLLE 2010	ZA41115532	PAG.TO 1^ RATA COME DA CONVENZIONE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	28/01/2016	2840	0	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2016
208	1	2.970,00	2.970,00	A.S.D. POLESINE CAMERINI	ZA41115532	PAG.TO 1^ RATA COME DA CONVENZIONE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	28/01/2016	2840	0	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2016

209	1	526,55	2.918,56	MARANGON ALBERTO	Z621495382	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 04/01/2016 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO "PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL' AREA 6"	28/01/2016	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 specialistiche	01/02/2016
209	2	2.392,01	2.918,56	MARANGON ALBERTO	Z621495382	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 04/01/2016 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO "PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL' AREA 6"	28/01/2016	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 specialistiche	01/02/2016
210	1	4.000,00	4.000,00	BARILE FEDERICO	ZE7164799F	SALDO Fatt.n. 3E del 01/12/2015 MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE	28/01/2016	3085	0	672	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	01/02/2016
211	1	301	301	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z4B12A5B1F	SALDO Fatt.n. 10/FEPA del 31/12/2015 FORNITURA PASTI DICEMBRE 2015	28/01/2016	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	01/02/2016
212	1	25,61	25,61	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	Z3312D05EC	ACCONTO Fatt.n. 38 del 31/12/2015 FORN. CARBURANTE GAS-METANO MEZZI DW133LW DW882HF DW883HF MESE DICEMBRE 2015	28/01/2016	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	01/02/2016
213	1	59,81	59,81	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	Z3312D05EC	SALDO Fatt.n. 38 del 31/12/2015 FORN. CARBURANTE GAS-METANO MEZZI DW133LW DW882HF DW883HF MESE DICEMBRE 2015	28/01/2016	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	01/02/2016
214	1	214,5	214,5	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z5B0F12931	SALDO Fatt.n. 20544 del 29/12/2015 FORNITURA MEMOWEB AVANZATO TRIENN.LUGLIO-DICEMBRE	28/01/2016	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.	01/02/2016
215	1	-200	482,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	SALDO Fatt.n. 902370 del 04/12/2015 SALDO GESTIONE ANNO TERMICO 2014/2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
215	2	682,02	482,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902275 del 03/12/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 6^ RATA STAGIONE 2015/2016 MESE DI DICEMBRE 2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
216	1	-200	482,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	SALDO Fatt.n. 902370 del 04/12/2015 SALDO GESTIONE ANNO TERMICO 2014/2015	28/01/2016	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.	04/02/2016
216	2	682,02	482,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902275 del 03/12/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 6^ RATA STAGIONE 2015/2016 MESE DI DICEMBRE 2015	28/01/2016	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.	04/02/2016
217	1	-500	1.430,13	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	SALDO Fatt.n. 902370 del 04/12/2015 SALDO GESTIONE ANNO TERMICO 2014/2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
217	2	1.930,13	1.430,13	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902275 del 03/12/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 6^ RATA STAGIONE 2015/2016 MESE DI DICEMBRE 2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
218	1	-100	72,34	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	SALDO Fatt.n. 902370 del 04/12/2015 SALDO GESTIONE ANNO TERMICO 2014/2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
218	2	172,34	72,34	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902275 del 03/12/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 6^ RATA STAGIONE 2015/2016 MESE DI DICEMBRE 2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
219	1	-100	91,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	SALDO Fatt.n. 902370 del 04/12/2015 SALDO GESTIONE ANNO TERMICO 2014/2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
219	2	191,38	91,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902275 del 03/12/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 6^ RATA STAGIONE 2015/2016 MESE DI DICEMBRE 2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
220	1	-100	91,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	SALDO Fatt.n. 902370 del 04/12/2015 SALDO GESTIONE ANNO TERMICO 2014/2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
220	2	191,38	91,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902275 del 03/12/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 6^ RATA STAGIONE 2015/2016 MESE DI DICEMBRE 2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
221	1	-200	393,28	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	SALDO Fatt.n. 902370 del 04/12/2015 SALDO GESTIONE ANNO TERMICO 2014/2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
221	2	593,28	393,28	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902275 del 03/12/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 6^ RATA STAGIONE 2015/2016 MESE DI DICEMBRE 2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
222	1	-500	3.319,75	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	SALDO Fatt.n. 902370 del 04/12/2015 SALDO GESTIONE ANNO TERMICO 2014/2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
222	2	3.819,75	3.319,75	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902275 del 03/12/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 6^ RATA STAGIONE 2015/2016 MESE DI DICEMBRE 2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
223	1	-889,6	4.697,92	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	SALDO Fatt.n. 902370 del 04/12/2015 SALDO GESTIONE ANNO TERMICO 2014/2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
223	2	5.586,52	4.697,92	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902275 del 03/12/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 6^ RATA STAGIONE 2015/2016 MESE DI DICEMBRE 2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
224	1	-500	893,43	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	SALDO Fatt.n. 902370 del 04/12/2015 SALDO GESTIONE ANNO TERMICO 2014/2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
224	2	1.393,43	893,43	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902275 del 03/12/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 6^ RATA STAGIONE 2015/2016 MESE DI DICEMBRE 2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
225	1	-100	675	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	SALDO Fatt.n. 902370 del 04/12/2015 SALDO GESTIONE ANNO TERMICO 2014/2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
225	2	775	675	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902275 del 03/12/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 6^ RATA STAGIONE 2015/2016 MESE DI DICEMBRE 2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
226	1	-100	452,89	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	SALDO Fatt.n. 902370 del 04/12/2015 SALDO GESTIONE ANNO TERMICO 2014/2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
226	2	552,89	452,89	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902275 del 03/12/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 6^ RATA STAGIONE 2015/2016 MESE DI DICEMBRE 2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
227	1	-100	644,66	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	SALDO Fatt.n. 902370 del 04/12/2015 SALDO GESTIONE ANNO TERMICO 2014/2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
227	2	744,66	644,66	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902275 del 03/12/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 6^ RATA STAGIONE 2015/2016 MESE DI DICEMBRE 2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
228	1	-100	239,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	SALDO Fatt.n. 902370 del 04/12/2015 SALDO GESTIONE ANNO TERMICO 2014/2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
228	2	339,38	239,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 902275 del 03/12/2015 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI 6^ RATA STAGIONE 2015/2016 MESE DI DICEMBRE 2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
229	1	148,62	148,62	C.P.M. COMPUTER & SERVIZI SNC DI VALERIANI E C.	Z7D167F6B1	SALDO Fatt.n. 3/39 del 29/10/2015 FORNITURA HARD DISK SAMSUNG	28/01/2016	4850	0	748	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	05/02/2016
230	1	194,17	194,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	ACCONTO Fatt.n. 004601055698 del 14/10/2015 IT001E33688976/967830683 fattura n.4601055698 del 14/10/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO SN - CONSUMI SETTEMBRE 2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
231	1	377,68	377,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004601055698 del 14/10/2015 IT001E33688976/967830683 fattura n.4601055698 del 14/10/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO SN - CONSUMI SETTEMBRE 2015	28/01/2016	1285	0	985	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	01/02/2016
232	1	74,59	74,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	ACCONTO Fatt.n. 004601057206 del 14/10/2015 IT001E32097237/799785170 fattura n. 4601057206 del 14/10/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. SN CONSUMI PERIODO SETTEMBRE 2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
233	1	268,67	268,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004601057206 del 14/10/2015 IT001E32097237/799785170 fattura n. 4601057206 del 14/10/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. SN CONSUMI PERIODO SETTEMBRE 2015	28/01/2016	2727	0	991	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	01/02/2016
234	1	0,01	152,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601270420 del 26/11/2015 IT001E04923081/640705841 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA 101 - CONGUAGLIO PERIODO GENNAIO - MARZO 2014	28/01/2016	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	01/02/2016

234	2	0,01	152,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601255337 del 25/11/2015 IT001E04923081/640705841 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA 101 - CONGUAGLIO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2013	28/01/2016	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	01/02/2016
234	3	0,01	152,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601095217 del 27/10/2015 IT001E04923081/640705841 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA 101 - CONGUAGLIO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2012	28/01/2016	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	01/02/2016
234	4	26,54	152,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	ACCONTO Fatt.n. 004600887653 del 14/09/2015 IT001E33612697/967426335 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BORGO MOLO SN - CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	28/01/2016	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	01/02/2016
234	5	56,18	152,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601057207 del 14/10/2015 IT001E322405257/15118181 fattura n.4601057207 del 14/10/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN CONSUMI PERIODO SETTEMBRE 2015	28/01/2016	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	01/02/2016
234	6	70,42	152,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600886459 del 14/09/2015 IT001E33612712/967426017 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA SN CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	28/01/2016	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	01/02/2016
235	1	-189,41	810,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	ACCONTO Fatt.n. 004601087496 del 27/10/2015 IT001E33734213/995812887 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CURTATONE SN - conguaglio GENNAIO-DICEMBRE 2013	28/01/2016	3200	0	993	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	01/02/2016
235	2	57,27	810,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004600887653 del 14/09/2015 IT001E33612697/967426335 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BORGO MOLO SN - CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	28/01/2016	3200	0	993	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	01/02/2016
235	3	83,45	810,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004600886457 del 14/09/2015 IT001E33612701/967425860 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CALEFFI P. SN - consumi LUGLIO - AGOSTO 2015	28/01/2016	3200	0	993	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	01/02/2016
235	4	88,6	810,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004600886458 del 14/09/2015 IT001E33612717/967426173 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via VENIER SN CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	28/01/2016	3200	0	993	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	01/02/2016
235	5	771,86	810,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004601087496 del 27/10/2015 IT001E33734213/995812887 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CURTATONE SN - conguaglio GENNAIO-DICEMBRE 2013	28/01/2016	3200	0	993	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	01/02/2016
236	1	92,67	257,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	ACCONTO Fatt.n. 004600691664 del 08/08/2015 IT001E34649381 / 877096778 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LARGO EUROPA SN - CONSUMI PERIODO LUGLIO 2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
236	2	165,01	257,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004600881031 del 14/09/2015 IT001E34123431/929615426 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA VMAGGIO SN CONSUMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
237	1	-687,77	914,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	ACCONTO Fatt.n. 004601095549 del 27/10/2015 IT001E33744689/967832040 fattura n. 4601055697 del 14/10/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MILITE IGNOTO SN - CONGUAGLIO PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2013	28/01/2016	3507	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/02/2016
237	2	3,18	914,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004601140481 del 08/11/2015 IT001E34649381 / 877096778 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LARGO EUROPA SN - CONSUMI PERIODO OTTOBRE 2015	28/01/2016	3507	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/02/2016
237	3	92,48	914,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004600691664 del 08/08/2015 IT001E34649381 / 877096778 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LARGO EUROPA SN - CONSUMI PERIODO LUGLIO 2015	28/01/2016	3507	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/02/2016
237	4	689,21	914,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004601095549 del 27/10/2015 IT001E33744689/967832040 fattura n. 4601055697 del 14/10/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MILITE IGNOTO SN - CONGUAGLIO PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2013	28/01/2016	3507	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/02/2016
237	5	816,91	914,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004601055697 del 14/10/2015 IT001E33744689/967832040 fattura n. 4601055697 del 14/10/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MILITE IGNOTO SN - CONSUMI PERIODO SETTEMBRE 2015	28/01/2016	3507	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/02/2016
238	1	503,21	503,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004601213102 del 13/11/2015 IT001E33688976/967830683 fattura n.4601055698 del 14/10/2015 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO SN - CONSUMI OTTOBRE 2015	28/01/2016	1285	0	985	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/02/2016
239	1	535,88	535,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601218652 del 13/11/2015 IT001E33661502/949532390 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BOITO SN CONSUMI PERIODO OTTOBRE 2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
240	1	276,04	276,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601193561 del 13/11/2015 IT001E34123427/929230541 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI SN CONSUMI PERIODO OTTOBRE 2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
241	1	292,98	292,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004601190665 del 13/11/2015 IT001E32097237/799785170 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. SN CONSUMI PERIODO OTTOBRE 2015	28/01/2016	2727	0	991	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/02/2016
242	1	65,43	2.242,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004601190666 del 13/11/2015 IT001E322405257/15118181 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN CONSUMI PERIODO OTTOBRE 2015	28/01/2016	3200	0	993	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	01/02/2016
242	2	71,94	2.242,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004601200325 del 13/11/2015 IT001E34123435/929229623 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIL DELLE ROSE SN CONSUMI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2015	28/01/2016	3200	0	993	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	01/02/2016
242	3	71,94	2.242,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004601216319 del 13/11/2015 IT001E33612712/967426017 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA SN CONSUMI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2015	28/01/2016	3200	0	993	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	01/02/2016
242	4	80,5	2.242,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004601213101 del 13/11/2015 IT001E33612697/967426335 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BORGO MOLO SN - CONSUMI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2015	28/01/2016	3200	0	993	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	01/02/2016
242	5	84,49	2.242,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004601216317 del 13/11/2015 IT001E33612701/967425860 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CALEFFI P. SN - consumi SETTEMBRE - OTTOBRE 2015	28/01/2016	3200	0	993	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	01/02/2016
242	6	88,54	2.242,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004601216318 del 13/11/2015 IT001E33612717/967426173 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via VENIER SN CONSUMI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2015	28/01/2016	3200	0	993	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	01/02/2016
242	7	619,08	2.242,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004601190667 del 13/11/2015 IT001E33734209/99063522 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via DEL MARE SN CONSUMI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2015	28/01/2016	3200	0	993	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	01/02/2016

242	8	1.164,77	2.242,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004601215588 del 13/11/2015 IT001E33734213/995812887 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CURTATONE SN - SETTEMBRE - OTTOBRE 2015	28/01/2016	3200	0	993	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	01/02/2016
243	1	191,91	1.042,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004601196109 del 13/11/2015 IT001E34123431/929615426 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA PMAGGIO SN CONSUMI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2015	28/01/2016	3507	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/02/2016
243	2	852,58	1.042,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004601213100 del 13/11/2015 IT001E33744689/967832040 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MILITE IGNOTO SN - PERIODO OTTOBRE 2015	28/01/2016	3507	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/02/2016
244	1	449,42	449,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004601386282 del 10/12/2015 IT001E33688976/967830683 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO SN CONSUMI PERIODO NOVEMBRE 2015	28/01/2016	1285	0	985	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/02/2016
245	1	382,26	382,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	ACCONTO Fatt.n. 004601346993 del 10/12/2015 IT001E33661502/949532390 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BOITO SN CONSUMI PERIODO NOVEMBRE 2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
246	1	118,43	118,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004601346993 del 10/12/2015 IT001E33661502/949532390 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BOITO SN CONSUMI PERIODO NOVEMBRE 2015	28/01/2016	1930	0	986	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/02/2016
247	1	121,31	121,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	ACCONTO Fatt.n. 004601386898 del 10/12/2015 IT001E34123427/929230541 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI SN CONSUMI PERIODO NOVEMBRE 2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
248	1	224,4	224,4	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004601386898 del 10/12/2015 IT001E34123427/929230541 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI SN CONSUMI PERIODO NOVEMBRE 2015	28/01/2016	2422	0	989	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/02/2016
249	1	387,19	387,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004601386215 del 10/12/2015 IT001E320972377/799785170 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. SN CONSUMI PERIODO NOVEMBRE 2015	28/01/2016	2727	0	991	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/02/2016
250	1	69,22	69,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601386214 del 10/12/2015 IT001E32240524/799786885 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE 2015	28/01/2016	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.	01/02/2016
251	1	802,39	802,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004601386281 del 10/12/2015 IT001E33744689/967832040 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MILITE IGNOTO SN - PERIODO NOVEMBRE 2015	28/01/2016	3507	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/02/2016
252	1	557	557	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Provvisorio n.9 - ACCONTO Fatt.n. 004601367903 del 10/12/2015 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI NOVEMBRE 2015	28/01/2016	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.	25/01/2016
253	1	557,99	557,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Provvisorio n.9 - SALDO Fatt.n. 004601367903 del 10/12/2015 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI NOVEMBRE 2015	28/01/2016	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.	25/01/2016
254	1	4,61	114,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Provvisorio n.11 - SALDO Fatt.n. 004601367905 del 10/12/2015 RID - IT001E04923112/640706023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE SN - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE 2015	28/01/2016	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.	25/01/2016
254	2	110,22	114,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601384414 del 10/12/2015 RID - IT001E04742270/639693856 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MATTEOTTI 455 - CONSUMI PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015	28/01/2016	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.	25/01/2016
255	1	618,97	618,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601384413 del 10/12/2015 RID - IT001E04742261/640704233 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIALE DI VITTORIO SN CONSUMI OTTOBRE - NOVEMBRE 2015	28/01/2016	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.	25/01/2016
256	1	1.317,69	1.317,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004601367901 del 10/12/2015 RID - IT001E04923086/639693813 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BRUNETTI, 17 - PERIODO NOVEMBRE 2015	28/01/2016	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.	25/01/2016
257	1	10,46	10,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Provvisorio n.10 - SALDO Fatt.n. 004601367904 del 10/12/2015 RID - IT001E04923015/640704110 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA KENNEDY SN - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE 2015	28/01/2016	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.	25/01/2016
258	1	462,6	462,6	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	Provvisorio n.8 - SALDO Fatt.n. 004601367902 del 10/12/2015 RID - IT001E04923107/640703628 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI GIAC. 220 - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE 2015	28/01/2016	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.	25/01/2016
259	1	6.471,39	6.471,39	VITALI SCAVI SRL	ZA81173A3C	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8_15 del 29/12/2015 LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA E FORNITURE PER LAVORI STRADALI	28/01/2016	3084	0	831	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	02/02/2016
260	1	10.000,00	10.000,00	VITALI SCAVI SRL	ZA81173A3C	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8_15 del 29/12/2015 LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA E FORNITURE PER LAVORI STRADALI	28/01/2016	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	02/02/2016
261	1	5.000,00	5.000,00	VITALI SCAVI SRL	ZA81173A3C	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_15 del 29/12/2015 LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA E FORNITURE PER LAVORI STRADALI	28/01/2016	3483	0	830	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	02/02/2016
262	1	3.451,11	3.451,11	VITALI SCAVI SRL	Z4F14546EF	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11_15 del 31/12/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI GIOCO	28/01/2016	3670	0	419	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	02/02/2016
263	1	909,17	909,17	VITALI SCAVI SRL	Z7E11A9A79	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_15 del 31/12/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI GIOCO	28/01/2016	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	02/02/2016
264	1	4.402,76	4.402,76	VITALI SCAVI SRL	Z55122F888	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_15 del 31/12/2015 FORNITURA CADITOE IN GHISA E COPERCHIE PER POZZETTI IN CLS	28/01/2016	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 sani	02/02/2016
265	1	-918,2	1.354,97	ENEL ITALIA SRL	ZC112C4F97	SALDO Fatt.n. 0150027708 del 18/12/2015 Nota Credito Riferita a Fatt 150014325 del 18.08.2015 - CONTRATTO RIF. 4000012755	02/02/2016	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	04/02/2016
265	2	155,6	1.354,97	ENEL ITALIA SRL	ZC112C4F97	SALDO Fatt.n. 0150027645 del 18/12/2015 CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GIOLO, 85 - 01.01.2015 - 31.01.2015 - CONTRATTO RIF.0210008393	02/02/2016	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	04/02/2016
265	3	172,91	1.354,97	ENEL ITALIA SRL	ZC112C4F97	SALDO Fatt.n. 0150017145 del 28/09/2015 CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GIOLO, 85 - 3^ TRIM. 2015 - CONTRATTO RIF.0210008397	02/02/2016	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	04/02/2016
265	4	172,91	1.354,97	ENEL ITALIA SRL	ZC112C4F97	SALDO Fatt.n. 0150017146 del 28/09/2015 CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GIOLO, 85 - 3^ TRIM. 2015 - CONTRATTO RIF.0210008398	02/02/2016	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	04/02/2016
265	5	172,91	1.354,97	ENEL ITALIA SRL	ZC112C4F97	SALDO Fatt.n. 0150017144 del 28/09/2015 CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GIOLO, 85 - 3^ TRIM. 2015 - CONTRATTO RIF.0210008396	02/02/2016	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	04/02/2016
265	6	172,91	1.354,97	ENEL ITALIA SRL	ZC112C4F97	SALDO Fatt.n. 0150017147 del 28/09/2015 CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GIOLO, 85 - 3^ TRIM. 2015 - CONTRATTO RIF.0210008400	02/02/2016	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	04/02/2016
265	7	512,73	1.354,97	ENEL ITALIA SRL	ZC112C4F97	SALDO Fatt.n. 0150027646 del 18/12/2015 CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GIOLO, 85 - 1^ - 2^ - 3^ TRIM. 2015 - CONTRATTO RIF.0210008399	02/02/2016	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	04/02/2016

265	8	918,2	1.354,97	ENEL ITALIA SRL	ZC112C4F97	SALDO Fatt.n. 0150014325 del 18/08/2015 CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GIOLO, 85 - 1^ E 2^ TRIM. 2015 - CONTRATTO RIF.0210008393	02/02/2016	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	04/02/2016
267	1	-11.558,73	28.827,05	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z1315DA627	SALDO Fatt.n. 1NCPA del 10/01/2016 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Materna ed Elementare tempo prolungato di CaTiepolo NOTA DI ACCREDITO A SEGUITO VOSTRO RIFIUTO FATTURA 20PA DEL 30/12/15	02/02/2016	1989	0	632	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	04/02/2016
267	2	4.164,45	28.827,05	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z1315DA627	ACCONTO Fatt.n. 14PA del 05/10/2015 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Materna ed Elementare tempo prolungato di CaTiepolo - SETTEMBRE 2015	02/02/2016	1989	0	632	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	04/02/2016
267	3	6.415,84	28.827,05	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z1315DA627	SALDO Fatt.n. 01PA del 10/01/2016 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Materna ed Elementare tempo prolungato di CaTiepolo - DICEMBRE 2015	02/02/2016	1989	0	632	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	04/02/2016
267	4	9.087,19	28.827,05	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z1315DA627	ACCONTO Fatt.n. 16PA del 31/10/2015 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Materna ed Elementare tempo prolungato di CaTiepolo - OTTOBRE 2015	02/02/2016	1989	0	632	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	04/02/2016
267	5	9.161,57	28.827,05	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z1315DA627	ACCONTO Fatt.n. 18PA del 30/11/2015 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Materna ed Elementare tempo prolungato di CaTiepolo - NOVEMBRE 2015	02/02/2016	1989	0	632	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	04/02/2016
267	6	11.558,73	28.827,05	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z1315DA627	SALDO Fatt.n. 20PA del 30/12/2015 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Materna ed Elementare tempo prolungato di CaTiepolo - DICEMBRE 2015	02/02/2016	1989	0	632	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	04/02/2016
268	1	3.828,12	18.664,59	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z1315DA627	SALDO Fatt.n. 14PA del 05/10/2015 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Materna ed Elementare tempo prolungato di CaTiepolo - SETTEMBRE 2015	02/02/2016	2390	0	633	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	04/02/2016
268	2	7.179,24	18.664,59	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z1315DA627	SALDO Fatt.n. 18PA del 30/11/2015 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Materna ed Elementare tempo prolungato di CaTiepolo - NOVEMBRE 2015	02/02/2016	2390	0	633	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	04/02/2016
268	3	7.656,23	18.664,59	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z1315DA627	SALDO Fatt.n. 16PA del 31/10/2015 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Materna ed Elementare tempo prolungato di CaTiepolo - OTTOBRE 2015	02/02/2016	2390	0	633	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	04/02/2016
269	1	42.095,75	126.284,25	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	ZD5162CA44	SALDO Fatt.n. 15PA del 31/10/2015 PRESTAZIONE SERVIZIO SCULABUS MESE DI OTTOBRE 2015	02/02/2016	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	04/02/2016
269	2	42.095,75	126.284,25	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	ZD5162CA44	SALDO Fatt.n. 17PA del 30/11/2015 PRESTAZIONE SERVIZIO SCULABUS MESE DI NOVEMBRE 2015	02/02/2016	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	04/02/2016
269	3	42.095,75	126.284,25	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	ZD5162CA44	SALDO Fatt.n. 19PA del 30/12/2015 PRESTAZIONE SERVIZIO SCULABUS MESE DI DICEMBRE 2015	02/02/2016	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	04/02/2016
270	1	3.050,99	3.050,99	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 4130/66 del 30/11/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo NOVEMBRE 2015	02/02/2016	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	04/02/2016
271	1	328,13	328,13	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 4130/66 del 30/11/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo NOVEMBRE 2015	02/02/2016	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	04/02/2016
272	1	372,9	372,9	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 4130/66 del 30/11/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo NOVEMBRE 2015	02/02/2016	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	04/02/2016
273	1	1.007,84	1.007,84	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 4130/66 del 30/11/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo NOVEMBRE 2015	02/02/2016	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	04/02/2016
274	1	409,1	409,1	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 4130/66 del 30/11/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo NOVEMBRE 2015	02/02/2016	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	04/02/2016
275	1	524,51	524,51	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 4130/66 del 30/11/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo NOVEMBRE 2015	02/02/2016	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	04/02/2016
276	1	40,31	40,31	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 4130/66 del 30/11/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo NOVEMBRE 2015	02/02/2016	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	04/02/2016
277	1	759,88	759,88	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 4130/66 del 30/11/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo NOVEMBRE 2015	02/02/2016	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	04/02/2016
278	1	546,31	546,31	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 4130/66 del 30/11/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo NOVEMBRE 2015	02/02/2016	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	04/02/2016
279	1	290,18	290,18	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	SALDO Fatt.n. 4130/66 del 30/11/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo NOVEMBRE 2015	02/02/2016	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	04/02/2016
280	1	3.050,99	3.050,99	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 4552/66 del 31/12/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo DICEMBRE 2015	02/02/2016	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	04/02/2016
281	1	328,13	328,13	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 4552/66 del 31/12/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo DICEMBRE 2015	02/02/2016	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	04/02/2016
282	1	372,9	372,9	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 4552/66 del 31/12/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo DICEMBRE 2015	02/02/2016	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	04/02/2016
283	1	1.007,84	1.007,84	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 4552/66 del 31/12/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo DICEMBRE 2015	02/02/2016	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	04/02/2016
284	1	409,1	409,1	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 4552/66 del 31/12/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo DICEMBRE 2015	02/02/2016	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	04/02/2016
285	1	524,51	524,51	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 4552/66 del 31/12/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo DICEMBRE 2015	02/02/2016	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	04/02/2016
286	1	40,31	40,31	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 4552/66 del 31/12/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo DICEMBRE 2015	02/02/2016	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	04/02/2016
287	1	759,88	759,88	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 4552/66 del 31/12/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo DICEMBRE 2015	02/02/2016	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	04/02/2016
288	1	546,31	546,31	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 4552/66 del 31/12/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo DICEMBRE 2015	02/02/2016	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	04/02/2016
289	1	290,18	290,18	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	SALDO Fatt.n. 4552/66 del 31/12/2015 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo DICEMBRE 2015	02/02/2016	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	04/02/2016
290	1	194,88	194,88	SIAE		SALDO Fatt.n. 1615034840 del 23/12/2015 ATTIVITA' DI REPROGRAFIA EFFETTUATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2015	02/02/2016	2590	0	486	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	04/02/2016
294	1	0,08	0,08	I.N.A.I.L.		REGOLAZIONE PREMIO INAL ANNO 2015	05/02/2016	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	12/02/2016
295	1	2,13	2,13	I.N.A.I.L.		REGOLAZIONE PREMIO INAL ANNO 2015	05/02/2016	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	12/02/2016
296	1	0,08	0,08	I.N.A.I.L.		REGOLAZIONE PREMIO INAL ANNO 2015	05/02/2016	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	12/02/2016
297	1	2,18	2,18	I.N.A.I.L.		REGOLAZIONE PREMIO INAL ANNO 2015	05/02/2016	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	12/02/2016
298	1	0,08	0,08	I.N.A.I.L.		REGOLAZIONE PREMIO INAL ANNO 2015	05/02/2016	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	12/02/2016
299	1	2,98	2,98	I.N.A.I.L.		REGOLAZIONE PREMIO INAL ANNO 2015	05/02/2016	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	12/02/2016
300	1	0,15	0,15	I.N.A.I.L.		REGOLAZIONE PREMIO INAL ANNO 2015	05/02/2016	1520	0	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	6	Altre spese per lo svolgimento dei censim	12/02/2016
301	1	2,06	2,06	I.N.A.I.L.		REGOLAZIONE PREMIO INAL ANNO 2015	05/02/2016	1520	0	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	6	Altre spese per lo svolgimento dei censim	12/02/2016
302	1	15,64	15,64	I.N.A.I.L.		REGOLAZIONE PREMIO INAL ANNO 2015	05/02/2016	2960	0	315	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	12/02/2016
303	1	16,24	16,24	I.N.A.I.L.		REGOLAZIONE PREMIO INAL ANNO 2015	05/02/2016	2960	0	317	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	12/02/2016
304	1	9,25	9,25	I.N.A.I.L.	51894841AC	REGOLAZIONE PREMIO INAL ANNO 2015	05/02/2016	5381	0	776	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/02/2016
305	1	26,24	26,24	I.N.A.I.L.	5023644A2A	REGOLAZIONE PREMIO INAL ANNO 2015	05/02/2016	5381	0	1027	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/02/2016
306	1	5,89	5,89	I.N.A.I.L.	ZDA100C96B	REGOLAZIONE PREMIO INAL ANNO 2015	05/02/2016	5498	0	610	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/02/2016
308	1	5,88	5,88	I.N.A.I.L.	Z68142762A	REGOLAZIONE PREMIO INAL ANNO 2015	05/02/2016	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	12/02/2016

309	1	200,24	200,24	IN.A.I.L.		REGOLAZIONE PREMIO INAL ANNO 2015	05/02/2016	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	12/02/2016
326	1	317,34	317,34	TESORIERE COMUNALE		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE GENNAIO 2016	05/02/2016	1611	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/02/2016
327	1	48,02	48,02	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. RISCOSSIONI TRIBUTI MINORI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 - VEDI REVERSALE N. 200	05/02/2016	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	12/02/2016
333	1	1.232,20	1.232,20	SUPERBETON S.P.A.	Z61126CB55	SALDO Fatt.n. 1128 del 22/12/2015 FORN. ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	08/02/2016	3092	0	976	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	11/02/2016
334	1	13,51	13,51	PELLEGRINI SPA	ZE41361756	SALDO Fatt.n. S012015868 del 31/12/2015 ECCEDENZE CONTRATTO PE17087, periodo 30/09/15 - 31/12/15 - SFML4551NDR 900255	08/02/2016	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.	11/02/2016
335	1	6,5	180,2	PELLEGRINI SPA	Z2C142E283	SALDO Fatt.n. S012015872 del 31/12/2015 ECCEDENZE CONTRATTOPE24527N Periodo 30/09/15 - 31/12/15 KFAFIMPC2500PS YY3674103189urbanistica	08/02/2016	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.	11/02/2016
335	2	18,08	180,2	PELLEGRINI SPA	Z2C142E283	SALDO Fatt.n. S012015863 del 31/12/2015 ECCEDENZE CONTRATTOPE12986 - periodo 30/09/15 - 31/12/15 - KFAFIMPC2500PS 3674103189urbanistica	08/02/2016	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.	11/02/2016
335	3	157,62	180,2	PELLEGRINI SPA	Z2C142E283	SALDO Fatt.n. S012015866 del 31/12/2015 ECCEDENZE CONTRATTOPE16617 - periodo 30/09/15 31/12/15 - KSPC420DN 3899501106	08/02/2016	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.	11/02/2016
336	1	1.210,00	1.210,00	MOLINO NARSI - ALBERTO & C. S.N.C.	Z6617312B7	ACCONTO Fatt.n. 5 del 31/12/2015 FORN. E POSA DI N. 11 PUNTA DI ABETE EXCELSA ALTEZZA CM. 500/600 - PUNTE - TRASPORTO, MESSA A DIMORA IN VASONI DI CEMENTO ARMATO DA VOI FORNITI	08/02/2016	1060	0	791	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	11/02/2016
337	1	2.640,00	2.640,00	MOLINO NARSI - ALBERTO & C. S.N.C.	Z6617312B7	SALDO Fatt.n. 5 del 31/12/2015 FORN. E POSA DI N. 11 PUNTA DI ABETE EXCELSA ALTEZZA CM. 500/600 - PUNTE - TRASPORTO, MESSA A DIMORA IN VASONI DI CEMENTO ARMATO DA VOI FORNITI	08/02/2016	3650	0	790	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.	11/02/2016
338	1	331,66	331,66	MOLINO NARSI - ALBERTO & C. S.N.C.	Z34127D79E	SALDO Fatt.n. 3 del 31/12/2015 MATERIALE VARIO PER AREE VERDI	08/02/2016	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.	11/02/2016
339	1	477,19	477,19	MOLINO NARSI - ALBERTO & C. S.N.C.	Z5716C7553	SALDO Fatt.n. 4 del 31/12/2015 FORNITURA PALI IN LEGNO TORNITI E TRATTATI CON PUNTA CM. 300 x DIAM. 8 CM.	08/02/2016	3650	0	756	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.	11/02/2016
340	1	385	385	ABITA s.r.l. c.r.	Z4B12A5B1F	SALDO Fatt.n. 03 del 08/01/2016 FATTURA PER PASTI DI DICEMBRE 2015, IN RIFERIMENTO ALL'INCASSO DI N.55 BUONI PASTO	08/02/2016	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	11/02/2016
341	1	116,47	116,47	RICOH ITALIA S.R.L.	ZAD033121E	ACCONTO Fatt.n. 159384200 del 22/12/2015 CANONE - Periodo da 01-11-2015 a 31-01-2016	08/02/2016	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	11/02/2016
342	1	143,89	376,83	RICOH ITALIA S.R.L.	ZAD033121E	SALDO Fatt.n. 159384948 del 22/12/2015 CANONE "TARIC" periodo 01.08.2015 - 31.10.2015	08/02/2016	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	11/02/2016
342	2	233,94	376,83	RICOH ITALIA S.R.L.	ZAD033121E	SALDO Fatt.n. 159384200 del 22/12/2015 CANONE - Periodo da 01-11-2015 a 31-01-2016	08/02/2016	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	11/02/2016
343	1	16,11	16,11	VODAFONE OMNITEL B.V.	Z4C0E34002	SALDO Fatt.n. AG00529981 del 15/01/2016 M2M - Contributo bimestrale e servizi - 12 Novembre 2015 - 10 Gennaio 2016	08/02/2016	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	17/02/2016
344	1	50,75	306,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - TRIVENETO	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 293452405041057 del 09/11/2015 IT001E359273894 /359273894 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA P.za Ciceruacchio, 8 - periodo OTTOBRE 2015 - NOVEMBRE 2015	08/02/2016	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.	11/02/2016
344	2	72,83	306,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - TRIVENETO	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 293452405047537 del 09/11/2015 IT001E359273886/359273886 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PZA CICERUACCHIO 7 - CONSUMI PERIODO OTTOBRE 2015 NOVEMBRE 2015	08/02/2016	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.	11/02/2016
344	3	73,04	306,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - TRIVENETO	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 293452405047538 del 09/01/2016 IT001E359273886/359273886 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PZA CICERUACCHIO 7 - PERIODO DICEMBRE 2015	08/02/2016	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.	11/02/2016
344	4	111,44	306,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - TRIVENETO	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 293452405041058 del 09/01/2016 IT001E359273894 /359273894 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA P.za Ciceruacchio, 8 - PERIODO DICEMBRE 2015	08/02/2016	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.	11/02/2016
345	1	200	200	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZC415FB745	ACCONTO Fatt.n. 1039 del 30/12/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI RIF.D.D.T. 88636 DEL 09/12/15, 88640 DEL 09/12/15, 88645 DEL 10/12/15, 88697 DEL 22/12/15, 88698 DEL 22/12/15, 88706 DEL 23/12/15, 88708 DEL 28/12/15	08/02/2016	1045	0	637	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	11/02/2016
346	1	4,91	4,91	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZC415FB745	ACCONTO Fatt.n. 1039 del 30/12/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI RIF.D.D.T. 88636 DEL 09/12/15, 88640 DEL 09/12/15, 88645 DEL 10/12/15, 88697 DEL 22/12/15, 88698 DEL 22/12/15, 88706 DEL 23/12/15, 88708 DEL 28/12/15	08/02/2016	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.	11/02/2016
347	1	100	100	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZC415FB745	ACCONTO Fatt.n. 1039 del 30/12/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI RIF.D.D.T. 88636 DEL 09/12/15, 88640 DEL 09/12/15, 88645 DEL 10/12/15, 88697 DEL 22/12/15, 88698 DEL 22/12/15, 88706 DEL 23/12/15, 88708 DEL 28/12/15	08/02/2016	2150	0	640	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.	11/02/2016
348	1	100	100	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZC415FB745	ACCONTO Fatt.n. 1039 del 30/12/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI RIF.D.D.T. 88636 DEL 09/12/15, 88640 DEL 09/12/15, 88645 DEL 10/12/15, 88697 DEL 22/12/15, 88698 DEL 22/12/15, 88706 DEL 23/12/15, 88708 DEL 28/12/15	08/02/2016	2423	0	641	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	11/02/2016
349	1	300	300	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZC415FB745	SALDO Fatt.n. 1039 del 30/12/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI RIF.D.D.T. 88636 DEL 09/12/15, 88640 DEL 09/12/15, 88645 DEL 10/12/15, 88697 DEL 22/12/15, 88698 DEL 22/12/15, 88706 DEL 23/12/15, 88708 DEL 28/12/15	08/02/2016	2820	0	642	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.	11/02/2016
350	1	178,08	178,08	TELECOM ITALIA SPA	ZD913593EE	SALDO Fatt.n. 8E01335178 del 07/12/2015 bimestre 1^ 2016 linea 042682466 - Via Po di Gnocca, 10 - (Officina Comunale)	08/02/2016	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.	11/02/2016
351	1	159,6	159,6	PUBBLI SYSTEM SNC	Z89170C02E	SALDO Fatt.n. 02/PA/2016 del 08/01/2016 Tariffe esplicative contributo in plexiglass dimensioni cm. 40 x 60	08/02/2016	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	11/02/2016
352	1	500	500	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE		EROGAZIONE CONTRIBUTO SPESE IN OCCASIONE PARTECIPAZIONE A PROGETTO EDUCATIVO	08/02/2016	4300	0	805	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	11/02/2016
353	1	1.500,00	1.500,00	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA COOP.SOC.GOCCIA PER PROGETTI "Settimana del Donatore" e "Percorso sulla genitorialità"	08/02/2016	4300	0	800	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	11/02/2016
355	1	1.500,00	1.500,00	ITAS ASSICURAZIONI S.p.A.		FRANCHIGIA N. 140091024	08/02/2016	495	0	176	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indenni	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	11/02/2016
356	1	25.357,40	25.357,40	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 000152016/PA del 09/01/2016 SERV. GEST. E MANUT. ORD. E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - DICEMBRE 2015	08/02/2016	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	11/02/2016
357	1	8.720,92	8.720,92	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	SALDO Fatt.n. 000152016/PA del 09/01/2016 SERV. GEST. E MANUT. ORD. E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - DICEMBRE 2015	08/02/2016	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	11/02/2016
358	1	150	150	PROCED SRL	ZDD177C869	ACCONTO Fatt.n. 002305 del 31/12/2015 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	08/02/2016	2675	0	822	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.	11/02/2016
359	1	669,68	669,68	PROCED SRL	ZDD177C869	SALDO Fatt.n. 002305 del 31/12/2015 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	08/02/2016	4180	0	821	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	11/02/2016
360	1	5.825,89	5.825,89	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	ZB7158B378	SALDO Fatt.n. F4-1500467 del 21/10/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER SEGNALETICA	08/02/2016	3085	0	608	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	11/02/2016

362	1	60,31	60,31	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.A.	ZC415FB745	ACCONTO Fatt.n. PAM0001319 del 23/12/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	09/02/2016	2150	0	640	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.	11/02/2016
363	1	100	100	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.A.	ZC415FB745	ACCONTO Fatt.n. PAM0001319 del 23/12/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	09/02/2016	2423	0	641	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	11/02/2016
364	1	200	200	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.A.	ZC415FB745	SALDO Fatt.n. PAM0001319 del 23/12/2015 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	09/02/2016	2820	0	642	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.	11/02/2016
365	1	476,8	476,8	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700024 del 14/01/2016 Connettività dati e fonia - Gennaio-Febbraio 2016	09/02/2016	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	11/02/2016
366	1	6.799,25	6.799,25	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000526/0C2 del 30/12/2015 ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO VS. CENTRO RD RIFIUTI URBANI - RIF. ART.5.4 -	09/02/2016	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	11/02/2016
367	1	70	627,42	CARBURANTI E SERVIZI S.R.L.	ZDD12C4191	SALDO Fatt.n. 13 /G del 31/10/2015 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZO TRASPORTO AGEVOLATO - OTTOBRE 2015	09/02/2016	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	11/02/2016
367	2	146	627,42	CARBURANTI E SERVIZI S.R.L.	ZDD12C4191	SALDO Fatt.n. 12 /G del 31/10/2015 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZO TRASPORTO AGEVOLATO - OTTOBRE 2015	09/02/2016	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	11/02/2016
367	3	186	627,42	CARBURANTI E SERVIZI S.R.L.	ZDD12C4191	SALDO Fatt.n. 15 /G del 30/11/2015 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZO TRASPORTO AGEVOLATO - NOVEMBRE 2015	09/02/2016	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	11/02/2016
367	4	40,86	627,42	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	ZDD12C4191	SALDO Fatt.n. 40 del 31/12/2015 FORN. CARBURANTE GAS-METANO MEZZO TARGATO DT356JR NEL MESE DI DICEMBRE 2015	09/02/2016	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	11/02/2016
367	5	80,13	627,42	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	ZDD12C4191	SALDO Fatt.n. 36 del 30/11/2015 FORN. CARBURANTE GAS-METANO VS. MEZZO TARGATO DT356JR MESE DI NOVEMBRE 2015	09/02/2016	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	11/02/2016
367	6	105,43	627,42	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	ZDD12C4191	SALDO Fatt.n. 29 del 31/10/2015 CARBURANTE GAS-METANO VS. MEZZO TARGATO DT356JR MESE DI OTTOBRE 2015	09/02/2016	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	11/02/2016
368	1	220	220	CARBURANTI E SERVIZI S.R.L.	ZF8179E029	SALDO Fatt.n. 17 /G del 31/12/2015 FORN. CARBURANTI AUTOMEZZO TRASPORTO AGEVOLATO - DICEMBRE 2015	09/02/2016	4193	0	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/02/2016
369	1	18,57	75,32	PELLEGRINI SPA	Z2808EC007	SALDO Fatt.n. S012015874 del 31/12/2015 ECCEDENZE CONTRATTO PE24530. periodo 30/09/15 - 31/12/15 - KFAFIMPC2800AD YY1494800789tecnico	09/02/2016	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	11/02/2016
369	2	58,75	75,32	PELLEGRINI SPA	Z2808EC007	SALDO Fatt.n. S012015865 del 31/12/2015 ECCEDENZE CONTRATTO PE 16616 - periodo 30/09/15 - 31/12/15 - KFAFIMPC2800AD 1494800789 tecnico	09/02/2016	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	11/02/2016
370	1	425	425	AG. PRATICHE AUTO DI AZZALIN ANNA RITA E BROGGIO S.N.C	ZD71664DE5	SALDO Fatt.n. 01/PA del 20/01/2016 REVISIONE VEICOLI TARGATI: CN401FX, AS869VZ, AL371RB, CN400FX, E BE028VS	09/02/2016	2340	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	11/02/2016
371	1	5.120,00	5.120,00	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZCD15EC399	SALDO Fatt.n. 1-PA del 11/01/2016 SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI CA' TIEPOLO A.S. 2015-2016 N. 2 EDUCATRICI E N. 1 AIUTO CUOCA	09/02/2016	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	11/02/2016
372	1	681,6	681,6	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZCD178C7EC	SALDO Fatt.n. 26-PA del 23/12/2015 COMUNICAZIONE DATI PER FATTURAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE INCARICATO PRESSO ASILO NIDO COM. ANNO 2015	09/02/2016	3825	0	828	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	11/02/2016
373	1	1.200,00	1.200,00	IST. DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO	ZE617764DE	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE CONVENZIONE PER UTILIZZO CAMPO DA CALCIO DI CA' VENIER.	09/02/2016	2853	0	806	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	11/02/2016
374	1	9.516,00	9.516,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20150532 del 31/12/2015 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO - AMMINISTRATIVO ALLA TERZA AREA	09/02/2016	1350	0	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	11/02/2016
375	1	4.690,36	4.690,36	PESCATORI ARIANO POLESINE SOC. COOP. A R.L.	ZC917443DA	SALDO Fatt.n. 6/29 del 30/11/2015 SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE E CUSTODIA DEL PONTE IN CHIATTE SUL PO DI GNOCCA. MESE DI NOVEMBRE 2015	09/02/2016	3100	0	799	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 pubblic	11/02/2016
376	1	261,04	261,04	BELLAN LUCIANA - EDICOLA CARTOLERIA	ZA112EA6DB	SALDO Fatt.n. 10 e del 31/12/2015 Fornitura di giornali nel mese DICEMBRE 2015	11/02/2016	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	16/02/2016
377	1	927,2	927,2	PLANET MEDIA SRL	ZB8159C063	SALDO Fatt.n. 5/2015/FE del 31/12/2015 SERV. TRASMISSIONE RADIOFONICA DEL CONSIGLIO COMUNALE - LUGLIO - NOVEMBRE 2015	11/02/2016	173	0	1013	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.	16/02/2016
378	1	610,01	610,01	PESCATORI ARIANO POLESINE SOC. COOP. A R.L.	Z24156F9DB	ACCONTO Fatt.n. 6/33 del 31/12/2015 SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE E CUSTODIA DEL PONTE IN CHIATTE SUL PO DI GNOCCA. MESE DICEMBRE 2015	11/02/2016	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 pubblic	16/02/2016
379	1	4.080,35	4.080,35	PESCATORI ARIANO POLESINE SOC. COOP. A R.L.	ZC917443DA	SALDO Fatt.n. 6/33 del 31/12/2015 SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE E CUSTODIA DEL PONTE IN CHIATTE SUL PO DI GNOCCA. MESE DICEMBRE 2015	11/02/2016	3100	0	799	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 pubblic	16/02/2016
380	1	200	200	ISTITUTO COMPRESIVO DI PORTO TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTO SPESE PER MANIFESTAZIONE "Rassegna Provinciale delle Scuole ad indirizzo musicale in data 09.05.15"	11/02/2016	2170	0	983	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbli	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	10	Trasferimenti correnti a autorità amministr	16/02/2016
381	1	580,79	580,79	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Z6012026EE	ACCONTO Fatt.n. 2016E000000974 del 19/01/2016 Assistenza Tecnica Evoluta Plus dal 01/11/2015 al 31/12/2015 - Canone Noleggio Cellulari WIND	11/02/2016	120	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/02/2016
382	1	112,29	112,29	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Z6012026EE	ACCONTO Fatt.n. 2016E000000974 del 19/01/2016 Assistenza Tecnica Evoluta Plus dal 01/11/2015 al 31/12/2015 - Canone Noleggio Cellulari WIND	11/02/2016	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	16/02/2016
383	1	173,75	173,75	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Z6012026EE	SALDO Fatt.n. 2016E000000974 del 19/01/2016 Assistenza Tecnica Evoluta Plus dal 01/11/2015 al 31/12/2015 - Canone Noleggio Cellulari WIND	11/02/2016	1750	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/02/2016
384	1	2.000,00	2.000,00	A.N.T.E.A.S BASSOPOLESINE - ONLUS		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SALDO COME DA CONVENZIONE AD ASS. ANTEAS.	12/02/2016	4300	0	345	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	18/02/2016
385	1	108	108	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 6820150705001421 del 21/07/2015 bimestre 3° 2015 linea 0426382923 - Via G. Matteotti (Sede delle Associazioni di volontariato)	12/02/2016	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.	18/02/2016
386	1	157,5	157,5	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 6820150705000110 del 03/07/2015 bimestre 3° 2015 linea 0426380383 - Via A. Bolto - Ca'Tiepolo (Nuova Scuola Materna Ca'Tiepolo)	12/02/2016	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.	18/02/2016
387	1	71,5	747,42	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 6820150705000116 del 03/07/2015 bimestre 3° 2015 linea 0426385222 - Via U.Merlin - Boccasette (Scuola Elementare Boccasette)	12/02/2016	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.	18/02/2016
387	2	77,5	747,42	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 68201507050001392 del 21/07/2015 bimestre 3° 2015 linea 0426389229 - Via Roma - Scardovari (Scuola Elementare Scardovari)	12/02/2016	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.	18/02/2016
387	3	99,41	747,42	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 68201507050001425 del 21/07/2015 bimestre 3° 2015 linea 0426380058 - Via L. Brunetti 17 - (Istituto Comprensivo ISDN)	12/02/2016	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.	18/02/2016
387	4	115	747,42	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 68201507050001423 del 21/07/2015 bimestre 3° 2015 linea 0426393628 - Viale G. di Vittorio (Scuola Elementare Donzella)	12/02/2016	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.	18/02/2016
387	5	115,01	747,42	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 6820150705000115 del 03/07/2015 bimestre 3° 2015 linea 042682252 - Via G.Matteotti, 246 - (Scuola Elementare Ca'Tiepolo)	12/02/2016	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.	18/02/2016
387	6	136,5	747,42	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 68201507050001420 del 21/07/2015 bimestre 3° 2015 linea 0426383270 - Via Papa Giovanni XXIII (Scuola Elementare Polesine Camerini)	12/02/2016	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.	18/02/2016
387	7	136,5	747,42	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 6820150705000112 del 03/07/2015 bimestre 3° 2015 linea 042689345 - Viale della Repubblica, 6 - Scardovari (Scuola Media Scardovari)	12/02/2016	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.	18/02/2016

388	1	232,7	232,7	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 6820150705001416 del 21/07/2015 bimestre 3° 2015 linea 042681259 - Via L. Brunetti 17 - (Scuola Media Ca'Tiepolo)	12/02/2016	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.	18/02/2016
389	1	104,5	307,5	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 6820150705001400 del 21/07/2015 bimestre 3° 2015 linea 0426380833 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale ISDN)	12/02/2016	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.	18/02/2016
389	2	203	307,5	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 6820150705000113 del 03/07/2015 bimestre 3° 2015 linea 0426380789 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale fax)	12/02/2016	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.	18/02/2016
390	1	149,5	149,5	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 6820150705000114 del 03/07/2015 bimestre 3° 2015 linea 042682493 - Via G. Giolo, 32 - (Asilo Nido Comunale)	12/02/2016	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.	18/02/2016
391	1	182	182	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 6820150705001418 del 21/07/2015 bimestre 3° 2015 linea 0426380874 - Via U. Giordano - (Sede Informagiovani)	12/02/2016	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.	18/02/2016
392	1	140,6	140,6	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 (LEGGE N°448/1998)	12/02/2016	2155	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	04/03/2016
393	1	275,8	275,8	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI D'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	12/02/2016	2155	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	08/03/2016
394	1	137,8	137,8	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI D'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	12/02/2016	2155	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	04/03/2016
395	1	282,5	282,5	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI D'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	12/02/2016	2155	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/03/2016
396	1	78	78	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI D'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	12/02/2016	2155	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	08/03/2016
397	1	83,9	83,9	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI D'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	12/02/2016	2155	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	03/03/2016
398	1	275,8	275,8	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI D'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	12/02/2016	2155	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	02/03/2016
399	1	137,6	137,6	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI D'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	12/02/2016	2155	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	04/03/2016
400	1	173,6	173,6	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI D'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	12/02/2016	2155	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	04/03/2016
401	1	140,6	140,6	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI D'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	12/02/2016	2155	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/03/2016
402	1	273,14	273,14	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI D'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	12/02/2016	2155	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	30/03/2016
403	1	233,9	233,9	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI D'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	12/02/2016	2155	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	07/03/2016
404	1	234,5	234,5	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI D'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	12/02/2016	2155	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	03/03/2016
405	1	133	133	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI D'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	12/02/2016	2155	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	10/03/2016
406	1	140,6	140,6	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI D'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	12/02/2016	2155	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/03/2016
407	1	127,85	127,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI D'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	12/02/2016	2155	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	04/03/2016
408	1	137,5	137,5	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI D'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	12/02/2016	2155	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	08/03/2016
409	1	137,6	137,6	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI D'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	12/02/2016	2155	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	17/03/2016
410	1	205,85	205,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI D'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	12/02/2016	2155	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	17/03/2016
411	1	147,8	147,8	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI D'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	12/02/2016	2155	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	08/03/2016
412	1	357,35	357,35	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI D'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	12/02/2016	2155	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	03/03/2016
413	1	316,35	316,35	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI D'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	12/02/2016	2155	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	04/03/2016
414	1	198,1	198,1	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI D'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	12/02/2016	2155	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	04/03/2016
415	1	127,85	127,85	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI D'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	12/02/2016	2155	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	13/04/2016
416	1	242,06	242,06	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI D'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	12/02/2016	2155	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	04/03/2016
417	1	176	176	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI D'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	12/02/2016	2155	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	02/03/2016
418	1	275,8	275,8	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AGLI ONERI D'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	12/02/2016	2155	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	07/03/2016
421	1	3.898,47	3.898,47	PROVINCIA DI ROVIGO	Z8C1809253	CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE CIVILE. CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - VERSAMENTO QUOTA ANNO 2015	12/02/2016	1870	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2016
422	1	2.074,00	2.074,00	S.S. SCARDOVARI		EROGAZIONE CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SPORTIVI	12/02/2016	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	18/02/2016
423	1	5.736,44	5.736,44	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	Z021710F7D	SALDO Fatt.n. 2/1 del 19/01/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI PARCHI e GIARDINI COMUNALI	12/02/2016	3660	0	780	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	18/02/2016
424	1	3.048,95	3.048,95	ARTCOLOR DI FINOTTI MAURO	Z1211B96C2	SALDO Fatt.n. 2016-P539-0000001 del 28/01/2016 TINTEGGIATURA e RASATURA LOCULI COMUNALI	12/02/2016	4450	0	921	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	18/02/2016
425	1	35	35	STAZIONE DI SERVIZIO ENI di MANCINI ANTONIO	Z0912CD071	SALDO Fatt.n. 06PA del 31/07/2015 LAVAGGIO AUTOMEZZO DISABILI	12/02/2016	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 me	18/02/2016
426	1	460	460	GRANDI FILIPPO	Z0912CD071	SALDO Fatt.n. 07/001 del 31/12/2015 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI- FIAT PUNTO TG. DT356JR - FIAT DUCATO TG. CV412FY	12/02/2016	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 me	18/02/2016
427	1	51	207,5	CREPALDI SAMUELE - ELETTRAUTO	Z0912CD071	SALDO Fatt.n. 000006-2015-xml del 21/12/2015 MANUT. E SOSTITUZIONE COMPONENTI AUTOMEZZO CV412FY e AUTOMEZZO DT356JR	12/02/2016	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 me	18/02/2016
427	2	156,5	207,5	CREPALDI SAMUELE - ELETTRAUTO	Z0912CD071	SALDO Fatt.n. 000003-2015-xml del 20/11/2015 MANUT. E SOSTITUZIONE COMPONENTI AUTOMEZZO DT356JR e AUTOMEZZO CV412FY	12/02/2016	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 me	18/02/2016

428	1	92,5	275,5	ORIGINAL VIDEO di MILANI GRETA	ZA51392A57	SALDO Fatt.n. 7 del 26/11/2015 DISTRIBUZIONE MANIFESTI "BANDO VOUCHER"	12/02/2016	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	18/02/2016
428	2	183	275,5	ORIGINAL VIDEO di MILANI GRETA	ZA51392A57	SALDO Fatt.n. 8 del 22/12/2015 DISTRIBUZIONE MANIFESTI "CONTRIBUTO AFFITTI 2015", "MACELLAZIONE SUINI 2015", "PETIZIONE RACCOLTA FIRME"	12/02/2016	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	18/02/2016
429	1	631,3	631,3	Azienda U.L.S.S. n. 9 - TREVISO	Z4512BF25C	RETTA DI RICOVERO	12/02/2016	4210	0	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/02/2016
430	1	299,82	830,15	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	Z3B1619EE5	RETTA DI RICOVERO	12/02/2016	4210	0	662	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/02/2016
430	2	531,33	830,15	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	Z3B1619EE5	RETTA DI RICOVERO	12/02/2016	4210	0	662	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/02/2016
431	1	438,63	1.559,30	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	Z3B1619EE5	RETTA DI RICOVERO	12/02/2016	4210	0	662	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/02/2016
431	2	1.122,67	1.559,30	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	Z3B1619EE5	RETTA DI RICOVERO	12/02/2016	4210	0	662	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/02/2016
432	1	524,2	1.048,40	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S. ANTONIO	Z3B1619EE5	RETTA DI RICOVERO	12/02/2016	4210	0	662	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/02/2016
432	2	524,2	1.048,40	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S. ANTONIO	Z3B1619EE5	RETTA DI RICOVERO	12/02/2016	4210	0	662	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/02/2016
433	1	557,8	2.873,00	Azienda U.L.S.S. n. 9 - TREVISO	Z3B1619EE5	RETTA DI RICOVERO	12/02/2016	4210	0	662	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/02/2016
433	2	1.128,10	2.873,00	Azienda U.L.S.S. n. 9 - TREVISO	Z3B1619EE5	RETTA DI RICOVERO	12/02/2016	4210	0	662	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/02/2016
433	3	1.188,10	2.873,00	Azienda U.L.S.S. n. 9 - TREVISO	Z3B1619EE5	RETTA DI RICOVERO	12/02/2016	4210	0	662	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/02/2016
434	1	5,49	14,03	C.A.F. IMPRESE - C.N.A. ROVIGO S.R.L.	5,60E+94	SALDO Fatt.n. 9/PA del 03/11/2015 ELABORAZIONE PRATICHE BONUS ENERGIA ANNO 2014	12/02/2016	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.	18/02/2016
434	2	9,54	14,03	C.A.F. IMPRESE - C.N.A. ROVIGO S.R.L.	5,60E+94	SALDO Fatt.n. 18/PA del 03/11/2015 ELABORAZIONE N.1 PRATICA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANNO 2014	12/02/2016	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.	18/02/2016
435	1	442,25	442,25	CISL VENETO SERVIZI SRL	Z8C151A2AE	SALDO Fatt.n. ROP/21 del 15/12/2015 ENTI LOCALI ENEL GAS + ALTRI BONUS	12/02/2016	4195	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2016
436	1	329,79	329,79	SERVIZI E LAVORO s.r.l.	Z8C151A2AE	SALDO Fatt.n. 2015 PA/31 del 14/12/2015 COMPILAZIONE N. 56 CERTIFICAZIONI ISEE COME DA CONVENZIONE	12/02/2016	4195	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2016
437	1	800	800	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DELTA		EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DELTA PER GESTIONE COMUNITA' DI PRIMA ACCOGLIENZA.	15/02/2016	4305	0	840	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	18/02/2016
438	1	-2.777,24	3.163,54	SONCIN GIAN PAOLO	ZBE128A574	SALDO Fatt.n. 02/B del 28/01/2016 Nota credito su fattura 1/B del 15/01/2016	15/02/2016	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	18/02/2016
438	2	2.777,24	3.163,54	SONCIN GIAN PAOLO	ZBE128A574	SALDO Fatt.n. 01/B del 15/01/2016 INCARICO PROFESSIONALE PER LA TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE PARTICELLE INTERESSATE DAGLI ATTI DI CESSIONE DI VIA L. BASSO	15/02/2016	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	18/02/2016
438	3	3.163,54	3.163,54	SONCIN GIAN PAOLO	ZBE128A574	SALDO Fatt.n. 03/B del 29/01/2016 INCARICO PROFESSIONALE PER LA TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE PARTICELLE INTERESSATE DAGLI ATTI DI CESSIONE DI VIA L. BASSO	15/02/2016	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	18/02/2016
439	1	2.900,01	2.900,01	MARANGON ALBERTO	Z8D17881BA	SALDO Fatt.n. FATPPA 2_16 del 02/02/2016 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO "PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL' AREA 6"	15/02/2016	3326	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	18/02/2016
440	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2016
441	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2016
442	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2016
443	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/02/2016
444	1	150	150	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2016
445	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2016
446	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2016
447	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2016
448	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/02/2016
449	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/02/2016
450	1	150	150	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2016
451	1	150	150	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2016
452	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/03/2016
453	1	150	150	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/03/2016
454	1	150	150	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2016
455	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2016
456	1	150	150	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/03/2016
457	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2016
458	1	150	150	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2016
459	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/02/2016
460	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2016
461	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/02/2016
462	1	150	150	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2016
463	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/03/2016
464	1	150	150	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2016
465	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2016
466	1	150	150	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2016
467	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2016
468	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2016
469	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/03/2016
470	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2016
471	1	100	100	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2						

476	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2016
477	1	150	150	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/03/2016
478	1	150	150	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/02/2016
479	1	150	150	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2016
480	1	800	800	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/02/2016	4260	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/02/2016
484	1	183,39	183,39	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	18/02/2016	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.	01/03/2016
489	1	83,53	83,53	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	18/02/2016	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.	01/03/2016
494	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	18/02/2016	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.	01/03/2016
499	1	100,45	320,81	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	18/02/2016	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.	01/03/2016
499	2	219,36	320,81	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	18/02/2016	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.	01/03/2016
504	1	88,41	88,41	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	18/02/2016	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.	01/03/2016
509	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	18/02/2016	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.	01/03/2016
514	1	254,25	254,25	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	18/02/2016	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.	01/03/2016
519	1	77,04	77,04	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	18/02/2016	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.	01/03/2016
524	1	130,87	130,87	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	18/02/2016	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.	01/03/2016
529	1	248,88	248,88	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	18/02/2016	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.	01/03/2016
530	1	28,7	336,49	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	18/02/2016	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.	01/03/2016
530	2	114,64	336,49	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	18/02/2016	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.	01/03/2016
530	3	195,15	336,49	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	18/02/2016	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.	01/03/2016
534	1	94,9	94,9	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	18/02/2016	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.	01/03/2016
539	1	28,7	57,01	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	18/02/2016	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.	01/03/2016
539	2	29,31	57,01	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	18/02/2016	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.	01/03/2016
547	1	83,53	83,53	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	18/02/2016	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.	01/03/2016
552	1	77,04	77,04	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	18/02/2016	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.	01/03/2016
554	1	9.151,98	9.151,98	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	18/02/2016	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	01/03/2016
555	1	293,83	293,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	18/02/2016	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	01/03/2016
556	1	330	330	I.N.P.S. - SEDE ROVIGO		VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/02/2016	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	01/03/2016
560	1	500	500	PROVINCIA DI ROVIGO		PAG.TO QUOTA ANNUALE DI ADESIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO - ANNO 2015	19/02/2016	2695	0	845	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	24/02/2016
561	1	500	500	PROVINCIA DI ROVIGO		PAG.TO QUOTA ANNUALE DI ADESIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO - ANNO 2016	19/02/2016	2695	0	845	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	24/02/2016
562	1	235	235	CASA FAMIGLIA CARLO E LUCIA COCCONI	ZBB1512EE8	RETTA DI RICOVERO	19/02/2016	4210	0	544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2016
564	1	8.817,50	8.817,50	CAPPELLO ALFREDO		SALDO Fatt.n. 01 del 08/01/2016 COMPENSO REVISORE CONTI	19/02/2016	140	0	767	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	24/02/2016
565	1	600	600	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONE DISABILI IN INSERIMENTO LAVORATIVO - 2° SEM. 2015	19/02/2016	4240	0	982	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/02/2016
566	1	600	600	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONE DISABILI IN INSERIMENTO LAVORATIVO - 2° SEM. 2015	19/02/2016	4240	0	982	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2016
567	1	600	600	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONE DISABILI IN INSERIMENTO LAVORATIVO - 2° SEM. 2015	19/02/2016	4240	0	982	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2016
568	1	600	600	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONE DISABILI IN INSERIMENTO LAVORATIVO - 2° SEM. 2015	19/02/2016	4240	0	982	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/03/2016
569	1	600	600	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONE DISABILI IN INSERIMENTO LAVORATIVO - 2° SEM. 2015	19/02/2016	4240	0	982	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2016
570	1	600	600	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONE DISABILI IN INSERIMENTO LAVORATIVO - 2° SEM. 2015	19/02/2016	4240	0	982	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2016
571	1	600	600	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONE DISABILI IN INSERIMENTO LAVORATIVO - 2° SEM. 2015	19/02/2016	4240	0	982	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/04/2016
572	1	37.500,00	37.500,00	TENNIS CLUB PORTO TOLLE	Z43177E389	EROGAZIONE CONTRIBUTO TENNIS CLUB PER GESTIONE IN CONVENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. (1° e 2° proroga 2015)	19/02/2016	2840	0	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2016
573	1	-4.800,00	4.800,00	BARILE FEDERICO	Z4D129E6FC	SALDO Fatt.n. 2E del 01/02/2016 STORNO FATT. 1E DEL 01.02.2016 - AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DI GELATE E/O NEVICATE PIANO NEVE 2015-2016	19/02/2016	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	24/02/2016
573	2	4.800,00	4.800,00	BARILE FEDERICO	Z4D129E6FC	SALDO Fatt.n. 1E del 01/02/2016 SERVIZIO PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DI GELATE E/O NEVICATE PIANO NEVE 2015-2016	19/02/2016	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	24/02/2016
573	3	4.800,00	4.800,00	BARILE FEDERICO	Z4D129E6FC	SALDO Fatt.n. 3E del 16/02/2016 AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DI GELATE E/O NEVICATE	19/02/2016	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	24/02/2016
574	1	20,1	20,1	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. ECONOMATO - MESE DI GENNAIO 2016 - VEDI REVERSALE N. 307	19/02/2016	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	26/02/2016
576	1	24,18	24,18	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. URBANISTICA MESE DI GENNAIO 2016 - VEDI REVERSALE N. 309	19/02/2016	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	26/02/2016
579	1	23,16	23,16	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. POLIZIA LOCALE MESE DI GENNAIO 2016 - VEDI REVERSALE N. 314	19/02/2016	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	26/02/2016
581	1	32	32	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TESORERIA MESE DI GENNAIO 2016 - VEDI REVERSALE N. 323	22/02/2016	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	26/02/2016
583	1	74.201,83	74.201,83	ECOAMBIENTE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000507/0C2 del 30/12/2015 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- DICEMBRE 2015 SALVO CONGUAGLIO+CONGUAGLIO 2014 COMUNE DI PORTO TOLLE	23/02/2016	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	25/02/2016
584	1	29.226,01	29.226,01	ECOAMBIENTE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000507/0C2 del 30/12/2015 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- DICEMBRE 2015 SALVO CONGUAGLIO+CONGUAGLIO 2014 COMUNE DI PORTO TOLLE	23/02/2016	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	25/02/2016
585	1	47.245,85	47.245,85	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000507/0C2 del 30/12/2015 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- DICEMBRE 2015 SALVO CONGUAGLIO+CONGUAGLIO 2014 COMUNE DI PORTO TOLLE	23/02/2016	3580	0	844	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	25/02/2016
586	1	135,44	135,44	TELECOM ITALIA SPA	ZB317B8AB2	SALDO Fatt.n. 8E01337585 del 07/12/2015 bimestre 1° 2016 linea 0426380515 - P.za Ciccuacchio 11 (Ufficio Polizia Locale ISDN)	23/02/2016	1750	0	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2016
587	1	91,79	357,75	TELECOM ITALIA SPA	ZB317B8AB2	SALDO Fatt.n. 8E01335851 del 07/12/2015 bimestre 1° 2016 linea 0426380495 - Via Po di Gnocca - (Protezione civile)	23/02/2016	1884	0	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2016
587	2	266,96	357,75	TELECOM ITALIA SPA	ZB317B8AB2	SALDO Fatt.n. 8E01340860 del 07/12/2015 bimestre 1° 2016 linea 042613349326 - Via Po di Gnocca - (INTERNET)	23/02/2016	1884	0	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2016

588	1	22,96	631,49	PELEGRINI SPA	ZE51803894	SALDO Fatt.n. S01201646 del 01/01/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/01/16 31/03/16 - KSPC420DN3899501106 PE16617	23/02/2016	3321	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.	25/02/2016
588	2	181,94	631,49	PELEGRINI SPA	ZE51803894	SALDO Fatt.n. S01201652 del 01/01/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/01/16 31/03/16 - KFAFIMPC2500PSY3674103189 PE24527	23/02/2016	3321	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.	25/02/2016
588	3	429,59	631,49	PELEGRINI SPA	ZE51803894	SALDO Fatt.n. S01201642 del 01/01/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/01/16 31/03/16 - KFAFIMPC2500PS3674103189 PE12986	23/02/2016	3321	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.	25/02/2016
589	1	2.690,76	2.690,76	CO.GE.AD. S.R.L.	Z3611B7748	ACCONTO Fatt.n. 14-E del 16/12/2015 LAVORI DI SBANCAMENTO CIGLI STRADALI SU STRADE COMUNALI	23/02/2016	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	25/02/2016
590	1	1.214,24	1.214,24	CO.GE.AD. S.R.L.	Z3611B7748	SALDO Fatt.n. 14-E del 16/12/2015 LAVORI DI SBANCAMENTO CIGLI STRADALI SU STRADE COMUNALI	23/02/2016	3100	0	657	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	25/02/2016
591	1	500	500	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	Z9213D5BBC	ACCONTO Fatt.n. 01/E/2016 del 05/02/2016 LAVORI ELETTRICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	23/02/2016	2570	0	337	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	25/02/2016
592	1	224,12	224,12	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	Z9213D5BBC	SALDO Fatt.n. 01/E/2016 del 05/02/2016 LAVORI ELETTRICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	23/02/2016	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	25/02/2016
593	1	162,79	162,79	CHIALE SAS DI VERANO CHIALE & C.	ZD71771E27	SALDO Fatt.n. 000094 del 05/12/2015 FORN. SMARTP.4.51.2GHZ 4GB 5MP GALAXY CORE 2 NERO, COVER GAL.CORE 2 ANTI-SHOCK LUCIDO/OPACO TRASPAREN, CUSTODIA X CINTURA ACTIVE ESSENTIAL TG.XXL NERO	23/02/2016	5000	0	816	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	25/02/2016
594	1	146,4	146,4	CI.TI.SSE S.R.L.	Z97162333B	SALDO Fatt.n. 481/PA del 26/11/2015 RIPARAZIONE STAMPANTE TELELASER MATR. 2034 MATERIALI E MANODOPERA	23/02/2016	1760	0	661	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	25/02/2016
595	1	-1.026,00	1.395,40	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z3B1619EE5	RETTA DI RICOVERO	23/02/2016	4210	0	662	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/02/2016
595	2	1.204,74	1.395,40	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z3B1619EE5	RETTA DI RICOVERO	23/02/2016	4210	0	662	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/02/2016
595	3	1.218,66	1.395,40	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z3B1619EE5	RETTA DI RICOVERO	23/02/2016	4210	0	662	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/02/2016
596	1	80	208,44	ABITA s.r.l. c.r.	ZA113C91E	SALDO Fatt.n. 38 del 11/12/2015 FORN. PASTI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - NOVEMBRE 2015	23/02/2016	1870	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2016
596	2	128,44	208,44	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	ZA113C91E	SALDO Fatt.n. 19/FE del 31/12/2015 FORNITURA ALIMENTARI DICEMBRE 2015	23/02/2016	1870	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2016
597	1	1.986,36	1.986,36	ENI S.p.a. - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z1017D4AF5	SALDO Fatt.n. 19899246 del 21/01/2016 Fornitura dei carburanti necessari per il funzionamento degli automezzi impiegati nel servizio di trasporto agevolato	23/02/2016	4193	0	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/02/2016
598	1	411,09	411,09	ISE ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	6136689BF4	SALDO Fatt.n. 764 del 31/12/2015 SERVIZI SUL TERRITORIO COMUNALE: N. 3 INTERVENTI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - ANNO 2015	23/02/2016	3725	0	267	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.	25/02/2016
599	1	172,91	688,64	ENEL ITALIA SRL	ZC112C4F97	SALDO Fatt.n. 0150028400 del 28/12/2015 CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GIOLO, 85 - 4° TRIM. 2015 - CONTRATTO RIF.0210008397	23/02/2016	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	25/02/2016
599	2	172,91	688,64	ENEL ITALIA SRL	ZC112C4F97	SALDO Fatt.n. 0150028402 del 28/12/2015 CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GIOLO, 85 - 4° TRIM. 2015 - CONTRATTO RIF.0210008400	23/02/2016	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	25/02/2016
599	3	172,91	688,64	ENEL ITALIA SRL	ZC112C4F97	SALDO Fatt.n. 0150028401 del 28/12/2015 CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GIOLO, 85 - 4° TRIM. 2015 - CONTRATTO RIF.0210008398	23/02/2016	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	25/02/2016
599	4	172,91	688,64	ENEL ITALIA SRL	ZC112C4F97	SALDO Fatt.n. 0150028399 del 28/12/2015 CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GIOLO, 85 - 4° TRIM. 2015 - CONTRATTO RIF.0210008396	23/02/2016	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	25/02/2016
600	1	-57,64	115,27	ENEL ITALIA SRL	ZC112C4F97	SALDO Fatt.n. 016000449 del 20/01/2016 Nota Credito Riferito a Fatt. 0150010157 del 18.06.2015 CONTRATTO RIF. 210008399	23/02/2016	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	25/02/2016
600	2	172,91	115,27	ENEL ITALIA SRL	ZC112C4F97	SALDO Fatt.n. 016000359 del 20/01/2016 CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GIOLO, 85 - 4° TRIM. 2015 - CONTRATTO RIF.0210008399	23/02/2016	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	25/02/2016
601	1	6,88	6,88	COMUNE DI PORTO VIRO		PAG.TO SPESE DI NOTIFICA, IN FAVORE DEL COMUNE DI PORTO VIRO	23/02/2016	895	0	80	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	25/02/2016
602	1	1.207,58	1.207,58	C.P.M. COMPUTER & SERVIZI SNC DI VALERIANI E C.	Z5217BCCB7	SALDO Fatt.n. 3/1 del 29/01/2016 FORNITURA PC HP 490 G2300W I7 16GB 1TB WINDOWS 7/10, HARD DISK SAMSUNG SSD 250GB 850 EVO BASIC 2.5P	23/02/2016	5545	0	853	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	25/02/2016
616	1	1.157,68	1.157,68	COMUNE DI PORTO VIRO		LIQUIDAZIONE E RIMBORSO QUOTA-PARTE ANNI 2014 - 2015. SEGRETERIA GENERALE CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI PORTO VIRO E PORTO TOLLE.	23/02/2016	8008	0	933	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	25/02/2016
617	1	951,17	951,17	COMUNE DI PORTO VIRO		LIQUIDAZIONE E RIMBORSO QUOTA-PARTE ANNI 2014 - 2015. SEGRETERIA GENERALE CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI PORTO VIRO E PORTO TOLLE.	23/02/2016	8008	0	1089	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	25/02/2016
619	1	484	484	GRANDI FILIPPO	Z631774676	SALDO Fatt.n. 6/001 del 31/12/2015 MANUTENZIONE ORDINARIA E TAGLIANDI SUI SEGUENTI AUTOMEZZI COMUNALI: FIAT BRAVO TG. YA418AD - DAIATSU TG. YA530AL	24/02/2016	1820	0	812	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	02/03/2016
620	1	2.928,00	2.928,00	MIDA SAS DI MINGARINID SRL UNIPERSONALE & C.	Z46173AFCA	SALDO Fatt.n. 2016 16/Z del 31/01/2016 FORNITURA CLORURO DI SODIO TRATTATO 220A°(ESSICATO) IN SACCHI DA 25 KG.	24/02/2016	3075	0	797	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.	02/03/2016
621	1	586,6	3.982,08	MIDA SAS DI MINGARINID SRL UNIPERSONALE & C.	Z46173AFCA	SALDO Fatt.n. 2015 144/Z del 21/12/2015 FORNITURA CLORURO DI SODIO TRATTATO 220 (ESSICATO) IN SACCONI BIG BAGS	24/02/2016	3075	0	797	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.	02/03/2016
621	2	3.396,48	3.982,08	MIDA SAS DI MINGARINID SRL UNIPERSONALE & C.	Z46173AFCA	SALDO Fatt.n. 2015 143/Z del 21/12/2015 FORNITURA CLORURO DI SODIO TRATTATO 220 (ESSICATO) IN SACCONI BIG BAGS	24/02/2016	3075	0	797	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.	02/03/2016
622	1	100	100	TITOLI MINORI SOC.COOP.SOCIALE		EROGAZIONE CONTRIBUTO A COOP.TITOLI MINORI PER PROGETTO PARTY CON L'ORTO.	24/02/2016	4300	0	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	02/03/2016
623	1	13.189,18	13.189,18	BARIOLI MARIO	6166756808	SALDO Fatt.n. PA 2 del 19/01/2016 COMUNE DI PORTO TOLLE / ECOAL S.R.L. - TAR VENETO R.G. 139115, SEZ. I - COMPENSO PER LA FASE SOSPENSIVA	24/02/2016	2373	0	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	02/03/2016
624	1	6.595,59	6.595,59	BARIOLI MARIO	6166756808	SALDO Fatt.n. PA 1 del 19/01/2016 COMUNE DI PORTO TOLLE / PILOTTO VIAGGI S.N.C. - TAR VENETO R.G. 1337/15, SEZ. I - COMPENSO PER LA FASE SOSPENSIVA	24/02/2016	2373	0	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	02/03/2016
625	1	10,55	10,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Z631766AD6	PAG.TO SPESA PER VISURE BANCA DATI MCTC 4° TRIMESTRE 2015	24/02/2016	1760	0	813	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	03/03/2016
626	1	3.000,00	3.000,00	REGIONE VENETO SANITA' N. 306697		VERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO 1/3 DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015 - ex. X2 e 3 art. 8 L.R. 23/2007 in gestione sanitaria - Direzione Regionale Prevenzione	24/02/2016	1858	0	814	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbli	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province	02/03/2016
627	1	262,33	262,33	REGIONE VENETO SANITA' N. 306697		VERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO 1/3 DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015 - ex. X2 e 3 art. 8 L.R. 23/2007 in gestione sanitaria - Direzione Regionale Prevenzione	24/02/2016	1858	0	814	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbli	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province	02/03/2016
628	1	216,61	1.380,47	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z2C165B103	SALDO Fatt.n. 16/FE del 30/11/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE NOVEMBRE 2015	24/02/2016	3870	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/03/2016
628	2	456,79	1.380,47	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z2C165B103	SALDO Fatt.n. 17/FE del 31/12/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DICEMBRE 2015	24/02/2016	3870	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/03/2016

628	3	709,07	1.380,47	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z2C165B103	SALDO Fatt.n. 15/FE del 30/11/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE NOVEMBRE 2015	24/02/2016	3870	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/03/2016
629	1	142,46	957,81	DELTA FRUTTA di Caselato Valeriano	Z2C165B103	SALDO Fatt.n. FatPAM 08_2015 del 31/12/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO - DICEMBRE 2015	24/02/2016	3870	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/03/2016
629	2	233,65	957,81	DELTA FRUTTA di Caselato Valeriano	Z2C165B103	SALDO Fatt.n. FATPPA 6_15 del 30/11/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO - OTTOBRE 2015	24/02/2016	3870	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/03/2016
629	3	271,88	957,81	DELTA FRUTTA di Caselato Valeriano	Z2C165B103	SALDO Fatt.n. FatPAM 07_2015 del 31/12/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO - NOVEMBRE 2015	24/02/2016	3870	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/03/2016
629	4	311,82	957,81	DELTA FRUTTA di Caselato Valeriano	Z2C165B103	SALDO Fatt.n. FATPPA 5_15 del 30/11/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO - SETTEMBRE 2015	24/02/2016	3870	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/03/2016
630	1	68,25	68,25	NARSI DR. ILDO - Farmacia Centrale	Z2C165B103	SALDO Fatt.n. 00024/1/2015 del 26/11/2015 FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE	24/02/2016	3870	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/03/2016
631	1	119,16	453,64	CECCHETTO ROBERTO	Z2C165B103	SALDO Fatt.n. 8/FE del 31/12/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO	24/02/2016	3870	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/03/2016
631	2	156,11	453,64	CECCHETTO ROBERTO	Z2C165B103	SALDO Fatt.n. 7/FE del 30/11/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO	24/02/2016	3870	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/03/2016
631	3	177,37	453,64	CECCHETTO ROBERTO	Z2C165B103	SALDO Fatt.n. 6/FE del 30/10/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO	24/02/2016	3870	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/03/2016
632	1	50,75	185,16	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z90178857A	ACCONTO Fatt.n. 18/FE del 31/12/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DICEMBRE 2015	24/02/2016	3870	0	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/03/2016
632	2	51,05	185,16	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z90178857A	SALDO Fatt.n. 18/FE del 31/12/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DICEMBRE 2015	24/02/2016	3870	0	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/03/2016
632	3	84,36	185,16	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z90178857A	ACCONTO Fatt.n. 17/FE del 31/12/2015 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DICEMBRE 2015	24/02/2016	3870	0	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/03/2016
633	1	4.333,53	4.333,53	ABACO S.P.A.	Z2D17EF06	SALDO Fatt.n. 2016140000117 del 10/02/2016 SUPPORTO PER FORNITURA SERVIZI AREA ECONOMICO FINANZIARIA PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/01/2016 - (INCLUSO LAVORO STRAORDINARIO)	25/02/2016	730	0	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2016
634	1	525	525	ITAS ASSICURAZIONI S.p.A.		PAG.TO SPESA PER RIMBORSO FRANCHIGIA A SEGUITO PROCEDIMENTO DI RISARCIMENTO DANNI	25/02/2016	495	0	176	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indenni	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	03/03/2016
635	1	10,4	10,4	BELLAN CLAUDIO		RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE NEL SECONDO SEMESTRE 2015	25/02/2016	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	02/03/2016
636	1	34,6	34,6	FECCHIO ACHILLE		RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE NEL SECONDO SEMESTRE 2015	25/02/2016	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	02/03/2016
637	1	50,04	50,04	GIBIN VALERIO		RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE NEL SECONDO SEMESTRE 2015	25/02/2016	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	02/03/2016
638	1	101,4	101,4	IELASI LEONARDA		RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE NEL SECONDO SEMESTRE 2015	25/02/2016	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	02/03/2016
639	1	39,7	39,7	MANCIN MIRCO		RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE NEL SECONDO SEMESTRE 2015	25/02/2016	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	02/03/2016
640	1	17,6	17,6	SIVIERO VILFRIDO GILBERTO		RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE NEL SECONDO SEMESTRE 2015	25/02/2016	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	02/03/2016
641	1	12,5	12,5	FATTORINI GIANLUCA		RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE NEL SECONDO SEMESTRE 2015	25/02/2016	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	02/03/2016
642	1	38,12	38,12	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TRIBUTI MINORI MESE DI GENNAIO 2016 - VEDI REVERSALE N. 372	26/02/2016	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	07/03/2016
644	1	687,22	687,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.50 - ACCONTO Fatt.n. 004700070018 del 20/01/2016 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI DICEMBRE 2015	26/02/2016	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.	07/03/2016
644	1	687,22	687,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.50 - ACCONTO Fatt.n. 004700070018 del 20/01/2016 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI DICEMBRE 2015	26/02/2016	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.	07/03/2016
645	1	687,21	687,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.50 - SALDO Fatt.n. 004700070018 del 20/01/2016 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI DICEMBRE 2015	26/02/2016	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.	07/03/2016
645	1	687,21	687,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.50 - SALDO Fatt.n. 004700070018 del 20/01/2016 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI DICEMBRE 2015	26/02/2016	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.	07/03/2016
646	1	71,47	1.487,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.52 - SALDO Fatt.n. 004700070020 del 20/01/2016 RID - IT001E04923103/640703971 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI 224 - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	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.	25/02/2016
646	2	101,64	1.487,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.48 - SALDO Fatt.n. 004700070016 del 20/01/2016 RID - IT001E04923093/640703911 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO 2 - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	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.	25/02/2016
646	3	130,89	1.487,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.57 - SALDO Fatt.n. 004700070025 del 20/01/2016 RID - IT001E04923028/640704217 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA CURTATONE, 25 - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	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.	25/02/2016
646	4	168,89	1.487,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.49 - ACCONTO Fatt.n. 004700070017 del 20/01/2016 RID - IT001E04923094/640703938 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 3 - CONSUMI NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	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.	25/02/2016
646	5	246,39	1.487,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.26 - SALDO Fatt.n. 004700069994 del 20/01/2016 RID - IT001E04923025/639693775 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA CALEFFI, 1 - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	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.	25/02/2016

646	6	771,08	1.487,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.45 - SALDO Fatt.n. 004700070013 del 20/01/2016 RID - IT001E04923077/640703814 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA 12 - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	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.	25/02/2016
647	1	5,98	3.462,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	PROVVISORIO N.58 - SALDO Fatt.n. 004700070026 del 20/01/2016 RID - IT001E04923112/640706023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE SN - CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2015	26/02/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2016
647	2	35,97	3.462,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	PROVVISORIO N.54 - SALDO Fatt.n. 004700070022 del 20/01/2016 RID - IT001E04923111/640704071 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROVIGO SN - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2016
647	3	88,8	3.462,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	PROVVISORIO N.37 - SALDO Fatt.n. 004700070005 del 20/01/2016 RID - IT001E04923026/640703687 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CANNAREGIO 2 - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2016
647	4	90,35	3.462,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	PROVVISORIO N.22 - SALDO Fatt.n. 004700076156 del 20/01/2016 RID - IT001E04923090/640703903 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - LOC. CA' MELLO 13 - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2016
647	5	93,78	3.462,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	PROVVISORIO N.23 - SALDO Fatt.n. 004700076157 del 20/01/2016 RID - IT001E04923089/640703890 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA LOC. CA' MELLO, 7 - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2016
647	6	97,32	3.462,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	PROVVISORIO N.39 - SALDO Fatt.n. 004700070007 del 20/01/2016 RID - IT001E04923039/640703717 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via DI GIULIO, 10 CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2016
647	7	99,32	3.462,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	PROVVISORIO N.38 - SALDO Fatt.n. 004700070006 del 20/01/2016 RID - IT001E04923030/640703695 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CURTATONE, 27 CONSUMI NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2016
647	8	105,55	3.462,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	PROVVISORIO N.41 - SALDO Fatt.n. 004700070009 del 20/01/2016 RID - IT001E04923049/640703790 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA, 189 - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2016
647	9	113,78	3.462,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	PROVVISORIO N.44 - SALDO Fatt.n. 004700070012 del 20/01/2016 RID - IT001E04923070/640703806 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via PO DI TOLLE, 6 - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2016
647	10	123,71	3.462,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	PROVVISORIO N.40 - SALDO Fatt.n. 004700070008 del 20/01/2016 RID - IT001E04923048/640703741 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LONGO 107 - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2016
647	11	127,75	3.462,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	PROVVISORIO N.46 - SALDO Fatt.n. 004700070014 del 20/01/2016 RID - IT001E04923082/640703849 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMAGNOLI, 8 - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2016
647	12	136,74	3.462,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	PROVVISORIO N.36 - SALDO Fatt.n. 004700070004 del 20/01/2016 RID - IT001E04923017/640703636 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MERLIN, 1 CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2016
647	13	159,5	3.462,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	PROVVISORIO N.56 - SALDO Fatt.n. 004700070024 del 20/01/2016 RID - IT001E04923100/640704161 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LEONARDO DA VINCI SN - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2016
647	14	191,43	3.462,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	PROVVISORIO N.43 - SALDO Fatt.n. 004700070011 del 20/01/2016 RID - IT001E04923061/640703784 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA ROMA 98 - CONSUMI NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2016
647	15	240,02	3.462,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	PROVVISORIO N.25 - SALDO Fatt.n. 004700069993 del 20/01/2016 RID - IT001E04923020/639693767 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TEATRO 29 - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2016
647	16	304,91	3.462,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	PROVVISORIO N.49 - SALDO Fatt.n. 004700070017 del 20/01/2016 RID - IT001E04923094/640703938 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 3 - CONSUMI NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2016
647	17	1.458,39	3.462,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	PROVVISORIO N.32 - SALDO Fatt.n. 004700070000 del 20/01/2016 RID - IT001E04923104/639693830 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI, 246 - CONSUMI NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2016
648	1	339,18	339,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.51 - ACCONTO Fatt.n. 004700070019 del 20/01/2016 RID - IT001E04923096/640703954 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	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.	25/02/2016
649	1	339,19	339,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.51 - SALDO Fatt.n. 004700070019 del 20/01/2016 RID - IT001E04923096/640703954 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	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.	25/02/2016
650	1	590,85	590,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.31 - SALDO Fatt.n. 004700069999 del 20/01/2016 RID - IT001E04923098/639693821 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIOLO, 36 CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	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.	25/02/2016
651	1	90,82	411,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.30 - ACCONTO Fatt.n. 004700069998 del 20/01/2016 RID - IT001E04923086/639693813 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BRUNETTI, 17 - PERIODO DICEMBRE 2015	26/02/2016	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.	25/02/2016
651	2	321,27	411,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.27 - SALDO Fatt.n. 004700069995 del 20/01/2016 RID - IT001E04923040/639693783 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via PAPA GIOVANNI XXIII 2 CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	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.	25/02/2016

652	1	778,81	1.883,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	PROVVISORIO N.28 - SALDO Fatt.n. 004700069996 del 20/01/2016 RID - IT001E04923054/639693791 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIALE DELLA REPUBBLICA, 8 - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	2130	0	988	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2016
652	2	1.105,07	1.883,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	PROVVISORIO N.30 - SALDO Fatt.n. 004700069998 del 20/01/2016 RID - IT001E04923086/639693813 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BRUNETTI, 17 - PERIODO DICEMBRE 2015	26/02/2016	2130	0	988	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2016
653	1	625,66	625,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	PROVVISORIO N.53 - SALDO Fatt.n. 004700070021 del 20/01/2016 RID - IT001E04923105/640704004 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI 246 - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	2422	0	989	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2016
654	1	135,3	135,3	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.47 - ACCONTO Fatt.n. 004700070015 del 20/01/2016 RID - IT001E04923085/640703873 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI 3 CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	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.	25/02/2016
655	1	477,18	1.276,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	PROVVISORIO N.33 - SALDO Fatt.n. 004700070001 del 20/01/2016 RID - IT001E04923106/639693848 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MATTEOTTI 248 - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	2540	0	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2016
655	2	798,49	1.276,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	PROVVISORIO N.47 - SALDO Fatt.n. 004700070015 del 20/01/2016 RID - IT001E04923085/640703873 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI 3 CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	2540	0	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2016
656	1	546,85	546,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.35 - SALDO Fatt.n. 004700070003 del 20/01/2016 RID - IT001E04923107/640703628 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI GIAC. 220 - CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2015	26/02/2016	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.	25/02/2016
657	1	169,99	169,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.34 - SALDO Fatt.n. 004700070002 del 20/01/2016 RID - IT001E04923088/640703598 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BUOZZI SN - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	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	25/02/2016
658	1	11,39	11,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.55 - SALDO Fatt.n. 004700070023 del 20/01/2016 RID - IT001E04923015/640704110 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA KENNEDY SN - CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2015	26/02/2016	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.	25/02/2016
659	1	101,54	101,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	PROVVISORIO N.42 - SALDO Fatt.n. 004700070010 del 20/01/2016 RID - IT001E04923050/640703768 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA SN CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	3200	0	993	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	25/02/2016
660	1	526,9	1.067,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.29 - SALDO Fatt.n. 004700069997 del 20/01/2016 RID - IT001E04923059/639693805 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA, 127 CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	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.	25/02/2016
660	2	542,57	1.067,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	PROVVISORIO N.24 - ACCONTO Fatt.n. 004700069992 del 20/01/2016 RID - IT001E04923018/639693759 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN GIACOMO 6 - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	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.	25/02/2016
661	1	864,26	864,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	PROVVISORIO N.24 - SALDO Fatt.n. 004700069992 del 20/01/2016 RID - IT001E04923018/639693759 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN GIACOMO 6 - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	26/02/2016	2040	0	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/02/2016
662	1	8.000,00	8.000,00	ASD PORTO TOLLE 2010	ZD1187A342	PAG.TO EROGAZIONE 2ª RATA periodo Sett.2015/Ago.2016 - versare entro 30.05.2016 - VERSAMENTO QUOTE SPESE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE TRAMITE CONVENZIONE - (2016)	01/03/2016	2840	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/03/2016
663	1	4.500,00	4.500,00	A.S.D. PORTOTOLLESE	ZD1187A342	PAG.TO EROGAZIONE 2ª RATA periodo Sett.2015/Ago.2016 - versare entro 30.05.2016 - VERSAMENTO QUOTE SPESE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE TRAMITE CONVENZIONE - (2016)	01/03/2016	2840	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/03/2016
664	1	25.000,00	25.000,00	S.S. SCARDOVARI	ZD1187A342	PAG.TO EROGAZIONE 2ª RATA periodo Sett.2015/Ago.2016 - versare entro 30.05.2016 - VERSAMENTO QUOTE SPESE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE TRAMITE CONVENZIONE - (2016)	01/03/2016	2840	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/03/2016
665	1	4.500,00	4.500,00	A.S.D. POLESINE CAMERINI	ZD1187A342	PAG.TO EROGAZIONE 2ª RATA periodo Sett.2015/Ago.2016 - versare entro 30.05.2016 - VERSAMENTO QUOTE SPESE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE TRAMITE CONVENZIONE - (2016)	01/03/2016	2840	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/03/2016
666	1	20.000,00	20.000,00	TENNIS CLUB PORTO TOLLE	ZD1187A342	PAG.TO EROGAZIONE 1ª RATA periodo 01.01.2016 / 31.12.2016 - versare entro 28.02.2016 - PALESTRA - VERSAMENTO QUOTE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE TRAMITE CONVENZIONE - (2016)	01/03/2016	2840	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/03/2016
667	1	10.000,00	10.000,00	TENNIS CLUB PORTO TOLLE	ZD1187A342	PAG.TO EROGAZIONE 1ª RATA periodo 01.01.2016 / 31.12.2016 - versare entro 28.02.2016 - CAMPI TENNI E BEACH VOLLEY - VERSAMENTO QUOTE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE TRAMITE CONVENZIONE - (2016)	01/03/2016	2840	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/03/2016
668	1	300	300	A.S.D. Project Star Volley		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER SPESE SOSTENUTE NEL 2015, A FAVORE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE AMATORIALI CHE OPERANO SUL TERRITORIO COMUNALE.	01/03/2016	2850	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	03/03/2016
669	1	300	300	A.S.D. POLESINE CAMERINI		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER SPESE SOSTENUTE NEL 2015, A FAVORE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE AMATORIALI CHE OPERANO SUL TERRITORIO COMUNALE.	01/03/2016	2850	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	03/03/2016
670	1	300	300	CLUB PAPPILLON		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER SPESE SOSTENUTE NEL 2015, A FAVORE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE AMATORIALI CHE OPERANO SUL TERRITORIO COMUNALE.	01/03/2016	2850	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	03/03/2016
671	1	300	300	TENNIS CLUB PORTO TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER SPESE SOSTENUTE NEL 2015, A FAVORE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE AMATORIALI CHE OPERANO SUL TERRITORIO COMUNALE.	01/03/2016	2850	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	03/03/2016
672	1	725	725	A.N.U.S.C.A.		RINNOVO ADESIONE ANNO 2016 ALL'A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE.	03/03/2016	1460	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	11/03/2016

673	1	177	177	EGAF EDIZIONI SRL	Z811883656	PAG.TO RINNOVO ABBONAMENTO FORMULARIO CDS - ANNO 2016 - MAV N.085569901677443	03/03/2016	1790	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	10/03/2016
674	1	5.856,00	5.856,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL	ZF8151329A	SALDO Fatt.n. AS2-FE20150592 del 31/12/2015 MANUTENZ.SIST.VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015	03/03/2016	1757	0	572	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	08/03/2016
675	1	55,9	717,82	PELLEGRINI SPA	Z3017E6522	SALDO Fatt.n. S012016131 del 30/01/2016 ECCELENZE CONTRATTO PE17089, periodo 01/01/16 31/03/16 - SFML4551NDR 900052	03/03/2016	11070	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2016
675	2	55,9	717,82	PELLEGRINI SPA	Z3017E6522	SALDO Fatt.n. S012016128 del 30/01/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/01/16 31/03/16 - SFML4551NDR900255 PE17087	03/03/2016	11070	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2016
675	3	178,43	717,82	PELLEGRINI SPA	Z3017E6522	SALDO Fatt.n. S012016129 del 30/01/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/01/16 31/03/16 - KFAFIMPC2800ADYY1494400512 PE24529	03/03/2016	11070	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2016
675	4	429,59	717,82	PELLEGRINI SPA	Z3017E6522	SALDO Fatt.n. S012016130 del 30/01/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/01/16 31/03/16 - KFAFIMPC2800AD1494400512 PE16012	03/03/2016	11070	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/03/2016
676	1	732	732	M.M. SAS DI ZANELLATI MARIKA & C.	Z4D129E6FC	SALDO Fatt.n. 2/E del 15/02/2016 AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DI GELATE E/O NEVICATE	03/03/2016	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 be	08/03/2016
677	1	2.824,00	2.824,00	C.I.A.S.S. CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI	5.57E+15	RETTA DI RICOVERO	03/03/2016	4210	0	107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2016
678	1	951,3	3.721,30	C.I.A.S.S. CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI	ZBB1512EE8	RETTA DI RICOVERO	03/03/2016	4210	0	544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2016
678	2	2.770,00	3.721,30	C.I.A.S.S. CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI	ZBB1512EE8	RETTA DI RICOVERO	03/03/2016	4210	0	544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2016
679	1	409	8.146,20	C.I.A.S.S. CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI	Z3B1619EE5	RETTA DI RICOVERO	03/03/2016	4210	0	662	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2016
679	2	2.056,00	8.146,20	C.I.A.S.S. CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI	Z3B1619EE5	RETTA DI RICOVERO	03/03/2016	4210	0	662	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2016
679	3	5.681,20	8.146,20	C.I.A.S.S. CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI	Z3B1619EE5	RETTA DI RICOVERO	03/03/2016	4210	0	662	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2016
680	1	9.232,90	9.232,90	C.I.A.S.S. CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI	Z3B1619EE5	RETTA DI RICOVERO	03/03/2016	4210	0	662	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2016
681	1	350	350	ABITA s.r.l. c.r.	Z9E17E655E	SALDO Fatt.n. 05 del 12/02/2016 FORN. PASTI DI GENNAIO 2016, IN RIFERIMENTO ALL'INCASSO DI N.50 BUONI	03/03/2016	219	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	08/03/2016
682	1	336	336	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z9E17E655E	SALDO Fatt.n. 1/FEPA del 31/01/2016 FORNITURA PASTI GENNAIO 2016	03/03/2016	219	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	08/03/2016
683	1	6.800,91	6.800,91	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	Z6B1803421	SALDO Fatt.n. 2/3 del 10/02/2016 TAGLIO ALBERI PRESSO CIMITERO DI BOCCASLETTE	03/03/2016	3660	0	1010	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	08/03/2016
684	1	9.506,48	9.506,48	M.M. SAS DI ZANELLATI MARIKA & C.	Z3C12D7B10	SALDO Fatt.n. 1/E del 26/01/2016 POSIZIONAMENTO E GESTIONE PASSERELLA GALLEGGIANTE IN LOCALITÀ BONELLI PER L'ANNO 2015. 5ª MENSILITA'	03/03/2016	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 publico	08/03/2016
685	1	1.412,60	1.412,60	SUPERBETON S.P.A.	Z6E160D2FA	ACCONTO Fatt.n. 95 del 31/01/2016 FORNITURA STABILIZZATO E PIETRISCO SARONE	03/03/2016	3092	0	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sani	08/03/2016
686	1	304,33	304,33	SUPERBETON S.P.A.	Z61126CB55	SALDO Fatt.n. 95 del 31/01/2016 FORNITURA STABILIZZATO E PIETRISCO SARONE	03/03/2016	3092	0	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sani	08/03/2016
687	1	1.984,44	1.984,44	GARBI MELANIA	ZF217BC7CC	SALDO Fatt.n. 1/2016 del 25/01/2016 AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER REDAZ. ALCUNE PERIZIE SU ALLOGGI ATER	03/03/2016	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	08/03/2016
688	1	1.965,53	1.965,53	BF RESTAURI di Bovolenta Fabrizio	Z95127B4F9	ACCONTO Fatt.n. 1/FEPA del 16/02/2016 LAVORI DI TINTEGGIATURA ESEGUITI IN CANTIERI PRESENTI SU VARI PLESSI	03/03/2016	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	08/03/2016
689	1	2.376,38	2.376,38	BF RESTAURI di Bovolenta Fabrizio	Z95127B4F9	SALDO Fatt.n. 1/FEPA del 16/02/2016 LAVORI DI TINTEGGIATURA ESEGUITI IN CANTIERI PRESENTI SU VARI PLESSI	03/03/2016	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	08/03/2016
692	1	10.464,35	10.464,35	TESORIERE COMUNALE		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2016	03/03/2016	1611	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2016
693	1	7,72	314	FONDAZIONE IFEL		GIRO - CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL SU RISCOSSIONE IMU ANNO 2015 - MESE GENNAIO 2016 - VEDI REVERSALE N.415	03/03/2016	905	0	481	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbli	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie	10/03/2016
693	2	307,28	314	FONDAZIONE IFEL		GIRO - CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL SU RISCOSSIONE IMU ANNO 2015 - MESE DICEMBRE 2015 - VEDI REVERSALE N.415	03/03/2016	905	0	481	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbli	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie	10/03/2016
694	1	3,54	3,54	FONDAZIONE IFEL		GIRO - CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL SU RISCOSSIONE IMU ANNO 2015 - MESE FEBBRAIO 2016 - VEDI REVERSALE N.416	03/03/2016	905	0	481	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbli	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie	10/03/2016
695	1	21,29	21,29	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	Z7A17F89A6	ACCONTO Fatt.n. 2 del 31/01/2016 CARBURANTE GAS-METANO MEZZI DW882HF DW883HF MESE GENNAIO 2016	03/03/2016	430	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/03/2016
696	1	37,09	37,09	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	Z7A17F89A6	SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2016 CARBURANTE GAS-METANO MEZZI DW882HF DW883HF MESE GENNAIO 2016	03/03/2016	1300	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/03/2016
697	1	11.590,00	11.590,00	CANELLA SCAVI SRL	ZD8179E448	SALDO Fatt.n. 1-PA del 15/02/2016 LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE ESEGUITI SUL PONTE CANALE S. NICOLO' FRAZ. DONZELLA.	03/03/2016	5491	0	847	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/03/2016
698	1	464,08	464,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004700106662 del 20/01/2016 IT001E33688976/967830683 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO SN CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2015	07/03/2016	1285	0	985	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2016
699	1	604,08	604,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004700069863 del 20/01/2016 IT001E33661502/949532390 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BOITO SN CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2015	07/03/2016	1930	0	986	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2016
700	1	358,22	358,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004700071057 del 20/01/2016 IT001E34123427/929230541 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI SN CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2015	07/03/2016	2422	0	989	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2016
701	1	71,47	71,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004700097665 del 20/01/2016 IT001E33612712/967426017 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA SN CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	07/03/2016	3200	0	993	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	22/03/2016
702	1	62,82	62,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004700086433 del 20/01/2016 IT001E32240524/799786885 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN - CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2015	07/03/2016	3500	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2016
703	1	-2.324,10	2.324,10	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	Z4D129E6FC	SALDO Fatt.n. 2/4 del 19/02/2016 NOTA ACCREDITO SU FATTURA 2/2 DEL 26/01/2016	09/03/2016	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 be	15/03/2016
703	2	2.324,10	2.324,10	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	Z4D129E6FC	SALDO Fatt.n. 2/5 del 19/02/2016 AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DI GELATE E/O NEVICATE DURANTE LA STAGIONE INVERNALE RELATIVA AL PIANO NEVE	09/03/2016	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 be	15/03/2016
703	3	2.324,10	2.324,10	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	Z4D129E6FC	SALDO Fatt.n. 2/2 del 26/01/2016 AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DI GELATE DURANTE LA STAGIONE INVERNALE 2015/2016	09/03/2016	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 be	15/03/2016
704	1	99.908,28	99.908,28	ECOAMBIENTE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000035/0C0 del 29/01/2016 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- GENNAIO 2016 SALVO CONGUAGLIO	09/03/2016	3570	0	96	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	15/03/2016
705	1	18.227,89	18.227,89	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000035/0C0 del 29/01/2016 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- GENNAIO 2016 SALVO CONGUAGLIO	09/03/2016	3580	0	97	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	15/03/2016

706	1	25.357,40	25.357,40	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 00064/2016/PA del 04/02/2016 SERV. GEST. E MANUT. ORD. E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - GENNAIO 2016	09/03/2016	3205	0	64	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	15/03/2016
707	1	8.720,92	8.720,92	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	SALDO Fatt.n. 00064/2016/PA del 04/02/2016 SERV. GEST. E MANUT. ORD. E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - GENNAIO 2016	09/03/2016	5522	0	65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	15/03/2016
708	1	542,6	542,6	PROVINCIA DI ROVIGO		ART. 142 CDS - SANZIONI ELEVATE SU STRADE DI PROPRIETA' DI ALTRI ENTI - VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI ROVIGO	09/03/2016	1868	0	997	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbli	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	2	Trasferimenti correnti a Province	15/03/2016
709	1	1.949,24	1.949,24	PROVINCIA DI ROVIGO	Z8C1809253	PAG.TO SPESA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE CIVILE CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - VERSAMENTO QUOTA 2016 (30/06/2016)	09/03/2016	1870	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2016
710	1	509,38	509,38	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZC415FB745	SALDO Fatt.n. 1002 del 28/01/2016 FORN. MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI RIF.D.D.T. 88754 88755 DEL 20/01/2016, 88759 DEL 21/01/2016, 88760 DEL 22/01/2016, 88772 DEL 26/01/2	09/03/2016	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.	15/03/2016
711	1	5.143,88	5.143,88	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z1315DA627	SALDO Fatt.n. 02PA del 29/01/2016 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Materna ed Elementare tempo prolungato di Ca'Tiepolo - DICEMBRE 2015	09/03/2016	2390	0	981	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	15/03/2016
712	1	3.150,00	3.150,00	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	ZF718063AB	SALDO Fatt.n. 03PA del 29/01/2016 Spese servizi aggiuntivi trasporto scolastico periodo settembre-dicembre 2015	09/03/2016	2370	0	1005	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	15/03/2016
713	1	102,51	493,28	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3129 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - PIAZZA CICERUACCHIO 2 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
713	2	140,99	493,28	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3131 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - PIAZZA CICERUACCHIO 9 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
713	3	252,78	493,28	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3093 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - PIAZZA CICERUACCHIO 2 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
714	1	-95,36	818,75	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3141 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA ROMA 305 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
714	2	-44,69	818,75	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3077 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA TEATRO 11 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
714	3	13,64	818,75	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3135 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA PO DI GNOCCA 189 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
714	4	14,66	818,75	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3118 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA CANAREGGIO 2 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
714	5	14,9	818,75	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3123 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA TEATRO 11 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
714	6	16,43	818,75	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3094 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - PIAZZA COSTITUZIONE 2 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
714	7	17,35	818,75	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3112 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA CURTATONE 27 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
714	8	18,73	818,75	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3111 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA CURTATONE 25 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
714	9	24,91	818,75	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3101 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA DEL MARE 26 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
714	10	24,34	818,75	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3126 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA PO DI TOLLE 6 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
714	11	31,8	818,75	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3138 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA ROMAGNOLI L. 8 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
714	12	58,82	818,75	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3140 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA ROMA 98 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
714	13	93,63	818,75	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3134 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA PO DI GNOCCA 10 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
714	14	132,93	818,75	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3105 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA MATTEOTTI 248 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
714	15	188,68	818,75	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3130 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - PIAZZA CICERUACCHIO 9 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
714	16	316,98	818,75	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	ACCONTO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3095 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA DI GIULIO 26 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
715	1	-280,09	4.868,44	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3076 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA ROMA 98 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	1070	0	998	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
715	2	-264,55	4.868,44	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3074 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA GRAMSCI ANTONIO 1 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	1070	0	998	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
715	3	-231,53	4.868,44	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3078 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA CURTATONE 16 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	1070	0	998	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
715	4	-148,76	4.868,44	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/174 del 14/01/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA TEATRO 11 - PERIODO DICEMBRE 2015	09/03/2016	1070	0	998	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
715	5	-18,96	4.868,44	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3079 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA CENTRO CA' MELLO 13 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	1070	0	998	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
715	6	48,83	4.868,44	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/176 del 14/01/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA GRAMSCI ANTONIO 1 - PERIODO DICEMBRE	09/03/2016	1070	0	998	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016

724	12	257,44	16.733,64	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3106 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - PIAZZA I MAGGIO - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
724	13	701,01	16.733,64	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3115 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA MERLIN 1 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
724	14	4.881,84	16.733,64	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3102 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - PIAZZA MILITE IGNOTO - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
724	15	4.968,47	16.733,64	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3122 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - LOCALITA' BARRICATA 1 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
724	16	6.395,47	16.733,64	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	ACCONTO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3096 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - LARGO EUROPA - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
725	1	-195,7	5.987,65	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	ACCONTO Fatt.n. 2016/FCPA/F/265 del 19/01/2016 DA SISTEMARE - FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA MATTEOTTI 246 - PERIODO GEN-2015 - DIC-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	3502	0	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
725	2	-194,48	5.987,65	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	ACCONTO Fatt.n. 2016/FCPA/F/264 del 19/01/2016 DA SISTEMARE - FORNITURA ACQUA POTABILE - VIALE DI VITTORIO GIUSEPPE 18 - PERIODO GEN-2015 - DIC-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	3502	0	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
725	3	42,7	5.987,65	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/264 del 19/01/2016 DA SISTEMARE - FORNITURA ACQUA POTABILE - VIALE DI VITTORIO GIUSEPPE 18 - PERIODO GEN-2015 - DIC-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	3502	0	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
725	4	51,64	5.987,65	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/359 del 19/01/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA BUOZZI BRUNO - PERIODO DICEMBRE 2015	09/03/2016	3502	0	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
725	5	51,86	5.987,65	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/358 del 19/01/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA BUOZZI BRUNO - PERIODO DIC-2015 - GEN-2016	09/03/2016	3502	0	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
725	6	51,02	5.987,65	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/425 del 02/02/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA CURTATONE 1 - PERIODO DIC-2015 - GEN-2016 FATTURA DI CHIUSURA UTENZA	09/03/2016	3502	0	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
725	7	67,91	5.987,65	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/265 del 19/01/2016 DA SISTEMARE - FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA MATTEOTTI 246 - PERIODO GEN-2015 - DIC-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	3502	0	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
725	8	6.115,70	5.987,65	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3096 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - LARGO EUROPA - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	3502	0	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
726	1	1,29	1,29	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	ACCONTO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3125 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA BUOZZI BRUNO 1 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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	15/03/2016
727	1	34,04	34,04	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3125 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA BUOZZI BRUNO 1 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	3560	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	15/03/2016
728	1	198,43	198,43	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	ACCONTO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3139 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA GIOLO 1 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
729	1	731,58	731,58	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3139 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA GIOLO 1 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	3840	0	1004	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
730	1	107,98	107,98	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3109 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA MATTEOTTI 224 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
731	1	-149,42	44,4	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3080 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA BUOZZI BRUNO 1 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
731	2	25,81	44,4	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3124 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA TEATRO 50 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
731	3	26,55	44,4	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3127 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA PO DI TOLLE 22 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
731	4	32,56	44,4	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3117 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA 2 GIUGNO 1 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
731	5	34,5	44,4	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3137 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA PO DI GNOCCA 1 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
731	6	35,41	44,4	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3120 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA CALEFFI P. 1 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
731	7	43,99	44,4	POLESINE ACQUE S.P.A.	NA	SALDO Fatt.n. 2015/FCPA/F/3142 del 17/12/2015 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA DELLA PACE - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	09/03/2016	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.	15/03/2016
732	1	92,5	92,5	PELLEGRINI SPA	Z4B187AF2F	SALDO Fatt.n. S01201641 del 01/01/2016 SERVIZIO GPCLIC TRIMESTRALE periodo 01/01/16 31/03/16 - KFAFICIO2018D9246520913 GP11453	10/03/2016	730	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2016
733	1	55,9	360,67	PELLEGRINI SPA	Z4B187AF2F	SALDO Fatt.n. S01201649 del 01/01/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/01/16 31/03/16 - SFML4551NDR 900186 PE17090	10/03/2016	670	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
733	2	90,47	360,67	PELLEGRINI SPA	Z4B187AF2F	ACCONTO Fatt.n. S01201656 del 01/01/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/01/16 31/03/16 - KFAFIMPC2800ADYY1403901822 PE24531	10/03/2016	670	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
733	3	214,3	360,67	PELLEGRINI SPA	Z4B187AF2F	ACCONTO Fatt.n. S01201647 del 01/01/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/01/16 31/03/16 - KFAFIMPC2800AD1403901822 PE17086	10/03/2016	670	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
734	1	55,9	360,66	PELLEGRINI SPA	Z4B187AF2F	SALDO Fatt.n. S01201651 del 01/01/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/01/16 31/03/16 - SFML4551NDR900088 PE17088	10/03/2016	850	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
734	2	90,47	360,66	PELLEGRINI SPA	Z4B187AF2F	SALDO Fatt.n. S01201656 del 01/01/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/01/16 31/03/16 - KFAFIMPC2800ADYY1403901822 PE24531	10/03/2016	850	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016

734	3	214,29	360,66	PELLEGRINI SPA	Z4B187AF2F	SALDO Fatt.n. S01201647 del 01/01/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/01/16 31/03/16 - KFAPMPC2800AD1403901822 PE17086	10/03/2016	850	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
735	1	114,25	114,25	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00111083 del 05/02/2016 bimestre 2^ 2016 linea 0426382923 - Via G. Matteotti (Sede delle Associazioni di volontariato)	10/03/2016	1070	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
736	1	159,45	159,45	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00105781 del 05/02/2016 bimestre 2^ 2016 linea 0426380383 - Via A. Boito - Ca'Tiepolo (Nuova Scuola Materna Ca'Tiepolo)	10/03/2016	1930	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
737	1	73,92	514,53	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00106309 del 05/02/2016 bimestre 2^ 2016 linea 0426385222 - Via U.Merlin - Boccasette (Scuola Elementare Boccasette)	10/03/2016	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
737	2	82,91	514,53	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00107637 del 05/02/2016 bimestre 2^ 2016 linea 0426389229 - Via Roma - Scardovari (Scuola Elementare Scardovari)	10/03/2016	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
737	3	113,17	514,53	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00107690 del 05/02/2016 bimestre 2^ 2016 linea 0426383270 - Via Papa Giovanni XXIII (Scuola Elementare Polesine Camerini)	10/03/2016	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
737	4	120,93	514,53	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00111194 del 05/02/2016 Bimestre 2^ 2016 linea 042682252 - Via G.Matteotti, 246 - (Scuola Elementare Ca'Tiepolo)	10/03/2016	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
737	5	126,6	514,53	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00106516 del 05/02/2016 bimestre 2^ 2016 linea 0426393628 - Viale G. di Vittorio (Scuola Elementare Donzella)	10/03/2016	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
738	1	71,05	435,57	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00111528 del 05/02/2016 bimestre 2^ 2016 linea 042689345 - Viale della Repubblica, 6 - Scardovari (Scuola Media Scardovari)	10/03/2016	2130	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
738	2	86,56	435,57	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00110811 del 05/02/2016 bimestre 2^ 2016 linea 0426380058 - Via L. Brunetti 17 - (Istituto Comprensivo ISDN)	10/03/2016	2130	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
738	3	278,96	435,57	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00104317 del 05/02/2016 bimestre 2^ 2016 linea 042681259 - Via L. Brunetti 17 - (Scuola Media Ca'Tiepolo)	10/03/2016	2130	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
739	1	109,97	298,5	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00109737 del 05/02/2016 bimestre 2^ 2016 linea 0426380833 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale ISDN)	10/03/2016	2540	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
739	2	189,53	298,5	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00105773 del 05/02/2016 bimestre 2^ 2016 linea 0426380789 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale fax)	10/03/2016	2540	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
740	1	156,82	156,82	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00107025 del 05/02/2016 bimestre 2^ 2016 linea 042682493 - Via G. Giolo, 32 - (Asilo Nido Comunale)	10/03/2016	3840	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
741	1	187,33	187,33	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00107519 del 05/02/2016 bimestre 2^ 2016 linea 0426380874 - Via U. Giordano - (Sede Informagiovani)	10/03/2016	4140	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
742	1	171,11	171,11	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E01339435 del 07/12/2015 bimestre 1^ 2016 linea 0426380383 - Via A. Boito - Ca'Tiepolo (Nuova Scuola Materna Ca'Tiepolo)	10/03/2016	1930	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
743	1	84,7	571,1	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E01338542 del 07/12/2015 bimestre 1^ 2016 linea 0426385222 - Via U.Merlin - Boccasette (Scuola Elementare Boccasette)	10/03/2016	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
743	2	96,14	571,1	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E01335633 del 07/12/2015 bimestre 1^ 2016 linea 0426389229 - Via Roma - Scardovari (Scuola Elementare Scardovari)	10/03/2016	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
743	3	119,18	571,1	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E01338051 del 07/12/2015 bimestre 1^ 2016 linea 0426383270 - Via Papa Giovanni XXIII (Scuola Elementare Polesine Camerini)	10/03/2016	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
743	4	130,64	571,1	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E01340766 del 07/12/2015 bimestre 1^ 2016 linea 0426393628 - Viale G. di Vittorio (Scuola Elementare Donzella)	10/03/2016	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
743	5	142,44	571,1	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E01338467 del 07/12/2015 Bimestre 1^ 2016 linea 042682252 - Via G.Matteotti, 246 - (Scuola Elementare Ca'Tiepolo)	10/03/2016	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
744	1	93	229,5	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 6820151205001215 del 23/12/2015 bimestre 4^ 2015 linea 0426389229 - Via Roma - Scardovari (Scuola Elementare Scardovari)	10/03/2016	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.	15/03/2016
744	2	136,5	229,5	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 6820151205000754 del 17/12/2015 bimestre 4^ 2015 linea 0426383270 - Via Papa Giovanni XXIII (Scuola Elementare Polesine Camerini)	10/03/2016	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.	15/03/2016
745	1	86,18	506,71	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E01339212 del 07/12/2015 bimestre 1^ 2016 linea 042689345 - Viale della Repubblica, 6 - Scardovari (Scuola Media Scardovari)	10/03/2016	2130	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
745	2	99,23	506,71	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E01334601 del 07/12/2015 bimestre 1^ 2016 linea 0426380058 - Via L. Brunetti 17 - (Istituto Comprensivo ISDN)	10/03/2016	2130	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
745	3	320,3	506,71	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E01340848 del 07/12/2015 bimestre 1^ 2016 linea 042681259 - Via L. Brunetti 17 - (Scuola Media Ca'Tiepolo)	10/03/2016	2130	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
746	1	127,5	314	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E01340648 del 07/12/2015 bimestre 1^ 2016 linea 0426380833 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale ISDN)	10/03/2016	2540	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
746	2	188,5	314	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E01338129 del 07/12/2015 bimestre 1^ 2016 linea 0426380789 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale fax)	10/03/2016	2540	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
747	1	120,5	339,5	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 8820160105000069 del 04/01/2016 bimestre 4^ 2015 linea 0426380833 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale ISDN)	10/03/2016	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.	15/03/2016
747	2	219	339,5	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 8820160105000068 del 04/01/2016 bimestre 4^ 2015 linea 0426380789 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale fax)	10/03/2016	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.	15/03/2016
748	1	171,17	171,17	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E01337094 del 07/12/2015 bimestre 1^ 2016 linea 042682493 - Via G. Giolo, 32 - (Asilo Nido Comunale)	10/03/2016	3840	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
749	1	164,5	164,5	TELECOM ITALIA SPA	Z2A13887C4	SALDO Fatt.n. 6820151205000783 del 17/12/2015 bimestre 4^ 2015 linea 042682493 - Via G. Giolo, 32 - (Asilo Nido Comunale)	10/03/2016	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.	15/03/2016
750	1	197,29	197,29	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E01339771 del 07/12/2015 bimestre 1^ 2016 linea 0426380874 - Via U. Giordano - (Sede Informagiovani)	10/03/2016	4140	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2016
751	1	393,84	393,84	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z04140672C	SALDO Fatt.n. 000184/15/PA del 31/12/2015 Canone di manutenzione. Periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2015. I318 ascensore c/o SEDE MUNICIPALE	10/03/2016	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.	15/03/2016
752	1	438,98	438,98	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z04140672C	SALDO Fatt.n. 000187/15/PA del 31/12/2015 Canone di manutenzione. Periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2015. I2091 ascensore sede POLIZIA MUNICIPALE	10/03/2016	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.	15/03/2016
753	1	421,9	421,9	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z04140672C	SALDO Fatt.n. 000185/15/PA del 31/12/2015 Canone di manutenzione. Periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2015. I2033 ascensore c/o SCUOLA ELEMENTARE	10/03/2016	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.	15/03/2016
754	1	421,9	421,9	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z04140672C	SALDO Fatt.n. 000182/15/PA del 31/12/2015 Canone di manutenzione. Periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2015. I2144 ascensore c/o SCUOLA MEDIA BRUNETTI	10/03/2016	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.	15/03/2016

755	1	258,03	258,03	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z04140672C	SALDO Fatt.n. 000186/15/PA del 31/12/2015 Canone di manutenzione. Periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2015. I2057 ascensore c/o BIBLIOTECA	10/03/2016	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	15/03/2016
756	1	360,9	360,9	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z04140672C	SALDO Fatt.n. 000183/15/PA del 31/12/2015 Canone di manutenzione. Periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2015. I289 ascensore c/o CASA ALBERGO PER ANZIANI	10/03/2016	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.	15/03/2016
757	1	7,27	7,27	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALI N. 496 E 497	11/03/2016	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 pubblic	24/03/2016
758	1	-150	220,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004700114592 del 26/01/2016 IT001E32097237799785170 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. SN CONSUMI PERIODO SETTEMBRE 2015	15/03/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2016
758	2	-150	220,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004700114593 del 26/01/2016 IT001E33661502/949532390 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BOITO SN CONSUMI PERIODO SETTEMBRE 2015	15/03/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2016
758	3	-150	220,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004700114796 del 26/01/2016 IT001E35927182/963089687 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. 9 CONSUMI PERIODO SETTEMBRE 2015	15/03/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2016
758	4	62,1	220,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004700028015 del 10/01/2016 IT001E04923064/112079735 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA 168 - PERIODO DICEMBRE 2015	15/03/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2016
758	5	75,49	220,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004700106663 del 20/01/2016 IT001E35927182/963089687 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. 9 CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	15/03/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2016
758	6	132,02	220,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004700022122 del 09/01/2016 IT001E35926330/887139050 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA 10 - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	15/03/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2016
758	7	400,15	220,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004700086434 del 20/01/2016 IT001E32097237799785170 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. SN CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2015	15/03/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2016
759	1	17,2	180,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	SALDO Fatt.n. 004700031883 del 10/01/2016 IT001E35926136/808103797 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA TANGENZIALE 3 A - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	15/03/2016	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.	22/03/2016
759	2	163,08	180,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3112FC170	ACCONTO Fatt.n. 004700031249 del 10/01/2016 IT001E35926135/809927947 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE 3B PERIODO DICEMBRE 2015	15/03/2016	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.	22/03/2016
760	1	-150	167,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004700114762 del 26/01/2016 IT001E34123427/929230541 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI SN CONSUMI PERIODO SETTEMBRE 2015	15/03/2016	2800	0	992	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2016
760	2	317,97	167,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004700031249 del 10/01/2016 IT001E35926135/809927947 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE 3B PERIODO DICEMBRE 2015	15/03/2016	2800	0	992	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2016
761	1	-183,73	2.468,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004601416888 del 22/12/2015 IT001E33734213/995812887 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CURTATONE SN - GENNAIO - NOVEMBRE 2014 CONGUAGLIO	15/03/2016	3200	0	993	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	22/03/2016
761	2	60,28	2.468,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004601386216 del 10/12/2015 IT001E32240525/715118181 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN CONSUMI PERIODO NOVEMBRE 2015	15/03/2016	3200	0	993	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	22/03/2016
761	3	71,47	2.468,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004700070659 del 20/01/2016 IT001E34123435/929229623 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIL DELLE ROSE SN CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	15/03/2016	3200	0	993	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	22/03/2016
761	4	82,11	2.468,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004700106661 del 20/01/2016 IT001E33612697/967426335 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BORGO MOLO SN - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	15/03/2016	3200	0	993	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	22/03/2016
761	5	84,73	2.468,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004700097663 del 20/01/2016 IT001E33612701/967426360 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CALEFFI P. SN - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	15/03/2016	3200	0	993	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	22/03/2016
761	6	92,02	2.468,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004700097664 del 20/01/2016 IT001E33612717/967426173 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via VENIER SN CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	15/03/2016	3200	0	993	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	22/03/2016
761	7	123,87	2.468,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004601416888 del 22/12/2015 IT001E33734213/995812887 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CURTATONE SN - GENNAIO - NOVEMBRE 2014 CONGUAGLIO	15/03/2016	3200	0	993	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	22/03/2016
761	8	139,21	2.468,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004700086435 del 20/01/2016 IT001E32240525/715118181 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2015	15/03/2016	3200	0	993	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	22/03/2016
761	9	317,8	2.468,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004700086436 del 20/01/2016 IT001E33734209/799063522 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via DEL MARE SN CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	15/03/2016	3200	0	993	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	22/03/2016
761	10	1.682,18	2.468,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004700092153 del 20/01/2016 IT001E33734213/995812887 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CURTATONE SN - NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	15/03/2016	3200	0	993	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	22/03/2016
762	1	-202,08	205,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004700122393 del 27/01/2016 IT001E34649381 / 877096778 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LARGO EUROPA SN - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE 2015	15/03/2016	3507	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2016
762	2	6,12	205,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004700023185 del 09/01/2016 IT001E34649381 / 877096778 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LARGO EUROPA SN - PERIODO DICEMBRE 2015	15/03/2016	3507	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2016
762	3	62,71	205,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004700106660 del 20/01/2016 IT001E33744689/967832040 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MILITE IGNOTO SN - PERIODO DICEMBRE 2015	15/03/2016	3507	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2016
762	4	124,18	205,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004700122393 del 27/01/2016 IT001E34649381 / 877096778 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LARGO EUROPA SN - CONSUMI PERIODO NOVEMBRE 2015	15/03/2016	3507	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2016
762	5	215,81	205,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 004700094335 del 20/01/2016 IT001E34123431/929615426 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA PMAGGIO SN CONSUMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	15/03/2016	3507	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2016
763	1	4.000,00	4.000,00	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE		PAG.TO SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO A CONSVIPO PER PROGETTO DI AIUTO SOCIALE.(VOUCHER).	16/03/2016	4261	0	808	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2016
764	1	15.000,00	15.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO TOLLE		PAG.TO CONTRIBUTO PERIODO 01.01.15 - 31.12.15 - CONVENZIONE PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DEL COMUNE.	16/03/2016	2995	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	22/03/2016

765	1	53,58	53,58	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARES - VEDI REVERSALE N. 510 E 512	16/03/2016	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	23/03/2016
766	1	3.379,40	3.379,40	DONA' ANTONIO GIANFRANCO	Z4D129E6FC	SALDO Fatt.n. 1 del 19/02/2016 AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DI GELATE E/O NEVICATE DURANTE LA STAGIONE INVERNALE	16/03/2016	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	22/03/2016
767	1	-20,24	349,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - TRIVENETO	ZD617C67E9	ACCONTO Fatt.n. 29345240504105D del 08/02/2016 IT001E359273894 /359273894 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA P.za Ciceruacchio, 8 - PERIODO MAG. - LUG. 2015	16/03/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2016
767	2	-8,75	349,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - TRIVENETO	ZD617C67E9	ACCONTO Fatt.n. 29345240504105B del 08/02/2016 IT001E359273894 /359273894 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA P.za Ciceruacchio, 8 - PERIODO MAR. - MAG. 2015	16/03/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2016
767	3	-4,97	349,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - TRIVENETO	ZD617C67E9	ACCONTO Fatt.n. 29345240504753B del 08/02/2016 IT001E359273886/359273886 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PZA CICERUACCHIO 7 - PERIODO MAR. - MAG. 2015	16/03/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2016
767	4	-3,92	349,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - TRIVENETO	ZD617C67E9	ACCONTO Fatt.n. 29345240504753D del 08/02/2016 IT001E359273886/359273886 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PZA CICERUACCHIO 7 - PERIODO MAG. - LUG. 2015	16/03/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2016
767	5	32,14	349,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - TRIVENETO	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 29345240504753D del 08/02/2016 IT001E359273886/359273886 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PZA CICERUACCHIO 7 - PERIODO MAG. - LUG. 2015	16/03/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2016
767	6	44,67	349,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - TRIVENETO	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 29345240504753B del 08/02/2016 IT001E359273886/359273886 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PZA CICERUACCHIO 7 - PERIODO MAR. - MAG. 2015	16/03/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2016
767	7	85,25	349,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - TRIVENETO	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 29345240504105B del 08/02/2016 IT001E359273894 /359273894 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA P.za Ciceruacchio, 8 - PERIODO MAR. - MAG. 2015	16/03/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2016
767	8	223,66	349,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - TRIVENETO	ZD617C67E9	SALDO Fatt.n. 29345240504105D del 08/02/2016 IT001E359273894 /359273894 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA P.za Ciceruacchio, 8 - PERIODO MAG. - LUG. 2015	16/03/2016	1070	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2016
768	1	2.900,01	2.900,01	MARANGON ALBERTO	Z8D17881BA	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 01/03/2016 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO 'PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL' AREA 6'	16/03/2016	3326	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	22/03/2016
769	1	7.546,70	7.546,70	AZIENDA AGRICOLA FERRO ERIC	Z4D129E6FC	SALDO Fatt.n. 1/01 del 28/01/2016 AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DI GELATE E/O NEVICATE	16/03/2016	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	22/03/2016
770	1	2.031,30	2.031,30	VITALI SCAVI SRL	Z4D129E6FC	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 31/01/2016 SERVIZIO PULIZIA STRADE IN OCCASIONE DI GELATE E/O NEVICATE DURANTE LA STAGIONE INVERNALE RELATIVA AL PIANO NEVE 2015-2016	16/03/2016	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	22/03/2016
772	1	-624,25	622,25	AZIENDA U.L.S.S. N.19 DI ADRIA	NA	SALDO Fatt.n. NDA/69072015 del 09/11/2015 NOTA DI CREDITO PER STORNO TOTALE FATTURA N. NDA/28/2015 del 10/03/2015	16/03/2016	4315	0	281	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	22/03/2016
772	2	622,25	622,25	AZIENDA U.L.S.S. N.19 DI ADRIA	NA	SALDO Fatt.n. NDA/6911/2015 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO - ANNO 2015	16/03/2016	4315	0	281	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	22/03/2016
772	3	624,25	622,25	AZIENDA U.L.S.S. N.19 DI ADRIA	NA	SALDO Fatt.n. NDA/128/2015 del 10/03/2015 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO - ANNO 2015	16/03/2016	4315	0	281	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	22/03/2016
773	1	670,78	670,78	CANTELLI SRL	Z7B165DD6	SALDO Fatt.n. 3/596 del 31/12/2015 FORN. FOGLI "STATO CIVILE" PER PROG. "HALLEY" E DIVISORI PER FOGLI	16/03/2016	1430	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/03/2016
774	1	1.927,86	1.927,86	EQUITALIA NORD S.P.A. - PROV. VERONA		PAG.TO QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA. - ANNO 2016.	16/03/2016	490	0	175	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/03/2016
775	1	100	100	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.A.	ZC415FB745	ACCONTO Fatt.n. PAM0000060 del 31/01/2016 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	16/03/2016	1045	0	637	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	22/03/2016
776	1	146,98	146,98	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.A.	ZC415FB745	ACCONTO Fatt.n. PAM0000060 del 31/01/2016 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	16/03/2016	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.	22/03/2016
777	1	144,57	144,57	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.A.	ZC415FB745	ACCONTO Fatt.n. PAM0000060 del 31/01/2016 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	16/03/2016	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.	22/03/2016
778	1	40,69	40,69	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.A.	ZC415FB745	SALDO Fatt.n. PAM0000060 del 31/01/2016 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	16/03/2016	2150	0	640	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.	22/03/2016
779	1	42,68	181,61	PELLEGRINI SPA	Z4D1337541	SALDO Fatt.n. S012015908 del 31/12/2015 ECCELENZE CONTRATTO Periodo 01/10/15 31/12/15 - KFAFIMPC2000PSY5074500872 PE24413 - KFAFIMPC2800ADYY1494001751 PE24414	16/03/2016	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 beni	22/03/2016
779	2	139,93	181,61	PELLEGRINI SPA	Z4D1337541	SALDO Fatt.n. S012015911 del 31/12/2015 ECCELENZE CONTRATTO - KFAFIMPC2000PS5074500872 PE13766 - KFAFIMPC2800AD1494001751 PE15837 - Periodo periodo 01/10/15 31/12/15	16/03/2016	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 beni	22/03/2016
780	1	359,63	1.177,01	PELLEGRINI SPA	ZAC181749D	SALDO Fatt.n. S012016133 del 30/01/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/01/16 31/03/16 KFAFIMPC2000PSY5074500872 PE24413 KFAFIMPC2800ADYY1494001751 PE24414	16/03/2016	1440	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	22/03/2016
780	2	818,38	1.177,01	PELLEGRINI SPA	ZAC181749D	SALDO Fatt.n. S012016132 del 30/01/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/01/16 31/03/16 - KFAFIMPC2000PS5074500872 PE13766 - KFAFIMPC2800AD1494001751 PE15837	16/03/2016	1440	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	22/03/2016
781	1	181,94	610,53	PELLEGRINI SPA	ZB51808CB5	SALDO Fatt.n. S01201655 del 01/01/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/01/16 31/03/16 - KFAFIMPC2800ADYY1494800789 PE24530	16/03/2016	1280	0	12	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	22/03/2016
781	2	429,59	610,53	PELLEGRINI SPA	ZB51808CB5	SALDO Fatt.n. S01201645 del 01/01/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/01/16 31/03/16 - KFAFIMPC2800AD1494800789 PE16616	16/03/2016	1280	0	12	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	22/03/2016
782	1	125,23	125,23	TELECOM ITALIA SPA	ZB317B8AB2	SALDO Fatt.n. 8E00106713 del 05/02/2016 bimestre 2^ 2016 linea 0426380515 - P.za Ciceruacchio 11 (Ufficio Polizia Locale ISDN)	16/03/2016	1750	0	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2016
783	1	87,78	353,74	TELECOM ITALIA SPA	ZB317B8AB2	SALDO Fatt.n. 8E00111052 del 05/02/2016 bimestre 2^ 2016 linea 0426380495 - Via Po di Gnocca - (Protezione civile)	16/03/2016	1884	0	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2016
783	2	266,96	353,74	TELECOM ITALIA SPA	ZB317B8AB2	SALDO Fatt.n. 8E00108789 del 05/02/2016 bimestre 2^ 2016 linea 042613349326 - Via Po di Gnocca - (INTERNET)	16/03/2016	1884	0	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2016
784	1	26,88	26,88	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. URBANISTICA MESE DI FEBBRAIO 2016 - VEDI REVERSALE N. 533	17/03/2016	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	23/03/2016

889	10	-29,36	935,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900040137 del 20/11/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 54097880 - PIAZZA CICERUACCHIO, 7 - periodo AGOSTO - OTTOBRE 2015	21/03/2016	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.	25/03/2016
889	11	5,08	935,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900015623 del 22/06/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61323229 - Via MATTEOTTI, 188 - periodo OTTOBRE 2014 - APRILE 2015	21/03/2016	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.	25/03/2016
889	12	17,64	935,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900040132 del 20/11/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 25894320 - Via Po di Tolle, 3 - periodo AGOSTO - OTTOBRE 2015	21/03/2016	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.	25/03/2016
889	13	27,97	935,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900040135 del 20/11/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 7202517 - STRADA DEL MARE, 24 - periodo AGOSTO - OTTOBRE 2015	21/03/2016	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.	25/03/2016
889	14	46,57	935,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900035446 del 26/10/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 55330610 - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - periodo AGOSTO - SETTEMBRE 2015	21/03/2016	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.	25/03/2016
889	15	51,26	935,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900015624 del 22/06/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61666766 - Piazza CICERUACCHIO 8 - periodo APRILE 2014 - FEBBRAIO 2015	21/03/2016	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.	25/03/2016
889	16	58,12	935,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900035448 del 26/10/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61666766 - Piazza CICERUACCHIO 8 - periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2015	21/03/2016	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.	25/03/2016
889	17	68,38	935,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900040134 del 20/11/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61688306 - VIA CENTRO,7 - periodo LUGLIO - OTTOBRE 2015	21/03/2016	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.	25/03/2016
889	18	134,81	935,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900040130 del 20/11/2015 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 28221488 - Via BUOZZI, 13 - periodo LUGLIO - OTTOBRE 2015	21/03/2016	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.	25/03/2016
889	19	168,86	935,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900047413 del 22/01/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61666753 - Via MERLIN, 2 - periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	21/03/2016	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.	25/03/2016
889	20	201,23	935,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900047417 del 22/01/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 7202517 - STRADA DEL MARE, 24 - periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	21/03/2016	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.	25/03/2016
889	21	240,2	935,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900047414 del 22/01/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61528492 - Via DI GIULIO, 10 - periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	21/03/2016	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.	25/03/2016
889	22	276,79	935,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900047415 del 22/01/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 25894320 - Via Po di Tolle, 3 - periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	21/03/2016	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.	25/03/2016
889	23	282,26	935,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900047418 del 22/01/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 6547192 - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - periodo DICEMBRE 2015	21/03/2016	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.	25/03/2016
889	24	312,48	935,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900047419 del 22/01/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 54097880 - PIAZZA CICERUACCHIO, 7 - periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	21/03/2016	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.	25/03/2016
889	25	316,59	935,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900047416 del 22/01/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61669538 - Via ROMAGNOLI, 8 - periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	21/03/2016	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.	25/03/2016
889	26	395,31	935,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900050465 del 29/01/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61323229 - Via MATTEOTTI, 188 - periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	21/03/2016	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.	25/03/2016
889	27	489,84	935,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8614778DC	SALDO Fatt.n. 2900047412 del 22/01/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 54092213 - Via MATTEOTTI, 226 - periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	21/03/2016	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.	25/03/2016
890	1	3.263,00	3.263,00	CO.GE.AD. S.R.L.	ZD1161287D	ACCONTO Fatt.n. 01/E/2016 del 26/02/2016 LAVORI DI SBANCAMENTO CIGLI STRADALI SU STRADE COMUNALI	21/03/2016	3082	0	656	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	25/03/2016
891	1	2.786,76	2.786,76	CO.GE.AD. S.R.L.	ZD1161287D	SALDO Fatt.n. 01/E/2016 del 26/02/2016 LAVORI DI SBANCAMENTO CIGLI STRADALI SU STRADE COMUNALI	21/03/2016	3100	0	657	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 publico	25/03/2016
892	1	1.195,20	1.195,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		PAG.TO CANONE ANNO 2016 - CONTRATTO MCTC 1300	21/03/2016	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	29/03/2016
893	1	3.050,99	3.050,99	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 192/66 del 31/01/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo GENNAIO 2016	21/03/2016	310	0	16	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	25/03/2016
894	1	328,13	328,13	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 192/66 del 31/01/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo GENNAIO 2016	21/03/2016	856	0	17	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	25/03/2016
895	1	372,9	372,9	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 192/66 del 31/01/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo GENNAIO 2016	21/03/2016	1072	0	18	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	25/03/2016
896	1	1.007,84	1.007,84	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 192/66 del 31/01/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo GENNAIO 2016	21/03/2016	1287	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	25/03/2016
897	1	409,1	409,1	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 192/66 del 31/01/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo GENNAIO 2016	21/03/2016	1467	0	20	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	25/03/2016
898	1	524,51	524,51	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 192/66 del 31/01/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo GENNAIO 2016	21/03/2016	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	25/03/2016
899	1	40,31	40,31	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 192/66 del 31/01/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo GENNAIO 2016	21/03/2016	1879	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	25/03/2016
900	1	759,88	759,88	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 192/66 del 31/01/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo GENNAIO 2016	21/03/2016	2545	0	23	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	25/03/2016
901	1	546,31	546,31	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 192/66 del 31/01/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo GENNAIO 2016	21/03/2016	2728	0	24	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	25/03/2016
902	1	290,18	290,18	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	SALDO Fatt.n. 192/66 del 31/01/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo GENNAIO 2016	21/03/2016	4145	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	25/03/2016
903	1	23,83	23,83	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	Z7A17F89A6	ACCONTO Fatt.n. 6 del 29/02/2016 FORN. CARBURANTE GAS-METANO MEZZI DW882HF DW883HF DT133LW MESE FEBBRAIO 2016	22/03/2016	430	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/03/2016
904	1	64,31	64,31	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	Z7A17F89A6	SALDO Fatt.n. 6 del 29/02/2016 FORN. CARBURANTE GAS-METANO MEZZI DW882HF DW883HF DT133LW MESE FEBBRAIO 2016	22/03/2016	1300	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/03/2016
905	1	367,18	367,18	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.A.	Z171828634	ACCONTO Fatt.n. PAM/0000186 del 29/02/2016 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	22/03/2016	1050	0	48	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.	25/03/2016

906	1	200	200	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.A.	Z171828634	ACCONTO Fatt.n. PAM0000186 del 29/02/2016 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	22/03/2016	1950	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sani	25/03/2016
907	1	200	200	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.A.	Z171828634	SALDO Fatt.n. PAM0000186 del 29/02/2016 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	22/03/2016	2060	0	50	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.	25/03/2016
908	1	17,38	367,79	RICOH ITALIA S.R.L.	ZAD033121E	ACCONTO Fatt.n. 169231360 del 09/02/2016 Costo Copia - Periodo da 01.11.2015 a 31.01.2016	22/03/2016	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	25/03/2016
908	2	349,41	367,79	RICOH ITALIA S.R.L.	ZAD033121E	SALDO Fatt.n. 169225163 del 06/02/2016 CANONE - Periodo da 01.02.2016 a 30.04.2016	22/03/2016	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	25/03/2016
909	1	35,78	35,78	RICOH ITALIA S.R.L.	ZAD033121E	SALDO Fatt.n. 169231360 del 09/02/2016 Costo Copia - Periodo da 01.11.2015 a 31.01.2016	22/03/2016	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	25/03/2016
910	1	1.424,15	4.272,45	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	ACCONTO Fatt.n. 7 del 02/11/2015 GESTIONE SPORTELO INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE OTTOBRE 2015	22/03/2016	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.	25/03/2016
910	2	1.424,15	4.272,45	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	ACCONTO Fatt.n. 8 del 15/12/2015 GESTIONE SPORTELO INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE NOVEMBRE 2015	22/03/2016	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.	25/03/2016
910	3	1.424,15	4.272,45	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	ACCONTO Fatt.n. 9 del 12/01/2016 GESTIONE SPORTELO INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE DICEMBRE 2015	22/03/2016	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.	25/03/2016
911	1	691,83	2.072,49	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	ACCONTO Fatt.n. 7 del 02/11/2015 GESTIONE SPORTELO INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE OTTOBRE 2015	22/03/2016	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.	25/03/2016
911	2	691,83	2.072,49	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	ACCONTO Fatt.n. 8 del 15/12/2015 GESTIONE SPORTELO INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE NOVEMBRE 2015	22/03/2016	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.	25/03/2016
911	3	691,83	2.072,49	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	ACCONTO Fatt.n. 9 del 12/01/2016 GESTIONE SPORTELO INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE DICEMBRE 2015	22/03/2016	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.	25/03/2016
912	1	325	975	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	SALDO Fatt.n. 7 del 02/11/2015 GESTIONE SPORTELO INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE OTTOBRE 2015	22/03/2016	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.	25/03/2016
912	2	325	975	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	SALDO Fatt.n. 8 del 15/12/2015 GESTIONE SPORTELO INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE NOVEMBRE 2015	22/03/2016	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.	25/03/2016
912	3	325	975	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	SALDO Fatt.n. 9 del 12/01/2016 GESTIONE SPORTELO INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE DICEMBRE 2015	22/03/2016	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.	25/03/2016
913	1	805,44	805,44	NET GLOBAL SRL	ZE20D84928	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 02/01/2016 SERV. CONNETT. WIFI ANNO 2016 P.SSO SCUOLA ELEMENTARE DI SCARDOVARI	22/03/2016	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.	25/03/2016
914	1	335,38	335,38	NET GLOBAL SRL	ZE20D84928	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 02/01/2016 SERV. CONNETT. WIFI ANNO 2016 P.SSO SCUOLA ELEMENTARE DI SCARDOVARI	22/03/2016	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.	25/03/2016
915	1	39,36	39,36	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	ACCONTO Fatt.n. 0009700053 del 18/01/2016 TRAFFICO VOCE SU WLL INFRACOM - MESE DICEMBRE 2015	22/03/2016	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.	25/03/2016
916	1	642,3	642,3	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700053 del 18/01/2016 TRAFFICO VOCE SU WLL INFRACOM - MESE DICEMBRE 2015	22/03/2016	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.	25/03/2016
917	1	151,54	151,54	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700091 del 11/02/2016 TRAFFICO VOCE SU WLL INFRACOM - MESE GENNAIO 2016	22/03/2016	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.	25/03/2016
918	1	716,35	716,35	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z171828634	SALDO Fatt.n. 1003 del 26/02/2016 FORN. MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI RIF.D.D.T. 88759 DEL 01/02 88807 DEL 08/02 88845 DEL 22/02 88856 DEL 24/02 88861 DEL 26/02	22/03/2016	1050	0	48	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.	25/03/2016
919	1	169,53	169,53	ADRIACOS S.R.L.	49710174FF	ACCONTO Fatt.n. 000030FE del 10/12/2015 Appalto n. 1/2013-Costruzione del Porto Peschereccio in località Pila-Barbamarco - Svincolo Ritenute - Certificato di Collaudo del 10/06/2015	22/03/2016	4918	0	1002	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	25/03/2016
920	1	1.034,57	1.034,57	ADRIACOS S.R.L.	49710174FF	SALDO Fatt.n. 000030FE del 10/12/2015 Appalto n. 1/2013-Costruzione del Porto Peschereccio in località Pila-Barbamarco - Svincolo Ritenute - Certificato di Collaudo del 10/06/2015	22/03/2016	4918	0	1002	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	25/03/2016
921	1	106,72	106,72	REGIONE VENETO- DIP.DIFESA SUOLO E FORESTE - SEZ.ROVIGO		VERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO - CANONE CONCESSIONI DEMANIALE ANNO 2016 - PRATICA PO_VA00184 (C.C.P. 80658057)	22/03/2016	1130	0	70	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 d	29/03/2016
923	1	2.327,31	2.327,31	REGIONE VENETO- DIP.DIFESA SUOLO E FORESTE - SEZ.ROVIGO		VERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO - CANONE CONCESSIONI DEMANIALE ANNO 2016 - PRATICA MR_VA00013 (C.C.P. 80658057)	22/03/2016	1130	0	70	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 d	29/03/2016
924	1	486	486	REGIONE VENETO- DIP.DIFESA SUOLO E FORESTE - SEZ.ROVIGO		VERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO - CANONE CONCESSIONI DEMANIALE ANNO 2016 - PRATICA PO_SA00036 (C.C.P. 80658057)	22/03/2016	1130	0	70	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 d	29/03/2016
926	1	202,97	202,97	REGIONE VENETO -GENIO CIVILE ROVIGO		PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE - ANNO 2015 - PRATICA MR_SA00008	22/03/2016	1130	0	70	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 d	29/03/2016
927	1	804,53	804,53	REGIONE VENETO -GENIO CIVILE ROVIGO		PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE - ANNO 2015 - PRATICA PO_SA00004	22/03/2016	1130	0	70	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 d	29/03/2016
928	1	670,09	670,09	REGIONE VENETO -GENIO CIVILE ROVIGO		PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE - ANNO 2015 - PRATICA PO_SA00031	22/03/2016	1130	0	70	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 d	29/03/2016
929	1	183,04	183,04	REGIONE VENETO -GENIO CIVILE ROVIGO		PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE - ANNO 2015 - PRATICA PO_SA00036	22/03/2016	1130	0	70	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 d	29/03/2016
930	1	397,1	397,1	REGIONE VENETO -GENIO CIVILE ROVIGO		PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE - ANNO 2015 - PRATICA PO_RA000341	22/03/2016	1130	0	70	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 d	29/03/2016
931	1	211,96	211,96	REGIONE VENETO -GENIO CIVILE ROVIGO		PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE - ANNO 2015 - PRATICA MR_VA00017	22/03/2016	1130	0	70	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 d	29/03/2016
932	1	211,97	211,97	REGIONE VENETO -GENIO CIVILE ROVIGO		PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE - ANNO 2015 - PRATICA PO_TE00067	22/03/2016	1130	0	70	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 d	29/03/2016
933	1	2.890,75	2.890,75	REGIONE VENETO -GENIO CIVILE ROVIGO		PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE - ANNO 2015 - PRATICA MR_VA00013	22/03/2016	1130	0	70	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 d	29/03/2016
934	1	639,34	639,34	REGIONE VENETO -GENIO CIVILE ROVIGO		PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE - ANNO 2015 - PRATICA PO_TE00057	22/03/2016	1130	0	70	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 d	29/03/2016
935	1	726,98	726,98	REGIONE VENETO -GENIO CIVILE ROVIGO		PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE - ANNO 2015 - PRATICA PO_RA000113	22/03/2016	1130	0	70	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 d	29/03/2016
936	1	1.302,89	1.302,89	REGIONE VENETO -GENIO CIVILE ROVIGO		PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE - ANNO 2015 - PRATICA MR_PA00003	22/03/2016	1130	0	70	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 d	29/03/2016
937	1	126,42	126,42	PROCED SRL	Z3A183CD4F	ACCONTO Fatt.n. 000057 del 30/01/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	22/03/2016	650	0	59	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.	25/03/2016

938	1	208,54	208,54	PROCED SRL	Z3A183CD4F	ACCONTO Fatt.n. 000057 del 30/01/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	22/03/2016	660	0	60	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.	25/03/2016
939	1	251,03	251,03	PROCED SRL	Z3A183CD4F	SALDO Fatt.n. 000057 del 30/01/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	22/03/2016	840	0	61	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	25/03/2016
940	1	281,5	281,5	PUBLIKA s.r.l.	Z9417BF413	SALDO Fatt.n. 169/PA del 29/02/2016 Abbonamento 2016 Rivista Personale News - Supplemento 2 quesiti Personale News - Supplemento News via Email Personale News	23/03/2016	11090	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06/04/2016
941	1	335,4	335,4	GULLIVER DI CATTIN JESSICA	ZB414B24C8	SALDO Fatt.n. 78/2015 BIS del 14/10/2015 FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE	23/03/2016	1260	0	682	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.	06/04/2016
942	1	99.908,28	99.908,28	ECOAMBIENTE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000115/OC2 del 29/02/2016 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- FEBBRAIO 2016 SALVO CONGUAGLIO	23/03/2016	3570	0	96	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	06/04/2016
943	1	18.227,89	18.227,89	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000115/OC2 del 29/02/2016 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- FEBBRAIO 2016 SALVO CONGUAGLIO	23/03/2016	3580	0	97	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	06/04/2016
944	1	162,11	760,81	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	ZD217FEED3	SALDO Fatt.n. 02/FE del 31/01/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE GENNAIO 2016	23/03/2016	3870	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2016
944	2	598,7	760,81	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	ZD217FEED3	SALDO Fatt.n. 01/FE del 31/01/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE GENNAIO 2016	23/03/2016	3870	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2016
945	1	175,83	175,83	DELTA FRUTTA di Caselato Valeriano	ZD217FEED3	SALDO Fatt.n. FatPAM 01/2016 del 31/01/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO - GENNAIO 2016	23/03/2016	3870	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2016
946	1	88,96	88,96	CECCHETTO ROBERTO	ZD217FEED3	SALDO Fatt.n. 1/FE del 30/01/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO	23/03/2016	3870	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2016
947	1	5.120,00	10.240,00	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZCD15EC399	SALDO Fatt.n. 7-PA del 04/02/2016 SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE CA' TIEPOLO - N.2 EDUCATRICI E N.1 AIUTO CUOCA - MESE DI COMPETENZA GENNAIO 2016	23/03/2016	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	06/04/2016
947	2	5.120,00	10.240,00	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZCD15EC399	SALDO Fatt.n. 13-PA del 01/03/2016 SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI CA' TIEPOLO A.S. 2015-2016 N. 2 EDUCATRICI E N. 1 AIUTO CUOCA - MESE DI COMPETENZA FEBBRAIO 2016	23/03/2016	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	06/04/2016
948	1	2.400,00	2.400,00	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z9A189295E	SALDO Fatt.n. 15-PA del 02/03/2016 SERVIZIO EDUCATIVO E MENSA ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2015/2016 N. 1 CUOCA PERIODO 18 Gennaio 2016 - 17 Febbraio 2016	23/03/2016	3825	0	128	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	06/04/2016
950	1	8.606,00	8.606,00	REGIONE VENETO -GENIO CIVILE ROVIGO		PAG.TO (MOD. F23) - CANONE PER LA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DI MQ. 49,600 DELLA LAGUNA BARBAMARCO DI PILA PER REALIZZAZIONE DEL PORTO PESCHERECCIO	24/03/2016	1130	0	70	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 d	06/04/2016
951	1	100	100	ASSITECA S.P.A.		PAG.TO PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA N. 40645511 PERIODO 28/02/2016 - 28/02/2017	24/03/2016	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 d	06/04/2016
952	1	7.612,70	7.612,70	VITALI SCAVI SRL	ZDA100C96B	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 19/02/2016 RIFACIMENTO PARZIALE PIAZZALE ANTISTANTE BAR ARCI DONZELLA	24/03/2016	5498	0	610	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/04/2016
953	1	-2.756,58	2.756,50	ADIGEST SRL	5420666B15	SALDO Fatt.n. 16 del 31/01/2016 Nota di credito a storno totale fattura 282 del 31/12/15	24/03/2016	4470	0	63	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 public	06/04/2016
953	2	2.756,50	2.756,50	ADIGEST SRL	5420666B15	SALDO Fatt.n. 17 del 31/01/2016 Servizi cimiteriali nelle frazioni di Tolle, Ca' Tiepolo, Scardovani e Donzella - mese di dicembre 2015	24/03/2016	4470	0	63	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 public	06/04/2016
953	3	2.756,58	2.756,50	ADIGEST SRL	5420666B15	SALDO Fatt.n. 282 del 31/12/2015 Servizi cimiteriali nelle frazioni di Tolle, Ca' Tiepolo, Scardovani e Donzella. Mese di DICEMBRE 2015	24/03/2016	4470	0	63	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 public	06/04/2016
954	1	329,7	329,7	PROCED SRL	ZB3179B121	ACCONTO Fatt.n. 002306 del 31/12/2015 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	24/03/2016	1740	0	838	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.	06/04/2016
955	1	106,23	106,23	PROCED SRL	ZB3179B121	SALDO Fatt.n. 002306 del 31/12/2015 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	24/03/2016	1770	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	06/04/2016
956	1	48,75	145,31	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	Z9018048E3	SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2016 FORN. CARBURANTE GAS-METANO MEZZO TARGATO DT356JR NEL MESE DI GENNAIO 2016	24/03/2016	4193	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/04/2016
956	2	98,56	145,31	METANO PORTO TOLLE DI ALEXANDR E MIHAIL	Z9018048E3	SALDO Fatt.n. 8 del 29/02/2016 FORN. CARBURANTE GAS-METANO VS. MEZZO TARGATO DT356JR MESE DI FEBBRAIO 2016	24/03/2016	4193	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/04/2016
957	1	109,98	109,98	TELECOM ITALIA SPA	Z7E1891127	SALDO Fatt.n. 8E00106495 del 05/02/2016 bimestre 2^ 2016 linea 042682466 - Via Po di Gnocca, 10 - (Officina Comunale)	24/03/2016	1070	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.	06/04/2016
958	1	2.492,00	2.492,00	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	Z5617E2EAA	RETTA DI RICOVERO	24/03/2016	4210	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/04/2016
959	1	-514,9	1.518,00	ISTITUTI POLESANI S.R.L.	Z5617E2EAA	RETTA DI RICOVERO	24/03/2016	4210	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/04/2016
959	2	1.016,95	1.518,00	ISTITUTI POLESANI S.R.L.	Z5617E2EAA	RETTA DI RICOVERO	24/03/2016	4210	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/04/2016
959	3	1.016,95	1.518,00	ISTITUTI POLESANI S.R.L.	Z5617E2EAA	RETTA DI RICOVERO	24/03/2016	4210	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/04/2016
960	1	1.188,10	1.188,10	Azienda U.L.S.S. n. 9 - TREVISO	Z5617E2EAA	RETTA DI RICOVERO	24/03/2016	4210	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/04/2016
961	1	860,66	1.719,32	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S.ANTONIO	Z5617E2EAA	RETTA DI RICOVERO	24/03/2016	4210	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/04/2016
961	2	860,66	1.719,32	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S.ANTONIO	Z5617E2EAA	RETTA DI RICOVERO	24/03/2016	4210	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/04/2016
962	1	1.203,67	2.405,34	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	Z5617E2EAA	RETTA DI RICOVERO	24/03/2016	4210	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/04/2016
962	2	1.203,67	2.405,34	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	Z5617E2EAA	RETTA DI RICOVERO	24/03/2016	4210	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/04/2016
963	1	429	429	MARIPOSA DI MILANI PAOLO	Z511677E00	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/11/2015 PASSEGGINO CHICCO SPRINT COD.79357.70 RED. LENZUOLO SOTTO C'ANGOLI PER LETTINO, BAVAGLI ASILO CON LACCI IN SPUGNA	24/03/2016	5915	0	753	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	06/04/2016
964	1	1.958,10	1.958,10	AZIENDA AGRICOLA MORETTO IDO E ANGELO	Z4D129E6FC	SALDO Fatt.n. 01PA del 26/02/2016 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DI GELATE E/O NEVICATE	25/03/2016	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 be	06/04/2016
965	1	3,61	3,61	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALI N. 642 E 643	30/03/2016	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 public	05/04/2016
966	1	47,96	47,96	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARES - VEDI REVERSALI N. 646 E 647	30/03/2016	3084	0	0	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	05/04/2016
968	1	699,89	699,89	COMUNE DI ADRIA		PAG.TO QUOTA PARTE ANNO 2015 SPESA FUNZIONAMENTO DELLA IV^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	31/03/2016	1500	0	810	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	7	Commissioni elettorali	05/04/2016
969	1	298,44	298,44	GULLIVER DI CATTIN JESSICA	Z4D17E7F94	SALDO Fatt.n. 19/2016 BIS del 26/02/2016 FORNITURA LIBRI	31/03/2016	2620	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	05/04/2016
971	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE G.A.C. di Chioggia e del Delta del Po	Z0B1819C8F	PAG.TO QUOTA DI ADESIONE ANNI 2014 E 2015 - G.A.C. GRUPPO DI AZIONE COSTIERA DI CHIOGGIA E DEL DELTA DEL PO	31/03/2016	4718	0	1007	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/04/2016
972	1	615,16	615,16	ENEL ENERGIA S.P.A.		Provvisorio n.78 - PAG.TO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2016 (RID)	31/03/2016	120	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2016
972	1	615,16	615,16	ENEL ENERGIA S.P.A.		Provvisorio n.78 - PAG.TO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2016 (RID)	31/03/2016	120	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/04/2016
973	1	615,15	615,15	ENEL ENERGIA S.P.A.		Provvisorio n.78 - PAG.TO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2016 (RID)	31/03/2016	300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/04/2016
973	1	615,15	615,15	ENEL ENERGIA S.P.A.		Provvisorio n.78 - PAG.TO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2016 (RID)	31/03/2016	300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2016

974	1	6,88	6,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.80 - PAG.TO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2016 (RID)	31/03/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/04/2016
974	1	6,88	6,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.80 - PAG.TO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2016 (RID)	31/03/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/03/2016
975	1	112,75	112,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	PROVVISORIO N.75 - PAG.TO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI - DIC. 2015 - GENNAIO 2016 (RID)	31/03/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/04/2016
975	1	112,75	112,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	PROVVISORIO N.75 - PAG.TO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI - DIC. 2015 - GENNAIO 2016 (RID)	31/03/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/03/2016
976	1	670,61	670,61	ENEL ENERGIA S.P.A.		Provvisorio n.74 - PAG.TO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI - DIC.2015 - GENNAIO 2016 (RID)	31/03/2016	2040	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/04/2016
976	1	670,61	670,61	ENEL ENERGIA S.P.A.		Provvisorio n.74 - PAG.TO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI - DIC.2015 - GENNAIO 2016 (RID)	31/03/2016	2040	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2016
977	1	1.131,99	1.131,99	ENEL ENERGIA S.P.A.		PAG.TO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2016 (RID) - Provvisorio n.76	31/03/2016	2130	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/04/2016
977	1	1.131,99	1.131,99	ENEL ENERGIA S.P.A.		PAG.TO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2016 (RID) - Provvisorio n.76	31/03/2016	2130	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2016
978	1	17,25	17,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	PAG.TO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2016 (RID) - Provvisorio n.79	31/03/2016	3500	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/04/2016
978	1	17,25	17,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	PAG.TO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2016 (RID) - Provvisorio n.79	31/03/2016	3500	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/03/2016
979	1	554,78	554,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	PAG.TO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2016 (RID) - Provvisorio n.77	31/03/2016	4000	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/04/2016
979	1	554,78	554,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	PAG.TO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2016 (RID) - Provvisorio n.77	31/03/2016	4000	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/03/2016
982	1	1,54	1,54	FONDAZIONE IFEL		GIRO - CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL SU RISCOSSIONE IMU ANNO 2015 - MESE MARZO 2016 - VEDI REVERSALE N.669	31/03/2016	905	0	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbli	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie	14/04/2016
983	1	9,04	9,04	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARES - VEDI REVERSALE N. 676 E 677	31/03/2016	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	14/04/2016
984	1	0,19	0,19	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONI RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 679	31/03/2016	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	14/04/2016
987	1	1.154,16	1.154,16	TESORIERE COMUNALE		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MARZO 2016	12/04/2016	1611	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/04/2016
988	1	439,2	439,2	LEGA NAZ.LE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. DI FERRARA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA LEGA DEL CANE DI FERRARA PER MANTENIMENTO IN VITA CANI - NOV-DIC.2015	12/04/2016	4321	0	131	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	18/04/2016
989	1	432	432	LEGA NAZ.LE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. DI FERRARA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA LEGA DEL CANE DI FERRARA PER MANTENIMENTO IN VITA CANI - GEN-FEB.2016	12/04/2016	4321	0	98	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	18/04/2016
990	1	233,67	3.395,34	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z5617E2EAA	RETTA DI RICOVERO	14/04/2016	4210	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2016
990	2	233,67	3.395,34	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z5617E2EAA	RETTA DI RICOVERO	14/04/2016	4210	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2016
990	3	1.465,00	3.395,34	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z5617E2EAA	RETTA DI RICOVERO	14/04/2016	4210	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2016
990	4	1.465,00	3.395,34	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z5617E2EAA	RETTA DI RICOVERO	14/04/2016	4210	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2016
991	1	5.700,00	5.700,00	AZIENDA U.L.S.S. N.19 DI ADRIA		VERSAMENTO ALL'AZIENDA U.L.S.S. N.19 DI ADRIA DELLA QUOTA PARTE RELATIVA ALLE BORSE LAVORO EROGATE AI DISABILI IN INSERIMENTO LAVORATIVO, ANNO 2015.	14/04/2016	4240	0	830	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2016
992	1	3.050,99	3.050,99	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 682/66 del 29/02/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo FEBBRAIO 2016	14/04/2016	310	0	16	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	18/04/2016
993	1	328,13	328,13	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 682/66 del 29/02/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo FEBBRAIO 2016	14/04/2016	856	0	17	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	18/04/2016
994	1	372,9	372,9	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 682/66 del 29/02/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo FEBBRAIO 2016	14/04/2016	1072	0	18	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	18/04/2016
995	1	1.007,84	1.007,84	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 682/66 del 29/02/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo FEBBRAIO 2016	14/04/2016	1287	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	18/04/2016
996	1	409,1	409,1	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 682/66 del 29/02/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo FEBBRAIO 2016	14/04/2016	1467	0	20	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	18/04/2016
997	1	524,51	524,51	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 682/66 del 29/02/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo FEBBRAIO 2016	14/04/2016	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	18/04/2016
998	1	40,31	40,31	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 682/66 del 29/02/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo FEBBRAIO 2016	14/04/2016	1879	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	18/04/2016
999	1	759,88	759,88	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 682/66 del 29/02/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo FEBBRAIO 2016	14/04/2016	2545	0	23	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	18/04/2016
1000	1	546,31	546,31	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 682/66 del 29/02/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo FEBBRAIO 2016	14/04/2016	2728	0	24	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	18/04/2016
1001	1	290,18	290,18	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	SALDO Fatt.n. 682/66 del 29/02/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo FEBBRAIO 2016	14/04/2016	4145	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	18/04/2016
1002	1	25.357,40	25.357,40	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 00094/2016/PA del 05/03/2016 SERV. GEST. E MANUT. ORD.E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - FEBBRAIO 2016	14/04/2016	3205	0	64	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	18/04/2016
1003	1	8.720,92	8.720,92	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	SALDO Fatt.n. 00094/2016/PA del 05/03/2016 SERV. GEST. E MANUT. ORD.E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - FEBBRAIO 2016	14/04/2016	5522	0	65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	18/04/2016
1004	1	-1,73	294,47	CASA EDITRICE "GUERRINO LEARDINI" DI LEARDINI GIUSEPPE	Z6E15B4B2E	SALDO Fatt.n. 225 PA del 21/03/2016 NOTA DI ACCREDITO PARZIALE SU FATT. n. 2740 PA del 30/10/2015	14/04/2016	2080	0	630	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.	18/04/2016
1004	2	295,2	294,47	CASA EDITRICE "GUERRINO LEARDINI" DI LEARDINI GIUSEPPE	Z6E15B4B2E	ACCONTO Fatt.n. 2740 PA del 30/10/2015 FORNITURA REGISTRI SCOLASTICI PER ISTITUTO COMPRENSIVO	14/04/2016	2080	0	630	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.	18/04/2016
1005	1	500	500	CASA EDITRICE "GUERRINO LEARDINI" DI LEARDINI GIUSEPPE	Z6E15B4B2E	SALDO Fatt.n. 2740 PA del 30/10/2015 FORNITURA REGISTRI SCOLASTICI PER ISTITUTO COMPRENSIVO	14/04/2016	2140	0	631	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.	18/04/2016
1006	1	1.604,36	1.604,36	NEGRI LUCA	Z64185B814	ACCONTO Fatt.n. 1/FEPA del 24/02/2016 LAVORI EDILI ESEGUITI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	14/04/2016	1060	0	114	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	18/04/2016
1007	1	2.000,00	2.000,00	NEGRI LUCA	ZCD15D6F60	ACCONTO Fatt.n. 1/FEPA del 24/02/2016 LAVORI EDILI ESEGUITI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	14/04/2016	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	18/04/2016
1008	1	700	700	NEGRI LUCA	ZCD15D6F60	ACCONTO Fatt.n. 1/FEPA del 24/02/2016 LAVORI EDILI ESEGUITI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	14/04/2016	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	18/04/2016
1009	1	585,4	585,4	NEGRI LUCA	ZCD15D6F60	SALDO Fatt.n. 1/FEPA del 24/02/2016 LAVORI EDILI ESEGUITI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	14/04/2016	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	18/04/2016

1010	1	2.756,58	2.756,58	ADIGEST SRL	5420666B15	SALDO Fatt.n. 15 del 31/01/2016 Servizi cimiteriali nelle frazioni di Tolle, Ca' Tiepolo, Scardovani e Donzella mese di gennaio 2016	14/04/2016	4470	0	66	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	18/04/2016
1011	1	2.756,58	2.756,58	ADIGEST SRL	5420666B15	SALDO Fatt.n. 30 del 29/02/2016 Servizi cimiteriali nelle frazioni di Tolle, Ca' Tiepolo, Scardovani e Donzella mese di febbraio 2016	14/04/2016	4470	0	66	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	18/04/2016
1012	1	161,58	161,58	ZERBIN GIANNI	NA	ACCONTO Fatt.n. 1/P del 31/12/2015 INCARICO COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	14/04/2016	2690	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	5	Organizzazione manifestazioni e convegn	18/04/2016
1013	1	161,52	161,52	ZERBIN GIANNI	ZAD159E4A4	ACCONTO Fatt.n. 1/P del 31/12/2015 INCARICO COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	14/04/2016	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	18/04/2016
1016	1	2.318,00	2.318,00	FRANZOSO E FIGLI DI FRANZOSO GIAMPIETRO S.N.C.	ZB70DFB385	SALDO Fatt.n. 2/1 del 14/03/2016 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRE IN MARMO NEI VARI CIMITERI COMUNALI	14/04/2016	4450	0	752	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	18/04/2016
1017	1	181,94	610,53	PELLEGRINI SPA	Z3B096C45E	SALDO Fatt.n. S01201653 del 01/01/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/01/16 - 31/03/16 - KFAFIMPC2000PSYY5074500859 PE24528	14/04/2016	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	18/04/2016
1017	2	429,59	610,53	PELLEGRINI SPA	Z3B096C45E	SALDO Fatt.n. S01201643 del 01/01/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/01/16 31/03/16 - KFAFIMPC2000PS074500859 PE13918	14/04/2016	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	18/04/2016
1018	1	101,77	432,15	PELLEGRINI SPA	Z3B096C45E	SALDO Fatt.n. S012015873 del 31/12/2015 ECCELENZE CONTRATTOPE 24528 - periodo 30/09/15 - 31/12/15 - KFAFIMPC2000PS YY5074500859 poliz.munic	14/04/2016	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	18/04/2016
1018	2	331,38	432,15	PELLEGRINI SPA	Z3B096C45E	SALDO Fatt.n. S012015864 del 31/12/2015 ECCELENZE CONTRATTOPE13918 - periodo 01/10/15 31/12/15 - KFAFIMPC2000PS 5074500859poliz.municip.	14/04/2016	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	18/04/2016
1019	1	2.900,01	2.900,01	MARANGON ALBERTO	Z8D17881BA	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 04/04/2016 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO "PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL' AREA 6"	14/04/2016	3326	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	18/04/2016
1020	1	84,05	84,05	CREPALDI SAMUELE - ELETTRAUTO	ZB61803E8A	ACCONTO Fatt.n. 000001-2016-xml del 15/03/2016 MANUT. FIAT DOBLO TARGATO BW492LL, ALFA ROMEO 166 TARGATA BK522PF, APE CAR TARGATA AZ22196	14/04/2016	90	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	18/04/2016
1021	1	77,98	77,98	CREPALDI SAMUELE - ELETTRAUTO	ZB61803E8A	ACCONTO Fatt.n. 000001-2016-xml del 15/03/2016 MANUT. FIAT DOBLO TARGATO BW492LL, ALFA ROMEO 166 TARGATA BK522PF, APE CAR TARGATA AZ22196	14/04/2016	1090	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	18/04/2016
1022	1	100,98	100,98	CREPALDI SAMUELE - ELETTRAUTO	ZB61803E8A	SALDO Fatt.n. 000001-2016-xml del 15/03/2016 MANUT. FIAT DOBLO TARGATO BW492LL, ALFA ROMEO 166 TARGATA BK522PF, APE CAR TARGATA AZ22196	14/04/2016	4424	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	18/04/2016
1023	1	2.980,46	2.980,46	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	Z3C170D982	SALDO Fatt.n. 2/6 del 22/03/2016 NOLEGGIO AUTOMEZZO	14/04/2016	1060	0	776	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	18/04/2016
1024	1	8.822,28	8.822,28	AVANZO STEFANO	Z0909F8402	SALDO Fatt.n. 18/PA del 05/04/2016 Acconto attivita' di formazione on-site periodo dal 1/9/2016 al 31/03/2016	14/04/2016	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	18/04/2016
1025	1	-54,38	173,5	MAGGIOLI S.P.A.	Z3D10EF20E	SALDO Fatt.n. 0005972100 del 28/12/2015 STORNO FATTURA N. 5968391 DEL 30/09/2014	14/04/2016	3343	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	21/04/2016
1025	2	54,38	173,5	MAGGIOLI S.P.A.	Z3D10EF20E	SALDO Fatt.n. 5968391 del 30/09/2014 STRONGGLI STRONG - APPALTI PUBBLICI DOPO IL DL 662014	14/04/2016	3343	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	21/04/2016
1025	3	54,38	173,5	MAGGIOLI S.P.A.	Z3D10EF20E	SALDO Fatt.n. 0005972102 del 28/12/2015 STRONGGLI STRONG STRONGAPPALTI PUBBLICI DOPO IL DL 662014 E IL DL 902014STRONG	14/04/2016	3343	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	21/04/2016
1025	4	118,12	173,5	MAGGIOLI S.P.A.	Z3D10EF20E	SALDO Fatt.n. 0005972103 del 28/12/2015 FORNITURA: LAVORI E OPERE PUBBLICHE - LE PROBLEMATICHE GIURIDICHE DEL DEMANIO	14/04/2016	3343	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	21/04/2016
1026	1	2.562,00	5.124,00	ABACO S.P.A.	Z5A12F6C67	SALDO Fatt.n. 2016140000011 del 21/01/2016 SERVIZI SUPPORTO OSAP PERIODO DAL 01/10/2015 AL 31/12/2015	14/04/2016	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	21/04/2016
1026	2	2.562,00	5.124,00	ABACO S.P.A.	Z5A12F6C67	SALDO Fatt.n. 2016120000002 del 21/01/2016 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI - RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/10/2015 A 31/12/2015	14/04/2016	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	21/04/2016
1027	1	281,6	281,6	BREVIGLIERI S.R.L.	ZF318415B9	SALDO Fatt.n. 000011/E2 del 24/03/2016 ACCORDO ASSISTENZA TECNICA SU AFFRANCATRICE POSTALE NEOPOST LIRMA SM26 - ANNO 2016	14/04/2016	340	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/04/2016
1028	1	476,8	476,8	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700148 del 01/03/2016 Connettività dati e fonia - Marzo-Aprile 2016	14/04/2016	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	21/04/2016
1029	1	382,13	382,13	BELLAN LUCIANA - EDICOLA CARTOLERIA	ZB0182BC30	SALDO Fatt.n. 3 e del 29/02/2016 Fornitura di giornali GENNAIO 2016 - FEBBRAIO 2016	14/04/2016	2620	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	21/04/2016
1030	1	281,86	281,86	MAGGIOLI S.P.A.	Z9213DBCCD	SALDO Fatt.n. 0002104260 del 22/02/2016 NUOVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI-MODELLO UFFICIALE DELLUNIONE EUROPEA F.TO 14.8X10.6 50PXC	14/04/2016	1740	0	341	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.	21/04/2016
1031	1	5.500,00	5.500,00	ENI S.p.a. - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z64182010	ACCONTO Fatt.n. 19899442 del 02/02/2016 Fornitura dei carburanti necessari per il funzionamento degli automezzi	14/04/2016	1810	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/04/2016
1032	1	957,77	957,77	ENI S.p.a. - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z64182010	SALDO Fatt.n. 19899442 del 02/02/2016 Fornitura dei carburanti necessari per il funzionamento degli automezzi	14/04/2016	1861	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/04/2016
1033	1	186,5	186,5	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700173 del 11/03/2016 TRAFFICO VOCE SU WLL INFRACOM - MESE FEBBRAIO 2016	14/04/2016	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.	21/04/2016
1034	1	4.000,00	4.000,00	CO.GE.AD. S.R.L.	ZFA18961A3	ACCONTO Fatt.n. 02/E/2016 del 22/03/2016 LAVORI DI SBANCAMENTO CIGLI STRADALI SU STRADE COMUNALI	14/04/2016	3082	0	144	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	21/04/2016
1035	1	414,92	414,92	CO.GE.AD. S.R.L.	ZD1161287D	ACCONTO Fatt.n. 02/E/2016 del 22/03/2016 LAVORI DI SBANCAMENTO CIGLI STRADALI SU STRADE COMUNALI	14/04/2016	3082	0	656	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	21/04/2016
1036	1	6.000,00	6.000,00	CO.GE.AD. S.R.L.	ZFA18961A3	SALDO Fatt.n. 02/E/2016 del 22/03/2016 LAVORI DI SBANCAMENTO CIGLI STRADALI SU STRADE COMUNALI	14/04/2016	3084	0	145	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	21/04/2016
1037	1	67,88	67,88	AUTOFFICINA CAMISOTTI di Camisotti Antonio	ZA71846444	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/02/2016 Revisione periodica vs. mezzo CAT. M1 FIAT BRAVO YA418AD	14/04/2016	1820	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	21/04/2016
1038	1	490	490	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z9E17E655E	SALDO Fatt.n. 2/FEPA del 29/02/2016 FORNITURA PASTI FEBBRAIO 2016	14/04/2016	219	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	21/04/2016
1039	1	6.799,25	6.799,25	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000189/0C2 del 31/03/2016 ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO VS.CENTRO RD RIFIUTI URBANI-RIF.ART.5.4 CONVENZIONE DEL 9/12/13 CANONE MESE GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2016	14/04/2016	3570	0	96	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	21/04/2016
1040	1	75,35	153,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - TRIVENETO	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 293452405041059 del 09/03/2016 IT001E359273894 /359273894 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA P.za Ciceruacchio, 8 - PERIODO GEN - MAR 2016	14/04/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/04/2016
1040	2	78,58	153,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - TRIVENETO	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 293452405047539 del 09/03/2016 IT001E359273886/359273886 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PZA CICERUACCHIO 7 - PERIODO GEN - MAR 2016	14/04/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/04/2016

1146	6	2.941,76	2.941,76	AVANZO STEFANO	Z0909F8402	SALDO Fatt.n. 11/PA del 01/01/2016 Acconto attivita' di formazione on-site periodo dal 1/12/2015 al 31/12/2015	19/04/2016	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	28/04/2016
1146	7	2.941,76	2.941,76	AVANZO STEFANO	Z0909F8402	SALDO Fatt.n. 17/PA del 18/03/2016 Acconto attivita' di formazione on-site periodo dal 1/12/2015 al 31/12/2015	19/04/2016	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	28/04/2016
1147	1	4.318,99	4.318,99	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	Z4514D126F	SALDO Fatt.n. 2/8 del 12/04/2016 SERVIZIO SFALCIO E MANUT. AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI, CON PARZ. RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RESIDUI E SFALCIO CIGLI STRADALI	19/04/2016	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	28/04/2016
1148	1	233,66	1.698,66	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z5617E2EAA	RETTA DI RICOVERO	19/04/2016	4210	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/04/2016
1148	2	1.465,00	1.698,66	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z5617E2EAA	RETTA DI RICOVERO	19/04/2016	4210	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/04/2016
1149	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600000155 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2016	20/04/2016	120	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/04/2016
1150	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600000155 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2016	20/04/2016	300	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.	28/04/2016
1151	1	1.649,69	1.649,69	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600000155 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2016	20/04/2016	1070	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/04/2016
1152	1	172,34	172,34	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600000155 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2016	20/04/2016	1285	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/04/2016
1153	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600000155 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2016	20/04/2016	1465	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/04/2016
1154	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600000155 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2016	20/04/2016	1750	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/04/2016
1155	1	593,28	593,28	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600000155 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2016	20/04/2016	1930	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/04/2016
1156	1	3.554,24	3.554,24	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600000155 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2016	20/04/2016	2040	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/04/2016
1157	1	5.582,52	5.582,52	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600000155 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2016	20/04/2016	2130	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/04/2016
1158	1	1.129,92	1.129,92	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600000155 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2016	20/04/2016	2422	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/04/2016
1159	1	775	775	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600000155 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2016	20/04/2016	2540	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/04/2016
1160	1	552,89	552,89	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600000155 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2016	20/04/2016	2727	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/04/2016
1161	1	744,66	744,66	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600000155 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2016	20/04/2016	3840	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/04/2016
1162	1	814,46	814,46	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600000155 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2016	20/04/2016	4000	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/04/2016
1163	1	339,38	339,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	SALDO Fatt.n. 331600000155 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2016	20/04/2016	4140	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/04/2016
1164	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600000157 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MARZO 2016	20/04/2016	120	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/04/2016
1165	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600000157 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MARZO 2016	20/04/2016	300	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.	28/04/2016
1166	1	1.649,69	1.649,69	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600000157 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MARZO 2016	20/04/2016	1070	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/04/2016
1167	1	172,34	172,34	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600000157 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MARZO 2016	20/04/2016	1285	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/04/2016
1168	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600000157 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MARZO 2016	20/04/2016	1465	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/04/2016
1169	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600000157 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MARZO 2016	20/04/2016	1750	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/04/2016
1170	1	593,28	593,28	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600000157 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MARZO 2016	20/04/2016	1930	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/04/2016
1171	1	3.554,24	3.554,24	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600000157 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MARZO 2016	20/04/2016	2040	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/04/2016
1172	1	5.582,52	5.582,52	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600000157 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MARZO 2016	20/04/2016	2130	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/04/2016
1173	1	1.129,92	1.129,92	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600000157 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MARZO 2016	20/04/2016	2422	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/04/2016
1174	1	775	775	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600000157 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MARZO 2016	20/04/2016	2540	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/04/2016
1175	1	552,89	552,89	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600000157 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MARZO 2016	20/04/2016	2727	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/04/2016
1176	1	744,66	744,66	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600000157 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MARZO 2016	20/04/2016	3840	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/04/2016
1177	1	814,46	814,46	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600000157 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MARZO 2016	20/04/2016	4000	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/04/2016
1178	1	339,38	339,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	SALDO Fatt.n. 331600000157 del 11/03/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MARZO 2016	20/04/2016	4140	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/04/2016
1179	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO SALDO 4° TRIMESTRE 2015 PER ICD-M - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI".	21/04/2016	4273	0	824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/04/2016
1180	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO SALDO 4° TRIMESTRE 2015 PER ICD-M - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI".	21/04/2016	4273	0	824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/04/2016
1181	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO SALDO 4° TRIMESTRE 2015 PER ICD-M - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI".	21/04/2016	4273	0	824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/04/2016

1256	1	312,66	938,51	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	ZD217FEED3	SALDO Fatt.n. 05/FE del 29/02/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE FEBBRAIO 2016	21/04/2016	3870	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/04/2016
1256	2	626,85	938,51	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	ZD217FEED3	SALDO Fatt.n. 04/FE del 29/02/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE FEBBRAIO 2016	21/04/2016	3870	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/04/2016
1257	1	308,41	308,41	DELTA FRUTTA di Caselato Valeriano	ZD217FEED3	SALDO Fatt.n. FatPAM 02/2016 del 29/02/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO - FEBBRAIO 2016	21/04/2016	3870	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/04/2016
1258	1	129,74	129,74	CECCHETTO ROBERTO	ZD217FEED3	SALDO Fatt.n. 2/FE del 29/02/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO	21/04/2016	3870	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/04/2016
1259	1	722,78	722,78	PULITALIA S.p.A.	ZD217FEED3	SALDO Fatt.n. 3000192/3 del 31/03/2016 FORN. MATERIALE PER IGIENE E PULIZIE C/O ASILO NIDO COMUNALE	21/04/2016	3870	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/04/2016
1261	1	28,92	28,92	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. URBANISTICA MESE DI MARZO 2016 - VEDI REVERSALE N. 839	22/04/2016	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	02/05/2016
1264	1	23,16	23,16	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. RISCOSSIONI TRIBUTI MINORI MESE DI MARZO 2016 - VEDI REVERSALE N. 842	22/04/2016	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	02/05/2016
1266	1	28,26	28,26	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. POLIZIA LOCALE MESE DI MARZO 2016 - VEDI REVERSALE N. 848	22/04/2016	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	02/05/2016
1268	1	36,46	36,46	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. ECONOMATO MESE DI MARZO E APRILE 2016 - VEDI REVERSALE N. 851	22/04/2016	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	02/05/2016
1270	1	179,04	179,04	ARCOBALENO AUTOCARROZZERIA di Greguoldo Graziano	ZC4148E3AD	SALDO Fatt.n. 1/2016/PA del 16/03/2016 Lavori di manutenzione al veicolo Fiat Doblo targato BW 492 LL	27/04/2016	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 me	04/05/2016
1271	1	80	80	ARCOBALENO AUTOCARROZZERIA di Greguoldo Graziano	Z631774676	SALDO Fatt.n. 2/2016/PA del 16/03/2016 2 cambi pneumatici + deposito stagionali FIAT BRAVO YA418AD	27/04/2016	1820	0	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	04/05/2016
1272	1	166,71	166,71	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700234 del 11/04/2016 TRAFFICO VOCE SU WLL INFRACOM - MESE MARZO 2016	27/04/2016	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.	04/05/2016
1275	1	294	294	ABITA s.r.l. c.r.	Z9E17E655E	SALDO Fatt.n. 06 del 18/03/2016 FORN. PASTI DI FEBBRAIO 2016, IN RIFERIMENTO ALL'INCASSO DI N.42 BUONI PASTO	27/04/2016	219	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	04/05/2016
1276	1	9.952,32	9.952,32	STUDIO MAGNANI MARONGIU & ASSOCIATI	NA	ACCONTO Fatt.n. 5 del 18/03/2016 Attività di consulenza resa per il possibile accordo del Comune di Porto Tolle con Enel Produzione Spa relativamente alle controversie pendenti concernenti i tributi ICI/IMU per la centrale termoelettrica sita nel	28/04/2016	900	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/05/2016
1277	1	11.194,50	11.194,50	STUDIO MAGNANI MARONGIU & ASSOCIATI	NA	ACCONTO Fatt.n. 5 del 18/03/2016 Attività di consulenza resa per il possibile accordo del Comune di Porto Tolle con Enel Produzione Spa relativamente alle controversie pendenti concernenti i tributi ICI/IMU per la centrale termoelettrica sita nel	28/04/2016	900	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/05/2016
1278	1	10.000,00	10.000,00	STUDIO MAGNANI MARONGIU & ASSOCIATI	NA	ACCONTO Fatt.n. 5 del 18/03/2016 Attività di consulenza resa per il possibile accordo del Comune di Porto Tolle con Enel Produzione Spa relativamente alle controversie pendenti concernenti i tributi ICI/IMU per la centrale termoelettrica sita nel	28/04/2016	900	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/05/2016
1279	1	5.000,00	5.000,00	STUDIO MAGNANI MARONGIU & ASSOCIATI	NA	ACCONTO Fatt.n. 5 del 18/03/2016 Attività di consulenza resa per il possibile accordo del Comune di Porto Tolle con Enel Produzione Spa relativamente alle controversie pendenti concernenti i tributi ICI/IMU per la centrale termoelettrica sita nel	28/04/2016	900	0	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/05/2016
1280	1	26.000,00	26.000,00	STUDIO MAGNANI MARONGIU & ASSOCIATI	NA	SALDO Fatt.n. 5 del 18/03/2016 Attività di consulenza resa per il possibile accordo del Comune di Porto Tolle con Enel Produzione Spa relativamente alle controversie pendenti concernenti i tributi ICI/IMU per la centrale termoelettrica sita nel te	28/04/2016	900	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/05/2016
1281	1	1.684,20	1.684,20	GARBI MELANIA	ZA814B0131	SALDO Fatt.n. 2/2016 del 25/03/2016 REDAZIONE DI ALCUNE PERIZIE ALLOGGI ATER	28/04/2016	1350	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	04/05/2016
1282	1	15.226,60	15.226,60	POZZATI FRANCO	Z5C15C24E5	SALDO Fatt.n. 01/PA/2016 del 22/02/2016 Manutenzione dell'edificio della Scuola Media "Brunetti" in Viale della Repubblica a Scardovari - Primo Acconto	28/04/2016	15403	0	619	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	04/05/2016
1283	1	7,97	3.738,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.103 - SALDO Fatt.n. 004700340568 del 14/03/2016 RID - IT001E04923112/640706023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE SN - CONSUMI PERIODO FEBBRAIO 2016	29/04/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1283	2	42,41	3.738,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n. 98 - SALDO Fatt.n. 004700340564 del 14/03/2016 RID - IT001E04923111/640704071 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROVIGO SN - CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1283	3	78,37	3.738,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.120 - SALDO Fatt.n. 004700340562 del 14/03/2016 RID - IT001E04923103/640703971 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI 224 - CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1283	4	97,98	3.738,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.91 - SALDO Fatt.n. 004700340547 del 14/03/2016 RID - IT001E04923026/640703687 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CANNAREGIO 2 - CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1283	5	101,3	3.738,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.116 - SALDO Fatt.n. 004700340558 del 14/03/2016 RID - IT001E04923093/640703911 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO 2 - CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1283	6	102,19	3.738,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.105 - SALDO Fatt.n. 004700346826 del 14/03/2016 RID - IT001E04923089/640703890 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA LOC. CA' MELLO, 7 - CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1283	7	104,88	3.738,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.92 - SALDO Fatt.n. 004700340548 del 14/03/2016 RID - IT001E04923030/640703695 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA CURTATONE, 27 CONSUMI GEN - FEB 2016	29/04/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1283	8	105,98	3.738,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.93 - SALDO Fatt.n. 004700340549 del 14/03/2016 RID - IT001E04923039/640703717 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via DI GIULIO, 10 CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1283	9	111,64	3.738,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.97 - SALDO Fatt.n. 004700340551 del 14/03/2016 RID - IT001E04923049/640703750 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA, 189 - PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1283	10	120,66	3.738,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.107 - SALDO Fatt.n. 004700340554 del 14/03/2016 RID - IT001E04923070/640703806 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via PO DI TOLLE, 6 - CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1283	11	123,55	3.738,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.122 - SALDO Fatt.n. 004700346825 del 14/03/2016 RID - IT001E04923090/640703903 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - LOC. CA' MELLO 13 - CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1283	12	126,33	3.738,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.114 - SALDO Fatt.n. 004700340556 del 14/03/2016 RID - IT001E04923082/640703849 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMAGNOLI, 8 - CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016

1283	13	127,77	3.738,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.102 - SALDO Fatt.n. 004700340567 del 14/03/2016 RID - IT001E04923028/640704217 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA CURTATONE, 25 - CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1283	14	131,5	3.738,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.96 - SALDO Fatt.n. 004700340550 del 14/03/2016 RID - IT001E04923048/640703741 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LONGO 107 - CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1283	15	143,65	3.738,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.90 - SALDO Fatt.n. 004700340546 del 14/03/2016 RID - IT001E04923017/640703636 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MERLIN, 1 CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1283	16	159,04	3.738,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.101 - SALDO Fatt.n. 004700340566 del 14/03/2016 RID - IT001E04923100/640704161 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LEONARDO DA VINCI SN - CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1283	17	183,15	3.738,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.106 - SALDO Fatt.n. 004700340553 del 14/03/2016 RID - IT001E04923061/640703784 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA ROMA 98 - CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1283	18	274,61	3.738,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.99 - SALDO Fatt.n. 004700340535 del 14/03/2016 RID - IT001E04923020/639693767 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TEATRO 29 - CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1283	19	318,72	3.738,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.104 - SALDO Fatt.n. 004700340536 del 14/03/2016 RID - IT001E04923025/639693775 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CALEFFI, 1 - CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1283	20	498,7	3.738,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.117 - SALDO Fatt.n. 004700340559 del 14/03/2016 RID - IT001E04923094/640703938 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 3 - CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1283	21	791,66	3.738,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.108 - SALDO Fatt.n. 004700340555 del 14/03/2016 RID - IT001E04923077/640703814 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via PO DI GNOCCA 12 - CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1284	1	534,75	1.533,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n. 124 - SALDO Fatt.n. 004700340543 del 14/03/2016 RID - IT001E04923106/639693848 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MATTEOTTI 248 - CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	2540	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1284	2	999,95	1.533,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n. 115 - SALDO Fatt.n. 004700340557 del 14/03/2016 RID - IT001E04923085/640703873 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI 3 CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	2540	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1285	1	166,7	166,7	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n. 125 - SALDO Fatt.n. 004700340544 del 14/03/2016 RID - IT001E04923088/640703598 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BUOZZI SN - CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	3560	0	222	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	26/04/2016
1286	1	429,05	429,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n. 89 - SALDO Fatt.n. 004700340545 del 14/03/2016 RID - IT001E04923107/640703628 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI GIAC. 220 - CONSUMI PERIODO FEBBRAIO 2016	29/04/2016	4000	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1287	1	303,9	3.561,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Provvisorio n. 109 - SALDO Fatt.n. 004700340537 del 14/03/2016 RID - IT001E04923040/639693783 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via PAPA GIOVANNI XXIII 2 CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1287	2	526,37	3.561,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Provvisorio n. 111 - SALDO Fatt.n. 004700340539 del 14/03/2016 RID - IT001E04923059/639693805 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA, 127 CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1287	3	1.319,91	3.561,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Provvisorio n. 95 - SALDO Fatt.n. 004700340534 del 14/03/2016 RID - IT001E04923018/639693759 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN GIACOMO 6 - CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1287	4	1.413,30	3.561,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Provvisorio n. 123 - SALDO Fatt.n. 004700340542 del 14/03/2016 RID - IT001E04923104/639693830 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI, 246 - CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1288	1	792,33	1.869,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Provvisorio n. 110 - SALDO Fatt.n. 004700340538 del 14/03/2016 RID - IT001E04923054/639693791 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIALE DELLA REPUBBLICA, 8 - CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	2130	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1288	2	1.076,33	1.869,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Provvisorio n. 112 - SALDO Fatt.n. 004700340540 del 14/03/2016 RID - IT001E04923086/639693813 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BRUNETTI, 17 - PERIODO FEBBRAIO 2016	29/04/2016	2130	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1289	1	692,4	692,4	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Provvisorio n. 121 - SALDO Fatt.n. 004700340563 del 14/03/2016 RID - IT001E04923105/640704004 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI 246 - CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	2422	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1290	1	607,13	607,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Provvisorio n. 113 - SALDO Fatt.n. 004700340541 del 14/03/2016 RID - IT001E04923098/639693821 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIOLO, 36 CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	3840	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1291	1	107,35	107,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	Provvisorio n.94 - SALDO Fatt.n. 004700340552 del 14/03/2016 RID - IT001E04923050/640703768 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA SN CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	3200	0	216	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	26/04/2016
1292	1	19,5	19,5	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	Provvisorio n. 100 - SALDO Fatt.n. 004700340565 del 14/03/2016 RID - IT001E04923015/640704110 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA KENNEDY SN - CONSUMI PERIODO FEBBRAIO 2016	29/04/2016	3500	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1293	1	561,75	561,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	Provvisorio n. 118 - ACCONTO Fatt.n. 004700340560 del 14/03/2016 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI FEBBRAIO 2016	29/04/2016	120	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1294	1	561,76	561,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	Provvisorio n. 118 - SALDO Fatt.n. 004700340560 del 14/03/2016 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI FEBBRAIO 2016	29/04/2016	300	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1295	1	355,28	355,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	Provvisorio n. 119 - ACCONTO Fatt.n. 004700340561 del 14/03/2016 RID - IT001E04923096/640703954 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	1465	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1296	1	355,28	355,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	Provvisorio n. 119 - SALDO Fatt.n. 004700340561 del 14/03/2016 RID - IT001E04923096/640703954 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	29/04/2016	1750	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2016
1299	1	3.315,25	3.315,25	TESORIERE COMUNALE		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE APRILE 2016	02/05/2016	1611	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/05/2016
1300	1	982,67	982,67	SONEPAR ITALIA S.P.A.	Z21185014D	SALDO Fatt.n. 0031033883 del 29/02/2016 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	03/05/2016	1050	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/05/2016

1301	1	3.713,38	3.713,38	ABACO S.P.A.	Z2D17E0F06	SALDO Fatt.n. 2016140000408 del 08/04/2016 SUPPORTO PER FORNITURA SERVIZI AREA ECONOMICO FINANZIARIA PERIODO DAL 01/03/2016 AL 31/03/2016 - (INCLUSO LAVORO STRAORDINARIO)	03/05/2016	730	0	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2016
1302	1	2.756,58	2.756,58	ADIGEST SRL	5420666B15	SALDO Fatt.n. 51 del 31/03/2016 Servizi cimierali nelle frazioni di Tolle, Ca' Tiepolo, Scardovari e Donzella mese di marzo 2016	03/05/2016	4470	0	66	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	10/05/2016
1303	1	11.712,00	11.712,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160117 del 31/03/2016 SUPPORTO TECNICO UT COMUNALE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2016 - SUT PT 02/2016	03/05/2016	1350	0	948	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca	10/05/2016
1304	1	1.093,20	1.093,20	C.P.M. COMPUTER & SERVIZI SNC DI VALERIANI E C.	Z3E1860323	ACCONTO Fatt.n. 3/8 del 14/03/2016 FORNITURA HP DESIGNJET T930 EPRINTER, FOTOCOPIATORE TRIUMPH-ADLER 3005CI MFP E VARI TONER	03/05/2016	15106	0	751	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	2	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	10/05/2016
1305	1	597,4	597,4	C.P.M. COMPUTER & SERVIZI SNC DI VALERIANI E C.	Z3E1860323	ACCONTO Fatt.n. 3/8 del 14/03/2016 FORNITURA HP DESIGNJET T930 EPRINTER, FOTOCOPIATORE TRIUMPH-ADLER 3005CI MFP E VARI TONER	03/05/2016	15107	0	963	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	10/05/2016
1306	1	480	480	C.P.M. COMPUTER & SERVIZI SNC DI VALERIANI E C.	Z3E1860323	ACCONTO Fatt.n. 3/8 del 14/03/2016 FORNITURA HP DESIGNJET T930 EPRINTER, FOTOCOPIATORE TRIUMPH-ADLER 3005CI MFP E VARI TONER	03/05/2016	15403	0	965	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/05/2016
1307	1	3.172,40	3.172,40	C.P.M. COMPUTER & SERVIZI SNC DI VALERIANI E C.	Z3E1860323	ACCONTO Fatt.n. 3/8 del 14/03/2016 FORNITURA HP DESIGNJET T930 EPRINTER, FOTOCOPIATORE TRIUMPH-ADLER 3005CI MFP E VARI TONER	03/05/2016	15404	0	960	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/05/2016
1308	1	1.323,68	1.323,68	C.P.M. COMPUTER & SERVIZI SNC DI VALERIANI E C.	Z3E1860323	ACCONTO Fatt.n. 3/8 del 14/03/2016 FORNITURA HP DESIGNJET T930 EPRINTER, FOTOCOPIATORE TRIUMPH-ADLER 3005CI MFP E VARI TONER	03/05/2016	15802	0	989	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/05/2016
1309	1	4.163,80	4.163,80	C.P.M. COMPUTER & SERVIZI SNC DI VALERIANI E C.	Z3E1860323	ACCONTO Fatt.n. 3/8 del 14/03/2016 FORNITURA HP DESIGNJET T930 EPRINTER, FOTOCOPIATORE TRIUMPH-ADLER 3005CI MFP E VARI TONER	03/05/2016	15810	0	1009	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/05/2016
1310	1	618	618	C.P.M. COMPUTER & SERVIZI SNC DI VALERIANI E C.	Z3E1860323	ACCONTO Fatt.n. 3/8 del 14/03/2016 FORNITURA HP DESIGNJET T930 EPRINTER, FOTOCOPIATORE TRIUMPH-ADLER 3005CI MFP E VARI TONER	03/05/2016	15902	0	968	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	10/05/2016
1311	1	783,8	783,8	C.P.M. COMPUTER & SERVIZI SNC DI VALERIANI E C.	Z3E1860323	SALDO Fatt.n. 3/8 del 14/03/2016 FORNITURA HP DESIGNJET T930 EPRINTER, FOTOCOPIATORE TRIUMPH-ADLER 3005CI MFP E VARI TONER	03/05/2016	16101	0	961	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	10/05/2016
1312	1	4.900,52	4.900,52	EUROSERVICE SRL	Z5B17EEA4D	SALDO Fatt.n. 19/E del 30/03/2016 lavori di verniciatura eseguiti presso il ponte in legno spiaggia di Boccasette	03/05/2016	5359	0	974	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	10/05/2016
1313	1	7.613,80	7.613,80	POZZATI FRANCO	6017589F85	SALDO Fatt.n. 02/PA/2016 del 30/03/2016 Lavori VIII Stralcio funzionale del Porto Peschereccio in località Pila - Barbamarco. Collaudo Tecnico-Amministrativo e Collaudo Statico	03/05/2016	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	10/05/2016
1314	1	2.390,00	2.390,00	CASA FAMIGLIA CARLO E LUCIA COCCONI	Z5617E2EAA	RETTA DI RICOVERO	03/05/2016	4210	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/05/2016
1315	1	214,5	214,5	SOLUZIONE s.r.l.	Z1D1361D82	ACCONTO Fatt.n. 1.252 del 25/03/2016 SERV. AGGIORNAMENTO RAGIONERIA+PERSONALE - ABBONAMENTO ANNO 2016	04/05/2016	690	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	10/05/2016
1316	1	214,5	214,5	SOLUZIONE s.r.l.	Z1D1361D82	SALDO Fatt.n. 1.252 del 25/03/2016 SERV. AGGIORNAMENTO RAGIONERIA+PERSONALE - ABBONAMENTO ANNO 2016	04/05/2016	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	10/05/2016
1317	1	2.488,00	2.488,00	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTINI"	Z5617E2EAA	RETTA DI RICOVERO	04/05/2016	4210	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/05/2016
1318	1	755	755	ISTITUTI POLESANI S.R.L.	Z5617E2EAA	RETTA DI RICOVERO	04/05/2016	4210	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/05/2016
1319	1	1.068,10	2.256,20	Azienda U.L.S.S. n. 9 - TREVISO	Z5617E2EAA	RETTA DI RICOVERO	04/05/2016	4210	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/05/2016
1319	2	1.188,10	2.256,20	Azienda U.L.S.S. n. 9 - TREVISO	Z5617E2EAA	RETTA DI RICOVERO	04/05/2016	4210	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/05/2016
1320	1	-6,98	854,68	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S.ANTONIO	Z5617E2EAA	RETTA DI RICOVERO	04/05/2016	4210	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/05/2016
1320	2	860,66	854,68	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S.ANTONIO	Z5617E2EAA	RETTA DI RICOVERO	04/05/2016	4210	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/05/2016
1321	1	2	623,14	AZIENDA U.L.S.S. N.19 DI ADRIA	NA	ACCONTO Fatt.n. NDA/133/2016 del 04/04/2016 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO - ANNO 2016	04/05/2016	4315	0	183	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	10/05/2016
1321	2	621,14	623,14	AZIENDA U.L.S.S. N.19 DI ADRIA	NA	SALDO Fatt.n. NDA/133/2016 del 04/04/2016 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO - ANNO 2016	04/05/2016	4315	0	183	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	10/05/2016
1322	1	244	244	CISL VENETO SERVIZI SRL	Z8C151A2AE	SALDO Fatt.n. ROP/19 del 04/04/2016 DEFINIZIONE PRATICHE INERENTI VALUTAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI	04/05/2016	4195	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2016
1323	1	14,03	14,03	C.A.F. IMPRESE - C.N.A. ROVIGO S.R.L.	Z8C151A2AE	SALDO Fatt.n. 11/PA del 11/02/2016 PRATICHE BONUS ENERGIA E PRESTAZIONI ISEE RICHIESTA ASSEgni NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2015	04/05/2016	4195	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2016
1324	1	109,26	109,26	TELECOM ITALIA SPA	Z7E1891127	SALDO Fatt.n. 8E00330545 del 06/04/2016 bimestre 3^ 2016 linea 042682466 - Via Po di Gnocca, 10 - (Ufficio Comunale)	04/05/2016	1070	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.	10/05/2016
1325	1	588	588	ABITA s.r.l. c.r.	Z9E17E655E	SALDO Fatt.n. 12 del 07/04/2016 FORN. PASTI DI MARZO 2016, IN RIFERIMENTO ALL'INCASSO DI N.84 BUONI PASTO	04/05/2016	219	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	10/05/2016
1326	1	168	168	CENTRO SERVIZI ANZIANI DI ADRIA	Z3B1619EE5	RETTA DI RICOVERO	04/05/2016	4210	0	662	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/05/2016
1327	1	990	990	CENTRO SERVIZI ANZIANI DI ADRIA	ZB8163E0BF	RETTA DI RICOVERO	04/05/2016	4210	0	668	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/05/2016
1328	1	55,9	110,8	PELLEGRINI SPA	Z3017E6522	SALDO Fatt.n. S012016230 del 01/04/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/16 30/06/16 SML4551NDR900052 PE17089	04/05/2016	11070	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/05/2016
1328	2	55,9	110,8	PELLEGRINI SPA	Z3017E6522	SALDO Fatt.n. S012016228 del 01/04/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/16 30/06/16 SML4551NDR900255 PE17087	04/05/2016	11070	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/05/2016
1329	1	12,97	51,32	PELLEGRINI SPA	ZB51808CB5	SALDO Fatt.n. S012016333 del 16/04/2016 ECCE DENZE CONTRATTO PE24530. periodo 31/12/15 - 31/03/16 - KFAFIMPC2800AD YY1494800789tecnico	04/05/2016	1280	0	12	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	10/05/2016
1329	2	39,35	51,32	PELLEGRINI SPA	ZB51808CB5	SALDO Fatt.n. S012016331 del 16/04/2016 ECCE DENZE CONTRATTO PE 16616 - periodo 31/12/15 - 31/03/16 - KFAFIMPC2800AD 1494800789 tecnico	04/05/2016	1280	0	12	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	10/05/2016
1330	1	3.050,99	3.050,99	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 1110/66 del 31/03/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo MARZO 2016	04/05/2016	310	0	16	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	10/05/2016
1331	1	328,13	328,13	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 1110/66 del 31/03/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo MARZO 2016	04/05/2016	856	0	17	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	10/05/2016
1332	1	372,9	372,9	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 1110/66 del 31/03/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo MARZO 2016	04/05/2016	1072	0	18	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	10/05/2016
1333	1	1.007,84	1.007,84	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 1110/66 del 31/03/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo MARZO 2016	04/05/2016	1287	0	19	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	10/05/2016
1334	1	409,1	409,1	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 1110/66 del 31/03/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo MARZO 2016	04/05/2016	1467	0	20	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	10/05/2016

1335	1	524,51	524,51	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 1110/66 del 31/03/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo MARZO 2016	04/05/2016	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	10/05/2016
1336	1	40,31	40,31	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 1110/66 del 31/03/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo MARZO 2016	04/05/2016	1879	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	10/05/2016
1337	1	759,88	759,88	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 1110/66 del 31/03/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo MARZO 2016	04/05/2016	2545	0	23	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	10/05/2016
1338	1	546,31	546,31	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 1110/66 del 31/03/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo MARZO 2016	04/05/2016	2728	0	24	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	10/05/2016
1339	1	290,18	290,18	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	SALDO Fatt.n. 1110/66 del 31/03/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo MARZO 2016	04/05/2016	4145	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	10/05/2016
1340	1	25.357,40	25.357,40	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 00136/2016/PA del 04/04/2016 SERV. GEST. E MANUT. ORD. E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - MARZO 2016	04/05/2016	3205	0	64	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	10/05/2016
1341	1	8.720,92	8.720,92	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	SALDO Fatt.n. 00136/2016/PA del 04/04/2016 SERV. GEST. E MANUT. ORD. E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - MARZO 2016	04/05/2016	5522	0	65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	10/05/2016
1342	1	461,28	938,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	SALDO Fatt.n. 004700343423 del 14/03/2016 IT001E33688976/967830683 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO SN CONSUMI PERIODO FEBBRAIO 2016	05/05/2016	1285	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/05/2016
1342	2	476,3	938,58	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	SALDO Fatt.n. 004700198989 del 16/02/2016 IT001E33688976/967830683 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO SN CONSUMI PERIODO GENNAIO 2016	05/05/2016	1285	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/05/2016
1343	1	1.310,96	2.763,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	SALDO Fatt.n. 004700342734 del 14/03/2016 IT001E33661502/949532390 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BOITO SN CONSUMI PERIODO FEBBRAIO 2016	05/05/2016	1930	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/05/2016
1343	2	1.453,30	2.763,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	SALDO Fatt.n. 004700206525 del 16/02/2016 IT001E33661502/949532390 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BOITO SN CONSUMI PERIODO GENNAIO 2016	05/05/2016	1930	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/05/2016
1344	1	68,41	3.319,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004700329345 del 14/03/2016 IT001E32240525715118181 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN CONSUMI PERIODO FEBBRAIO 2016	05/05/2016	3200	0	216	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	10/05/2016
1344	2	78,37	3.319,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004700339253 del 14/03/2016 IT001E33612712/967426017 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA SN CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	05/05/2016	3200	0	216	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	10/05/2016
1344	3	78,37	3.319,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004700323965 del 14/03/2016 IT001E34123435/929229623 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIL DELLE ROSE SN CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	05/05/2016	3200	0	216	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	10/05/2016
1344	4	92,99	3.319,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004700339251 del 14/03/2016 IT001E33612701/967425860 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CALEFFI P. SN - CONSUMI GEN - FEB 2016	05/05/2016	3200	0	216	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	10/05/2016
1344	5	94,48	3.319,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004700343422 del 14/03/2016 IT001E33612697/967426335 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BORGO MOLO SN - CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	05/05/2016	3200	0	216	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	10/05/2016
1344	6	98,21	3.319,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004700339252 del 14/03/2016 IT001E33612717/967426173 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via VENIER SN CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	05/05/2016	3200	0	216	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	10/05/2016
1344	7	160,31	3.319,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004700158435 del 11/02/2016 IT001E346652742/886392142 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA DEL MARE SN CONSUMI PERIODO DIC 2015 - GEN 2016	05/05/2016	3200	0	216	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	10/05/2016
1344	8	642,87	3.319,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004700329346 del 14/03/2016 IT001E33734209/799063522 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via DEL MARE SN CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	05/05/2016	3200	0	216	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	10/05/2016
1344	9	888,07	3.319,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004700329347 del 14/03/2016 IT001E33734213/995812887 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CURTATONE SN - GEN - FEB 2016	05/05/2016	3200	0	216	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	10/05/2016
1344	10	1.119,01	3.319,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004700209675 del 16/02/2016 IT001E32240525715118181 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN CONSUMI PERIODO GENNAIO 2016	05/05/2016	3200	0	216	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	10/05/2016
1345	1	279,83	574,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	SALDO Fatt.n. 004700342242 del 14/03/2016 IT001E34123427/929230541 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI SN CONSUMI PERIODO FEBBRAIO 2016	05/05/2016	2422	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/05/2016
1345	2	295,33	574,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	SALDO Fatt.n. 004700228258 del 16/02/2016 IT001E34123427/929230541 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI SN CONSUMI PERIODO GENNAIO 2016	05/05/2016	2422	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/05/2016
1346	1	34,49	858,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004700295295 del 13/03/2016 IT001E04923064/112079735 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA 168 - CONSUMI PERIODO FEBBRAIO 2016	05/05/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/05/2016
1346	2	59,6	858,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004700184562 del 14/02/2016 IT001E34650957/883256248 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GRAMSCI SN CONSUMI PERIODO DIC 2015 - GEN 2016	05/05/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/05/2016
1346	3	63,82	858,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004700172022 del 13/02/2016 IT001E04923064/112079735 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA 168 - CONSUMI PERIODO GENNAIO 2016	05/05/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/05/2016
1346	4	141,02	858,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004700263671 del 08/03/2016 IT001E35926330/887139050 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA 10 - consumi GEN - FEB 2016	05/05/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/05/2016
1346	5	147,38	858,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004700343424 del 14/03/2016 IT001E35927182/963089687 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. 9 CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	05/05/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/05/2016
1346	6	413,36	858,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004700371166 del 20/03/2016 IT001E34495788/743484411 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA CURTATONE, 50 - CONSUMI PERIODO FEBBRAIO 2016	05/05/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/05/2016
1347	1	353,7	727,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004700329344 del 14/03/2016 IT001E32097237/799785170 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. SN CONSUMI PERIODO FEBBRAIO 2016	05/05/2016	2727	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.	10/05/2016
1347	2	375,78	727,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004700209674 del 16/02/2016 IT001E32097237/799785170 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. SN CONSUMI PERIODO GENNAIO 2016	05/05/2016	2727	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.	10/05/2016
1348	1	67,82	144,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	SALDO Fatt.n. 004700209673 del 16/02/2016 IT001E32240524/799786885 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN - CONSUMI PERIODO GENNAIO 2016	05/05/2016	3500	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/05/2016

1348	2	77,12	144,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	SALDO Fatt.n. 004700329343 del 14/03/2016 IT001E32240524799786885 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN - CONSUMI PERIODO FEBBRAIO 2016	05/05/2016	3500	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/05/2016
1349	1	0,24	217,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	SALDO Fatt.n. 004700343421 del 14/03/2016 IT001E33744689967832040 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MILITE IGNOTO SN - PERIODO FEBBRAIO 2016	05/05/2016	3507	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/05/2016
1349	2	1,83	217,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	SALDO Fatt.n. 004700294710 del 13/03/2016 IT001E34649381 / 877096778 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LARGO EUROPA SN - CONSUMI PERIODO FEBBRAIO 2016	05/05/2016	3507	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/05/2016
1349	3	4,61	217,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	SALDO Fatt.n. 004700156725 del 11/02/2016 IT001E34649381 / 877096778 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LARGO EUROPA SN - CONSUMI PERIODO GENNAIO 2016	05/05/2016	3507	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/05/2016
1349	4	212,29	217,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	SALDO Fatt.n. 004700344275 del 14/03/2016 IT001E34123431929615426 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MAGGIO SN CONSUMI PERIODO GEN - FEB 2016	05/05/2016	3507	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/05/2016
1350	1	17,2	922,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3E191E297	SALDO Fatt.n. 004600536055 del 10/07/2015 IT001E35926136/808103797 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA TANGENZIALE 3 A - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2015	05/05/2016	2800	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/05/2016
1350	2	23,95	922,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3E191E297	SALDO Fatt.n. 004700267069 del 10/03/2016 IT001E35926136/808103797 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA TANGENZIALE 3 A - PERIODO GEN - FEB 2016	05/05/2016	2800	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/05/2016
1350	3	327,25	922,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3E191E297	SALDO Fatt.n. 004700168282 del 12/02/2016 IT001E35926135/809927947 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE 3B CONSUMI PERIODO GENNAIO 2016	05/05/2016	2800	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/05/2016
1350	4	554,32	922,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3E191E297	SALDO Fatt.n. 004700296254 del 13/03/2016 IT001E35926135/809927947 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE 3B CONSUMI PERIODO FEBBRAIO 2016	05/05/2016	2800	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/05/2016
1351	1	1.603,54	1.603,54	PROVINCIA DI ROVIGO		PAGTO SPESE DI PUBBLICAZIONE - pratica SUA n. 000283 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURA DELLE STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE	05/05/2016	15810	0	1009	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/05/2016
1352	1	2.844,39	2.844,39	AVANZO STEFANO	Z0909F8402	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 01/05/2016 Acconto attivita' di formazione on-site periodo dal 01/04/2016 al 30/04/2016	05/05/2016	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	10/05/2016
1353	1	96,37	96,37	AVANZO STEFANO	Z0909F8402	SALDO Fatt.n. 19/PA del 01/05/2016 Acconto attivita' di formazione on-site periodo dal 01/04/2016 al 30/04/2016	05/05/2016	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	10/05/2016
1354	1	141,25	141,25	TELECOM ITALIA SPA	Z2417D1B67	SALDO Fatt.n. 8E00334667 del 06/04/2016 bimestre 3^ 2016 linea 0426380772 - P.za Ciceruacchio, 12 (Uff.Demografici ADSL 20 Mega)	05/05/2016	8110	0	953	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/05/2016
1355	1	234,59	735,34	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	ZD217FEED3	SALDO Fatt.n. 07/FE del 31/03/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE MARZO 2016	05/05/2016	3870	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/05/2016
1355	2	502,75	735,34	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	ZD217FEED3	SALDO Fatt.n. 08/FE del 31/03/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE MARZO 2016	05/05/2016	3870	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/05/2016
1356	1	231,04	231,04	DELTA FRUTTA di Caselato Valeriano	ZD217FEED3	SALDO Fatt.n. FatPAM 032016 del 31/03/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO - MARZO 2016	05/05/2016	3870	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/05/2016
1357	1	128,23	128,23	CECCHETTO ROBERTO	ZD217FEED3	SALDO Fatt.n. 3/FE del 31/03/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO	05/05/2016	3870	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/05/2016
1358	1	17,23	17,23	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARES - VEDI REVERSALI N. 966 - 967	10/05/2016	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	19/05/2016
1359	1	5,71	5,71	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALI N. 969 E 970	10/05/2016	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	19/05/2016
1360	1	2.028,00	2.028,00	TESORIERE COMUNALE		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ANNUALE 2015	11/05/2016	1611	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/05/2016
1362	1	3.660,00	3.660,00	BARILE FEDERICO	Z91193E623	SALDO Fatt.n. 4E del 11/04/2016 AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE PRESENTE NELLE FRAZIONI DI POLESINE CAMERINI E SCARDOVARI	11/05/2016	3085	0	246	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	16/05/2016
1363	1	2.900,01	2.900,01	MARANGON ALBERTO	Z8D17881BA	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 29/04/2016 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO 'PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL' AREA 6'	11/05/2016	3326	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	16/05/2016
1364	1	1.464,00	1.464,00	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	Z4618DE719	SALDO Fatt.n. 2/10 del 20/04/2016 PULIZIA SEGGI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 17 APRILE 2016	11/05/2016	1060	0	177	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	16/05/2016
1365	1	4.000,00	4.000,00	VITALI SCAVI SRL	ZE7164799F	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_15 del 14/12/2015 MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE	11/05/2016	3085	0	672	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	16/05/2016
1366	1	7.585,11	7.585,11	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	Z4514D126F	SALDO Fatt.n. 2/11 del 11/05/2016 MANUTENZIONE AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI CON PARZIALE RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RESIDUI E CIGLI STRADALI	16/05/2016	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	19/05/2016
1367	1	132,76	395,28	ORIGINAL VIDEO di MILANI GRETA	ZE018D902A	SALDO Fatt.n. 0000002/PA del 15/03/2016 DISTRIBUZIONE N. 06 MANIFESTI REFERENDUM POPOLARE TRIVELLAZIONI COMIZI	16/05/2016	1550	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	19/05/2016
1367	2	132,76	395,28	ORIGINAL VIDEO di MILANI GRETA	ZE018D902A	SALDO Fatt.n. 0000003/PA del 16/04/2016 DIFFUSIONE MANIFESTI REFERENDUM DEL 17/04/16	16/05/2016	1550	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	19/05/2016
1367	3	132,76	395,28	ORIGINAL VIDEO di MILANI GRETA	ZE018D902A	SALDO Fatt.n. 0000004 del 05/05/2016 DIFFUSIONE MANIFESTI REFERENDUM "TRIVELLAZIONI"	16/05/2016	1550	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	19/05/2016
1368	1	7.350,47	22.571,21	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z1315DA627	ACCONTO Fatt.n. 5PA del 10/02/2016 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Materna ed Elementare tempo prolungato di CaTiepolo mese di gennaio 2016	16/05/2016	1989	0	632	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	19/05/2016
1368	2	7.381,05	22.571,21	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z1315DA627	ACCONTO Fatt.n. 10pa del 01/04/2016 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Materna ed Elementare tempo prolungato di CaTiepolo - marzo 2016	16/05/2016	1989	0	632	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	19/05/2016
1368	3	7.840,69	22.571,21	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z1315DA627	ACCONTO Fatt.n. 8PA del 03/03/2016 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Materna ed Elementare tempo prolungato di CaTiepolo FEBBRAIO 2016	16/05/2016	1989	0	632	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	19/05/2016
1369	1	5.650,44	17.361,05	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z1315DA627	SALDO Fatt.n. 10pa del 01/04/2016 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Materna ed Elementare tempo prolungato di CaTiepolo - marzo 2016	16/05/2016	2390	0	633	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	19/05/2016
1369	2	5.699,37	17.361,05	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z1315DA627	SALDO Fatt.n. 5PA del 10/02/2016 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Materna ed Elementare tempo prolungato di CaTiepolo mese di gennaio 2016	16/05/2016	2390	0	633	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	19/05/2016
1369	3	6.011,24	17.361,05	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z1315DA627	SALDO Fatt.n. 8PA del 03/03/2016 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Materna ed Elementare tempo prolungato di CaTiepolo FEBBRAIO 2016	16/05/2016	2390	0	633	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	19/05/2016
1370	1	35.295,05	112.685,85	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z6B1879C5B	SALDO Fatt.n. 7PA del 03/03/2016 PRESTAZIONE SERVIZIO SCULABUS MESE DI FEBBRAIO 2016	16/05/2016	2370	0	170	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	19/05/2016
1370	2	35.295,05	112.685,85	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z6B1879C5B	SALDO Fatt.n. 9PA del 01/04/2016 PRESTAZIONE SERVIZIO SCULABUS MESE DI MARZO 2016	16/05/2016	2370	0	170	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	19/05/2016
1370	3	42.095,75	112.685,85	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z6B1879C5B	SALDO Fatt.n. 6PA del 23/02/2016 PRESTAZIONE SERVIZIO SCULABUS MESE DI GENNAIO 2016	16/05/2016	2370	0	170	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	19/05/2016

1476	1	12.140,44	12.140,44	BIOLCATI MARCO	Z7718830B3	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/03/2016 Progettazione: Lavori di ampliamento del Porto Pescherecci di Scardovari situato nel Comune di Porto Tolle, frazione di Scardovari - VI stralcio	20/05/2016	15105	0	750	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	2	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	26/05/2016
1477	1	71,2	71,2	MAGGIOLI S.P.A.	Z3E18BC6BE	SALDO Fatt.n. 0005954813 del 31/03/2016 FORNITURA N. 1 VOLUME LA LEGGE DI STABILITA 2016	20/05/2016	700	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	26/05/2016
1478	1	414,58	414,58	ISE ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Z5A18A0C41	SALDO Fatt.n. 31 del 02/04/2016 SERVIZI SUL TERRITORIO COMUNALE: N. 3 INTERVENTI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - 1°TRIM. 2016	20/05/2016	3725	0	212	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.	26/05/2016
1479	1	439,2	878,4	ISE ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Z3118B5959	ACCONTO Fatt.n. 33 del 02/04/2016 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI PRESSO ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA	20/05/2016	3725	0	142	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.	26/05/2016
1479	2	439,2	878,4	ISE ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Z3118B5959	SALDO Fatt.n. 33 del 02/04/2016 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI PRESSO ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA	20/05/2016	3725	0	142	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.	26/05/2016
1480	1	434	434	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z9E17E655E	SALDO Fatt.n. 5/FEPA del 30/04/2016 FORNITURA PASTI APRILE 2016	20/05/2016	219	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	26/05/2016
1481	1	44,74	249,26	LEGGERE s.r.l.	Z1618DB2F1	SALDO Fatt.n. 4531 del 29/04/2016 FORNITURA LIBRI	20/05/2016	2620	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	26/05/2016
1481	2	206,52	249,26	LEGGERE s.r.l.	Z1618DB2F1	SALDO Fatt.n. 3647 del 31/03/2016 FORNITURA LIBRI	20/05/2016	2620	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	26/05/2016
1482	1	236,07	236,07	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z661080B84	SALDO Fatt.n. 1010350429 del 29/04/2016 FORN. FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO E SERVIZI CONNESSI - periodo dal 29.01.2016 al 28.04.2016	20/05/2016	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.	26/05/2016
1483	1	415,8	415,8	GIACOMETTI AUTOMAZIONE CAMPANE s.a.s.	ZCE1967FA6	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/04/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'OROLOGIO DA TORRE DELLA SEDE COMUNALE	20/05/2016	1060	0	268	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	26/05/2016
1484	1	273,56	273,56	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z171828634	SALDO Fatt.n. 1013 del 28/04/2016 FORN. MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI RIF.D.D.T. 89017 DEL 01/04/2016, 89082 E 89083 DEL 19/04/2016,89106 DEL 22/04/2016	20/05/2016	2820	0	53	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.	26/05/2016
1485	1	241,59	241,59	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z4618DE719	SALDO Fatt.n. 1014 del 29/04/2016 FORN. MATERIALE X ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE RIF.D.D.T. 89140-89141 DEL 28/04/2016	20/05/2016	1050	0	176	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.	26/05/2016
1486	1	2.989,00	2.989,00	TECNOLOGICA SRL	Z7818830F8	SALDO Fatt.n. 02/E del 08/03/2016 Lavori di ampliamento del Porto Pescherecci di Scardovari situato nel Comune di Porto Tolle, frazione di Scardovari - VI stralcio: Competenze relative alla categoria cod. Qbil.13 - indagini geologiche e relazione am	20/05/2016	15105	0	750	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	2	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	26/05/2016
1487	1	553	553	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z9E17E655E	SALDO Fatt.n. 3/FEPA del 31/03/2016 FORNITURA PASTI MARZO 2016	20/05/2016	219	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	26/05/2016
1488	1	120,17	120,17	L'OFFICINA DELLE IDEE S.n.c.	Z0918BE0A8	SALDO Fatt.n. 1-2016/PA del 08/04/2016 FORN. STAMPATI, CARTELLONISTICA E RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE - INIZIATIVE PROGRAMMATE PER IL 50° ANNIVERSARIO DELL'ALLUVIONE DELL'ISOLA DELLA DONZELLA	20/05/2016	2660	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	26/05/2016
1489	1	25,86	25,86	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. URBANISTICA MESE DI APRILE 2016 - VEDI REVERSALE N. 1035	20/05/2016	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 public	03/06/2016
1491	1	3.000,00	3.000,00	A.N.T.E.A.S BASSOPOLESINE - ONLUS		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER INDIGENTI.	20/05/2016	4260	0	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/05/2016
1492	1	24,5	24,5	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. POLIZIA LOCALE MESE DI APRILE 2016 - VEDI REVERSALE N. 1040	20/05/2016	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 public	03/06/2016
1494	1	21,78	21,78	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. ECONOMATO MESE DI APRILE E MAGGIO 2016 - VEDI REVERSALE N. 1044	20/05/2016	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 public	03/06/2016
1496	1	58,5	58,5	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI MESE DI APRILE 2016 - VEDI REVERSALE N. 1049	23/05/2016	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 public	03/06/2016
1498	1	28,92	28,92	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TESORERIA MESE DI APRILE 2016 - VEDI REVERSALE N. 1060	24/05/2016	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 public	03/06/2016
1500	1	23,31	23,31	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARES - VEDI REVERSALI N. 1079 E 1080	26/05/2016	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 public	03/06/2016
1501	1	3,84	3,84	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALI . 1082 E 1083	26/05/2016	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 public	03/06/2016
1503	1	104	104	ZANINELLO BARBARA		PAG.TO COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 17 APRILE 2016	27/05/2016	1550	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	03/06/2016
1504	1	130	130	AVANZO STEFANO		PAG.TO COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 17 APRILE 2016	27/05/2016	1550	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	03/06/2016
1505	1	104	104	GRANDI GERRY		PAG.TO COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 17 APRILE 2016	27/05/2016	1550	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	03/06/2016
1506	1	104	104	AZZALIN FRANCESCA		PAG.TO COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 17 APRILE 2016	27/05/2016	1550	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	03/06/2016
1507	1	104	104	CREPALDI NAOMI		PAG.TO COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 17 APRILE 2016	27/05/2016	1550	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	20/06/2016
1508	1	130	130	FINOTTI SILVANO		PAG.TO COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 17 APRILE 2016	27/05/2016	1550	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	03/06/2016
1509	1	104	104	DE BEI ENRICO		PAG.TO COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 17 APRILE 2016	27/05/2016	1550	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	03/06/2016
1510	1	104	104	AVANZO MATTEO		PAG.TO COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 17 APRILE 2016	27/05/2016	1550	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	08/06/2016
1511	1	104	104	DE BEI CARLA		PAG.TO COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 17 APRILE 2016	27/05/2016	1550	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	03/06/2016
1512	1	104	104	MILANI CINZIA		PAG.TO COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 17 APRILE 2016	27/05/2016	1550	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	20/06/2016
1513	1	130	130	BARBIERO STEFANO		PAG.TO COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 17 APRILE 2016	27/05/2016	1550	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	03/06/2016
1514	1	104	104	BELLAN SARA		PAG.TO COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 17 APRILE 2016	27/05/2016	1550	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	03/06/2016
1515	1	104	104	ARCURI MARIANGELA		PAG.TO COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 17 APRILE 2016	27/05/2016	1550	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	15/06/2016
1516	1	104	104	DUO' MASSIMILIANO		PAG.TO COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 17 APRILE 2016	27/05/2016	1550	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	03/06/2016

1582	3	325	975	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	SALDO Fatt.n. 12 del 06/04/2016 GESTIONE SPORTELLO INFORMATAGIOVANI, INFORMATAGIOVANI, SALA DELLA MUSICA - MESE MARZO 2016	27/05/2016	4345	0	73	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.	03/06/2016
1582	4	325	975	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	SALDO Fatt.n. 10 del 06/04/2016 GESTIONE SPORTELLO INFORMATAGIOVANI, INFORMATAGIOVANI, SALA DELLA MUSICA - MESE GENNAIO 2016	27/05/2016	4345	0	73	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.	03/06/2016
1582	5	325	975	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3612BFFF7	SALDO Fatt.n. 11 del 06/04/2016 GESTIONE SPORTELLO INFORMATAGIOVANI, INFORMATAGIOVANI, SALA DELLA MUSICA - MESE FEBBRAIO 2016	27/05/2016	4345	0	73	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.	03/06/2016
1582	6	975	975	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z7B1850DCB	SALDO Fatt.n. 5 del 20/04/2016 GESTIONE SPORTELLO INFORMATAGIOVANI, INFORMATAGIOVANI, SALA DELLA MUSICA - GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2016	27/05/2016	4345	0	73	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.	03/06/2016
1582	7	975	975	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z7B1850DCB	SALDO Fatt.n. 7 del 28/04/2016 GESTIONE SPORTELLO INFORMATAGIOVANI, INFORMATAGIOVANI, SALA DELLA MUSICA - GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2016	27/05/2016	4345	0	73	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.	03/06/2016
1583	1	13.663,00	13.663,00	BIOLCATI MARIO	Z9C18830DE	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 07/03/2016 Progettazione: Lavori di ampliamento del Porto Pescherecci situato nel Comune di Porto Tolle, frazione di Scardovari - VI STRALCIO	27/05/2016	15104	0	749	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	2	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	03/06/2016
1584	1	11.727,66	11.727,66	BIOLCATI MARIO	Z9C18830DE	SALDO Fatt.n. 1PA del 07/03/2016 Progettazione: Lavori di ampliamento del Porto Pescherecci situato nel Comune di Porto Tolle, frazione di Scardovari - VI STRALCIO	27/05/2016	15105	0	750	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	2	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	03/06/2016
1585	1	35.295,05	35.295,05	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z6B1879C5B	SALDO Fatt.n. 11PA del 06/05/2016 PRESTAZIONE SERVIZIO SCULABUS MESE DI APRILE 2016	27/05/2016	2370	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	03/06/2016
1586	1	25.357,40	25.357,40	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 00184/2016/PA del 07/05/2016 SERV. GEST. E MANUT. ORD.E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - APRILE 2016	27/05/2016	3205	0	64	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	03/06/2016
1587	1	8.720,92	8.720,92	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	SALDO Fatt.n. 00184/2016/PA del 07/05/2016 SERV. GEST. E MANUT. ORD.E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - APRILE 2016	27/05/2016	5522	0	65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	03/06/2016
1588	1	48,53	106,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - TRIVENETO	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 293452405041051 del 09/05/2016 IT001E359273894 /359273894 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA P.za Ciceruacchio, 8 - PERIODO APR - MAG 2016	27/05/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/06/2016
1588	2	59,59	106,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - TRIVENETO	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 293452405047531 del 09/05/2016 IT001E359273886/359273886 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PZA CICERUACCHIO 7 - PERIODO APR - MAG. 2016	27/05/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/06/2016
1589	1	2.538,60	2.538,60	VITALI SCAVI SRL	ZD218B83C3	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 30/04/2016 SBANCAMENTO E PULIZIA SABBIA PRESSO IL PONTE DI COLLEGAMENTO ALLA SPIAGGIA DI BOCCASETTE	27/05/2016	5367	0	161	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	03/06/2016
1590	1	919,39	919,39	VITALI SCAVI SRL	Z4118D86A5	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 30/04/2016 FORN. MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE	27/05/2016	3070	0	185	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.	03/06/2016
1591	1	8.512,36	8.512,36	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z1315DA627	ACCONTO Fatt.n. 12PA del 06/05/2016 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Materna ed Elementare tempo prolungato di Ca'Tiepolo APRILE 2016	27/05/2016	1989	0	632	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	03/06/2016
1592	1	6.403,61	6.403,61	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z1315DA627	SALDO Fatt.n. 12PA del 06/05/2016 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Materna ed Elementare tempo prolungato di Ca'Tiepolo APRILE 2016	27/05/2016	2390	0	633	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	03/06/2016
1593	1	6.975,24	6.975,24	M.M. SAS DI ZANELLATI MARIKA & C.	6583934237	SALDO Fatt.n. 6/E del 10/05/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DI DUE PONTI DI BARCHE SUL PO DI DONZELLA E SUL PO DI GORO	27/05/2016	3100	0	251	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 public	03/06/2016
1594	1	233,67	1.698,67	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	ZBB18F6F72	RETTA DI RICOVERO	27/05/2016	4210	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/06/2016
1594	2	1.465,00	1.698,67	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	ZBB18F6F72	RETTA DI RICOVERO	27/05/2016	4210	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/06/2016
1595	1	97	97	STAZIONE DI SERVIZIO ENI di MANCIN ANTONIO	ZB218679AA	SALDO Fatt.n. 01PA del 30/04/2016 LAVAGGIO COMPLETO AUTOMEZZO TRASPORTO AGEVOLATO	27/05/2016	4346	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	03/06/2016
1596	1	142	142	GRANDI FILIPPO	ZB218679AA	SALDO Fatt.n. 2/001 del 09/05/2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU FIAT DUCATO TRASPORTO DISABILI	27/05/2016	4346	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	03/06/2016
1597	1	311	311	Barusso Formazione e Consulenza Enti Locali S.a.s.	Z9B181A3FF	SALDO Fatt.n. 40PA del 09/02/2016 SEMINARIO SU "LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMM.VI". PADOVA, 8 FEBBRAIO 2016	27/05/2016	280	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	2	Acquisto di servizi per formazione generica	03/06/2016
1598	1	2.756,58	2.756,58	ADIGEST SRL	542066B15	SALDO Fatt.n. 79 del 30/04/2016 Servizi cimiteriali nelle frazioni di Tolle, Ca' Tiepolo, Scardovari e Donzella mese di Aprile 2016	27/05/2016	4470	0	66	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 public	03/06/2016
1599	1	110,48	227,84	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00333480 del 06/04/2016 bimestre 3 ^A 2016 linea 0426382923 - Via G. Matteotti (Sede delle Associazioni di volontariato)	27/05/2016	1070	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/06/2016
1599	2	116,36	227,84	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 6820160405001622 del 30/04/2016 bimestre 1 ^A 2016 linea 0426382923 - Via G. Matteotti (Sede delle Associazioni di volontariato)	27/05/2016	1070	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/06/2016
1600	1	163,98	163,98	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00332636 del 06/04/2016 bimestre 3 ^A 2016 linea 0426380383 - Via A. Boito - Ca'Tiepolo (Nuova Scuola Materna Ca'Tiepolo)	27/05/2016	1930	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/06/2016
1601	1	87,93	676,05	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00332029 del 06/04/2016 bimestre 3 ^A 2016 linea 0426385222 - Via U.Merlin - Boccasette (Scuola Elementare Boccasette)	27/05/2016	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/06/2016
1601	2	89,06	676,05	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00335031 del 06/04/2016 bimestre 3 ^A 2016 linea 0426389229 - Via Roma - Scardovari (Scuola Elementare Scardovari)	27/05/2016	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/06/2016
1601	3	114,92	676,05	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00334180 del 06/04/2016 bimestre 3 ^A 2016 linea 0426383270 - Via Papa Giovanni XXIII (Scuola Elementare Polesine Camerin)	27/05/2016	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/06/2016
1601	4	125,25	676,05	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00329907 del 06/04/2016 bimestre 3 ^A 2016 linea 0426393628 - Viale G. di Vittorio (Scuola Elementare Donzella)	27/05/2016	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/06/2016
1601	5	130	676,05	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 6820160505000167 del 04/05/2016 bimestre 4 ^A 2015 linea 0426393628 - Viale G. di Vittorio (Scuola Elementare Donzella)	27/05/2016	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/06/2016
1601	6	131,89	676,05	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00334525 del 06/04/2016 Bimestre 3 ^A 2016 linea 042682252 - Via G.Matteotti, 246 - (Scuola Elementare Ca'Tiepolo)	27/05/2016	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/06/2016
1602	1	73,92	439,91	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00332182 del 06/04/2016 bimestre 3 ^A 2016 linea 042689345 - Viale della Repubblica, 6 - Scardovari (Scuola Media Scardovari)	27/05/2016	2130	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/06/2016
1602	2	89,61	439,91	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00330623 del 06/04/2016 bimestre 3 ^A 2016 linea 0426380058 - Via L. Brunetti 17 - (Istituto Comprensivo ISDN)	27/05/2016	2130	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/06/2016
1602	3	277,38	439,91	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00333742 del 06/04/2016 bimestre 3 ^A 2016 linea 042681259 - Via L. Brunetti 17 - (Scuola Media Ca'Tiepolo)	27/05/2016	2130	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/06/2016
1603	1	107,31	346,87	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00335805 del 06/04/2016 bimestre 3 ^A 2016 linea 0426380833 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale ISDN)	27/05/2016	2540	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/06/2016
1603	2	239,56	346,87	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00330691 del 06/04/2016 bimestre 3 ^A 2016 linea 0426380789 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale fax)	27/05/2016	2540	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/06/2016

1604	1	156,93	156,93	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00335598 del 06/04/2016 bimestre 3° 2016 linea 042682493 - Via G. Giolo, 32 - (Asilo Nido Comunale)	27/05/2016	3840	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/06/2016
1605	1	187,83	187,83	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00332103 del 06/04/2016 bimestre 3° 2016 linea 0426830874 - Via U. Giordano - (Sede Informagiovani)	27/05/2016	4140	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/06/2016
1606	1	365,78	365,78	L'OFFICINA DELLE IDEE S.n.c.	Z5418DB00B	SALDO Fatt.n. 2-2016/PA del 08/04/2016 BLOCCHETTI BUONI PASTO	27/05/2016	4160	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/06/2016
1607	1	1.255,38	1.255,38	ANCITEL S.p.A.	Z9718497D7	SALDO Fatt.n. E-4348 del 18/03/2016 PER IL RINNOVO AI SERVIZI DI BASE, PER L'ANNO 2016	27/05/2016	1760	0	71	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	03/06/2016
1608	1	549	549	SEBACH S.R.L.	Z3319275A3	SALDO Fatt.n. V16042157 del 26/04/2016 NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI DAL 16/04/2016 AL 17/04/2016 PILA C/O CANONICA + CA MELLO C/O EX SCUOLE	27/05/2016	1060	0	229	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	03/06/2016
1609	1	1.660,00	1.660,00	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	ZBB18F6F72	RETTA DI RICOVERO	27/05/2016	4210	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/06/2016
1610	1	758,67	758,67	ISTITUTI POLESANI S.R.L.	ZBB18F6F72	RETTA DI RICOVERO	27/05/2016	4210	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/06/2016
1611	1	858,66	858,66	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S. ANTONIO	ZBB18F6F72	RETTA DI RICOVERO	27/05/2016	4210	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/06/2016
1612	1	1.138,33	1.138,33	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	ZBB18F6F72	RETTA DI RICOVERO	27/05/2016	4210	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/06/2016
1613	1	357	357	ABITA s.r.l. c.r.	Z9E17E655E	SALDO Fatt.n. 15 del 04/05/2016 FORN. PASTI DI APRILE 2016, IN RIFERIMENTO ALL'INCASSO DI N.51 BUONI PASTO	27/05/2016	219	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	03/06/2016
1614	1	1.074,60	1.074,60	B.M. SERVIZI S.R.L.	Z8A187197C	SALDO Fatt.n. 50170 del 31/03/2016 Manutenzione ordinaria, taratura L.A.T. e trasporto Autovelox 905920	27/05/2016	1760	0	132	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	03/06/2016
1615	1	23.618,80	23.618,80	A.T.E.R. ROVIGO	Z9812D97C8	GIRO - SALDO Fatt.n. 72 del 14/03/2016 Rimb. quote amm.ne , sp. man. e 0,50% val. loc. gest. all. com.li anno 2015 Imposta di bollo assolta con modalita' art.6 Decreto 17 Giugno 2014	27/05/2016	3395	0	171	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	09/06/2016
1616	1	178,43	607,02	PELLEGRINI SPA	ZE41940A3C	SALDO Fatt.n. S012016347 del 30/04/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/16 30/06/16 - KFAFMPC2800ADYY1494400512 PE24529	31/05/2016	11070	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/06/2016
1616	2	429,59	607,02	PELLEGRINI SPA	ZE41940A3C	SALDO Fatt.n. S012016346 del 30/04/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/16 30/06/16 - KFAFMPC2800AD1494400512 PE16012	31/05/2016	11070	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/06/2016
1617	1	3.050,99	3.050,99	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 1517/66 del 30/04/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo APRILE 2016	31/05/2016	310	0	16	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	13/06/2016
1618	1	328,13	328,13	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 1517/66 del 30/04/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo APRILE 2016	31/05/2016	856	0	17	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	13/06/2016
1619	1	372,9	372,9	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 1517/66 del 30/04/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo APRILE 2016	31/05/2016	1072	0	18	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	13/06/2016
1620	1	1.007,84	1.007,84	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 1517/66 del 30/04/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo APRILE 2016	31/05/2016	1287	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	13/06/2016
1621	1	409,1	409,1	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 1517/66 del 30/04/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo APRILE 2016	31/05/2016	1467	0	20	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	13/06/2016
1622	1	524,51	524,51	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 1517/66 del 30/04/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo APRILE 2016	31/05/2016	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	13/06/2016
1623	1	40,31	40,31	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 1517/66 del 30/04/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo APRILE 2016	31/05/2016	1879	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	13/06/2016
1624	1	759,88	759,88	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 1517/66 del 30/04/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo APRILE 2016	31/05/2016	2545	0	23	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	13/06/2016
1625	1	546,31	546,31	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 1517/66 del 30/04/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo APRILE 2016	31/05/2016	2728	0	24	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	13/06/2016
1626	1	290,18	290,18	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	SALDO Fatt.n. 1517/66 del 30/04/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo APRILE 2016	31/05/2016	4145	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	13/06/2016
1627	1	303,54	303,54	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	ACCONTO Fatt.n. 2016-P348-0000020 del 29/04/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO - ANNO 2016	31/05/2016	316	0	196	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.	13/06/2016
1628	1	9,95	9,95	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	ACCONTO Fatt.n. 2016-P348-0000020 del 29/04/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO - ANNO 2016	31/05/2016	856	0	194	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	13/06/2016
1629	1	139,75	139,75	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	ACCONTO Fatt.n. 2016-P348-0000020 del 29/04/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO - ANNO 2016	31/05/2016	1060	0	197	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	13/06/2016
1630	1	39,87	39,87	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	ACCONTO Fatt.n. 2016-P348-0000020 del 29/04/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO - ANNO 2016	31/05/2016	1280	0	209	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	13/06/2016
1631	1	28,73	28,73	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	ACCONTO Fatt.n. 2016-P348-0000020 del 29/04/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO - ANNO 2016	31/05/2016	1467	0	198	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	13/06/2016
1632	1	11,46	11,46	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	ACCONTO Fatt.n. 2016-P348-0000020 del 29/04/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO - ANNO 2016	31/05/2016	1756	0	199	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.	13/06/2016
1633	1	94,75	94,75	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	ACCONTO Fatt.n. 2016-P348-0000020 del 29/04/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO - ANNO 2016	31/05/2016	1879	0	195	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	13/06/2016
1634	1	699,87	699,87	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	ACCONTO Fatt.n. 2016-P348-0000020 del 29/04/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO - ANNO 2016	31/05/2016	1970	0	200	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	13/06/2016
1635	1	788,17	788,17	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	ACCONTO Fatt.n. 2016-P348-0000020 del 29/04/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO - ANNO 2016	31/05/2016	2070	0	201	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	13/06/2016
1636	1	867,47	867,47	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	ACCONTO Fatt.n. 2016-P348-0000020 del 29/04/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO - ANNO 2016	31/05/2016	2160	0	202	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	13/06/2016

1637	1	86,87	86,87	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	ACCONTO Fatt.n. 2016-P348-0000020 del 29/04/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO - ANNO 2016	31/05/2016	2424	0	208	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	13/06/2016
1638	1	346,2	346,2	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	ACCONTO Fatt.n. 2016-P348-0000020 del 29/04/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO - ANNO 2016	31/05/2016	2570	0	204	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	13/06/2016
1639	1	77	77	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	ACCONTO Fatt.n. 2016-P348-0000020 del 29/04/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO - ANNO 2016	31/05/2016	2729	0	205	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	13/06/2016
1640	1	384,7	384,7	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	ACCONTO Fatt.n. 2016-P348-0000020 del 29/04/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO - ANNO 2016	31/05/2016	2830	0	203	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	13/06/2016
1641	1	59,87	59,87	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	ACCONTO Fatt.n. 2016-P348-0000020 del 29/04/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO - ANNO 2016	31/05/2016	3860	0	207	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	13/06/2016
1642	1	8,13	8,13	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	SALDO Fatt.n. 2016-P348-0000020 del 29/04/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO - ANNO 2016	31/05/2016	5598	0	210	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	13/06/2016
1643	1	966,35	966,35	ENI S.p.a. - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z08190092D	ACCONTO Fatt.n. 19900461 del 04/05/2016 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE BUONI CARBURANTE	31/05/2016	70	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/06/2016
1644	1	200	200	ENI S.p.a. - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z08190092D	ACCONTO Fatt.n. 19900461 del 04/05/2016 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE BUONI CARBURANTE	31/05/2016	430	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/06/2016
1645	1	2.000,00	2.000,00	ENI S.p.a. - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z08190092D	ACCONTO Fatt.n. 19900461 del 04/05/2016 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE BUONI CARBURANTE	31/05/2016	1080	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/06/2016
1646	1	1.200,00	1.200,00	ENI S.p.a. - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z08190092D	ACCONTO Fatt.n. 19900461 del 04/05/2016 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE BUONI CARBURANTE	31/05/2016	1300	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/06/2016
1647	1	200	200	ENI S.p.a. - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z08190092D	ACCONTO Fatt.n. 19900461 del 04/05/2016 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE BUONI CARBURANTE	31/05/2016	3030	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/06/2016
1648	1	200	200	ENI S.p.a. - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z08190092D	ACCONTO Fatt.n. 19900461 del 04/05/2016 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE BUONI CARBURANTE	31/05/2016	3680	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/06/2016
1649	1	200	200	ENI S.p.a. - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z08190092D	SALDO Fatt.n. 19900461 del 04/05/2016 FORNITURA DI CARBURANTE TRAMITE BUONI CARBURANTE	31/05/2016	4422	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/06/2016
1650	1	539,97	539,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	Provvisorio n.138 - ACCONTO Fatt.n. 004700501210 del 14/04/2016 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI MAR 2016	31/05/2016	120	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/05/2016
1651	1	539,97	539,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	Provvisorio n.138 - SALDO Fatt.n. 004700501210 del 14/04/2016 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI MAR 2016	31/05/2016	300	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/05/2016
1652	1	644,95	644,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Provvisorio n.140 - SALDO Fatt.n. 004700485253 del 14/04/2016 RID - IT001E04742261/640704233 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIALE DI VITTORIO SN CONSUMI FEB - MAR 2016	31/05/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/05/2016
1653	1	913,88	913,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	SALDO Fatt.n. 004700501208 del 14/04/2016 RID - IT001E04923096/639693813 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BRUNETTI, 17 - PERIODO MARZO 2016	31/05/2016	2130	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/05/2016
1654	1	19,97	19,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	Provvisorio n.139 - SALDO Fatt.n. 004700501211 del 14/04/2016 RID - IT001E04923015/640704110 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA KENNEDY SN - CONSUMI PERIODO MARZO 2016	31/05/2016	3500	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/05/2016
1655	1	5,15	118,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.135 - SALDO Fatt.n. 004700501212 del 14/04/2016 RID - IT001E04923112/6407062023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE SN - CONSUMI PERIODO MAR 2016	31/05/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/05/2016
1655	2	113,28	118,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.141 - SALDO Fatt.n. 004700485254 del 14/04/2016 RID - IT001E04742270/639693856 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MATTEOTTI 455 - CONSUMI PERIODO FEB - MAR 2016	31/05/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/05/2016
1656	1	490,23	490,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.137 - SALDO Fatt.n. 004700501209 del 14/04/2016 RID - IT001E04923107/640703628 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI GIAC. 220 - CONSUMI PERIODO MAR 2016	31/05/2016	4000	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/05/2016
1657	1	677,56	677,56	STAZIONE DI SERVIZIO ENI di MANCIN ANTONIO	Z1B1924DD5	SALDO Fatt.n. 03PA del 30/04/2016 FORN. CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI IMPIEGATI PER COLLEGAMENTO E RACCOLTA DATI E PLSI DAI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 17 APRILE 2016	31/05/2016	1550	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	13/06/2016
1660	1	12.416,89	12.416,89	TESORIERE COMUNALE		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MAGGIO 2016	07/06/2016	1611	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	13/06/2016
1661	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". 1^ TRIMESTRE 2016	08/06/2016	4273	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2016
1662	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". 1^ TRIMESTRE 2016	08/06/2016	4273	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2016
1663	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". 1^ TRIMESTRE 2016	08/06/2016	4273	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2016
1664	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". 1^ TRIMESTRE 2016	08/06/2016	4273	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2016
1665	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". 1^ TRIMESTRE 2016	08/06/2016	4273	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2016
1666	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". 1^ TRIMESTRE 2016	08/06/2016	4273	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2016
1667	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". 1^ TRIMESTRE 2016	08/06/2016	4273	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2016

1668	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". 1^ TRIMESTRE 2016	08/06/2016	4273	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2016
1669	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". 1^ TRIMESTRE 2016	08/06/2016	4273	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2016
1670	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". 1^ TRIMESTRE 2016	08/06/2016	4273	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2016
1671	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". 1^ TRIMESTRE 2016	08/06/2016	4273	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2016
1672	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". 1^ TRIMESTRE 2016	08/06/2016	4273	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2016
1673	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". 1^ TRIMESTRE 2016	08/06/2016	4273	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2016
1674	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". 1^ TRIMESTRE 2016	08/06/2016	4273	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2016
1675	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". 1^ TRIMESTRE 2016	08/06/2016	4273	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2016
1676	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". 1^ TRIMESTRE 2016	08/06/2016	4273	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2016
1677	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". 1^ TRIMESTRE 2016	08/06/2016	4273	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2016
1678	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". 1^ TRIMESTRE 2016	08/06/2016	4273	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2016
1679	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". 1^ TRIMESTRE 2016	08/06/2016	4273	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2016
1680	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI". 1^ TRIMESTRE 2016	08/06/2016	4273	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2016
1681	1	2.930,89	2.930,89	EDILCOSTRUZIONI S.N.C. DI CREPALDI R. L. E FINOTTI E.	Z4D154C850	SALDO Fatt.n. 4/1 del 13/04/2016 LAVORI FORMAZIONE MARCIAPIEDI A SERVIZIO LOCULI COSTRUITI PRESSO IL CIMITERO DI CA'TIEPOLO	09/06/2016	5930	0	290	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	14/06/2016
1682	1	593,43	593,43	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Z6012026EE	ACCONTO Fatt.n. 2016E000005195 del 18/05/2016 Assistenza Tecnica Evoluta Plus dal 01/03/2016 al 30/04/2016 - Canone Noleggio Cellulari WIND	09/06/2016	120	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/06/2016
1683	1	115,14	115,14	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Z6012026EE	ACCONTO Fatt.n. 2016E000005195 del 18/05/2016 Assistenza Tecnica Evoluta Plus dal 01/03/2016 al 30/04/2016 - Canone Noleggio Cellulari WIND	09/06/2016	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	14/06/2016
1684	1	177,15	177,15	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Z6012026EE	SALDO Fatt.n. 2016E000005195 del 18/05/2016 Assistenza Tecnica Evoluta Plus dal 01/03/2016 al 30/04/2016 - Canone Noleggio Cellulari WIND	09/06/2016	1750	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/06/2016
1685	1	178,41	178,41	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700276 del 02/05/2016 TRAFFICO VOCE SU WLL INFRACOM - MESE APRILE 2016	09/06/2016	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.	14/06/2016
1686	1	476,8	476,8	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700302 del 09/05/2016 Connettività dati e fonia - Maggio-Giugno 2016	09/06/2016	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	14/06/2016
1687	1	2.702,57	2.702,57	DONA' TIZIANO	ZA81810E8C	SALDO Fatt.n. 2/1 del 21/04/2016 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI DONZELLA	09/06/2016	5083	0	1012	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/06/2016
1688	1	30	30	ANVU - PRESIDENZA NAZIONALE	ZCA18F089E	SALDO Fatt.n. 15/E del 05/04/2016 Partecipazione di n. 2 operatori della polizia Locale alla giornata di studio di formazione sull'omicidio stradale del 23 Marzo 2016 a Teolo (PD)	09/06/2016	1730	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	2	Acquisto di servizi per formazione generica	14/06/2016
1689	1	0,1	0,1	MOLINO NARSI - ALBERTO & C. S.N.C.	ZDE18D86CD	ACCONTO Fatt.n. 0000001 del 06/05/2016 TAGLIO ALBERATURE CON RELATIVA POSA PRESSO IL CIMITERO DI BOCCASLETTE	09/06/2016	3650	0	184	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.	14/06/2016
1690	1	2.800,00	2.800,00	MOLINO NARSI - ALBERTO & C. S.N.C.	Z6B1803421	SALDO Fatt.n. 0000001 del 06/05/2016 TAGLIO ALBERATURE CON RELATIVA POSA PRESSO IL CIMITERO DI BOCCASLETTE	09/06/2016	3650	0	1011	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.	14/06/2016
1691	1	80,57	80,57	CAMBIELLI EDILFRIULI S.p.A.	Z171828634	ACCONTO Fatt.n. PAM/0000438 del 30/04/2016 FORNITURA DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	09/06/2016	2060	0	50	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.	14/06/2016
1692	1	400	400	CAMBIELLI EDILFRIULI S.p.A.	Z171828634	SALDO Fatt.n. PAM/0000438 del 30/04/2016 FORNITURA DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	09/06/2016	4440	0	54	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.	14/06/2016
1693	1	1.130,39	1.130,39	SUPERBETON S.P.A.	Z6E160D2FA	SALDO Fatt.n. 570 del 30/04/2016 FORNITURA INERTE NUVOLERA	09/06/2016	3070	0	651	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.	14/06/2016
1694	1	600	600	FONDAZIONE AIDA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "INCONTRO CON L'AUTORE: GIANCARLO CASELLI".	09/06/2016	2700	0	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	14/06/2016
1695	1	450	450	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	Z171875A93	SALDO Fatt.n. 929E del 06/05/2016 PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "IL PRESENTE, IL PASSATO ED IL FUTURO DELLA CITTADINANZA ITALIANA"	09/06/2016	1418	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	2	Acquisto di servizi per formazione generica	14/06/2016
1696	1	630	630	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z3B18E3E56	SALDO Fatt.n. 4/FEPA del 30/04/2016 FORNITURA PASTI ELETTORALE MESE DI APRILE 2016	09/06/2016	1550	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	14/06/2016
1697	1	301	301	ABITA s.r.l. c.r.	Z3B18E3E56	SALDO Fatt.n. 16 del 04/05/2016 FORN. PASTI PERIODO 01/03/16 - 22/04/16, IN RIFERIMENTO ALL'INCASSO DI N.43 BUONI PASTO ELETTORALI	09/06/2016	1550	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	14/06/2016
1698	1	2.941,76	2.941,76	AVANZO STEFANO	Z30194D8A4	SALDO Fatt.n. 20/PA del 03/06/2016 Acconto attivita' di supporto informatico ON-SITE periodo dal 01/05/2016 al 31/05/2016	09/06/2016	8075	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	14/06/2016
1699	1	2.900,01	2.900,01	MARANGON ALBERTO	Z8D17881BA	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 30/05/2016 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO "PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL' AREA 6"	09/06/2016	3326	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	14/06/2016
1700	1	150,06	150,06	SINERGIE S.P.A.	Z1F170261C	SALDO Fatt.n. 331600000636 del 12/04/2016 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 2 PRESSOSTATI SUL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA SANITARIA DELLA CASA ANZIANI DI PORTO TOLLE	10/06/2016	5924	0	770	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	14/06/2016

1749	2	382,18	799,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3E191E297	SALDO Fatt.n. 004700443927 del 12/04/2016 IT001E35926135/809927947 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE 3B CONSUMI PERIODO MARZO 2016	13/06/2016	2800	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/06/2016
1749	3	394,73	799,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3E191E297	SALDO Fatt.n. 004700577350 del 12/05/2016 IT001E35926135/809927947 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE 3B PERIODO APR 2016	13/06/2016	2800	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/06/2016
1750	1	36,06	469,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004700444160 del 12/04/2016 IT001E04923064/112079735 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA 168 - CONSUMI PERIODO MARZO 2016	13/06/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/06/2016
1750	2	43,59	469,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004700595668 del 13/05/2016 IT001E04923064/112079735 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA 168 - CONSUMI PERIODO APR 2016	13/06/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/06/2016
1750	3	45,29	469,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004700574775 del 11/05/2016 IT001E34495788/743484411 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA CURTATONE, 50 - CONSUMI PERIODO MAR - APR 2016	13/06/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/06/2016
1750	4	66,43	469,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004700432744 del 10/04/2016 IT001E34650857/883256248 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GRAMSCI SN CONSUMI PERIODO FEB - MAR 2016	13/06/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/06/2016
1750	5	127,06	469,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004700570876 del 10/05/2016 IT001E35926330/887139050 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA 10 - consumi MAR - APR 2016	13/06/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/06/2016
1750	6	152,79	469,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004700435131 del 10/04/2016 IT001E346652742/886392142 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA DEL MARE SN CONSUMI PERIODO FEB - MAR 2016	13/06/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/06/2016
1751	1	309,28	309,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004700485596 del 14/04/2016 IT001E320972377/799785170 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GORDANO UMBER. SN CONSUMI PERIODO MARZO 2016	13/06/2016	2727	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.	17/06/2016
1752	1	2.196,00	2.196,00	GESCO S.R.L.	ZB2122AF8D	SALDO Fatt.n. 255 del 20/05/2016 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DATI INVENTARIO 2015	14/06/2016	530	0	97	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.	17/06/2016
1753	1	96,97	411,43	PELLEGRINI SPA	Z3C0154311	SALDO Fatt.n. S012016332 del 16/04/2016 ECCEDENZE CONTRATTOPE 24528 - periodo 01/01/16 - 31/03/16 - KFAFIMPC2000PS YYS074500859 poliz.munic	14/06/2016	1760	0	59	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	17/06/2016
1753	2	315,46	411,43	PELLEGRINI SPA	Z3C0154311	SALDO Fatt.n. S012016330 del 16/04/2016 ECCEDENZE CONTRATTOPE 13918 - periodo 01/01/16 - 31/03/16 - KFAFIMPC2000PS 5074500859poliz.municip	14/06/2016	1760	0	59	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	17/06/2016
1754	1	131,75	131,75	TELECOM ITALIA SPA	ZB317B8AB2	SALDO Fatt.n. 8E00335446 del 06/04/2016 bimestre 3^ 2016 linea 0426380515 - P.za Ciceruacchio 11 (Ufficio Polizia Locale ISDN)	14/06/2016	1750	0	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/06/2016
1755	1	24,18	24,18	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. URBANISTICA MESE DI MAGGIO 2016 - VEDI REVERSALE N. 1221	14/06/2016	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 pubblic	21/06/2016
1756	1	83,58	83,58	TELECOM ITALIA SPA	ZB317B8AB2	SALDO Fatt.n. 8E00335136 del 06/04/2016 bimestre 3^ 2016 linea 0426380495 - Via Po di Gnocca - (Protezione civile)	14/06/2016	1884	0	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/06/2016
1758	1	172,91	860,55	ENEL ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 0160015974 del 23/05/2016 CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GIOLO, 37/1 1^TRIM.2016 CONTRATTO RIF. 260105298	14/06/2016	3400	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	17/06/2016
1758	2	172,91	860,55	ENEL ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 0160016483 del 27/05/2016 CANONE LOCAZ.ALLOG.VIA GIOLO 39/2 1^TRIM.2016 CONTRATTO RIF. 260105302	14/06/2016	3400	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	17/06/2016
1758	3	172,91	860,55	ENEL ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 0160016482 del 27/05/2016 CANONE LOCAZ.ALLOG.VIA GIOLO 41/2 1^TRIM.2016 CONTRATTO RIF. 260105301	14/06/2016	3400	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	17/06/2016
1758	4	172,91	860,55	ENEL ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 0160016481 del 27/05/2016 CANONE LOCAZ.ALLOG.VIA GIOLO 41/1 1^TRIM.2016 CONTRATTO RIF. 260105300	14/06/2016	3400	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	17/06/2016
1758	5	172,91	860,55	ENEL ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 0160016480 del 27/05/2016 CANONE LOCAZ.ALLOG.VIA GIOLO 39/1 1^TRIM.2016 CONTRATTO RIF. 260105299	14/06/2016	3400	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	17/06/2016
1759	1	165,61	514,02	RICOH ITALIA S.R.L.	ZAD033121E	SALDO Fatt.n. 169275508 del 06/05/2016 Costo copia - Periodo da 01-02-2016 a 30-04-2016	14/06/2016	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	17/06/2016
1759	2	349,41	514,02	RICOH ITALIA S.R.L.	ZAD033121E	SALDO Fatt.n. 169268453 del 06/05/2016 CANONE - Periodo da 01-05-2016 a 31-05-2016	14/06/2016	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	17/06/2016
1760	1	249,88	249,88	INFOLAB DATA SRL	ZB711FE3FC	SALDO Fatt.n. PA2016.0001 del 05/01/2016 SERVIZIO DI BACKUP IN CLOUD TRIENNIO 2014 / 2017 - ANNO 2016	14/06/2016	8110	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/06/2016
1762	1	3,4	3,4	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2016 - VEDI REVERSALE N. 1227	14/06/2016	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 pubblic	21/06/2016
1763	1	77,1	77,1	MAGGIOLI S.P.A.	ZB41930C1A	SALDO Fatt.n. 0002113524 del 31/03/2016 FORNITURA N. 1 VOLUME IL SERVIZIO DI TESORERIA- INDIZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA E GESTIONE- PRATICA - ANNUALE	14/06/2016	700	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	17/06/2016
1764	1	244	244	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	Z46183CD9A	SALDO Fatt.n. 117/03 del 15/04/2016 Competenze per attivazione abbonamento rivista ComuniC@re.Online per 12 mesi	14/06/2016	690	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	17/06/2016
1765	1	900	900	A.N.U.T.E.L.	ZCB191872C	PAG.TO QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI (ANUTEL) ANNO 2016.	14/06/2016	906	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	17/06/2016
1766	1	5.000,00	5.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO TOLLE		EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER GESTIONE UFFICIO IAT	14/06/2016	2997	0	683	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	17/06/2016
1767	1	47,3	47,3	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. RISCOSSIONI TRIBUTI MINORI MESE DI MAGGIO 2016 - VEDI REVERSALE N. 1229	14/06/2016	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 pubblic	21/06/2016
1769	1	197,82	197,82	PELLEGRINI SPA	ZE51803894	SALDO Fatt.n. S012016291 del 09/04/2016 ECCEDENZE CONTRATTOPE16617 - periodo 30/09/15 31/12/15 - KSPC420DN 3899501106	14/06/2016	3321	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.	17/06/2016
1770	1	18,01	42,04	PELLEGRINI SPA	Z4B187AF2F	ACCONTO Fatt.n. S012016254 del 08/04/2016 ECCEDENZE CONTRATTO PE 24531 - Periodo 1/1/16 A 31/3/16 - KFAFIMPC2800AD YY1403901822	14/06/2016	670	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/06/2016
1770	2	24,03	42,04	PELLEGRINI SPA	Z4B187AF2F	ACCONTO Fatt.n. S012016253 del 08/04/2016 ECCEDENZE CONTRATTO PE17086 -PERIODO 1/1/16 31/3/16 KFAFIMPC2800AD 1403901822	14/06/2016	670	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/06/2016
1771	1	18,02	116,3	PELLEGRINI SPA	Z4B187AF2F	SALDO Fatt.n. S012016254 del 08/04/2016 ECCEDENZE CONTRATTO PE 24531 - Periodo 1/1/16 A 31/3/16 - KFAFIMPC2800AD YY1403901822	14/06/2016	850	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/06/2016
1771	2	24,03	116,3	PELLEGRINI SPA	Z4B187AF2F	SALDO Fatt.n. S012016253 del 08/04/2016 ECCEDENZE CONTRATTO PE17086 -PERIODO 1/1/16 31/3/16 KFAFIMPC2800AD 1403901822	14/06/2016	850	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/06/2016
1771	3	74,25	116,3	PELLEGRINI SPA	Z4B187AF2F	SALDO Fatt.n. S012016327 del 15/04/2016 ECCEDENZE CONTRATTO PE17088 - PERIODO 01/01/16 - 31/03/16 - SFML4551NDR 900088	14/06/2016	850	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/06/2016

1772	1	55,9	55,9	PELLEGRINI SPA	Z4B187AF2F	SALDO Fatt.n. S012016260 del 08/04/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/4/16 A 30/6/16 - SFML4551NDR 900186 PE17090	14/06/2016	670	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/06/2016
1773	1	92,5	92,5	PELLEGRINI SPA	Z4B187AF2F	SALDO Fatt.n. S012016258 del 08/04/2016 SERVIZIO GPLCIC TRIMESTRALE periodo 1/4/16 A 30/6/16 - KFACICIO2018D9246520913 GP11453	14/06/2016	730	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2016
1774	1	55,9	55,9	PELLEGRINI SPA	Z4B187AF2F	SALDO Fatt.n. S012016262 del 08/04/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/4/16 A 30/6/16 - SFML4551NDR900088 PE17088	14/06/2016	850	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/06/2016
1775	1	3.948,23	3.948,23	ABACO S.P.A.	Z2D17E0F06	SALDO Fatt.n. 201614000632 del 06/05/2016 SUPPORTO PER FORNITURA SERVIZI AREA ECONOMICO FINANZIARIA PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/04/2016 - (INCLUSO LAVORO STRAORDINARIO)	14/06/2016	730	0	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2016
1776	1	214,29	214,29	PELLEGRINI SPA	ZD5192E108	ACCONTO Fatt.n. S012016256 del 08/04/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 1/4/16 A 30/6/16 - KFAPIMPC2800AD1403901822 PE17086	14/06/2016	670	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/06/2016
1777	1	214,3	214,3	PELLEGRINI SPA	ZD5192E108	SALDO Fatt.n. S012016256 del 08/04/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 1/4/16 A 30/6/16 - KFAPIMPC2800AD1403901822 PE17086	14/06/2016	850	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/06/2016
1778	1	552,98	552,98	VITALI SCAVI SRL	ZA81173A3C	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 30/04/2016 LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA E FORNITURE PER LAVORI STRADALI	14/06/2016	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	17/06/2016
1779	1	2.028,32	2.028,32	VITALI SCAVI SRL	ZA81173A3C	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 30/04/2016 LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA E FORNITURE PER LAVORI STRADALI	14/06/2016	3084	0	831	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	17/06/2016
1780	1	300	300	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z171828634	ACCONTO Fatt.n. 1017 del 27/05/2016 FORN. MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI RIF.D.D.T. 89228 DEL 19/05/2016,89249 DEL 23/05/2016, 89263 DEL 25/05/2016,89265 DEL 25/05/2016	14/06/2016	1045	0	47	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	17/06/2016
1781	1	147,43	147,43	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z171828634	SALDO Fatt.n. 1017 del 27/05/2016 FORN. MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI RIF.D.D.T. 89228 DEL 19/05/2016,89249 DEL 23/05/2016, 89263 DEL 25/05/2016,89265 DEL 25/05/2016	14/06/2016	2820	0	53	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.	17/06/2016
1782	1	2.266,42	2.266,42	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000298/OC2 del 31/05/2016 ADEGUAM.FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO VS.CENTRO RD RIFIUTI URBANI-ART.5.4 CONVENZ.9/12/13-CANONE MAGGIO 2016	14/06/2016	3570	0	96	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	17/06/2016
1783	1	2.043,30	2.043,30	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	Z4514D126F	SALDO Fatt.n. 2/13 del 31/05/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI COMUNALI CON PARZIALE RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RESIDUI E CIGLI STRADALI	14/06/2016	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 pubblic	17/06/2016
1784	1	2.720,00	2.720,00	ASD PORTO TOLLE 2010	ZD1187A342	PAG.TO EROGAZIONE ANTICIPATA 3ª RATA periodo Sett.2015/Ago.2016 - versare entro 30.09.2016 - VERSAMENTO QUOTE SPESE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE TRAMITE CONVENZIONE - (2016)	14/06/2016	2840	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2016
1785	1	5.120,00	5.120,00	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZCD15EC399	SALDO Fatt.n. 31-PA del 01/06/2016 SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI CA' TIEPOLO A.S. 2015-2016 N. 2 EDUCATRICI E N. 1 AIUTO CUOCA - MESE DI COMPETENZA MAGGIO	14/06/2016	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	17/06/2016
1786	1	2.400,00	2.400,00	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z9A189295E	SALDO Fatt.n. 32-PA del 01/06/2016 SERVIZIO EDUCATIVO E MENSA ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2015/2016 N. 1 CUOCA PERIODO 18 aprile 17 maggio 2016	14/06/2016	3825	0	128	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	17/06/2016
1787	1	313,92	1.086,37	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	ZD217FEED3	SALDO Fatt.n. 11/FE del 30/04/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE APRILE 2016	14/06/2016	3870	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	17/06/2016
1787	2	773,45	1.086,37	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	ZD217FEED3	SALDO Fatt.n. 10/FE del 30/04/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE APRILE 2016	14/06/2016	3870	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	17/06/2016
1788	1	224,43	224,43	DELTA FRUTTA di Caselato Valeriano	ZD217FEED3	SALDO Fatt.n. FatPAM 062016 del 30/04/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO - APRILE 2016	14/06/2016	3870	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	17/06/2016
1789	1	120,32	120,32	CECCHETTO ROBERTO	ZD217FEED3	SALDO Fatt.n. 4/FE del 30/04/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO	14/06/2016	3870	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	17/06/2016
1790	1	26,88	26,88	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TESORERIA MESE DI MAGGIO 2016 - . VEDI REVERSALE N. 1244	15/06/2016	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 pubblic	22/06/2016
1792	1	27,56	27,56	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. POLIZIA LOCALE MESE DI MAGGIO 2016 - REVERSALE N. 1271	15/06/2016	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 pubblic	22/06/2016
1794	1	44,17	44,17	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARES - VEDI REVERSALE N. 1273 E 1274	16/06/2016	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 pubblic	22/06/2016
1795	1	35.295,05	35.295,05	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z6B1879C5B	SALDO Fatt.n. 13 PA del 06/06/2016 PRESTAZIONE SERVIZIO SCULABUS MESE DI MAGGIO 2016	17/06/2016	2370	0	170	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	22/06/2016
1796	1	8.934,30	8.934,30	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z1315DA627	ACCONTO Fatt.n. 14 PA del 06/06/2016 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Materna ed Elementare tempo prolungato di CaTiepolo MAGGIO 2016	17/06/2016	1989	0	632	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	22/06/2016
1797	1	7.509,47	7.509,47	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z1315DA627	SALDO Fatt.n. 14 PA del 06/06/2016 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Materna ed Elementare tempo prolungato di CaTiepolo MAGGIO 2016	17/06/2016	2390	0	633	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	22/06/2016
1798	1	3,5	3,5	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 1278 - 1279	17/06/2016	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 pubblic	22/06/2016
1799	1	8.000,00	8.000,00	PARROCCHIA BEATA MARIA VERGINE IN CIELO ASSUNTA		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE - ANNO 2016	17/06/2016	1990	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	22/06/2016
1800	1	8.000,00	8.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE - ANNO 2016	17/06/2016	1990	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	22/06/2016
1801	1	8.000,00	8.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA S.CATERINA DA SIENA		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE - ANNO 2016	17/06/2016	1990	0	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	22/06/2016
1802	1	8.000,00	8.000,00	ASS.NE UNIONE SCUOLE MATERNE ISOLA DI CA'VENIER		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE - ANNO 2016	17/06/2016	1990	0	361	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	22/06/2016
1803	1	1.400,00	1.400,00	ASS.NE NAZ.LE COMBATTENTI E REDUCI - SEZ.UNICA P.TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASS.COMBATTENTI E REDUCI	17/06/2016	4300	0	339	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	22/06/2016
1804	1	450	450	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO TOLLE		PAG.TO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER COLLABORAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO" - ANNO ACCADEMICO 2015 - 2016	17/06/2016	2700	0	846	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	22/06/2016
1805	1	750	750	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO TOLLE		PAG.TO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER COLLABORAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO" - ANNO ACCADEMICO 2015 - 2016	17/06/2016	2736	0	856	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	22/06/2016
1806	1	500	500	DELTA SOLIDALE Soc. Coop. Soc.		EROGAZIONE CONTRIBUTO A DELTA SOLIDALE	17/06/2016	4300	0	370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	22/06/2016
1807	1	99.908,28	99.908,28	ECOAMBIENTE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000282/OC2 del 31/05/2016 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- MAGGIO 2016 SALVO CONGUAGLIO	17/06/2016	3570	0	96	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	23/06/2016
1808	1	18.227,89	18.227,89	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000282/OC2 del 31/05/2016 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- MAGGIO 2016 SALVO CONGUAGLIO	17/06/2016	3580	0	97	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	22/06/2016

1968	1	194,88	194,88	SIAE		SALDO Fatt.n. 1616016470 del 09/06/2016 ATTIVITA' DI REPROGRAMMA EFFETTUATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2016	21/06/2016	2590	0	342	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	24/06/2016
1969	1	3.050,99	3.050,99	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 2011/66 del 31/05/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo MAGGIO 2016	21/06/2016	310	0	16	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	24/06/2016
1970	1	328,13	328,13	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 2011/66 del 31/05/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo MAGGIO 2016	21/06/2016	856	0	17	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	24/06/2016
1971	1	372,9	372,9	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 2011/66 del 31/05/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo MAGGIO 2016	21/06/2016	1072	0	18	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	24/06/2016
1972	1	1.007,84	1.007,84	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 2011/66 del 31/05/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo MAGGIO 2016	21/06/2016	1287	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	24/06/2016
1973	1	409,1	409,1	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 2011/66 del 31/05/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo MAGGIO 2016	21/06/2016	1467	0	20	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	24/06/2016
1974	1	524,51	524,51	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 2011/66 del 31/05/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo MAGGIO 2016	21/06/2016	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	24/06/2016
1975	1	40,31	40,31	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 2011/66 del 31/05/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo MAGGIO 2016	21/06/2016	1879	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	24/06/2016
1976	1	759,88	759,88	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 2011/66 del 31/05/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo MAGGIO 2016	21/06/2016	2545	0	23	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	24/06/2016
1977	1	546,31	546,31	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 2011/66 del 31/05/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo MAGGIO 2016	21/06/2016	2728	0	24	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	24/06/2016
1978	1	290,18	290,18	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	SALDO Fatt.n. 2011/66 del 31/05/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo MAGGIO 2016	21/06/2016	4145	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	24/06/2016
1979	1	233,67	1.698,67	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	ZBB18F6F72	RETTA DI RICOVERO	21/06/2016	4210	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/06/2016
1979	2	1.465,00	1.698,67	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	ZBB18F6F72	RETTA DI RICOVERO	21/06/2016	4210	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/06/2016
1980	1	1.220,00	3.660,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160144 del 30/04/2016 VERIFICA PROGETTAZIONE AI REALIZZAZIONE NUOVA AREA CAMPER CA' TIEPOLO - PT 07/2016	21/06/2016	15700	0	966	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/06/2016
1980	2	2.440,00	3.660,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160143 del 30/04/2016 SERVICE PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE NUOVA AREA CAMPER CA' TIEPOLO - PT 07/2016	21/06/2016	15700	0	966	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/06/2016
1981	1	7.320,00	54.900,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160095 del 24/03/2016 COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURE - PT 10/2016 1 ACCONTO	21/06/2016	15810	0	1009	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/06/2016
1981	2	8.540,00	54.900,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160096 del 24/03/2016 VERIFICA PROGETTAZIONE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURE - PT 10/2016	21/06/2016	15810	0	1009	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/06/2016
1981	3	39.040,00	54.900,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160094 del 24/03/2016 SERV ASSISTENZA PROGETTAZIONE SERV SUPPORTO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURE - PT 10/2016	21/06/2016	15810	0	1009	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/06/2016
1982	1	9.626,80	9.626,80	C.P.M. COMPUTER & SERVIZI SNC DI VALERIANI E C.	Z8B1960A90	SALDO Fatt.n. 3/30 del 23/05/2016 FORNITURA SCANNER HP DESIGNJET SD PRO SCANNER G6H50B	21/06/2016	15810	0	1009	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/06/2016
1983	1	2.713,15	2.713,15	A.T.E.R. ROVIGO		GIRO - UTILIZZO DEL FONDO SOCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 21 DELLA L.R. 02.04.1996 N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE	21/06/2016	3405	0	172	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/06/2016
1984	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600001206 del 31/05/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MAGGIO 2016	21/06/2016	120	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/06/2016
1985	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600001206 del 31/05/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MAGGIO 2016	21/06/2016	300	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.	24/06/2016
1986	1	1.666,62	1.666,62	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600001206 del 31/05/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MAGGIO 2016	21/06/2016	1070	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/06/2016
1987	1	172,34	172,34	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600001206 del 31/05/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MAGGIO 2016	21/06/2016	1285	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/06/2016
1988	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600001206 del 31/05/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MAGGIO 2016	21/06/2016	1465	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/06/2016
1989	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600001206 del 31/05/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MAGGIO 2016	21/06/2016	1750	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/06/2016
1990	1	593,28	593,28	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600001206 del 31/05/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MAGGIO 2016	21/06/2016	1930	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/06/2016
1991	1	3.554,24	3.554,24	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600001206 del 31/05/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MAGGIO 2016	21/06/2016	2040	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/06/2016
1992	1	5.582,52	5.582,52	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600001206 del 31/05/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MAGGIO 2016	21/06/2016	2130	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/06/2016
1993	1	1.129,92	1.129,92	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600001206 del 31/05/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MAGGIO 2016	21/06/2016	2422	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/06/2016
1994	1	775	775	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600001206 del 31/05/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MAGGIO 2016	21/06/2016	2540	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/06/2016
1995	1	552,89	552,89	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600001206 del 31/05/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MAGGIO 2016	21/06/2016	2727	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/06/2016
1996	1	744,66	744,66	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600001206 del 31/05/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MAGGIO 2016	21/06/2016	3840	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/06/2016
1997	1	798,53	798,53	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600001206 del 31/05/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MAGGIO 2016	21/06/2016	4000	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/06/2016
1998	1	339,38	339,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	SALDO Fatt.n. 331600001206 del 31/05/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE DI MAGGIO 2016	21/06/2016	4140	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/06/2016
1999	1	248,8	248,8	LEGGERE s.r.l.	Z1618DB2F1	SALDO Fatt.n. 5999 del 31/05/2016 FORNITURA LIBRI	21/06/2016	2620	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	24/06/2016
2000	1	1.393,33	1.393,33	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	ZBB18F6F72	RETTA DI RICOVERO	21/06/2016	4210	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/06/2016
2001	1	758,67	758,67	ISTITUTI POLESANI S.R.L.	ZBB18F6F72	RETTA DI RICOVERO	21/06/2016	4210	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/06/2016
2002	1	858,66	858,66	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S.ANTONIO	ZBB18F6F72	RETTA DI RICOVERO	21/06/2016	4210	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/06/2016
2003	1	1.128,10	1.128,10	Azienda U.L.S. n. 9 - TREVISO	ZBB18F6F72	RETTA DI RICOVERO	21/06/2016	4210	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/06/2016
2004	1	1.138,33	1.138,33	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	ZBB18F6F72	RETTA DI RICOVERO	21/06/2016	4210	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/06/2016

2005	1	53,62	1.929,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004700660674 del 16/05/2016 IT001E32240525715118181 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN CONSUMI PERIODO APR 2016	21/06/2016	3200	0	216	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	24/06/2016
2005	2	78,37	1.929,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004700659413 del 16/05/2016 IT001E33612712/967426017 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA SN CONSUMI PERIODO MAR - APR 2016	21/06/2016	3200	0	216	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	24/06/2016
2005	3	78,37	1.929,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004700663994 del 16/05/2016 IT001E34123435/929229623 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIL DELLE ROSE SN CONSUMI PERIODO MAR - APR 2016	21/06/2016	3200	0	216	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	24/06/2016
2005	4	93,13	1.929,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004700659411 del 16/05/2016 IT001E33612701/967425860 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CALEFFI P. SN - consumi MAR - APR 2016	21/06/2016	3200	0	216	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	24/06/2016
2005	5	94,4	1.929,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004700648552 del 16/05/2016 IT001E33612697/967426335 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BORGO MOLO SN - CONSUMI PERIODO MAR - APR 2016	21/06/2016	3200	0	216	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	24/06/2016
2005	6	96,45	1.929,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004700659412 del 16/05/2016 IT001E33612717/967426173 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via VENIER SN CONSUMI PERIODO MAR - APR 2016	21/06/2016	3200	0	216	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	24/06/2016
2005	7	267,67	1.929,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004700660675 del 16/05/2016 IT001E33734209/799063522 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via DEL MARE SN CONSUMI PERIODO MAR - APR 2016	21/06/2016	3200	0	216	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	24/06/2016
2005	8	1.169,89	1.929,90	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004700646483 del 16/05/2016 IT001E33734213/995812887 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CURTATONE SN - MAR - APR 2016	21/06/2016	3200	0	216	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	24/06/2016
2006	1	424,56	424,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	SALDO Fatt.n. 004700643396 del 16/05/2016 IT001E33661502/949532390 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BOITO SN CONSUMI PERIODO APR 2016	21/06/2016	1930	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/06/2016
2007	1	234,07	234,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	SALDO Fatt.n. 004700657398 del 16/05/2016 IT001E34123427/929230541 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI SN CONSUMI PERIODO APR 2016	21/06/2016	2422	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/06/2016
2008	1	415,4	415,4	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	SALDO Fatt.n. 004700648553 del 16/05/2016 IT001E33688976/967830683 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO SN CONSUMI PERIODO APR 2016	21/06/2016	1285	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/06/2016
2009	1	7.532,00	7.532,00	O.D.V. "I CALABRONI"		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO SOLLIEVO.	23/06/2016	4365	0	809	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbli	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	01/07/2016
2010	1	854,8	854,8	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Z1403AEA0F	SALDO Fatt.n. 0051510616 del 04/04/2016 ABBON. RETE LEGGI+G.ABB.L.+G. ON LINE; RETE L. REG E ABB. ON LINE; ABB. PRASSI ONLINE DA 01.04.16 AL 31.03.17	23/06/2016	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	01/07/2016
2011	1	2.976,09	6.077,92	ENEL PRODUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 90371 del 18/05/2016 IMBORSO 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 2016	23/06/2016	50	0	384	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	01/07/2016
2011	2	3.101,83	6.077,92	ENEL PRODUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 95500 del 30/05/2016 IMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DI DIPENDENTI CHIAMATI A CARICHE PUBBLICHE. ARTICOLI 79 E 80 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 - MARZO / APRILE 2015	23/06/2016	50	0	384	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	01/07/2016
2012	1	110	110	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	ZCB19F8DA6	SALDO Fatt.n. 15 PA del 06/06/2016 Trasporto alunni da Polesine Camerini a Scardovari in data 23.05.2016 per iniziativa organizzata dalla Biblioteca	23/06/2016	2692	0	324	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.	01/07/2016
2013	1	8,96	8,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Z631766AD	PAG.TO VISURE BANCA DATI MCTC 1 TRIMESTRE 2016	23/06/2016	1760	0	813	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	04/07/2016
2014	1	597,4	597,4	C.P.M. COMPUTER & SERVIZI SNC DI VALERIANI E C.	Z4918E53C2	ACCONTO Fatt.n. 3/14 del 04/04/2016 FORN. TASTIERA + MOUSE WIRELESS DESKTOP MK270 LOGITEC, VIDEOPROIETTORE EPSON EB-X27, MONITOR 23" LED PHILIPS IPS 1920X1080 16:9 MM 231B4QPYCB	27/06/2016	15450	0	1015	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	01/07/2016
2015	1	206	206	C.P.M. COMPUTER & SERVIZI SNC DI VALERIANI E C.	Z4918E53C2	ACCONTO Fatt.n. 3/14 del 04/04/2016 FORN. TASTIERA + MOUSE WIRELESS DESKTOP MK270 LOGITEC, VIDEOPROIETTORE EPSON EB-X27, MONITOR 23" LED PHILIPS IPS 1920X1080 16:9 MM 231B4QPYCB	27/06/2016	15700	0	966	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/07/2016
2016	1	297,64	297,64	C.P.M. COMPUTER & SERVIZI SNC DI VALERIANI E C.	Z4918E53C2	ACCONTO Fatt.n. 3/14 del 04/04/2016 FORN. TASTIERA + MOUSE WIRELESS DESKTOP MK270 LOGITEC, VIDEOPROIETTORE EPSON EB-X27, MONITOR 23" LED PHILIPS IPS 1920X1080 16:9 MM 231B4QPYCB	27/06/2016	15702	0	1016	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/07/2016
2017	1	309	309	C.P.M. COMPUTER & SERVIZI SNC DI VALERIANI E C.	Z4918E53C2	ACCONTO Fatt.n. 3/14 del 04/04/2016 FORN. TASTIERA + MOUSE WIRELESS DESKTOP MK270 LOGITEC, VIDEOPROIETTORE EPSON EB-X27, MONITOR 23" LED PHILIPS IPS 1920X1080 16:9 MM 231B4QPYCB	27/06/2016	15811	0	962	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	01/07/2016
2018	1	467,71	467,71	C.P.M. COMPUTER & SERVIZI SNC DI VALERIANI E C.	Z5217BCCB7	SALDO Fatt.n. 3/14 del 04/04/2016 FORN. TASTIERA + MOUSE WIRELESS DESKTOP MK270 LOGITEC, VIDEOPROIETTORE EPSON EB-X27, MONITOR 23" LED PHILIPS IPS 1920X1080 16:9 MM 231B4QPYCB	27/06/2016	16201	0	760	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	01/07/2016
2019	1	0,38	3.952,12	POLESINE ACQUE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2016/FCPA/F/431 del 04/02/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA CALEFFI P. 1 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	27/06/2016	2130	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/07/2016
2019	2	3.952,74	3.952,12	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/431 del 04/02/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA CALEFFI P. 1 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	27/06/2016	2130	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/07/2016
2020	1	3.227,65	3.227,65	Az. Agricola PREGNOLATO MICHELA e LETIZIA S.S.	Z49143D79A	SALDO Fatt.n. 1PA del 15/06/2016 Lavori di sfalcio e manutenzione cigli stradali extraurbani comunali	27/06/2016	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 public	01/07/2016
2021	1	3.489,20	3.489,20	STUDIO ASSOCIATO BELLAN ARCHITETTURA e TOPOGRAFIA	Z45117AEB3	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 30/05/2016 PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE L PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) TEMATISMO PESCA PROFESSIONALE, SPORTIVA E TURISMO ACQUE INTERNE AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 11/04	27/06/2016	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	01/07/2016
2022	1	2.865,05	2.865,05	GIRELLO MAURO Azienda Agricola	ZEC1440098	SALDO Fatt.n. 1PA del 17/06/2016 Lavori di sfalcio e manutenzione cigli stradali extraurbani comunali ZEC1140098	27/06/2016	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 public	01/07/2016
2023	1	463,59	463,59	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	Z9213D5BBC	ACCONTO Fatt.n. 03/E/2016 del 09/06/2016 LAVORI ELETTRICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	27/06/2016	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	01/07/2016
2024	1	500	500	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	Z9213D5BBC	SALDO Fatt.n. 03/E/2016 del 09/06/2016 LAVORI ELETTRICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	27/06/2016	4020	0	339	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	01/07/2016
2025	1	602,66	602,66	TF SERRAMENTI SNC	ZDD1927560	ACCONTO Fatt.n. 000001-2016-PA del 09/06/2016 LAVORI ESEGUITI SU DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	27/06/2016	1165	0	230	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	01/07/2016
2026	1	500	500	TF SERRAMENTI SNC	ZDD1927560	SALDO Fatt.n. 000001-2016-PA del 09/06/2016 LAVORI ESEGUITI SU DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	27/06/2016	3860	0	232	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	01/07/2016

2027	1	25.670,45	25.670,45	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 00237/2016/PA del 11/06/2016 SERV. GEST. E MANUT. ORD. E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - MAGGIO 2016	27/06/2016	3205	0	64	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	01/07/2016
2028	1	9.033,97	9.033,97	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	SALDO Fatt.n. 00237/2016/PA del 11/06/2016 SERV. GEST. E MANUT. ORD. E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - MAGGIO 2016	27/06/2016	5522	0	65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	01/07/2016
2029	1	3.050,00	42.090,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160152 del 30/04/2016 COORDINAMENTO SICUREZZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA BRUNETTI - PT 12/2016 1ACCONTO	27/06/2016	15404	0	960	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	01/07/2016
2029	2	4.880,00	42.090,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160153 del 30/04/2016 VERIFICA PROGETTAZIONE AI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA BRUNETTI - PT 12/2016	27/06/2016	15404	0	960	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	01/07/2016
2029	3	34.160,00	42.090,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160151 del 30/04/2016 SERVICE PROGETTAZIONE SERVICE PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA BRUNETTI - PT 12/2016	27/06/2016	15404	0	960	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	01/07/2016
2030	1	2.440,00	2.440,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160154 del 30/04/2016 SERVICE PROGETTAZIONE RILIEVO SCUOLE BRUNETTI - PT 18/2016	27/06/2016	15404	0	960	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	01/07/2016
2031	1	1.220,00	7.930,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160137 del 30/04/2016 COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - PT 05/2016 1ACCONTO	27/06/2016	15107	0	963	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	01/07/2016
2031	2	1.830,00	7.930,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160138 del 30/04/2016 VERIFICA PROGETTAZIONE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - PT 05/2016	27/06/2016	15107	0	963	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	01/07/2016
2031	3	4.880,00	7.930,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160136 del 30/04/2016 SERVICE PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - PT 05/2016	27/06/2016	15107	0	963	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	01/07/2016
2033	1	379,08	462,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	Provvisorio n.171 - SALDO Fatt.n. 004700661961 del 16/05/2016 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI APR 2016	28/06/2016	120	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/06/2016
2033	2	83,4	462,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	ACCONTO Fatt.n. 004700661961 del 16/05/2016 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI APR 2016	28/06/2016	120	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/07/2016
2034	1	379,09	462,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	Provvisorio n.171 - SALDO Fatt.n. 004700661961 del 16/05/2016 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI APR 2016	28/06/2016	300	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/06/2016
2034	2	83,4	462,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	ACCONTO Fatt.n. 004700661961 del 16/05/2016 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI APR 2016	28/06/2016	300	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/07/2016
2035	1	300,19	366,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	Provvisorio n.172 - SALDO Fatt.n. 004700661962 del 16/05/2016 RID - IT001E04923096/640703954 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - CONSUMI PERIODO MAR - APR 2016	28/06/2016	1465	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/06/2016
2035	2	66,05	366,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	ACCONTO Fatt.n. 004700661962 del 16/05/2016 RID - IT001E04923096/640703954 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - CONSUMI PERIODO MAR - APR 2016	28/06/2016	1465	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/07/2016
2036	1	300,2	366,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	Provvisorio n.172 - SALDO Fatt.n. 004700661962 del 16/05/2016 RID - IT001E04923096/640703954 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - CONSUMI PERIODO MAR - APR 2016	28/06/2016	1750	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/06/2016
2036	2	66,04	366,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	ACCONTO Fatt.n. 004700661962 del 16/05/2016 RID - IT001E04923096/640703954 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - CONSUMI PERIODO MAR - APR 2016	28/06/2016	1750	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/07/2016
2037	1	271,14	3.279,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Provvisorio n.180 - SALDO Fatt.n. 004700661938 del 16/05/2016 RID - IT001E04923040/639693783 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via PAPA GIOVANNI XXIII 2 CONSUMI PERIODO MAR - APR 2016	28/06/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/06/2016
2037	2	498,17	3.279,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Provvisorio n.182 - SALDO Fatt.n. 004700661940 del 16/05/2016 RID - IT001E04923059/639693805 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA, 127 CONSUMI PERIODO MAR - APR 2016	28/06/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/06/2016
2037	3	1.018,52	3.279,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Provvisorio n.157 - SALDO Fatt.n. 004700661935 del 16/05/2016 RID - IT001E04923018/639693759 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN GIACOMO 6 - CONSUMI PERIODO MAR - APR 2016	28/06/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/06/2016
2037	4	1.194,67	3.279,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Provvisorio n.185 - SALDO Fatt.n. 004700661943 del 16/05/2016 RID - IT001E04923104/639693830 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI, 246 - CONSUMI MAR - APR 2016	28/06/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/06/2016
2037	5	27,11	3.279,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	ACCONTO Fatt.n. 004700661938 del 16/05/2016 RID - IT001E04923040/639693783 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via PAPA GIOVANNI XXIII 2 CONSUMI PERIODO MAR - APR 2016	28/06/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/07/2016
2037	6	50,82	3.279,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	ACCONTO Fatt.n. 004700661940 del 16/05/2016 RID - IT001E04923059/639693805 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA, 127 CONSUMI PERIODO MAR - APR 2016	28/06/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/07/2016
2037	7	102,75	3.279,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	ACCONTO Fatt.n. 004700661935 del 16/05/2016 RID - IT001E04923018/639693759 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN GIACOMO 6 - CONSUMI PERIODO MAR - APR 2016	28/06/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/07/2016
2037	8	119,37	3.279,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	ACCONTO Fatt.n. 004700661943 del 16/05/2016 RID - IT001E04923104/639693830 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI, 246 - CONSUMI MAR - APR 2016	28/06/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/07/2016
2038	1	600,39	1.461,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Provvisorio n.181 - SALDO Fatt.n. 004700661939 del 16/05/2016 RID - IT001E04923054/639693791 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIALE DELLA REPUBBLICA, 8 - CONSUMI PERIODO MAR - APR 2016	28/06/2016	2130	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/06/2016
2038	2	727,47	1.461,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Provvisorio n.183 - SALDO Fatt.n. 004700661941 del 16/05/2016 RID - IT001E04923086/639693813 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BRUNETTI, 17 - PERIODO APR 2016	28/06/2016	2130	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/06/2016
2038	3	60,04	1.461,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	ACCONTO Fatt.n. 004700661939 del 16/05/2016 RID - IT001E04923054/639693791 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIALE DELLA REPUBBLICA, 8 - CONSUMI PERIODO MAR - APR 2016	28/06/2016	2130	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/07/2016
2038	4	73,75	1.461,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	ACCONTO Fatt.n. 004700661941 del 16/05/2016 RID - IT001E04923086/639693813 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BRUNETTI, 17 - PERIODO APR 2016	28/06/2016	2130	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/07/2016

2045	4	166,91	1.418,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700661958 del 16/05/2016 RID - IT001E04923085/640703873 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI 3 CONSUMI PERIODO MAR - APR 2016	28/06/2016	2540	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/07/2016
2046	1	135,19	165,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provisorio n.187 - SALDO Fatt.n. 004700661945 del 16/05/2016 RID - IT001E04923088/640703598 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BUOZZI SN - CONSUMI PERIODO MAR - APR 2016	28/06/2016	3560	0	222	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	27/06/2016
2046	2	30,74	165,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700661945 del 16/05/2016 RID - IT001E04923088/640703598 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BUOZZI SN - CONSUMI PERIODO MAR - APR 2016	28/06/2016	3560	0	222	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	13/07/2016
2047	1	402,4	491,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provisorio n.188 - SALDO Fatt.n. 004700661946 del 16/05/2016 RID - IT001E04923107/640703628 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI GIAC. 220 - CONSUMI PERIODO APR 2016	28/06/2016	4000	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/06/2016
2047	2	89,53	491,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700661946 del 16/05/2016 RID - IT001E04923107/640703628 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI GIAC. 220 - CONSUMI PERIODO APR 2016	28/06/2016	4000	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/07/2016
2048	1	7.845,37	7.845,37	CALORE LORIS SNC DI CALORE MAURIZIO E RICCARDO	Z11173DC55	SALDO Fatt.n. 22 del 30/05/2016 AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	30/06/2016	3085	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	13/07/2016
2049	1	732	732	PROGETTO S.R.L. - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ	Z5618A19E2	SALDO Fatt.n. 2/65 del 29/04/2016 INSERIMENTO SPAZIO PROMOZIONALE GUIDA "DUE RUOTE IN FAMIGLIA" - NUOVA PUBBLICAZIONE - TOURING EDITORE	30/06/2016	2961	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	5	Organizzazione manifestazioni e convegn	13/07/2016
2051	1	6,88	6,88	COMUNE DI MILANO	Z391976EEC	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	30/06/2016	1855	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/07/2016
2052	1	725,5	725,5	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZC419E64A4	SALDO Fatt.n. 39-PA del 09/06/2016 SERVIZIO COMPIAZIONE SCHEDE SVAMA PER CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI	30/06/2016	4275	0	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/07/2016
2053	1	1.501,11	1.501,11	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z5B199F273	SALDO Fatt.n. 34-PA del 01/06/2016 SOSTITUZIONI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO-MARZO 2016	30/06/2016	3825	0	293	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	13/07/2016
2054	1	3.458,10	3.458,10	GRANDI FILIPPO	ZCB1A46BD3	SALDO Fatt.n. 3/001 del 24/06/2016 Manutenzione straordinaria su scuolabus comunale targato AL371RB - AS 869 VZ - CN 401 FX	30/06/2016	2340	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	13/07/2016
2056	1	138,3	138,3	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARES - VEDI REVERSALI N. 1430 E 1431	30/06/2016	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 pubblic	21/07/2016
2057	1	0,05	0,05	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 1433	30/06/2016	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 pubblic	21/07/2016
2059	1	634,53	634,53	FONDAZIONE IFEL		GIRO - CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL SU RISCOSSIONE IMU ANNO 2016 - MESE GIUGNO 2016 - VEDI REVERSALE N.1441	30/06/2016	905	0	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbli	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie	21/07/2016
2060	1	28,68	28,68	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARES - VEDI REVERSALI N. 1445 - 1446	30/06/2016	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 pubblic	21/07/2016
2061	1	2,92	2,92	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALI N. 1448 - 1449	30/06/2016	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 pubblic	21/07/2016
2065	1	4.171,84	4.171,84	TESORIERE COMUNALE		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE GIUGNO 2016	12/07/2016	1611	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21/07/2016
2066	1	16.000,00	16.000,00	ASSITECA S.P.A.	ZF81A5E0C4	PAG.TO SPESA PER RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA RCTO - POLIZZA M10481982 - Compagnia ITAS Agenzia Mantovani Ass.ni s.a.s. - PERIODO 01/07/2016 - 30/06/2017	12/07/2016	1150	0	422	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	18/07/2016
2067	1	3.300,00	3.300,00	ASSITECA S.P.A.	ZD91A7667B	PAG.TO SPESA PER RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE - POLIZZA n.IFLE000881 - AIG Europe Limited - PERIODO 30/06/2016 - 30/06/2017	12/07/2016	40	0	423	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	18/07/2016
2068	1	2.200,00	2.200,00	ASSITECA S.P.A.	ZD91A7667B	PAG.TO SPESA PER RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE - POLIZZA n.IFLE000881 - AIG Europe Limited - PERIODO 30/06/2016 - 30/06/2017	12/07/2016	520	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	5	Servizi investigativi e intercettazioni	18/07/2016
2069	1	365,75	365,75	ASSITECA S.P.A.	Z031A765AB	PAG.TO SPESA PER RINNOVO POLIZZA COPERTURA ASSIC.VA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI A LIBRO MATRICOLA - polizza n.M09618265 - PERIODO 30/06/2016-30/06/2017 (Compagnia ITAS - agenzia MANTOVANI ASSICURAZIONI sas)	12/07/2016	80	0	431	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	18/07/2016
2070	1	248,11	248,11	ASSITECA S.P.A.	Z031A765AB	PAG.TO SPESA PER RINNOVO POLIZZA COPERTURA ASSIC.VA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI A LIBRO MATRICOLA - polizza n.M09618265 - PERIODO 30/06/2016-30/06/2017 (Compagnia ITAS - agenzia MANTOVANI ASSICURAZIONI sas)	12/07/2016	450	0	432	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	18/07/2016
2071	1	377,68	377,68	ASSITECA S.P.A.	Z031A765AB	PAG.TO SPESA PER RINNOVO POLIZZA COPERTURA ASSIC.VA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI A LIBRO MATRICOLA - polizza n.M09618265 - PERIODO 30/06/2016-30/06/2017 (Compagnia ITAS - agenzia MANTOVANI ASSICURAZIONI sas)	12/07/2016	1100	0	433	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	18/07/2016
2072	1	695	695	ASSITECA S.P.A.	Z031A765AB	SPESA PER RINNOVO POLIZZA COPERTURA ASSIC.VA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI A LIBRO MATRICOLA - polizza n.M09618265 - PERIODO 30/06/2016-30/06/2017 (Compagnia ITAS - agenzia MANTOVANI ASSICURAZIONI sas)	12/07/2016	1320	0	434	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	18/07/2016
2073	1	1.666,10	1.666,10	ASSITECA S.P.A.	Z031A765AB	PAG.TO SPESA PER RINNOVO POLIZZA COPERTURA ASSIC.VA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI A LIBRO MATRICOLA - polizza n.M09618265 - PERIODO 30/06/2016-30/06/2017 (Compagnia ITAS - agenzia MANTOVANI ASSICURAZIONI sas)	12/07/2016	1830	0	435	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	18/07/2016
2074	1	940,4	940,4	ASSITECA S.P.A.	Z031A765AB	PAG.TO SPESA PER RINNOVO POLIZZA COPERTURA ASSIC.VA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI A LIBRO MATRICOLA - polizza n.M09618265 - PERIODO 30/06/2016-30/06/2017 (Compagnia ITAS - agenzia MANTOVANI ASSICURAZIONI sas)	12/07/2016	1876	0	436	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	18/07/2016
2075	1	146,99	146,99	ASSITECA S.P.A.	Z031A765AB	PAG.TO SPESA PER RINNOVO POLIZZA COPERTURA ASSIC.VA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI A LIBRO MATRICOLA - polizza n.M09618265 - PERIODO 30/06/2016-30/06/2017 (Compagnia ITAS - agenzia MANTOVANI ASSICURAZIONI sas)	12/07/2016	3050	0	437	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	18/07/2016
2076	1	1.111,99	1.111,99	ASSITECA S.P.A.	Z031A765AB	PAG.TO SPESA PER RINNOVO POLIZZA COPERTURA ASSIC.VA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI A LIBRO MATRICOLA - polizza n.M09618265 - PERIODO 30/06/2016-30/06/2017 (Compagnia ITAS - agenzia MANTOVANI ASSICURAZIONI sas)	12/07/2016	4347	0	438	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	18/07/2016
2077	1	146,98	146,98	ASSITECA S.P.A.	Z031A765AB	PAG.TO SPESA PER RINNOVO POLIZZA COPERTURA ASSIC.VA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI A LIBRO MATRICOLA - polizza n.M09618265 - PERIODO 30/06/2016-30/06/2017 (Compagnia ITAS - agenzia MANTOVANI ASSICURAZIONI sas)	12/07/2016	4426	0	439	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	18/07/2016

2078	1	2.900,01	2.900,01	MARANGON ALBERTO	Z8D17881BA	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_16 del 01/07/2016 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO 'PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL' AREA 6'	12/07/2016	3326	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	18/07/2016
2079	1	2.941,76	2.941,76	AVANZO STEFANO	Z30194D8A4	SALDO Fatt.n. 21/PA del 01/07/2016 Acconto attivita' di supporto informatico ON-SITE periodo dal 01/06/2016 al 30/06/2016	12/07/2016	8075	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	18/07/2016
2080	1	3.660,00	3.660,00	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	Z8B1A42C7E	SALDO Fatt.n. 2/14 del 30/06/2016 LAVORI DI SFALCIO E MANUTENZIONE VERDE COMUNALE PUBBLICO	12/07/2016	3720	0	379	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	18/07/2016
2081	1	500	500	ASSOCIAZIONE 'AMICI DI MORENO'		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO	12/07/2016	2850	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	18/07/2016
2082	1	500	500	ASD PORTO TOLLE 2010		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO	12/07/2016	2850	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	18/07/2016
2083	1	500	500	COMITATO ORGANIZZATORE 35 ANNIVERSARIO AIA ADRIA		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO	12/07/2016	2850	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	18/07/2016
2084	1	200	200	A.S.D. CICLO DELTA		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO	12/07/2016	2850	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	18/07/2016
2085	1	200	200	A.S.D. GRUPPO CICLISTICO PORTO TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO	12/07/2016	2850	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	29/07/2016
2086	1	6.975,24	6.975,24	M.M. SAS DI ZANELLATI MARKA & C.	6583934237	SALDO Fatt.n. 7/E del 08/06/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DI DUE PONTI DI BARCHE SUL PO DI DONZELLA E SUL PO DI GORO	12/07/2016	3100	0	251	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	18/07/2016
2087	1	3.052,05	3.052,05	VITALI SCAVI SRL	ZC91470E66	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_16 del 29/06/2016 SERVIZIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI, PARCHI E GIRADINI COMUNALI CON PARZIALE RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RESIDUI E CIGLI STRADALI	12/07/2016	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 pubblico	18/07/2016
2088	1	467,2	467,2	BELLAN CLAUDIO		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONI ISTITUZIONALI A ROMA ESEGUITE DAL SINDACO il 01/02 giugno 2016 e 15/16 giugno 2016.	12/07/2016	30	0	117	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	18/07/2016
2089	1	137,91	137,91	MANCIN MIRCO		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONI ISTITUZIONALI A ROMA ESEGUITE DAL VICE SINDACO 16 giugno 2016.	12/07/2016	30	0	117	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	18/07/2016
2090	1	511	511	ABITA s.r.l. c.r.	Z9E17E655E	SALDO Fatt.n. 17 del 16/06/2016 FORN. PASTI DI MAGGIO 2016, IN RIFERIMENTO ALL'INCASSO DI N.73 BUONI PASTO	13/07/2016	219	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	19/07/2016
2091	1	532	532	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z9E17E655E	SALDO Fatt.n. 6/FEPA del 31/05/2016 FORNITURA PASTI MAGGIO 2016	13/07/2016	219	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	19/07/2016
2092	1	545,61	545,61	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	Z241A39D09	SALDO Fatt.n. PA00054 del 20/06/2016 Canone di Assistenza Tecnica e Aggiornamento valido dal 29.07.2016 al 28.07.2017	13/07/2016	1290	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19/07/2016
2093	1	110,64	110,64	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00549357 del 07/06/2016 bimestre 4^ 2016 linea 0426382923 - Via G. Matteotti (Sede delle Associazioni di volontariato)	13/07/2016	1070	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2094	1	171,61	171,61	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00548236 del 07/06/2016 bimestre 4^ 2016 linea 0426380383 - Via A. Boito - Ca'Tiepolo (Nuova Scuola Materna Ca'Tiepolo)	13/07/2016	1930	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2095	1	87,11	561,75	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00553831 del 07/06/2016 bimestre 4^ 2016 linea 0426385222 - Via U.Merlin - Boccasette (Scuola Elementare Boccasette)	13/07/2016	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2095	2	92,56	561,75	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00549579 del 07/06/2016 bimestre 4^ 2016 linea 0426389229 - Via Roma - Scardovari (Scuola Elementare Scardovari)	13/07/2016	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2095	3	112,73	561,75	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00551374 del 07/06/2016 bimestre 4^ 2016 linea 0426383270 - Via Papa Giovanni XXIII (Scuola Elementare Polesine Camerin)	13/07/2016	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2095	4	129,81	561,75	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00553812 del 07/06/2016 Bimestre 4^ 2016 linea 042682252 - Via G.Matteotti, 246 - (Scuola Elementare Ca'Tiepolo)	13/07/2016	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2095	5	142,54	561,75	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00548278 del 07/06/2016 bimestre 4^ 2016 linea 0426393628 - Viale G. di Vittorio (Scuola Elementare Donzella)	13/07/2016	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2096	1	81,62	467,74	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00550304 del 07/06/2016 bimestre 4^ 2016 linea 042689345 - Viale della Repubblica, 6 - Scardovari (Scuola Media Scardovari)	13/07/2016	2130	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2096	2	88,36	467,74	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00550680 del 07/06/2016 bimestre 4^ 2016 linea 0426380058 - Via L. Brunetti 17 - (Istituto Comprensivo ISDN)	13/07/2016	2130	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2096	3	298,76	467,74	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00549376 del 07/06/2016 bimestre 4^ 2016 linea 042681259 - Via L. Brunetti 17 - (Scuola Media Ca'Tiepolo)	13/07/2016	2130	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2097	1	111,35	297,28	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00548525 del 07/06/2016 bimestre 4^ 2016 linea 0426380833 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale ISDN)	13/07/2016	2540	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2097	2	186,93	297,28	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00549904 del 07/06/2016 bimestre 4^ 2016 linea 0426380789 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale fax)	13/07/2016	2540	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2098	1	153,38	153,38	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00547461 del 07/06/2016 bimestre 4^ 2016 linea 042682493 - Via G. Giolo, 32 - (Asilo Nido Comunale)	13/07/2016	3840	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2099	1	186,96	186,96	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00550925 del 07/06/2016 bimestre 4^ 2016 linea 0426380874 - Via U. Giordano - (Sede Informagiovani)	13/07/2016	4140	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2100	1	109,12	109,12	TELECOM ITALIA SPA	Z7E1891127	SALDO Fatt.n. 8E00549296 del 07/06/2016 bimestre 4^ 2016 linea 042682466 - Via Po di Gnocca, 10 - (Ufficio Comunale)	13/07/2016	1070	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.	19/07/2016
2101	1	68,59	68,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	SALDO Fatt.n. 004700660672 del 16/05/2016 IT001E32240524/799786885 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN - CONSUMI PERIODO APR 2016	13/07/2016	3500	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2102	1	194,09	666,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	SALDO Fatt.n. 004700648052 del 16/05/2016 IT001E34123431/929615426 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA PMAGGIO SN CONSUMI PERIODO MAR - APR 2016	13/07/2016	3507	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2102	2	472,68	666,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	SALDO Fatt.n. 004700648551 del 16/05/2016 IT001E33744689/967832040 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MILITE IGNOTO SN - PERIODO APR 2016	13/07/2016	3507	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2103	1	58,12	194,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004700736175 del 10/06/2016 IT001E34650857/883256248 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GRAMSCI SN CONSUMI PERIODO APR - MAG 2016	13/07/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2103	2	136,59	194,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004700736847 del 10/06/2016 IT001E346652742/886392142 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA DEL MARE SN CONSUMI PERIODO APR - MAG 2016	13/07/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2104	1	87,4	87,4	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004700648554 del 16/05/2016 IT001E35927182/963089687 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. 9 CONSUMI PERIODO MAR - APR 2016	13/07/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016

2105	1	227,76	227,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004700660673 del 16/05/2016 IT001E32097237799785170 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. SN CONSUMI PERIODO APR 2016	13/07/2016	2727	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.	19/07/2016
2106	1	2.756,58	2.756,58	ADIGEST SRL	5420666815	SALDO Fatt.n. 98 del 31/05/2016 Servizi cimiteriali nelle frazioni di Tolle, Ca' Tiepolo, Scardovari e Donzella mese di Maggio 2016	13/07/2016	4470	0	66	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	19/07/2016
2107	1	1,25	286,29	POLESINE ACQUE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1419 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - PIAZZA CICERUACCHIO 2 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	300	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2107	2	42,46	286,29	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1419 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - PIAZZA CICERUACCHIO 2 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	300	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2107	3	101,52	286,29	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1437 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - PIAZZA CICERUACCHIO 12 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	300	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2107	4	142,06	286,29	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1439 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - PIAZZA CICERUACCHIO 9 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	300	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2108	1	0,07	3.141,96	POLESINE ACQUE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1461 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA CANAREGGIO 2 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2108	2	1,66	3.141,96	POLESINE ACQUE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1473 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA MATTEOTTI GIAGOMO 248 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2108	3	6,18	3.141,96	POLESINE ACQUE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1424 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA DI GIULIO 26 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2108	4	12,31	3.141,96	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1441 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA PO DI GNOCCA 189 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2108	5	13,83	3.141,96	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1445 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA LONGO LUIGI 107 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2108	6	13,05	3.141,96	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1451 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA ROMA 305 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2108	7	14,5	3.141,96	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1450 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA ROMA 98 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2108	8	14,06	3.141,96	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1428 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA DEL MARE 26 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2108	9	14,19	3.141,96	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1464 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA CURTATONE 27 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2108	10	15,89	3.141,96	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1447 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA PO DI TOLLE 6 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2108	11	15,27	3.141,96	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1461 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA CANAREGGIO 2 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2108	12	26,1	3.141,96	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1444 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA ROMAGNOLI L. 8 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2108	13	31,75	3.141,96	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1449 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA ROMA 98 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2108	14	64,01	3.141,96	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1440 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA PO DI GNOCCA 10 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2108	15	65,42	3.141,96	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1457 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA TEATRO 1 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2108	16	71,45	3.141,96	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1424 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA DI GIULIO 26 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2108	17	101,94	3.141,96	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1438 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - PIAZZA CICERUACCHIO 9 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2108	18	116,92	3.141,96	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1473 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA MATTEOTTI GIAGOMO 248 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2108	19	252,84	3.141,96	POLESINE ACQUE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1430 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA KENNEDY - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2108	20	344,62	3.141,96	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1465 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA CENTRO CA' MELLO 13 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2108	21	845,17	3.141,96	POLESINE ACQUE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1430 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA KENNEDY - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2108	22	1.109,73	3.141,96	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1425 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA CURTATONE 48 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2109	1	548,44	548,44	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1474 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA BOITO - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	1930	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2110	1	0,1	959,42	POLESINE ACQUE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1433 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA GIORDANO 1 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	2040	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2110	2	0,16	959,42	POLESINE ACQUE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1455 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA PAPA GIOVANNI XXIII 1 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	2040	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2110	3	3,52	959,42	POLESINE ACQUE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1459 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA MERLIN 6 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	2040	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016

2117	1	193,69	193,69	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1435 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA GIOLO 1 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	3840	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2118	1	1.303,97	1.303,97	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1466 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA AMTTEOTTI GIACOMO 224 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	4000	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2119	1	0,12	138,51	POLESINE ACQUE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1456 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA TEATRO 50 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	4430	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2119	2	0,16	138,51	POLESINE ACQUE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1460 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA GIUGNO 1 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	4430	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2119	3	15,3	138,51	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1468 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA BUOZZI BRUNO 1 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	4430	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2119	4	16,61	138,51	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1456 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA TEATRO 50 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	4430	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2119	5	17,54	138,51	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1460 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA GIUGNO 1 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	4430	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2119	6	17,72	138,51	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1463 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA CALEFFI P. 1 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 CONGUAGLIO E ACCONTO	13/07/2016	4430	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2119	7	18,58	138,51	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1448 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA PO DI TOLLE 22 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 CONGUAGLIO E ACCONTO	13/07/2016	4430	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2119	8	23,28	138,51	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1452 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA DELLA PACE - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	4430	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2119	9	32,2	138,51	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/1443 del 06/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA PO DI GNOCCA 1 - PERIODO DIC 2015 - MAR 2016 ACCONTO	13/07/2016	4430	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/07/2016
2121	1	600,67	600,67	BELLAN LUCIANA - EDICOLA CARTOLERIA	ZB0182BC30	SALDO Fatt.n. 6 e del 29/06/2016 Fornitura di giornali MAGGIO e GIUGNO 2016	13/07/2016	2620	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	19/07/2016
2122	1	1.424,15	1.424,15	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z7B1850DCB	ACCONTO Fatt.n. 8 del 18/05/2016 GESTIONE SPORTELLO INFORMATIVO GIOVANI, INFORMATO HANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE APRILE 2016	13/07/2016	1590	0	72	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.	19/07/2016
2123	1	691,83	691,83	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z7B1850DCB	ACCONTO Fatt.n. 8 del 18/05/2016 GESTIONE SPORTELLO INFORMATIVO GIOVANI, INFORMATO HANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE APRILE 2016	13/07/2016	2725	0	74	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.	19/07/2016
2124	1	325	325	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z7B1850DCB	SALDO Fatt.n. 8 del 18/05/2016 GESTIONE SPORTELLO INFORMATIVO GIOVANI, INFORMATO HANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE APRILE 2016	13/07/2016	4345	0	73	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.	19/07/2016
2125	1	871,08	871,08	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z16199D60C	SALDO Fatt.n. 07169 del 23/05/2016 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE: HOT LINE GESNET SMALL - HOT LINE GESTIONE MCTC X WINDOWS	13/07/2016	1760	0	300	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	19/07/2016
2126	1	1.208,80	1.208,80	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z361334AC7	SALDO Fatt.n. 07168 del 23/05/2016 HOT LINE GESNET SMALL - HOT LINE GESTIONE MCTC X WINDOWS - CONTRATTO ANNUALE TELEASSISTENZA	13/07/2016	1760	0	226	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	19/07/2016
2127	1	27.450,00	27.450,00	DEMOS ENGINEERING S.R.L.	Z101612097	SALDO Fatt.n. 40/E del 21/06/2016 Saldo lavori di attività di controllo e bonifica banca dati ICI	14/07/2016	906	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	19/07/2016
2128	1	1.000,00	1.000,00	CANELLA SCAVI SRL	5023644A2A	ACCONTO Fatt.n. 4-PA del 30/06/2016 LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA DANTE ALIGHIERI FRAZIONE SCARDOVARI	14/07/2016	5381	0	1027	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/07/2016
2129	1	8.972,85	8.972,85	CANELLA SCAVI SRL	5023644A2A	ACCONTO Fatt.n. 4-PA del 30/06/2016 LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA DANTE ALIGHIERI FRAZIONE SCARDOVARI	14/07/2016	5470	0	1029	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/07/2016
2130	1	42.000,00	42.000,00	CANELLA SCAVI SRL	5023644A2A	SALDO Fatt.n. 4-PA del 30/06/2016 LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA DANTE ALIGHIERI FRAZIONE SCARDOVARI	14/07/2016	5491	0	1028	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/07/2016
2131	1	33.970,47	33.970,47	CANELLA SCAVI SRL	51894841AC	SALDO Fatt.n. 5-PA del 30/06/2016 LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA ROMA FRAZIONE SCARDOVARI	14/07/2016	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	19/07/2016
2132	1	915	5.795,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160092 del 24/03/2016 COORDINAMENTO SICUREZZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA DE GASPERI A CA' TIEPOLO - PT 08/2016 1 ACCONTO	14/07/2016	15811	0	962	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	19/07/2016
2132	2	1.220,00	5.795,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160093 del 24/03/2016 VERIFICA PROGETTAZIONE AI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA DE GASPERI A CA' TIEPOLO - PT 08/2016	14/07/2016	15811	0	962	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	19/07/2016
2132	3	3.660,00	5.795,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160091 del 24/03/2016 ASSIST.PROGETTAZ.PRELIMINARE SERVICE PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA DE GASPERI A CA' TIEPOLO - PT 08/2016	14/07/2016	15811	0	962	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	19/07/2016
2133	1	915	5.795,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160149 del 30/04/2016 COORDINAMENTO SICUREZZA COORDINAMENTO SICUREZZA CAVIDOTTO PER PASSAGGIO SERVIZI SPIAGGIA BARRICATA - PT 11/2016 1 ACCONTO	14/07/2016	15702	0	1016	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/07/2016
2133	2	1.220,00	5.795,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160150 del 30/04/2016 VERIFICA PROGETTAZIONE AI CAVIDOTTO PER PASSAGGIO SERVIZI SPIAGGIA BARRICATA - PT 11/2016	14/07/2016	15702	0	1016	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/07/2016
2133	3	3.660,00	5.795,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160148 del 30/04/2016 SERVICE PROGETTAZIONE CAVIDOTTO PER PASSAGGIO SERVIZI SPIAGGIA BARRICATA - PT 11/2016	14/07/2016	15702	0	1016	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/07/2016
2134	1	1.525,00	7.625,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160146 del 30/04/2016 COORDINAMENTO SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO COMUNALI - PT 09/2016 1 ACCONTO	14/07/2016	15902	0	968	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	19/07/2016
2134	2	1.830,00	7.625,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160147 del 30/04/2016 VERIFICA PROGETTAZIONE AI RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO COMUNALI - PT 09/2016	14/07/2016	15902	0	968	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	19/07/2016
2134	3	4.270,00	7.625,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160145 del 30/04/2016 SERVICE PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO COMUNALI - PT 09/2016	14/07/2016	15902	0	968	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	19/07/2016
2135	1	1.220,00	8.540,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160276 del 21/06/2016 COORDINAMENTO SICUREZZA ADEGUAMENTO SISMICO E PREVENZIONE ANTINCENDIO ASILO CA TIEPOLO - PT 13/2016 1B0ACCONTO	14/07/2016	16101	0	961	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	19/07/2016

2135	2	1.830,00	8.540,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160277 del 21/06/2016 VERIFICA PROGETTAZIONE AI ADEGUAMENTO SISMICO E PREVENZIONE ANTINCENDIO ASILO CA' TIEPOLO - PT 13/2016	14/07/2016	16101	0	961	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	19/07/2016
2135	3	5.490,00	8.540,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160275 del 21/06/2016 SERVICE PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO E PREVENZIONE ANTINCENDIO ASILO CA' TIEPOLO - PT 13/2016	14/07/2016	16101	0	961	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	19/07/2016
2136	1	1.220,00	3.050,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160141 del 30/04/2016 COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - PT 06/2016 1ACCONTO	14/07/2016	15450	0	1015	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/07/2016
2136	2	1.830,00	3.050,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160142 del 30/04/2016 VERIFICA PROGETTAZIONE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - PT 06/2016	14/07/2016	15450	0	1015	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/07/2016
2137	1	4.880,00	4.880,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160139 del 30/04/2016 SERVICE PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - PT 06/2016	14/07/2016	15450	0	1015	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/07/2016
2138	1	3.199,84	3.199,84	GIBBIN LEONARDO	Z401440247	SALDO Fatt.n. 01/01 del 17/06/2016 LAVORI DI SFALCIO E MANUTENZIONE CIGLI STRADALI EXTRAURBANI COMUNALI	14/07/2016	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 pubblico	19/07/2016
2139	1	4.270,00	4.270,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160090 del 24/03/2016 VERIFICA PROGETTAZIONE AI AREA ATTREZZATA PER ATTIVITA DI PESCA - SACCA DI SCARDOVARI - PT 04/2016	14/07/2016	16201	0	760	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	19/07/2016
2140	1	2.754,78	2.754,78	SOCIETA' AGRICOLA ZANELLATI	Z8014407C3	SALDO Fatt.n. 1/01 del 14/06/2016 INTERVENTI DI SFALCIO SU VIA VIRGILIO E BORGO MOLO VIA PIEMONTE E VIA SCOVETTA VIA CALAMANDREI E VIA DELLA SACCA A SCARDOVARI E BONELLI	14/07/2016	3720	0	681	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	19/07/2016
2141	1	671	671	DAL BO MOBILITY S.R.L.	Z4C17663A8	SALDO Fatt.n. 00011 del 31/05/2016 LAVORO ESEGUITO VEICOLO DUCATO CV412FY	14/07/2016	4346	0	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	19/07/2016
2142	1	726,9	726,9	SEBACH S.R.L.	Z3319275A3	SALDO Fatt.n. V16073008 del 28/06/2016 NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI DAL 14/06/2016 AL 13/07/2016	14/07/2016	1060	0	229	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	19/07/2016
2143	1	500	500	GRUPPO INIZIATIVA PER L'AMBIENTE FREE BIKERS		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "UN PO DI RINASCITA" IN OCCASIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DELLALLUVIONE DELLISOLA DELLA DONZELLA.	14/07/2016	2700	0	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	19/07/2016
2144	1	130,36	130,36	CAMBIELLI EDILFRIULI S.p.A.	Z171828634	ACCONTO Fatt.n. PAM/0000701 del 30/06/2016 FORNITURA DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	14/07/2016	2060	0	50	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.	19/07/2016
2145	1	500	500	CAMBIELLI EDILFRIULI S.p.A.	Z171828634	SALDO Fatt.n. PAM/0000701 del 30/06/2016 FORNITURA DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	14/07/2016	2150	0	51	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.	19/07/2016
2147	1	2.266,42	2.266,42	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000357/0C2 del 30/06/2016 ADEGUAM.FUNZIONALE ED AMPL IAM.VS.CENTRO RD RIFIUTI URBANI-RIF.ART.5.4 CONVENZ. 9/12/13-GIUGNO 2016	14/07/2016	3570	0	96	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	19/07/2016
2148	1	363,55	363,55	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z171828634	SALDO Fatt.n. 1019 del 29/06/2016 FORN. MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI RIF.D.D.T. 89327 DEL 08/06/16, 89358 DEL 16/06/16, 89393 DEL 24/06/16, 89403 DEL 27/06/16, 89417 E 89419 DEL 29/06/16	14/07/2016	1950	0	49	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	19/07/2016
2149	1	170,58	227,58	CENTRO REVISIONI TESSARIN s.r.l. di Tessarin Loris	ZA71846444	SALDO Fatt.n. 2016-0071P-0000003 del 16/06/2016 MANUTENZIONE VEICOLO LAND ROVER DEFENDER	14/07/2016	1877	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	19/07/2016
2149	2	57	227,58	STAZIONE DI SERVIZIO ENI di MANCIN ANTONIO	ZA71846444	SALDO Fatt.n. 02PA del 30/04/2016 RIPARAZIONE PNEUMATICO	14/07/2016	1877	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	19/07/2016
2150	1	104,7	104,7	CENTRO REVISIONI TESSARIN s.r.l. di Tessarin Loris	Z8217B8941	SALDO Fatt.n. 2016-0071P-0000001 del 02/05/2016 MANUTENZIONE VEICOLO FORD TRANSIT PROTEZIONE CIVILE. SEI LITRI OLIO MOTORE	14/07/2016	1877	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	19/07/2016
2151	1	22,96	22,96	PELLEGRINI SPA	ZE51803894	SALDO Fatt.n. S012016226 del 01/04/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/16 30/06/16 - KSPC420DN3899501106 PE16617	14/07/2016	3321	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.	19/07/2016
2152	1	351,19	351,19	FERRO GASTONE		RIMBORSO SOMMA PER RINUNCIA CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI CA'VENIER	14/07/2016	4455	0	244	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/07/2016
2153	1	634	634	STUDIO ASSOCIATO BELLAN ARCHITETTURA E TOPOGRAFIA	Z71127C6B9	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 16/05/2016 Incarico per la progettazione preliminare del recupero di Palazzo Camerini	14/07/2016	1350	0	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	19/07/2016
2155	1	3.138,30	3.138,30	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	ZBC113C948	SALDO Fatt.n. 00238/2015/PA del 14/10/2015 OPERE ELETTRICHE DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO VIII° STRALCIO FUNZIONALE DEL PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA' PILA - BARBAMARCO.	14/07/2016	15100	0	791	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	19/07/2016
2156	1	7.721,38	7.721,38	C.P.M. COMPUTER & SERVIZI SNC DI VALERIANI E C.	ZF119DAF9E	SALDO Fatt.n. 3/39 del 28/06/2016 FORN. N. 2 NOTEBOOK ASUS PU551JH 15.6" CORE I7 8GB 1TB WINDOWS 7/8.1 PROF. + VARIE	14/07/2016	15404	0	960	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/07/2016
2157	1	9.472,08	9.472,08	CONVERGE S.P.A.	Z4819DB50D	SALDO Fatt.n. 202244 del 28/06/2016 FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI	14/07/2016	15404	0	960	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/07/2016
2158	1	25,86	25,86	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. URBANISTICA MESE DI GIUGNO 2016 - VEDI REVERSALE N. 1536	18/07/2016	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	26/07/2016
2160	1	-864	864	FERRO SNC di Ferro Enrico & C.	ZF91A40291	SALDO Fatt.n. 1-NA-2016/PA del 07/07/2016 NOTA DI ACCREDITO RELATIVA A FATTURA N. 4-2016/PA DEL 01/07/2016	18/07/2016	5915	0	372	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	25/07/2016
2160	2	864	864	FERRO SNC di Ferro Enrico & C.	ZF91A40291	SALDO Fatt.n. 4-2016/PA del 01/07/2016 FORNITURA: ROBOT MOULINEX MOD. MOUFP659G, LAVATRICE SAMSUNG MOD. WW90J6413EW - ASILO NIDO	18/07/2016	5915	0	372	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	25/07/2016
2160	3	864	864	FERRO SNC di Ferro Enrico & C.	ZF91A40291	SALDO Fatt.n. 5-2016/PA del 07/07/2016 FORNITURA: ROBOT MOULINEX MOD. MOUFP659G, LAVATRICE SAMSUNG MOD. WW90J6413EW - ASILO NIDO	18/07/2016	5915	0	372	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	25/07/2016
2161	1	518,44	518,44	REGIONE VENETO		PAG.TO L. R. n. 332/2002, art. 49: QUOTA DEL 40% DELL'IMPOSTA REGIONALE SUI CANONI DEMANIALI.	18/07/2016	4635	0	1019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbli	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province	25/07/2016
2162	1	99.908,28	99.908,28	ECOAMBIENTE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000344/0C2 del 30/06/2016 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- GIUGNO 2016 SALVO CONGUAGLIO	18/07/2016	3570	0	96	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	25/07/2016
2163	1	18.227,89	18.227,89	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000344/0C2 del 30/06/2016 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- GIUGNO 2016 SALVO CONGUAGLIO	18/07/2016	3580	0	97	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	25/07/2016
2164	1	1.217,27	1.217,27	MODYF S.R.L.	Z6519A62F5	ACCONTO Fatt.n. 4009364545 del 30/06/2016 FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE DIP	18/07/2016	1040	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	25/07/2016
2165	1	300	300	MODYF S.R.L.	Z6519A62F5	ACCONTO Fatt.n. 4009364545 del 30/06/2016 FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE DIP	18/07/2016	3018	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	25/07/2016
2166	1	200	200	MODYF S.R.L.	Z6519A62F5	SALDO Fatt.n. 4009364545 del 30/06/2016 FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE DIP	18/07/2016	4418	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	25/07/2016

2167	1	2.000,00	2.000,00	A.N.T.E.A.S BASSOPOLESINE - ONLUS		EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ANTEAS PER SERVIZIO VIGILI NONNI	18/07/2016	4300	0	413	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	25/07/2016
2168	1	117,12	654,92	ABACO S.P.A.	Z881877A03	ACCONTO Fatt.n. 2016140000579 del 03/05/2016 SERVIZI SUPPORTO OSAP PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016	18/07/2016	895	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/07/2016
2168	2	537,8	654,92	ABACO S.P.A.	Z881877A03	ACCONTO Fatt.n. 2016120000511 del 29/04/2016 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI - RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/01/2016 A 31/03/2016	18/07/2016	895	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/07/2016
2169	1	2.929,51	8.714,75	ABACO S.P.A.	Z881877A03	SALDO Fatt.n. 2016140000579 del 03/05/2016 SERVIZI SUPPORTO OSAP PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016	18/07/2016	906	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	25/07/2016
2169	2	5.785,24	8.714,75	ABACO S.P.A.	Z881877A03	SALDO Fatt.n. 2016120000511 del 29/04/2016 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI - RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/01/2016 A 31/03/2016	18/07/2016	906	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	25/07/2016
2170	1	4.514,00	4.514,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160089 del 24/03/2016 VERIFICA PROGETTAZIONE AI COMPLETAMENTO PORTO PESCHERECCIO DI SCARDOVARI VI STRALCIO FUNZIONALE - PT 03/2016	18/07/2016	15110	0	670	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	25/07/2016
2171	1	3.050,00	3.050,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160087 del 24/03/2016 VERIFICA PROGETTAZIONE AI LAVORI DI RISEZIONAMENTO DI VIA MATTEOTTI 1 STRALCIO - PT 01/2016	18/07/2016	15802	0	989	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/07/2016
2172	1	1.400,00	1.400,00	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	Z3C170D982	ACCONTO Fatt.n. 2/15 del 01/07/2016 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIANTE	18/07/2016	1060	0	776	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	25/07/2016
2173	1	1.599,76	1.599,76	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	Z0A192765A	SALDO Fatt.n. 2/15 del 01/07/2016 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIANTE	18/07/2016	3660	0	243	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	25/07/2016
2174	1	15.616,00	15.616,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160306 del 30/06/2016 SUPPORTO TECNICO UT COMUNALE APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016	18/07/2016	1350	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	25/07/2016
2175	1	14.749,12	14.749,12	PESCATORI ARIANO POLESINE SOC. COOP. A R.L.	ZF61A54D28	SALDO Fatt.n. 6/1 del 31/05/2016 GESTIONE E CUSTODIA DEL PONTE IN CHIATTE SUL PO DI GNOCCA, DI COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI DI SANTA GIULIA E GORINO SULLAM - CONGUAGLIO ANNO 2015 - GENNAIO - FEBBRAIO 2016	18/07/2016	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	25/07/2016
2176	1	7.500,00	7.500,00	TENNIS CLUB PORTO TOLLE	Z391A7958F	EROGAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI COME DA CONVENZIONE AL TENNIS CLUB DI PORTO TOLLE	18/07/2016	2840	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2016
2177	1	427	427	SOLUZIONE s.r.l.	Z1D1361D82	SALDO Fatt.n. 2.192 del 31/05/2016 MODELLI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE	19/07/2016	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	25/07/2016
2178	1	1.424,15	1.424,15	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZB019DF657	ACCONTO Fatt.n. 9 del 02/07/2016 GESTIONE SPORTELLINO INFORMAGIOVANI, INFORMATANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE MAGGIO 2016	19/07/2016	1590	0	307	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.	25/07/2016
2179	1	1.424,15	1.424,15	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z8C1A37374	ACCONTO Fatt.n. 10 del 02/07/2016 GESTIONE SPORTELLINO INFORMAGIOVANI, INFORMATANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE GIUGNO 2016	19/07/2016	1590	0	366	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.	25/07/2016
2180	1	691,83	691,83	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZB019DF657	ACCONTO Fatt.n. 9 del 02/07/2016 GESTIONE SPORTELLINO INFORMAGIOVANI, INFORMATANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE MAGGIO 2016	19/07/2016	2725	0	309	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.	25/07/2016
2181	1	691,83	691,83	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z8C1A37374	ACCONTO Fatt.n. 10 del 02/07/2016 GESTIONE SPORTELLINO INFORMAGIOVANI, INFORMATANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE GIUGNO 2016	19/07/2016	2725	0	368	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.	25/07/2016
2182	1	325	325	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZB019DF657	SALDO Fatt.n. 9 del 02/07/2016 GESTIONE SPORTELLINO INFORMAGIOVANI, INFORMATANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE MAGGIO 2016	19/07/2016	4345	0	308	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.	25/07/2016
2183	1	325	325	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z8C1A37374	SALDO Fatt.n. 10 del 02/07/2016 GESTIONE SPORTELLINO INFORMAGIOVANI, INFORMATANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE GIUGNO 2016	19/07/2016	4345	0	367	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.	25/07/2016
2184	1	3.782,00	3.782,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160278 del 21/06/2016 SERVICE PROGETTAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA CENTRO POLIFUNZIONALE - PT 20/2016	19/07/2016	5916	0	1008	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/07/2016
2185	1	2.806,00	2.806,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160088 del 24/03/2016 VERIFICA PROGETTAZIONE AI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STRUTTURE DELLA SCUOLA MEDIA DI SCARDOVARI - PT 02/2016	19/07/2016	15403	0	788	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/07/2016
2186	1	2.057,00	2.057,00	BRUNELLO ENRICO	Z6719A6189	SALDO Fatt.n. 02/E del 13/07/2016 Pulizia rete fognaria e fosse settiche comunali	19/07/2016	3482	0	321	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	25/07/2016
2188	1	25,86	25,86	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. POLIZIA LOCALE MESE DI GIUGNO 2016 - VEDI REVERSALE N. 1565	19/07/2016	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	26/07/2016
2194	1	153,3	153,3	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	19/07/2016	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.	08/08/2016
2195	1	250	250	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	19/07/2016	215	0	865	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.	08/08/2016
2202	1	118,11	118,11	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	19/07/2016	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.	08/08/2016
2203	1	150	150	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	19/07/2016	615	0	871	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.	08/08/2016
2210	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	19/07/2016	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.	08/08/2016
2211	1	3.000,00	3.000,00	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	19/07/2016	815	0	877	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.	08/08/2016
2218	1	99,21	319,57	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	19/07/2016	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.	08/08/2016
2218	2	219,56	319,57	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	19/07/2016	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.	08/08/2016
2219	1	1.500,00	1.500,00	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	19/07/2016	1015	0	883	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.	08/08/2016
2226	1	41,46	41,46	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	19/07/2016	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.	12/08/2016
2227	1	1.500,00	1.500,00	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	19/07/2016	1215	0	889	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.	08/08/2016
2234	1	88,41	88,41	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	19/07/2016	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.	08/08/2016
2235	1	2.100,00	2.100,00	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	19/07/2016	1415	0	895	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.	08/08/2016
2242	1	254,25	254,25	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	19/07/2016	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.	08/08/2016
2243	1	300	300	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	19/07/2016	1715	0	916	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.	08/08/2016
2244	1	1.999,48	1.999,48	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	19/07/2016	1715	0	916	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.	08/08/2016
2250	1	77,04	77,04	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	19/07/2016	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.	08/08/2016
2256	1	130,87	130,87	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	19/07/2016	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.	08/08/2016
2257	1	1.750,00	1.750,00	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	19/07/2016	3315	0	912	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.	08/08/2016
2263	1	1,16	310,95	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	19/07/2016	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.	08/08/2016
2263	2	114,64	310,95	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	19/07/2016	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.	08/08/2016
2263	3	195,15	310,95	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	19/07/2016	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.	08/08/2016
2268	1	129,48	129,48	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	19/07/2016	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.	08/08/2016
2269	1	1.500,00	1.500,00	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	19/07/2016	4115	0	924	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.	08/08/2016
2275	1	24,23	54,54	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	19/07/2016	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.	08/08/2016
2275	2	29,31	54,54	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	19/07/2016	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.	08/08/2016
2282	1	1.700,00	1.700,00	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	19/07/2016	8015	0	935	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.	08/08/2016
2288	1	77,04	77,04	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	19/07/2016	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.	08/08/2016
2289	1																				

2302	1	2.630,00	2.630,00	ENAI P VENETO	Z531993BE3	SALDO Fatt.n. 29/22 del 30/06/2016 PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	21/07/2016	2693	0	292	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	25/07/2016
2303	1	394,06	394,06	SOLUZIONE S.r.l.	Z1B1A7549B	SALDO Fatt.n. 2.561 del 08/07/2016 ABBONAMENTO TRIENNALE 2016-2018 MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE	21/07/2016	700	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/07/2016
2304	1	214,29	214,29	PELLEGRINI SPA	ZD5192E108	ACCONTO Fatt.n. S012016401 del 01/07/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/07/16 30/09/16 - KFAFIMPC2800AD1403901822 PE17086	21/07/2016	670	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/07/2016
2305	1	214,3	214,3	PELLEGRINI SPA	ZD5192E108	SALDO Fatt.n. S012016401 del 01/07/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/07/16 30/09/16 - KFAFIMPC2800AD1403901822 PE17086	21/07/2016	850	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/07/2016
2306	1	1.480,27	1.480,27	LEZZIERO SILVIA	ZF3101A2F5	SALDO Fatt.n. 2 del 01/07/2016 Progetto per la realizzazione d n. 7 aree di sosta turistiche attrezzate - CUP I83E12000070001 - Saldo competenze relative alla redazione del Progetto	21/07/2016	5989	0	1005	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/07/2016
2307	1	1.480,27	1.480,27	GHIROTTI PACO	ZF3101A2F5	SALDO Fatt.n. 3A del 13/07/2016 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI N 7 AREE DI SOSTA TURISTICHE ATTREZZATE CUP I83E12000070001 SALDO COMPETENZE RELATIVE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE CONTABILITÀ FINALE E REDAZIONE DEL	21/07/2016	5989	0	1005	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/07/2016
2308	1	1.480,27	1.480,27	MILAN DANIELE	ZF3101A2F5	SALDO Fatt.n. 06/2016 del 29/06/2016 Progetto per la realizzazione di n. 7 aree di sosta turistiche attrezzate - CUP I83E12000070001 - Saldo competenze relative alla redazione del Progetto di Perizia Suppletiva e di Variante, contabilità finale e	21/07/2016	5989	0	1005	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/07/2016
2309	1	5.368,43	5.368,43	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	ZB11A68BD7	SALDO Fatt.n. 2/16 del 15/07/2016 LAVORI DI SFALCIO E MANUTENZIONE AL VERDE PUBBLICO COMUNALE IN ATTESA DEL PERFEZIONAMENTO DELL'APPALTO IN MEPA	21/07/2016	3720	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/07/2016
2310	1	259,76	259,76	SUPERBETON S.P.A.	Z6E160D2FA	SALDO Fatt.n. 786 del 30/06/2016 FORN. ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	21/07/2016	3070	0	651	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.	25/07/2016
2311	1	195,96	195,96	SUPERBETON S.P.A.	Z6E160D2FA	ACCONTO Fatt.n. 665 del 31/05/2016 FORNITURA ASFALTO MESOLA	21/07/2016	3070	0	651	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.	25/07/2016
2312	1	64,8	64,8	SUPERBETON S.P.A.	Z6E160D2FA	SALDO Fatt.n. 665 del 31/05/2016 FORNITURA ASFALTO MESOLA	21/07/2016	3092	0	652	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	25/07/2016
2313	1	427	427	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z5B0F12931	SALDO Fatt.n. 09921 del 30/06/2016 SERVIZIO MEMOWEB TRIENNALE (1/3)	21/07/2016	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.	25/07/2016
2314	1	55,9	55,9	PELLEGRINI SPA	Z4B187AF2F	SALDO Fatt.n. S012016405 del 01/07/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/07/16 30/09/16 - SFML4551NDR 900186 PE17090	21/07/2016	670	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/07/2016
2315	1	92,5	92,5	PELLEGRINI SPA	Z4B187AF2F	SALDO Fatt.n. S012016398 del 01/07/2016 SERVIZIO GPLIC TRIMESTRALE periodo 01/07/16 30/09/16 - KFAFICIO2018D9246520913 GP11453	21/07/2016	730	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2016
2316	1	55,9	55,9	PELLEGRINI SPA	Z4B187AF2F	SALDO Fatt.n. S012016403 del 01/07/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/07/16 30/09/16 - SFML4551NDR900088 PE17088	21/07/2016	850	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/07/2016
2317	1	476,8	476,8	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700389 del 07/07/2016 Connettività dati e fonia - Luglio-Agosto 2016	21/07/2016	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	25/07/2016
2318	1	118,83	5.448,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 3900001104 del 31/05/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61528492 - Via DI GIULIO, 10 - periodo GEN - FEB 2016	26/07/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/08/2016
2318	2	161,76	5.448,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 3900001106 del 31/05/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 25894320 - Via Po di Tolle, 3 - periodo GEN - FEB 2016	26/07/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/08/2016
2318	3	182,55	5.448,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 3900001097 del 31/05/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 7202517 - STRADA DEL MARE, 24 - periodo MAR - APR 2016	26/07/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/08/2016
2318	4	216,34	5.448,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 3900001103 del 31/05/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61666753 - Via MERLIN, 2 - periodo MAR - APR 2016	26/07/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/08/2016
2318	5	224	5.448,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 3900001096 del 31/05/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 7202517 - STRADA DEL MARE, 24 - periodo GEN 2016 - FEB 2016	26/07/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/08/2016
2318	6	224,27	5.448,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 3900001102 del 31/05/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61666753 - Via MERLIN, 2 - periodo GEN - FEB 2016	26/07/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/08/2016
2318	7	228,45	5.448,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 3900001099 del 31/05/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 54097880 - PIAZZA CICERUACCHIO, 7 - periodo MAR - APR 2016	26/07/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/08/2016
2318	8	359,89	5.448,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 3900001098 del 31/05/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 54097880 - PIAZZA CICERUACCHIO, 7 - periodo OTT 2015 - FEB 2016	26/07/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/08/2016
2318	9	363,74	5.448,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 3900001107 del 31/05/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 25894320 - Via Po di Tolle, 3 - periodo OTT 2015 - APR 2016	26/07/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/08/2016
2318	10	405,78	5.448,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 3900001101 del 31/05/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61323229 - Via MATTEOTTI, 188 - periodo MAR 2016 - APR 2016	26/07/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/08/2016
2318	11	443,91	5.448,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 3900001100 del 31/05/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61323229 - Via MATTEOTTI, 188 - periodo GEN 2016 - FEB 2016	26/07/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/08/2016
2318	12	443,1	5.448,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 3900001105 del 31/05/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61528492 - Via DI GIULIO, 10 - periodo OTT 2015 - APR 2016	26/07/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/08/2016
2318	13	920,47	5.448,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 3900001094 del 31/05/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61669538 - Via ROMAGNOLI, 8 - periodo OTT 2015 - APR 2016	26/07/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/08/2016
2318	14	1.162,77	5.448,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 3900001095 del 31/05/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 6547192 - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - periodo FEB - APR 2016	26/07/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/08/2016
2319	1	1.022,36	1.022,36	SINERGIE S.P.A.	Z9F1884C26	ACCONTO Fatt.n. 331600000769 del 20/04/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL MUNICIPIO E RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE CA' TIEPOLO	26/07/2016	4827	0	116	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	01/08/2016
2320	1	361,12	361,12	SINERGIE S.P.A.	Z9F1884C26	SALDO Fatt.n. 331600000769 del 20/04/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL MUNICIPIO E RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE CA' TIEPOLO	26/07/2016	5107	0	115	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	01/08/2016

2321	1	4.270,00	4.270,00	VITALI SCAVI SRL	Z7E1A39FB9	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_16 del 19/07/2016 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOTTINO CHIUSO DA POSIZIONARE PRESSO LA SPIAGGIA DI BOCCASLETTE	26/07/2016	2960	0	376	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	01/08/2016
2322	1	2.197,72	2.197,72	VITALI SCAVI SRL	Z5017F738B	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 9_16 del 19/07/2016 LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN VARIE LOCALITA' COMUNALI	26/07/2016	5491	0	975	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/08/2016
2323	1	10.000,00	10.000,00	VITALI SCAVI SRL	Z5017F738B	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_16 del 19/07/2016 LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN VARIE LOCALITA' COMUNALI	26/07/2016	5498	0	976	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/08/2016
2324	1	20.183,55	20.183,55	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI S.r.l.	S812260CAC	SALDO Fatt.n. 00046/PA del 28/06/2016 Realizzazione di n. 7 aree attrezzate turistiche Certificato n. 2 - Finale	26/07/2016	5989	0	1005	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/08/2016
2325	1	94,27	94,27	PELLEGRINI SPA	ZD5192E108	ACCONTO Fatt.n. S012016473 del 09/07/2016 ECCELENZE CONTRATTO PE17086 -PERIODO 1/4/16 30/6/16 KFAFIMPC2800AD 1403901822	26/07/2016	670	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/08/2016
2326	1	94,28	94,28	PELLEGRINI SPA	ZD5192E108	SALDO Fatt.n. S012016473 del 09/07/2016 ECCELENZE CONTRATTO PE17086 -PERIODO 1/4/16 30/6/16 KFAFIMPC2800AD 1403901822	26/07/2016	850	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/08/2016
2327	1	29,3	29,3	PELLEGRINI SPA	Z4B187AF2F	SALDO Fatt.n. S012016474 del 09/07/2016 ECCELENZE CONTRATTO PE17088 - PERIODO 01/04/16 - 30/06/16 - SFML4551NDR 900088	26/07/2016	850	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/08/2016
2328	1	710,78	710,78	ABACO S.P.A.	Z2D17E0F06	ACCONTO Fatt.n. 2016140000979 del 12/07/2016 SUPPORTO PER FORNITURA SERVIZI AREA ECONOMICO FINANZIARIA PERIODO DAL 01/05/2016 AL 31/05/2016	26/07/2016	730	0	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/08/2016
2329	1	3.355,00	3.355,00	ABACO S.P.A.	Z9713A5683	SALDO Fatt.n. 2016140000979 del 12/07/2016 SUPPORTO PER FORNITURA SERVIZI AREA ECONOMICO FINANZIARIA PERIODO DAL 01/05/2016 AL 31/05/2016	26/07/2016	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.	01/08/2016
2330	1	167,37	167,37	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700412 del 15/07/2016 TRAFFICO VOCE SU WLL INFRACOM - MESE GIUGNO 2016	26/07/2016	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.	01/08/2016
2331	1	16,1	16,1	VODAFONE OMNITEL B.V.	ZE91908D65	SALDO Fatt.n. AG10371164 del 13/07/2016 M2M - Contributo bimestrale e servizi - 10 Maggio 2016 - 08 Luglio 2016	26/07/2016	8110	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04/08/2016
2332	1	1.020,00	1.020,00	CASA FAMIGLIA CARLO E LUCIA COCCONI	ZBB18F6F72	RETTA DI RICOVERO	26/07/2016	4210	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/08/2016
2333	1	8.662,00	8.662,00	DEIMOS ENGINEERING S.R.L.	ZB916A7B58	SALDO Fatt.n. 35/E del 15/06/2016 Realizzazione del progetto "COMUNE AL PASSO CON I TEMPI"	28/07/2016	5992	0	732	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	02/08/2016
2334	1	960	960	A.N.C.I. VENETO		PAG.TO QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE A.N.C.I. REGIONALE VENETO - ANNO 2016.	28/07/2016	490	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	02/08/2016
2335	1	8.000,00	8.000,00	POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST INCASSI MAAF		PAG.TO SPESA PER VERSAMENTO SUL C.C.P.N. 13027305 AD INTEGRAZIONE FONDO AFFRANCATRICE POSTALE	28/07/2016	330	0	470	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.	02/08/2016
2336	1	695,4	695,4	DAL BO MOBILITY S.R.L.	ZC718AFC6F	SALDO Fatt.n. 00013 del 15/06/2016 LAVORO ESEGUITO SU VEICOLO FIAT DUCATO CV412FY	28/07/2016	4346	0	141	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	02/08/2016
2337	1	476,8	476,8	DAL BO MOBILITY S.R.L.	Z0B1A320A4	SALDO Fatt.n. 00014 del 16/06/2016 LAVORO ESEGUITO SU VEICOLO FIAT DUCATO CV412FY	28/07/2016	4346	0	363	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	02/08/2016
2338	1	12,4	12,4	BELTRAME FRANCESCA		RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE NEL PRIMO SEMESTRE 2016	28/07/2016	30	0	117	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	02/08/2016
2339	1	53,3	53,3	BELLAN CLAUDIO		RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE NEL PRIMO SEMESTRE 2016	28/07/2016	30	0	117	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	02/08/2016
2340	1	19,8	19,8	FECCHIO ACHILLE		RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE NEL PRIMO SEMESTRE 2016	28/07/2016	30	0	117	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	02/08/2016
2341	1	28,1	28,1	FERRARESE MICHELA		RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE NEL PRIMO SEMESTRE 2016	28/07/2016	30	0	117	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	02/08/2016
2342	1	31,6	31,6	GIBIN VALERIO		RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE NEL PRIMO SEMESTRE 2016	28/07/2016	30	0	117	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	02/08/2016
2343	1	54	54	IELASI LEONARDA		RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE NEL PRIMO SEMESTRE 2016	28/07/2016	30	0	117	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	02/08/2016
2344	1	66,2	66,2	MANCIN MIRCO		RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE NEL PRIMO SEMESTRE 2016	28/07/2016	30	0	117	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	02/08/2016
2345	1	36,74	36,74	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2016 - VEDI REVERSALE N. 1573	29/07/2016	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 public	03/08/2016
2347	1	27,24	27,24	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI MESE DI GIUGNO 2016 - VEDI REVERSALE N. 1628	29/07/2016	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 public	03/08/2016
2349	1	454,95	554,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Provvisorio n.205 - SALDO Fatt.n. 004700815267 del 14/06/2016 RID - IT001E04742261/640704233 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIALE DI VITTORIO SN CONSUMI APR - MAG 2016	29/07/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/07/2016
2349	2	100,87	554,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	ACCONTO Fatt.n. 004700815267 del 14/06/2016 RID - IT001E04742261/640704233 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIALE DI VITTORIO SN CONSUMI APR - MAG 2016	29/07/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/08/2016
2350	1	4,04	118,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.211 - SALDO Fatt.n. 004700782086 del 14/06/2016 RID - IT001E04923112/640706023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE SN - CONSUMI MAG 2016	29/07/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/07/2016
2350	2	103,98	118,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.206 - SALDO Fatt.n. 004700815268 del 14/06/2016 RID - IT001E04742270/639693856 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MATTEOTTI 455 - CONSUMI APR - MAG 2016	29/07/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/07/2016
2350	3	1,89	118,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700782086 del 14/06/2016 RID - IT001E04923112/640706023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE SN - CONSUMI MAG 2016	29/07/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/08/2016
2350	4	10,3	118,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700815268 del 14/06/2016 RID - IT001E04742270/639693856 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MATTEOTTI 455 - CONSUMI APR - MAG 2016	29/07/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/08/2016
2351	1	699,81	769,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Provvisorio n.207 - SALDO Fatt.n. 004700782082 del 14/06/2016 RID - IT001E04923086/639693813 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BRUNETTI, 17 - PERIODO MAG 2016	29/07/2016	2130	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/07/2016
2351	2	70,88	769,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	ACCONTO Fatt.n. 004700782082 del 14/06/2016 RID - IT001E04923086/639693813 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BRUNETTI, 17 - PERIODO MAG 2016	29/07/2016	2130	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/08/2016
2352	1	387	472,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.208 - SALDO Fatt.n. 004700782083 del 14/06/2016 RID - IT001E04923107/640703628 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI GIAC. 220 - CONSUMI MAG 2016	29/07/2016	4000	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/07/2016

2352	2	85,14	472,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700782083 del 14/06/2016 RID - IT001E04923107/640703628 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI GIAC. 220 - CONSUMI MAG 2016	29/07/2016	4000	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/08/2016
2353	1	362,83	441,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	Provvisorio n.209 - ACCONTO Fatt.n. 004700782084 del 14/06/2016 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI MAG 2016	29/07/2016	120	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/07/2016
2353	2	80,61	441,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	ACCONTO Fatt.n. 004700782084 del 14/06/2016 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI MAG 2016	29/07/2016	120	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/08/2016
2354	1	362,84	441,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	ACCONTO Fatt.n. 004700782084 del 14/06/2016 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI MAG 2016	29/07/2016	300	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/07/2016
2354	2	80,6	441,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	SALDO Fatt.n. 004700782084 del 14/06/2016 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI MAG 2016	29/07/2016	300	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/08/2016
2355	1	25,5	30,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	Provvisorio n.210 - SALDO Fatt.n. 004700782085 del 14/06/2016 RID - IT001E04923015/640704110 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA KENNEDY SN - CONSUMI PERIODO MAG 2016	29/07/2016	3500	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/08/2016
2355	2	5,39	30,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	ACCONTO Fatt.n. 004700782085 del 14/06/2016 RID - IT001E04923015/640704110 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA KENNEDY SN - CONSUMI PERIODO MAG 2016	29/07/2016	3500	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/08/2016
2356	1	22,8	22,8	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TESORERIA MESE DI GIUGNO 2016 - VEDI REVERSALE N. 1645	29/07/2016	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	03/08/2016
2360	1	3.149,45	3.149,45	TESORIERE COMUNALE		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE LUGLIO 2016	03/08/2016	1611	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/08/2016
2361	1	4.038,98	4.038,98	MUNARI PIERFRANCESCO - STUDIO LEGALE	ZAB1AC77FD	PAG.TO SPESA APPLICAZIONE SENTENZA ESECUTIVA n° 874/2015 del 02/12/2015 - RG n° 6000070/201 ASSISTITA FINOTELLO LUCIA - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO EX. ART. 194, COMMA1, LETT. a) DEL D. LGS. 267/2000	03/08/2016	1851	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09/08/2016
2362	1	266,5	266,5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		PAG.TO SPESA PER ACQUISTO n.600 CARTE D'IDENTITA' - 2° SEMESTRE 2016.	03/08/2016	1430	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/08/2016
2363	1	7.500,00	7.500,00	TENNIS CLUB PORTO TOLLE	ZD1187A342	VERSAMENTO 2° RATA QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - CAMPI TENNIS E BEACH VOLLEY	03/08/2016	2840	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2016
2364	1	20.000,00	20.000,00	TENNIS CLUB PORTO TOLLE	ZD1187A342	VERSAMENTO 2° RATA QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PALESTRA	03/08/2016	2840	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2016
2365	1	1.530,00	1.530,00	A.S.D. POLESINE CAMERINI	ZD1187A342	EROGAZIONE 3° RATA QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE TRAMITE CONVENZIONE	03/08/2016	2840	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2016
2366	1	2.200,00	2.200,00	EDILCOSTRUZIONI S.N.C. DI CREPALDI R. L. E FINOTTI E.	ZC516A37FC	ACCONTO Fatt.n. 4/2 del 08/07/2016 LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI SU IMMOBILI COMUNALI, OPERE DA MURATORE	03/08/2016	1060	0	739	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	09/08/2016
2367	1	4.000,00	4.000,00	EDILCOSTRUZIONI S.N.C. DI CREPALDI R. L. E FINOTTI E.	ZC516A37FC	ACCONTO Fatt.n. 4/2 del 08/07/2016 LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI SU IMMOBILI COMUNALI, OPERE DA MURATORE	03/08/2016	1165	0	733	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	09/08/2016
2368	1	5.122,99	5.122,99	EDILCOSTRUZIONI S.N.C. DI CREPALDI R. L. E FINOTTI E.	ZC516A37FC	SALDO Fatt.n. 4/2 del 08/07/2016 LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI SU IMMOBILI COMUNALI, OPERE DA MURATORE	03/08/2016	4450	0	740	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	09/08/2016
2369	1	2.900,01	2.900,01	MARANGON ALBERTO	Z8D17881BA	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_16 del 25/07/2016 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO "PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL' AREA 6"	03/08/2016	3326	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	09/08/2016
2370	1	1.936,40	1.936,40	SALVI ANDREA	ZB31A2DF21	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/07/2016 Acconto attivita' di supporto tecnico amministrativa on-site	03/08/2016	730	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2016
2371	1	9.676,03	9.676,03	SI SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	ZE918F11F4	SALDO Fatt.n. F4-1600280 del 26/04/2016 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	03/08/2016	3090	0	190	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	09/08/2016
2372	1	3.660,00	3.660,00	VITALI SCAVI SRL	Z8B1A42C7E	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_16 del 23/07/2016 LAVORI DI SFALCIO E MANUTENZIONE AL VERDE PUBBLICO COMUNALE	03/08/2016	3720	0	378	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	09/08/2016
2373	1	259,29	259,29	PROCED SRL	Z1719E06F3	ACCONTO Fatt.n. 001037 del 31/05/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICIO	03/08/2016	1740	0	315	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.	09/08/2016
2374	1	198,07	987,05	PROCED SRL	Z1719E06F3	SALDO Fatt.n. 001302 del 30/06/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICIO	03/08/2016	1770	0	314	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	09/08/2016
2374	2	789,98	987,05	PROCED SRL	Z1719E06F3	SALDO Fatt.n. 001037 del 31/05/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICIO	03/08/2016	1770	0	314	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	09/08/2016
2375	1	5.120,00	5.120,00	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZCD15EC399	SALDO Fatt.n. 43-PA del 06/07/2016 SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI CA' TIEPOLO A.S.2015-2016 N.2 EDUCATRICI E N.1 AIUTO CUOCCA - MESE DI COMPETENZA GIUGNO	03/08/2016	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	09/08/2016
2376	1	2.400,00	2.400,00	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z9A189295E	SALDO Fatt.n. 44-PA del 06/07/2016 SERVIZIO EDUCATIVO E MENSA ASILO NIDO COMUNALE A.S.2015/2016 N. 1 CUOCCA PERIODO 18 maggio 30 giugno 2016	03/08/2016	3825	0	128	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	09/08/2016
2377	1	-214,5	4.100,42	BRUMAR S.R.L.	ZC317B1378	SALDO Fatt.n. Va00113/16 del 30/06/2016 NOTA DI CREDITO FATTURA 62 DEL 29/03/2016	03/08/2016	1718	0	848	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	09/08/2016
2377	2	4.314,92	4.100,42	BRUMAR S.R.L.	ZC317B1378	SALDO Fatt.n. Va00062/16 del 29/03/2016 FORNITURA VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE	03/08/2016	1718	0	848	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	09/08/2016
2378	1	8.500,00	8.500,00	S.S. SCARDOVARI	ZD1187A342	EROGAZIONE 3° RATA QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE TRAMITE CONVENZIONE	03/08/2016	2840	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2016
2379	1	3.000,00	3.000,00	BARIOLI MARIO	Z37145CAB6	SALDO Fatt.n. PA 8 del 05/07/2016 ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI	03/08/2016	1340	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09/08/2016
2380	1	300	650	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 09/FE del 31/03/2016 FORNITURA ALIMENTARI BUONI SPESA - FONDI 5 X MILLE COMUNE	03/08/2016	4155	0	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/08/2016
2380	2	350	650	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 06/FE del 29/02/2016 FORNITURA ALIMENTARI BUONI SPESA - FONDI 5 X MILLE COMUNE	03/08/2016	4155	0	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/08/2016
2381	1	199,24	1.752,24	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	ZD217FEED3	SALDO Fatt.n. 12/FE del 31/05/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE MAGGIO 2016	03/08/2016	3870	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/08/2016
2381	2	349,03	1.752,24	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	ZD217FEED3	SALDO Fatt.n. 13/FE del 31/05/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE MAGGIO 2016	03/08/2016	3870	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/08/2016
2381	3	416,93	1.752,24	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	ZD217FEED3	SALDO Fatt.n. 15/FE del 30/06/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE GIUGNO 2016	03/08/2016	3870	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/08/2016
2381	4	788,04	1.752,24	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	ZD217FEED3	SALDO Fatt.n. 16/FE del 30/06/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE GIUGNO 2016	03/08/2016	3870	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/08/2016
2382	1	261,36	657,14	DELTA FRUTTA di Caselato Valeriano	ZD217FEED3	SALDO Fatt.n. FatPAM 07/2016 del 31/05/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO - MAGGIO 2016	03/08/2016	3870	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/08/2016
2382	2	396,78	657,14	DELTA FRUTTA di Caselato Valeriano	ZD217FEED3	SALDO Fatt.n. 08/2016 BIS del 30/06/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO - GIUGNO 2016	03/08/2016	3870	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/08/2016

2383	1	80,68	194,18	CECCHETTO ROBERTO	ZD217FEED3	SALDO Fatt.n. 6/FE del 30/06/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO	03/08/2016	3870	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/08/2016
2383	2	115,5	194,18	CECCHETTO ROBERTO	ZD217FEED3	SALDO Fatt.n. 5/FE del 31/05/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO	03/08/2016	3870	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/08/2016
2384	1	159,6	159,6	IMQ S.P.A.	Z331998890	SALDO Fatt.n. 11616625 del 01/07/2016 SERV. VERIFICA PERIODICA E COLLAUDO ASCENSORI c/o SEDE MUNICIPALE	03/08/2016	316	0	289	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.	09/08/2016
2385	1	159,6	159,6	IMQ S.P.A.	Z331998890	SALDO Fatt.n. 11616627 del 01/07/2016 SERV. VERIFICA PERIODICA E COLLAUDO ASCENSORI c/o SCUOLA ELEMENTARE DI CATIEPOLO	03/08/2016	2072	0	290	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.	09/08/2016
2386	1	27.362,03	27.362,03	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 00271/2016/PA del 11/07/2016 SERV. GEST. E MANUT. ORD. E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - GIUGNO 2016	03/08/2016	3205	0	64	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	09/08/2016
2387	1	6.841,51	6.841,51	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	SALDO Fatt.n. 00271/2016/PA del 11/07/2016 SERV. GEST. E MANUT. ORD. E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - GIUGNO 2016	03/08/2016	5522	0	65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	09/08/2016
2388	1	2.756,54	2.756,54	ADIGEST SRL	5420666B15	SALDO Fatt.n. 127 del 30/06/2016 Servizi cimiteriali nelle frazioni di Tolle, Ca' Tiepolo, Scardovani e Donzella mese di giugno 2016	03/08/2016	4470	0	66	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 pubblic	09/08/2016
2389	1	35.295,05	35.295,05	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z6B1879C5B	SALDO Fatt.n. 19PA del 27/07/2016 PRESTAZIONE SERVIZIO SCULABUS MESE DI GIUGNO 2016	03/08/2016	2370	0	170	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	09/08/2016
2390	1	225	225	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		PAG.TO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC RELATIVO AL MAV N. 01030597461291158	03/08/2016	16201	0	760	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	09/08/2016
2391	1	375	375	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		PAG.TO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC RELATIVO AL MAV N. 01030597461291158	03/08/2016	15110	0	672	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	09/08/2016
2392	1	30	30	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		PAG.TO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC RELATIVO AL MAV N. 01030597461291158	03/08/2016	15403	0	965	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	09/08/2016
2393	1	55,9	110,8	PELLEGRINI SPA	Z3017E6522	SALDO Fatt.n. S012016404 del 01/07/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/07/16 30/09/16 SFML4551NDR900052 PE17089	03/08/2016	11070	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/08/2016
2393	2	55,9	110,8	PELLEGRINI SPA	Z3017E6522	SALDO Fatt.n. S012016402 del 01/07/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/07/16 30/09/16 SFML4551NDR900255 PE17087	03/08/2016	11070	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/08/2016
2394	1	178,43	607,02	PELLEGRINI SPA	ZE41940A3C	SALDO Fatt.n. S012016406 del 01/07/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/07/16 30/09/16 - KFAFIMPC2800ADYY1494400512 PE24529	03/08/2016	11070	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/08/2016
2394	2	429,59	607,02	PELLEGRINI SPA	ZE41940A3C	SALDO Fatt.n. S012016399 del 01/07/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/07/16 30/09/16 - KFAFIMPC2800AD1494400512 PE16012	03/08/2016	11070	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/08/2016
2395	1	4.000,00	4.000,00	BARIOLI MARIO		SALDO Fatt.n. PA 7 del 05/07/2016 COMUNE DI PORTO TOLLE/GIRARDELLO s.r.l. TRIBUNALE DI ROVIGO R.G. 2767/2015	03/08/2016	1340	0	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09/08/2016
2396	1	900,99	900,99	BARIOLI MARIO	Z5917BC8B8	SALDO Fatt.n. PA 6 del 05/07/2016 ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA DI PUBBLICI APPALTI	03/08/2016	1340	0	937	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09/08/2016
2397	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600001517 del 30/06/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE GIUGNO 2016	03/08/2016	120	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/08/2016
2398	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600001517 del 30/06/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE GIUGNO 2016	03/08/2016	300	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.	09/08/2016
2399	1	1.666,62	1.666,62	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600001517 del 30/06/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE GIUGNO 2016	03/08/2016	1070	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/08/2016
2400	1	172,34	172,34	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600001517 del 30/06/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE GIUGNO 2016	03/08/2016	1285	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/08/2016
2401	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600001517 del 30/06/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE GIUGNO 2016	03/08/2016	1465	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/08/2016
2402	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600001517 del 30/06/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE GIUGNO 2016	03/08/2016	1750	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/08/2016
2403	1	593,28	593,28	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600001517 del 30/06/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE GIUGNO 2016	03/08/2016	1930	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/08/2016
2404	1	3.554,24	3.554,24	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600001517 del 30/06/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE GIUGNO 2016	03/08/2016	2040	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/08/2016
2405	1	5.582,52	5.582,52	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600001517 del 30/06/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE GIUGNO 2016	03/08/2016	2130	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/08/2016
2406	1	1.129,92	1.129,92	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600001517 del 30/06/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE GIUGNO 2016	03/08/2016	2422	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/08/2016
2407	1	775	775	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600001517 del 30/06/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE GIUGNO 2016	03/08/2016	2540	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/08/2016
2408	1	552,89	552,89	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600001517 del 30/06/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE GIUGNO 2016	03/08/2016	2727	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/08/2016
2409	1	744,66	744,66	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600001517 del 30/06/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE GIUGNO 2016	03/08/2016	3840	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/08/2016
2410	1	798,53	798,53	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	ACCONTO Fatt.n. 331600001517 del 30/06/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE GIUGNO 2016	03/08/2016	4000	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/08/2016
2411	1	339,38	339,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	SALDO Fatt.n. 331600001517 del 30/06/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2015/2016 MESE GIUGNO 2016	03/08/2016	4140	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/08/2016
2412	1	3.050,99	3.050,99	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 2379/66 del 30/06/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo GIUGNO 2016	03/08/2016	310	0	16	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	09/08/2016
2413	1	328,13	328,13	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 2379/66 del 30/06/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo GIUGNO 2016	03/08/2016	856	0	17	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	09/08/2016
2414	1	372,9	372,9	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 2379/66 del 30/06/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo GIUGNO 2016	03/08/2016	1072	0	18	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	09/08/2016
2415	1	40,31	40,31	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 2379/66 del 30/06/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo GIUGNO 2016	03/08/2016	1879	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	09/08/2016
2416	1	759,88	759,88	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 2379/66 del 30/06/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo GIUGNO 2016	03/08/2016	2545	0	23	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	09/08/2016
2417	1	546,31	546,31	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 2379/66 del 30/06/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo GIUGNO 2016	03/08/2016	2728	0	24	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	09/08/2016
2418	1	1.007,84	1.007,84	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 2379/66 del 30/06/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo GIUGNO 2016	03/08/2016	1287	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	09/08/2016
2419	1	409,1	409,1	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 2379/66 del 30/06/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo GIUGNO 2016	03/08/2016	1467	0	20	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	09/08/2016

2420	1	524,51	524,51	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	ACCONTO Fatt.n. 2379/66 del 30/06/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo GIUGNO 2016	03/08/2016	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	09/08/2016
2421	1	290,18	290,18	MIORELLI SERVICE SPA	Z78180EFF6	SALDO Fatt.n. 2379/66 del 30/06/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo GIUGNO 2016	03/08/2016	4145	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	09/08/2016
2422	1	3.172,00	3.172,00	DAINESE GIOVANNI	ZF41078F08	SALDO Fatt.n. 12/PA del 04/05/2016 ONORARIO ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE anno 2015	03/08/2016	145	0	81	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 revisio	09/08/2016
2423	1	393,84	393,84	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z531814FE1	SALDO Fatt.n. 000079/16/PA del 30/06/2016 Canone di manutenzione. Periodo dal 01/01/2016 al 30/06/2016 I318 ascensore c/o SEDE MUNICIPALE	03/08/2016	316	0	27	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.	09/08/2016
2424	1	438,98	438,98	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z531814FE1	SALDO Fatt.n. 000082/16/PA del 30/06/2016 Canone di manutenzione. Periodo dal 01/01/2016 al 30/06/2016 I2091 ascensore sede POLIZIA MUNICIPALE	03/08/2016	1386	0	28	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.	09/08/2016
2425	1	421,9	421,9	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z531814FE1	SALDO Fatt.n. 000080/16/PA del 30/06/2016 Canone di manutenzione. Periodo dal 01/01/2016 al 30/06/2016 I2033 ascensore c/o SCUOLA ELEMENTARE	03/08/2016	2072	0	29	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.	09/08/2016
2426	1	421,9	421,9	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z531814FE1	SALDO Fatt.n. 000077/16/PA del 30/06/2016 Canone di manutenzione. Periodo dal 01/01/2016 al 30/06/2016 I2144 ascensore c/o SCUOLA MEDIA BRUNETTI	03/08/2016	2162	0	30	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.	09/08/2016
2427	1	258,03	258,03	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z531814FE1	SALDO Fatt.n. 000081/16/PA del 30/06/2016 Canone di manutenzione. Periodo dal 01/01/2016 al 30/06/2016 I2057 ascensore c/o BIBLIOTECA	03/08/2016	2570	0	31	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	09/08/2016
2428	1	360,9	360,9	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z531814FE1	SALDO Fatt.n. 000078/16/PA del 30/06/2016 Canone di manutenzione. Periodo dal 01/01/2016 al 30/06/2016 I289 ascensore c/o CASA ALBERGO PER ANZIANI	03/08/2016	4030	0	32	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.	09/08/2016
2429	1	2.941,76	2.941,76	AVANZO STEFANO	Z30194D8A4	SALDO Fatt.n. 22/PA del 02/08/2016 Accanto attivita' di supporto informatico ON-SITE periodo dal 01/07/2016 al 31/07/2016	05/08/2016	8075	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	09/08/2016
2434	1	586,6	586,6	LEGA NAZ.LE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. DI FERRARA		EROGAZIONE CONTRIBUTO LEGA NAZIONALE DEL CANE DI FERRARA PER CUSTODA CANI RANDAGI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016	08/08/2016	4321	0	98	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	12/08/2016
2435	1	232,2	232,2	BELLAN CLAUDIO		RIMBORSO AL SINDACO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA IN DATA 28 E 29 LUGLIO 2016	08/08/2016	30	0	117	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	12/08/2016
2436	1	8.329,90	8.329,90	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z1315DA627	ACCONTO Fatt.n. 20PA del 27/07/2016 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Materna ed Elementare tempo prolungato di Ca'Tiepolo mese di giugno 2016	08/08/2016	1989	0	632	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	12/08/2016
2437	1	2.061,82	2.061,82	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	Z1315DA627	SALDO Fatt.n. 20PA del 27/07/2016 SERVIZIO GESTIONE MENSA Scuola Materna ed Elementare tempo prolungato di Ca'Tiepolo mese di giugno 2016	08/08/2016	2390	0	633	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	12/08/2016
2438	1	890,62	890,62	MAGGIOLI S.P.A.	Z7919F08C1	SALDO Fatt.n. 0002125042 del 30/06/2016 CARTELLINO CARTA IDENTITA CON NEL RETRO LA DICHIARAZIONE DI CUI AL D. P.R. 6491974 E ATTO ASSENSO ESPA TRIO PER IMPIANTO A TARGHETTA 100PXC	08/08/2016	1430	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/08/2016
2439	1	2.318,57	2.318,57	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	ZB11A68BD7	SALDO Fatt.n. 2/17 del 01/08/2016 LAVORI DI SFALCIO E MANUTENZIONE AL VERDE PUBBLICO COMUNALE	08/08/2016	3720	0	425	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 pubblic	12/08/2016
2440	1	30.283,34	30.283,34	VITALI SCAVI SRL	Z3D1993ADC	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_16 del 02/08/2016 SISTEMAZIONE E PULIZIA SPIAGGIA DI BOCCASSETTE ANNO 2016	08/08/2016	2960	0	288	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	12/08/2016
2441	1	806,01	806,01	PROCED SRL	ZF21A8FD40	SALDO Fatt.n. 001566 del 29/07/2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	08/08/2016	660	0	446	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.	12/08/2016
2442	1	330,35	330,35	PROCED SRL	ZF21A8FD40	SALDO Fatt.n. 001567 del 29/07/2016 FORNITURA RILEGATRICE	08/08/2016	4840	0	447	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	12/08/2016
2443	1	150	150	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	Z171875A93	SALDO Fatt.n. 1379E del 27/06/2016 PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "LA LEGGE 76/2016 RIDEFINISCE LA FAMIGLIA CIVILISTICA E ANAGRAFICA - PROBLEMATICHE E RIFLESSI GIURIDICI SULLA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI" 21 GIUGNO 2016	08/08/2016	1418	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	2	Acquisto di servizi per formazione generica	12/08/2016
2444	1	1.192,80	1.192,80	ENI S.p.a. - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z3D1A6D095	SALDO Fatt.n. 19901214 del 13/07/2016 Fornitura dei carburanti necessari per il funzionamento degli automezzi impiegati nel servizio di trasporto agevolato	08/08/2016	4193	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/08/2016
2445	1	1.000,00	1.000,00	FUSETTI LEONARDO	ZEE1A5FD72	SALDO Fatt.n. 798 del 04/08/2016 MEDICINA DEL LAVORO - VISITE MEDICHE LAVORATORI CON VOUCHER	08/08/2016	1350	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	12/08/2016
2446	1	5.120,00	5.120,00	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZCD15EC399	SALDO Fatt.n. 52-PA del 02/08/2016 SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI CA' TIEPOLO A.S. 2015-2016 N. 2 EDUCATRICI E N. 1 AIUTO CUOCA - MESE DI COMPETENZA LUGLIO	08/08/2016	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	12/08/2016
2447	1	3.143,21	3.143,21	AZIENDA AGRICOLA FERRO ERIC	Z591440322	SALDO Fatt.n. 2/01 del 21/07/2016 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LAVORI DI SFALCIO E MANUTENZIONE CIGLI STRADALI EXTRAURBANI COMUNALI	08/08/2016	3720	0	404	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 pubblic	12/08/2016
2448	1	80	80	CARBURANTI E SERVIZI S.R.L.	Z67196108C	SALDO Fatt.n. 7 /G del 31/05/2016 LAVAGGIO INTERNO/ESTERNO VEICOLO Targa: YA530AL - YA418AD	08/08/2016	1820	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	12/08/2016
2449	1	54	54	CREPALDI SAMUELE - ELETTRAUTO	Z4912E03E9	SALDO Fatt.n. 000002-2016-xml del 15/03/2016 SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E MANODOPERA PER FIAT BRAVO TARGATA YA418AD	08/08/2016	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 me	12/08/2016
2450	1	593,43	593,43	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Z6012026EE	ACCONTO Fatt.n. 2016E000007328 del 19/07/2016 Assistenza Tecnica Evoluta Plus dal 01/05/2016 al 30/06/2016 - Canone Noleggio Cellulari WIND	08/08/2016	120	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/08/2016
2451	1	115,14	115,14	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Z6012026EE	ACCONTO Fatt.n. 2016E000007328 del 19/07/2016 Assistenza Tecnica Evoluta Plus dal 01/05/2016 al 30/06/2016 - Canone Noleggio Cellulari WIND	08/08/2016	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	12/08/2016
2452	1	177,15	177,15	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Z6012026EE	SALDO Fatt.n. 2016E000007328 del 19/07/2016 Assistenza Tecnica Evoluta Plus dal 01/05/2016 al 30/06/2016 - Canone Noleggio Cellulari WIND	08/08/2016	1750	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/08/2016
2453	1	12,99	12,99	FONDAZIONE IFEL		GIRO - CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL SU RISCOSSIONE IMU ANNO 2016 - MESE LUGLIO 2016 - VEDI REVERSALE N.1734	10/08/2016	905	0	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbli	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie	17/08/2016
2456	1	2.500,00	2.500,00	MANCIN MORENO	ZF41078F08	SALDO Fatt.n. 1/2016 del 12/07/2016 ONORARIO ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE 2015	10/08/2016	145	0	81	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 revisio	17/08/2016
2457	1	213,5	213,5	REGIONE VENETO	ZF41078F08	CIG: ZFA1078F08 PAG.TO IRAP PER COMPENSO AI COMPONENTI LA STRUTTURA EQUIVALENTE ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2015	10/08/2016	145	0	81	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 revisio	15/09/2016
2458	1	1.840,22	1.840,22	HALLEY VENETO SRL	Z7B1AAE6C9	ACCONTO Fatt.n. 1/160498 del 25/07/2016 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016	10/08/2016	340	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/08/2016
2459	1	2.060,84	2.060,84	HALLEY VENETO SRL	Z7B1AAE6C9	ACCONTO Fatt.n. 1/160498 del 25/07/2016 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016	10/08/2016	710	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/08/2016
2460	1	794,67	794,67	HALLEY VENETO SRL	Z7B1AAE6C9	ACCONTO Fatt.n. 1/160498 del 25/07/2016 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016	10/08/2016	890	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/08/2016
2461	1	1.500,56	1.500,56	HALLEY VENETO SRL	Z7B1AAE6C9	ACCONTO Fatt.n. 1/160498 del 25/07/2016 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016	10/08/2016	1280	0	461	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	17/08/2016

2462	1	3.508,34	3.508,34	HALLEY VENETO SRL	Z7B1AAE6C9	ACCONTO Fatt.n. 1/160498 del 25/07/2016 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016	10/08/2016	1440	0	456	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	17/08/2016
2463	1	1.807,98	1.807,98	HALLEY VENETO SRL	Z7B1AAE6C9	ACCONTO Fatt.n. 1/160498 del 25/07/2016 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016	10/08/2016	1760	0	463	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	17/08/2016
2464	1	341,46	341,46	HALLEY VENETO SRL	Z7B1AAE6C9	ACCONTO Fatt.n. 1/160498 del 25/07/2016 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016	10/08/2016	2630	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/08/2016
2465	1	853,73	853,73	HALLEY VENETO SRL	Z7B1AAE6C9	ACCONTO Fatt.n. 1/160498 del 25/07/2016 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016	10/08/2016	3322	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/08/2016
2466	1	3.880,72	3.880,72	HALLEY VENETO SRL	Z7B1AAE6C9	ACCONTO Fatt.n. 1/160498 del 25/07/2016 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016	10/08/2016	8110	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/08/2016
2467	1	1.875,86	1.875,86	HALLEY VENETO SRL	Z7B1AAE6C9	SALDO Fatt.n. 1/160498 del 25/07/2016 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016	10/08/2016	11110	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/08/2016
2468	1	2.755,76	2.755,76	EDILCOSTRUZIONI S.N.C. DI CREPALDI R. L. E FINOTTI E.	Z4D154C850	SALDO Fatt.n. 4/3 del 08/07/2016 LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA CIMITERO DI CAZULIANI	10/08/2016	5930	0	290	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	17/08/2016
2469	1	26.865,23	26.865,23	M.M. SAS DI ZANELLATI MARIKA & C.	Z811993994	SALDO Fatt.n. 13/E del 26/07/2016 SISTEMAZIONE E PULIZIA DELLA SPIAGGIA DI BONELLI BARRICATA ANNO 2016	10/08/2016	2960	0	287	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	17/08/2016
2470	1	1.980,00	1.980,00	ASD PORTO TOLLE 2010		EROGAZIONE CONTRIBUTO CENTRI SPORTIVI PER SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTENUTE	10/08/2016	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	17/08/2016
2471	1	1.115,00	8.367,35	C.I.A.S.S. CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI	Z5617E2EAA	RETTA DI RICOVERO	10/08/2016	4210	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/08/2016
2471	2	1.745,00	8.367,35	C.I.A.S.S. CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI	Z5617E2EAA	RETTA DI RICOVERO	10/08/2016	4210	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/08/2016
2471	3	2.685,00	8.367,35	C.I.A.S.S. CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI	Z5617E2EAA	RETTA DI RICOVERO	10/08/2016	4210	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/08/2016
2471	4	2.822,35	8.367,35	C.I.A.S.S. CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI	Z5617E2EAA	RETTA DI RICOVERO	10/08/2016	4210	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/08/2016
2472	1	1.393,33	1.393,33	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	ZBB18F6F72	RETTA DI RICOVERO	10/08/2016	4210	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/08/2016
2473	1	758,66	758,66	ISTITUTI POLESANI S.R.L.	ZBB18F6F72	RETTA DI RICOVERO	10/08/2016	4210	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/08/2016
2474	1	262	6.910,75	C.I.A.S.S. CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI	ZBB18F6F72	RETTA DI RICOVERO	10/08/2016	4210	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/08/2016
2474	2	1.117,00	6.910,75	C.I.A.S.S. CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI	ZBB18F6F72	RETTA DI RICOVERO	10/08/2016	4210	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/08/2016
2474	3	2.708,40	6.910,75	C.I.A.S.S. CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI	ZBB18F6F72	RETTA DI RICOVERO	10/08/2016	4210	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/08/2016
2474	4	2.822,35	6.910,75	C.I.A.S.S. CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI	ZBB18F6F72	RETTA DI RICOVERO	10/08/2016	4210	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/08/2016
2475	1	858,66	858,66	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S.ANTONIO	ZBB18F6F72	RETTA DI RICOVERO	10/08/2016	4210	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/08/2016
2476	1	1.128,10	2.316,20	Azienda U.L.S.S. n. 9 - TREVISO	ZBB18F6F72	RETTA DI RICOVERO	10/08/2016	4210	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/08/2016
2476	2	1.188,10	2.316,20	Azienda U.L.S.S. n. 9 - TREVISO	ZBB18F6F72	RETTA DI RICOVERO	10/08/2016	4210	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/08/2016
2477	1	1.138,33	1.138,33	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	ZBB18F6F72	RETTA DI RICOVERO	10/08/2016	4210	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/08/2016
2478	1	918	918	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	Z591A56488	RETTA DI RICOVERO	10/08/2016	4210	0	397	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/08/2016
2479	1	880	880	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S.ANTONIO	Z591A56488	RETTA DI RICOVERO	10/08/2016	4210	0	403	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/08/2016
2480	1	1.157,33	1.157,33	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	Z591A56488	RETTA DI RICOVERO	10/08/2016	4210	0	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/08/2016
2481	1	233,66	1.698,66	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	ZBB18F6F72	RETTA DI RICOVERO	10/08/2016	4210	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/08/2016
2481	2	1.465,00	1.698,66	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	ZBB18F6F72	RETTA DI RICOVERO	10/08/2016	4210	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/08/2016
2482	1	540	2.029,67	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z591A56488	RETTA DI RICOVERO	10/08/2016	4210	0	399	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/08/2016
2482	2	1.489,67	2.029,67	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z591A56488	RETTA DI RICOVERO	10/08/2016	4210	0	399	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/08/2016
2483	1	137,81	137,81	TELECOM ITALIA SPA	ZB317B8AB2	SALDO Fatt.n. 8E00548841 del 07/06/2016 bimestre 4 ^a 2016 linea 0426380515 - P.za Cicerucchio 11 (Ufficio Polizia Locale ISDN)	10/08/2016	1750	0	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/08/2016
2484	1	82,35	82,35	TELECOM ITALIA SPA	ZB317B8AB2	SALDO Fatt.n. 8E00550885 del 07/06/2016 bimestre 4 ^a 2016 linea 0426380495 - Via Po di Gnocca - (Protezione civile)	10/08/2016	1884	0	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/08/2016
2485	1	80	80	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	ZE01A48322	SALDO Fatt.n. 14/FE del 20/06/2016 FORNITURA ALIMENTARI	10/08/2016	1870	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/08/2016
2486	1	183	183	DELTAGRAFIK di Tassarini Elvise	Z9213DBCCD	SALDO Fatt.n. 01/PA del 30/06/2016 AFFIDAMENTO FORNITURA ADESIVI	10/08/2016	1740	0	341	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.	17/08/2016
2487	1	61,53	61,53	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z8F19408E5	ACCONTO Fatt.n. 1018 del 29/06/2016 FORN. MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI RIF.D.D.T.89357 DEL 16/06/16, 89418 DEL 29/06/16	10/08/2016	1860	0	253	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.	17/08/2016
2488	1	167,82	167,82	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z8F19408E5	SALDO Fatt.n. 1018 del 29/06/2016 FORN. MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI RIF.D.D.T.89357 DEL 16/06/16, 89418 DEL 29/06/16	10/08/2016	1862	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	17/08/2016
2489	1	43,5	43,5	MAGGIOLI S.P.A.	ZB41930C1A	SALDO Fatt.n. 0005956689 del 30/04/2016 FORN. VOLUME: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEGLI ENTI LOCALI	10/08/2016	700	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	17/08/2016
2490	1	55.440,00	55.440,00	IMPRESA EDILE GAZZETTA DUILIO S.R.L.	6636410AC5	SALDO Fatt.n. 59/16 del 10/08/2016 MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA "BRUNETTI" IN VIALE DELLA REPUBBLICA A SCARDOVARI. CUP: I84H15000490006 - CIG: 6636410AC5	17/08/2016	15402	0	964	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/08/2016
2491	1	1.500,00	1.500,00	A.N.T.E.A.S. BASSOPOLESINE - ONLUS		EROGAZIONE CONTRIBUTO ANTEAS PER REALIZZAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI	17/08/2016	4300	0	497	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	25/08/2016
2492	1	24.400,00	24.400,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160355 del 31/07/2016 SERVICE PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E GESTIONE NUOVA CASA DI RIPOSO - PT 17/2016 1ACCONTO	17/08/2016	5916	0	1008	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/08/2016
2493	1	1.214,99	1.214,99	CASNA ANDREA	Z3B107E188	SALDO Fatt.n. 000002-2016 del 29/02/2016 COMPETENZE E SPESE Per la redazione del Collaudo Amministrativo relativo al VII stralcio esecutivo dei lavori di sistemazione del Porto peschereccio di Pila	17/08/2016	1350	0	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	25/08/2016
2494	1	634	634	CASNA ANDREA	Z7D146BC25	SALDO Fatt.n. 000003-2016 del 29/02/2016 COMPETENZE E SPESE Per la redazione del Collaudo Statico relativo al VII stralcio esecutivo dei lavori di sistemazione del Porto peschereccio di Pila	17/08/2016	1350	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	25/08/2016
2495	1	80,83	80,83	L'OFFICINA DELLE IDEE S.n.c.	Z0918BE0A8	ACCONTO Fatt.n. 3-2016/PA del 04/07/2016 Pannelli in polionda stampati	17/08/2016	2660	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	25/08/2016
2496	1	240,3	240,3	L'OFFICINA DELLE IDEE S.n.c.	Z0918BE0A8	SALDO Fatt.n. 3-2016/PA del 04/07/2016 Pannelli in polionda stampati	17/08/2016	2670	0	168	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.	25/08/2016
2497	1	102,25	102,25	PROCED SRL	Z741AC653E	ACCONTO Fatt.n. 001568 del 29/07/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICIO	17/08/2016	320	0	474	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.	25/08/2016
2498	1	194,22	194,22	PROCED SRL	Z741AC653E	ACCONTO Fatt.n. 001568 del 29/07/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICIO	17/08/2016	330	0	473	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.	25/08/2016
2499	1	237,6	237,6	PROCED SRL	Z741AC653E	SALDO Fatt.n. 001568 del 29/07/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICIO	17/08/2016	350	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sani	25/08/2016
2500	1	1.519,90	1.519,90	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL	ZDD1242103	SALDO Fatt.n. AS2-FE20160310 del 30/06/2016 SERV. TRASC. VERB. CONS. COMUNALI SERV. TRASC. VERB. CONS. COMUNALI DAL 29/02/16 AL 28/05/16	17/08/2016	315	0	93	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.	25/08/2016

2501	1	1.610,40	1.610,40	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL	ZDD1242103	SALDO Fatt.n. AS2-FE20150253 del 24/08/2015 SERV. TRASC. VERB. CONS. COMUNALI SITUAZIONE AL 31/07/15	17/08/2016	315	0	93	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.	25/08/2016
2502	1	236,07	236,07	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z5513814E0	SALDO Fatt.n. 1010367307 del 29/07/2016 FORN. FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO E SERVIZI CONNESSI - periodo dal 29.04.2016 al 28.07.2016	17/08/2016	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.	25/08/2016
2503	1	869	869	ACCATRE S.R.L. - H3	Z2B1AD660F	ACCONTO Fatt.n. 1/160850 del 10/08/2016 Convenzione servizi Immedia per l'anno 2016	17/08/2016	340	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2504	1	1.200,00	1.200,00	ACCATRE S.R.L. - H3	Z2B1AD660F	ACCONTO Fatt.n. 1/160850 del 10/08/2016 Convenzione servizi Immedia per l'anno 2016	17/08/2016	710	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	25/08/2016
2505	1	700	700	ACCATRE S.R.L. - H3	Z2B1AD660F	ACCONTO Fatt.n. 1/160850 del 10/08/2016 Convenzione servizi Immedia per l'anno 2016	17/08/2016	890	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	25/08/2016
2506	1	900	900	ACCATRE S.R.L. - H3	Z2B1AD660F	ACCONTO Fatt.n. 1/160850 del 10/08/2016 Convenzione servizi Immedia per l'anno 2016	17/08/2016	1290	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	25/08/2016
2507	1	1.000,00	1.000,00	ACCATRE S.R.L. - H3	Z2B1AD660F	ACCONTO Fatt.n. 1/160850 del 10/08/2016 Convenzione servizi Immedia per l'anno 2016	17/08/2016	1440	0	482	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	25/08/2016
2508	1	900	900	ACCATRE S.R.L. - H3	Z2B1AD660F	ACCONTO Fatt.n. 1/160850 del 10/08/2016 Convenzione servizi Immedia per l'anno 2016	17/08/2016	1760	0	486	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	25/08/2016
2509	1	500	500	ACCATRE S.R.L. - H3	Z2B1AD660F	ACCONTO Fatt.n. 1/160850 del 10/08/2016 Convenzione servizi Immedia per l'anno 2016	17/08/2016	3322	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	25/08/2016
2510	1	1.000,00	1.000,00	ACCATRE S.R.L. - H3	Z2B1AD660F	ACCONTO Fatt.n. 1/160850 del 10/08/2016 Convenzione servizi Immedia per l'anno 2016	17/08/2016	8110	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	25/08/2016
2511	1	800	800	ACCATRE S.R.L. - H3	Z2B1AD660F	SALDO Fatt.n. 1/160850 del 10/08/2016 Convenzione servizi Immedia per l'anno 2016	17/08/2016	11110	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	25/08/2016
2515	1	153,3	153,3	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	17/08/2016	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.	01/09/2016
2520	1	118,11	118,11	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	17/08/2016	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.	01/09/2016
2525	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	17/08/2016	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.	01/09/2016
2530	1	134,85	134,85	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	17/08/2016	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.	01/09/2016
2530	2	219,36	219,36	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	17/08/2016	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.	01/09/2016
2535	1	41,46	41,46	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	17/08/2016	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.	01/09/2016
2540	1	88,41	88,41	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	17/08/2016	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.	01/09/2016
2545	1	254,25	254,25	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	17/08/2016	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.	01/09/2016
2550	1	77,04	77,04	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	17/08/2016	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.	01/09/2016
2555	1	130,87	130,87	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	17/08/2016	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.	01/09/2016
2560	1	31,15	340,94	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	17/08/2016	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.	01/09/2016
2560	2	114,64	340,94	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	17/08/2016	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.	01/09/2016
2560	3	195,15	340,94	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	17/08/2016	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.	01/09/2016
2564	1	129,48	129,48	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	17/08/2016	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.	01/09/2016
2569	1	29,31	62,62	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	17/08/2016	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.	01/09/2016
2569	2	32,31	62,62	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	17/08/2016	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.	01/09/2016
2578	1	77,04	77,04	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	17/08/2016	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.	01/09/2016
2580	1	9.151,98	9.151,98	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	17/08/2016	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	01/09/2016
2581	1	293,83	293,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	17/08/2016	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	01/09/2016
2582	1	330	330	I.N.P.S. - SEDE ROVIGO		VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE	17/08/2016	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	15/09/2016
2590	1	426,43	952,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	SALDO Fatt.n. 004700776475 del 14/06/2016 IT001E33688976/967830683 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO SN CONSUMI MAG 2016	17/08/2016	1285	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/08/2016
2590	2	526,04	952,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	SALDO Fatt.n. 004700934908 del 18/07/2016 IT001E33688976/967830683 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO SN CONSUMI PERIODO GIU 2016	17/08/2016	1285	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/08/2016
2591	1	301,41	726,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	SALDO Fatt.n. 004700799096 del 14/06/2016 IT001E33661502/949532390 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BOITO SN CONSUMI PERIODO MAG 2016	17/08/2016	1930	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/08/2016
2591	2	424,16	726,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	SALDO Fatt.n. 004700949951 del 18/07/2016 IT001E33661502/949532390 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BOITO SN CONSUMI PERIODO GIU 2016	17/08/2016	1930	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/08/2016
2592	1	89,37	255,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	SALDO Fatt.n. 004700942642 del 18/07/2016 IT001E34123427/929230541 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI SN CONSUMI PERIODO GIU 2016	17/08/2016	2422	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/08/2016
2592	2	166,62	255,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	SALDO Fatt.n. 004700794605 del 14/06/2016 IT001E34123427/929230541 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI SN CONSUMI PERIODO MAG 2016	17/08/2016	2422	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/08/2016
2593	1	23,99	810,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3E191E297	SALDO Fatt.n. 004700901856 del 14/07/2016 IT001E35926136/808103797 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA TANGENZIALE 3 A - PERIODO MAG - GIU 2016	17/08/2016	2800	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/08/2016
2593	2	317,79	810,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3E191E297	SALDO Fatt.n. 004700883769 del 11/07/2016 IT001E35926135/809927947 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE 3B CONSUMI PERIODO GIU 2016	17/08/2016	2800	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/08/2016
2593	3	470,14	810,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3E191E297	SALDO Fatt.n. 004700746002 del 12/06/2016 IT001E35926135/809927947 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE 3B CONSUMI PERIODO MAG 2016	17/08/2016	2800	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/08/2016
2594	1	64,81	6.815,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004700939073 del 18/07/2016 IT001E32240525/715111811 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN CONSUMI PERIODO GIU 2016	17/08/2016	3200	0	216	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	31/08/2016
2594	2	67,75	6.815,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004700794519 del 14/06/2016 IT001E32240525/715111811 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN CONSUMI PERIODO MAG 2016	17/08/2016	3200	0	216	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	31/08/2016
2594	3	78,37	6.815,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004700945515 del 18/07/2016 IT001E33612712/967426017 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA SN CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	17/08/2016	3200	0	216	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	31/08/2016
2594	4	78,37	6.815,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004700937100 del 18/07/2016 IT001E34123435/929229623 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIL DELLE ROSE SN CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	17/08/2016	3200	0	216	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	31/08/2016
2594	5	93,04	6.815,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004700945513 del 18/07/2016 IT001E33612701/967425860 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CALEFFI P. SN - consumi MAG - GIU 2016	17/08/2016	3200	0	216	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	31/08/2016
2594	6	94,05	6.815,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004700934907 del 18/07/2016 IT001E33612697/967426335 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BORGO MOLO SN - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	17/08/2016	3200	0	216	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	31/08/2016
2594	7	96,55	6.815,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004700945514 del 18/07/2016 IT001E33612717/967426173 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via VENIER SN CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	17/08/2016	3200	0	216	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	31/08/2016
2594	8	505,32	6.815,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004700939074 del 18/07/2016 IT001E33734209/799063522 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via DEL MARE SN CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	17/08/2016	3200	0	216	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	31/08

2597	1	540	540	ASSOCIAZIONE CULTURALE LEONARDO DA VINCI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA ORGANIZZATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LIBRI INFINITI 2016"	19/08/2016	2700	0	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	31/08/2016
2598	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO BORSE LAVORO SIL U.L.S.S. 19 - erogazione mensile - Luglio-Agosto 2016	19/08/2016	4240	0	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2016
2599	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO BORSE LAVORO SIL U.L.S.S. 19 - erogazione mensile - Luglio-Agosto 2016	19/08/2016	4240	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2016
2600	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO BORSE LAVORO SIL U.L.S.S. 19 - erogazione mensile - Luglio-Agosto 2016	19/08/2016	4240	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2016
2601	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO BORSE LAVORO SIL U.L.S.S. 19 - erogazione mensile - Luglio-Agosto 2016	19/08/2016	4240	0	501	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2016
2602	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO BORSE LAVORO SIL U.L.S.S. 19 - erogazione mensile - Luglio-Agosto 2016	19/08/2016	4240	0	502	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2016
2603	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO BORSE LAVORO SIL U.L.S.S. 19 - erogazione mensile - Luglio-Agosto 2016	19/08/2016	4240	0	503	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/09/2016
2604	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO BORSE LAVORO SIL U.L.S.S. 19 - erogazione mensile - Luglio-Agosto 2016	19/08/2016	4240	0	504	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/08/2016
2605	1	73,08	149,1	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	SALDO Fatt.n. 004700939071 del 18/07/2016 IT001E32240524/799786885 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN - CONSUMI PERIODO GIU 2016	19/08/2016	3500	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/08/2016
2605	2	76,02	149,1	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	SALDO Fatt.n. 004700794517 del 14/06/2016 IT001E32240524/799786885 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN - CONSUMI MAG 2016	19/08/2016	3500	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/08/2016
2606	1	173,09	1.888,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	SALDO Fatt.n. 004700931839 del 18/07/2016 IT001E34123431/929615426 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA M'AGGIO SN CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	19/08/2016	3507	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/08/2016
2606	2	836,86	1.888,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	SALDO Fatt.n. 004700999642 del 29/07/2016 IT001E33744689/967832040 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MILITE IGNOTO SN - PERIODO GIU 2016	19/08/2016	3507	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/08/2016
2606	3	879,9	1.888,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	SALDO Fatt.n. 004700776474 del 14/06/2016 IT001E33744689/967832040 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MILITE IGNOTO SN - PERIODO MAG 2016	19/08/2016	3507	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/08/2016
2607	1	47,8	382,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004700876354 del 10/07/2016 IT001E34495788/743484411 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA CURTATONE, 50 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	19/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/08/2016
2607	2	66,29	382,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004700745037 del 12/06/2016 IT001E04923064/112079735 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA 168 - CONSUMI PERIODO MAG 2016	19/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/08/2016
2607	3	69,22	382,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004700889948 del 11/07/2016 IT001E04923064/112079735 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA 168 - CONSUMI PERIODO GIU 2016	19/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/08/2016
2607	4	85,61	382,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004700927302 del 18/07/2016 IT001E35927182/963089687 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. 9 CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	19/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/08/2016
2607	5	115,39	382,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004700861653 del 10/07/2016 IT001E35926330/887139050 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA 10 - consumi MAG - GIU 2016	19/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/08/2016
2608	1	168,76	483,7	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004700794518 del 14/06/2016 IT001E32097237/799785170 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. SN CONSUMI MAG 2016	19/08/2016	2727	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.	31/08/2016
2608	2	315,94	483,7	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004700939072 del 18/07/2016 IT001E32097237/799785170 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. SN CONSUMI PERIODO GIU 2016	19/08/2016	2727	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.	31/08/2016
2609	1	66,68	145,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - TRIVENETO	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 293452405047532 del 15/07/2016 IT001E359273886/359273886 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PZA CICERUACCHIO 7 - PERIODO GIU - LUG 2016	19/08/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/08/2016
2609	2	79,16	145,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - TRIVENETO	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 293452405041052 del 15/07/2016 IT001E359273884/359273884 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA P.za Ciceruacchio, 8 - PERIODO GIU - LUG 2016	19/08/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/08/2016
2610	1	66,05	1.210,37	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900067395 del 22/07/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 54097880 - PIAZZA CICERUACCHIO, 7 - periodo GIUGNO 2016	22/08/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/08/2016
2610	2	190,31	1.210,37	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900067396 del 22/07/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 6547192 - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - periodo GIUGNO 2016	22/08/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/08/2016
2610	3	359,88	1.210,37	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900067394 del 22/07/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 28221488 - Via BUOZZI, 13 - periodo GIUGNO 2016	22/08/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/08/2016
2610	4	595,13	1.210,37	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900063879 del 24/06/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 6547192 - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - periodo GEN - MAG 2016	22/08/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/08/2016
2611	1	495	495	SEPEL S.A.S. DI SOLDATI MARIA CHIARA & C.		SALDO Fatt.n. 2/1782 del 20/05/2016 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2016	22/08/2016	1460	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	29/08/2016
2612	1	2.266,42	2.266,42	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000412/0C2 del 30/07/2016 ADEGUAM.FUNZIONALE/AMPLIAMENTO VS.CENTRO RD RIFIUTI URBANI-RIF.ART.5.4 CONVENZ.9/12/13-CANONE LUGLIO	22/08/2016	3570	0	96	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	29/08/2016
2613	1	99.908,28	99.908,28	ECOAMBIENTE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000397/0C2 del 30/07/2016 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- LUGLIO 2016 SALVO CONGUAGLIO	22/08/2016	3570	0	96	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	29/08/2016
2614	1	18.227,89	18.227,89	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000397/0C2 del 30/07/2016 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- LUGLIO 2016 SALVO CONGUAGLIO	22/08/2016	3580	0	97	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	29/08/2016
2615	1	27.362,03	27.362,03	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 00323/2016/PA del 10/08/2016 SERV. GEST. E MANUT. ORD.E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - LUGLIO 2016	22/08/2016	3205	0	64	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	29/08/2016
2616	1	6.841,51	6.841,51	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	SALDO Fatt.n. 00323/2016/PA del 10/08/2016 SERV. GEST. E MANUT. ORD.E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - LUGLIO 2016	22/08/2016	5522	0	65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	29/08/2016
2617	1	5.206,50	5.206,50	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160408 del 31/07/2016 SUPPORTO TECNICO UT COMUNALE LUGLIO 2016 - SUT PT 02/2016	22/08/2016	1350	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	29/08/2016
2618	1	3.050,99	3.050,99	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 2809/66 del 31/07/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo LUGLIO 2016	22/08/2016	310	0	325	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	29/08/2016
2619	1	328,13	328,13	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 2809/66 del 31/07/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo LUGLIO 2016	22/08/2016	856	0	326	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	29/08/2016
2620	1	372,9	372,9	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 2809/66 del 31/07/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo LUGLIO 2016	22/08/2016	1072	0	327	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	29/08/2016

2621	1	1.007,84	1.007,84	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 2809/66 del 31/07/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo LUGLIO 2016	22/08/2016	1287	0	328	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	29/08/2016
2622	1	409,1	409,1	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 2809/66 del 31/07/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo LUGLIO 2016	22/08/2016	1467	0	329	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	29/08/2016
2623	1	524,51	524,51	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 2809/66 del 31/07/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo LUGLIO 2016	22/08/2016	1755	0	330	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	29/08/2016
2624	1	40,31	40,31	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 2809/66 del 31/07/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo LUGLIO 2016	22/08/2016	1879	0	331	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	29/08/2016
2625	1	759,88	759,88	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 2809/66 del 31/07/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo LUGLIO 2016	22/08/2016	2545	0	332	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	29/08/2016
2626	1	546,31	546,31	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 2809/66 del 31/07/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo LUGLIO 2016	22/08/2016	2728	0	333	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	29/08/2016
2627	1	290,18	290,18	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	SALDO Fatt.n. 2809/66 del 31/07/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo LUGLIO 2016	22/08/2016	4145	0	338	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	29/08/2016
2628	1	359,63	2.354,02	PELLEGRINI SPA	ZAC181749D	SALDO Fatt.n. S012016169 del 01/04/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/16 30/06/16 KFAFIMPC2000PSYY5074500872 PE24413 KFAFIMPC2800ADYY1494001751 PE24414	22/08/2016	1440	0	57	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	29/08/2016
2628	2	359,63	2.354,02	PELLEGRINI SPA	ZAC181749D	SALDO Fatt.n. S012016439 del 01/07/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/07/16 30/09/16 KFAFIMPC2000PSYY5074500872 PE24413 KFAFIMPC2800ADYY1494001751 PE24414	22/08/2016	1440	0	57	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	29/08/2016
2628	3	818,38	2.354,02	PELLEGRINI SPA	ZAC181749D	SALDO Fatt.n. S012016180 del 01/04/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/16 30/06/16 - KFAFIMPC2000PS5074500872 PE13766 - KFAFIMPC2800AD1494001751 PE15837	22/08/2016	1440	0	57	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	29/08/2016
2628	4	818,38	2.354,02	PELLEGRINI SPA	ZAC181749D	SALDO Fatt.n. S012016449 del 01/07/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/07/16 30/09/16 - KFAFIMPC2000PS5074500872 PE13766 - KFAFIMPC2800AD1494001751 PE15837	22/08/2016	1440	0	57	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	29/08/2016
2629	1	27,44	233,8	PELLEGRINI SPA	ZAC181749D	SALDO Fatt.n. S012016317 del 09/04/2016 ECCEDENZE CONTRATTO KFAFIMPC2000PS5074500872 PE13766 KFAFIMPC2800AD1494001751 PE15837 periodo 01/01/16 31/03/16	22/08/2016	1440	0	57	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	29/08/2016
2629	2	64,57	233,8	PELLEGRINI SPA	ZAC181749D	SALDO Fatt.n. S012016487 del 09/07/2016 ECCEDENZE CONTRATTO Periodo 01/04/16 30/06/16 - KFAFIMPC2000PSYY5074500872 PE24413 -	22/08/2016	1440	0	57	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	29/08/2016
2629	3	134,55	233,8	PELLEGRINI SPA	ZAC181749D	SALDO Fatt.n. S012016490 del 09/07/2016 ECCEDENZE CONTRATTO KFAFIMPC2000PS5074500872 PE13766 KFAFIMPC2800AD1494001751 PE15837 periodo 01/04/16 30/09/16	22/08/2016	1440	0	57	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	29/08/2016
2629	4	8,24	233,8	PELLEGRINI SPA	ZAC181749D	SALDO Fatt.n. S012016314 del 09/04/2016 ECCEDENZE CONTRATTO KFAFIMPC2000PSYY5074500872 PE24413 KFAFIMPC2800ADYY1494001751 PE24414 periodo 01/01/16 31/03/16	22/08/2016	1440	0	57	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	29/08/2016
2630	1	192,74	192,74	PELLEGRINI SPA	ZE51803894	SALDO Fatt.n. S012016472 del 09/07/2016 ECCEDENZE CONTRATTOPE16617 - periodo 1/04/16 30/6/16 - KSPC420DN 3899501106	22/08/2016	3321	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.	29/08/2016
2631	1	598,8	598,8	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZE219F184F	SALDO Fatt.n. 09164 del 20/06/2016 ABBONAMENTO A RIVISTE ON LINE OMNIA FULL UFF.DEMOGRAFICI	22/08/2016	1460	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	29/08/2016
2632	1	726,9	726,9	SEBACH S.R.L.	Z3319275A3	SALDO Fatt.n. V16087836 del 27/07/2016 NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI DAL 14/07/2016 AL 13/08/2016	22/08/2016	1060	0	229	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	29/08/2016
2633	1	1.936,40	1.936,40	SALVI ANDREA	ZB31A2DF21	SALDO Fatt.n. 2/PA del 09/08/2016 Acconto attivita' di supporto tecnico amministrativa on-site	22/08/2016	730	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/08/2016
2634	1	9,28	9,28	COMUNE DI CALVISANO	Z391976EEC	PAG.TO SPESA DI NOTIFICA - COMUNE DI CALVISANO	22/08/2016	1855	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/08/2016
2635	1	28,37	28,37	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARES - VEDI REVERSALE N. 1848 - 1849	22/08/2016	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 publico	29/08/2016
2636	1	0,36	0,36	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 1850	22/08/2016	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 publico	29/08/2016
2637	1	29,28	29,28	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. RISCOSSIONI TRIBUTI MINORI MESE DI LUGLIO 2016 - VEDI REVERSALE N. 1851	22/08/2016	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 publico	29/08/2016
2639	1	22,14	22,14	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2016 - VEDI REVERSALE N. 1856	26/08/2016	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 publico	31/08/2016
2641	1	29,94	29,94	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TESORERIA MESE DI LUGLIO 2016 - VEDI REVERSALE N. 1865	26/08/2016	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 publico	31/08/2016
2643	1	28,92	28,92	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI POLIZIA LOCALE C.C.P. MESE DI LUGLIO 2016 - REVERSALE N. 1905	26/08/2016	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 publico	05/09/2016
2645	1	630,52	630,52	ACCATRE S.R.L. - H3	Z831A4F54B	SALDO Fatt.n. 1/160832 del 05/08/2016 Giornata di addestramento come da ns. rapporto n. 2 del 12/07/2016	26/08/2016	8110	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	31/08/2016
2646	1	8,96	8,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Z631766AD6	PAG.TO SPESA PER VISURE BANCA DATI MCTC 2° TRIMESTRE 2016	26/08/2016	1760	0	813	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	31/08/2016
2647	1	5.075,20	5.075,20	ALIA SOCIETA' SEMPLICE	Z831A1317E	SALDO Fatt.n. 3/PA/2016 del 08/08/2016 CONVENZIONE RELATIVA ALLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI N. 1 TEMATISMO PESCA PROFESSIONALE, SPORTIVA E TURISMO ACQUE INTERNE. REDAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO	26/08/2016	3324	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	31/08/2016
2648	1	3.172,00	3.172,00	BOSCOLO NICOLA	ZF719BF9FC	SALDO Fatt.n. 1/E del 05/08/2016 PIANO AMBIENTALE DEL PARCO IN RAPPORTO CON IL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE - SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA BANCA DATI IN MERITO A OSSERVAZIONI SUGLI SCANNI DEL COMUNE DI PORTO TOLLE	26/08/2016	3324	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	31/08/2016
2649	1	9.628,24	19.256,48	M.M. SAS DI ZANELLATI MARIKA & C.	ZF919119FE	SALDO Fatt.n. 9/E del 09/06/2016 POSIZIONAMENTO E GESTIONE PASSERELLA GALLEGGIANTE IN LOCALITÀ BONELLI PER L'ANNO 2016. 1^ MENSILITA'	26/08/2016	2962	0	214	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 publico	31/08/2016
2649	2	9.628,24	19.256,48	M.M. SAS DI ZANELLATI MARIKA & C.	ZF919119FE	SALDO Fatt.n. 12/E del 13/07/2016 POSIZIONAMENTO E GESTIONE PASSERELLA GALLEGGIANTE IN LOCALITÀ BONELLI PER L'ANNO 2016. 2^ MENSILITA'	26/08/2016	2962	0	214	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 publico	31/08/2016

2650	1	2.756,54	2.756,54	ADIGEST SRL	5420666B15	SALDO Fatt.n. 152 del 31/07/2016 Servizi cimiteriali nelle frazioni di Tolle, Ca' Tiepolo, Scardovani e Donzella mese di luglio 2016	26/08/2016	4470	0	518	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	31/08/2016
2651	1	308,04	308,04	AREA UFFICIO di Martin Martina	Z8018A9304	ACCONTO Fatt.n. 40034 del 31/07/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	26/08/2016	1260	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/08/2016
2652	1	1.000,00	1.000,00	AREA UFFICIO di Martin Martina	Z8018A9304	SALDO Fatt.n. 40034 del 31/07/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	26/08/2016	3342	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/08/2016
2653	1	121,17	121,17	TELECOM ITALIA SPA	Z7E1891127	SALDO Fatt.n. 8E00791120 del 05/08/2016 bimestre 5^ 2016 linea 042682466 - Via Po di Gnocca, 10 - (Officina Comunale)	26/08/2016	1070	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.	31/08/2016
2654	1	22,96	22,96	PELLEGRINI SPA	ZE51803894	SALDO Fatt.n. S012016400 del 01/07/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/07/16 30/09/16 - KSPC420DN3899501106 PE16617	26/08/2016	3321	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.	31/08/2016
2655	1	600	600	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z171828634	ACCONTO Fatt.n. 1026 del 28/07/2016 FORN. MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI RIF.D.T. 89434 DEL 05/07/2016, 89443 DEL 06/07/2016, 89448 DEL 07/07/2016, 89498 DEL 20/07/2016, 89547 E 89548 DEL 27/07/2016, 89554 DEL 28/07/2016	26/08/2016	2060	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/08/2016
2656	1	212,44	212,44	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z171828634	SALDO Fatt.n. 1026 del 28/07/2016 FORN. MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI RIF.D.T. 89434 DEL 05/07/2016, 89443 DEL 06/07/2016, 89448 DEL 07/07/2016, 89498 DEL 20/07/2016, 89547 E 89548 DEL 27/07/2016, 89554 DEL 28/07/2016	26/08/2016	2150	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/08/2016
2657	1	19,65	3.931,84	POLESINE ACQUE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2016/FCPA/F/429 del 04/02/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA CURTATONE 48 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	26/08/2016	1070	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/08/2016
2657	2	3.912,19	3.931,84	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/429 del 04/02/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA CURTATONE 48 - PERIODO AGO-2015 - NOV-2015 CONGUAGLIO	26/08/2016	1070	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/08/2016
2658	1	537,38	656,6	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	Provvisorio n.251 - ACCONTO Fatt.n. 004700913596 del 18/07/2016 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI GIU 2016	26/08/2016	120	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2658	2	118,22	656,6	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	ACCONTO Fatt.n. 004700913596 del 18/07/2016 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI GIU 2016	26/08/2016	120	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2659	1	537,37	656,6	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	Provvisorio n.251 - SALDO Fatt.n. 004700913596 del 18/07/2016 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI GIU 2016	26/08/2016	300	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2659	2	118,23	656,6	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	ACCONTO Fatt.n. 004700913596 del 18/07/2016 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI GIU 2016	26/08/2016	300	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2660	1	274,84	334,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	Provvisorio n.224 - ACCONTO Fatt.n. 004700913597 del 18/07/2016 RID - IT001E04923096/640703954 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1465	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2660	2	60,24	334,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	ACCONTO Fatt.n. 004700913597 del 18/07/2016 RID - IT001E04923096/640703954 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1465	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2661	1	274,83	334,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	Provvisorio n.224 - SALDO Fatt.n. 004700913597 del 18/07/2016 RID - IT001E04923096/640703954 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1750	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2661	2	60,25	334,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	ACCONTO Fatt.n. 004700913597 del 18/07/2016 RID - IT001E04923096/640703954 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1750	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2662	1	88,1	107,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	Provvisorio n.243 - SALDO Fatt.n. 004700913588 del 18/07/2016 RID - IT001E04923050/640703768 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCHA SN CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	3200	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/08/2016
2662	2	19,38	107,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	ACCONTO Fatt.n. 004700913588 del 18/07/2016 RID - IT001E04923050/640703768 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCHA SN CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	3200	0	216	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	05/09/2016
2663	1	260,47	318,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	Provvisorio n.228 - SALDO Fatt.n. 004700913601 del 18/07/2016 RID - IT001E04923015/640704110 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA KENNEDY SN - CONSUMI PERIODO GIU 2016	26/08/2016	3500	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2663	2	57,3	318,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	ACCONTO Fatt.n. 004700913601 del 18/07/2016 RID - IT001E04923015/640704110 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA KENNEDY SN - CONSUMI PERIODO GIU 2016	26/08/2016	3500	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2664	1	198,62	2.448,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Provvisorio n.239 - SALDO Fatt.n. 004700913573 del 18/07/2016 RID - IT001E04923040/639693783 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via PAPA GIOVANNI XXIII 2 CONSUMI PERIODO GIU - LUG 2016	26/08/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2664	2	358,2	2.448,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Provvisorio n.252 - SALDO Fatt.n. 004700913575 del 18/07/2016 RID - IT001E04923059/639693805 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA, 127 CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2664	3	795,37	2.448,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Provvisorio n.234 - SALDO Fatt.n. 004700913570 del 18/07/2016 RID - IT001E04923018/639693759 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN GIACOMO 6 - CONSUMI PERIODO GIU - LUG 2016	26/08/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2664	4	875,59	2.448,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Provvisorio n.255 - SALDO Fatt.n. 004700913578 del 18/07/2016 RID - IT001E04923104/639693830 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI, 246 - CONSUMI MAG - GIU 2016	26/08/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2664	5	20,76	2.448,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	ACCONTO Fatt.n. 004700913573 del 18/07/2016 RID - IT001E04923040/639693783 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via PAPA GIOVANNI XXIII 2 CONSUMI PERIODO GIU - LUG 2016	26/08/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2664	6	36,82	2.448,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	ACCONTO Fatt.n. 004700913575 del 18/07/2016 RID - IT001E04923059/639693805 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA, 127 CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2664	7	80,54	2.448,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	ACCONTO Fatt.n. 004700913570 del 18/07/2016 RID - IT001E04923018/639693759 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN GIACOMO 6 - CONSUMI PERIODO GIU - LUG 2016	26/08/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2664	8	87,46	2.448,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	ACCONTO Fatt.n. 004700913578 del 18/07/2016 RID - IT001E04923104/639693830 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI, 246 - CONSUMI MAG - GIU 2016	26/08/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016

2665	1	392,51	1.082,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Provvisorio n.240 - SALDO Fatt.n. 004700913574 del 18/07/2016 RID - IT001E04923054/639693791 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIALE DELLA REPUBBLICA, 8 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	2130	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2665	2	592,2	1.082,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Provvisorio n.253 - SALDO Fatt.n. 004700913576 del 18/07/2016 RID - IT001E04923086/639693813 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BRUNETTI, 17 - PERIODO GIU 2016	26/08/2016	2130	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2665	3	39,15	1.082,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	ACCONTO Fatt.n. 004700913574 del 18/07/2016 RID - IT001E04923054/639693791 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIALE DELLA REPUBBLICA, 8 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	2130	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2665	4	59,22	1.082,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	ACCONTO Fatt.n. 004700913576 del 18/07/2016 RID - IT001E04923086/639693813 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BRUNETTI, 17 - PERIODO GIU 2016	26/08/2016	2130	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2666	1	361,14	441,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Provvisorio n.226 - SALDO Fatt.n. 004700913599 del 18/07/2016 RID - IT001E04923105/640704004 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI 246 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	2422	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2666	2	79,45	441,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	ACCONTO Fatt.n. 004700913599 del 18/07/2016 RID - IT001E04923105/640704004 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI 246 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	2422	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2667	1	531,67	584,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Provvisorio n.254 - SALDO Fatt.n. 004700913577 del 18/07/2016 RID - IT001E04923098/639693821 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIOLO, 36 CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	3840	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2667	2	53,07	584,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	ACCONTO Fatt.n. 004700913577 del 18/07/2016 RID - IT001E04923098/639693821 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIOLO, 36 CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	3840	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2668	1	4,31	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.260 - SALDO Fatt.n. 004700999672 del 29/07/2016 RID - IT001E04923112/640706023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE SN - CONSUMI PERIODO GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2668	2	34,34	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.227 - SALDO Fatt.n. 004700913600 del 18/07/2016 RID - IT001E04923111/640704071 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROVIGO SN - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2668	3	64,24	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.225 - SALDO Fatt.n. 004700913598 del 18/07/2016 RID - IT001E04923103/640703971 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI 224 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2668	4	65,26	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.242 - SALDO Fatt.n. 004700913587 del 18/07/2016 RID - IT001E04923049/640703750 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA, 189 - PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2668	5	66,43	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.236 - SALDO Fatt.n. 004700916887 del 18/07/2016 RID - IT001E04923089/640703890 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA LOC. CA' MELLO, 7 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2668	6	67,28	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.232 - SALDO Fatt.n. 004700913584 del 18/07/2016 RID - IT001E04923030/640703695 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA CURTATONE, 27 CONSUMI MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2668	7	72,36	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.231 - SALDO Fatt.n. 004700913583 del 18/07/2016 RID - IT001E04923026/640703687 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CANNAREGIO 2 - CONSUMI PERIODO - MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2668	8	77,92	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.233 - SALDO Fatt.n. 004700913585 del 18/07/2016 RID - IT001E04923039/640703717 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via DI GIULIO, 10 CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2668	9	89,23	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.249 - SALDO Fatt.n. 004700913594 del 18/07/2016 RID - IT001E04923093/640703911 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO 2 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2668	10	93,14	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.241 - SALDO Fatt.n. 004700913586 del 18/07/2016 RID - IT001E04923048/640703741 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LONGO 107 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2668	11	98,81	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.245 - SALDO Fatt.n. 004700913590 del 18/07/2016 RID - IT001E04923070/640703806 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via PO DI TOLLE, 6 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2668	12	100,55	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.247 - SALDO Fatt.n. 004700913592 del 18/07/2016 RID - IT001E04923082/640703849 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMAGNOLI, 8 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2668	13	100,79	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.259 - SALDO Fatt.n. 004700913582 del 18/07/2016 RID - IT001E04923017/640703636 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MERLIN, 1 CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2668	14	105,86	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.230 - SALDO Fatt.n. 004700913603 del 18/07/2016 RID - IT001E04923028/640704217 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA CURTATONE, 25 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2668	15	109,73	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.244 - SALDO Fatt.n. 004700913589 del 18/07/2016 RID - IT001E04923061/640703784 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA ROMA 98 - CONSUMI MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2668	16	118,91	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.235 - SALDO Fatt.n. 004700916886 del 18/07/2016 RID - IT001E04923090/640703903 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - LOC. CA' MELLO 13 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2668	17	146,99	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.229 - SALDO Fatt.n. 004700913602 del 18/07/2016 RID - IT001E04923100/640704161 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LEONARDO DA VINCI SN - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2668	18	177,49	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.238 - SALDO Fatt.n. 004700913572 del 18/07/2016 RID - IT001E04923025/639693775 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA CALEFFI, 1 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2668	19	198,06	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.237 - SALDO Fatt.n. 004700913571 del 18/07/2016 RID - IT001E04923020/639693767 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TEATRO 29 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2668	20	313,4	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provvisorio n.250 - SALDO Fatt.n. 004700913595 del 18/07/2016 RID - IT001E04923094/640703938 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 3 - CONSUMI MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016

2668	21	414,11	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Provvisorio n.246 - SALDO Fatt.n. 004700913591 del 18/07/2016 RID - IT001E04923077/640703814 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA 12 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2668	22	1,95	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700999672 del 29/07/2016 RID - IT001E04923112/640706023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE SN - CONSUMI PERIODO GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2668	23	8,55	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700913600 del 18/07/2016 RID - IT001E04923111/640704071 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROVIGO SN - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2668	24	14,13	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700913598 del 18/07/2016 RID - IT001E04923103/640703971 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI 224 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2668	25	14,36	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700913587 del 18/07/2016 RID - IT001E04923049/640703750 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA, 189 - PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2668	26	15,61	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700916887 del 18/07/2016 RID - IT001E04923089/640703890 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA LOC. CA' MELLO, 7 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2668	27	15,8	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700913584 del 18/07/2016 RID - IT001E04923030/640703695 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA CURTATONE, 27 CONSUMI MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2668	28	16,92	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700913583 del 18/07/2016 RID - IT001E04923026/640703687 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CANNAREGIO 2 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2668	29	17,92	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700913585 del 18/07/2016 RID - IT001E04923039/640703717 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via DI GIULIO, 10 CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2668	30	18,75	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700913572 del 18/07/2016 RID - IT001E04923025/639693775 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA CALEFFI, 1 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2668	31	20,63	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700913594 del 18/07/2016 RID - IT001E04923093/640703911 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO 2 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2668	32	20,81	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700913571 del 18/07/2016 RID - IT001E04923020/639693767 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TEATRO 29 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2668	33	20,49	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700913586 del 18/07/2016 RID - IT001E04923048/640703741 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LONGO 107 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2668	34	21,47	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700913590 del 18/07/2016 RID - IT001E04923070/640703806 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via PO DI TOLLE, 6 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2668	35	22,9	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700913592 del 18/07/2016 RID - IT001E04923082/640703849 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMAGNOLI, 8 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2668	36	22,95	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700913582 del 18/07/2016 RID - IT001E04923017/640703636 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MERLIN, 1 CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2668	37	23,07	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700913603 del 18/07/2016 RID - IT001E04923028/640704217 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA CURTATONE, 25 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2668	38	24,92	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700913589 del 18/07/2016 RID - IT001E04923061/640703784 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA ROMA 98 - CONSUMI MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2668	39	26,94	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700916886 del 18/07/2016 RID - IT001E04923090/640703903 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - LOC. CA' MELLO 13 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2668	40	32,12	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700913602 del 18/07/2016 RID - IT001E04923100/640704161 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LEONARDO DA VINCI SN - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2668	41	69,95	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700913595 del 18/07/2016 RID - IT001E04923094/640703938 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 3 - CONSUMI MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2668	42	91,1	3.018,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700913591 del 18/07/2016 RID - IT001E04923077/640703814 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA 12 - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2669	1	313,66	1.460,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Provvisorio n.256 - SALDO Fatt.n. 004700913579 del 18/07/2016 RID - IT001E04923106/639693848 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MATTEOTTI 248 CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	2540	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2669	1	313,66	1.460,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Provvisorio n.256 - SALDO Fatt.n. 004700913579 del 18/07/2016 RID - IT001E04923106/639693848 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MATTEOTTI 248 CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	2540	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2669	2	914,41	1.460,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Provvisorio n.248 - SALDO Fatt.n. 004700913593 del 18/07/2016 RID - IT001E04923085/640703873 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI 3 CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	2540	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016
2669	3	31,27	1.460,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700913579 del 18/07/2016 RID - IT001E04923106/639693848 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MATTEOTTI 248 CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	2540	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2669	4	201,17	1.460,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700913593 del 18/07/2016 RID - IT001E04923085/640703873 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI 3 CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	2540	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2670	1	130,59	158,1	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Provvisorio n.257 - SALDO Fatt.n. 004700913580 del 18/07/2016 RID - IT001E04923088/640703598 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BUOZZI SN - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	3560	0	222	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	25/08/2016
2670	2	29,51	158,1	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700913580 del 18/07/2016 RID - IT001E04923088/640703598 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BUOZZI SN - CONSUMI PERIODO MAG - GIU 2016	26/08/2016	3560	0	222	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	05/09/2016
2671	1	315,97	384,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Provvisorio n.258 - SALDO Fatt.n. 004700913581 del 18/07/2016 RID - IT001E04923107/640703628 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI GIAC. 220 - CONSUMI PERIODO GIU 2016	26/08/2016	4000	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2016

2671	2	69,29	384,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	ACCONTO Fatt.n. 004700913581 del 18/07/2016 RID - IT001E04923107/640703628 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI GIAC. 220 - CONSUMI PERIODO GIU 2016	26/08/2016	4000	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/09/2016
2672	1	9,8	9,8	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALI N. 1908 E 1909	29/08/2016	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	05/09/2016
2673	1	97,07	97,07	TESORIERE COMUNALE	1912	GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARES - VEDI REVERSALI N. 1911 E 1912	29/08/2016	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	05/09/2016
2674	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE ENTE ROVIGO FESTIVAL		PAG.TO CONTRIBUTO PER ADESIONE ALLA RASSEGNA "TRA VILLE E GIARDINI" XVIIª EDIZIONE - 2016.	29/08/2016	2700	0	495	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/09/2016
2675	1	263,29	263,29	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO CONTRIBUTI RELATIVI AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE- ANNO 2015. (LEGGE N 431/1998)	29/08/2016	3406	0	826	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2016
2676	1	180,32	180,32	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO CONTRIBUTI RELATIVI AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE- ANNO 2015. (LEGGE N 431/1998)	29/08/2016	3407	0	827	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2016
2677	1	67	67	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO CONTRIBUTI RELATIVI AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE- ANNO 2015. (LEGGE N 431/1998)	29/08/2016	3406	0	826	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2016
2678	1	46,9	46,9	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO CONTRIBUTI RELATIVI AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE- ANNO 2015. (LEGGE N 431/1998)	29/08/2016	3407	0	827	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2016
2679	1	137,91	137,91	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO CONTRIBUTI RELATIVI AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE- ANNO 2015. (LEGGE N 431/1998)	29/08/2016	3406	0	826	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/09/2016
2680	1	94,78	94,78	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO CONTRIBUTI RELATIVI AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE- ANNO 2015. (LEGGE N 431/1998)	29/08/2016	3407	0	827	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/09/2016
2681	1	3.324,79	3.324,79	VITALI SCAVI SRL	ZBA1AA7D35	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_16 del 24/08/2016 FORNITURA E POSA IN OPERA LINEA DI ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PRESSO LA SPIAGGIA DI BOCCASLETTE	29/08/2016	2960	0	453	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	05/09/2016
2682	1	141,36	289,71	TELECOM ITALIA SPA	Z2417D1B67	SALDO Fatt.n. 8E00549793 del 07/06/2016 bimestre 4ª 2016 linea 0426380772 - P.za Ciceruacchio, 12 (Uff.Demografici ADSL 20 Mega)	29/08/2016	8110	0	953	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	05/09/2016
2682	2	147,35	289,71	TELECOM ITALIA SPA	Z2417D1B67	SALDO Fatt.n. 8E00785935 del 05/08/2016 bimestre 5ª 2016 linea 0426380772 - P.za Ciceruacchio, 12 (Uff.Demografici ADSL 20 Mega)	29/08/2016	8110	0	953	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	05/09/2016
2683	1	1.350,30	1.350,30	SUPERBETON S.P.A.	Z0E1927673	ACCONTO Fatt.n. 879 del 30/07/2016 FORN. CONGL. BITUMINOSO TIPO USURA D 12 mm BITUME 5.5%	29/08/2016	3070	0	249	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.	05/09/2016
2684	1	1.074,72	1.074,72	SUPERBETON S.P.A.	Z6E160D2FA	SALDO Fatt.n. 879 del 30/07/2016 FORN. CONGL. BITUMINOSO TIPO USURA D 12 mm BITUME 5.5%	29/08/2016	3070	0	651	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.	05/09/2016
2685	1	211,6	211,6	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700466 del 22/08/2016 TRAFFICO VOCE SU WLL INFRACOM - LUGLIO 2016	29/08/2016	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.	05/09/2016
2688	1	3.296,18	3.296,18	TESORIERE COMUNALE		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE AGOSTO 2016	07/09/2016	1611	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	13/09/2016
2689	1	66,62	415,03	RICOH ITALIA S.R.L.	ZAD033121E	SALDO Fatt.n. 169326125 del 09/08/2016 Costo Copia - Periodo da 01.05.2016 a 31.07.2016	07/09/2016	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	13/09/2016
2689	2	349,41	415,03	RICOH ITALIA S.R.L.	ZAD033121E	SALDO Fatt.n. 169319902 del 06/08/2016 CANONE - Periodo da 01-08-2016 a 31-10-2016	07/09/2016	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	13/09/2016
2690	1	2.806,00	2.806,00	VITALI SCAVI SRL	ZB11A68BD7	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_16 del 30/08/2016 LAVORI DI SFALCIO E MANUTENZIONE AL VERDE PUBBLICO COMUNALE	07/09/2016	3720	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/09/2016
2691	1	489,05	489,05	AZIENDA U.L.S.S. N.19 DI ADRIA	NA	SALDO Fatt.n. R/912/2016 del 25/07/2016 SERV. MANTENIMENTO CANI RANDAGI	07/09/2016	4320	0	262	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	13/09/2016
2695	1	900,09	900,09	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Z9718497D7	SALDO Fatt.n. 0000015664 del 06/07/2016 CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 3 FASCIA-Anno 2016	07/09/2016	1760	0	71	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	13/09/2016
2696	1	349,48	349,48	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	Z3C170D982	ACCONTO Fatt.n. 2/18 del 12/08/2016 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	07/09/2016	1060	0	776	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	13/09/2016
2697	1	2.216,18	2.216,18	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	Z0A192765A	SALDO Fatt.n. 2/18 del 12/08/2016 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	07/09/2016	3660	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni	13/09/2016
2698	1	236,08	236,08	4 SEA S.R.L.	Z271A86287	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_16 del 15/07/2016 FORMAZIONE DEL PERSONALE corso in tema di anticorruzione del 11 e 12 maggio 2016	07/09/2016	11120	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerche	13/09/2016
2699	1	133,1	133,1	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	ACCONTO Fatt.n. 1/160838 del 09/08/2016 Giornata di addestramento presso il Vs. ufficio Segreteria come da ns. rapportino n. 55 del 04/04/2016 del Sig. Tobaldini	07/09/2016	340	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/09/2016
2700	1	53,95	53,95	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	ACCONTO Fatt.n. 1/160838 del 09/08/2016 Giornata di addestramento presso il Vs. ufficio Segreteria come da ns. rapportino n. 55 del 04/04/2016 del Sig. Tobaldini	07/09/2016	710	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/09/2016
2701	1	69,13	69,13	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	ACCONTO Fatt.n. 1/160838 del 09/08/2016 Giornata di addestramento presso il Vs. ufficio Segreteria come da ns. rapportino n. 55 del 04/04/2016 del Sig. Tobaldini	07/09/2016	890	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/09/2016
2702	1	57,66	402,3	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	ACCONTO Fatt.n. 1/160859 del 22/08/2016 Giornata di addestramento presso il Vs. ufficio Segreteria come da ns. rapp. n. 112 del 05/07/2016 ns tecnico Tobaldini Marco	07/09/2016	1280	0	122	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	13/09/2016
2702	2	346,64	402,3	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	ACCONTO Fatt.n. 1/160838 del 09/08/2016 Giornata di addestramento presso il Vs. ufficio Segreteria come da ns. rapportino n. 55 del 04/04/2016 del Sig. Tobaldini	07/09/2016	1280	0	122	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	13/09/2016
2703	1	29,7	29,7	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	SALDO Fatt.n. 1/160838 del 09/08/2016 Giornata di addestramento presso il Vs. ufficio Segreteria come da ns. rapportino n. 55 del 04/04/2016 del Sig. Tobaldini	07/09/2016	1440	0	119	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	13/09/2016
2704	1	84,84	84,84	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	ACCONTO Fatt.n. 1/160859 del 22/08/2016 Giornata di addestramento presso il Vs. ufficio Segreteria come da ns. rapp. n. 112 del 05/07/2016 ns tecnico Tobaldini Marco	07/09/2016	1760	0	124	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	13/09/2016
2705	1	307,4	307,4	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	ACCONTO Fatt.n. 1/160859 del 22/08/2016 Giornata di addestramento presso il Vs. ufficio Segreteria come da ns. rapp. n. 112 del 05/07/2016 ns tecnico Tobaldini Marco	07/09/2016	2630	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/09/2016
2706	1	47,05	47,05	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	ACCONTO Fatt.n. 1/160859 del 22/08/2016 Giornata di addestramento presso il Vs. ufficio Segreteria come da ns. rapp. n. 112 del 05/07/2016 ns tecnico Tobaldini Marco	07/09/2016	3322	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/09/2016
2707	1	64,97	64,97	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	ACCONTO Fatt.n. 1/160859 del 22/08/2016 Giornata di addestramento presso il Vs. ufficio Segreteria come da ns. rapp. n. 112 del 05/07/2016 ns tecnico Tobaldini Marco	07/09/2016	8110	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/09/2016
2708	1	71,6	71,6	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	SALDO Fatt.n. 1/160859 del 22/08/2016 Giornata di addestramento presso il Vs. ufficio Segreteria come da ns. rapp. n. 112 del 05/07/2016 ns tecnico Tobaldini Marco	07/09/2016	11110	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/09/2016

2709	1	1.060,40	1.060,40	ACCATRE S.R.L. - H3	Z5D1760A1D	ACCONTO Fatt.n. 1/160794 del 01/08/2016 Servizio di bollettazione TARI effettuata nel 2016	07/09/2016	895	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/09/2016
2710	1	2.700,00	2.700,00	ACCATRE S.R.L. - H3	Z5D1760A1D	ACCONTO Fatt.n. 1/160794 del 01/08/2016 Servizio di bollettazione TARI effettuata nel 2016	07/09/2016	895	0	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/09/2016
2711	1	4.858,55	4.858,55	ACCATRE S.R.L. - H3	Z5D1760A1D	SALDO Fatt.n. 1/160794 del 01/08/2016 Servizio di bollettazione TARI effettuata nel 2016	07/09/2016	906	0	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca	13/09/2016
2712	1	256,96	256,96	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 869 del 19/08/2016 SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICINA DEL LAVORO	07/09/2016	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 necessari	13/09/2016
2713	1	85,32	85,32	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 869 del 19/08/2016 SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICINA DEL LAVORO	07/09/2016	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 necessari	13/09/2016
2714	1	128,98	128,98	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 869 del 19/08/2016 SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICINA DEL LAVORO	07/09/2016	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 necessari	13/09/2016
2715	1	256,96	256,96	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 869 del 19/08/2016 SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICINA DEL LAVORO	07/09/2016	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 necessari	13/09/2016
2716	1	128,98	128,98	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 869 del 19/08/2016 SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICINA DEL LAVORO	07/09/2016	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 necessari	13/09/2016
2717	1	43,66	43,66	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 869 del 19/08/2016 SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICINA DEL LAVORO	07/09/2016	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 necessari	13/09/2016
2718	1	192,95	192,95	FUSETTI LEONARDO		ACCONTO Fatt.n. 869 del 19/08/2016 SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICINA DEL LAVORO	07/09/2016	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 necessari	13/09/2016
2719	1	128,98	128,98	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 869 del 19/08/2016 SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICINA DEL LAVORO	07/09/2016	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 necessari	13/09/2016
2720	1	128,98	128,98	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 869 del 19/08/2016 SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICINA DEL LAVORO	07/09/2016	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 necessari	13/09/2016
2721	1	256,96	256,96	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 869 del 19/08/2016 SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICINA DEL LAVORO	07/09/2016	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 necessari	13/09/2016
2722	1	85,32	85,32	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 869 del 19/08/2016 SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICINA DEL LAVORO	07/09/2016	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 necessari	13/09/2016
2723	1	107,65	107,65	FUSETTI LEONARDO	NA	ACCONTO Fatt.n. 869 del 19/08/2016 SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICINA DEL LAVORO	07/09/2016	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 necessari	13/09/2016
2724	1	85,3	85,3	FUSETTI LEONARDO	NA	SALDO Fatt.n. 869 del 19/08/2016 SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICINA DEL LAVORO	07/09/2016	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 necessari	13/09/2016
2725	1	1.936,40	1.936,40	SALVI ANDREA	ZB31A2DF21	SALDO Fatt.n. 3/PA del 05/09/2016 Acconto attivita' di supporto tecnico amministrativa on-site	07/09/2016	730	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2016
2726	1	100	100	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO BORSE LAVORO SIL U.L.S.S. 19 - erogazione mensile - Settembre 2016	07/09/2016	4240	0	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/09/2016
2727	1	100	100	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO BORSE LAVORO SIL U.L.S.S. 19 - erogazione mensile - Settembre 2016	07/09/2016	4240	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/09/2016
2728	1	100	100	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO BORSE LAVORO SIL U.L.S.S. 19 - erogazione mensile - Settembre 2016	07/09/2016	4240	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/09/2016
2729	1	100	100	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO BORSE LAVORO SIL U.L.S.S. 19 - erogazione mensile - Settembre 2016	07/09/2016	4240	0	501	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/09/2016
2730	1	100	100	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO BORSE LAVORO SIL U.L.S.S. 19 - erogazione mensile - Settembre 2016	07/09/2016	4240	0	502	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/09/2016
2731	1	100	100	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO BORSE LAVORO SIL U.L.S.S. 19 - erogazione mensile - Settembre 2016	07/09/2016	4240	0	503	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/09/2016
2732	1	100	100	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO BORSE LAVORO SIL U.L.S.S. 19 - erogazione mensile - Settembre 2016	07/09/2016	4240	0	504	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/09/2016
2734	1	16,37	16,37	BALYKINE IGOR	Z7A17F89A6	ACCONTO Fatt.n. 10A del 07/09/2016 FORNITURA CARBURANTE SU VS AUTOMEZZI MESE LUGLIO 2016 - 3A° SETTORE LL.PP. PATRIMONIO, AMBIENTE, MANUTENZIONI.	09/09/2016	430	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/09/2016
2735	1	67,63	67,63	BALYKINE IGOR	Z7A17F89A6	SALDO Fatt.n. 10A del 07/09/2016 FORNITURA CARBURANTE SU VS AUTOMEZZI MESE LUGLIO 2016 - 3A° SETTORE LL.PP. PATRIMONIO, AMBIENTE, MANUTENZIONI.	09/09/2016	1300	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/09/2016
2736	1	10,96	10,96	BALYKINE IGOR	Z7A17F89A6	ACCONTO Fatt.n. 9A del 05/09/2016 FORNITURA CARBURANTE SU VS AUTOMEZZI MESE GIUGNO 2016 - 3A° SETTORE LL.PP. PATRIMONIO, AMBIENTE, MANUTENZIONI.	09/09/2016	430	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/09/2016
2737	1	53,41	53,41	BALYKINE IGOR	Z7A17F89A6	SALDO Fatt.n. 9A del 05/09/2016 FORNITURA CARBURANTE SU VS AUTOMEZZI MESE GIUGNO 2016 - 3A° SETTORE LL.PP. PATRIMONIO, AMBIENTE, MANUTENZIONI.	09/09/2016	1300	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/09/2016
2738	1	935,2	935,2	DONA' TIZIANO	Z161376028	ACCONTO Fatt.n. 2/2 del 29/08/2016 LAVORI IN ECONOMIA PER OPERE DA FALEGNAME	09/09/2016	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 beni	13/09/2016
2739	1	700	700	DONA' TIZIANO	Z161376028	ACCONTO Fatt.n. 2/2 del 29/08/2016 LAVORI IN ECONOMIA PER OPERE DA FALEGNAME	09/09/2016	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 beni	13/09/2016
2740	1	1.000,00	1.000,00	DONA' TIZIANO	Z161376028	SALDO Fatt.n. 2/2 del 29/08/2016 LAVORI IN ECONOMIA PER OPERE DA FALEGNAME	09/09/2016	2424	0	264	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	13/09/2016
2742	1	20.000,00	20.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO TOLLE		PAG.TO ACCONTO 2016 CONTRIBUTO PER GESTIONE UFFICIO IAT	09/09/2016	2997	0	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	13/09/2016
2743	1	532	532	ABITA s.r.l. c.r.	Z9E17E655E	SALDO Fatt.n. 21 del 14/07/2016 FORN. PASTI DI GIUGNO 2016, IN RIFERIMENTO ALL'INCASSO DI N.76 BUONI PASTO	12/09/2016	219	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	19/09/2016
2744	1	427	427	ABITA s.r.l. c.r.	Z9E17E655E	SALDO Fatt.n. 24 del 19/08/2016 FORN. PASTI DI LUGLIO 2016, IN RIFERIMENTO ALL'INCASSO DI N.61 BUONI PASTO	12/09/2016	219	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	19/09/2016
2745	1	2.900,01	2.900,01	MARANGON ALBERTO	Z8D17881BA	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_16 del 29/08/2016 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO "PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL' AREA 6"	12/09/2016	3326	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	19/09/2016
2746	1	357	357	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z9E17E655E	SALDO Fatt.n. 10/FEPA del 31/07/2016 FORNITURA PASTI LUGLIO 2016	12/09/2016	219	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	19/09/2016
2747	1	95	95	FERRO SNC di Ferro Enrico & C.	ZD9186F3F3	SALDO Fatt.n. 1-2016/PA del 26/02/2016 RIPARAZIONE ASCIUGATRICE: SOSTITUITA CINGHIA E RIPARATO SUPPORTO MOTORE	12/09/2016	3865	0	111	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	19/09/2016
2748	1	227,9	457,4	L'ARCOBALENO di DONI SONIA	ZB0182BC30	SALDO Fatt.n. 1 del 31/08/2016 FORNITURE DI GIORNALI E RIVISTE LUGLIO 2016	12/09/2016	2620	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	19/09/2016
2748	2	231,5	457,4	L'ARCOBALENO di DONI SONIA	ZB0182BC30	SALDO Fatt.n. 2 del 31/08/2016 FORNITURE DI GIORNALI E RIVISTE AGOSTO 2016	12/09/2016	2620	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	19/09/2016
2749	1	1.530,58	1.530,58	NUOVA COOPERATIVA DI SERVIZI Soc. Coop.		PAG.TO QUOTA ANNUA TFR ACCANTONATA PERIODO 28.05.13-31.12.15 IN FAVORE DELLA "NUOVA COOPERATIVA DI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA " PER CONTO DELL'ASSESSORE SIVIERO VILFRIDO GILBERTO	12/09/2016	10	0	559	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	19/09/2016
2753	1	28,58	28,58	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TESORERIA MESE DI AGOSTO 2016 - VEDI REVERSALE N. 2018	14/09/2016	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	29/09/2016
2756	1	24,18	24,18	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. URBANISTICA MESE DI AGOSTO 2016 - VEDI REVERSALE N. 2029	14/09/2016	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	29/09/2016
2758	1	18,06	18,06	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2016 - VEDI REVERSALE N. 2031	14/09/2016	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	29/09/2016

2760	1	28,26	28,26	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI MESE DI AGOSTO 2016 - VEDI REVERSALE N. 2033	14/09/2016	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	29/09/2016
2762	1	2,18	2,18	FONDAZIONE IFEL		GIRO - CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL SU RISCOSSIONE IMU ANNO 2016 - MESE AGOSTO 2016 - VEDI REVERSALE N.2035	14/09/2016	905	0	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbli	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie	29/09/2016
2763	1	44,24	44,24	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI POLIZIA LOCALE C.C.P. MESE DI AGOSTO 2016 - VEDI REVERSALE N. 2050	19/09/2016	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	13/09/2016
2768	1	153,3	153,3	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	19/09/2016	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.	30/09/2016
2773	1	118,11	118,11	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	19/09/2016	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.	30/09/2016
2778	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	19/09/2016	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.	30/09/2016
2783	1	67,92	286,28	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	19/09/2016	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.	30/09/2016
2783	2	219,36	286,28	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	19/09/2016	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.	30/09/2016
2789	1	41,46	41,46	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	19/09/2016	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.	30/09/2016
2794	1	88,41	88,41	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	19/09/2016	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.	30/09/2016
2799	1	254,25	254,25	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	19/09/2016	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.	30/09/2016
2804	1	77,04	77,04	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	19/09/2016	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.	30/09/2016
2809	1	130,87	130,87	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	19/09/2016	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.	30/09/2016
2814	1	6,77	315,56	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	19/09/2016	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.	30/09/2016
2814	2	114,64	315,56	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	19/09/2016	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.	30/09/2016
2814	3	195,15	315,56	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	19/09/2016	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.	30/09/2016
2815	1	248,88	248,88	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	19/09/2016	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.	30/09/2016
2819	1	129,48	129,48	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	19/09/2016	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.	30/09/2016
2824	1	27,54	56,85	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	19/09/2016	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.	30/09/2016
2824	2	29,31	56,85	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	19/09/2016	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.	30/09/2016
2833	1	77,04	77,04	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	19/09/2016	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.	30/09/2016
2835	1	9.151,98	9.151,98	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	19/09/2016	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	30/09/2016
2836	1	293,83	293,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	19/09/2016	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	30/09/2016
2837	1	330	330	I.N.P.S. - SEDE ROVIGO		VERS. CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	19/09/2016	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	14/10/2016
2841	1	2.941,76	2.941,76	AVANZO STEFANO	Z30194D8A4	SALDO Fatt.n. 23/PA del 02/09/2016 Accanto attivita' di supporto informatico ON-SITE periodo dal 01/08/2016 al 31/08/2016	19/09/2016	8075	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	21/09/2016
2842	1	342,22	342,22	IDROFERR ITALIA SRL	Z120A359EC	COMPENSAZIONE 28-QUATER IDROFERR ITALIA SRL - ACCONTO Fatt.n. 517 del 30/08/2013 FORN. MATER. VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	19/09/2016	1045	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sani	21/09/2016
2843	1	24,72	585,9	IDROFERR ITALIA SRL	Z120A359EC	COMPENSAZIONE 28-QUATER IDROFERR ITALIA SRL - SALDO Fatt.n. 664 del 31/10/2013 FORN. MATER. VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	19/09/2016	1050	0	343	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.	21/09/2016
2843	2	59,94	585,9	IDROFERR ITALIA SRL	Z120A359EC	COMPENSAZIONE 28-QUATER IDROFERR ITALIA SRL - SALDO Fatt.n. 732 del 30/11/2013 FORN. MATER. VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	19/09/2016	1050	0	343	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.	21/09/2016
2843	3	160,02	585,9	IDROFERR ITALIA SRL	Z120A359EC	COMPENSAZIONE 28-QUATER IDROFERR ITALIA SRL - ACCONTO Fatt.n. 592 del 30/09/2013 FORN. MATER. VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	19/09/2016	1050	0	343	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.	21/09/2016
2843	4	342,22	585,9	IDROFERR ITALIA SRL	Z120A359EC	COMPENSAZIONE 28-QUATER IDROFERR ITALIA SRL - ACCONTO Fatt.n. 517 del 30/08/2013 FORN. MATER. VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	19/09/2016	1050	0	343	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.	21/09/2016
2844	1	353,29	353,29	IDROFERR ITALIA SRL	Z120A359EC	COMPENSAZIONE 28-QUATER IDROFERR ITALIA SRL - ACCONTO Fatt.n. 349 del 28/06/2013 FORN. MATER. VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	19/09/2016	1050	0	471	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.	21/09/2016
2845	1	342,21	342,21	IDROFERR ITALIA SRL	Z120A359EC	COMPENSAZIONE 28-QUATER IDROFERR ITALIA SRL - ACCONTO Fatt.n. 517 del 30/08/2013 FORN. MATER. VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	19/09/2016	1950	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sani	21/09/2016
2846	1	342,21	342,21	IDROFERR ITALIA SRL	Z120A359EC	COMPENSAZIONE 28-QUATER IDROFERR ITALIA SRL - ACCONTO Fatt.n. 517 del 30/08/2013 FORN. MATER. VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	19/09/2016	2060	0	346	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.	21/09/2016
2847	1	342,21	342,21	IDROFERR ITALIA SRL	Z120A359EC	COMPENSAZIONE 28-QUATER IDROFERR ITALIA SRL - SALDO Fatt.n. 517 del 30/08/2013 FORN. MATER. VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	19/09/2016	2150	0	347	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.	21/09/2016
2848	1	500	500	IDROFERR ITALIA SRL	Z120A359EC	COMPENSAZIONE 28-QUATER IDROFERR ITALIA SRL - ACCONTO Fatt.n. 592 del 30/09/2013 FORN. MATER. VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	19/09/2016	3092	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sani	21/09/2016
2849	1	277,89	277,89	IDROFERR ITALIA SRL	Z120A359EC	COMPENSAZIONE 28-QUATER IDROFERR ITALIA SRL - SALDO Fatt.n. 349 del 28/06/2013 FORN. MATER. VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	19/09/2016	3650	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.	21/09/2016
2850	1	200	200	IDROFERR ITALIA SRL	Z120A359EC	COMPENSAZIONE 28-QUATER IDROFERR ITALIA SRL - SALDO Fatt.n. 592 del 30/09/2013 FORN. MATER. VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	19/09/2016	4440	0	348	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.	21/09/2016
2851	1	6,79	6,79	IDROFERR ITALIA SRL	Z120A359EC	COMPENSAZIONE 28-QUATER IDROFERR ITALIA SRL - ACCONTO Fatt.n. 919 del 30/11/2012 FORN. MATER. VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	19/09/2016	1050	0	343	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.	21/09/2016
2852	1	231,55	231,55	IDROFERR ITALIA SRL	ZD503A39A1	COMPENSAZIONE 28-QUATER IDROFERR ITALIA SRL - SALDO Fatt.n. 919 del 30/11/2012 FORN. MATER. VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	19/09/2016	1860	0	349	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.	21/09/2016
2853	1	99.908,28	99.908,28	ECOAMBIENTE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000450/0C2 del 31/08/2016 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- AGOSTO 2016 SALVO CONGUAGLIO	20/09/2016	3570	0	96	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	26/09/2016
2854	1	18.227,89	18.227,89	ECOAMBIENTE S.R.L.	NA	SALDO Fatt.n. 000450/0C2 del 31/08/2016 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- AGOSTO 2016 SALVO CONGUAGLIO	20/09/2016	3580	0	97	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	26/09/2016
2855	1	-12,63	1.782,61	PROCED SRL	ZD91A03EF7	SALDO Fatt.n. PA /000075 del 23/08/2016 N.A. SU FATTURA n. 001303 del 30/06/2016	20/09/2016	1430	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/09/2016
2855	2	1.793,24	1.782,61	PROCED SRL	ZD91A03EF7	SALDO Fatt.n. 001303 del 30/06/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICIO	20/09/2016	1430	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/09/2016
2856	1	3.050,99	3.050,99	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 3149/66 del 31/08/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo AGOSTO 2016	20/09/2016	310	0	325	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	26/09/2016
2857	1	328,13	328,13	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 3149/66 del 31/08/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo AGOSTO 2016	20/09/2016	856	0	326	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	26/09/2016
2858	1	372,9	372,9	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 3149/66 del 31/08/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo AGOSTO 2016	20/09/2016	1072	0	327	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	26/09/2016
2859	1	1.007,84	1.007,84	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO															

2862	1	40,31	40,31	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 3149/66 del 31/08/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo AGOSTO 2016	20/09/2016	1879	0	331	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	26/09/2016
2863	1	759,88	759,88	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 3149/66 del 31/08/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo AGOSTO 2016	20/09/2016	2545	0	332	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	26/09/2016
2864	1	546,31	546,31	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 3149/66 del 31/08/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo AGOSTO 2016	20/09/2016	2728	0	333	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	26/09/2016
2865	1	290,18	290,18	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	SALDO Fatt.n. 3149/66 del 31/08/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici i e edifici comunali - Periodo AGOSTO 2016	20/09/2016	4145	0	338	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	26/09/2016
2866	1	16,1	16,1	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZE91908D65	SALDO Fatt.n. AG13746890 del 07/09/2016 M2M - Contributo bimestrale e servizi - 09 luglio 2016 - 02 settembre 2016	20/09/2016	8110	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	27/09/2016
2867	1	6.975,24	6.975,24	M.M. SAS DI ZANELLATI MARIKA & C.	6583934237	SALDO Fatt.n. 11/E del 13/07/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DI DUE PONTI DI BARCHE SUL PO DI DONZELLA E SUL PO DI GORO - GIUGNO 2016	20/09/2016	3100	0	362	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	26/09/2016
2868	1	482,4	482,4	LEGA NAZ.LE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. DI FERRARA		EROGAZIONE CONTRIBUTO LEGA NAZ.DEL CANE DI FERRARA LUGLIO-AGOSTO	20/09/2016	4321	0	98	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	26/09/2016
2869	1	4.067,66	4.067,66	ECO STUDIO S.r.l.	ZE5156FDD5	SALDO Fatt.n. 14/FE del 28/07/2016 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	20/09/2016	11125	0	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	3	Acquisto di servizi per addestramento del	26/09/2016
2870	1	8.540,00	8.540,00	CANELLA SCAVI SRL	Z941AA7DC0	SALDO Fatt.n. 6-PA del 31/08/2016 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI COMUNALI	20/09/2016	5381	0	460	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/09/2016
2871	1	9.471,00	9.471,00	COOP.SOCIALE MILITI VOLONTARI CROCE VERDE A R.L.	ZAD1AE831E	SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/09/2016 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA ESTATE 2016 SPIAGGE BARRICATA E BOCCASLETTE	20/09/2016	2963	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	13	Acquisti di servizi di trasporto in emergenz	26/09/2016
2872	1	1.500,00	1.500,00	BREVIGLIERI S.R.L.	ZBD1ADF652	ACCONTO Fatt.n. 000253/E1 del 31/08/2016 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVAGNE MULTIMEDIALI	20/09/2016	5080	0	514	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.	26/09/2016
2873	1	2.271,00	2.271,00	BREVIGLIERI S.R.L.	ZBD1ADF652	ACCONTO Fatt.n. 000253/E1 del 31/08/2016 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVAGNE MULTIMEDIALI	20/09/2016	5100	0	515	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/09/2016
2874	1	2.000,00	2.000,00	BREVIGLIERI S.R.L.	ZBD1ADF652	ACCONTO Fatt.n. 000253/E1 del 31/08/2016 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVAGNE MULTIMEDIALI	20/09/2016	5120	0	513	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.	26/09/2016
2875	1	1.000,00	1.000,00	BREVIGLIERI S.R.L.	ZBD1ADF652	SALDO Fatt.n. 000253/E1 del 31/08/2016 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVAGNE MULTIMEDIALI	20/09/2016	5195	0	512	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	26/09/2016
2876	1	2.756,54	2.756,54	ADIGEST SRL	5420666B15	SALDO Fatt.n. 177 del 31/08/2016 Servizi cimiteriali nelle frazioni di Tolle, Ca' Tiepolo, Scardovari e Donzella mese di agosto 2016	20/09/2016	4470	0	518	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	26/09/2016
2877	1	2.266,42	2.266,42	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000467/0C2 del 31/08/2016 ADEGUAM.FUNZIONALE/AMPLIAM.VS.CENTRO RD RIFIUTI URBANI-RIF.ART.5.4 CONVENZ.9/12/13-CANONE AGOSTO '16	20/09/2016	3570	0	96	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	26/09/2016
2878	1	1.752,41	1.752,41	AZ. AGRICOLA ZANELLATI LUCA SALVATORE	Z731ABA0E1	SALDO Fatt.n. 2 del 08/09/2016 NUMERO UNO INTERVENTO DI SFALCIO SU VIA BRUNO BUOZZI (CIGLIO STRADALE) E VIA PIEMONTE	20/09/2016	3720	0	525	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	26/09/2016
2879	1	172,91	172,91	ENEL ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 0160021655 del 16/08/2016 CANONE LOCAZ.ALLOG.VIA GIOLO 41/1 Competenza dal 01.07.2016 al 01.08.2016 - CONTRATTO RIF. 210008398	20/09/2016	3400	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	26/09/2016
2880	1	476,8	476,8	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700494 del 01/09/2016 Connettività dati e fonia - Settembre-Ottobre 2016	20/09/2016	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	26/09/2016
2881	1	200	200	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZDE1931576	ACCONTO Fatt.n. 0009700476 del 31/08/2016 FORNITURA CENTRALINO: UPG CENTRALE TEL. OMNIPXC OFFICE 100	20/09/2016	4830	0	271	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	26/09/2016
2882	1	160	160	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZDE1931576	ACCONTO Fatt.n. 0009700476 del 31/08/2016 FORNITURA CENTRALINO: UPG CENTRALE TEL. OMNIPXC OFFICE 100	20/09/2016	4840	0	272	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	26/09/2016
2883	1	120	120	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZDE1931576	ACCONTO Fatt.n. 0009700476 del 31/08/2016 FORNITURA CENTRALINO: UPG CENTRALE TEL. OMNIPXC OFFICE 100	20/09/2016	4850	0	273	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	26/09/2016
2884	1	485	485	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZDE1931576	ACCONTO Fatt.n. 0009700476 del 31/08/2016 FORNITURA CENTRALINO: UPG CENTRALE TEL. OMNIPXC OFFICE 100	20/09/2016	4950	0	274	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	26/09/2016
2885	1	120	120	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZDE1931576	ACCONTO Fatt.n. 0009700476 del 31/08/2016 FORNITURA CENTRALINO: UPG CENTRALE TEL. OMNIPXC OFFICE 100	20/09/2016	4990	0	275	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	26/09/2016
2886	1	240	240	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZDE1931576	ACCONTO Fatt.n. 0009700476 del 31/08/2016 FORNITURA CENTRALINO: UPG CENTRALE TEL. OMNIPXC OFFICE 100	20/09/2016	5000	0	276	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	26/09/2016
2887	1	120	120	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZDE1931576	ACCONTO Fatt.n. 0009700476 del 31/08/2016 FORNITURA CENTRALINO: UPG CENTRALE TEL. OMNIPXC OFFICE 100	20/09/2016	5545	0	277	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	26/09/2016
2888	1	80	80	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZDE1931576	SALDO Fatt.n. 0009700476 del 31/08/2016 FORNITURA CENTRALINO: UPG CENTRALE TEL. OMNIPXC OFFICE 100	20/09/2016	11500	0	278	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	26/09/2016
2889	1	179,61	179,61	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700515 del 01/09/2016 TRAFFICO VOCE SU WLL INFRACOM - AGOSTO 2016	20/09/2016	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.	26/09/2016
2890	1	468,48	468,48	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	ZF81AEB4BF	SALDO Fatt.n. 605 PA del 31/08/2016 FORNITURA LIBRETTI ASS.+INS.SICUREZZA INTEST. PER IST.COMP.PORTO TOLLE	20/09/2016	2140	0	531	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.	26/09/2016
2891	1	726,9	726,9	SEBACH S.R.L.	Z3319275A3	SALDO Fatt.n. V16100990 del 24/08/2016 NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI DAL14/08/2016 AL 11/09/2016	20/09/2016	1060	0	229	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	26/09/2016
2892	1	137,45	137,45	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z171828634	ACCONTO Fatt.n. 1029 del 30/08/2016 FORN. MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI RIF.D.D.T. 89576 DEL 02/08/2016, 89595 DEL 10/08/2016, 89598 DEL 11/08/2016, 89624 DEL 19/08/2016, 89646 DEL 24/08/2016, 89660 DEL 29/08/2016	20/09/2016	1950	0	49	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	26/09/2016
2893	1	388,56	388,56	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z171828634	ACCONTO Fatt.n. 1029 del 30/08/2016 FORN. MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI RIF.D.D.T. 89576 DEL 02/08/2016, 89595 DEL 10/08/2016, 89598 DEL 11/08/2016, 89624 DEL 19/08/2016, 89646 DEL 24/08/2016, 89660 DEL 29/08/2016	20/09/2016	2150	0	51	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.	26/09/2016
2894	1	337,09	337,09	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z171828634	SALDO Fatt.n. 1029 del 30/08/2016 FORN. MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI RIF.D.D.T. 89576 DEL 02/08/2016, 89595 DEL 10/08/2016, 89598 DEL 11/08/2016, 89624 DEL 19/08/2016, 89646 DEL 24/08/2016, 89660 DEL 29/08/2016	20/09/2016	4440	0	54	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.	26/09/2016
2895	1	67	402	ENEL ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 0160018673 del 20/06/2016 RIMB.SPESE DI REG.VIA GIOLO39/1 - 2015 - Riferimento n° 210008397	20/09/2016	480	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	26/09/2016
2895	2	67	402	ENEL ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 0160018676 del 20/06/2016 RIMB.SPESE DI REG.VIA GIOLO39/2 - 2015 - Riferimento n° 210008400	20/09/2016	480	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	26/09/2016
2895	3	67	402	ENEL ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 0160018674 del 20/06/2016 RIMB.SPESE DI REG.VIA GIOLO41/1 - 2015 - Riferimento n° 210008398	20/09/2016	480	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	26/09/2016
2895	4	67	402	ENEL ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 0160018675 del 20/06/2016 RIMB.SPESE DI REG.VIA GIOLO41/2 - 2015 - Riferimento n° 210008399	20/09/2016	480	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	26/09/2016

2895	5	67	402	ENEL ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 0160018672 del 20/06/2016 RIMB.SPESE DI REG.VIA GIOLO37/1 - 2015 - Riferimento n° 210008396	20/09/2016	480	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	26/09/2016
2895	6	67	402	ENEL ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 0160018671 del 20/06/2016 RIMB.SPESE DI REG.VIA GIOLO 85/1 - 2015 - Riferimento n° 210008393	20/09/2016	480	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	26/09/2016
2896	1	-357	357	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z9E17E655E	SALDO Fatt.n. 8/FEPA del 30/06/2016 POSTA CREDITO n. 7/FEPA del 30/06/2016 FORNITURA PASTI GIUGNO 2016	20/09/2016	219	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	26/09/2016
2896	2	357	357	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z9E17E655E	SALDO Fatt.n. 7/FEPA del 30/06/2016 FORNITURA PASTI GIUGNO 2016	20/09/2016	219	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	26/09/2016
2896	3	357	357	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z9E17E655E	SALDO Fatt.n. 9/FEPA del 30/06/2016 FORNITURA PASTI GIUGNO 2016	20/09/2016	219	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	26/09/2016
2897	1	464,6	464,6	Abitat Sistemi Informativi Territoriali s.r.l.	Z141AD7C4B	SALDO Fatt.n. 000148-2016-PA del 12/09/2016 Manutenimento annuale del dominio www.comune.portofino.it - ANNO 2016	20/09/2016	8110	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26/09/2016
2898	1	232,8	232,8	SOLUZIONE s.r.l.	Z1B1AD7947	SALDO Fatt.n. 2.894 del 13/09/2016 FORNITURA MODULISTICA DEMOGRAFICI UNIONI CIVILI PAG.TO SPESA PER LA REGOLARIZZAZIONE/	20/09/2016	1460	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	26/09/2016
2899	1	4.688,00	4.688,00	ASSITECA S.P.A.	Z4911648ED	APPENDICE PREMIO POLIZZA N. M10481982 (M09087291) - PERIODO 30/06/2014 - 30/06/2015	20/09/2016	1150	0	286	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	26/09/2016
2900	1	646,57	646,57	ASSITECA S.P.A.		PAG.TO PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA N. 29421561 PERIODO 30/09/2016 - 30/09/2017	20/09/2016	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	26/09/2016
2901	1	2.031,57	2.031,57	Az. Agricola PREGNOLATO MICHELA e LETIZIA S.S.	Z391AB76C6	SALDO Fatt.n. 2PA del 08/09/2016 Lavori di sfalcio e manutenzione cigli stradali extraurbani comunali	20/09/2016	3720	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio public	26/09/2016
2902	1	4.314,37	4.314,37	M.M. SAS DI ZANELLATI MARIKA & C.	6583934237	SALDO Fatt.n. 19/E del 07/09/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DI DUE PONTI DI BARCHE SUL PO DI DONZELLA E SUL PO DI GORO - MESE DI AGOSTO 2016	20/09/2016	3100	0	556	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 public	26/09/2016
2903	1	1.036,00	1.036,00	CENTRO SERVIZI ANZIANI DI ADRIA	Z5617E2EAA	RETTA DI RICOVERO	20/09/2016	4210	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/09/2016
2904	1	1.036,00	1.036,00	CENTRO SERVIZI ANZIANI DI ADRIA	ZBB18F6F72	RETTA DI RICOVERO	20/09/2016	4210	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/09/2016
2905	1	408,75	408,75	Rai - Radiotelevisione Italiana Spa		PAG.TO SPESA PER CANONE DI ABBONAMENTO SPECIALE N.321994 - APPARECCHI TELEVISIVI - ANNO 2016	20/09/2016	340	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/09/2016
2906	1	12,83	12,83	BALYKINE IGOR	Z7A17F89A6	ACCONTO Fatt.n. 14A del 09/09/2016 FORNITURA CARBURANTE SU VS AUTOMEZZI MESE AGOSTO 2016 - 3° SETTORE LL.PP. PATRIMONIO, AMBIENTE, MANUTENZIONI	20/09/2016	430	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/09/2016
2907	1	41,73	41,73	BALYKINE IGOR	Z7A17F89A6	SALDO Fatt.n. 14A del 09/09/2016 FORNITURA CARBURANTE SU VS AUTOMEZZI MESE AGOSTO 2016 - 3° SETTORE LL.PP. PATRIMONIO, AMBIENTE, MANUTENZIONI	20/09/2016	1300	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/09/2016
2908	1	94,9	94,9	PERSONALE DIPENDENTE		INDENNITA' DI COMPARTO Q.FONDO	26/09/2016	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.	30/09/2016
2909	1	27.362,03	27.362,03	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 00364/2016/PA del 12/09/2016 SERV. GEST. E MANUT. ORD. E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - AGOSTO 2016	27/09/2016	3205	0	64	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	03/10/2016
2910	1	6.841,51	6.841,51	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	SALDO Fatt.n. 00364/2016/PA del 12/09/2016 SERV. GEST. E MANUT. ORD. E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - AGOSTO 2016	27/09/2016	5522	0	65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	03/10/2016
2911	1	14.640,00	14.640,00	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	Z831AD081F	SALDO Fatt.n. PA00072 del 31/08/2016 FORN. SOFTWARE PER ATTUAZIONE PIANO MANUT. STRAORDINARIA ED ASFALTATURE STRADE	27/09/2016	15810	0	1009	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/10/2016
2912	1	17.006,93	17.006,93	VITALI SCAVI SRL	Z3D1993ADC	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_16 del 19/09/2016 SISTEMAZIONE E PULIZIA SPIAGGIA DI BOCCASLETTE ANNO 2016	27/09/2016	2960	0	288	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	03/10/2016
2913	1	1.905,40	1.905,40	GIBBIN LEONARDO	ZB01AB3DA0	SALDO Fatt.n. 2/01 del 12/09/2016 SFALCIO E MANUTENZIONE CIGLI STRADALI EXTRA URBANI COMUNALI-VIA ISONZO-MENOTTI-DELLA SACCA	27/09/2016	3720	0	520	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 public	03/10/2016
2914	1	1.807,43	1.807,43	GIRELLO MAURO Azienda Agricola	ZD41AB484F	SALDO Fatt.n. 2PA del 14/09/2016 Servizio per lavori di sfalcio e manutenzione cigli stradali extraurbani comunali - Boccasette mare - ponte barche Boccasette - BORGIO MOLO - VIA DELLE INDUSTRIE TRATTO SUD	27/09/2016	3720	0	522	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 public	03/10/2016
2915	1	9.628,24	9.628,24	M.M. SAS DI ZANELLATI MARIKA & C.	ZF919119FE	SALDO Fatt.n. 20/E del 07/09/2016 POSIZIONAMENTO E GESTIONE PASSERELLA GALLEGGIANTE IN LOCALITA' BONELLI PER L'ANNO 2016. 3ª MENSILITA'	27/09/2016	2962	0	214	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 public	03/10/2016
2916	1	393,9	393,9	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	Z9213D5BBC	ACCONTO Fatt.n. 05/E/2016 del 19/09/2016 LAVORI ELETTRICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	27/09/2016	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	03/10/2016
2917	1	500	500	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	Z9213D5BBC	ACCONTO Fatt.n. 05/E/2016 del 19/09/2016 LAVORI ELETTRICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	27/09/2016	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	03/10/2016
2918	1	500	500	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	Z9213D5BBC	SALDO Fatt.n. 05/E/2016 del 19/09/2016 LAVORI ELETTRICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	27/09/2016	4020	0	339	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	03/10/2016
2919	1	271,08	914,89	SUPERBETON S.P.A.	Z0E1927673	SALDO Fatt.n. 978 del 31/08/2016 FORN. ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	27/09/2016	3092	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sani	03/10/2016
2919	2	278,4	914,89	SUPERBETON S.P.A.	Z0E1927673	SALDO Fatt.n. 953 del 31/08/2016 FORN. ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO - CONGL. BITUMINOSO TIPO USURA	27/09/2016	3092	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sani	03/10/2016
2919	3	364,41	914,89	SUPERBETON S.P.A.	Z0E1927673	SALDO Fatt.n. 822 del 30/06/2016 FORNITURA STABILIZZATO	27/09/2016	3092	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sani	03/10/2016
2920	1	750,3	750,3	PUBBLY SYSTEM SNC	Z931A9BF45	SALDO Fatt.n. 17/PA/2016 del 10/08/2016 Realizzazione Cartelli di delimitazione aree per animali di affezione	27/09/2016	5375	0	459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	03/10/2016
2921	1	118,58	118,58	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00785732 del 05/08/2016 bimestre 5ª 2016 linea 0426382923 - Via G. Matteotti (Sede delle Associazioni di volontariato)	27/09/2016	1070	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/10/2016
2922	1	176,91	176,91	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00787289 del 05/08/2016 bimestre 5ª 2016 linea 0426380383 - Via A. Boito - Ca'Tiepolo (Nuova Scuola Materna Ca'Tiepolo)	27/09/2016	1930	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/10/2016
2923	1	71,39	508,19	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00785031 del 05/08/2016 bimestre 5ª 2016 linea 0426389229 - Via Roma - Scardovari (Scuola Elementare Scardovari)	27/09/2016	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/10/2016
2923	2	73,57	508,19	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00786160 del 05/08/2016 bimestre 5ª 2016 linea 0426385222 - Via U.Merlin - Boccasette (Scuola Elementare Boccasette)	27/09/2016	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/10/2016
2923	3	116,94	508,19	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00784777 del 05/08/2016 bimestre 5ª 2016 linea 0426383270 - Via Papa Giovanni XXIII (Scuola Elementare Polesine Camerin)	27/09/2016	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/10/2016
2923	4	120,76	508,19	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00791477 del 05/08/2016 bimestre 5ª 2016 linea 0426393628 - Viale G. di Vittorio (Scuola Elementare Donzella)	27/09/2016	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/10/2016
2923	5	129,53	508,19	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00788140 del 05/08/2016 Bimestre 5ª 2016 linea 042682252 - Via G.Matteotti, 246 - (Scuola Elementare Ca'Tiepolo)	27/09/2016	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/10/2016
2924	1	77,66	421,94	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00788538 del 05/08/2016 bimestre 5ª 2016 linea 042689345 - Viale della Repubblica, 6 - Scardovari (Scuola Media Scardovari)	27/09/2016	2130	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/10/2016
2924	2	97,36	421,94	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00789307 del 05/08/2016 bimestre 5ª 2016 linea 0426380058 - Via L. Brunetti 17 - (Istituto Comprensivo ISDN)	27/09/2016	2130	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/10/2016
2924	3	247,92	421,94	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00787375 del 05/08/2016 bimestre 5ª 2016 linea 042681259 - Via L. Brunetti 17 - (Scuola Media Ca'Tiepolo)	27/09/2016	2130	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/10/2016

2925	1	121,89	297,53	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00787647 del 05/08/2016 bimestre 5ª 2016 linea 0426380833 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale ISDN)	27/09/2016	2540	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/10/2016
2925	2	176,64	297,53	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00790146 del 05/08/2016 bimestre 5ª 2016 linea 0426380789 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale fax)	27/09/2016	2540	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/10/2016
2926	1	169,17	169,17	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00785763 del 05/08/2016 bimestre 5ª 2016 linea 042682493 - Via G. Giolo, 32 - (Asilo Nido Comunale)	27/09/2016	3840	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/10/2016
2927	1	197,83	197,83	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E00791162 del 05/08/2016 bimestre 5ª 2016 linea 0426380874 - Via U. Giordano - (Sede Informagiovani)	27/09/2016	4140	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/10/2016
2928	1	6.975,24	6.975,24	M.M. SAS DI ZANELLATI MARIKA & C.	6583934237	SALDO Fatt.n. 17/E del 07/09/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DI DUE PONTI DI BARCHE SUL PO DI DONZELLA E SUL PO DI GORO - MESE DI LUGLIO 2016	27/09/2016	3100	0	534	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	03/10/2016
2929	1	914	914	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	Z591A56488	RETTA DI RICOVERO	27/09/2016	4210	0	397	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2016
2930	1	692,33	1.385,66	ISTITUTI POLESANI S.R.L.	Z591A56488	RETTA DI RICOVERO	27/09/2016	4210	0	398	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2016
2930	2	692,33	1.385,66	ISTITUTI POLESANI S.R.L.	Z591A56488	RETTA DI RICOVERO	27/09/2016	4210	0	398	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2016
2931	1	1.188,10	1.188,10	Azienda U.L.S.S.n. 9 - TREVISO	Z591A56488	RETTA DI RICOVERO	27/09/2016	4210	0	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2016
2932	1	880	880	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S.ANTONIO	Z591A56488	RETTA DI RICOVERO	27/09/2016	4210	0	403	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2016
2933	1	1.157,33	1.157,33	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	Z591A56488	RETTA DI RICOVERO	27/09/2016	4210	0	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2016
2934	1	1.489,67	1.489,67	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z591A56488	RETTA DI RICOVERO	27/09/2016	4210	0	399	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2016
2935	1	88,64	325,86	ZANELLATO LEONELLO	ZC216729BE	SALDO Fatt.n. 000006-2015-xml del 30/12/2015 FORN. CARNE E GENERI ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO - DICEMBRE 2015	27/09/2016	3870	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/10/2016
2935	2	117,6	325,86	ZANELLATO LEONELLO	ZC216729BE	SALDO Fatt.n. 000005-2015-xml del 30/11/2015 FORN. CARNE E GENERI ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO - NOVEMBRE 2015	27/09/2016	3870	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/10/2016
2935	3	121,62	325,86	ZANELLATO LEONELLO	ZC216729BE	SALDO Fatt.n. 000007-2015-xml del 30/12/2015 FORN. CARNE E GENERI ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO - OTTOBRE 2015	27/09/2016	3870	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/10/2016
2936	1	48,63	104,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - TRIVENETO	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 293452405041053 del 14/09/2016 IT001E359273894 /359273894 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA P.za Ciceruacchio, 8 - PERIODO AGO - SET 2016	27/09/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/10/2016
2936	2	56,92	104,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - TRIVENETO	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 293452405047533 del 14/09/2016 IT001E359273886/359273886 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PZA CICERUACCHIO 7 - PERIODO AGO - SET 2016	27/09/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/10/2016
2937	1	1.424,15	1.424,15	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z8C1A37374	ACCONTO Fatt.n. 11 del 06/08/2016 GESTIONE SPORTELLO INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE LUGLIO 2016	27/09/2016	1590	0	366	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.	03/10/2016
2938	1	691,83	691,83	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z8C1A37374	ACCONTO Fatt.n. 11 del 06/08/2016 GESTIONE SPORTELLO INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE LUGLIO 2016	27/09/2016	2725	0	368	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.	03/10/2016
2939	1	325	325	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z8C1A37374	SALDO Fatt.n. 11 del 06/08/2016 GESTIONE SPORTELLO INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE LUGLIO 2016	27/09/2016	4345	0	367	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.	03/10/2016
2940	1	7.613,80	7.613,80	POZZATI FRANCO	Z5C15C24E5	SALDO Fatt.n. 03/PA/2016 del 30/08/2016 Manutenzione dell'edificio della Scuola Media "Brunetti" in Viale della Repubblica a Scardovari - Secondo Acconto	27/09/2016	15403	0	619	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	03/10/2016
2941	1	1.530,00	1.530,00	A.S.D. PORTOTOLLESE	ZD1187A342	EROGAZIONE 3ª RATA periodo Sett.2015/Ago.2016 - versare entro 30.09.2016 - VERSAMENTO QUOTE COMPARTICIPAZIONE SPESE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE TRAMITE CONVENZIONE	27/09/2016	2840	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/10/2016
2942	1	1.002,55	1.222,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	Provvisorio n.272 - ACCONTO Fatt.n. 004701092751 del 18/08/2016 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI LUG 2016	27/09/2016	120	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/09/2016
2942	2	220,34	1.222,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	ACCONTO Fatt.n. 004701092751 del 18/08/2016 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI LUG 2016	27/09/2016	120	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/10/2016
2943	1	1.002,55	1.222,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	Provvisorio n.272 - SALDO Fatt.n. 004701092751 del 18/08/2016 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI LUG 2016	27/09/2016	300	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/09/2016
2943	2	220,34	1.222,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	ACCONTO Fatt.n. 004701092751 del 18/08/2016 RID - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI LUG 2016	27/09/2016	300	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/10/2016
2944	1	785,38	785,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	SALDO Fatt.n. 004701093222 del 18/08/2016 IT001E33688976/967830683 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO SN CONSUMI PERIODO LUG 2016	27/09/2016	1285	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/10/2016
2945	1	60,1	60,1	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004701116204 del 18/08/2016 IT001E32240525/715118181 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN CONSUMI PERIODO LUG 2016	27/09/2016	3200	0	216	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	03/10/2016
2946	1	23,99	1.324,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3E191E297	SALDO Fatt.n. 004701199539 del 11/09/2016 IT001E35926136/808103797 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA TANGENZIALE 3 A - PERIODO LUG - AGO 2016	27/09/2016	2800	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/10/2016
2946	2	445,82	1.324,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3E191E297	SALDO Fatt.n. 004701066668 del 15/08/2016 IT001E35926135/809927947 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE 3B CONSUMI PERIODO LUG 2016	27/09/2016	2800	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/10/2016
2946	3	856,78	1.324,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3E191E297	SALDO Fatt.n. 004701208901 del 13/09/2016 IT001E35926135/809927947 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE 3B CONSUMI PERIODO AGO 2016	27/09/2016	2800	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/10/2016
2947	1	413,61	570,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	Provvisorio n.275 - SALDO Fatt.n. 004701092752 del 18/08/2016 RID - IT001E04923015/640704110 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA KENNEDY SN - CONSUMI PERIODO LUG 2016	27/09/2016	3500	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/09/2016
2947	2	67,58	570,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	SALDO Fatt.n. 004701116202 del 18/08/2016 IT001E32240524/799786885 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN - CONSUMI PERIODO LUG 2016	27/09/2016	3500	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/10/2016
2947	3	91,77	570,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	ACCONTO Fatt.n. 004701092752 del 18/08/2016 RID - IT001E04923015/640704110 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA KENNEDY SN - CONSUMI PERIODO LUG 2016	27/09/2016	3500	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/10/2016
2947	3	91,77	570,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	ACCONTO Fatt.n. 004701092752 del 18/08/2016 RID - IT001E04923015/640704110 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA KENNEDY SN - CONSUMI PERIODO LUG 2016	27/09/2016	3500	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/10/2016

2951	34	720	26.040,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALLINTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI" - ICDB 1^ Semestre 2016	27/09/2016	4273	0	552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2016
2951	35	720	26.040,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALLINTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI" - ICDB 1^ Semestre 2016	27/09/2016	4273	0	552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2016
2951	36	720	26.040,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALLINTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI" - ICDB 1^ Semestre 2016	27/09/2016	4273	0	552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2016
2951	37	120	26.040,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALLINTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI" - ICDB 1^ Semestre 2016	27/09/2016	4273	0	552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2016
2951	38	720	26.040,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALLINTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI" - ICDB 1^ Semestre 2016	27/09/2016	4273	0	552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2016
2951	39	720	26.040,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALLINTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI" - ICDB 1^ Semestre 2016	27/09/2016	4273	0	552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2016
2951	40	720	26.040,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALLINTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI" - ICDB 1^ Semestre 2016	27/09/2016	4273	0	552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2016
2951	41	120	26.040,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALLINTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI" - ICDB 1^ Semestre 2016	27/09/2016	4273	0	552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2016
2952	1	530	530	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE		PAG.TO CONTRIBUTO ECONOMICO QUOTA DI ADESIONE PULIAMO IL MONDO 2016	29/09/2016	490	0	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/10/2016
2954	1	103,85	248,31	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	ZD217FEED3	SALDO Fatt.n. 19/FE del 30/07/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE LUGLIO 2016	29/09/2016	3870	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/10/2016
2954	2	145,46	248,31	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	ZD217FEED3	SALDO Fatt.n. 18/FE del 30/07/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE LUGLIO 2016	29/09/2016	3870	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/10/2016
2955	1	276,54	336,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Provisorio n.273 - SALDO Fatt.n. 004701122078 del 18/08/2016 RID - IT001E04742261/640704233 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIALE DI VITTORIO SN CONSUMI GIU - LUG 2016	30/09/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/09/2016
2955	2	61,62	336,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	ACCONTO Fatt.n. 004701122078 del 18/08/2016 RID - IT001E04742261/640704233 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIALE DI VITTORIO SN CONSUMI GIU - LUG 2016	30/09/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/10/2016
2956	1	841,38	926,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Provisorio n.277 - SALDO Fatt.n. 004701092749 del 18/08/2016 RID - IT001E04923086/639693813 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BRUNETTI, 17 - PERIODO LUG 2016	30/09/2016	2130	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/09/2016
2956	2	84,14	926,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	ACCONTO Fatt.n. 004701092749 del 18/08/2016 RID - IT001E04923086/639693813 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BRUNETTI, 17 - PERIODO LUG 2016	30/09/2016	2130	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/10/2016
2957	1	2,8	115,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provisorio n.276 - SALDO Fatt.n. 004701092753 del 18/08/2016 RID - IT001E04923112/640706023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE SN - CONSUMI PERIODO LUG 2016	30/09/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/09/2016
2957	2	103,98	115,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provisorio n.274 - ACCONTO Fatt.n. 004701122079 del 18/08/2016 RID - IT001E04742270/639693856 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MATTEOTTI 455 - CONSUMI PERIODO GIU - LUG 2016	30/09/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/09/2016
2957	3	0,4	115,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	ACCONTO Fatt.n. 004701092753 del 18/08/2016 RID - IT001E04923112/640706023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE SN - CONSUMI PERIODO LUG 2016	30/09/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/10/2016
2957	4	10,3	115,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701122079 del 18/08/2016 RID - IT001E04742270/639693856 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MATTEOTTI 455 - CONSUMI PERIODO GIU - LUG 2016	30/09/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/10/2016
2958	1	345,85	421,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Provisorio n.278 - SALDO Fatt.n. 004701092750 del 18/08/2016 RID - IT001E04923107/640703628 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI GIAC. 220 - CONSUMI PERIODO LUG 2016	30/09/2016	4000	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/09/2016
2958	2	76,87	421,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	ACCONTO Fatt.n. 004701092750 del 18/08/2016 RID - IT001E04923107/640703628 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI GIAC. 220 - CONSUMI PERIODO LUG 2016	30/09/2016	4000	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/10/2016
2960	1	3,79	3,79	FONDAZIONE IFEL		GIRO - CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL SU RISCOSSIONE IMU ANNO 2016 - MESE SETTEMBRE 2016 - VEDI REVERSALE N.2175	30/09/2016	905	0	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbli	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie	17/10/2016
2961	1	4,95	24,89	TESORIERE COMUNALE		GIRO COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARES - VEDI REVERSALE N.2183	30/09/2016	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 pubblic	19/10/2016
2961	2	20,94	24,89	TESORIERE COMUNALE		GIRO COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARES - VEDI REVERSALE N. 2182	30/09/2016	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 pubblic	19/10/2016
2962	1	1,76	3,02	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 2187	30/09/2016	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 pubblic	19/10/2016
2962	2	2,26	3,02	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 2188	30/09/2016	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 pubblic	19/10/2016
2963	1	3,64	27,7	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARES - VEDI REVERSALE N. 2191	30/09/2016	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 pubblic	19/10/2016
2963	2	24,06	27,7	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARES - VEDI REVERSALE N. 2190	30/09/2016	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 pubblic	19/10/2016
2964	1	0,13	1,25	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 2194	30/09/2016	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 pubblic	17/10/2016
2964	2	1,12	1,25	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 2193	30/09/2016	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 pubblic	17/10/2016
2968	1	618,96	618,96	TESORIERE COMUNALE		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SETTEMBRE 2016	13/10/2016	1611	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/10/2016
2969	1	558,76	558,76	ASSITECA S.P.A.		PAG.TO PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZE N. 17710479 - 17710681 - 17710782 ALLOGGI ENEL ANNO 2016 (periodo 12/10/2016-12/10/2017)	13/10/2016	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	17/10/2016
2970	1	13.006,05	13.006,05	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE		EROGAZIONE 1^, 2^, 3^ E 4^ QUOTA CONSORTILE - ANNO 2016	13/10/2016	4670	0	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	17/10/2016
2971	1	13.500,00	13.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO TOLLE		PAG.TO QUOTA PARTE CONTRIBUTO PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2016 - CONVENZIONE PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DEL COMUNE	13/10/2016	2995	0	67	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	17/10/2016

2972	1	2.900,01	2.900,01	MARANGON ALBERTO	Z8D17881BA	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_16 del 21/09/2016 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO 'PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL' AREA 6'	13/10/2016	3326	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	17/10/2016
2973	1	8.106,00	8.106,00	O.D.V. 'I CALABRONI'		PAG.TO A SALDO AD ASS.CALABRONI PER PROGETTO SOLLIEVO ULSS 19	13/10/2016	4365	0	809	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbli	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	17/10/2016
2974	1	2.137,85	2.137,85	SALVI ANDREA	ZB31A2DF21	SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/10/2016 Acconto attivita' di supporto tecnico amministrativa on-site	13/10/2016	730	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/10/2016
2975	1	100	100	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO BORSE LAVORO SIL U.L.S.S. 19 - erogazione mensile - Ottobre 2016	13/10/2016	4240	0	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/11/2016
2976	1	100	100	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO BORSE LAVORO SIL U.L.S.S. 19 - erogazione mensile - Ottobre 2016	13/10/2016	4240	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/10/2016
2977	1	100	100	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO BORSE LAVORO SIL U.L.S.S. 19 - erogazione mensile - Ottobre 2016	13/10/2016	4240	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/10/2016
2978	1	100	100	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO BORSE LAVORO SIL U.L.S.S. 19 - erogazione mensile - Ottobre 2016	13/10/2016	4240	0	501	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/10/2016
2979	1	100	100	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO BORSE LAVORO SIL U.L.S.S. 19 - erogazione mensile - Ottobre 2016	13/10/2016	4240	0	502	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/10/2016
2980	1	100	100	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO BORSE LAVORO SIL U.L.S.S. 19 - erogazione mensile - Ottobre 2016	13/10/2016	4240	0	503	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/10/2016
2981	1	100	100	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO BORSE LAVORO SIL U.L.S.S. 19 - erogazione mensile - Ottobre 2016	13/10/2016	4240	0	504	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/10/2016
2982	1	50,72	50,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	SALDO Fatt.n. 004701102370 del 18/08/2016 IT001E34123427/929230541 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI SN CONSUMI PERIODO LUG 2016	13/10/2016	2422	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/10/2016
2983	1	47,31	566,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701195462 del 10/09/2016 IT001E34495788743484411 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA CURTATONE, 50 - CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016	13/10/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/10/2016
2983	2	60,24	566,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701052494 del 12/08/2016 IT001E34650857/883256248 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GRAMSCI SN CONSUMI PERIODO GIU - LUG 2016	13/10/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/10/2016
2983	3	80,04	566,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701066661 del 15/08/2016 IT001E04923064/112079735 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA 168 - CONSUMI PERIODO LUG 2016	13/10/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/10/2016
2983	4	117,39	566,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701208995 del 13/09/2016 IT001E04923064/112079735 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA 168 - CONSUMI PERIODO AGO 2016	13/10/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/10/2016
2983	5	121,12	566,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701198319 del 10/09/2016 IT001E35926330/887139050 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA 10 - consumi LUG - AGO 2016	13/10/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/10/2016
2983	6	140,74	566,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701051739 del 12/08/2016 IT001E34652742/886392142 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA DEL MARE SN CONSUMI PERIODO GIU - LUG 2016	13/10/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/10/2016
2984	1	3.318,33	3.318,33	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/3221 del 27/09/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIALE DELLA REPUBBLICA 8 - PERIODO AGO - NOV 2015 CONQUAGLIO	13/10/2016	2130	0	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/10/2016
2985	1	9.150,00	9.150,00	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	Z0D1B051EA	SALDO Fatt.n. PA00075 del 31/08/2016 FORN. SOFTWARE PER ATTUAZIONE PIANO MANUT. STRAORDINARIA ED ASFALTATURE STRADE	13/10/2016	15810	0	1009	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/10/2016
2986	1	3.955,39	3.955,39	EDILCOSTRUZIONI S.N.C. DI CREPALDI R. L. E FINOTTI E.	ZC516A37FC	ACCONTO Fatt.n. 4/4 del 14/09/2016 LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI SU IMMOBILI COMUNALI	13/10/2016	2070	0	735	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	17/10/2016
2987	1	5.000,00	5.000,00	EDILCOSTRUZIONI S.N.C. DI CREPALDI R. L. E FINOTTI E.	ZC516A37FC	SALDO Fatt.n. 4/4 del 14/09/2016 LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI SU IMMOBILI COMUNALI	13/10/2016	2424	0	737	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	17/10/2016
2989	1	640,7	640,7	REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - TESORERIA REG.LE		PRATICA PO_TE00057 - CANONE ANNO 2016 - RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE PER IL MANTENIMENTO DI UN BLOCCO DI SERVIZI DESTINATO ALLE ATTIVITA' DELLA PESCA PROFESSIONALE IN LOC. VILLAGGIO PESCATORI DI PILA ST.66-67	13/10/2016	1130	0	70	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 d	17/10/2016
2991	1	1.568,43	1.568,43	REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - TESORERIA REG.LE		PRATICA PO_AT00119 - CANONE ANNO 2016 - RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE A SERVIZIO DELLA PESCA E ACQUACOLTURA IN LOC. PILA ST.67-69	13/10/2016	1130	0	70	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 d	17/10/2016
2992	1	6.500,00	6.500,00	PARROCCHIA BEATA MARIA VERGINE IN CIELO ASSUNTA		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE AUTONOME, DI ISPIRAZIONE CRISTIANA, RICONOSCIUTE PARITARIE - ANNO 2016	13/10/2016	1990	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	17/10/2016
2993	1	6.500,00	6.500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE AUTONOME, DI ISPIRAZIONE CRISTIANA, RICONOSCIUTE PARITARIE - ANNO 2016	13/10/2016	1990	0	660	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	17/10/2016
2994	1	6.500,00	6.500,00	ASS.NE UNIONE SCUOLE MATERNE ISOLA DI CA'VENER		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE AUTONOME, DI ISPIRAZIONE CRISTIANA, RICONOSCIUTE PARITARIE - ANNO 2016	13/10/2016	1990	0	659	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	17/10/2016
2995	1	6.500,00	6.500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA S.CATERINA DA SIENA		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE AUTONOME, DI ISPIRAZIONE CRISTIANA, RICONOSCIUTE PARITARIE - ANNO 2016	13/10/2016	1990	0	658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	17/10/2016
2996	1	780,49	780,49	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		Decreto 130 del 10-05-2016 - RESTITUZIONE SOMMA FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N 431/1998- ART. 11-ANNO 2015.	13/10/2016	3406	0	826	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/10/2016
2997	1	288,25	288,25	REGIONE VENETO		Decreto 130 del 10-05-2016 - RESTITUZIONE SOMMA FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N 431/1998- ART. 11-ANNO 2015.	13/10/2016	3407	0	657	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/10/2016
2998	1	658,34	658,34	TF SERRAMENTI SNC	ZDD1927560	ACCONTO Fatt.n. 000002-2016-PA del 23/09/2016 Lavori da serramentista eseguiti su immobili comunali	13/10/2016	1165	0	230	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	17/10/2016
2999	1	531,36	531,36	TF SERRAMENTI SNC	ZDD1927560	ACCONTO Fatt.n. 000002-2016-PA del 23/09/2016 Lavori da serramentista eseguiti su immobili comunali	13/10/2016	1970	0	231	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	17/10/2016
3000	1	500	500	TF SERRAMENTI SNC	ZDD1927560	SALDO Fatt.n. 000002-2016-PA del 23/09/2016 Lavori da serramentista eseguiti su immobili comunali	13/10/2016	3860	0	232	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	17/10/2016
3001	1	2.167,13	2.167,13	BF RESTAURI di Bovolenta Fabrizio	Z95127B4F9	ACCONTO Fatt.n. 2/FEPA del 29/09/2016 LAVORI DI TINTEGGIATURA ESEGUITI IN CANTIERI PRESENTI SU VARI PLESSI	13/10/2016	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	17/10/2016
3002	1	6.000,00	6.000,00	BF RESTAURI di Bovolenta Fabrizio	Z95127B4F9	SALDO Fatt.n. 2/FEPA del 29/09/2016 LAVORI DI TINTEGGIATURA ESEGUITI IN CANTIERI PRESENTI SU VARI PLESSI	13/10/2016	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	17/10/2016
3003	1	214,3	214,3	PELLEGRINI SPA	ZD5192E108	ACCONTO Fatt.n. S012016570 del 01/10/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/10/16-31/12/16 - KFAFIMPC2800AD1403901822 PE17086	13/10/2016	670	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/10/2016
3004	1	214,29	214,29	PELLEGRINI SPA	ZD5192E108	SALDO Fatt.n. S012016570 del 01/10/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/10/16-31/12/16 - KFAFIMPC2800AD1403901822 PE17086	13/10/2016	850	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/10/2016

3005	1	55,9	55,9	PELEGRINI SPA	Z4B187AF2F	SALDO Fatt.n. S012016574 del 01/10/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/10/16 31/12/16 - SFML4551NDR 900186 PE17090	13/10/2016	670	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/10/2016
3006	1	92,5	92,5	PELEGRINI SPA	Z4B187AF2F	SALDO Fatt.n. S012016567 del 01/10/2016 SERVIZIO GPCLIC TRIMESTRALE periodo 01/10/16 31/12/16 - KFAFICIO2018D9246520913 GP11453	13/10/2016	730	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/10/2016
3007	1	55,9	55,9	PELEGRINI SPA	Z4B187AF2F	SALDO Fatt.n. S012016572 del 01/10/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/10/16 31/12/16 - SFML4551NDR 900088 PE17088	13/10/2016	850	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/10/2016
3008	1	33,82	204,51	BALYKINE IGOR	Z8A1ACDEDE	SALDO Fatt.n. 13A del 09/09/2016 FORNITURA CARBURANTE GAS-METANO VS AUTOMEZZI MESE AGOSTO 2016	13/10/2016	4193	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/10/2016
3008	2	75,84	204,51	BALYKINE IGOR	Z8A1ACDEDE	SALDO Fatt.n. 7A del 10/08/2016 FORN. CARBURANTE GAS-METANO VS. MEZZO TARGATO DT356JR MESE GIUGNO 2016	13/10/2016	4193	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/10/2016
3008	3	96,85	204,51	BALYKINE IGOR	Z8A1ACDEDE	SALDO Fatt.n. 8A del 10/08/2016 FORN. CARBURANTE GAS-METANO VS. MEZZO TARGATO DT356JR MESE GIUGNO 2016	13/10/2016	4193	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/10/2016
3009	1	4.067,66	4.067,66	ECO STUDIO S.r.l.	ZE5156FDD5	SALDO Fatt.n. 21/FE del 23/09/2016 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	13/10/2016	11125	0	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e add	3	Acquisto di servizi per addestramento del	17/10/2016
3010	1	534,51	534,51	MOLINO NARSI - ALBERTO & C. S.N.C.	ZB61AE6B12	SALDO Fatt.n. 0000002 del 28/09/2016 RIPARAZIONE TAGLIA ERBA MRS55TB DOTAZIONE UFF. TEC.	13/10/2016	3670	0	530	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	17/10/2016
3011	1	2.315,00	2.315,00	CASA FAMIGLIA CARLO E LUCIA COCCONI	Z591A56488	RETTA DI RICOVERO	13/10/2016	4210	0	405	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/10/2016
3012	1	0,01	1.203,66	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	Z5617E2EAA	RETTA DI RICOVERO	13/10/2016	4210	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/10/2016
3012	2	1.203,67	1.203,66	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	Z5617E2EAA	RETTA DI RICOVERO	13/10/2016	4210	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/10/2016
3013	1	916	916	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTIONI"	Z591A56488	RETTA DI RICOVERO	13/10/2016	4210	0	397	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/10/2016
3014	1	672,32	672,32	ISTITUTI POLESANI S.R.L.	Z591A56488	RETTA DI RICOVERO	13/10/2016	4210	0	398	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/10/2016
3015	1	1.188,10	1.188,10	Azienda U.L.S.S. n. 9 - TREVISO	Z591A56488	RETTA DI RICOVERO	13/10/2016	4210	0	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/10/2016
3016	1	880	880	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S.ANTONIO	Z591A56488	RETTA DI RICOVERO	13/10/2016	4210	0	403	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/10/2016
3017	1	368,77	368,77	BARTOLUCCI GILBERTO & C. S.A.S.	Z9018048E3	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_16 del 27/09/2016 Riformimento metano automezzi mese di MARZO - APRILE - MAGGIO 2016	13/10/2016	4193	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/10/2016
3018	1	72,11	72,11	BARTOLUCCI GILBERTO & C. S.A.S.	Z7A17F89A6	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 33_16 del 16/09/2016 Riformimento metano automezzi mese di MARZO - APRILE - MAGGIO 2016	13/10/2016	430	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/10/2016
3019	1	186,4	186,4	BARTOLUCCI GILBERTO & C. S.A.S.	Z7A17F89A6	SALDO Fatt.n. FATTPA 33_16 del 16/09/2016 Riformimento metano automezzi mese di MARZO - APRILE - MAGGIO 2016	13/10/2016	1300	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/10/2016
3020	1	9.800,00	9.800,00	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ESTIVA	17/10/2016	4360	0	663	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/10/2016
3021	1	122	122	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	Z5F1B70E1C	PAG.TO "Comune di Porto Tolle (RO) c.f. p.iva 00201720299" - SPESE PER SOPRALLUOGO - CUP I94B15000320004	17/10/2016	15107	0	963	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	21/10/2016
3022	1	18.300,00	18.300,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160550 del 30/09/2016 ASSISTENZA ALLA DIREZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURE - PT 10/2016 ACCONTO	17/10/2016	15810	0	1009	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/10/2016
3023	1	1.830,00	1.830,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160549 del 30/09/2016 ASSISTENZA ALLA DIREZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - PT 5/2016 ACCONTO	17/10/2016	15107	0	963	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	21/10/2016
3024	1	6.405,00	6.405,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160551 del 30/09/2016 SERV.SPERIMENTALE SUPPORTO DAL 01/03/2016 AL 31/08/2016 - S.U.T. PT 1/2016	17/10/2016	1350	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	21/10/2016
3025	1	6.100,00	6.100,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160556 del 30/09/2016 SERVICE PROGETTAZIONE COLLAUDO PONTE BARCHE - PT 21/2016	17/10/2016	1350	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	21/10/2016
3026	1	2.336,30	2.336,30	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	Z3C170D982	SALDO Fatt.n. 2/19 del 04/10/2016 NOLEGGIO AUTOMEZZO	17/10/2016	1060	0	776	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	21/10/2016
3027	1	2.000,00	2.000,00	EUROSERVICE SRL	Z141AFD35C	ACCONTO Fatt.n. 84/E del 27/09/2016 Lavori di sistemazione e traslocco sede municipale, ripasso parte coperta biblioteca e magazzino ex Federica	17/10/2016	1060	0	606	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	21/10/2016
3028	1	7.693,97	7.693,97	EUROSERVICE SRL	Z141AFD35C	SALDO Fatt.n. 84/E del 27/09/2016 Lavori di sistemazione e traslocco sede municipale, ripasso parte coperta biblioteca e magazzino ex Federica	17/10/2016	4900	0	557	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	21/10/2016
3029	1	298,79	298,79	C.P.M. COMPUTER & SERVIZI SNC DI VALERIANI E C.	Z991AFDDB7	ACCONTO Fatt.n. 3/70 del 03/10/2016 FORNITURA DI TONER PER FOTOCOPIATRICI E PLOTTER	17/10/2016	1275	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sani	21/10/2016
3030	1	1.000,00	1.000,00	C.P.M. COMPUTER & SERVIZI SNC DI VALERIANI E C.	Z991AFDDB7	ACCONTO Fatt.n. 3/70 del 03/10/2016 FORNITURA DI TONER PER FOTOCOPIATRICI E PLOTTER	17/10/2016	3341	0	548	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.	21/10/2016
3031	1	500	500	C.P.M. COMPUTER & SERVIZI SNC DI VALERIANI E C.	Z991AFDDB7	SALDO Fatt.n. 3/70 del 03/10/2016 FORNITURA DI TONER PER FOTOCOPIATRICI E PLOTTER	17/10/2016	3342	0	549	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.	21/10/2016
3032	1	366	366	MOLINO NARSI - ALBERTO & C. S.N.C.	Z4618DE719	SALDO Fatt.n. 0000003 del 28/09/2016 FORNITURA VARIO MATERIALE	17/10/2016	1050	0	176	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.	21/10/2016
3033	1	172,91	860,55	ENEL ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 0160018752 del 23/06/2016 CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GIOLO, 85 - 2^ TRIM. 2016 - CONTRATTO RIF.0210008396	17/10/2016	3400	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	21/10/2016
3033	2	172,91	860,55	ENEL ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 0160018755 del 23/06/2016 CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GIOLO, 85 - 2^ TRIM. 2016 - CONTRATTO RIF.0210008399	17/10/2016	3400	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	21/10/2016
3033	3	172,91	860,55	ENEL ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 0160018756 del 23/06/2016 CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GIOLO, 85 - 2^ TRIM. 2016 - CONTRATTO RIF.0210008400	17/10/2016	3400	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	21/10/2016
3033	4	172,91	860,55	ENEL ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 0160018753 del 23/06/2016 CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GIOLO, 85 - 2^ TRIM. 2016 - CONTRATTO RIF.0210008397	17/10/2016	3400	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	21/10/2016
3033	5	172,91	860,55	ENEL ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 0160018754 del 23/06/2016 CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GIOLO, 85 - 2^ TRIM. 2016 - CONTRATTO RIF.0210008398	17/10/2016	3400	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	21/10/2016
3034	1	172,91	344,82	ENEL ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 0160023027 del 15/09/2016 CANONE LOCAZ.ALLOGG.VIA GIOLO 39/2 3^TRIM.2016 CONTRATTO RIF. 210008400	17/10/2016	3400	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	21/10/2016
3034	2	172,91	344,82	ENEL ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 0160023026 del 15/09/2016 LOC.NE AB.NE-CTR ALLOGGIO VIA GIOLO 41/2 3^TRIM.2016 CONTRATTO RIF. 210008399	17/10/2016	3400	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	21/10/2016
3035	1	100	100	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	Z171875A93	SALDO Fatt.n. 2438E del 23/09/2016 PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO	17/10/2016	1418	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e add	2	Acquisto di servizi per formazione generica	21/10/2016
3036	1	508,54	508,54	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z171828634	ACCONTO Fatt.n. 1032 del 29/09/2016 FORN. MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI RIF.D.D.T. 89684 DEL 05/09/2016,89720 DEL 13/09/2016, 89765 DEL 21/09/2016, 89777 DEL 23/09/2016, 89797 89801 89802 89803 DEL 28/09/2016	17/10/2016	1050	0	48	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.	21/10/2016

3037	1	500	500	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z171828634	SALDO Fatt.n. 1032 del 29/09/2016 FORN. MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI RIF.D.D.T. 89684 DEL 05/09/2016,89720 DEL 13/09/2016, 89765 DEL 21/09/2016, 89777 DEL 23/09/2016, 89797 89801 89802 89803 DEL 28/09/2016	17/10/2016	2423	0	52	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	21/10/2016
3038	1	2.756,54	2.756,54	ADIGEST SRL	5420666B15	SALDO Fatt.n. 196 del 30/09/2016 Servizi cimiteriali nelle frazioni di Tolle, Ca' Tiepolo, Scardovari e Donzella mese di settembre 2016	17/10/2016	4470	0	518	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	21/10/2016
3039	1	18	18	CARBURANTI E SERVIZI S.R.L.	ZB61803E8A	ACCONTO Fatt.n. 13 /G del 31/08/2016 LAVAGGIO INTERNO/ESTERNO	17/10/2016	90	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	21/10/2016
3040	1	25	25	CARBURANTI E SERVIZI S.R.L.	ZB61803E8A	ACCONTO Fatt.n. 13 /G del 31/08/2016 LAVAGGIO INTERNO/ESTERNO	17/10/2016	440	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	21/10/2016
3041	1	24	24	CARBURANTI E SERVIZI S.R.L.	ZB61803E8A	SALDO Fatt.n. 13 /G del 31/08/2016 LAVAGGIO INTERNO/ESTERNO	17/10/2016	1310	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	21/10/2016
3042	1	444,59	444,59	SUPERBETON S.P.A.	Z0E1927673	SALDO Fatt.n. 1031 del 30/09/2016 FORN. ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	17/10/2016	3070	0	249	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.	21/10/2016
3043	1	512,4	512,4	L'OFFICINA DELLE IDEE S.n.c.	Z1E1B02F47	SALDO Fatt.n. 4-2016/PA del 21/09/2016 BLOCCHETTI BUONI PASTO	17/10/2016	4160	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/10/2016
3044	1	322	322	ABITA s.r.l. c.r.	Z9E17E655E	SALDO Fatt.n. 29 del 09/09/2016 FORN. PASTI DI AGOSTO 2016, IN RIFERIMENTO ALL'INCASSO DI N.46 BUONI PASTO	17/10/2016	219	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	21/10/2016
3045	1	9.628,24	9.628,24	M.M. SAS DI ZANELLATI MARKA & C.	ZF919119FE	SALDO Fatt.n. 23/E del 05/10/2016 POSIZIONAMENTO E GESTIONE PASSERELLA GALLEGGIANTE IN LOCALITA' BONELLI PER L'ANNO 2016. 4^ MENSILITA'	17/10/2016	2962	0	214	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	21/10/2016
3046	1	1.516,93	4.495,26	ENEL PRODUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 01511873 del 21/09/2016 ONERI art 79-80 d.lgs 267/2000 ASSENZA AMMINISTRATORE - FERRARESE MICHELA - periodo LUG 2016	17/10/2016	50	0	384	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	21/10/2016
3046	2	2.979,33	4.495,26	ENEL PRODUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0151659 del 21/09/2016 ONERI art 79-80 d.lgs 267/2000 ASSENZA AMMINISTRATORE - FERRARESE MICHELA - periodo MAG-GIU 2016	17/10/2016	50	0	384	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	21/10/2016
3047	1	2.500,00	2.500,00	O.D.V. "I CALABRONI"		EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE "I CALABRONI" PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE MUSICASSOCIANDO	17/10/2016	4300	0	505	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	21/10/2016
3048	1	43,29	43,29	AZIENDA U.L.S.S. N.19 DI ADRIA		SALDO Fatt.n. VN 201600000016 del 17/03/2016 VISITA CONTROLLO DOMICILIARE NON ESEG. PER IRREPERIBILITA' VISITA FISCALE A TRAVAGLIA ALLAN LUCA DATA DI EFFETTUAZIONE IL 17/04/2013	17/10/2016	1625	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi neces	21/10/2016
3049	1	102,62	479,21	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/2864 del 24/08/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - PIAZZA CICERUACCHIO 9 - PERIODO APR - LUG 2016 CONGUAGLIO	17/10/2016	300	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/10/2016
3049	2	133,17	479,21	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/2862 del 24/08/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - PIAZZA CICERUACCHIO 12 - PERIODO APR - LUG 2016 CONGUAGLIO	17/10/2016	300	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/10/2016
3049	3	244,42	479,21	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/2845 del 24/08/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - PIAZZA CICERUACCHIO 2 - PERIODO APR - LUG 2016 CONGUAGLIO	17/10/2016	300	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/10/2016
3050	1	-39,01	2.787,04	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/2882 del 24/08/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA TEATRO 1 - PERIODO APR - LUGLIO 2016 CONGUAGLIO	17/10/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/10/2016
3050	2	-1,1	2.787,04	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/2850 del 24/08/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA DI GIULIO 26 - PERIODO APR - LUG 2016 CONGUAGLIO	17/10/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/10/2016
3050	3	0,41	2.787,04	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/2882 del 24/08/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA TEATRO 1 - PERIODO APR - LUGLIO 2016 CONGUAGLIO	17/10/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/10/2016
3050	4	0,49	2.787,04	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/2850 del 24/08/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA DI GIULIO 26 - PERIODO APR - LUG 2016 CONGUAGLIO	17/10/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/10/2016
3050	5	13,63	2.787,04	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/2886 del 24/08/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA CANAREGGIO 2 - PERIODO APR - LUG 2016 CONGUAGLIO	17/10/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/10/2016
3050	6	13,23	2.787,04	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/2876 del 24/08/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA ROMA 305 - PERIODO APR - LUG 2016 CONGUAGLIO	17/10/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/10/2016
3050	7	13,23	2.787,04	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/2875 del 24/08/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA ROMA 98 - PERIODO APR - LUG 2016 CONGUAGLIO	17/10/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/10/2016
3050	8	14,79	2.787,04	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/2866 del 24/08/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA PO DI GNOCCA 189 - PERIODO APR - LUG 2016 ACCONTO	17/10/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/10/2016
3050	9	15,63	2.787,04	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/2872 del 24/08/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA PO DI TOLLE 6 - PERIODO APR - LUG 2016 CONGUAGLIO	17/10/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/10/2016
3050	10	15,92	2.787,04	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/2853 del 24/08/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA DEL MARE 26 - PERIODO APR - LUG 2016 CONGUAGLIO	17/10/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/10/2016
3050	11	15,08	2.787,04	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/2889 del 24/08/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA CURTATONE 27 - PERIODO APR - LUGLIO 2016 CONGUAGLIO	17/10/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/10/2016
3050	12	16,31	2.787,04	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/2870 del 24/08/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA LONGO LUIGI 107 - PERIODO APR - LUG 2016 CONGUAGLIO	17/10/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/10/2016
3050	13	22,83	2.787,04	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/2863 del 24/08/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - PIAZZA CICERUACCHIO 9 - PERIODO APR - LUG 2016 CONGUAGLIO	17/10/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/10/2016
3050	14	30,3	2.787,04	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/2874 del 24/08/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA ROMA 98 - PERIODO APR - LUG 2016 CONGUAGLIO	17/10/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/10/2016
3050	15	55,71	2.787,04	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/2869 del 24/08/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA ROMAGNOLI L. 8 - PERIODO APR - LUG 2016 CONGUAGLIO	17/10/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/10/2016
3050	16	83,54	2.787,04	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/2865 del 24/08/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA PO DI GNOCCA 10 - PERIODO APR - LUG 2016 ACCONTO	17/10/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/10/2016
3050	17	117,97	2.787,04	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/2898 del 24/08/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA GIACOMO MATTEOTTI 248 - PERIODO APR - LUG 2016	17/10/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/10/2016
3050	18	615,82	2.787,04	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/2890 del 24/08/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA CENTRO CA' MELLO 13 - PERIODO APR - LUG 2016 CONGUAGLIO	17/10/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/10/2016
3050	19	1.791,26	2.787,04	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/2855 del 24/08/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA KENNEDY - PERIODO APR - LUG 2016 CONGUAGLIO	17/10/2016	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/10/2016

3213	1	1.793,40	1.793,40	ELLISSE srl	Z871ADF96A	SALDO Fatt.n. 291/D del 30/09/2016 Esecuzione della verifica periodica dell'impianto di messa a terra di cui al DPR 462 del 22/10/2001	18/10/2016	5100	0	528	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/10/2016
3214	1	17,3	17,3	BALYKINE IGOR	Z7A17F89A6	ACCONTO Fatt.n. 18A del 11/10/2016 FORNITURA CARBURANTE SU VS AUTOMEZZI MESE SETTEMBRE 2016	18/10/2016	430	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/10/2016
3215	1	68,68	68,68	BALYKINE IGOR	Z7A17F89A6	SALDO Fatt.n. 18A del 11/10/2016 FORNITURA CARBURANTE SU VS AUTOMEZZI MESE SETTEMBRE 2016	18/10/2016	1300	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/10/2016
3216	1	2.941,76	2.941,76	AVANZO STEFANO	Z30194D8A4	SALDO Fatt.n. 24/PA del 12/10/2016 Acconto attivita' di supporto informatico ON-SITE periodo dal 01/09/2016 al 30/09/2016	18/10/2016	8075	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	21/10/2016
3217	1	17,04	17,04	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2016 - VEDI REVERSALE N. 2337	18/10/2016	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	21/10/2016
3220	1	90,07	90,07	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.A.	Z171828634	ACCONTO Fatt.n. PAM/0001010 del 30/09/2016 FORNITURA DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	18/10/2016	2060	0	50	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.	21/10/2016
3221	1	195,21	195,21	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.A.	Z171828634	SALDO Fatt.n. PAM/0001010 del 30/09/2016 FORNITURA DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	18/10/2016	2423	0	52	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	21/10/2016
3222	1	15.289,44	15.289,44	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	ZA01A5B766	SALDO Fatt.n. 21PA del 11/10/2016 Lavori di servizio di gestione e manutenzione verde pubblico sul territorio comunale ANNO 2016-2017 (VERDE1)	18/10/2016	3720	0	409	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	21/10/2016
3223	1	3.050,99	3.050,99	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 3596/66 del 30/09/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo SETTEMBRE 2016	18/10/2016	310	0	325	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	21/10/2016
3224	1	328,13	328,13	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 3596/66 del 30/09/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo SETTEMBRE 2016	18/10/2016	856	0	326	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	21/10/2016
3225	1	372,9	372,9	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 3596/66 del 30/09/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo SETTEMBRE 2016	18/10/2016	1072	0	327	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	21/10/2016
3226	1	1.007,84	1.007,84	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 3596/66 del 30/09/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo SETTEMBRE 2016	18/10/2016	1287	0	328	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	21/10/2016
3227	1	409,1	409,1	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 3596/66 del 30/09/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo SETTEMBRE 2016	18/10/2016	1467	0	329	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	21/10/2016
3228	1	524,51	524,51	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 3596/66 del 30/09/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo SETTEMBRE 2016	18/10/2016	1755	0	330	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	21/10/2016
3229	1	40,31	40,31	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 3596/66 del 30/09/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo SETTEMBRE 2016	18/10/2016	1879	0	331	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	21/10/2016
3230	1	759,88	759,88	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 3596/66 del 30/09/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo SETTEMBRE 2016	18/10/2016	2545	0	332	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	21/10/2016
3231	1	546,31	546,31	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	ACCONTO Fatt.n. 3596/66 del 30/09/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo SETTEMBRE 2016	18/10/2016	2728	0	333	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	21/10/2016
3232	1	290,18	290,18	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	SALDO Fatt.n. 3596/66 del 30/09/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e i edifici comunali - Periodo SETTEMBRE 2016	18/10/2016	4145	0	338	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	21/10/2016
3233	1	27,9	27,9	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. URBANISTICA MESE DI SETTEMBRE 2016 - VEDI REVERSALE N. 2356	19/10/2016	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	31/10/2016
3235	1	33,02	33,02	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. POLIZIA LOCALE MESE DI SETTEMBRE 2016 - VEDI REVERSALE N. 2361	19/10/2016	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	31/10/2016
3237	1	32,66	32,66	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. RISCOSSIONI TRIBUTI MINORI MESE DI SETTEMBRE 2016 - VEDI REVERSALE N. 2364	19/10/2016	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	31/10/2016
3239	1	322	322	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z9E17E655E	SALDO Fatt.n. 11/FEPA del 31/08/2016 FORNITURA PASTI AGOSTO 2016	20/10/2016	219	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	27/10/2016
3240	1	983,97	983,97	BF RESTAURI di Bovolentia Fabrizio	Z141AFD35C	ACCONTO Fatt.n. 3/FEPA del 29/09/2016 LAVORI DI TINTEGGIATURA E TRASLOCO SEDE MUNICIPALE PIANO PRIMO	20/10/2016	1060	0	607	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	27/10/2016
3241	1	2.000,00	2.000,00	BF RESTAURI di Bovolentia Fabrizio	Z141AFD35C	SALDO Fatt.n. 3/FEPA del 29/09/2016 LAVORI DI TINTEGGIATURA E TRASLOCO SEDE MUNICIPALE PIANO PRIMO	20/10/2016	4900	0	558	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	27/10/2016
3242	1	2.440,00	2.440,00	POLARIS - Polesana Azienda Rifiuti Speciali s.r.l.	ZE81998F30	SALDO Fatt.n. A 53 del 31/08/2016 SMALTIMENTO RIFIUTI SITI IN VIA PO DI GNOCCA 10	20/10/2016	3595	0	296	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	27/10/2016
3243	1	29.509,04	29.509,04	C.M.C. PREFABBRICATI S.R.L.	6,70E+31	SALDO Fatt.n. 000016/002/2016 del 04/10/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	20/10/2016	15107	0	963	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	27/10/2016
3244	1	16.247,00	16.247,00	IMPRESA EDILE GAZZETTA DUILIO S.R.L.	6636410AC5	ACCONTO Fatt.n. 74/16 del 14/10/2016 MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA "BRUNETTI" IN VIALE DELLA REPUBBLICA A SCARDOVARI. CUP: I84H15000490006 - CIG: 6636410AC5	20/10/2016	15402	0	964	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/10/2016
3245	1	36.113,00	36.113,00	IMPRESA EDILE GAZZETTA DUILIO S.R.L.	6636410AC5	SALDO Fatt.n. 74/16 del 14/10/2016 MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA "BRUNETTI" IN VIALE DELLA REPUBBLICA A SCARDOVARI. CUP: I84H15000490006 - CIG: 6636410AC5	20/10/2016	15403	0	965	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/10/2016
3246	1	92.500,00	92.500,00	AZIENDA U.L.S.S. N.19 DI ADRIA		EROGAZIONE TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA ULSS 19 PER SERVIZI SOCIALI. (50%)	20/10/2016	4310	0	655	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbli	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	27/10/2016
3247	1	499,58	499,58	FOCHI ELISA - EDICOLA CARTOLIBRERIA	Z2E1B2B6C7	SALDO Fatt.n. 0000101 del 10/10/2016 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA- ANNO SCOLASTICO 2016/2017	20/10/2016	2090	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	27/10/2016
3248	1	2.175,50	2.175,50	L'ARCOBALENO di DONI SONIA	Z2E1B2B6C7	SALDO Fatt.n. 3 del 29/09/2016 VENDITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	20/10/2016	2090	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	27/10/2016
3249	1	600	600	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTO LAVORATIVO SIL. - Gennaio-Giugno 2016	20/10/2016	4240	0	652	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/10/2016
3250	1	600	600	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTO LAVORATIVO SIL. - Gennaio-Giugno 2016	20/10/2016	4240	0	651	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2016
3251	1	600	600	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTO LAVORATIVO SIL. - Gennaio-Giugno 2016	20/10/2016	4240	0	650	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/11/2016
3252	1	600	600	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTO LAVORATIVO SIL. - Gennaio-Giugno 2016	20/10/2016	4240	0	649	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/11/2016
3253	1	600	600	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTO LAVORATIVO SIL. - Gennaio-Giugno 2016	20/10/2016	4240	0	648	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2016
3254	1	600	600	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTO LAVORATIVO SIL. - Gennaio-Giugno 2016	20/10/2016	4240	0	647	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2016
3255	1	600	600	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTO LAVORATIVO SIL. - Gennaio-Giugno 2016	20/10/2016	4240	0	646	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/11/2016
3256	1	1.000,00	1.000,00	A.N.T.E.A.S BASSOPOLESINE - ONLUS		EROGAZIONE CONTRIBUTO ANTEAS PER SOGGIORNI CLIMATICI	20/10/2016	4300	0	653	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	27/10/2016
3257	1	2.740,00	2.740,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO FUNERARIO	20/10/2016	4260	0	656	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/11/2016
3258	1	-237,67	2.095,33	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z591A56488	RETTA DI RICOVERO	20/10/2016	4210	0	399	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/10/2016
3258	2	303,34	2.095,33	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z591A56488	RETTA DI RICOVERO	20/10/2016	4210	0	399	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/10/2016

3258	3	540	2.095,33	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z591A56488	RETTA DI RICOVERO	20/10/2016	4210	0	399	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/10/2016
3258	4	1.489,66	2.095,33	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z591A56488	RETTA DI RICOVERO	20/10/2016	4210	0	399	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/10/2016
3259	1	31,87	31,87	PELLEGRINI SPA	Z4B187AF2F	SALDO Fatt.n. S012016635 del 08/10/2016 ECCELENZE CONTRATTO PE17088 - PERIODO 30/06/16 - 30/09/16 - SFML4551NDR 900088	20/10/2016	850	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/10/2016
3260	1	94,24	94,24	PELLEGRINI SPA	ZD5192E108	ACCONTO Fatt.n. S012016630 del 08/10/2016 ECCELENZE CONTRATTO PE17086 - PERIODO 30/6/16 30/9/16 KFAFIMPC2800AD 1403901822	20/10/2016	670	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/10/2016
3261	1	94,25	94,25	PELLEGRINI SPA	ZD5192E108	SALDO Fatt.n. S012016630 del 08/10/2016 ECCELENZE CONTRATTO PE17086 - PERIODO 30/6/16 30/9/16 KFAFIMPC2800AD 1403901822	20/10/2016	850	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/10/2016
3262	1	549	549	ASSOCIAZIONE CULTURALE LEONARDO DA VINCI	Z5D1B1722A	SALDO Fatt.n. 000002-2016-PA del 26/09/2016 PROPOSTA LETTURE ANIMATE NEL CORSO DELLA NOTTE BIANCA DELLA BIBLIOTECA DEL 07/09/2016	20/10/2016	2692	0	562	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.	27/10/2016
3263	1	2.266,42	2.266,42	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000524/0C2 del 30/09/2016 ADEGUAM.FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO VS.CENTRO RD RIFIUTI URBANI-RIF.ART.5.4 CONVENZ.9/12/13-SET2016	20/10/2016	3570	0	96	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	27/10/2016
3264	1	570,8	570,8	SINERGIE S.P.A.	ZF70DD9ACE	ACCONTO Fatt.n. 331600002186 del 28/09/2016 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E/O ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE	20/10/2016	5082	0	238	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	27/10/2016
3265	1	451	451	SINERGIE S.P.A.	ZF70DD9ACE	ACCONTO Fatt.n. 331600002186 del 28/09/2016 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E/O ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE	20/10/2016	5107	0	239	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/10/2016
3266	1	169,7	169,7	SINERGIE S.P.A.	ZF70DD9ACE	SALDO Fatt.n. 331600002186 del 28/09/2016 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E/O ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE	20/10/2016	5905	0	241	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	27/10/2016
3268	1	71,76	71,76	SUPERBETON S.P.A.	Z0E1927673	SALDO Fatt.n. 1059 del 30/09/2016 FORNITURA STABILIZZATO 0/30	21/10/2016	3070	0	249	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.	27/10/2016
3269	1	28,92	28,92	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TESORERIA MESE DI SETTEMBRE 2016 - VEDI REVERSALE N. 2396	21/10/2016	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	31/10/2016
3271	1	2,58	15,19	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARES - VEDI REVERSALE N. 2412	24/10/2016	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	31/10/2016
3271	2	14,61	15,19	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARES - VEDI REVERSALE N. 2411	24/10/2016	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	31/10/2016
3272	1	0,36	2,93	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 2414	24/10/2016	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	31/10/2016
3272	2	2,57	2,93	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 2415	24/10/2016	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	31/10/2016
3273	1	559,32	559,32	L'OFFICINA DELLE IDEE S.n.c.	Z0918BE0A8	SALDO Fatt.n. 5-2016/PA del 21/09/2016 Fornitura pannelli polionda stampati	27/10/2016	2670	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/11/2016
3274	1	8.912,73	8.912,73	GULLIVER DI CATTIN JESSICA	Z2E1B2B6C7	SALDO Fatt.n. 85/2016 del 29/09/2016 FORNITURA LIBRI DI TESTO	27/10/2016	2090	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	08/11/2016
3275	1	27.362,03	27.362,03	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 00409/2016/PA del 17/10/2016 SERV. GEST. E MANUT. ORD. E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - SETTEMBRE 2016	27/10/2016	3205	0	64	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	08/11/2016
3276	1	6.841,51	6.841,51	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	SALDO Fatt.n. 00409/2016/PA del 17/10/2016 SERV. GEST. E MANUT. ORD. E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - SETTEMBRE 2016	27/10/2016	5522	0	65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	08/11/2016
3277	1	-998,46	1.667,27	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900071939 del 29/08/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61323229 - Via MATTEOTTI, 188 - periodo MAG 2016 - LUG 2016	27/10/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3277	2	-257,38	1.667,27	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900071936 del 29/08/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 54092213 - Via MATTEOTTI, 226 - periodo MAG - LUG 2016	27/10/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3277	3	-177,7	1.667,27	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900054184 del 24/03/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 54092213 - Via MATTEOTTI, 226 - periodo OTTOBRE 2015 FEBBRAIO 2016	27/10/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3277	4	101,49	1.667,27	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900054191 del 24/03/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61688306 - VIA CENTRO, 7 - periodo OTTOBRE 2015 FEBBRAIO 2016	27/10/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3277	5	109,32	1.667,27	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900071940 del 29/08/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61528492 - Via DI GIULIO, 10 - periodo MAG - LUG 2016	27/10/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3277	6	115,59	1.667,27	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900071945 del 29/08/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 54097880 - PIAZZA CICERUACCHIO, 7 - periodo MAG - LUG 2016	27/10/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3277	7	118,28	1.667,27	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900071944 del 29/08/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 6547192 - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - periodo LUGLIO 2016	27/10/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3277	8	135,46	1.667,27	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900071941 del 29/08/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 25894320 - Via Po di Tolle, 3 - periodo MAG - LUG 2016	27/10/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3277	9	195,61	1.667,27	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900072805 del 23/09/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 6547192 - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - periodo AGO 2016	27/10/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3277	10	259,14	1.667,27	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900071943 del 29/08/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 7202517 - STRADA DEL MARE, 24 - periodo MAG 2016 - LUG 2016	27/10/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3277	11	326,41	1.667,27	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900071942 del 29/08/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61669538 - Via ROMAGNOLI, 8 - periodo MAG - LUG 2016	27/10/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3277	12	581,67	1.667,27	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900071937 del 29/08/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61666753 - Via MERLIN, 2 - periodo MAG - LUG 2016	27/10/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3277	13	1.160,84	1.667,27	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900050738 del 24/02/2016 COSUMI OTTOBRE 2015 - GENNAIO 2016 (richiesta nota di credito)	27/10/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3278	1	700	700	GABRIELI ILARIA	Z3E0D25F3B	SALDO Fatt.n. 1/FE/2016 del 12/10/2016 REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO RELATIVO A: PROGETTO E IMPAGINAZIONE BROCHURE 72 PAGINE	27/10/2016	2961	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	5	Organizzazione manifestazioni e convegn	08/11/2016
3279	1	172,91	344,82	ENEL ITALIA SRL	NA	ACCONTO Fatt.n. 0160024904 del 13/10/2016 LOC.NE AB.NE-CTR ALLOGGIO VIA GIOLO 37/1 - RIMB.SPESE DI REG.2016 - Riferimento n°: 210008396	28/10/2016	3400	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	08/11/2016

3279	2	172,91	344,82	ENEL ITALIA SRL	NA	ACCONTO Fatt.n. 0160024905 del 13/10/2016 LOC.NE AB.NE-CTR ALLOGGIO VIA GIOLO 39/1 - RIMB.SPESE DI REG.2016 - Riferimento n°: 210008397	28/10/2016	3400	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	08/11/2016
3280	1	462	462	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z9E17E655E	SALDO Fatt.n. 12/FEPA del 30/09/2016 FORNITURA PASTI SETTEMBRE 2016	28/10/2016	219	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	08/11/2016
3281	1	5.072,50	5.072,50	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZBF1B3652A	SALDO Fatt.n. 63-PA del 07/10/2016 ASILO NIDO COMUNALE SERVIZIO CUOCA, INTEGRAZIONE AIUTO CUOCA ED EDUCATRICE, A.S. 2016-2017, MESE DI SETTEMBRE	28/10/2016	3825	0	598	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	08/11/2016
3282	1	2.560,00	2.560,00	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZBF1B3652A	SALDO Fatt.n. 62-PA del 07/10/2016 SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI CA TIEPOLO A.S. 2016-2017 AFFIDAMENTO DEL 7/9/2015	28/10/2016	3825	0	627	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	08/11/2016
3283	1	2.510,54	2.510,54	CO.GE.AD. S.R.L.	ZBA1AFDBD3	SALDO Fatt.n. 07/E/2016 del 12/10/2016 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' COMUNALE	28/10/2016	5491	0	551	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/11/2016
3284	1	2.600,00	2.600,00	BARIOLI MARIO	Z541B68EA0	SALDO Fatt.n. PA 11 del 14/10/2016 ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN MERITO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA L. BRUNETTI - CA TIEPOLO	28/10/2016	15404	0	960	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/11/2016
3285	1	6.000,98	6.000,98	BARIOLI MARIO	Z651ABF45E	SALDO Fatt.n. PA 10 del 14/10/2016 Incarico di consulenza legale in materia di appalti pubblici	28/10/2016	1340	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	08/11/2016
3286	1	178,43	607,89	PELLEGRINI SPA	ZE41940A3C	SALDO Fatt.n. S012016575 del 01/10/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/10/16 31/12/16 - KFAMPC2800ADY1494400512 PE24529	28/10/2016	11070	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3286	2	428,46	607,89	PELLEGRINI SPA	ZE41940A3C	SALDO Fatt.n. S012016641 del 13/10/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 1/10/16 A 31/12/16 - KFAMPC2800AD1494400512 PE16012	28/10/2016	11070	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3287	1	22,96	22,96	PELLEGRINI SPA	ZE51803894	SALDO Fatt.n. S012016569 del 01/10/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/10/16 31/12/16 - KSPC420DN3899501106 PE16617	28/10/2016	3321	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.	08/11/2016
3288	1	203,2	203,2	PELLEGRINI SPA	ZE51803894	SALDO Fatt.n. S012016629 del 08/10/2016 ECCEDENZE CONTRATTOPE16617 - periodo 30/06/16 30/09/16 - KSPC420DN 3899501106	28/10/2016	3321	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.	08/11/2016
3289	1	55,9	110,8	PELLEGRINI SPA	Z3017E6522	SALDO Fatt.n. S012016573 del 01/10/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/10/16 31/12/16 SFML4551NDR900052 PE17089	28/10/2016	11070	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3289	2	55,9	110,8	PELLEGRINI SPA	Z3017E6522	SALDO Fatt.n. S012016571 del 01/10/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/10/16 31/12/16 SFML4551NDR900255 PE17087	28/10/2016	11070	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3290	1	385	385	ABITA s.r.l. c.r.	Z9E17E655E	SALDO Fatt.n. 30 del 07/10/2016 FORN. PASTI DI SETTEMBRE 2016, IN RIFERIMENTO ALL'INCASSO DI N.55 BUONI PASTO	28/10/2016	219	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	08/11/2016
3291	1	400	400	ASS. CULTURALE MAGA CAMAJA	Z7617E7DE2	SALDO Fatt.n. 23 del 30/09/2016 Letture animate per la FESTA LETTORI BIBLIOTECA svoltasi in data 10.01.2016	28/10/2016	2692	0	101	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.	08/11/2016
3292	1	600	600	ASS. CULTURALE MAGA CAMAJA	ZCB19F8DA6	SALDO Fatt.n. 24 del 30/09/2016 Letture in occasione de UN LIBRO TIRA L ALTRO svoltasi in data 23.05.2016	28/10/2016	2692	0	323	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.	08/11/2016
3293	1	9.760,00	9.760,00	INDALO SRL	Z751A7F42B	SALDO Fatt.n. 6/02 del 30/09/2016 ACCONTO PER LAVORI ESEGUITI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ITINERARI TEMATICI	28/10/2016	2981	0	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	08/11/2016
3294	1	3.660,00	3.660,00	TELEVENEZIA S.R.L.	Z561AB73CE	SALDO Fatt.n. 1 del 01/09/2016 INCARICO FORNITURA SPOT PROMO PUBBLICITARIO	28/10/2016	2961	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	5	Organizzazione manifestazioni e convegni	08/11/2016
3295	1	300	300	AUSER - PORTO TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASS.AUSER PER SOGGIORNI CLIMATICI	28/10/2016	4300	0	692	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	08/11/2016
3296	1	1.752,41	1.752,41	SOC. AGRICOLA FERRO EMANUELE E C. S.S.	Z3F1ABA96A	SALDO Fatt.n. 20 del 18/10/2016 SERVIZIO PER LAVORI DI SFALCIO E MANUTENZIONE CIGLI STRADALI EXTRAURBANI COMUNALI	28/10/2016	3720	0	523	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	08/11/2016
3297	1	3.050,00	3.050,00	PUBLIKA s.r.l.	ZA81B1BE44	SALDO Fatt.n. 1003/PA del 07/10/2016 Servizio di supporto per l'assistenza in materia di personale e di organizzazione pubblica - (fatturazione prima tranche 50%)	28/10/2016	11120	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca	08/11/2016
3298	1	1.068,97	1.068,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	ACCONTO Fatt.n. 004701244340 del 16/09/2016 IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI AGO 2016 (ex rid)	28/10/2016	120	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3299	1	1.068,97	1.068,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	SALDO Fatt.n. 004701244340 del 16/09/2016 IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI AGO 2016 (ex rid)	28/10/2016	300	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3300	1	682,89	682,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	SALDO Fatt.n. 004701246834 del 16/09/2016 IT001E33688976/967830683 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO SN CONSUMI PERIODO AGO 2016	28/10/2016	1285	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3301	1	487,72	487,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	ACCONTO Fatt.n. 004701244341 del 16/09/2016 IT001E04923096/640703954 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016 (ex rid)	28/10/2016	1465	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3302	1	487,72	487,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	SALDO Fatt.n. 004701244341 del 16/09/2016 IT001E04923096/640703954 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016 (ex rid)	28/10/2016	1750	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3303	1	65,98	3.972,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004701249836 del 16/09/2016 IT001E32240525/715118181 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN CONSUMI PERIODO AGO 2016	28/10/2016	3200	0	216	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	08/11/2016
3303	2	78,37	3.972,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004701262029 del 16/09/2016 IT001E34123435/929229623 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIL DELLE ROSE SN CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016	28/10/2016	3200	0	216	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	08/11/2016
3303	3	78,37	3.972,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004701244787 del 16/09/2016 IT001E33612712/967426017 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA SN CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016	28/10/2016	3200	0	216	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	08/11/2016
3303	4	93,16	3.972,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004701244785 del 16/09/2016 IT001E33612701/967425860 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CALEFFI P. SN - consumi LUG - AGO 2016	28/10/2016	3200	0	216	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	08/11/2016
3303	5	94,18	3.972,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004701246833 del 16/09/2016 IT001E33612697/967426335 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BORGO MOLO SN - CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016	28/10/2016	3200	0	216	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	08/11/2016
3303	6	96,22	3.972,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004701244786 del 16/09/2016 IT001E33612717/967426173 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via VENIER SN CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016	28/10/2016	3200	0	216	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	08/11/2016
3303	7	106,34	3.972,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004701244332 del 16/09/2016 IT001E04923050/640703768 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA SN CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016 (ex rid)	28/10/2016	3200	0	216	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	08/11/2016
3303	8	144,96	3.972,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004701362671 del 10/10/2016 IT001E346652742/886392142 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA DEL MARE SN CONSUMI PERIODO AGO - SET 2016	28/10/2016	3200	0	216	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	08/11/2016

3303	9	884,95	3.972,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004701249837 del 16/09/2016 IT001E33734209/799063522 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via DEL MARE SN CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016	28/10/2016	3200	0	216	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	08/11/2016
3303	10	2.332,01	3.972,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004701245783 del 16/09/2016 IT001E33734213/995812887 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CURTATONE SN - LUG - AGO 2016	28/10/2016	3200	0	216	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	08/11/2016
3304	1	583,12	583,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	ACCONTO Fatt.n. 004701126177 del 18/08/2016 IT001E33661502/949532390 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BOITO SN CONSUMI PERIODO LUG 2016	28/10/2016	1930	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3305	1	177,33	717,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0219470F	SALDO Fatt.n. 004701126177 del 18/08/2016 IT001E33661502/949532390 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BOITO SN CONSUMI PERIODO LUG 2016	28/10/2016	1930	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3305	2	539,44	717,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0219470F	SALDO Fatt.n. 004701263399 del 16/09/2016 IT001E33661502/949532390 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BOITO SN CONSUMI PERIODO AGO 2016	28/10/2016	1930	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3306	1	114,32	1.779,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	SALDO Fatt.n. 004701244317 del 16/09/2016 IT001E04923040/639693783 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via PAPA GIOVANNI XXIII 2 CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016 (ex rid)	28/10/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3306	2	156,27	1.779,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	SALDO Fatt.n. 004701244319 del 16/09/2016 IT001E04923059/639693805 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA, 127 CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016 (ex rid)	28/10/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3306	3	558,65	1.779,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	SALDO Fatt.n. 004701244322 del 16/09/2016 IT001E04923104/639693810 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI, 246 - CONSUMI LUG - AGO 2016 (ex rid)	28/10/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3306	4	951,84	1.779,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	SALDO Fatt.n. 004701244314 del 16/09/2016 IT001E04923018/639693759 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN GIACOMO 6 - CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016 (ex rid)	28/10/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3307	1	214,07	894,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	SALDO Fatt.n. 004701244318 del 16/09/2016 IT001E04923054/639693791 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIALE DELLA REPUBBLICA, 8 - CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016 (ex rid)	28/10/2016	2130	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3307	2	680	894,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	SALDO Fatt.n. 004701244320 del 16/09/2016 IT001E04923086/639693813 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BRUNETTI, 17 - PERIODO AGO 2016 (ex rid)	28/10/2016	2130	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3308	1	119,93	469,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	SALDO Fatt.n. 004701249174 del 16/09/2016 IT001E34123427/929230541 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI SN CONSUMI PERIODO AGO 2016	28/10/2016	2422	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3308	2	350,41	469,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	SALDO Fatt.n. 004701244343 del 16/09/2016 IT001E04923105/640704004 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI 246 - CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016 - (ex rid)	28/10/2016	2422	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3309	1	453,19	453,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	SALDO Fatt.n. 004701244321 del 16/09/2016 IT001E04923098/639693821 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIOLO, 36 CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016 (ex rid)	28/10/2016	3840	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3310	1	71,43	805,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	SALDO Fatt.n. 004701249834 del 16/09/2016 IT001E32240524/799786885 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN - CONSUMI PERIODO AGO 2016	28/10/2016	3500	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3310	2	734,94	805,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	SALDO Fatt.n. 004701244345 del 16/09/2016 IT001E04923015/640704110 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA KENNEDY SN - CONSUMI PERIODO AGO 2016 (ex rid)	28/10/2016	3500	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3311	1	113,01	1.165,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	SALDO Fatt.n. 004701361675 del 10/10/2016 IT001E34649381 / 877096778 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LARGO EUROPA SN - CONSUMI PERIODO SET 2016	28/10/2016	3507	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3311	2	179,69	1.165,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	SALDO Fatt.n. 004701255678 del 16/09/2016 IT001E34123431/929615426 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA P' MAGGIO SN CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016	28/10/2016	3507	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3311	3	874,79	1.165,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	SALDO Fatt.n. 004701246832 del 16/09/2016 IT001E33744689/967832040 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MILITE IGNOTO SN - PERIODO AGO 2016	28/10/2016	3507	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3316	1	1.048,35	1.048,35	TESORIERE COMUNALE		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE OTTOBRE 2016	03/11/2016	1611	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/11/2016
3317	1	5.280,00	5.280,00	ASD PORTO TOLLE 2010	ZD1187A342	PAG.TO EROGAZIONE 1^ RATA periodo Sett.2016/Ag.2017 - versare entro 31.12.2016 - VERSAMENTO QUOTE SPESE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE TRAMITE CONVENZIONE - (2016)	03/11/2016	2840	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/11/2016
3318	1	2.970,00	2.970,00	A.S.D. PORTOTOLLESE	ZD1187A342	PAG.TO EROGAZIONE 1^ RATA periodo Sett.2016/Ag.2017 - versare entro 31.12.2016 - VERSAMENTO QUOTE SPESE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE TRAMITE CONVENZIONE - (2016)	03/11/2016	2840	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/11/2016
3319	1	16.500,00	16.500,00	S.S. SCARDOVARI	ZD1187A342	PAG.TO EROGAZIONE 1^ RATA periodo Sett.2016/Ag.2017 - versare entro 31.12.2016 - VERSAMENTO QUOTE SPESE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE TRAMITE CONVENZIONE - (2016)	03/11/2016	2840	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/11/2016
3320	1	2.970,00	2.970,00	A.S.D. POLESINE CAMERINI	ZD1187A342	PAG.TO EROGAZIONE 1^ RATA periodo Sett.2016/Ag.2017 - versare entro 31.12.2016 - VERSAMENTO QUOTE SPESE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE TRAMITE CONVENZIONE - (2016)	03/11/2016	2840	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/11/2016
3321	1	21.368,85	21.368,85	M.M. SAS DI ZANELLATI MARIKA & C.	ZB11993994	SALDO Fatt.n. 29/E del 18/10/2016 SISTEMAZIONE E PULIZIA DELLA SPIAGGIA DI BONELLI BARRICATA ANNO 2016	03/11/2016	2960	0	287	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	08/11/2016
3322	1	9.628,24	9.628,24	M.M. SAS DI ZANELLATI MARIKA & C.	ZF919119FE	SALDO Fatt.n. 24/E del 11/10/2016 POSIZIONAMENTO E GESTIONE PASSERELLA GALLEGGIANTE IN LOCALITA' BONELLI PER L'ANNO 2016. 5^ MENSILITA'	03/11/2016	2962	0	214	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 public	08/11/2016
3323	1	156,14	156,14	TELECOM ITALIA SPA	ZB317B8AB2	SALDO Fatt.n. 8E00785026 del 05/08/2016 bimestre 5^ 2016 linea 0426390515 - P.za Ciceruacchio 11 (Ufficio Polizia Locale ISDN)	03/11/2016	1750	0	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3324	1	26,58	26,58	TELECOM ITALIA SPA	ZB317B8AB2	ACCONTO Fatt.n. 8E00786662 del 05/08/2016 bimestre 5^ 2016 linea 042613349326 - Via Po di Gnocca - (INTERNET)	03/11/2016	1884	0	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3325	1	74,94	314,32	TELECOM ITALIA SPA	ZE31A5A81F	SALDO Fatt.n. 8E00785338 del 05/08/2016 bimestre 5^ 2016 linea 0426380495 - Via Po di Gnocca - (Protezione civile)	03/11/2016	1884	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3325	2	240,38	314,32	TELECOM ITALIA SPA	ZE31A5A81F	SALDO Fatt.n. 8E00786662 del 05/08/2016 bimestre 5^ 2016 linea 042613349326 - Via Po di Gnocca - (INTERNET)	03/11/2016	1884	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3326	1	3,72	4.041,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701244348 del 16/09/2016 IT001E04923112/640706023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE SN - CONSUMI PERIODO AGO 2016 (ex rid)	03/11/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016

3326	2	42,32	4.041,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701244344 del 16/09/2016 IT001E0492311/640704071 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROVIGO SN - CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016 (ex rid)	03/11/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3326	3	61,57	4.041,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701386210 del 13/10/2016 IT001E34650857/883256248 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GRAMSCI SN CONSUMI PERIODO AGO - SET 2016	03/11/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3326	4	78,37	4.041,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701244342 del 16/09/2016 IT001E04923103/640703971 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI 224 - CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016 (ex rid)	03/11/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3326	5	79,36	4.041,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701244331 del 16/09/2016 IT001E04923049/640703750 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA, 189 - PERIODO LUG - AGO 2016 (ex rid)	03/11/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3326	6	81,46	4.041,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701244327 del 16/09/2016 IT001E04923026/640703687 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CANNAREGIO 2 - CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016 (ex rid)	03/11/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3326	7	82,06	4.041,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701244328 del 16/09/2016 IT001E04923030/640703695 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA CURTATONE, 27 CONSUMI LUG - AGO 2016 (ex rid)	03/11/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3326	8	85,12	4.041,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701230012 del 16/09/2016 IT001E35927182/963089687 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER, 9 CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016	03/11/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3326	9	86,8	4.041,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701260766 del 16/09/2016 IT001E04923089/640703890 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA LOC. CA' MELLO, 7 - CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016 (ex rid)	03/11/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3326	10	94,28	4.041,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701244329 del 16/09/2016 IT001E04923039/640703717 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via DI GIULIO, 10 CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016 (ex rid)	03/11/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3326	11	114,85	4.041,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701244330 del 16/09/2016 IT001E04923048/640703741 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LONGO 107 - CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016 (ex rid)	03/11/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3326	12	122	4.041,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701244326 del 16/09/2016 IT001E04923017/640703636 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MERLIN, 1 CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016 (ex rid)	03/11/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3326	13	124,17	4.041,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701244336 del 16/09/2016 IT001E04923082/640703849 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMAGNOLI, 8 - CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016 (EX RID)	03/11/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3326	14	125,29	4.041,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701372375 del 12/10/2016 IT001E04923064/112079735 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA 168 - CONSUMI PERIODO SET 2016	03/11/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3326	15	128,73	4.041,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701244334 del 16/09/2016 IT001E04923070/640703806 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via PO DI TOLLE, 6 - CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016 (ex rid)	03/11/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3326	16	132,31	4.041,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701244333 del 16/09/2016 IT001E04923061/640703784 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA ROMA 98 - CONSUMI LUG - AGO 2016 (ex rid)	03/11/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3326	17	138,85	4.041,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701260765 del 16/09/2016 IT001E04923090/640703903 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - LOC. CA' MELLO 13 - CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016 (ex rid)	03/11/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3326	18	142,04	4.041,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701244347 del 16/09/2016 IT001E04923028/640704217 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA CURTATONE, 25 - CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016 (ex rid)	03/11/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3326	19	171,06	4.041,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701244316 del 16/09/2016 IT001E04923025/639693775 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA CALEFFI, 1 - CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016 (ex rid)	03/11/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3326	20	192,59	4.041,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701244346 del 16/09/2016 IT001E04923100/640704161 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LEONARDO DA VINCI SN - CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016 (ex rid)	03/11/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3326	21	310,55	4.041,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701244315 del 16/09/2016 IT001E04923020/639693767 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TEATRO 29 - CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016 (ex rid)	03/11/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3326	22	501,33	4.041,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701244338 del 16/09/2016 IT001E04923093/640703911 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO 2 - CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016 (EX RID)	03/11/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3326	23	525,05	4.041,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701244335 del 16/09/2016 IT001E04923077/640703814 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA 12 - CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016 (ex rid)	03/11/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3326	24	625,68	4.041,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701244339 del 16/09/2016 IT001E4923094/640703938 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 3 - CONSUMI LUG - AGO 2016 (ex rid)	03/11/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3327	1	255,63	255,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701244323 del 16/09/2016 IT001E04923106/639693848 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MATTEOTTI 248 - CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016 (ex rid)	03/11/2016	2540	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3328	1	654,78	654,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	ACCONTO Fatt.n. 004701116203 del 18/08/2016 IT001E32097237/799785170 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER, SN CONSUMI PERIODO LUG 2016	03/11/2016	2727	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.	08/11/2016
3329	1	270,2	954,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701116203 del 18/08/2016 IT001E32097237/799785170 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER, SN CONSUMI PERIODO LUG 2016	03/11/2016	2727	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3329	2	684,79	954,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701249835 del 16/09/2016 IT001E32097237/799785170 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER, SN CONSUMI PERIODO AGO 2016	03/11/2016	2727	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3330	1	226,26	226,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701244324 del 16/09/2016 IT001E04923088/640703598 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BUOZZI SN - CONSUMI LUG - AGO 2016 (ex rid)	03/11/2016	3560	0	222	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	08/11/2016
3331	1	436,33	436,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701244325 del 16/09/2016 IT001E04923107/640703628 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI GIAC. 220 - CONSUMI PERIODO AGO 2016 (ex rid)	03/11/2016	4000	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3332	1	34,55	73,2	ORIGINAL VIDEO di MILANI GRETA	Z801805443	SALDO Fatt.n. 0000008/PA del 22/10/2016 DIFFUSIONE MANIFESTI "OTTOBRE ROSA"	03/11/2016	4165	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/11/2016
3332	2	40,65	73,2	ORIGINAL VIDEO di MILANI GRETA	Z801805443	SALDO Fatt.n. 0000006 del 03/10/2016 DIFFUSIONE MANIFESTI "CINEMA SALUTE MENTALE"	03/11/2016	4165	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/11/2016

3333	1	927,2	927,2	CL.TIESSE S.R.L.	Z5F1ADBAAB	SALDO Fatt.n. 399/PA del 12/09/2016 Verifica di funzionalità e pulizia misuratore di velocità	03/11/2016	1760	0	509	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	08/11/2016
3334	1	464,6	464,6	B.M. SERVIZI S.R.L.	Z0D19E7CDA	SALDO Fatt.n. 50485 del 30/07/2016 Visita Periodica Etilometro 2510	03/11/2016	1760	0	317	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	08/11/2016
3335	1	10,89	10,89	PELLEGRINI SPA	Z4B187AF2F	SALDO Fatt.n. S012016643 del 15/10/2016 ECCELENZE CONTRATTO PE17090 periodo 31/03/13 - 30/09/16 - SFML4551NDR 900186	03/11/2016	670	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/11/2016
3336	1	141,25	141,25	TELECOM ITALIA SPA	Z2417D1B67	SALDO Fatt.n. 8E01008005 del 06/10/2016 bimestre 6^ 2016 linea 0426380772 - P.za Ciccuacchio, 12 (Uff.Demografici ADSL 20 Mega)	03/11/2016	8110	0	953	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	08/11/2016
3337	1	2.941,76	2.941,76	AVANZO STEFANO	Z30194D8A4	SALDO Fatt.n. 25/PA del 31/10/2016 Acconto attivita' di supporto informatico ON-SITE periodo dal 01/10/2016 al 31/10/2016	03/11/2016	8075	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	08/11/2016
3338	1	225	225	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		PAG.TO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC RELATIVO AL MAV N. 01030604478511542	03/11/2016	15802	0	989	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/11/2016
3339	1	30	30	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		PAG.TO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC RELATIVO AL MAV N. 01030604478511542	03/11/2016	15107	0	963	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	08/11/2016
3340	1	195	195	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		PAG.TO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC RELATIVO AL MAV N. 01030604478511542	03/11/2016	15450	0	1015	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/11/2016
3341	1	30	30	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		PAG.TO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC RELATIVO AL MAV N. 01030604478511542	03/11/2016	15811	0	962	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	08/11/2016
3342	1	375	375	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		PAG.TO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC RELATIVO AL MAV N. 01030604478511542	03/11/2016	15404	0	960	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/11/2016
3343	1	30	30	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		PAG.TO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC RELATIVO AL MAV N. 01030604478511542	03/11/2016	15450	0	1015	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/11/2016
3344	1	195	195	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		PAG.TO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC RELATIVO AL MAV N. 01030604478511542	03/11/2016	15107	0	963	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	08/11/2016
3345	1	225	225	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		PAG.TO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC RELATIVO AL MAV N. 01030604478511542	03/11/2016	16101	0	961	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	08/11/2016
3346	1	225	225	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		PAG.TO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC RELATIVO AL MAV N. 01030604478511542	03/11/2016	15902	0	968	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	08/11/2016
3347	1	600	600	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		PAG.TO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC RELATIVO AL MAV N. 01030604478511542	03/11/2016	15810	0	1009	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/11/2016
3348	1	2.137,85	2.137,85	SALVI ANDREA	ZB31A2DF21	SALDO Fatt.n. 5/PA del 02/11/2016 Acconto attivita' di supporto tecnico amministrativa on-site	03/11/2016	730	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/11/2016
3349	1	5.667,00	5.667,00	ASSITECA S.P.A.	Z5C1BC7E8C	PAG.TO PREMIO PER COPERTURA ASSICURATIVA "ALL RISKS" PATRIMONIO COMUNALE n.2015/30/6137838 - PERIODO 01/11/2016 - 30/06/2017	03/11/2016	1150	0	730	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	08/11/2016
3350	1	881,1	881,1	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	Fatt.n. 2016-P348-0000067 del 26/10/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO 2^ SEMESTRE 2016	08/11/2016	316	0	196	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.	11/11/2016
3351	1	18,9	18,9	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	Fatt.n. 2016-P348-0000067 del 26/10/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO 2^ SEMESTRE 2016	08/11/2016	856	0	194	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	11/11/2016
3352	1	278,51	278,51	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	Fatt.n. 2016-P348-0000067 del 26/10/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO 2^ SEMESTRE 2016	08/11/2016	1060	0	197	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	11/11/2016
3353	1	78,75	78,75	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	Fatt.n. 2016-P348-0000067 del 26/10/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO 2^ SEMESTRE 2016	08/11/2016	1280	0	209	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	11/11/2016
3354	1	34,47	34,47	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	Fatt.n. 2016-P348-0000067 del 26/10/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO 2^ SEMESTRE 2016	08/11/2016	1467	0	198	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	11/11/2016
3355	1	23,94	23,94	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	Fatt.n. 2016-P348-0000067 del 26/10/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO 2^ SEMESTRE 2016	08/11/2016	1756	0	199	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.	11/11/2016
3356	1	229,77	229,77	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	Fatt.n. 2016-P348-0000067 del 26/10/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO 2^ SEMESTRE 2016	08/11/2016	1879	0	195	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	11/11/2016
3357	1	1.398,75	1.398,75	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	Fatt.n. 2016-P348-0000067 del 26/10/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO 2^ SEMESTRE 2016	08/11/2016	1970	0	200	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	11/11/2016
3358	1	1.576,35	1.576,35	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	Fatt.n. 2016-P348-0000067 del 26/10/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO 2^ SEMESTRE 2016	08/11/2016	2070	0	201	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	11/11/2016
3359	1	1.735,95	1.735,95	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	Fatt.n. 2016-P348-0000067 del 26/10/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO 2^ SEMESTRE 2016	08/11/2016	2160	0	202	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	11/11/2016
3360	1	172,75	172,75	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	Fatt.n. 2016-P348-0000067 del 26/10/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO 2^ SEMESTRE 2016	08/11/2016	2424	0	208	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	11/11/2016
3361	1	692,42	692,42	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	Fatt.n. 2016-P348-0000067 del 26/10/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO 2^ SEMESTRE 2016	08/11/2016	2570	0	204	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	11/11/2016
3362	1	154,02	154,02	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	Fatt.n. 2016-P348-0000067 del 26/10/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO 2^ SEMESTRE 2016	08/11/2016	2729	0	205	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	11/11/2016
3363	1	767,42	767,42	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	Fatt.n. 2016-P348-0000067 del 26/10/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO 2^ SEMESTRE 2016	08/11/2016	2830	0	203	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	11/11/2016
3364	1	37,6	37,6	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	Fatt.n. 2016-P348-0000067 del 26/10/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO 2^ SEMESTRE 2016	08/11/2016	3560	0	206	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	11/11/2016
3365	1	118,75	118,75	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	Fatt.n. 2016-P348-0000067 del 26/10/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO 2^ SEMESTRE 2016	08/11/2016	3860	0	207	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	11/11/2016
3366	1	16,27	16,27	NUOVA REGAL S.N.C.	Z5B18F0EFA	Fatt.n. 2016-P348-0000067 del 26/10/2016 CONTROLLO, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALL'ANTINCENDIO 2^ SEMESTRE 2016	08/11/2016	5598	0	210	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	11/11/2016
3367	1	111,37	111,37	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	Fatt.n. 8E01002884 del 06/10/2016 bimestre 6^ 2016 linea 0426382923 - Via G. Matteotti (Sede delle Associazioni di volontariato)	08/11/2016	1070	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/11/2016

3368	1	160,15	160,15	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	Fatt.n. 8E01006066 del 06/10/2016 bimestre 6° 2016 linea 0426380383 - Via A. Boito - Ca'Tiepolo (Nuova Scuola Materna Ca'Tiepolo)	08/11/2016	1930	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/11/2016
3369	1	63,4	291,18	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	Fatt.n. 8E01008444 del 06/10/2016 bimestre 6° 2016 linea 0426389229 - Via Roma - Scardovari (Scuola Elementare Scardovari)	08/11/2016	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/11/2016
3369	2	110,56	291,18	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	Fatt.n. 8E01003728 del 06/10/2016 bimestre 6° 2016 linea 0426383270 - Via Papa Giovanni XXIII (Scuola Elementare Polesine Camerini)	08/11/2016	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/11/2016
3369	3	118,22	291,18	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	Fatt.n. 8E01009021 del 06/10/2016 bimestre 6° 2016 linea 0426393628 - Viale G. di Vittorio (Scuola Elementare Donzella)	08/11/2016	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/11/2016
3370	1	67,51	152,67	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	Fatt.n. 8E01004375 del 06/10/2016 bimestre 6° 2016 linea 042689345 - Viale della Repubblica, 6 - Scardovari (Scuola Media Scardovari)	08/11/2016	2130	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/11/2016
3370	2	85,16	152,67	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	Fatt.n. 8E01007942 del 06/10/2016 bimestre 6° 2016 linea 0426380058 - Via L. Brunetti 17 - (Istituto Comprensivo ISDN)	08/11/2016	2130	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/11/2016
3371	1	111,42	313,72	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	Fatt.n. 8E01004299 del 06/10/2016 bimestre 6° 2016 linea 0426380833 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale ISDN)	08/11/2016	2540	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/11/2016
3371	2	201,3	313,72	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	Fatt.n. 8E01003839 del 06/10/2016 bimestre 6° 2016 linea 0426380789 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale fax)	08/11/2016	2540	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/11/2016
3372	1	152,15	152,15	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	Fatt.n. 8E01003177 del 06/10/2016 bimestre 6° 2016 linea 042682493 - Via G. Giolo, 32 - (Asilo Nido Comunale)	08/11/2016	3840	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/11/2016
3373	1	185,77	185,77	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	Fatt.n. 8E01008159 del 06/10/2016 bimestre 6° 2016 linea 0426380874 - Via U. Giordano - (Sede Informagiovani)	08/11/2016	4140	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/11/2016
3374	1	274,37	274,37	PROCED SRL	Z311AA9803	ACCONTO Fatt.n. 001755 del 31/08/2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO AD USO UFFICIO	08/11/2016	2675	0	452	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.	11/11/2016
3375	1	171,05	171,05	PROCED SRL	Z311AA9803	ACCONTO Fatt.n. 001755 del 31/08/2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO AD USO UFFICIO	08/11/2016	4160	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/11/2016
3376	1	335,18	335,18	PROCED SRL	Z311AA9803	SALDO Fatt.n. 001755 del 31/08/2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO AD USO UFFICIO	08/11/2016	4180	0	450	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	11/11/2016
3377	1	148,54	148,54	FARMACIA SAN GIORGIO S.N.C.	Z5A1BBD077	ACCONTO Fatt.n. 22 / PA del 03/11/2016 FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER ISTITUTO COMPRESIVO DI PORTO TOLLE	08/11/2016	1940	0	709	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.	11/11/2016
3378	1	600	600	FARMACIA SAN GIORGIO S.N.C.	Z5A1BBD077	SALDO Fatt.n. 22 / PA del 03/11/2016 FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER ISTITUTO COMPRESIVO DI PORTO TOLLE	08/11/2016	2050	0	708	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.	11/11/2016
3379	1	198,56	399,2	MAGGIOLI S.P.A.	ZA81BA71E4	SALDO Fatt.n. 0005839955 del 24/10/2016 FORNITURA VOLUMI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE	08/11/2016	700	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/11/2016
3379	2	202,64	399,2	MAGGIOLI S.P.A.	ZA81BA71E4	SALDO Fatt.n. 0005840726 del 28/10/2016 FRNITURA VOLUMI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE I QUATTRO PRINCIPI CONTABILI APPLICATI	08/11/2016	700	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/11/2016
3379	2	202,64	399,2	MAGGIOLI S.P.A.	ZA81BA71E4	SALDO Fatt.n. 0005840726 del 28/10/2016 FRNITURA VOLUMI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE I QUATTRO PRINCIPI CONTABILI APPLICATI	08/11/2016	700	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/11/2016
3380	1	1.807,43	1.807,43	FERRO SANDRO	Z6E1ABAE3D	SALDO Fatt.n. 1/01 del 24/10/2016 LAVORI DI SFALCIO E MANUTENZIONE CIGLI STRADALI EXTRAURBANI COMUNALI	08/11/2016	3720	0	535	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	11/11/2016
3381	1	1.572,60	1.572,60	FERRO EMANUELE - Az. Agricola	Z361ABAFD0	SALDO Fatt.n. 1/01 del 24/10/2016 LAVORI DI SFALCIO E MANUTENZIONE CIGLI STRADALI EXTRAURBANI COMUNALI	08/11/2016	3720	0	521	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	11/11/2016
3383	1	273,97	273,97	REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - TESORERIA REG.LE		PAG.TO CANONE 2016 PO_VA00183 - RINNOVO CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI UNA TELECAMERA A SERVIZIO DELLE COOP. PESCATORI DEL DELTA PROSSIMITA' DELLO STANTE 115 IN LOC. BARRICATA POSTAZIONE N. 3 ACCESSO PORTO BARRICATA	08/11/2016	1130	0	70	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 d	11/11/2016
3384	1	72,19	72,19	NARSI DR. ILDO - Farmacia Centrale	ZD217FEED3	Fatt.n. 000251/2016 del 21/09/2016 FORNITURA PRODOTTI VARI ALL'ASILO NIDO COMUNALE DI CATIEPOLO	08/11/2016	3870	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/11/2016
3385	1	317,11	805,61	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z651B4EAAA	Fatt.n. 20/FE del 30/09/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE SETTEMBRE 2016	08/11/2016	3870	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/11/2016
3385	2	488,5	805,61	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z651B4EAAA	Fatt.n. 21/FE del 30/09/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE SETTEMBRE 2016	08/11/2016	3870	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/11/2016
3386	1	67	201	ENEL ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 0160024903 del 13/10/2016 RIMB.SPESE DI REG.VIA GIOLO41/1 - 2016 - Riferimento n°: 210008398	08/11/2016	480	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/11/2016
3386	2	67	201	ENEL ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 0160024904 del 13/10/2016 LOC.NE AB.NE-CTR ALLOGGIO VIA GIOLO 37/1 - RIMB.SPESE DI REG.2016 - Riferimento n°: 210008396	08/11/2016	480	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/11/2016
3386	3	67	201	ENEL ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. 0160024905 del 13/10/2016 LOC.NE AB.NE-CTR ALLOGGIO VIA GIOLO 39/1 - RIMB.SPESE DI REG.2016 - Riferimento n°: 210008397	08/11/2016	480	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/11/2016
3387	1	98,2	98,2	CECCHETTO ROBERTO	Z651B4EAAA	Fatt.n. 7/FE del 30/09/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO	08/11/2016	3870	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/11/2016
3388	1	16,1	16,1	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZE91908D65	SALDO Fatt.n. AG17180807 del 03/11/2016 M2M - Contributo bimestrale e servizi - 03 settembre 2016 - 28 ottobre 2016	08/11/2016	8110	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14/11/2016
3389	1	5,8	52,87	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARES - VEDI REVERSALE N. 2525	08/11/2016	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	14/11/2016
3389	2	47,07	52,87	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARES - VEDI REVERSALE N. 2524	08/11/2016	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	14/11/2016
3390	1	7.040,00	7.040,00	TITOLI MINORI SOC.COOP.SOCIALE	Z7F1B299A0	ACCONTO Fatt.n. 150PA del 30/09/2016 SERVIZIO MENSA PRESSO SCUOLA MATERNA CA' TIEPOLO PERIODO: SETTEMBRE 2016	08/11/2016	1989	0	575	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	11/11/2016
3391	1	8.960,99	8.960,99	TITOLI MINORI SOC.COOP.SOCIALE	Z7F1B299A0	SALDO Fatt.n. 150PA del 30/09/2016 SERVIZIO MENSA PRESSO SCUOLA MATERNA CA' TIEPOLO PERIODO: SETTEMBRE 2016	08/11/2016	2390	0	576	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	11/11/2016
3392	1	0,13	0,33	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 2530	08/11/2016	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	14/11/2016
3392	2	0,2	0,33	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 2529	08/11/2016	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	14/11/2016
3393	1	3.048,56	3.048,56	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	Z261AEEDF7	SALDO Fatt.n. 220 del 03/11/2016 POTATURA PIANTE SCUOLA MEDIA DI SCARDOVARI	08/11/2016	2160	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	11/11/2016
3394	1	1.100,00	1.100,00	ASSITECA S.P.A.	Z1C1BC7DF7	LIQUIDAZIONE PREMIO PER COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA N. 330229708 "INFORTUNI CUMULATIVE" - PERIODO 01/11/2016 - 30/06/2017	08/11/2016	40	0	731	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	11/11/2016
3395	1	1.300,00	1.300,00	ASSITECA S.P.A.	Z1C1BC7DF7	LIQUIDAZIONE PREMIO PER COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA N. 330229708 "INFORTUNI CUMULATIVE" - PERIODO 01/11/2016 - 30/06/2017	08/11/2016	520	0	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	5	Servizi investigativi e intercettazioni	11/11/2016

3396	1	189,5	189,5	ASSITECA S.P.A.	Z1C1BC7DF7	LIQUIDAZIONE PREMIO PER COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA N. 330229708 "INFORTUNI CUMULATIVE" - PERIODO 01/11/2016 - 30/06/2017	08/11/2016	1883	0	733	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.	11/11/2016
3397	1	109,01	109,01	TELECOM ITALIA SPA	Z7E1891127	SALDO Fatt.n. 8E01004177 del 06/10/2016 bimestre 6^ 2016 linea 042682466 - Via Po di Gnocca, 10 - (Officina Comunale)	08/11/2016	1070	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.	11/11/2016
3398	1	2,34	2,34	FONDAZIONE IFEL		GIRO - CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL SU RISCOSSIONE IMU ANNO 2016 - MESE OTTOBRE 2016 - VEDI REVERSALE N.2538	09/11/2016	905	0	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbli	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie	21/11/2016
3400	1	189,91	189,91	ABACO S.P.A.	Z881877A03	ACCONTO Fatt.n. 2016140001077 del 21/07/2016 SERVIZI SUPPORTO OSAP - PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/06/2016	11/11/2016	895	0	104	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	21/11/2016
3401	1	2.419,18	5.000,72	ABACO S.P.A.	Z881877A03	SALDO Fatt.n. 2016140001077 del 21/07/2016 SERVIZI SUPPORTO OSAP - PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/06/2016	11/11/2016	906	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	21/11/2016
3401	2	2.581,54	5.000,72	ABACO S.P.A.	Z881877A03	SALDO Fatt.n. 2016120001023 del 20/07/2016 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/04/2016 A 30/06/2016	11/11/2016	906	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	21/11/2016
3402	1	55,78	55,78	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z171828634	ACCONTO Fatt.n. 1033 del 28/10/2016 FORN. MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI RIF.D.D.T. 89821 DEL 03/10, 89872 89873 89874 DEL 18/10,89883 DEL 19/10, 89925 DEL 25/10, 89936 89939 DEL 26/10/2016	11/11/2016	1050	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2016
3403	1	80,01	80,01	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z171828634	ACCONTO Fatt.n. 1033 del 28/10/2016 FORN. MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI RIF.D.D.T. 89821 DEL 03/10, 89872 89873 89874 DEL 18/10,89883 DEL 19/10, 89925 DEL 25/10, 89936 89939 DEL 26/10/2016	11/11/2016	2820	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2016
3404	1	500	500	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z171828634	ACCONTO Fatt.n. 1033 del 28/10/2016 FORN. MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI RIF.D.D.T. 89821 DEL 03/10, 89872 89873 89874 DEL 18/10,89883 DEL 19/10, 89925 DEL 25/10, 89936 89939 DEL 26/10/2016	11/11/2016	3092	0	55	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	21/11/2016
3405	1	63,91	63,91	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z171828634	SALDO Fatt.n. 1033 del 28/10/2016 FORN. MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI RIF.D.D.T. 89821 DEL 03/10, 89872 89873 89874 DEL 18/10,89883 DEL 19/10, 89925 DEL 25/10, 89936 89939 DEL 26/10/2016	11/11/2016	4440	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2016
3406	1	194	194	MANCIN MIRCO		RIMBORSO AL VICE SINDACO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA IL 19 E 20 OTTOBRE 2016	11/11/2016	30	0	117	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	21/11/2016
3407	1	131,41	1.510,74	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z051B2F92F	RETTA DI RICOVERO	11/11/2016	4210	0	579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2016
3407	2	1.378,33	1.510,74	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z051B2F92F	RETTA DI RICOVERO	11/11/2016	4210	0	579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2016
3408	1	5.109,36	5.109,36	PLANET MEDIA SRL	Z881A552CE	SALDO Fatt.n. 8/2016/FE del 30/09/2016 Piano di comunicazione integrato: Delta Radio + La Voce di Rovigo + Facebook Anno 2016	11/11/2016	390	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, p	999	Altre spese di rappresentanza, relazioni p	21/11/2016
3409	1	152,41	152,41	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700600 del 02/11/2016 TRAFFICO VOCE SU WLL INFRACOM - OTTOBRE 2016	11/11/2016	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.	21/11/2016
3410	1	1.301,09	1.301,09	PROCED SRL	Z951B72A64	SALDO Fatt.n. 002157 del 31/10/2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE CERIMONIA 4 NOVEMBRE 2016	11/11/2016	1430	0	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/11/2016
3411	1	700	700	ASS.NE NAZ.LE COMBATTENTI E REDUCI - SEZ.UNICA P.TOLLE			11/11/2016	4300	0	706	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	21/11/2016
3412	1	-2.922,91	2.922,91	MARANGON ALBERTO	Z8D17881BA	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_16 del 04/11/2016 N.A. SU FT n. FATTPA 11_16 del 28/10/2016	11/11/2016	3326	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	21/11/2016
3412	2	2.922,91	2.922,91	MARANGON ALBERTO	Z8D17881BA	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_16 del 28/10/2016 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO "PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL' AREA	11/11/2016	3326	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	21/11/2016
3412	3	2.922,91	2.922,91	MARANGON ALBERTO	Z8D17881BA	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_16 del 04/11/2016 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO "PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL' AREA	11/11/2016	3326	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	21/11/2016
3414	1	2.157,96	4.473,52	TESCAROLI STEFANIA	Z431BC48BF	SALDO Fatt.n. 52 del 11/11/2016 Corresponsione fondo spese per cause di appello tra Comune di Porto Tolle Marangon Clemente e Alessio	15/11/2016	1850	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	21/11/2016
3414	2	2.316,56	4.473,52	TESCAROLI STEFANIA	Z431BC48BF	SALDO Fatt.n. 53 del 11/11/2016 Corresponsione compenso professionale per saldo causa n. 7013 RG - Comune di Porto Tolle - Finotello Lucia - Tribunale di Rovigo	15/11/2016	1850	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	21/11/2016
3415	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO BORSE LAVORO SIL U.L.S.S. 19 - erogazione mensile - Novembre/Dicembre 2016	15/11/2016	4240	0	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/11/2016
3416	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO BORSE LAVORO SIL U.L.S.S. 19 - erogazione mensile - Novembre/Dicembre 2016	15/11/2016	4240	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/12/2016
3417	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO BORSE LAVORO SIL U.L.S.S. 19 - erogazione mensile - Novembre/Dicembre 2016	15/11/2016	4240	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/12/2016
3418	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO BORSE LAVORO SIL U.L.S.S. 19 - erogazione mensile - Novembre/Dicembre 2016	15/11/2016	4240	0	501	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/11/2016
3419	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO BORSE LAVORO SIL U.L.S.S. 19 - erogazione mensile - Novembre/Dicembre 2016	15/11/2016	4240	0	502	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/11/2016
3420	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO BORSE LAVORO SIL U.L.S.S. 19 - erogazione mensile - Novembre/Dicembre 2016	15/11/2016	4240	0	503	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/12/2016
3421	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		PAG.TO BORSE LAVORO SIL U.L.S.S. 19 - erogazione mensile - Novembre/Dicembre 2016	15/11/2016	4240	0	504	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2016
3422	1	88,02	209,34	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E01008068 del 06/10/2016 bimestre 6^ 2016 linea 042638522 - Via U.Merlin - Boccasette (Scuola Elementare Boccasette)	15/11/2016	2040	0	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/11/2016
3422	2	121,32	209,34	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E01009311 del 06/10/2016 Bimestre 6^ 2016 linea 042682252 - Via G.Matteotti, 246 - (Scuola Elementare Ca'Tiepolo)	15/11/2016	2040	0	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/11/2016
3423	1	293,31	293,31	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E01003396 del 06/10/2016 bimestre 6^ 2016 linea 042681259 - Via L. Brunetti 17 - (Scuola Media Ca'Tiepolo)	15/11/2016	2130	0	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/11/2016
3424	1	188,05	188,05	CREPALDI SAMUELE - ELETTRAUTO	ZB61803E8A	ACCONTO Fatt.n. 000003-2016-xml del 31/10/2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI	15/11/2016	1310	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	21/11/2016
3425	1	135,95	135,95	CREPALDI SAMUELE - ELETTRAUTO	ZB61803E8A	SALDO Fatt.n. 000003-2016-xml del 31/10/2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI	15/11/2016	3040	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	21/11/2016
3426	1	99.908,28	99.908,28	ECOAMBIENTE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000563/0C2 del 28/10/2016 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- OTTOBRE '16 SALVO CONGUAGLIO	15/11/2016	3570	0	96	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	21/11/2016
3427	1	18.227,89	18.227,89	ECOAMBIENTE S.R.L.	NA	SALDO Fatt.n. 000563/0C2 del 28/10/2016 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- OTTOBRE '16 SALVO CONGUAGLIO	15/11/2016	3580	0	97	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	21/11/2016
3428	1	1.128,10	1.128,10	Azienda U.L.S.S. n. 9 - TREVISO	Z591A56488	RETTA DI RICOVERO	15/11/2016	4210	0	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2016
3429	1	1.157,33	1.157,33	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	Z591A56488	RETTA DI RICOVERO	15/11/2016	4210	0	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2016
3430	1	949,3	949,3	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	Z051B2F92F	RETTA DI RICOVERO	15/11/2016	4210	0	578	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2016
3431	1	537,66	537,66	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S.ANTONIO	Z051B2F92F	RETTA DI RICOVERO	15/11/2016	4210	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2016
3432	1	208,33	208,33	ISTITUTI POLESANI S.R.L.	Z051B2F92F	RETTA DI RICOVERO	15/11/2016	4210	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2016
3433	1	1.424,15	2.848,30	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZD31AE13C8	ACCONTO Fatt.n. 12 del 26/09/2016 GESTIONE SPORTELLINO INFORMATIVO, INFORMATIHANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE AGOSTO 2016	15/11/2016	1590	0	506	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.	21/11/2016

3433	2	1.424,15	2.848,30	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZD31AE13C8	ACCONTO Fatt.n. 14 del 07/10/2016 GESTIONE SPORTELO INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE SETTEMBRE 2016	15/11/2016	1590	0	506	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.	21/11/2016
3434	1	691,83	1.382,66	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZD31AE13C8	ACCONTO Fatt.n. 12 del 26/09/2016 GESTIONE SPORTELO INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE AGOSTO 2016	15/11/2016	2725	0	508	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.	21/11/2016
3434	2	691,83	1.382,66	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZD31AE13C8	ACCONTO Fatt.n. 14 del 07/10/2016 GESTIONE SPORTELO INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE SETTEMBRE 2016	15/11/2016	2725	0	508	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.	21/11/2016
3435	1	325	650	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZD31AE13C8	SALDO Fatt.n. 12 del 26/09/2016 GESTIONE SPORTELO INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE AGOSTO 2016	15/11/2016	4345	0	507	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.	21/11/2016
3435	2	325	650	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZD31AE13C8	SALDO Fatt.n. 14 del 07/10/2016 GESTIONE SPORTELO INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESE SETTEMBRE 2016	15/11/2016	4345	0	507	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.	21/11/2016
3436	1	6.039,00	6.039,00	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	ZDF1B85E98	SALDO Fatt.n. PA00089 del 31/10/2016 Giornate di formazione - Giornata di Attività Sistemistica per trasferimento applicativo	15/11/2016	15810	0	1009	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/11/2016
3437	1	101,06	101,06	BALYKINE IGOR	Z8A1ACDEDE	SALDO Fatt.n. 22A del 09/11/2016 FORNITURA CARBURANTE GAS-METANO SU AUTOMEZZI MESE OTTOBRE 2016	15/11/2016	4193	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2016
3438	1	90,57	90,57	BALYKINE IGOR	Z9018048E3	SALDO Fatt.n. 17A del 11/10/2016 FORNITURA CARBURANTE GAS-METANO SU VS AUTOMEZZI MESE SETTEMBRE 2016	15/11/2016	4193	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2016
3440	1	1.305,88	1.305,88	REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - TESORERIA REG.LE		PAG.TO CANONE PRATICA MR_PA00003 - PER RINNOVO CONCESSIONE IDRAULICA PER L'OCCUPAZIONE DI UN'AREA DEMANIALE DI 13.282 MQ ADIBITA A PORTO PESCHERECCIO IN LOC. BARBAMARCO.	15/11/2016	1130	0	70	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 d	21/11/2016
3442	1	14,01	14,01	BALYKINE IGOR	Z7A17F89A6	ACCONTO Fatt.n. 21A del 08/11/2016 FORNITURA CARBURANTE SU AUTOMEZZI MESE OTTOBRE 2016	15/11/2016	430	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2016
3443	1	74,9	74,9	BALYKINE IGOR	Z7A17F89A6	SALDO Fatt.n. 21A del 08/11/2016 FORNITURA CARBURANTE SU AUTOMEZZI MESE OTTOBRE 2016	15/11/2016	1300	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2016
3444	1	24.272,65	51.254,06	CONSORZIO DELTAPOOLSERVICE	6166756808	ACCONTO Fatt.n. 22/01 del 11/11/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017-2021/2022 - MESE DI OTTOBRE 2016	15/11/2016	2370	0	612	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	21/11/2016
3444	2	26.982,41	51.254,06	CONSORZIO DELTAPOOLSERVICE	6166756808	SALDO Fatt.n. 20/01 del 31/10/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017-2021/2022 - MESE DI SETTEMBRE 2016	15/11/2016	2370	0	612	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	21/11/2016
3445	1	2.711,76	2.711,76	CONSORZIO DELTAPOOLSERVICE	6166756808	SALDO Fatt.n. 22/01 del 11/11/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017-2021/2022 - MESE DI OTTOBRE 2016	15/11/2016	2370	0	734	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	21/11/2016
3446	1	1.082,00	1.082,00	CENTRO SERVIZI ANZIANI DI ADRIA	Z591A56488	RETTA DI RICOVERO	15/11/2016	4210	0	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2016
3447	1	874,62	874,62	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	ZCE1BA25DA	SALDO Fatt.n. V3-18696 del 24/10/2016 FORN. MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER ASILO NIDO	15/11/2016	3850	0	690	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	21/11/2016
3448	1	210,25	210,25	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA81BDC8E7	SALDO Fatt.n. 2900075013 del 21/10/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 6547192 - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - periodo SET 2016	15/11/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/11/2016
3449	1	235,73	235,73	DANPETE S.r.l. unipersonale	Z6D1B8C340	SALDO Fatt.n. 96/PA del 12/10/2016 RICARICA NURSERY ESSENTIALS PER ASILO NIDO	15/11/2016	3850	0	673	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	21/11/2016
3453	1	153,3	153,3	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	17/11/2016	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.	29/11/2016
3458	1	118,11	118,11	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	17/11/2016	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.	29/11/2016
3463	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	17/11/2016	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.	29/11/2016
3469	1	110,61	329,97	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	17/11/2016	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.	29/11/2016
3469	2	219,36	329,97	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	17/11/2016	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.	29/11/2016
3475	1	41,46	88,41	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	17/11/2016	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.	29/11/2016
3475	2	47,95	88,41	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	17/11/2016	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.	29/11/2016
3480	1	88,41	88,41	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	17/11/2016	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.	29/11/2016
3485	1	254,25	254,25	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	17/11/2016	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.	29/11/2016
3490	1	77,04	77,04	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	17/11/2016	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.	29/11/2016
3495	1	130,87	130,87	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	17/11/2016	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.	29/11/2016
3500	1	29,85	338,64	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	17/11/2016	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.	29/11/2016
3500	2	114,64	338,64	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	17/11/2016	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.	29/11/2016
3500	3	195,15	338,64	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	17/11/2016	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.	29/11/2016
3501	1	248,88	248,88	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	17/11/2016	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.	29/11/2016
3505	1	129,48	129,48	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	17/11/2016	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.	29/11/2016
3510	1	27,54	56,85	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	17/11/2016	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.	29/11/2016
3510	2	29,31	56,85	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	17/11/2016	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.	29/11/2016
3519	1	77,04	77,04	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	17/11/2016	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.	29/11/2016
3521	1	9.151,98	9.151,98	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	18/11/2016	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	29/11/2016
3522	1	293,83	293,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	18/11/2016	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	29/11/2016
3523	1	945,55	945,55	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	18/11/2016	20	0	102	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	29/11/2016
3524	1	330	330	I.N.P.S. - SEDE ROVIGO		VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	18/11/2016	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	12/12/2016
3528	1	1.000,00	1.000,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA INDIGENTE PER SFRATTO ESECUTIVO	18/11/2016	4260	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2016
3529	1	2.266,42	2.266,42	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000579/OC2 del 28/10/2016 ADEGUAM.FUNZIONALE E AMPLIAMENTO VS.CENTRO RD RIFIUTI URBANI-CANONE OTT2016	18/11/2016	3570	0	96	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	22/11/2016
3530	1	2.806,00	2.806,00	ASSITECA S.P.A.	ZA81BF24ED	PAG.TO PREMIO REGOLAZIONE POLIZZA RCT/O COMUNALE N. M10481982 PERIODO 30/06/2015 - 30/06/2016	18/11/2016	1150	0	753	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	22/11/2016
3531	1	7.060,00	7.060,00	TITOLI MINORI SOC.COOP.SOCIALE	Z7F1B299A0	ACCONTO Fatt.n. 154PA del 31/10/2016 SERVIZIO PRESSO SCUOLA MATERNA CA' TIEPOLO PERIODO: OTTOBRE 2016	18/11/2016	1989	0	575	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	22/11/2016
3532	1	8.940,99	8.940,99	TITOLI MINORI SOC.COOP.SOCIALE	Z7F1B299A0	SALDO Fatt.n. 154PA del 31/10/2016 SERVIZIO PRESSO SCUOLA MATERNA CA' TIEPOLO PERIODO: OTTOBRE 2016	18/11/2016	2390	0	576	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	22/11/2016
3533	1	5.120,00	5.120,00	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZBF1B3652A	SALDO Fatt.n. 68-PA del 03/11/2016 SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI CA' TIEPOLO A.S. 2016-2017 - OTTOBRE 2016	18/11/2016	3825	0	627	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	22/11/2016
3534	1	5.072,50	5.072,50	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZBF1B3652A	SALDO Fatt.n. 69-PA del 03/11/2016 ASILO NIDO COMUNALE SERVIZIO CUOCCA, INTEGRAZIONE AIUTO CUOCCA ED EDUCATRICE, A.S. 2016-2017, MESE DI OTTOBRE	18/11/2016	3825	0	588	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	22/11/2016
3535	1	1.905,40	1.905,40	RANIERO MICHELANGELO	Z411ABA21C	SALDO Fatt.n. 1/01 del 07/11/2016 SFALCIO E MANUTENZIONE CIGLI STRADALI EXTRAURBANI COMUNALI	18/11/2016	3720	0	524	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 pubblic	22/11/2016
3536	1	164,5	164,5	CREPALDI SAMUELE - ELETTRAUTO	ZB218679AA	SALDO Fatt.n. 000004-2016.xml del 31/10/2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IMPIEGATI NEL SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO	18/11/2016	4346	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	22/11/2016
3537	1	-11.149,80	3.032,78	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/3599 del 25/10/2016 N.A. FT 2016/FCPA/F/2860 del 24/08/2016 - VIA GIOLO 1 - PERIODO APR - LUGLIO 2016 CONGUAGLIO	18/11/2016														

3537	3	11.149,80	3.032,78	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/2860 del 24/08/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA GIOLO 1 - PERIODO APR - LUGLIO 2016 CONGUAGLIO	18/11/2016	3840	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/11/2016
3538	1	-13.708,33	7.450,20	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/3597 del 25/10/2016 N.A. FT 2016/FCPA/F/2851 del 24/08/2016 - VIA CURTATONE 48 - PERIODO APR - LUG 2016 CONGUAGLIO	18/11/2016	1070	0	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/11/2016
3538	2	7.450,20	7.450,20	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/3598 del 25/10/2016 Integrativa della fattura 2016/FCPA/F/2851 del 24/08/2016 - VIA CURTATONE 48 - PERIODO APR - LUG 2016 CONGUAGLIO	18/11/2016	1070	0	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/11/2016
3538	3	13.708,33	7.450,20	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016/FCPA/F/2851 del 24/08/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA CURTATONE 48 - PERIODO APR - LUG 2016 CONGUAGLIO	18/11/2016	1070	0	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/11/2016
3539	1	74,38	74,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	SALDO Fatt.n. 004701417909 del 14/10/2016 IT001E32240525/715118181 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN CONSUMI PERIODO SET 2016	18/11/2016	3200	0	216	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	22/11/2016
3540	1	961,79	961,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	ACCONTO Fatt.n. 004701440465 del 14/10/2016 (ex RID) - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI SET 2016	18/11/2016	120	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/11/2016
3541	1	961,8	961,8	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	SALDO Fatt.n. 004701440465 del 14/10/2016 (ex RID) - IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI SET 2016	18/11/2016	300	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/11/2016
3542	1	612,4	612,4	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	SALDO Fatt.n. 004701447864 del 14/10/2016 IT001E33688976/967830683 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO SN CONSUMI PERIODO SET 2016	18/11/2016	1285	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/11/2016
3543	1	146,89	146,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3E191E297	ACCONTO Fatt.n. 004701372123 del 12/10/2016 IT001E35926135/809927947 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE 3B CONSUMI PERIODO SET 2016	18/11/2016	2800	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/11/2016
3544	1	421,6	421,6	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3E191E297	SALDO Fatt.n. 004701372123 del 12/10/2016 IT001E35926135/809927947 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE 3B CONSUMI PERIODO SET 2016	18/11/2016	2800	0	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/11/2016
3545	1	142,16	1.445,61	AZIENDA U.L.S.S. N.19 DI ADRIA		SALDO Fatt.n. NDA/134/2014 del 11/03/2014 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO - ANNO 2013 - DIFFERENZA PER ERRATA FATTURAZIONE	18/11/2016	4311	0	667	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbli	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	22/11/2016
3545	2	623,48	1.445,61	AZIENDA U.L.S.S. N.19 DI ADRIA		SALDO Fatt.n. NDA/123/2014 del 10/03/2014 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO - ANNO 2014	18/11/2016	4311	0	667	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbli	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	22/11/2016
3545	3	679,97	1.445,61	AZIENDA U.L.S.S. N.19 DI ADRIA		SALDO Fatt.n. NDA/107/2014 del 26/02/2014 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO	18/11/2016	4311	0	667	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbli	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	22/11/2016
3546	1	818,38	1.177,01	PELLEGRINI SPA	ZAC181749D	SALDO Fatt.n. S012016615 del 01/10/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/10/16 31/12/16 KFAFIMPC2000PS5074500872 PE13766	18/11/2016	1440	0	57	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	22/11/2016
3546	2	359,63	1.177,01	PELLEGRINI SPA	ZAC181749D	SALDO Fatt.n. S012016603 del 01/10/2016 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/10/16 31/12/16 KFAFIMPC2000PSY5074500872 PE24413	18/11/2016	1440	0	57	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	22/11/2016
3547	1	66,77	66,77	PELLEGRINI SPA	ZAC181749D	SALDO Fatt.n. S012016644 del 15/10/2016 ECCELENZE CONTRATTO periodo 01/07/16 30/09/16 KFAFIMPC2000PS5074500872 PE13766 KFAFIMPC2800AD1494001751 PE15837	18/11/2016	1440	0	57	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	22/11/2016
3548	1	1.107,40	1.107,40	LEGA NAZ LE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. DI FERRARA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA LEGA DEL CANE DI FERRARA PER MANTENIMENTO IN VITA CANI RANDAGI	18/11/2016	4321	0	725	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	22/11/2016
3549	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI" ICD-m - 3^ TRIMESTRE 2016	18/11/2016	4273	0	755	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2016
3550	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI" ICD-m - 3^ TRIMESTRE 2016	18/11/2016	4273	0	755	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2016
3551	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI" ICD-m - 3^ TRIMESTRE 2016	18/11/2016	4273	0	755	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2016
3552	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI" ICD-m - 3^ TRIMESTRE 2016	18/11/2016	4273	0	755	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2016
3553	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI" ICD-m - 3^ TRIMESTRE 2016	18/11/2016	4273	0	755	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2016
3554	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI" ICD-m - 3^ TRIMESTRE 2016	18/11/2016	4273	0	755	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2016
3555	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI" ICD-m - 3^ TRIMESTRE 2016	18/11/2016	4273	0	755	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2016
3556	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI" ICD-m - 3^ TRIMESTRE 2016	18/11/2016	4273	0	755	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2016
3557	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI" ICD-m - 3^ TRIMESTRE 2016	18/11/2016	4273	0	755	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2016
3558	1	400	400	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI" ICD-m - 3^ TRIMESTRE 2016	18/11/2016	4273	0	755	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2016
3559	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI" ICD-m - 3^ TRIMESTRE 2016	18/11/2016	4273	0	755	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2016
3560	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI" ICD-m - 3^ TRIMESTRE 2016	18/11/2016	4273	0	755	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2016
3561	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI" ICD-m - 3^ TRIMESTRE 2016	18/11/2016	4273	0	755	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2016
3562	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI" ICD-m - 3^ TRIMESTRE 2016	18/11/2016	4273	0	755	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2016

3563	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI" ICD-m - 3^ TRIMESTRE 2016	18/11/2016	4273	0	755	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2016
3564	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI" ICD-m - 3^ TRIMESTRE 2016	18/11/2016	4273	0	755	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2016
3565	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI" ICD-m - 3^ TRIMESTRE 2016	18/11/2016	4273	0	755	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2016
3566	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI" ICD-m - 3^ TRIMESTRE 2016	18/11/2016	4273	0	755	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2016
3567	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI" ICD-m - 3^ TRIMESTRE 2016	18/11/2016	4273	0	755	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2016
3568	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI" ICD-m - 3^ TRIMESTRE 2016	18/11/2016	4273	0	755	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2016
3569	1	1.200,00	1.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI" ICD-m - 3^ TRIMESTRE 2016	18/11/2016	4273	0	755	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2016
3570	1	264	264	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		PAG.TO SPESA PER ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'	18/11/2016	1430	0	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/11/2016
3572	1	19,74	19,74	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2016 - VEDI REVERSALE N. 2619	22/11/2016	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	02/12/2016
3573	1	52,92	149,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - TRIVENETO	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 293452405047534 del 11/11/2016 IT001E359273886/359273886 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PZA CICERUACCHIO 7 - PERIODO OTT - NOV 2016	22/11/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2016
3573	2	97,7	149,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. - TRIVENETO	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 293452405041054 del 11/11/2016 IT001E359273894 /359273894 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA P.za Ciceruacchio, 8 - PERIODO OTT - NOV 2016	22/11/2016	1070	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2016
3575	1	7.521,20	7.521,20	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	ZA01A5B766	SALDO Fatt.n. 22PA del 14/11/2016 Lavori di servizio di gestione e manutenzione verde pubblico sul territorio comunale ANNO 2016-2017 (VERDE1)	22/11/2016	3720	0	409	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	25/11/2016
3576	1	27.362,03	27.362,03	ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 00452/2016/PA del 12/11/2016 SERV. GEST. E MANUT. ORD.E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - OTTOBRE 2016	22/11/2016	3205	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/11/2016
3577	1	6.841,51	6.841,51	ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	SALDO Fatt.n. 00452/2016/PA del 12/11/2016 SERV. GEST. E MANUT. ORD.E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - OTTOBRE 2016	22/11/2016	5522	0	65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	25/11/2016
3578	1	244,37	244,37	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.A.	Z171828634	SALDO Fatt.n. PAM0001142 del 31/10/2016 FORNITURA DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	22/11/2016	2820	0	53	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.	25/11/2016
3579	1	283,55	283,55	MODYF S.R.L.	Z1A1B38721	SALDO Fatt.n. 4009388927 del 19/10/2016 FORNITURA DI VESTIARIO DIP	22/11/2016	1040	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	25/11/2016
3580	1	2.684,00	2.684,00	AZ. AGRICOLA ZANELLATI LUCA SALVATORE	Z611A42BF5	SALDO Fatt.n. 3 ELETTRONICA del 15/11/2016 INTERVENTO DI TRINCIATURA E DISBOSCAMENTO IN BANCHINE STRADALI E ZONE NATURALI PARTICOLARI	22/11/2016	3660	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni	25/11/2016
3582	1	2.989,00	2.989,00	MARANGON ALBERTO	Z8D17881BA	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_16 del 10/11/2016 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO "PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL' AREA	22/11/2016	3326	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	25/11/2016
3583	1	598,8	598,8	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z9019E6C32	SALDO Fatt.n. 16892 del 31/10/2016 FORNITURA CONF.250 VERB.AUT.IMP.R.V.INT.	22/11/2016	1740	0	316	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.	25/11/2016
3584	1	71,67	405,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	Fatt.n. 004701417907 del 14/10/2016 IT001E32240524/799786885 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN - CONSUMI PERIODO SET 2016	22/11/2016	3500	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2016
3584	2	334,21	405,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	Fatt.n. 004701440466 del 14/10/2016 (ex RID) - IT001E04923015/640704110 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA KENNEDY SN - CONSUMI PERIODO SET 2016	22/11/2016	3500	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2016
3585	1	35,17	35,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	Fatt.n. 004701447863 del 14/10/2016 IT001E33744689/967832040 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MILITE IGNOTO SN - PERIODO SET 2016	22/11/2016	3507	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2016
3586	1	813,4	813,4	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	Fatt.n. 004701447863 del 14/10/2016 IT001E33744689/967832040 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MILITE IGNOTO SN - PERIODO SET 2016	22/11/2016	3507	0	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2016
3587	1	602,17	602,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0219470F	Fatt.n. 004701437592 del 14/10/2016 IT001E33661502/949532390 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BOITO SN CONSUMI PERIODO SET 2016	22/11/2016	1930	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2016
3588	1	365,11	365,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004701431550 del 14/10/2016 (ex RID) - IT001E04742261/640704233 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIALE DI VITTORIO SN CONSUMI AGO - SET 2016	22/11/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2016
3589	1	840,77	840,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004701440463 del 14/10/2016 (ex RID) - IT001E04923086/639693813 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BRUNETTI, 17 - PERIODO SET 2016	22/11/2016	2130	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2016
3590	1	205,62	205,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004701435641 del 14/10/2016 IT001E34123427/929230541 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI SN CONSUMI PERIODO SET 2016	22/11/2016	2422	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2016
3591	1	2,44	116,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004701440467 del 14/10/2016 (ex RID) - IT001E04923112/640706023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE SN - CONSUMI PERIODO SET 2016	22/11/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2016
3591	2	113,28	116,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004701431551 del 14/10/2016 (ex RID) - IT001E04742270/639693856 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MATTEOTTI 455 - CONSUMI PERIODO AGO - SET 2016	22/11/2016	1070	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2016
3592	1	543,28	543,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004701417908 del 14/10/2016 IT001E32097237/799785170 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. SN CONSUMI PERIODO SET 2016	22/11/2016	2727	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2016
3593	1	405,06	405,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004701440464 del 14/10/2016 (ex RID) - IT001E04923107/640703628 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI GIAC. 220 - CONSUMI PERIODO SET 2016	22/11/2016	4000	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2016
3594	1	3.050,99	3.050,99	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	Fatt.n. 3967/66 del 31/10/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo OTTOBRE 2016	22/11/2016	310	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/11/2016
3595	1	328,13	328,13	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	Fatt.n. 3967/66 del 31/10/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo OTTOBRE 2016	22/11/2016	856	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/11/2016

3596	1	372,9	372,9	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	Fatt.n. 3967/66 del 31/10/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo OTTOBRE 2016	22/11/2016	1072	0	327	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	25/11/2016
3597	1	1.007,84	1.007,84	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	Fatt.n. 3967/66 del 31/10/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo OTTOBRE 2016	22/11/2016	1287	0	328	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	25/11/2016
3598	1	409,1	409,1	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	Fatt.n. 3967/66 del 31/10/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo OTTOBRE 2016	22/11/2016	1467	0	329	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	25/11/2016
3599	1	524,51	524,51	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	Fatt.n. 3967/66 del 31/10/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo OTTOBRE 2016	22/11/2016	1755	0	330	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	25/11/2016
3600	1	40,31	40,31	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	Fatt.n. 3967/66 del 31/10/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo OTTOBRE 2016	22/11/2016	1879	0	331	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	25/11/2016
3601	1	759,88	759,88	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	Fatt.n. 3967/66 del 31/10/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo OTTOBRE 2016	22/11/2016	2545	0	332	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	25/11/2016
3602	1	546,31	546,31	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	Fatt.n. 3967/66 del 31/10/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo OTTOBRE 2016	22/11/2016	2728	0	333	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	25/11/2016
3603	1	290,18	290,18	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	Fatt.n. 3967/66 del 31/10/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo OTTOBRE 2016	22/11/2016	4145	0	338	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	25/11/2016
3604	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002672 del 31/10/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE OTTOBRE 2016	22/11/2016	120	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2016
3605	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002672 del 31/10/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE OTTOBRE 2016	22/11/2016	300	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.	25/11/2016
3606	1	1.666,62	1.666,62	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002672 del 31/10/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE OTTOBRE 2016	22/11/2016	1070	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2016
3607	1	172,34	172,34	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002672 del 31/10/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE OTTOBRE 2016	22/11/2016	1285	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2016
3608	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002672 del 31/10/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE OTTOBRE 2016	22/11/2016	1465	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2016
3609	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002672 del 31/10/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE OTTOBRE 2016	22/11/2016	1750	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2016
3610	1	593,28	593,28	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002672 del 31/10/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE OTTOBRE 2016	22/11/2016	1930	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2016
3611	1	3.554,24	3.554,24	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002672 del 31/10/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE OTTOBRE 2016	22/11/2016	2040	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2016
3612	1	5.582,52	5.582,52	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002672 del 31/10/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE OTTOBRE 2016	22/11/2016	2130	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2016
3613	1	1.129,92	1.129,92	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002672 del 31/10/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE OTTOBRE 2016	22/11/2016	2422	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2016
3614	1	775	775	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002672 del 31/10/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE OTTOBRE 2016	22/11/2016	2540	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2016
3615	1	552,89	552,89	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002672 del 31/10/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE OTTOBRE 2016	22/11/2016	2727	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2016
3616	1	744,66	744,66	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002672 del 31/10/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE OTTOBRE 2016	22/11/2016	3840	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2016
3617	1	798,53	798,53	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002672 del 31/10/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE OTTOBRE 2016	22/11/2016	4000	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2016
3618	1	339,38	339,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002672 del 31/10/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE OTTOBRE 2016	22/11/2016	4140	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/11/2016
3619	1	291,86	291,86	BELLAN ENRICO	Z8217B8941	SALDO Fatt.n. 1/001 del 22/09/2016 TAGLIANDO A KM 19405 SU AUTOMEZZO RENAUL TRAFFIC TG. ED183LC	22/11/2016	1877	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	25/11/2016
3620	1	6,88	6,88	COMUNE DI RIETI	Z391976EEC	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNE DI RIETI	22/11/2016	1855	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/11/2016
3621	1	6,88	6,88	COMUNE DI PONTELONGO	Z391976EEC	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNE DI PONTELONGO (PD)	22/11/2016	1855	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/11/2016
3623	1	218,38	218,38	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z16199D60C	SALDO Fatt.n. 12929 del 31/08/2016 CONTRATTO ANNUALE TELEASSISTENZA	22/11/2016	1760	0	300	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	25/11/2016
3624	1	200	200	PARROCCHIA SAN NICOLO' VESCOVO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI CA'VENIER.	22/11/2016	4300	0	805	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	25/11/2016
3625	1	2.314,00	2.314,00	COMUNE DI PORTO VIRO		LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE ALLA S.U.A. DI PORTO VIRO PER L'ESPLETAMENTO DELLE GARE RELATIVE AGLI APPALTI AGGIUDICATI	22/11/2016	15802	0	989	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/11/2016
3626	1	2.767,06	2.767,06	COMUNE DI PORTO VIRO		LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE ALLA S.U.A. DI PORTO VIRO PER L'ESPLETAMENTO DELLE GARE RELATIVE AGLI APPALTI AGGIUDICATI	22/11/2016	16201	0	760	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/11/2016
3627	1	840	840	COMUNE DI PORTO VIRO		LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE ALLA S.U.A. DI PORTO VIRO PER L'ESPLETAMENTO DELLE GARE RELATIVE AGLI APPALTI AGGIUDICATI	22/11/2016	15403	0	965	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/11/2016
3628	1	4.710,86	4.710,86	COMUNE DI PORTO VIRO		LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE ALLA S.U.A. DI PORTO VIRO PER L'ESPLETAMENTO DELLE GARE RELATIVE AGLI APPALTI AGGIUDICATI	22/11/2016	15404	0	960	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/11/2016
3629	1	1.245,65	1.245,65	COMUNE DI PORTO VIRO		LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE ALLA S.U.A. DI PORTO VIRO PER L'ESPLETAMENTO DELLE GARE RELATIVE AGLI APPALTI AGGIUDICATI	22/11/2016	16101	0	961	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	25/11/2016
3630	1	1.064,00	1.064,00	COMUNE DI PORTO VIRO		LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE ALLA S.U.A. DI PORTO VIRO PER L'ESPLETAMENTO DELLE GARE RELATIVE AGLI APPALTI AGGIUDICATI	22/11/2016	15902	0	968	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	25/11/2016
3631	1	1.045,45	1.045,45	COMUNE DI PORTO VIRO		LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE ALLA S.U.A. DI PORTO VIRO PER L'ESPLETAMENTO DELLE GARE RELATIVE AGLI APPALTI AGGIUDICATI	22/11/2016	15107	0	963	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	25/11/2016
3632	1	94,09	94,09	COMUNE DI PORTO VIRO		LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE ALLA S.U.A. DI PORTO VIRO PER L'ESPLETAMENTO DELLE GARE RELATIVE AGLI APPALTI AGGIUDICATI	22/11/2016	15107	0	963	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	25/11/2016
3633	1	27,9	27,9	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. URBANISTICA MESE DI OTTOBRE 2016 - VEDI REVERSALE N. 2669	22/11/2016	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	05/12/2016
3635	1	22,8	22,8	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. POLIZIA LOCALE MESE DI OTTOBRE 2016 - VEDI REVERSALE N. 2675	23/11/2016	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	05/12/2016

3637	1	24,18	24,18	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. RISCOSSIONI TRIBUTI MINORI MESE DI OTTOBRE 2016 - VEDI REVERSALE N. 2681	24/11/2016	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	05/12/2016
3639	1	3.985,26	3.985,26	SI/SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	ZB91AD6713	SALDO Fatt.n. F4-1600738 del 19/09/2016 FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	24/11/2016	3085	0	491	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	01/12/2016
3640	1	23,99	630,4	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3E191E297	SALDO Fatt.n. 004701511004 del 10/11/2016 IT001E35926136/808103797 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA TANGENZIALE 3 A - PERIODO SET - OTT 2016	24/11/2016	2800	0	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/12/2016
3640	2	607,41	630,4	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3E191E297	SALDO Fatt.n. 004701519031 del 11/11/2016 IT001E35926135/809927947 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE 3B CONSUMI PERIODO OTT 2016	24/11/2016	2800	0	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/12/2016
3641	1	41,46	115,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	SALDO Fatt.n. 004701597545 del 14/11/2016 IT001E04923015/640704110 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA KENNEDY SN - CONSUMI PERIODO OTT 2016	24/11/2016	3500	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/12/2016
3641	2	74,81	115,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	SALDO Fatt.n. 004701576198 del 14/11/2016 IT001E32240524/799786885 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN - CONSUMI PERIODO OTT 2016	24/11/2016	3500	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/12/2016
3642	1	5,34	1.082,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	SALDO Fatt.n. 004701507736 del 09/11/2016 IT001E34649381 / 877096778 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LARGO EUROPA SN - CONSUMI PERIODO OTT 2016	24/11/2016	3507	0	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/12/2016
3642	2	205,12	1.082,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	SALDO Fatt.n. 004701577004 del 14/11/2016 IT001E34123431/929615426 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA P/MAGGIO SN CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	24/11/2016	3507	0	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/12/2016
3642	3	871,23	1.082,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	SALDO Fatt.n. 004701599283 del 14/11/2016 IT001E33744689/967832040 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MILITE IGNOTO SN - PERIODO OTT 2016	24/11/2016	3507	0	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/12/2016
3643	1	712,3	712,3	G.A.R.I. SERVICE di Fassina Daniele	Z371B56C6F	SALDO Fatt.n. 8/E del 27/10/2016 INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA	24/11/2016	1975	0	624	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	01/12/2016
3644	1	698,59	698,59	REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - TESORERIA REG.LE		LIQ. SPESA - PRATICA MR. SA00001 - CANONE - RINNOVO CONCESSIONE IDRAULICA PER UNA STRADA DI PUBBLICA VIABILITA' SULLA BANCA E SULLA SOMMITA' DELL'ARGINE DI PRIMA DIFESA A MARE E DUE RAMPE NELLE LOC. POLESINE CAMERINI E BOCCASLETTE...	24/11/2016	1130	0	70	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 d	01/12/2016
3646	1	28,58	28,58	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TESORERIA MESE DI OTTOBRE 2016 - VEDI REVERSALE N. 2687	24/11/2016	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	05/12/2016
3648	1	4,74	10,17	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARES - VEDI REVERSALE 2701	24/11/2016	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	01/12/2016
3648	2	6,43	10,17	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARES - VEDI REVERSALE N. 2700	24/11/2016	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	01/12/2016
3649	1	0,46	2,12	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 2703	25/11/2016	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	01/12/2016
3649	2	2,66	2,12	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 2704	25/11/2016	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	01/12/2016
3650	1	1.336,61	1.336,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	ACCONTO Fatt.n. 004701244337 del 16/09/2016 IT001E04923085/640703873 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI 3 CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016 (ex rid)	25/11/2016	2540	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/12/2016
3651	1	580,45	580,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 004701244337 del 16/09/2016 IT001E04923085/640703873 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI 3 CONSUMI PERIODO LUG - AGO 2016 (ex rid)	25/11/2016	2540	0	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/12/2016
3652	1	476,8	476,8	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700623 del 02/11/2016 Connettività dati e fonia - Novembre - Dicembre 2016	25/11/2016	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	01/12/2016
3653	1	597,7	597,7	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Z6012026EE	ACCONTO Fatt.n. 2016E000011216 del 19/11/2016 Assistenza Tecnica Evoluta Plus dal 01/09/2016 al 31/10/2016 - Canone Noleggio Cellulari WIND	25/11/2016	120	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/12/2016
3654	1	116,78	116,78	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Z6012026EE	ACCONTO Fatt.n. 2016E000011216 del 19/11/2016 Assistenza Tecnica Evoluta Plus dal 01/09/2016 al 31/10/2016 - Canone Noleggio Cellulari WIND	25/11/2016	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	01/12/2016
3655	1	178,12	178,12	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	Z6012026EE	SALDO Fatt.n. 2016E000011216 del 19/11/2016 Assistenza Tecnica Evoluta Plus dal 01/09/2016 al 31/10/2016 - Canone Noleggio Cellulari WIND	25/11/2016	1750	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/12/2016
3656	1	302,04	302,04	LEGGERE s.r.l.	ZBB1B62BE8	SALDO Fatt.n. 13229 del 31/10/2016 FORNITURA LIBRI	25/11/2016	2620	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	01/12/2016
3657	1	122	122	PIANETA SOFTWARE di Licchelli Massimo	ZC61A7ED91	SALDO Fatt.n. 19 del 21/10/2016 Canone annuale di assistenza e aggiornamenti per il software Internet Cafe Manager	25/11/2016	2630	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	01/12/2016
3658	1	479,2	479,2	L'ARCOBALENO di DONI SONIA	ZB0182BC30	SALDO Fatt.n. 4 del 03/11/2016 FORNITURE DI GIORNALI E RIVISTE SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	25/11/2016	2620	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	01/12/2016
3659	1	2.031,57	2.031,57	SOCIETA' AGRICOLA ZANELLATI	ZC61AB8F0D	SALDO Fatt.n. 2/01 del 15/11/2016 INTERVENTI DI SFALCIO E MANUTENZIONE CIGLI STRADALI	30/11/2016	3720	0	533	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	07/12/2016
3660	1	1.572,60	1.572,60	AZIENDA AGRICOLA FERRO ERIC	ZB11AB9EF6	SALDO Fatt.n. 3/01 del 01/11/2016 SFALCIO E MANUTENZIONE CIGLI STRADALI EXTRAURBANI COMUNALI	30/11/2016	3720	0	526	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	07/12/2016
3661	1	2.756,54	2.756,54	ADIGEST SRL	5420666B15	SALDO Fatt.n. 221 del 31/10/2016 Servizi cimiteriali nelle frazioni di Tolle, Ca' Tiepolo, Scardovani e Donzella mese di ottobre 2016	30/11/2016	4470	0	518	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	07/12/2016
3662	1	1.548,18	1.548,18	HYKSOS SRL	Z6D1A77388	SALDO Fatt.n. FATTPA 78_16 del 10/11/2016 CANONE ANNUALE SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO STAYTOUR	30/11/2016	4850	0	421	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	07/12/2016
3663	1	1.112,00	1.112,00	U.T.E.T. SPA	Z561B82900	SALDO Fatt.n. V16PA00151 del 11/11/2016 FORNITURA OPERE BIBLIOGRAFICHE "ARTE PER CRESCERE" ED "ECOSPHERA"	30/11/2016	2620	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	07/12/2016
3665	1	588	588	ABITA s.r.l. c.r.	Z9E17E655E	SALDO Fatt.n. 34 del 17/11/2016 FORN. PASTI DI OTTOBRE 2016, IN RIFERIMENTO ALL'INCASSO DI N.84 BUONI PASTO	30/11/2016	219	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	07/12/2016
3666	1	378	378	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z9E17E655E	SALDO Fatt.n. 13/FEPA del 31/10/2016 FORNITURA PASTI OTTOBRE 2016	30/11/2016	219	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	07/12/2016
3667	1	8.000,00	8.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI PORTO TOLLE PER LA REALIZZAZIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DELL'ALLUVIONE NOVEMBRE 1966	30/11/2016	1887	0	711	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	07/12/2016
3668	1	200	200	CAMISOTTI FEDERICA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO PEDIBUS	30/11/2016	4300	0	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	07/12/2016
3671	1	5.977,53	5.977,53	TESORIERE COMUNALE		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2016	02/12/2016	1611	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/12/2016
3672	1	3.018,00	3.018,00	CONSORZIO A.T.O. POLESINE		PAGAMENTO QUOTA PARTE FUNZIONAMENTO A.A.T.O. "POLESINE" PER L'ANNO 2016	02/12/2016	3525	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbli	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	07/12/2016
3673	1	100	100	TITOLI MINORI SOC.COOP.SOCIALE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO PARTY CON L'ORTO	02/12/2016	4300	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	07/12/2016

3674	1	150,88	499,09	RICOH ITALIA S.R.L.	ZAD033121E	SALDO Fatt.n. 169371388 del 08/11/2016 Costo Copia - Periodo da 01-08-2016 al 31-10-2016	02/12/2016	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	12/12/2016
3674	2	349,41	499,09	RICOH ITALIA S.R.L.	ZAD033121E	SALDO Fatt.n. 169364372 del 05/11/2016 CANONE - Periodo da 01-11-2016 al 31-01-2017	02/12/2016	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	12/12/2016
3675	1	18,3	18,3	CENTRO REVISIONI TESSARIN s.r.l. di Tessarin Loris	ZB61803E8A	SALDO Fatt.n. 2016-0071P-0000016 del 25/11/2016 RIPARAZIONE RUOTA FIAT DOBLO BW492LL	02/12/2016	1090	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	12/12/2016
3676	1	65	331,96	TELECOM ITALIA SPA	ZE31A5A81F	SALDO Fatt.n. 8E01007446 del 06/10/2016 bimestre 6^ 2016 linea 0426380495 - Via Po di Gnocca - (Protezione civile)	02/12/2016	1884	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3676	2	266,96	331,96	TELECOM ITALIA SPA	ZE31A5A81F	SALDO Fatt.n. 8E01004354 del 06/10/2016 bimestre 6^ 2016 linea 042613349326 - Via Po di Gnocca - (INTERNET)	02/12/2016	1884	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3677	1	140,71	140,71	TELECOM ITALIA SPA	ZB317B8AB2	SALDO Fatt.n. 8E01006158 del 06/10/2016 bimestre 6^ 2016 linea 0426380515 - P.za Ciceruacchio 11 (Ufficio Polizia Locale ISDN)	02/12/2016	1750	0	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3678	1	268,92	268,92	DELTA FRUTTA di Caselato Valeriano	Z651B4EAAA	SALDO Fatt.n. 09/2016 del 26/09/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO - SETTEMBRE 2016	05/12/2016	3870	0	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/12/2016
3679	1	500	500	FIPAV / SITTING VOLLEY		EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOCIETÀ SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE	05/12/2016	2850	0	786	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	12/12/2016
3680	1	250	250	GRUPPO PODISTICO 'NANO LAURENTI PORTO TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOCIETÀ SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE	05/12/2016	2850	0	787	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	19/12/2016
3681	1	400	400	CLUB PAPILLON		EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOCIETÀ SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE	05/12/2016	2850	0	788	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	12/12/2016
3682	1	200	200	DELTA ON THE ROAD CLUB AUTO D'EPOCA PORTO TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOCIETÀ SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE	05/12/2016	2850	0	791	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	12/12/2016
3683	1	250	250	A.S.D. GRUPPO CICLISTICO PORTO TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOCIETÀ SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE	05/12/2016	2850	0	789	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	16/12/2016
3684	1	250	250	A.S.D. BASKET PORTO TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOCIETÀ SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE	05/12/2016	2850	0	792	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	12/12/2016
3685	1	250	250	AMATORI CALCIO DONZELLA		EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOCIETÀ SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE	05/12/2016	2850	0	794	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	16/12/2016
3686	1	497,26	497,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0219470F	Fatt.n. 004701584037 del 14/11/2016 IT001E33661502/949532390 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BOITO SN CONSUMI PERIODO OTT 2016	05/12/2016	1930	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3687	1	115,93	2.858,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004701597517 del 14/11/2016 IT001E04923040/639693783 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via PAPA GIOVANNI XXIII 2 CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	05/12/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3687	2	475,11	2.858,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004701597519 del 14/11/2016 IT001E04923059/639693805 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA, 127 CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	05/12/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3687	3	1.043,90	2.858,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004701597514 del 14/11/2016 IT001E04923018/639693759 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN GIACOMO 6 - CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	05/12/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3687	4	1.225,10	2.858,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004701597522 del 14/11/2016 IT001E04923104/639693830 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI, 246 - CONSUMI MAGGIO - SET - OTT 2016	05/12/2016	2040	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3688	1	445,9	1.548,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004701597518 del 14/11/2016 IT001E04923054/639693791 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIALE DELLA REPUBBLICA, 8 - CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	05/12/2016	2130	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3688	2	1.103,78	1.548,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004701597520 del 14/11/2016 IT001E04923086/639693813 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BRUNETTI, 17 - PERIODO OTT 2016	05/12/2016	2130	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3689	1	124,56	124,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004701597518 del 14/11/2016 IT001E04923054/639693791 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIALE DELLA REPUBBLICA, 8 - CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	05/12/2016	2130	0	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3690	1	307,32	788,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004701564119 del 14/11/2016 IT001E34123427/929230541 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI SN CONSUMI PERIODO OTT 2016	05/12/2016	2422	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3690	2	480,29	788,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004701597543 del 14/11/2016 IT001E04923105/640704004 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI 246 - CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	05/12/2016	2422	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3691	1	585,17	585,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004701597521 del 14/11/2016 IT001E04923098/639693821 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIOLO, 36 CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	05/12/2016	3840	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3692	1	36,55	36,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004701597521 del 14/11/2016 IT001E04923098/639693821 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIOLO, 36 CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	05/12/2016	3840	0	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3693	1	293,9	1.123,35	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z651B4EAAA	SALDO Fatt.n. 23/FE del 31/10/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE OTTOBRE 2016	05/12/2016	3870	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/12/2016
3693	2	830,45	1.123,35	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z651B4EAAA	SALDO Fatt.n. 22/FE del 31/10/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE OTTOBRE 2016	05/12/2016	3870	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/12/2016
3694	1	245,96	245,96	DELTA FRUTTA di Caselato Valeriano	Z651B4EAAA	SALDO Fatt.n. 10/2016 del 31/10/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO - OTTOBRE 2016	05/12/2016	3870	0	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/12/2016
3695	1	104,4	104,4	CECCHETTO ROBERTO	Z651B4EAAA	SALDO Fatt.n. 8/FE del 31/10/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO	05/12/2016	3870	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/12/2016
3696	1	1.516,93	1.516,93	ENEL PRODUZIONE S.P.A.		RIMBORSO ONERI PER ASSENZA DAL LAVORO DIPENDENTI CHIAMATI A CARICHE PUBBLICHE ARTICOLI 79 E 80 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267, AGOSTO 2016.	05/12/2016	50	0	384	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	12/12/2016
3697	1	111,1	111,1	BELLAN CLAUDIO		RIMBORSO AL SINDACO E ALL'ASSESSORE MICHELA FERRARESE DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A MILANO IN DATA 22 NOVEMBRE 2016	05/12/2016	30	0	117	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	12/12/2016
3698	1	95,6	95,6	FERRARESE MICHELA		RIMBORSO AL SINDACO E ALL'ASSESSORE MICHELA FERRARESE DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A MILANO IN DATA 22 NOVEMBRE 2016	05/12/2016	30	0	117	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	12/12/2016
3699	1	2.941,76	2.941,76	AVANZO STEFANO	Z30194D8A4	SALDO Fatt.n. 26/PA del 01/12/2016 Acconto attivita' di supporto informatico ON-SITE periodo dal 01/11/2016 al 30/11/2016	05/12/2016	8075	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	12/12/2016
3700	1	348,7	348,7	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	Z661BE54ED	SALDO Fatt.n. 1840/PA del 30/11/2016 RINNOVO ANNUALE SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE MDAEMON (MAIL SERVER)	05/12/2016	8110	0	739	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/12/2016
3701	1	2.684,00	2.684,00	BOXXAPPS SRL	ZCE1BECC24	SALDO Fatt.n. 1/160332 del 30/11/2016 Servizio X-Storage1 per l'anno 2016	05/12/2016	8110	0	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/12/2016
3702	1	236,07	236,07	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z661080B84	SALDO Fatt.n. 1010383558 del 31/10/2016 FORN. FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO E SERVIZI CONNESSI - periodo dal 29.07.2016 al 28.10.2016	05/12/2016	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.	12/12/2016

3739	1	285,03	285,03	CAMBIELLI EDILFRIULI S.p.A.	Z171828634	SALDO Fatt.n. PAM0001310 del 30/11/2016 FORN. MATERIALE VARIO PER MANUT. IMMOBILI COMUNALI	06/12/2016	1045	0	47	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	12/12/2016
3740	1	444,25	444,25	CAMBIELLI EDILFRIULI S.p.A.	ZA81B8E1DC	Fatt.n. PAM0001311 del 30/11/2016 FORNITURA CASSETTA ALTA AP123 EST.C/CATENELLA BCA	06/12/2016	2060	0	678	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.	12/12/2016
3741	1	444,25	444,25	CAMBIELLI EDILFRIULI S.p.A.	ZA81B8E1DC	Fatt.n. PAM0001311 del 30/11/2016 FORNITURA CASSETTA ALTA AP123 EST.C/CATENELLA BCA	06/12/2016	5015	0	679	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	12/12/2016
3742	1	444,25	444,25	CAMBIELLI EDILFRIULI S.p.A.	ZA81B8E1DC	Fatt.n. PAM0001311 del 30/11/2016 FORNITURA CASSETTA ALTA AP123 EST.C/CATENELLA BCA	06/12/2016	5082	0	680	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	12/12/2016
3743	1	13.950,48	13.950,48	M.M. SAS DI ZANELLATI MARIKA & C.	6583934237	SALDO Fatt.n. 41/E del 01/12/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DI DUE PONTI DI BARCHE SUL PO DI DONZELLA E SUL PO DI GORO. MESE SETTEMBRE - OTTOBRE 2016	06/12/2016	3100	0	836	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	12/12/2016
3744	1	12.540,00	12.540,00	IMPRESA EDILE GAZZETTA DUILIO S.R.L.	6636410AC5	SALDO Fatt.n. 80/16 del 30/11/2016 MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA "BRUNETTI" IN VIALE DELLA REPUBBLICA A SCARDOVARI	06/12/2016	15403	0	965	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/12/2016
3745	1	500	500	EDILCOSTRUZIONI S.N.C. DI CREPALDI R. L. E FINOTTI E.	ZC516A37FC	Fatt.n. 4/7 del 28/11/2016 LAVORI EDILI ESEGUITI SU IMMOBILI COMUNALI	06/12/2016	1970	0	734	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	12/12/2016
3746	1	500	500	EDILCOSTRUZIONI S.N.C. DI CREPALDI R. L. E FINOTTI E.	ZC516A37FC	Fatt.n. 4/7 del 28/11/2016 LAVORI EDILI ESEGUITI SU IMMOBILI COMUNALI	06/12/2016	2160	0	736	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	12/12/2016
3747	1	558,82	558,82	EDILCOSTRUZIONI S.N.C. DI CREPALDI R. L. E FINOTTI E.	ZC516A37FC	Fatt.n. 4/7 del 28/11/2016 LAVORI EDILI ESEGUITI SU IMMOBILI COMUNALI	06/12/2016	4450	0	740	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	12/12/2016
3748	1	1.220,00	1.220,00	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	Z871ADF96A	SALDO Fatt.n. 06/E/2016 del 30/11/2016 VERIFICHE E CONTROLLI IMPIANTI DI TERRA PRESSO AMBULATORI COMUNALI, AREA MERCATO, BIBLIOTECA, ASSISTENZA TECNICA ELLISSE	06/12/2016	5100	0	529	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/12/2016
3749	1	599	599	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	Fatt.n. 004701597540 del 14/11/2016 IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI OTT 2016	06/12/2016	120	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3750	1	599	599	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	Fatt.n. 004701597540 del 14/11/2016 IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI OTT 2016	06/12/2016	300	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3751	1	482,45	482,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	Fatt.n. 004701599285 del 14/11/2016 IT001E33688976/967830683 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO SN CONSUMI PERIODO OTT 2016	06/12/2016	1285	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3752	1	384,3	384,3	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	Fatt.n. 004701597541 del 14/11/2016 IT001E04923096/640703954 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	06/12/2016	1465	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3753	1	384,31	384,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	Fatt.n. 004701597541 del 14/11/2016 IT001E04923096/640703954 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	06/12/2016	1750	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3754	1	442,15	442,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	Fatt.n. 004701623304 del 28/11/2016 IT001E33734213/995812887 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CURTATONE SN - SET - OTT 2016	06/12/2016	3200	0	216	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	12/12/2016
3755	1	66,53	3.341,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	Fatt.n. 004701576200 del 14/11/2016 IT001E32240525/715118181 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN CONSUMI PERIODO OTT 2016	06/12/2016	3200	0	814	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	12/12/2016
3755	2	78,37	3.341,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	Fatt.n. 004701571034 del 14/11/2016 IT001E34123435/929229623 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIL DELLE ROSE SN CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	06/12/2016	3200	0	814	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	12/12/2016
3755	3	78,37	3.341,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	Fatt.n. 004701594411 del 14/11/2016 IT001E33612712/967426017 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA SN CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	06/12/2016	3200	0	814	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	12/12/2016
3755	4	93,68	3.341,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	Fatt.n. 004701594409 del 14/11/2016 IT001E33612701/967426860 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CALEFFI P. SN - consumi SET - OTT 2016	06/12/2016	3200	0	814	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	12/12/2016
3755	5	94,21	3.341,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	Fatt.n. 004701599284 del 14/11/2016 IT001E33612697/967426335 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BORGO MOLO SN - CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	06/12/2016	3200	0	814	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	12/12/2016
3755	6	96,75	3.341,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	Fatt.n. 004701594410 del 14/11/2016 IT001E33612717/967426173 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via VENIER SN CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	06/12/2016	3200	0	814	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	12/12/2016
3755	7	103,79	3.341,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	Fatt.n. 004701597532 del 14/11/2016 IT001E04923050/640703768 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA SN CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	06/12/2016	3200	0	814	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	12/12/2016
3755	8	683,9	3.341,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	Fatt.n. 004701576201 del 14/11/2016 IT001E33734209/99063522 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via DEL MARE SN CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	06/12/2016	3200	0	814	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	12/12/2016
3755	9	2.050,19	3.341,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z40191E808	Fatt.n. 004701623304 del 28/11/2016 IT001E33734213/995812887 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CURTATONE SN - SET - OTT 2016	06/12/2016	3200	0	814	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	12/12/2016
3756	1	-495,57	1.018,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900077349 del 22/11/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 6547192 - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - periodo MAG - OTT 2016	06/12/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3756	2	-57,19	1.018,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	ACCONTO Fatt.n. 2900077347 del 22/11/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61688306 - VIA CENTRO, 7 - periodo LUG - OTT 2016	06/12/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3756	3	-36,14	1.018,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900077343 del 22/11/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 28221488 - Via BUOZZI, 13 - periodo LUG - OTT 2016	06/12/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3756	4	33,49	1.018,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900077347 del 22/11/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61688306 - VIA CENTRO, 7 - periodo LUG - OTT 2016	06/12/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3756	5	88,78	1.018,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900077348 del 22/11/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 7202517 - STRADA DEL MARE, 24 - periodo AGO - OTT 2016	06/12/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3756	6	130,15	1.018,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900077340 del 22/11/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 54092213 - Via MATTEOTTI, 226 - periodo AGO - OTT 2016	06/12/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3756	7	154,51	1.018,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900077344 del 22/11/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61528492 - Via DI GIULIO, 10 - periodo AGO - OTT 2016	06/12/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3756	8	171,04	1.018,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900077345 del 22/11/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 25894320 - Via Po di Tolte, 3 - periodo AGO - OTT 2016	06/12/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016

3756	9	199,81	1.018,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900077341 del 22/11/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61666753 - Via MERLIN, 2 - periodo AGO - OTT 2016	06/12/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3756	10	216,61	1.018,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900077350 del 22/11/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 54097880 - PIAZZA CICERUACCHIO, 7 - periodo AGO - OTT 2016	06/12/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3756	11	282,04	1.018,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900077346 del 22/11/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61669538 - Via ROMAGNOLI, 8 - periodo AGO - OTT 2016	06/12/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3756	12	333,31	1.018,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900077342 del 22/11/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61323229 - Via MATTEOTTI, 188 - periodo AGO - OTT 2016	06/12/2016	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2016
3761	1	153,3	153,3	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 16	09/12/2016	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.	15/12/2016
3766	1	118,11	118,11	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 16	09/12/2016	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.	15/12/2016
3771	1	124,99	124,99	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 16	09/12/2016	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.	15/12/2016
3776	1	120	339,36	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 16	09/12/2016	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.	15/12/2016
3776	2	219,36	339,36	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 16	09/12/2016	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.	15/12/2016
3782	1	41,46	88,41	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 16	09/12/2016	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.	15/12/2016
3782	2	47,95	88,41	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 16	09/12/2016	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.	15/12/2016
3787	1	88,41	88,41	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 16	09/12/2016	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.	15/12/2016
3792	1	254,25	254,25	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 16	09/12/2016	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.	15/12/2016
3797	1	77,04	77,04	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 16	09/12/2016	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.	15/12/2016
3802	1	130,87	130,87	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 16	09/12/2016	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.	15/12/2016
3807	1	248,88	248,88	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 16	09/12/2016	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.	15/12/2016
3808	1	30	339,79	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 16	09/12/2016	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.	15/12/2016
3808	2	114,64	339,79	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 16	09/12/2016	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.	15/12/2016
3808	3	195,15	339,79	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 16	09/12/2016	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.	15/12/2016
3812	1	129,48	129,48	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 16	09/12/2016	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.	15/12/2016
3817	1	29,31	59,31	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 16	09/12/2016	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.	15/12/2016
3817	2	30	59,31	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 16	09/12/2016	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.	15/12/2016
3826	1	77,04	77,04	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 16	09/12/2016	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.	15/12/2016
3828	1	9.151,98	9.151,98	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 16	09/12/2016	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - I	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	15/12/2016
3829	1	293,83	293,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 16	09/12/2016	15	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - I	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	15/12/2016
3830	1	1.280,39	1.280,39	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 16	09/12/2016	20	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - I	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	15/12/2016
3831	1	330	330	I.N.P.S. - SEDE ROVIGO		VERS. CONTRIB. MESE DICEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	09/12/2016	50	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - I	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	22/12/2016
3836	1	2.266,42	2.266,42	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000635/0C2 del 30/11/2016 ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO VS.CENTRO RD RU-RIF.ART.5.4 CONVENZIONE - CANONE MESE DI NOVEMBRE 2016	09/12/2016	3570	0	96	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	15/12/2016
3837	1	18.227,89	18.227,89	ECOAMBIENTE S.R.L.	NA	ACCONTO Fatt.n. 000618/0C2 del 30/11/2016 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- NOVEMBRE '16 SALVO CONGUAGLIO	09/12/2016	3570	0	96	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	15/12/2016
3838	1	99.908,28	99.908,28	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000618/0C2 del 30/11/2016 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- NOVEMBRE '16 SALVO CONGUAGLIO	09/12/2016	3580	0	97	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	15/12/2016
3840	1	1.000,00	1.000,00	C.P.M. COMPUTER & SERVIZI SNC DI VALERIANI E C.	Z431B9BCBC	Fatt.n. 3/79 del 16/11/2016 FORNITURA PC - MICROSOFT OFFICE 2016 - HARD DISK - MONITOR - GRUPPO DI CONTINUITA'	09/12/2016	4860	0	694	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	15/12/2016
3841	1	161,44	161,44	C.P.M. COMPUTER & SERVIZI SNC DI VALERIANI E C.	Z431B9BCBC	Fatt.n. 3/79 del 16/11/2016 FORNITURA PC - MICROSOFT OFFICE 2016 - HARD DISK - MONITOR - GRUPPO DI CONTINUITA'	09/12/2016	4950	0	695	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	15/12/2016
3842	1	3.282,80	3.282,80	C.P.M. COMPUTER & SERVIZI SNC DI VALERIANI E C.	Z431B9BCBC	Fatt.n. 3/79 del 16/11/2016 FORNITURA PC - MICROSOFT OFFICE 2016 - HARD DISK - MONITOR - GRUPPO DI CONTINUITA'	09/12/2016	5545	0	693	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	15/12/2016
3843	1	6.588,00	6.588,00	GEMMLAB SRL	Z111C0941A	Fatt.n. 000121 del 02/12/2016 FORNITURA SOFTWARE ESRI ARCGIS FOR DESKTOP BASIC CONCURRENT 10.4	09/12/2016	5545	0	784	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	15/12/2016
3844	1	43.607,41	43.607,41	CO.GE.AD. S.R.L.	6668684420	SALDO Fatt.n. 08-E-2016 del 07/12/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ALCIDE DE GASPERI NELLA FRAZIONE DI POLESINE CAMERINI	09/12/2016	15811	0	962	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	16/12/2016
3845	1	1.464,00	1.464,00	GAIÁ SERVICE GARDEN SRLS	ZED1BF6B7D	SALDO Fatt.n. 2/22 del 06/12/2016 ALLESTIMENTO E SISTEMAZIONE SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016	09/12/2016	1060	0	783	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	16/12/2016
3846	1	7.198,00	7.198,00	GAIÁ SERVICE GARDEN SRLS	ZB61BE5CC3	SALDO Fatt.n. 2/21 del 06/12/2016 POTATURA E SISTEMAZIONE SIEPI PRESSO GIARDINI COMUNI	09/12/2016	3660	0	741	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	16/12/2016
3847	1	52.315,47	52.315,47	C.M.C. PREFABBRICATI S.R.L.	6,70E+31	SALDO Fatt.n. 000021/002/2016 del 05/12/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	09/12/2016	15107	0	963	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	16/12/2016
3848	1	24.400,00	24.400,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160701 del 30/11/2016 SERVICE PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E GESTIONE NUOVA CASA DI RIPOSO - PT 17/2016 2 ACCONTO	09/12/2016	5916	0	1008	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/12/2016
3849	1	2.806,00	2.806,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160703 del 30/11/2016 SERVICE PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA VIA KENNEDY - PT 22/2016	09/12/2016	15810	0	1009	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/12/2016
3850	1	7.320,00	25.620,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160698 del 30/11/2016 COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURE - PT 10/2016 2 ACCONTO	09/12/2016	15810	0	1009	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/12/2016
3850	2	18.300,00	25.620,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160697 del 30/11/2016 ASSISTENZA ALLA DIREZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURE - PT 10/2016 SALDO	09/12/2016	15810	0	1009	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/12/2016
3851	1	7.930,00	7.930,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160702 del 30/11/2016 SERVICE PROGETTAZIONE CIMITERI OPERE ELETTRICHE - PT 2016/19	09/12/2016	1350	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	16/12/2016
3852	1	2.196,00	2.196,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160704 del 30/11/2016 SERVICE PROGETTAZIONE GEOLOGICA BARRICATA - PT 27/2016	09/12/2016	15702	0	1016	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/12/2016
3853	1	3.294,00	3.294,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160709 del 30/11/2016 SUPPORTO TECNICO UT COMUNALE MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - S.U.T. PT 3/2016	09/12/2016	1350	0	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	16/12/2016
3854	1	2.000,00	2.000,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		Fatt.n. AS2-FE20160705 del 30/11/2016 SERV.SPERIMENTALE SUPPORTO DAL 01/09/2016 AL 31/12/2016 - S.U.T. PT 2/2016	09/12/2016	15404	0	960	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3		

3862	1	588,46	588,46	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002954 del 30/11/2016 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2015/2016	09/12/2016	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.	16/12/2016
3863	1	588,46	588,46	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002954 del 30/11/2016 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2015/2016	09/12/2016	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.	16/12/2016
3864	1	588,46	588,46	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002954 del 30/11/2016 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2015/2016	09/12/2016	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.	16/12/2016
3865	1	588,46	588,46	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002954 del 30/11/2016 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2015/2016	09/12/2016	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.	16/12/2016
3866	1	588,46	588,46	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002954 del 30/11/2016 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2015/2016	09/12/2016	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.	16/12/2016
3867	1	588,46	588,46	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002954 del 30/11/2016 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2015/2016	09/12/2016	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.	16/12/2016
3868	1	588,46	588,46	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002954 del 30/11/2016 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2015/2016	09/12/2016	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.	16/12/2016
3869	1	588,47	588,47	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002954 del 30/11/2016 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2015/2016	09/12/2016	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.	16/12/2016
3870	1	588,47	588,47	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002954 del 30/11/2016 CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2015/2016	09/12/2016	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.	16/12/2016
3871	1	3,59	3,59	FONDAZIONE IFEL		GIRO - CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL SU RISCOSSIONE IMU ANNO 2016 - MESE NOVEMBRE 2016 - VEDI REVERSALE N.2824	09/12/2016	905	0	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbli	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie	16/12/2016
3872	1	317,2	317,2	TIPOGRAFIA ASTOLFI S.R.L.	Z841C088F0	SALDO Fatt.n. 15 del 29/11/2016 Fornitura N. 54 Attestati in carta pergamena e targhe con custodia	14/12/2016	840	0	796	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	21/12/2016
3873	1	2.562,00	5.155,74	ABACO S.P.A.	Z881877A03	SALDO Fatt.n. 2016140001666 del 18/10/2016 SERVIZI SUPPORTO OSAP PERIODO DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016	14/12/2016	906	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	21/12/2016
3873	2	2.593,74	5.155,74	ABACO S.P.A.	Z881877A03	SALDO Fatt.n. 2016120001573 del 24/10/2016 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/07/2016 A 30/09/2016 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	14/12/2016	906	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	21/12/2016
3874	1	250,1	250,1	ORIGINAL VIDEO di MILANI GRETA	Z311A82E51	SALDO Fatt.n. 0000007 del 03/10/2016 DIFFUSIONE MANIFESTI CORSO FOTOGRAFICO	14/12/2016	855	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2016
3875	1	1.176,65	1.176,65	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	Z611BC0E29	SALDO Fatt.n. 00483/2016/PA del 10/12/2016 INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO ESEGUITI AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, MEDIANTE RIPRISTINO PUNTO LUCE DANNEGGIATO LUNGO S.P. 38 LOCALITA' DOLFIN	14/12/2016	5522	0	843	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21/12/2016
3876	1	27.362,03	27.362,03	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 00495/2016/PA del 10/12/2016 SERV. GEST. E MANUT. ORD.E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - NOVEMBRE 2016	14/12/2016	3205	0	64	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	21/12/2016
3877	1	6.841,51	6.841,51	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	SALDO Fatt.n. 00495/2016/PA del 10/12/2016 SERV. GEST. E MANUT. ORD.E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - NOVEMBRE 2016	14/12/2016	5522	0	65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21/12/2016
3878	1	1.220,00	1.220,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160700 del 30/11/2016 COORDINAMENTO SICUREZZA REALIZZAZIONE SCIVOLO ALAGGIO BARCHE CA' TIEPOLO - PT 14/2016	14/12/2016	15809	0	970	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/12/2016
3879	1	3.050,00	3.050,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160699 del 30/11/2016 SERVICE SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE SCIVOLO ALAGGIO BARCHE CA' TIEPOLO - PT 14/2016	14/12/2016	5491	0	971	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/12/2016
3883	1	3.237,32	3.237,32	VITALI SCAVI SRL	Z4118D86A5	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_16 del 07/12/2016 FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE	14/12/2016	3070	0	185	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.	21/12/2016
3884	1	1.081,78	1.081,78	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002891 del 30/11/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE NOVEMBRE 2016	14/12/2016	120	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2016
3885	1	1.081,79	1.081,79	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002891 del 30/11/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE NOVEMBRE 2016	14/12/2016	300	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.	21/12/2016
3886	1	1.666,62	1.666,62	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002891 del 30/11/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE NOVEMBRE 2016	14/12/2016	1070	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2016
3887	1	172,34	172,34	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002891 del 30/11/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE NOVEMBRE 2016	14/12/2016	1285	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2016
3888	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002891 del 30/11/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE NOVEMBRE 2016	14/12/2016	1465	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2016
3889	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002891 del 30/11/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE NOVEMBRE 2016	14/12/2016	1750	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2016
3890	1	593,28	593,28	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002891 del 30/11/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE NOVEMBRE 2016	14/12/2016	1930	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2016
3891	1	3.554,24	3.554,24	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002891 del 30/11/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE NOVEMBRE 2016	14/12/2016	2040	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2016
3892	1	5.582,52	5.582,52	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002891 del 30/11/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE NOVEMBRE 2016	14/12/2016	2130	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2016
3893	1	1.129,92	1.129,92	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002891 del 30/11/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE NOVEMBRE 2016	14/12/2016	2422	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2016
3894	1	775	775	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002891 del 30/11/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE NOVEMBRE 2016	14/12/2016	2540	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2016
3895	1	552,89	552,89	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002891 del 30/11/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE NOVEMBRE 2016	14/12/2016	2727	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2016
3896	1	744,66	744,66	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002891 del 30/11/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE NOVEMBRE 2016	14/12/2016	3840	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2016
3897	1	339,38	339,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331600002891 del 30/11/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE NOVEMBRE 2016	14/12/2016	4140	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2016
3898	1	1.112,10	4.374,45	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 ACQUISTO IMPIANTO ELABORAZIONE DATI E POSTAZIONI LAVORO	14/12/2016	500	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	28/12/2016
3898	2	3.262,35	4.374,45	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 ACQUISTO ARREDO SEDE MUNICIPALE	14/12/2016	500	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	28/12/2016
3899	1	239,63	16.259,06	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 COSTRUZIONE PARCHEGGIO PER AUTOARTICOLATI	14/12/2016	1168	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	28/12/2016
3899	2	285,68	16.259,06	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILE USO UFFICI	14/12/2016	1168	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	28/12/2016
3899	3	457,5	16.259,06	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 COSTRUZIONE PORTI PESCHERECCIO PILA - SCARDOVARI	14/12/2016	1168	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	28/12/2016
3899	4	859,89	16.259,06	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 PORTO PESCHERECCIO	14/12/2016	1168	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	28/12/2016
3899	5	1.462,14	16.259,06	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 MIGLIORIE PORTO PESCHERECCIO SCARDOVARI - IV° STRALCIO	14/12/2016	1168	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	28/12/2016
3899	6	2.193,07	16.259,06	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 COSTRUZIONE PORTO PESCHERECCIO PILA - V° STRALCIO	14/12/2016	1168	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	28/12/2016
3899	7	3.944,73	16.259,06	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO	14/12/2016	1168	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	28/12/2016
3899	8	6.821,42	16.259,06	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 COSTRUZIONE PORTO SCARDOVARI	14/12/2016	1168	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	28/12/2016

3900	1	4.265,59	4.265,59	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PER UFFICIO TECNICO	14/12/2016	1385	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3901	1	43,86	43,86	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 ADEGUAMENTO AUTOMEZZI VV. UU.	14/12/2016	1885	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3902	1	613,48	33.163,66	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICI - SC.MATERNA	14/12/2016	1995	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3902	2	32.549,18	33.163,66	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA CA' TIEPOLO	14/12/2016	1995	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3903	1	1.411,00	9.466,06	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICI - SC.ELEMENTARI	14/12/2016	2120	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3903	2	1.963,04	9.466,06	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE SCARDOVARI	14/12/2016	2120	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3903	3	6.092,02	9.466,06	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO	14/12/2016	2120	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3904	1	1.840,44	8.215,87	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 ADEGUAMENTO IMP.ELETTRICI - SC.MEDIE	14/12/2016	2190	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3904	2	6.374,43	8.215,87	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 COSTRUZIONE PALESTRA A SERVIZIO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	14/12/2016	2190	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3905	1	1.227,96	1.227,96	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICI - IPSIA	14/12/2016	2195	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3906	1	524,62	524,62	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 ACQUISTO SCUOLABUS	14/12/2016	2430	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3907	1	4.214,36	4.214,36	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	14/12/2016	2650	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3908	1	186,45	2.360,70	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 COMPL.TO OPERE RICETTIVE TURISTICO-BALNEARI SPIAGGE BARRICATA E BOCCASETTE	14/12/2016	2967	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3908	2	540,55	2.360,70	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 SALVAGUARDIA VALLI DEL DELTA	14/12/2016	2967	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3908	3	1.634,70	2.360,70	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 RISTRUTTURAZIONE "CASA DEL PESCATORE" SACCA SCARDOVARI	14/12/2016	2967	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3909	1	94,91	84.767,10	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 COSTR. STRADA P.T. PEEP DONZELLA	14/12/2016	3110	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3909	2	104,95	84.767,10	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 ASFALTATURA STRADE	14/12/2016	3110	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3909	3	679,05	84.767,10	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 REALIZZAZIONE OPERE A VERDE LUNGO VIA G. MATTEOTTI - LOC. FRATERNA	14/12/2016	3110	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3909	4	731,07	84.767,10	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 OPERE BONIFICA AMBIENTALE CANALE ARGINE DIFESA PO	14/12/2016	3110	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3909	5	983,46	84.767,10	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 ALLUNG.TO PISTA CICLABILE E ARREDO URBANO VIA. G. MATTEOTTI LOC. FRATERNA	14/12/2016	3110	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3909	6	1.616,68	84.767,10	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 ASFALTATURA E SEGNALETICA STRADA VIA G.MATTEOTTI - LOC. FRATERNA	14/12/2016	3110	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3909	7	1.686,55	84.767,10	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 VALORIZZAZIONE AREA ANTISTANTE CHIESA S. GIORGIO DI CA' VENIER	14/12/2016	3110	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3909	8	6.293,79	84.767,10	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 MIGLORIE E ASLATATURA STRADE COMUNALI - III° STRALCIO	14/12/2016	3110	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3909	9	8.621,92	84.767,10	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 RISEZIONAMENTO E MANUTENZIONE VIA BUOZZI - I° STRALCIO	14/12/2016	3110	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3909	10	9.368,68	84.767,10	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 RAZIONALIZZ. VIABILITA' E ARREDO URBANO LOC. SCARDOVARI - I° STRALCIO	14/12/2016	3110	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3909	11	9.930,40	84.767,10	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 COSTR. STRADA COLLEGAMENTO VIALE G.DI VITTORIO/VIA DELLE INDUSTRIE	14/12/2016	3110	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3909	12	13.437,66	84.767,10	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 RAZIONALIZZ.NE VIABILITA' E ARREDO URBANO VIA G. MATTEOTTI - I° STRALCIO	14/12/2016	3110	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3909	13	14.505,18	84.767,10	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 RISEZIONAMENTO E MANUT. STRAORDINARIA VIA BUOZZI - II° STRALCIO	14/12/2016	3110	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3909	14	16.721,80	84.767,10	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 MIGLIORAMENTO ED ASFALTATURA STRADE - IV° STRALCIO	14/12/2016	3110	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3910	1	140,04	1.487,75	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 POTENZIAMENTO ILL.NE PUBBLICA VARI INCROCI STRADALI	14/12/2016	3220	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3910	2	1.347,71	1.487,75	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	14/12/2016	3220	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3911	1	12,25	19.555,88	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 RETE FOGNARIA SANTA GIULIA	14/12/2016	3510	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3911	2	187,28	19.555,88	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 COSTR. CONDOTTA IDR. BONELLI	14/12/2016	3510	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3911	3	2.232,62	19.555,88	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 COSTRUZIONE RETE FOGNARIA ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO	14/12/2016	3510	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3911	4	3.394,43	19.555,88	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 COSTRUZIONE DEPURATORE BOCCASETTE	14/12/2016	3510	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3911	5	13.729,30	19.555,88	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 COSTRUZIONE RETE FOGNARIA VIA G. MATTEOTTI - LOC. FRATERNA	14/12/2016	3510	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3912	1	184,04	1.801,33	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 ADEGUAMENTO IMP.ELETTRICI - ASILO NIDO	14/12/2016	3930	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3912	2	1.617,29	1.801,33	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO ASILO NIDO CAPOLUOGO	14/12/2016	3930	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3913	1	1.219,70	1.219,70	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 STUDIO FATTIBILITA' E ACQ. TERRENI REALIZZ. CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	14/12/2016	4040	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3914	1	853,91	8.492,17	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 SISTEMAZIONE AREA INTERNA CIMITERO DI CATIEPOLO	14/12/2016	4480	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3914	2	1.584,99	8.492,17	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CIMITERO CA' TIEPOLO	14/12/2016	4480	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3914	3	2.766,08	8.492,17	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 COSTRUZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO CIMITERO BOCCASETTE	14/12/2016	4480	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3914	4	3.289,19	8.492,17	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 MANUTENZIONE STRAORD. CIMITERI DI TOLLE - BOCCASETTE E CA' ZULIANI	14/12/2016	4480	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3916	1	130,37	17.947,74	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 COSTRUZIONE IV° STRALCIO PORTO PESCHERECCIO PILA	14/12/2016	1168	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3916	2	320,9	17.947,74	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 COSTRUZIONE PORTI	14/12/2016	1168	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3916	3	360,37	17.947,74	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 ACQUISTO AUTOMEZZI VARI	14/12/2016	1168	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3916	4	504,44	17.947,74	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA FABBRICATO EX FEDERICA	14/12/2016	1168	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3916	5	1.080,85	17.947,74	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 COSTRUZIONE PORTO PILA	14/12/2016	1168	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3916	6	1.098,90	17.947,74	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO	14/12/2016	1168	0	99999	1	Spese									

3916	7	1.677,48	17.947,74	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 ADEGUAMENTO FABBRICATI DI PROPRIETA' D.LGS. N. 626/94 - AMBULATORI	14/12/2016	1168	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3916	8	2.001,78	17.947,74	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 ACQUISIZIONE IMMOBILE "VILLA CAMERINI"	14/12/2016	1168	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3916	9	2.269,73	17.947,74	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 SISTEMAZ. AREA ESTERNA NUOVA SEDE UFF. TECNICO	14/12/2016	1168	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3916	10	3.587,85	17.947,74	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 REALIZZAZIONE AREE PER SERVIZI FUNZIONALI SETTORE PESCA	14/12/2016	1168	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3916	11	4.920,07	17.947,74	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 COSTRUZIONE PORTO PESCHERECCIO PILA - 3° STRALCIO	14/12/2016	1168	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3917	1	199,77	199,77	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 ADEGUAMENTO FABBRICATI DI PROPRIETA' D.LGS. N. 626/94 - SC.MATERNA	14/12/2016	1995	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3918	1	299,34	1.864,42	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 ADEGUAMENTO FABBRICATI DI PROPRIETA' D.LGS. N. 626/94 - SC.ELEMENTARE	14/12/2016	2120	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3918	2	1.565,08	1.864,42	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 RICOSTRUZIONE RECINZIONE ZONA SCOLASTICO CAPOLUOGO	14/12/2016	2120	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3919	1	232,04	512,83	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 ADEG.TO STATICO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	14/12/2016	2190	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3919	2	280,79	512,83	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 ADEGUAMENTO FABBRICATI DI PROPRIETA' D.LGS. N. 626/94 - SC.MEDIE	14/12/2016	2190	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3920	1	80,24	80,24	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 ADEGUAMENTO FABBRICATI DI PROPRIETA' D.LGS. N. 626/94 - IPSIA	14/12/2016	2430	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3921	1	667,27	667,27	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 ALLESTIMENTO SALA DELLA MUSICA	14/12/2016	2650	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3922	1	1.275,91	1.275,91	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI SCARDOVARI	14/12/2016	2860	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3923	1	585,29	6.766,44	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 VISITAZIONE VALLI DEL DELTA	14/12/2016	2967	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3923	2	760,55	6.766,44	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 RECUPERO PAESAGGIO	14/12/2016	2967	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3923	3	1.434,29	6.766,44	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 VIABILITA RURALE	14/12/2016	2967	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3923	4	3.987,31	6.766,44	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 OPERE RICETTIVE PER IL TURISMO - INFRASTRUTTURE BALNEARI SPIAGGE BARRICATA	14/12/2016	2967	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3924	1	752,37	39.679,55	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 SISTEMAZIONE AREA PARCHEGGIO FRAZIONE TOLLE	14/12/2016	3110	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3924	2	976,09	39.679,55	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 COMPL.TO REALIZZAZIONE PONTE CA' MORA	14/12/2016	3110	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3924	3	1.068,63	39.679,55	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 COSTRUZIONE PONTE LOCALITA' CA' MORA	14/12/2016	3110	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3924	4	1.568,42	39.679,55	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 COSTRUZIONE CAVALCAVIA	14/12/2016	3110	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3924	5	3.091,63	39.679,55	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 SISTEMAZ. ARREDO URBANO PIAZZA M. IGNOTO - CA' TIEPOLO	14/12/2016	3110	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3924	6	3.481,52	39.679,55	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 COSTRUZIONE STRADA ACCESSO FRAZIONE PILA - 1° STRALCIO	14/12/2016	3110	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3924	7	4.168,29	39.679,55	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 MIGLIORAMENTO VIABILITA' TANGENZIALE SUD	14/12/2016	3110	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3924	8	4.458,99	39.679,55	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 COSTRUZIONE STRADA VIA DELLE INDUSTRIE - TANGENZIALE SUD	14/12/2016	3110	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3924	9	4.474,88	39.679,55	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 SISTEMAZIONE AREA DA ADIBIRE MERCATO	14/12/2016	3110	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3924	10	4.551,78	39.679,55	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 COSTRUZIONE STRADA ACCESSO LOC. PILA - 2° stralcio	14/12/2016	3110	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3924	11	4.717,39	39.679,55	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 MIGLIORAMENTO VIABILITA' TANGENZIALE SUD - 2° STRALCIO	14/12/2016	3110	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3924	12	6.375,56	39.679,55	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 MANUTENZIONE ED ASFALTATURA STRADE E VIE	14/12/2016	3110	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3925	1	2.990,31	2.990,31	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 COMPLETAMENTO P.I.P. CA' TIEPOLO - 2° STRALCIO	14/12/2016	3420	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3926	1	4.429,81	19.020,06	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA TRATTO DONZELLA - S.GIULIA	14/12/2016	3510	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3926	2	4.692,56	19.020,06	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA E DEPURAZIONE SCARDOVARI - 2° LOTTO	14/12/2016	3510	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3926	3	9.900,69	19.020,06	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 SISTEMAZ. RETE FOGNARIA E DEPURAZIONE FRAZ. SCARDOVARI	14/12/2016	3510	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3927	1	70,56	70,56	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 ADEGUAMENTO FABBRICATI DI PROPRIETA' D.LGS. N. 626/94 - ASILO NIDO	14/12/2016	3930	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3928	1	347,28	2.387,14	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 COMPL.TO LAVORI AREA ESTERNA CIMITERO TOLLE	14/12/2016	4480	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3928	2	2.040,86	2.387,14	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 AMPLIAMENTO CIMITERO TOLLE	14/12/2016	4480	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	28/12/2016
3930	1	55,49	143,65	INTESA SANPAOLO SPA	3669859F6F	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 INFORMATIZZAZIONE PRG COMUNALE	14/12/2016	3359	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	23/12/2016
3930	2	87,16	143,65	INTESA SANPAOLO SPA	366990663B	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/16 ADEGUAMENTO P.R.G. COMUNALE AL PIANO D'AREA	14/12/2016	3359	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	23/12/2016
3932	1	2.989,00	2.989,00	MARANGON ALBERTO	Z8D17881BA	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_16 del 05/12/2016 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO "PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL' AREA	15/12/2016	3326	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	21/12/2016