

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

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 IMAGGIO 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

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 - IT001E04923017/640703696 - 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

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

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/128/2015 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 EDILFRIULI S.p.A.	ZC415FB745	ACCONTO Fatt.n. PAM/0000060 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 san	22/03/2016
776	1	146,98	146,98	CAMBIELLI EDILFRIULI S.p.A.	ZC415FB745	ACCONTO Fatt.n. PAM/0000060 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 EDILFRIULI S.p.A.	ZC415FB745	ACCONTO Fatt.n. PAM/0000060 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 EDILFRIULI S.p.A.	ZC415FB745	SALDO Fatt.n. PAM/0000060 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 ECCEDENZE 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 atti	22/03/2016
779	2	139,93	181,61	PELLEGRINI SPA	Z4D1337541	SALDO Fatt.n. S012015911 del 31/12/2015 ECCEDENZE 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 atti	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 atti	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 atti	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 EDILFRIULI 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_RA00113	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

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 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 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 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

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

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 INFORMATIGIOVANI, INFORMAHANDICAP, 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 INFORMATIGIOVANI, INFORMAHANDICAP, 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 INFORMATIGIOVANI, INFORMAHANDICAP, 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

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.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.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

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 public	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 public	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 public	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 public	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 public	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 public	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 public	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 public	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

