

Estrazione dati sui pagamenti - ANNO 2017 - 1° Semestre																			29-07-2017		
NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA PAG. TO EFFETTIVO
74	1	9.810,86	9.810,86	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI GENNAIO 17	19/01/2017	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	31/01/2017
75	1	293,83	293,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI GENNAIO 17	19/01/2017	15	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	31/01/2017
76	1	330	330	I.N.P.S. - SEDE ROVIGO		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL' ENTE	19/01/2017	50	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	10/02/2017
81	1	588,67	588,67	TESORIERE COMUNALE		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2016	20/01/2017	1611	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	18/01/2017
83	1	40.943,28	40.943,28	ECOAMBIENTE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000688/0C2 del 29/12/2016 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI-DICEMBRE '16 SALVO CONGUAGLIO - ADEGUAMENTO AL PF PREVENTIVO ANNO 2016 - GEN/NOV2016	20/01/2017	3570	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25/01/2017
84	1	94.990,11	94.990,11	ECOAMBIENTE S.R.L.	NA	SALDO Fatt.n. 000688/0C2 del 29/12/2016 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI-DICEMBRE '16 SALVO CONGUAGLIO - ADEGUAMENTO AL PF PREVENTIVO ANNO 2016 - GEN/NOV2016	20/01/2017	3580	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25/01/2017
85	1	1.081,78	1.081,78	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33160003326 del 16/12/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE DICEMBRE 2016	20/01/2017	120	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/01/2017
86	1	1.081,79	1.081,79	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33160003326 del 16/12/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE DICEMBRE 2016	20/01/2017	300	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/01/2017
87	1	1.666,62	1.666,62	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33160003326 del 16/12/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE DICEMBRE 2016	20/01/2017	1070	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/01/2017
88	1	172,34	172,34	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33160003326 del 16/12/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE DICEMBRE 2016	20/01/2017	1285	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/01/2017
89	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33160003326 del 16/12/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE DICEMBRE 2016	20/01/2017	1465	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/01/2017
90	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33160003326 del 16/12/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE DICEMBRE 2016	20/01/2017	1750	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/01/2017
91	1	593,28	593,28	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33160003326 del 16/12/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE DICEMBRE 2016	20/01/2017	1930	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/01/2017
92	1	3.554,24	3.554,24	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33160003326 del 16/12/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE DICEMBRE 2016	20/01/2017	2040	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/01/2017
93	1	5.582,52	5.582,52	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33160003326 del 16/12/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE DICEMBRE 2016	20/01/2017	2130	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/01/2017
94	1	1.129,92	1.129,92	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33160003326 del 16/12/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE DICEMBRE 2016	20/01/2017	2422	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/01/2017
95	1	775	775	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33160003326 del 16/12/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE DICEMBRE 2016	20/01/2017	2540	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/01/2017
96	1	552,89	552,89	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33160003326 del 16/12/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE DICEMBRE 2016	20/01/2017	2727	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/01/2017
97	1	744,66	744,66	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33160003326 del 16/12/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE DICEMBRE 2016	20/01/2017	3840	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/01/2017
98	1	339,38	339,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33160003326 del 16/12/2016 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE DICEMBRE 2016	20/01/2017	4140	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/01/2017
99	1	7.662,60	7.662,60	POZZATI FRANCO	Z5C15C24E5	ACCONTO Fatt.n. 08/PA/2016 del 21/12/2016 Manutenzione dell'edificio della Scuola Media "Brunetti" in Viale della Repubblica a Scardovari - Saldo	20/01/2017	15403	0	619	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/01/2017
100	1	4.392,00	4.392,00	POZZATI FRANCO	Z5C15C24E5	SALDO Fatt.n. 08/PA/2016 del 21/12/2016 Manutenzione dell'edificio della Scuola Media "Brunetti" in Viale della Repubblica a Scardovari - Saldo	20/01/2017	15403	0	965	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/01/2017
101	1	87.201,91	87.201,91	L. & C. COSTRUZIONI SRL	6573496C7E	SALDO Fatt.n. 28 /PA del 16/12/2016 Lavori "Aree attrezzate per attività di pesca e acquacoltura - impianti e reti tecnologiche in località Sacca di Scardovari e Pila" PRIMO SAL	20/01/2017	16201	0	760	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/01/2017
102	1	260.620,79	260.620,79	BEOZZO COSTRUZIONI S.r.l.	6644709B52	SALDO Fatt.n. 39 del 12/12/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURA DELLE STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE	20/01/2017	15810	0	1009	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/01/2017
103	1	195.465,85	195.465,85	I.C.S. S.R.L.	6644709B52	SALDO Fatt.n. 61 del 05/12/2016 Lavori di manutenzione straordinaria ed asfaltatura delle strade nel territorio comunale	20/01/2017	15810	0	1009	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/01/2017
104	1	195.465,85	195.465,85	ECOVIE S.C.	6644709B52	SALDO Fatt.n. 20160252 del 12/12/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURA DELLE STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE	20/01/2017	15810	0	1009	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/01/2017
105	1	427	427	DONA' TIZIANO	Z161376028	ACCONTO Fatt.n. 2/3 del 14/12/2016 LAVORI DI FALEGNAMERIA ESEGUITI SU IMMOBILI COMUNALI	20/01/2017	1060	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	31/01/2017
106	1	280,95	280,95	DONA' TIZIANO	Z161376028	SALDO Fatt.n. 2/3 del 14/12/2016 LAVORI DI FALEGNAMERIA ESEGUITI SU IMMOBILI COMUNALI	20/01/2017	3860	0	263	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	31/01/2017
107	1	500	500	PEZZOLATO PATRIZIA		EROGAZIONE PRIMO PREMIO - CONCORSO FOTOGRAFICO "RACCONTA PORTO TOLLE CON UN CLICK	20/01/2017	2732	0	674	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	03/02/2017
108	1	300	300	ROCCATELLI VITTORIA		EROGAZIONE SECONDO PREMIO - CONCORSO FOTOGRAFICO "RACCONTA PORTO TOLLE CON UN CLICK	20/01/2017	2732	0	674	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	03/02/2017
109	1	200	200	SONCIN DANIELE		EROGAZIONE TERZO PREMIO - CONCORSO FOTOGRAFICO "RACCONTA PORTO TOLLE CON UN CLICK	20/01/2017	2732	0	674	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	31/01/2017
110	1	1.500,00	1.500,00	A.N.T.E.A.S BASSOPOLESINE - ONLUS		EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASS.ANTEAS PER VIGILI NONNI. - Provvidenze	20/01/2017	4300	0	413	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	31/01/2017
111	1	884,27	884,27	PROCED SRL	ZB31BDEB02	SALDO Fatt.n. 002440 del 30/11/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICIO	20/01/2017	1770	0	735	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	31/01/2017
112	1	729,46	729,46	PROCED SRL	ZCB1BDE3E1	SALDO Fatt.n. 002439 del 30/11/2016 FORNITURA MAERIALE DI CANCELLERIA	20/01/2017	1740	0	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2017
113	1	4.599,40	4.599,40	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	ZC01BE5993	SALDO Fatt.n. 2/23 del 21/12/2016 ALLESTIMENTO SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE 04 DICEMBRE 2016	20/01/2017	1550	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	31/01/2017
114	1	2.454,91	2.454,91	SI SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	Z371BF7F11	SALDO Fatt.n. F4-1601051 del 30/11/2016 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	20/01/2017	3090	0	764	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	31/01/2017
115	1	265,73	265,73	CENTRO REVISIONI TESSARIN s.r.l. di Tassarini Loris	ZB61803E8A	SALDO Fatt.n. 2016-0071P-000022 del 12/12/2016 MANODOPERA MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA DW882HF	20/01/2017	1310	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	31/01/2017
116	1	38	38	STAZIONE DI SERVIZIO ENI di MANCIN ANTONIO	ZA71846444	SALDO Fatt.n. 06PA del 22/11/2016 RIPARAZIONE - MANODOPERA TERGICRISTALLO	20/01/2017	1820	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	31/01/2017
117	1	317,47	317,47	CENTRO REVISIONI TESSARIN s.r.l. di Tassarini Loris	Z67196108C	SALDO Fatt.n. 2016-0071P-000017 del 25/11/2016 MANUTENZIONE FIAT BRAVO	20/01/2017	1820	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	31/01/2017
118	1	427,56	427,56	AGRINDUSTRIAL RICAMBI PINTO S.N.C.	Z2A1C16F9A	SALDO Fatt.n. 2107 del 24/11/2016 FORNITURA MOTOSEGA CAST 2T 45CM	20/01/2017	5007	0	806	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	31/01/2017
119	1	3.090,30	3.090,30	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	Fatt.n. 4366/66 del 30/11/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo NOVEMBRE 2016	20/01/2017	310	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31/01/2017
120	1	328,13	328,13	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	Fatt.n. 4366/66 del 30/11/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo NOVEMBRE 2016	20/01/2017	856	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31/01/2017
121	1	372,9	372,9	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	Fatt.n. 4366/66 del 30/11/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo NOVEMBRE 2016	20/01/2017	1072	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31/01/2017
122	1	1.007,84	1.007,84	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	Fatt.n. 4366/66 del 30/11/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo NOVEMBRE 2016	20/01/2017	1287	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31/01/2017
123	1	409,1	409,1	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	Fatt.n. 4366/66 del 30/11/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo NOVEMBRE 2016	20/01/2017	1467	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31/01/2017

124	1	524,51	524,51	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	Fatt.n. 4366/66 del 30/11/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo NOVEMBRE 2016	20/01/2017	1755	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31/01/2017
125	1	759,88	759,88	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	Fatt.n. 4366/66 del 30/11/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo NOVEMBRE 2016	20/01/2017	2545	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31/01/2017
126	1	546,31	546,31	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	Fatt.n. 4366/66 del 30/11/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo NOVEMBRE 2016	20/01/2017	2728	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31/01/2017
127	1	290,18	290,18	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	Fatt.n. 4366/66 del 30/11/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo NOVEMBRE 2016	20/01/2017	4145	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31/01/2017
128	1	2.495,47	2.495,47	DIOCESI DI CHIOGGIA		EROGAZIONE QUOTA PROVENTI ONERI URBANIZ.NE SECONDARIA L.R. 44/87- CONGUAGLIO QUOTA BASE TRIENNIO 2011-2013 E 2014-2016 - INTERVENTI C/O IMMOBILI PARROCCHIA S.NICOLÒ VESCOVO DI CAVENIER.	20/01/2017	5555	0	861	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Soc	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Soc	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Soc	31/01/2017
129	1	1.197,28	1.197,28	DIOCESI DI CHIOGGIA		EROGAZIONE QUOTA PROVENTI ONERI URBANIZ.NE SECONDARIA L.R. 44/87- CONGUAGLIO QUOTA BASE TRIENNIO 2011-2013 E 2014-2016 - INTERV. C/O IMMOBILI PARROCCHIA SS. CUORE DI GESU', CHIESA S.MARIA DEL PO IN VIA CIMAROSA CATEPOLO.	20/01/2017	5555	0	860	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Soc	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Soc	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Soc	31/01/2017
130	1	1.547,99	1.547,99	DIOCESI DI CHIOGGIA		EROGAZIONE QUOTA PROVENTI ONERI URBANIZ.NE SECONDARIA L.R. 44/87- CONGUAGLIO QUOTA BASE TRIENNIO 2011-2013 E 2014-2016 - INTERVENTI C/O IMMOBILI PARROCCHIA SS CUORE DI GESU' - CHIESA DI PIAZZA MILITE IGNOTO.	20/01/2017	5555	0	859	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Soc	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Soc	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Soc	31/01/2017
131	1	15,97	15,97	CAMBIELLI EDILFRIUOLI S.p.A.	Z171828634	Fatt.n. PAM0001486 del 30/12/2016 FORNITURA DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	20/01/2017	1045	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sani	31/01/2017
132	1	195,34	195,34	CAMBIELLI EDILFRIUOLI S.p.A.	Z171828634	Fatt.n. PAM0001486 del 30/12/2016 FORNITURA DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	20/01/2017	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	31/01/2017
133	1	205,79	205,79	CAMBIELLI EDILFRIUOLI S.p.A.	Z171828634	Fatt.n. PAM0001486 del 30/12/2016 FORNITURA DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	20/01/2017	2423	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	31/01/2017
134	1	156,63	156,63	CAMBIELLI EDILFRIUOLI S.p.A.	Z171828634	Fatt.n. PAM0001486 del 30/12/2016 FORNITURA DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	20/01/2017	2820	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2017
135	1	2.183,57	2.183,57	COMUNE DI ADRIA		RIMBORSO SPESE AFFITTO IMMOBILE SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE N. 19 "CENTRO PER L'IMPIEGO" - L. 56/1987 ART. 3 - ANNO 2015	20/01/2017	510	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	31/01/2017
136	1	143,5	143,5	BELLAN CLAUDIO		RIMBORSO AL SINDACO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA IN DATA 30/11/2016	20/01/2017	30	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	31/01/2017
137	1	240	240	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	Fatt.n. 1/161244 del 02/12/2016 Effettuata attività per la "Conservazione a norma dei documenti nelle P.A.L." svolta nell'anno 2016	20/01/2017	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.	31/01/2017
138	1	287	287	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	Fatt.n. 1/161244 del 02/12/2016 Effettuata attività per la "Conservazione a norma dei documenti nelle P.A.L." svolta nell'anno 2016	20/01/2017	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	31/01/2017
139	1	250	250	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	Fatt.n. 1/161244 del 02/12/2016 Effettuata attività per la "Conservazione a norma dei documenti nelle P.A.L." svolta nell'anno 2016	20/01/2017	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	31/01/2017
140	1	980	980	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	Fatt.n. 1/161244 del 02/12/2016 Effettuata attività per la "Conservazione a norma dei documenti nelle P.A.L." svolta nell'anno 2016	20/01/2017	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 be	31/01/2017
141	1	660	660	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	Fatt.n. 1/161244 del 02/12/2016 Effettuata attività per la "Conservazione a norma dei documenti nelle P.A.L." svolta nell'anno 2016	20/01/2017	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 att	31/01/2017
142	1	460	460	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	Fatt.n. 1/161244 del 02/12/2016 Effettuata attività per la "Conservazione a norma dei documenti nelle P.A.L." svolta nell'anno 2016	20/01/2017	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 att	31/01/2017
143	1	47	47	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	Fatt.n. 1/161244 del 02/12/2016 Effettuata attività per la "Conservazione a norma dei documenti nelle P.A.L." svolta nell'anno 2016	20/01/2017	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	31/01/2017
144	1	610	610	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	Fatt.n. 1/161244 del 02/12/2016 Effettuata attività per la "Conservazione a norma dei documenti nelle P.A.L." svolta nell'anno 2016	20/01/2017	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	31/01/2017
145	1	450	450	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	Fatt.n. 1/161244 del 02/12/2016 Effettuata attività per la "Conservazione a norma dei documenti nelle P.A.L." svolta nell'anno 2016	20/01/2017	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.	31/01/2017
146	1	260	260	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	Fatt.n. 1/161244 del 02/12/2016 Effettuata attività per la "Conservazione a norma dei documenti nelle P.A.L." svolta nell'anno 2016	20/01/2017	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	31/01/2017
147	1	270	270	ACCATRE S.R.L. - H3	ZBE166D553	Fatt.n. 1/161244 del 02/12/2016 Effettuata attività per la "Conservazione a norma dei documenti nelle P.A.L." svolta nell'anno 2016	20/01/2017	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	31/01/2017
148	1	380	380	LAVASECCO "LAURA" di Marangon elisa	ZA11B80E27	SALDO Fatt.n. 1 del 01/12/2016 LAVAGGIO LENZUOLA FEDERE COPRIMATERASSI PANNI	20/01/2017	1502	0	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	31/01/2017
149	1	35,44	35,44	BALYKINE IGOR	Z7A17F89A6	ACCONTO Fatt.n. 28A del 09/12/2016 FORNITURA CARBURANTE SU VS AUTOMEZZI MESE NOVEMBRE 2016	20/01/2017	430	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2017
150	1	83,83	83,83	BALYKINE IGOR	Z7A17F89A6	SALDO Fatt.n. 28A del 09/12/2016 FORNITURA CARBURANTE SU VS AUTOMEZZI MESE NOVEMBRE 2016	20/01/2017	1300	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2017
151	1	744,2	744,2	CANTELLI SRL	Z4C1B3A641	SALDO Fatt.n. 3/645 del 28/12/2016 FORNITURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2017 E REGISTRI PROVVISORI DELLE UNIONI CIVILI	20/01/2017	1430	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31/01/2017
152	1	2.917,02	2.917,02	GRADIM GIOCHI DI GRASSO C. & C. s.a.s.	Z041BD5DE8	SALDO Fatt.n. 2016 736 del 21/11/2016 FORNITURA CABINE ELETTORALI IN ALLUMINIO	20/01/2017	4991	0	745	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	31/01/2017
153	1	275,5	275,5	SEBACH S.R.L.	Z1E1C2093E	SALDO Fatt.n. V16151594 del 07/12/2016 NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI PRESSO IL SEGGIO DI CAMELLO REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 4 DICEMBRE	20/01/2017	1060	0	813	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	31/01/2017
154	1	316,98	316,98	MAGGIOLI S.P.A.	Z601B953CC	SALDO Fatt.n. 0002142158 del 31/10/2016 FORNITURA DI MODULISTICA SPECIALIZZATA E MATERIALE VARIO	20/01/2017	1740	0	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2017
155	1	476	476	ABITA s.r.l. c.r.	Z9E17E655E	SALDO Fatt.n. 37 del 21/12/2016 FORN. PASTI DI NOVEMBRE 2016, IN RIFERIMENTO ALL'INCASSO DI N.68 BUONI	20/01/2017	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	31/01/2017
156	1	4.257,54	4.257,54	CALORE LORIS SNC DI CALORE MAURIZIO E RICCARDO	Z9618067EB	ACCONTO Fatt.n. 60 del 06/12/2016 ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	20/01/2017	3085	0	26	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	31/01/2017
157	1	830,74	830,74	CALORE LORIS SNC DI CALORE MAURIZIO E RICCARDO	Z9618067EB	SALDO Fatt.n. 60 del 06/12/2016 ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	20/01/2017	3085	0	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	31/01/2017
158	1	42,79	42,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Z631766AD6	PAG.TO VISURE BANCA DATI MCTC 3°TRIMESTRE 2016	20/01/2017	1760	0	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	31/01/2017
159	1	355,61	709,22	XEROX S.P.A.	ZF11929638	SALDO Fatt.n. 160007289 /G del 06/10/2016 Canone 7845 Prod.Media s.3923449301	23/01/2017	1760	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	31/01/2017
159	2	355,61	709,22	XEROX S.P.A.	ZF11929638	SALDO Fatt.n. 160009448 /G del 05/12/2016 Canone 7845 Prod.Media s.3923449301	23/01/2017	1760	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	31/01/2017
160	1	248,27	248,27	MORGAN ITALIA SRL	Z3B1B38D15	SALDO Fatt.n. 539 del 29/09/2016 MANUTENZIONE ALCOLIMETRO LION SD400 SNS4393D	23/01/2017	1760	0	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	31/01/2017
161	1	793	793	MORGAN ITALIA SRL	Z281B3CC98	SALDO Fatt.n. 545 del 03/10/2016 FORNITURA Etimetro mod. ALCOBLOW PLUS-5 BND SN AB107936 - LION LAB. LTD	23/01/2017	5014	0	608	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/01/2017
162	1	170	170	TIE BREAK SNC DI TROMBINI GIANNA	ZE01A48322	SALDO Fatt.n. 01/PA del 06/12/2016 FORNITURA SERVIZIO	23/01/2017	1870	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2017
163	1	281	281	ABITA s.r.l. c.r.	ZE01A48322	SALDO Fatt.n. 35 del 17/11/2016 SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE	23/01/2017	1870	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2017
164	1	73,2	73,2	PRASSICOOP Soc. Coop.	Z5C1BB002A	SALDO Fatt.n. 55/PA del 24/10/2016 ACQUISTO MODULISTICA APPALTI: TRIBUTI MINORI	23/01/2017	880	0	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	31/01/2017

165	1	124,44	124,44	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z841B98AF	ACCONTO Fatt.n. 000144/16/PA del 22/12/2016 SOSTITUZIONE BATTERIE NEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E UFFICIO TECNICO	23/01/2017	1386	0	686	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.	31/01/2017
166	1	336,5	336,5	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z841B98AF	SALDO Fatt.n. 000144/16/PA del 22/12/2016 SOSTITUZIONE BATTERIE NEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E UFFICIO TECNICO	23/01/2017	2072	0	687	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.	31/01/2017
167	1	2.266,42	2.266,42	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000712/0C2 del 30/12/2016 ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO VS. CENTRO RD RIFIUTI URBANI RIF. ART. 5.4 CONVENZIONE DEL 9/12/13 - CANONE DICEMBRE 2016	23/01/2017	3570	0	96	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/01/2017
168	1	180,27	180,27	TELECOM ITALIA SPA	Z7E1891127	SALDO Fatt.n. 8E01224799 del 06/12/2016 bimestre 1^ 2017 linea 042682466 - Via Po di Gnocca, 10 - (Ufficio Comunale)	23/01/2017	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.	31/01/2017
169	1	66	366	AZIENDA U.L.S.S. N.19 DI ADRIA		SALDO Fatt.n. VS 201600000035 del 07/12/2016 UTILIZZO LOCALI Servizio obitoriale OTTOBRE 2016 FINOTELLO R.	23/01/2017	4478	0	192	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, custodia e accogli	31/01/2017
169	2	300	366	AZIENDA U.L.S.S. N.19 DI ADRIA		ACCONTO Fatt.n. VS 201600000035 del 07/12/2016 UTILIZZO LOCALI Servizio obitoriale OTTOBRE 2016 FINOTELLO R.	23/01/2017	4478	0	192	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, custodia e accogli	31/01/2017
169	2	300	366	AZIENDA U.L.S.S. N.19 DI ADRIA		ACCONTO Fatt.n. VS 201600000035 del 07/12/2016 UTILIZZO LOCALI Servizio obitoriale OTTOBRE 2016 FINOTELLO R.	23/01/2017	4478	0	192	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, custodia e accogli	31/01/2017
170	1	164,94	925,13	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	6869174DB2	SALDO Fatt.n. 1216007589 del 07/12/2016 PUBBLICAZIONE BANDO PORTO SCARDOVARI VI ST	23/01/2017	15108	0	681	2 Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	31/01/2017
170	2	761,19	925,13	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	6869174DB2	ACCONTO Fatt.n. 1216007589 del 07/12/2016 PUBBLICAZIONE BANDO PORTO SCARDOVARI VI ST	23/01/2017	15108	0	681	2 Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	31/01/2017
170	2	761,19	925,13	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	6869174DB2	ACCONTO Fatt.n. 1216007589 del 07/12/2016 PUBBLICAZIONE BANDO PORTO SCARDOVARI VI ST	23/01/2017	15108	0	681	2 Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	31/01/2017
171	1	20	24,4	REGIONE VENETO	ZB31BAF451	ACCONTO Fatt.n. 838 del 16/11/2016 PUBBLICAZIONI SUL BURV (COD. INT. 332025) BUR N.103 DEL 28/10/2016: AVVISO DI AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZ. DELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI PLURIENNALI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PU	23/01/2017	1855	0	712	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/01/2017
171	2	4,4	24,4	REGIONE VENETO	ZB31BAF451	SALDO Fatt.n. 838 del 16/11/2016 PUBBLICAZIONI SUL BURV (COD. INT. 332025) BUR N.103 DEL 28/10/2016: AVVISO DI AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZ. DELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI PLURIENNALI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBB	23/01/2017	1855	0	712	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/01/2017
172	1	100	2.832,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - ANNO 2016	24/01/2017	4260	0	871	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2017
172	2	200	2.832,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - ANNO 2016	24/01/2017	4260	0	871	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2017
172	3	200	2.832,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - ANNO 2016	24/01/2017	4260	0	871	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/02/2017
172	4	100	2.832,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - ANNO 2016	24/01/2017	4260	0	871	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/02/2017
172	5	100	2.832,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - ANNO 2016	24/01/2017	4260	0	871	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2017
172	6	200	2.832,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - ANNO 2016	24/01/2017	4260	0	871	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2017
172	7	100	2.832,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - ANNO 2016	24/01/2017	4260	0	871	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2017
172	8	100	2.832,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - ANNO 2016	24/01/2017	4260	0	871	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/02/2017
172	9	200	2.832,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - ANNO 2016	24/01/2017	4260	0	871	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/02/2017
172	10	200	2.832,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - ANNO 2016	24/01/2017	4260	0	871	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2017
172	11	100	2.832,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - ANNO 2016	24/01/2017	4260	0	871	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2017
172	12	200	2.832,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - ANNO 2016	24/01/2017	4260	0	871	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/02/2017
172	13	200	2.832,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - ANNO 2016	24/01/2017	4260	0	871	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2017
172	14	200	2.832,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - ANNO 2016	24/01/2017	4260	0	871	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2017
172	15	200	2.832,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - ANNO 2016	24/01/2017	4260	0	871	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/02/2017
172	16	200	2.832,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - ANNO 2016	24/01/2017	4260	0	871	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/02/2017
172	17	232	2.832,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - ANNO 2016	24/01/2017	4260	0	871	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/02/2017
173	1	1.190,42	1.190,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		PAG.TO CANONE ANNO 2017 - CONTRATTO MCTC 1300	24/01/2017	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	31/01/2017
180	1	7,95	7,95	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 10 del 10-11-16 IMPORTO RICHIESTO DA POSTE ITALIANE PER L'INVIIO DI RACCOMANDATA ALL'ESTERO - DESTINATARIO FULD JONATHAN - GREAT BRITAIN	27/01/2017	330	0	752	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2017
188	1	100	100	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 6 del 05-10-16 ANTICIPO PAGAMENTO ALLA DOTT.SSA CHIARA STOPPA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO DEL 06/10/2016 A BOLOGNA - DITTA CERSAP SRL VIA LE AMERICHE, 11 ROMA	27/01/2017	1230	0	645	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	01/02/2017
189	1	30,2	30,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 12 del 16-11-16 ACQUISTO SPORTINE PER PRESTITO LIBRI ED AGENDE	27/01/2017	2550	0	790	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2017
190	1	15	15	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 14 del 07-12-16 ACQUISTO DVD	27/01/2017	2600	0	840	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	01/02/2017
191	1	15	15	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 16 del 30-12-16 ACQUISTO LIBRO PER BIBLIOTECA	27/01/2017	2620	0	957	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	01/02/2017
192	1	18,4	18,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 11 del 16-11-16 ACQUISTO CARTELLINE PER CARTINE OMAGGIO - CONVEGNO DEL 05/11/2016	27/01/2017	2670	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.	01/02/2017
193	1	11,5	11,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 9 del 10-11-16 ACQUISTO N. 2 AGENDE PER UFFICIO SOCIO SANITARIO - TRASPORTO AGEVOLATO	27/01/2017	4150	0	743	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2017
194	1	52	52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 7 del 24-10-16 ACQUISTO FIORI PER FESTA DEI NONNI - ASS.RE IELASI LEONARDA	27/01/2017	4192	0	689	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	01/02/2017
195	1	30	30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 8 del 10-11-16 ACQUISTO FIORI PER FESTEGGIAMENTI SIG.RA CHEREGHIN SANTINA presso CASA DI CURA DI CORBOLA	27/01/2017	4192	0	744	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	01/02/2017
196	1	45	45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 15 del 07-12-16 ACQUISTO CESTO DI PRODOTTI LOCALE PER GEMELLATI MEDULIN - VICE SINDACO	27/01/2017	4192	0	841	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	01/02/2017
197	1	56,22	56,22	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017 - VEDI REVERSALE N. 123	27/01/2017	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	07/02/2017
200	1	51,08	51,08	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. URBANISTICA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - VEDI REVERSALE N. 127	27/01/2017	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	07/02/2017
202	1	49,7	49,7	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. POLIZIA LOCALE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - REVERSALE N. 131	27/01/2017	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	07/02/2017

204	1	49,38	49,38	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TRIBUTI MINORI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - VEDI REVERSALE N. 135	30/01/2017	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	07/02/2017
206	1	48,36	48,36	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TESORERIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - DEDI REVERSALE N. 138	30/01/2017	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	07/02/2017
208	1	8,34	39,45	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARSU - VEDI REVERSALE N. 149	31/01/2017	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	07/02/2017
208	2	31,11	39,45	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TARES - VEDI REVERSALE N. 150	31/01/2017	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	07/02/2017
208	2	31,11	39,45	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TARES - VEDI REVERSALE N. 150	31/01/2017	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	07/02/2017
209	1	1,41	1,41	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 152	31/01/2017	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	07/02/2017
210	1	600	600	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTO TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTO TOLLE. - Providenze	31/01/2017	2170	0	867	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	10	Trasferimenti correnti a autorità amministr	07/02/2017
211	1	400	400	CORO MONTE PASUBIO ROVIGOBANCA		EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORO "MONTE PASUBIO ROVIGOBANCA" PER SVOLGIMENTO CONCERTO PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE "SS. CUORE DI GESU" DI CA TIEPOLO.	31/01/2017	2700	0	774	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	07/02/2017
212	1	9.897,64	9.897,64	DE BATTISTI LINO	Z8C085A2FE	ACCONTO Fatt.n. 03/2017 del 11/01/2017 Competenze professionali in acconto del 40% inerenti la redazione del PI determine n. 0132/2013 e 0131/2013	31/01/2017	3324	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	07/02/2017
213	1	9.897,64	9.897,64	DE BATTISTI LINO	Z4F085A338	SALDO Fatt.n. 03/2017 del 11/01/2017 Competenze professionali in acconto del 40% inerenti la redazione del PI determine n. 0132/2013 e 0131/2013	31/01/2017	3324	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	07/02/2017
214	1	26.982,41	26.982,41	CONSORZIO DELTAPOOLSERVICE	6166756808	SALDO Fatt.n. 23/01 del 30/11/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017-2021/2022 - MESE DI NOVEMBRE 2016	31/01/2017	2370	0	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	07/02/2017
215	1	7.632,32	7.632,32	VITALI SCAVI SRL	Z1A16A41C8	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_16 del 31/12/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA' COMUNALE	31/01/2017	3481	0	728	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	07/02/2017
216	1	132,76	395,28	ORIGINAL VIDEO DI MILANI GRETA	Z161BE58DB	SALDO Fatt.n. 0000012 del 05/12/2016 DIFFUSIONE MANIFESTI REFER.POP	31/01/2017	1502	0	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	07/02/2017
216	2	132,76	395,28	ORIGINAL VIDEO DI MILANI GRETA	Z161BE58DB	SALDO Fatt.n. 0000011 del 05/12/2016 DIFFUSIONE MANIFESTI REFER.POP	31/01/2017	1502	0	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	07/02/2017
216	3	132,76	395,28	ORIGINAL VIDEO DI MILANI GRETA	Z161BE58DB	SALDO Fatt.n. 0000010 del 05/12/2016 DIFFUSIONE MANIFESTI REFER.POP	31/01/2017	1502	0	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	07/02/2017
218	1	371,55	371,55	A.I.C.R.E. ASS. ITALIANA COMUNI E REG.D' EUROPA		PAG.TO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA COMUNI E REGIONI D'EUROPA - ANNO 2017	02/02/2017	490	0	75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	07/02/2017
219	1	960	960	A.N.C.I. VENETO		LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE A.N.C.I. REGIONALE VENETO - ANNO 2017	02/02/2017	490	0	76	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	07/02/2017
220	1	1.832,45	1.832,45	SALVI ANDREA	ZB31A2DF21	SALDO Fatt.n. 7/PA del 24/01/2017 Acconto attivita' di supporto tecnico amministrativa on-site (Dicembre 2016)	02/02/2017	730	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2017
221	1	104	546	DE BEI CARLA		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	07/02/2017
221	2	104	546	DE BEI ENRICO		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	07/02/2017
221	3	130	546	FINOTTI SILVANO		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	07/02/2017
221	4	104	546	MANCIN STEFANIA		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	27/02/2017
221	5	104	546	MILANI CINZIA		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	13/02/2017
222	1	104	546	AVANZO MATTEO		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	13/02/2017
222	2	130	546	BARBIERO STEFANO		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	07/02/2017
222	3	104	546	BELLAN SARA		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	07/02/2017
222	4	104	546	DUO' MASSIMILIANO		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	07/02/2017
222	5	104	546	PREGNOLATO MICHELE		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	08/02/2017
223	1	130	546	AVANZO LUCA		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	20/02/2017
223	2	104	546	FONSATTI MARTINA		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	16/02/2017
223	3	104	546	GIRELLO DAVIDE		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	10/02/2017
223	4	104	546	MAISTRELLO MARTINO		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	14/02/2017
223	5	104	546	MARANGON PAOLA		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	09/02/2017
224	1	130	546	BERTANTE DIEGO		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	17/02/2017
224	2	104	546	BROGGIO ALESSANDRA		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	13/02/2017
224	3	104	546	CACCIATORI BARBARA		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	07/02/2017
224	4	104	546	GABRIELI ILARIA		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	07/02/2017
224	5	104	546	SIVIERO DAVIDE		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	07/02/2017
225	1	104	546	BEDESCHI ELISA		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	07/02/2017
225	2	104	546	CACCIATORI EDOARDO		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	07/02/2017
225	3	104	546	MANCIN VIVIANA		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	07/02/2017
225	4	130	546	PASSARELLA MAURIZIO		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	07/02/2017
225	5	104	546	VENDEMMIATI MARIA		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	07/02/2017

234	1	104	546	BISCEGLIA ILARIA		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	14/02/2017
234	2	130	546	MANCINI LILIANA		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	07/02/2017
234	3	104	546	MUGHETTO MICHELA		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	15/02/2017
234	4	104	546	SANGIORGI GIANFRANCA		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	13/02/2017
234	5	104	546	ZANINELLO BARBARA		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	07/02/2017
235	1	130	546	AVANZO STEFANO		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	07/02/2017
235	2	104	546	AZZALIN FRANCESCA		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	07/02/2017
235	3	104	546	GARBI ELENA		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	07/02/2017
235	4	104	546	GIROTTI MICHELA		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	07/02/2017
235	5	104	546	GRANDI GERRY		LIQ. COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016.	02/02/2017	1550	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	07/02/2017
236	1	2.441,25	2.441,25	SALVI ANDREA	ZB31A2DF21	SALDO Fatt.n. 8/PA del 01/02/2017 Acconto attivita' di supporto tecnico amministrativa on-site	02/02/2017	730	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2017
237	1	3.172,00	3.172,00	BRIGO GIANFRANCO	Z661CCDBD8	SALDO Fatt.n. 03/PA/2017 del 10/01/2017 1° acconto competenze professionali - Aree attrezzate per attività di pesca e acquacoltura - Impianti e reti tecnologiche in località Sacca degli Scardovari e Pila - Variante Tecnica per opere migliorative e c	03/02/2017	16201	0	760	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/02/2017
238	1	59.528,78	59.528,78	L. & C. COSTRUZIONI SRL	6573496C7E	SALDO Fatt.n. 2 /PA del 13/01/2017 Lavori "Aree attrezzate per attività di pesca e acquacoltura - impianti e reti tecnologiche in località Sacca di Scardovari e Pila" TERZO SAL	03/02/2017	16201	0	760	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/02/2017
239	1	131.175,12	131.175,12	L. & C. COSTRUZIONI SRL	6573496C7E	SALDO Fatt.n. 1 /PA del 10/01/2017 Lavori "Aree attrezzate per attività di pesca e acquacoltura - impianti e reti tecnologiche in località Sacca di Scardovari e Pila" SECONDO SAL	03/02/2017	16201	0	760	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/02/2017
240	1	2.030,08	24.868,48	BRIGO GIANFRANCO	ZF615D9EB4	SALDO Fatt.n. 02/PA/2017 del 09/01/2017 AREE ATTREZZATE PER ATTIVITA' DI PESCA E ACQUACOLTURA - IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE IN LOCALITA' SACCA DEGLI SCARDOVARI E PILA - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	03/02/2017	16201	0	620	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/02/2017
240	2	22.838,40	24.868,48	BRIGO GIANFRANCO	ZF615D9EB4	SALDO Fatt.n. 01/PA/2017 del 09/01/2017 I ACCONTO - AREE ATTREZZATE PER ATTIVITA' DI PESCA E ACQUACOLTURA - IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE IN LOCALITA' SACCA DEGLI SCARDOVARI E PILA	03/02/2017	16201	0	620	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/02/2017
241	1	34.203,19	34.203,19	A.I.E.M.S.R.L.	Z3B1C4C22	SALDO Fatt.n. P-78 del 31/12/2016 FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI AREE ATTREZZATE PER ATTIVITA' DI PESCA	03/02/2017	16201	0	760	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/02/2017
244	1	2.728,85	2.728,85	TESORIERE COMUNALE		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE GENNAIO 2017	06/02/2017	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.	10/02/2017
245	1	123,53	422,83	POLESINE ACQUE S.P.A.		Fatt.n. 2016/FCPA/F/4141 del 06/12/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - PIAZZA CICERUACCHIO 12 - PERIODO AGO - NOV 2016 ACCONTO	09/02/2017	300	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
245	2	145,69	422,83	POLESINE ACQUE S.P.A.		Fatt.n. 2016/FCPA/F/4143 del 06/12/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - PIAZZA CICERUACCHIO 9 - PERIODO AGO - NOV 2016 ACCONTO	09/02/2017	300	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
245	3	155,61	422,83	POLESINE ACQUE S.P.A.		Fatt.n. 2016/FCPA/F/4123 del 06/12/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - PIAZZA CICERUACCHIO 2 - PERIODO AGO - NOV 2016 ACCONTO	09/02/2017	300	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
246	1	14,64	5.156,35	POLESINE ACQUE S.P.A.		Fatt.n. 2016/FCPA/F/4149 del 06/12/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA LONGO LUIGI 107 - PERIODO AGO - NOV 2016 ACCONTO	09/02/2017	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
246	2	14,74	5.156,35	POLESINE ACQUE S.P.A.		Fatt.n. 2016/FCPA/F/4145 del 06/12/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA PO DI GNOCCA 189 - PERIODO AGO - NOV 2016 ACCONTO	09/02/2017	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
246	3	14,05	5.156,35	POLESINE ACQUE S.P.A.		Fatt.n. 2016/FCPA/F/4161 del 06/12/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA TEATRO 1 - PERIODO AGO - NOV 2016 ACCONTO	09/02/2017	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
246	4	14,3	5.156,35	POLESINE ACQUE S.P.A.		Fatt.n. 2016/FCPA/F/4154 del 06/12/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA ROMA 98 - PERIODO AGO - NOV 2016 ACCONTO	09/02/2017	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
246	5	14,3	5.156,35	POLESINE ACQUE S.P.A.		Fatt.n. 2016/FCPA/F/4155 del 06/12/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA ROMA 305 - PERIODO AGO - NOV 2016 ACCONTO	09/02/2017	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
246	6	15,9	5.156,35	POLESINE ACQUE S.P.A.		Fatt.n. 2016/FCPA/F/4165 del 06/12/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA CANAREGGIO 2 - PERIODO AGO - NOV 2016 ACCONTO	09/02/2017	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
246	7	15,02	5.156,35	POLESINE ACQUE S.P.A.		Fatt.n. 2016/FCPA/F/4168 del 06/12/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA CURTATONE 27 - PERIODO AGO - NOV 2016 ACCONTO	09/02/2017	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
246	8	16,38	5.156,35	POLESINE ACQUE S.P.A.		Fatt.n. 2016/FCPA/F/4132 del 06/12/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA DEL MARE 26 - PERIODO AGO - NOV 2016 ACCONTO	09/02/2017	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
246	9	18,04	5.156,35	POLESINE ACQUE S.P.A.		Fatt.n. 2016/FCPA/F/4151 del 06/12/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA PO DI TOLLE 6 - PERIODO AGO - NOV 2016 ACCONTO	09/02/2017	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
246	10	34,55	5.156,35	POLESINE ACQUE S.P.A.		Fatt.n. 2016/FCPA/F/4148 del 06/12/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA ROMAGNOLI L. 8 - PERIODO AGO - NOV 2016 ACCONTO	09/02/2017	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
246	11	36,15	5.156,35	POLESINE ACQUE S.P.A.		Fatt.n. 2016/FCPA/F/4153 del 06/12/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA ROMA 98 - PERIODO AGO - NOV 2016 ACCONTO	09/02/2017	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
246	12	74,19	5.156,35	POLESINE ACQUE S.P.A.		Fatt.n. 2016/FCPA/F/4144 del 06/12/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA PO DI GNOCCA 10 - PERIODO AGO - NOV 2016 CONGUAGLIO ACCONTO	09/02/2017	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
246	13	97,78	5.156,35	POLESINE ACQUE S.P.A.		Fatt.n. 2016/FCPA/F/4142 del 06/12/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - PIAZZA CICERUACCHIO 9 - PERIODO AGO - NOV 2016 ACCONTO	09/02/2017	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
246	14	117,52	5.156,35	POLESINE ACQUE S.P.A.		Fatt.n. 2016/FCPA/F/4177 del 06/12/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA MATTEOTTI GIAGOMO 248 - PERIODO AGO - NOV 2016 ACCONTO	09/02/2017	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
246	15	365,37	5.156,35	POLESINE ACQUE S.P.A.		Fatt.n. 2016/FCPA/F/4169 del 06/12/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA CENTRO CA' MELLO 13 - PERIODO AGO - NOV 2016 ACCONTO	09/02/2017	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
246	16	431,84	5.156,35	POLESINE ACQUE S.P.A.		Fatt.n. 2016/FCPA/F/4127 del 06/12/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA DI GIULIO 26 - PERIODO AGO - NOV 2016 ACCONTO	09/02/2017	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
246	17	1.782,91	5.156,35	POLESINE ACQUE S.P.A.		Fatt.n. 2016/FCPA/F/4134 del 06/12/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA KENNEDY - PERIODO AGO - NOV 2016 ACCONTO	09/02/2017	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
246	18	2.087,67	5.156,35	POLESINE ACQUE S.P.A.		Fatt.n. 2016/FCPA/F/4129 del 06/12/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA CURTATONE 48 - PERIODO AGO - NOV 2016 ACCONTO	09/02/2017	1070	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017

257	3	599,96	800,1	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Fatt.n. 004701597535 del 14/11/2016 IT001E04923077/640703814 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA 12 - CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	09/02/2017	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.	13/02/2017
258	1	4,29	2.795,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Fatt.n. 004701577573 del 14/11/2016 IT001E04923112/640706023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE SN - CONSUMI PERIODO OTT 2016	09/02/2017	1070	0	835	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
258	2	42,25	2.795,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Fatt.n. 004701597544 del 14/11/2016 IT001E04923111/640704071 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROVIGO SN - CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	09/02/2017	1070	0	835	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
258	3	65,27	2.795,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Fatt.n. 004701504992 del 09/11/2016 IT001E34495788/743484411 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA CURTATONE, 50 - CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	09/02/2017	1070	0	835	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
258	4	79,63	2.795,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Fatt.n. 004701597542 del 14/11/2016 IT001E04923103/640703971 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI 224 - CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	09/02/2017	1070	0	835	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
258	5	80,62	2.795,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Fatt.n. 004701597531 del 14/11/2016 IT001E04923049/640703750 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA, 189 - PERIODO SET - OTT 2016	09/02/2017	1070	0	835	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
258	6	84,7	2.795,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Fatt.n. 004701577902 del 14/11/2016 IT001E35927182/963089687 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. 9 CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	09/02/2017	1070	0	835	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
258	7	84,12	2.795,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Fatt.n. 004701597527 del 14/11/2016 IT001E04923026/640703687 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CANNAREGIO 2 - CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	09/02/2017	1070	0	835	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
258	8	84,13	2.795,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Fatt.n. 004701597528 del 14/11/2016 IT001E04923030/640703695 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA CURTATONE, 27 CONSUMI SET - OTT 2016	09/02/2017	1070	0	835	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
258	9	96,61	2.795,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Fatt.n. 004701597529 del 14/11/2016 IT001E04923039/640703717 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via DI GIULIO, 10 CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	09/02/2017	1070	0	835	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
258	10	99,67	2.795,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Fatt.n. 004701513298 del 11/11/2016 IT001E04923064/112079735 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA 168 - CONSUMI PERIODO OTT 2016	09/02/2017	1070	0	835	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
258	11	116,9	2.795,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Fatt.n. 004701597530 del 14/11/2016 IT001E04923048/640703741 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LONGO 107 - CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	09/02/2017	1070	0	835	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
258	12	120,67	2.795,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Fatt.n. 004701597534 del 14/11/2016 IT001E04923070/640703806 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via PO DI TOLLE, 6 - CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	09/02/2017	1070	0	835	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
258	13	121,19	2.795,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Fatt.n. 004701597526 del 14/11/2016 IT001E04923017/640703636 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MERLIN, 1 CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	09/02/2017	1070	0	835	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
258	14	130,86	2.795,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Fatt.n. 004701588610 del 14/11/2016 IT001E04923089/640703890 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA LOC. CA' MELLO, 7 - CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	09/02/2017	1070	0	835	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
258	15	130,91	2.795,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Fatt.n. 004701526582 del 13/11/2016 IT001E35926330/887139050 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA 10 - consumi SET - OTT 2016	09/02/2017	1070	0	835	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
258	16	133,77	2.795,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Fatt.n. 004701597533 del 14/11/2016 IT001E04923061/640703784 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA ROMA 98 - CONSUMI SET - OTT 2016	09/02/2017	1070	0	835	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
258	17	135,09	2.795,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Fatt.n. 004701597538 del 14/11/2016 IT001E04923093/640703911 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO 2 - CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	09/02/2017	1070	0	835	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
258	18	142,37	2.795,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Fatt.n. 004701588609 del 14/11/2016 IT001E04923090/640703903 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - LOC. CA' MELLO 13 - CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	09/02/2017	1070	0	835	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
258	19	145,77	2.795,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Fatt.n. 004701577572 del 14/11/2016 IT001E04923028/640704217 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA CURTATONE, 25 - CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	09/02/2017	1070	0	835	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
258	20	168,76	2.795,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Fatt.n. 004701597546 del 14/11/2016 IT001E04923100/640704161 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LEONARDO DA VINCI SN - CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	09/02/2017	1070	0	835	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
258	21	170,69	2.795,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Fatt.n. 004701597516 del 14/11/2016 IT001E04923025/639693775 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA CALEFFI, 1 - CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	09/02/2017	1070	0	835	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
258	22	239,02	2.795,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Fatt.n. 004701597515 del 14/11/2016 IT001E04923020/639693767 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TEATRO 29 - CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	09/02/2017	1070	0	835	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
258	23	331,08	2.795,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Fatt.n. 004701597539 del 14/11/2016 IT001E4923094/640703938 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO, 3 - CONSUMI SET - OTT 2016	09/02/2017	1070	0	835	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
259	1	329,83	329,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Fatt.n. 004701576199 del 14/11/2016 IT001E32097237/799785170 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. SN CONSUMI PERIODO OTT 2016	09/02/2017	2727	0	643	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
260	1	164,49	164,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Fatt.n. 004701597524 del 14/11/2016 IT001E04923088/640703598 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BUOZZI SN - CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	09/02/2017	3560	0	222	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	13/02/2017
261	1	542,5	542,5	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZOC1920819	Fatt.n. 004701597525 del 14/11/2016 IT001E04923107/640703628 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI GIAC. 220 - CONSUMI PERIODO OTT 2016	09/02/2017	4000	0	223	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
262	1	36,75	110,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	Fatt.n. 004701724698 del 14/12/2016 IT001E04923015/640704110 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA KENNEDY SN - CONSUMI PERIODO NOV 2016	09/02/2017	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.	13/02/2017
262	2	74,21	110,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	Fatt.n. 004701730345 del 14/12/2016 IT001E32240524/799786885 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN - CONSUMI PERIODO NOV 2016	09/02/2017	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.	13/02/2017
263	1	849,08	865,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	Fatt.n. 004701741660 del 14/12/2016 IT001E33744689/967832040 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MILITE IGNOTO SN - PERIODO NOV 2016	09/02/2017	3507	0	756	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017

263	2	16,98	865,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	Fatt.n. 004701650929 del 08/12/2016 IT001E34649381/877096778 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LARGO EUROPA SN - CONSUMI PERIODO NOV 2016	09/02/2017	3507	0	756	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
264	1	596,99	596,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	Fatt.n. 004701724697 del 14/12/2016 IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI NOV 2016	09/02/2017	120	0	260	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
265	1	596	596	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	Fatt.n. 004701724697 del 14/12/2016 IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI NOV 2016	09/02/2017	300	0	261	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
266	1	479,42	479,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	Fatt.n. 004701741661 del 14/12/2016 IT001E33688976/967830683 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO SN CONSUMI PERIODO NOV 2016	09/02/2017	1285	0	264	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
267	1	834,61	834,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3E191E297	SALDO Fatt.n. 004701661864 del 10/12/2016 IT001E35926135/809927947 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE 3B CONSUMI PERIODO NOV 2016	09/02/2017	2800	0	688	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
268	1	5,37	469,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004701724699 del 14/12/2016 IT001E04923112/640706023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE SN - CONSUMI PERIODO NOV 2016	09/02/2017	1070	0	835	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
268	2	71,39	469,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004701703257 del 13/12/2016 IT001E34650857/883256248 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GRAMSCI SN CONSUMI PERIODO OTT - NOV 2016	09/02/2017	1070	0	835	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
268	3	113,28	469,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004701768272 del 29/12/2016 IT001E04742270/639693856 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MATTEOTTI 455 - CONSUMI PERIODO OTT - NOV 2016	09/02/2017	1070	0	835	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
268	4	123,45	469,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004701663265 del 10/12/2016 IT001E04923064/112079735 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA 168 - CONSUMI PERIODO NOV 2016	09/02/2017	1070	0	835	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
268	5	155,07	469,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004701662994 del 10/12/2016 IT001E346652742/886392142 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA DEL MARE SN CONSUMI PERIODO OTT - NOV 2016	09/02/2017	1070	0	835	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
269	1	478,87	478,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004701724696 del 14/12/2016 IT001E04923107/640703628 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI GIAC. 220 - CONSUMI PERIODO NOV 2016	09/02/2017	4000	0	223	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
270	1	475,02	475,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0219470F	Fatt.n. 004701754933 del 14/12/2016 IT001E33661502/949532390 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BOITO SN CONSUMI PERIODO NOV 2016	09/02/2017	1930	0	625	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
271	1	615,82	615,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004701768271 del 29/12/2016 IT001E04742261/640704233 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIALE DI VITTORIO SN CONSUMI OTT - NOV 2016	09/02/2017	2040	0	256	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
272	1	1.228,37	1.228,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004701724695 del 14/12/2016 IT001E04923086/639693813 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BRUNETTI, 17 - PERIODO NOV 2016	09/02/2017	2130	0	809	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
273	1	363,98	363,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004701743718 del 14/12/2016 IT001E34123427/929230541 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI SN CONSUMI PERIODO NOV 2016	09/02/2017	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.	13/02/2017
274	1	53,88	53,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004701743718 del 14/12/2016 IT001E34123427/929230541 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI SN CONSUMI PERIODO NOV 2016	09/02/2017	2422	0	810	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/02/2017
275	1	132,54	132,54	I.N.A.I.L.		AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2017	09/02/2017	1550	0	160	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	10/02/2017
289	1	6.315,55	6.315,55	VITALI SCAVI SRL	Z4F1A5B723	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_16 del 31/12/2016 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016/2017 (VERDE 2)	09/02/2017	3720	0	410	1 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	14/02/2017
290	1	6.344,00	6.344,00	MARANGON ALBERTO	Z8D17881BA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 17/01/2017 CONSULENZA TECNICA PER INCARICO "PROGRAMMA ATTIVITA' PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL' AREA	09/02/2017	3326	0	842	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	14/02/2017
291	1	1.021,38	1.021,38	STUDIO ASSOCIATO AVV BRAMBILLA MAESTRONI	Z551C04E30	SALDO Fatt.n. 58/PA del 20/12/2016 COMUNE PORTO TOLLE/ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PROCEDIMENTO DI DISMISSIONE DELLA CENTRALE ENEL - ACCONTO	09/02/2017	900	0	776	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	14/02/2017
292	1	1.362,60	1.362,60	MIGLIORINI LUIGI		ACCONTO Fatt.n. 01E17 del 19/01/2017 XI Ricorso per motivi aggiunti al Ric TAR Veneto N 1172-2005 RG promosso da Aurora Srl contro Comune di Porto Tolle ed altri	09/02/2017	3323	0	924	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	14/02/2017
293	1	1.265,82	1.265,82	MIGLIORINI LUIGI		SALDO Fatt.n. 01E17 del 19/01/2017 XI Ricorso per motivi aggiunti al Ric TAR Veneto N 1172-2005 RG promosso da Aurora Srl contro Comune di Porto Tolle ed altri	09/02/2017	3324	0	925	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	14/02/2017
294	1	2.500,00	2.500,00	A.N.T.E.A.S BASSOPOLESINE - ONLUS		EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASS.AUSER E ANTEAS PER TRASPORTO SOCIALE	10/02/2017	4300	0	849	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	21/02/2017
295	1	2.500,00	2.500,00	AUSER - PORTO TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASS.AUSER E ANTEAS PER TRASPORTO SOCIALE. - Provvidenze	10/02/2017	4300	0	848	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	21/02/2017
296	1	200	200	FONDAZIONE TELETHON		EROGAZIONE CONTRIBUTO A TELETHON PER INIZIATIVA	10/02/2017	4300	0	846	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	21/02/2017
298	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DELTA		EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNITA' DI PRIMA ACCOGLIENZA	10/02/2017	4305	0	864	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	21/02/2017
299	1	1.922,50	1.922,50	ABACO S.P.A.	ZF01A2FF42	SALDO Fatt.n. 2016140002024 del 16/12/2016 COMPETENZE TARI 2016 - PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	10/02/2017	906	0	364	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	21/02/2017
300	1	4.503,00	4.503,00	ABACO S.P.A.	ZF01A2FF42	SALDO Fatt.n. 2016140002042 del 19/12/2016 RENDICONTAZIONE SPESE TARI 2016 - PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	10/02/2017	895	0	886	1 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	21/02/2017
301	1	681,76	681,76	CANTELLI SRL	ZC31B9F3D3	SALDO Fatt.n. 3/532 del 30/11/2016 FORNITURA MODULISTICA - REFERENDUM POPOLARE del 04/12/16	10/02/2017	1420	0	726	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/02/2017
302	1	492,47	492,47	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	Z101BC972A	SALDO Fatt.n. V3-22035 del 17/11/2016 MATERIALE DIDATTICO E GIOCHI DESTINATI ALL'ASILO NIDO	10/02/2017	3850	0	713	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sani	21/02/2017
303	1	648,21	648,21	STAZIONE DI SERVIZIO ENI di MANCIN ANTONIO	Z511BE5A0D	SALDO Fatt.n. 08PA del 04/12/2016 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 04 DICEMBRE 2016	10/02/2017	1550	0	765	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	21/02/2017
304	1	133,02	133,02	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZED1BF6B7D	SALDO Fatt.n. 1042 del 28/12/2016 FORNITURA MATERIALE X SISTEMAZIONE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 4/12/2016	10/02/2017	1050	0	780	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/02/2017
305	1	366	366	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	ZED1BF6B7D	SALDO Fatt.n. 09/E/2016 del 30/12/2016 PRESTAZIONE DI MANODOPERA ESEGUITA PRESSO I SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM POPOLARE DOMENICA 4 DICEMBRE 2016	10/02/2017	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.	21/02/2017
306	1	812,91	812,91	SUPERBETON S.P.A.	Z0E1927673	SALDO Fatt.n. 1479 del 28/12/2016 FORN. CONGL. BITUMINOSO TIPO USURA D 12 mm BITUME 5.5% - ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	10/02/2017	3070	0	249	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/02/2017
307	1	28,32	28,32	L'ARCOBALENO di DONI SONIA	Z2E1B2B6C7	SALDO Fatt.n. 5 del 28/11/2016 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	10/02/2017	2090	0	577	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	21/02/2017

308	1	488	488	TIPOLITOGRAFIA LENDINARESE DI CHECCINATO S.N.C.	ZB91BE3369	SALDO Fatt.n. 22 del 13/12/2016 FORNITURA CARTINE "SOGGETTO DELTA DEL PO"	10/02/2017	2670	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/02/2017
309	1	18,93	18,93	BALYKINE IGOR	Z7A17F89A6	ACCONTO Fatt.n. 6A del 16/01/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DICEMBRE 2016	10/02/2017	430	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/02/2017
310	1	68,16	68,16	BALYKINE IGOR	Z7A17F89A6	SALDO Fatt.n. 6A del 16/01/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DICEMBRE 2016	10/02/2017	1300	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/02/2017
311	1	798,88	798,88	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL	ZDD1242103	SALDO Fatt.n. AS2-FE20160850 del 31/12/2016 SERV.TRASC.VERB.CON.S.COMUNALI SERV.TRASC.VERB.CON.S.COMUNALI	10/02/2017	315	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/02/2017
312	1	1.980,00	4.312,00	NICOLE' DANIELE - Espurgo Pozzi Neri	Z6719A6189	SALDO Fatt.n. 05/2016 del 19/12/2016 PULIZIA CADITOIE E POZZI NERI SUL TERRITORIO COMUNALE	10/02/2017	3482	0	320	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	21/02/2017
312	2	2.332,00	4.312,00	NICOLE' DANIELE - Espurgo Pozzi Neri	Z6719A6189	SALDO Fatt.n. 04/2016 del 19/12/2016 PULIZIA CADITOIE E POZZI NERI SUL TERRITORIO COMUNALE	10/02/2017	3482	0	320	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	21/02/2017
313	1	100	100	ASSITECA S.P.A.		PAG.TO PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA N. 40645511 PERIODO 28/02/2017 - 28/02/2018	13/02/2017	1130	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni d	21/02/2017
316	1	500	500	A.N.T.E.A.S. - ROVIGO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI PERSONA INDIGENTE TRAMITE ANTEAS PROVINCIALE	13/02/2017	4260	0	722	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/02/2017
317	1	214,82	214,82	PROCED SRL	Z711BD8612	Fatt.n. 002694 del 19/12/2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO AD USO UFFICIO	13/02/2017	2675	0	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/02/2017
318	1	223,59	223,59	PROCED SRL	Z711BD8612	Fatt.n. 002694 del 19/12/2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO AD USO UFFICIO	13/02/2017	4150	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/02/2017
319	1	165,4	165,4	PROCED SRL	Z711BD8612	Fatt.n. 002694 del 19/12/2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO AD USO UFFICIO	13/02/2017	4180	0	729	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	21/02/2017
320	1	2.833,87	2.833,87	BF RESTAURI di Bovolenta Fabrizio	Z95127B4F9	ACCONTO Fatt.n. 1/FEPA del 13/01/2017 LAVORI DI TINTEGGIATURA SCUOLE CA TIEPOLO E RIFACIMENTO PAVIMENTO SCUOLE MEDIE	13/02/2017	2070	0	992	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	21/02/2017
321	1	3.084,13	3.084,13	BF RESTAURI di Bovolenta Fabrizio	Z95127B4F9	SALDO Fatt.n. 1/FEPA del 13/01/2017 LAVORI DI TINTEGGIATURA SCUOLE CA TIEPOLO E RIFACIMENTO PAVIMENTO SCUOLE MEDIE	13/02/2017	2160	0	993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	21/02/2017
322	1	16,1	16,1	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZE91908D65	SALDO Fatt.n. AG20650362 del 28/12/2016 M2M - Contributo bimestrale e servizi - 29 ottobre 2016 - 23 dicembre 2016	13/02/2017	8110	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/02/2017
323	1	2.640,00	2.640,00	MOLINO NARSI - ALBERTO & C. S.N.C.	Z771C209B3	ACCONTO Fatt.n. 0000001 del 12/01/2017 FORNITURA E POSA, CON RELATIVO RITIRO, DI ALBERI DI NATALE DA POSIZIONARE NELLE VARIE FRAZIONI COMUNALI	13/02/2017	3650	0	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/02/2017
324	1	1.210,00	1.210,00	MOLINO NARSI - ALBERTO & C. S.N.C.	Z771C209B3	SALDO Fatt.n. 0000001 del 12/01/2017 FORNITURA E POSA, CON RELATIVO RITIRO, DI ALBERI DI NATALE DA POSIZIONARE NELLE VARIE FRAZIONI COMUNALI	13/02/2017	1060	0	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	21/02/2017
325	1	82.145,80	82.145,80	L. & C. COSTRUZIONI SRL	6573496C7E	SALDO Fatt.n. 5 /PA del 09/02/2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE 'AREE ATTREZZATE PER ATTIVITA' DI PESCA E ACQUACOLTURA - IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE IN LOCALITA' SACCA DI SCARDOVARI E PILA"	14/02/2017	16201	0	760	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/02/2017
326	1	36.695,62	36.695,62	L. & C. COSTRUZIONI SRL	Z6A1C68A2B	ACCONTO Fatt.n. 4 /PA del 08/02/2017 Variante tecnica per opere migliorative e complementari per area attrezzata per attivita' di acquacoltura e pesca Impianti e reti tecnologiche	14/02/2017	16201	0	760	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/02/2017
327	1	5.202,10	5.202,10	L. & C. COSTRUZIONI SRL	Z6A1C68A2B	SALDO Fatt.n. 4 /PA del 08/02/2017 Variante tecnica per opere migliorative e complementari per area attrezzata per attivita' di acquacoltura e pesca Impianti e reti tecnologiche	14/02/2017	16201	0	760	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/02/2017
328	1	3.050,00	3.050,00	CTG SRL	Z4F1CD5907	SALDO Fatt.n. 01/PA/IC/2017 del 28/01/2017 SERVIZIO DI ESTIRPAZIONE DI PIANTE E ARBUSTI DEL TRATTO LUNGO LA SACCA DI SCARDOVARI INTERESSATO DAI LAVORI	14/02/2017	16201	0	760	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/02/2017
329	1	3.172,00	3.172,00	BRIGO GIANFRANCO	Z661CCDBD8	Fatt.n. 04/PA/2017 del 06/02/2017 SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI - AREE ATTREZZATE PER ATTIVITA' DI PESCA E ACQUACOLTURA - IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE IN LOCALITA' SACCA DEGLISCARDOVARI E PILA - VARIANTI TECNICHE PER OPRE MIGLIORATIVE E COMPLEMENTARI	16/02/2017	16201	0	760	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/02/2017
330	1	14.972,84	14.972,84	BRIGO GIANFRANCO	ZF615D9EB4	ACCONTO Fatt.n. 05/PA/2017 del 06/02/2017 SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI - AREE ATTREZZATE PER ATTIVITA' DI PESCA E ACQUACOLTURA - IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE IN LOCALITA' SACCA DEGLISCARDOVARI E PILA	16/02/2017	16201	0	620	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/02/2017
331	1	2.030,08	2.030,08	BRIGO GIANFRANCO	ZF615D9EB4	SALDO Fatt.n. 05/PA/2017 del 06/02/2017 SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI - AREE ATTREZZATE PER ATTIVITA' DI PESCA E ACQUACOLTURA - IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE IN LOCALITA' SACCA DEGLISCARDOVARI E PILA	16/02/2017	16201	0	760	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/02/2017
332	1	430	430	CREPALDI SAMUELE - ELETTRAUTO	ZB61803E8A	ACCONTO Fatt.n. 000001-2017-xml del 26/01/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI	20/02/2017	1090	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	24/02/2017
333	1	123,01	123,01	CREPALDI SAMUELE - ELETTRAUTO	ZB61803E8A	ACCONTO Fatt.n. 000001-2017-xml del 26/01/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI	20/02/2017	1310	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	24/02/2017
334	1	60	60	CREPALDI SAMUELE - ELETTRAUTO	ZB61803E8A	ACCONTO Fatt.n. 000001-2017-xml del 26/01/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI	20/02/2017	3040	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	24/02/2017
335	1	40	40	CREPALDI SAMUELE - ELETTRAUTO	ZB61803E8A	SALDO Fatt.n. 000001-2017-xml del 26/01/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI	20/02/2017	4424	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	24/02/2017
336	1	249,88	249,88	INFOLAB DATA SRL	ZB711FE3FC	SALDO Fatt.n. 2/PA del 09/01/2017 SERVIZIO DI BACKUP IN CLOUD TRIENNIO 2014 / 2017 - 3° ANNO	20/02/2017	8110	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24/02/2017
337	1	131,41	3.035,26	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z051B2F92F	RETTA DI RICOVERO	20/02/2017	4210	0	579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2017
337	2	1.378,33	3.035,26	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z051B2F92F	RETTA DI RICOVERO	20/02/2017	4210	0	579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2017
337	3	1.378,34	3.035,26	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z051B2F92F	RETTA DI RICOVERO	20/02/2017	4210	0	579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2017
337	4	147,18	3.035,26	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	Z051B2F92F	RETTA DI RICOVERO	20/02/2017	4210	0	579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2017
338	1	46,75	46,75	ORIGINAL VIDEO di MILANI GRETA	ZD81A9DDA2	SALDO Fatt.n. 000009 del 25/11/2016 DIFFUSIONE MANIFESTI MACELLAZIONE SUINI 2016	20/02/2017	4165	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/02/2017
339	1	2.756,54	2.756,54	ADIGEST SRL	5420666B15	SALDO Fatt.n. 273 del 31/12/2016 Servizi cimiteriali nelle frazioni di Tolle, Ca' Tiepolo, Scardovari e Donzella mese di dicembre 2016	20/02/2017	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 pubblic	24/02/2017
340	1	65,65	153,93	BALYKINE IGOR	Z8A1ACDEDE	SALDO Fatt.n. 3A del 10/01/2017 FORNITURA CARBURANTE GAS-METANO AUTOMEZZI MESE DICEMBRE 2016	20/02/2017	4193	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/02/2017
340	2	88,28	153,93	BALYKINE IGOR	Z8A1ACDEDE	SALDO Fatt.n. 25A del 07/12/2016 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE NOVEMBRE 2016	20/02/2017	4193	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/02/2017
372	1	13.404,10	13.404,10	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	20/02/2017	1550	0	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	28/02/2017
373	1	3.190,14	3.190,14	C.P.D.E.L.		VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL' ENTE	20/02/2017	1550	0	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	10/03/2017
374	1	979,63	979,63	REGIONE VENETO		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	20/02/2017	1550	0	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	10/03/2017
437	1	9.810,86	9.810,86	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	20/02/2017	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/02/2017
438	1	293,83	293,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	20/02/2017	15	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/02/2017
439	1	330	330	I.N.P.S. - SEDE ROVIGO		VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL' ENTE	20/02/2017	50	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	10/03/2017
443	1	2.411,46	2.411,46	AVANZO STEFANO	Z30194D8A4	ACCONTO Fatt.n. 27/PA del 05/02/2017 Acconto attivita' di supporto informatico ON-SITE periodo dal 01/12/2016 al 31/01/2017	21/02/2017	8075	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	24/02/2017
444	1	2.411,46	2.411,46	AVANZO STEFANO	Z30194D8A4	SALDO Fatt.n. 27/PA del 05/02/2017 Acconto attivita' di supporto informatico ON-SITE periodo dal 01/12/2016 al 31/01/2017	21/02/2017	8075	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	24/02/2017
445	1	15.634,97	15.634,97	ELETTROCONSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 00009/2017/PA del 14/01/2017 SERV. GEST. E MANUT. ORD. E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - DICEMBRE 2016	21/02/2017	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	24/02/2017

446	1	18.569,57	18.569,57	ELETTROCONSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	SALDO Fatt.n. 0009/2017/PA del 14/01/2017 SERV. GEST. E MANUT. ORD E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - DICEMBRE 2016	21/02/2017	5522	0	65	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	24/02/2017
447	1	10.763,98	10.763,98	O.D.V. 'I CALABRONI'		EROGAZIONE CONTRIBUTO 2016 AD ASS.CALABRONI PER PROGETTO ULSS DENOMINATO SOLLIEVO.- Provvidenze	21/02/2017	4365	0	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	24/02/2017
448	1	7.040,00	14.100,00	TITOLI MINORI SOC.COOP.SOCIALE	Z7F1B299A0	ACCONTO Fatt.n. 182PA del 28/11/2016 SERVIZIO PRESSO SCUOLA MATERNA CA' TIEPOLO PERIODO: NOVEMBRE 2016	21/02/2017	1989	0	777	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	24/02/2017
448	2	7.060,00	14.100,00	TITOLI MINORI SOC.COOP.SOCIALE	Z7F1B299A0	ACCONTO Fatt.n. 197PA del 30/12/2016 SERVIZIO PRESSO SCUOLA MATERNA CA' TIEPOLO PERIODO: DICEMBRE 2016	21/02/2017	1989	0	777	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	24/02/2017
449	1	8.940,99	17.900,98	TITOLI MINORI SOC.COOP.SOCIALE	Z7F1B299A0	SALDO Fatt.n. 197PA del 30/12/2016 SERVIZIO PRESSO SCUOLA MATERNA CA' TIEPOLO PERIODO: DICEMBRE 2016	21/02/2017	2390	0	778	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	24/02/2017
449	2	8.960,99	17.900,98	TITOLI MINORI SOC.COOP.SOCIALE	Z7F1B299A0	SALDO Fatt.n. 182PA del 28/11/2016 SERVIZIO PRESSO SCUOLA MATERNA CA' TIEPOLO PERIODO: NOVEMBRE 2016	21/02/2017	2390	0	778	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	24/02/2017
450	1	15.000,00	15.000,00	TENNIS CLUB PORTO TOLLE	Z531CC4B7F	EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO COMPARTICIPAZIONE SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI COME DA CONVENZIONE ART.4. - Provvidenze	21/02/2017	4901	0	1084	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	24/02/2017
451	1	5.072,50	10.143,00	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZBF1B3652A	SALDO Fatt.n. 77-PA del 01/12/2016 ASILO NIDO COMUNALE SERVIZIO CUOCA, INTEGRAZIONE AIUTO CUOCA ED EDUCATRICE, A.S. 2016-2017, MESE DI NOVEMBRE	21/02/2017	3825	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	24/02/2017
451	2	5.072,50	10.143,00	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZBF1B3652A	SALDO Fatt.n. 82-PA del 31/12/2016 ASILO NIDO COMUNALE SERVIZIO CUOCA, INTEGRAZIONE AIUTO CUOCA ED EDUCATRICE, A.S. 2016-2017, MESE DI DICEMBRE	21/02/2017	3825	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	24/02/2017
452	1	5.120,00	10.240,00	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZBF1B3652A	SALDO Fatt.n. 76-PA del 01/12/2016 SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI CA' TIEPOLO A.S. 2016-2017 - NOVEMBRE 2016	21/02/2017	3825	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	24/02/2017
452	2	5.120,00	10.240,00	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZBF1B3652A	SALDO Fatt.n. 81-PA del 31/12/2016 SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI CA' TIEPOLO A.S. 2016-2017 - DICEMBRE 2016	21/02/2017	3825	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	24/02/2017
453	1	3.800,00	3.800,00	BARILE FEDERICO	Z47178846E	SALDO Fatt.n. 1 del 02/02/2017 AFFID. INCARICO PER PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DI GELATE E/O NEVICATE DURANTE LA STAGIONE INVERNALE 2016	21/02/2017	3083	0	841	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	24/02/2017
454	1	2.623,00	2.623,00	AZIENDA AGRICOLA FERRO ERIC	Z47178846E	SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/01/2017 PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DI GELATE E/O NEVICATE DURANTE LA STAGIONE INVERNALE	21/02/2017	3083	0	841	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	24/02/2017
455	1	200	400	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - Provvidenze	21/02/2017	4260	0	871	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2017
455	2	200	400	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - Provvidenze	21/02/2017	4260	0	871	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2017
456	1	854	854	ELLISSE srl	Z6F1BEA4CF	SALDO Fatt.n. 415/D del 31/12/2016 Esecuzione della verifica periodica dell'impianto di messa a terra	21/02/2017	2830	0	762	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	24/02/2017
457	1	13,85	226,76	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TARES - VEDI REVERSALE N. 289	22/02/2017	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	10/03/2017
457	2	213,91	226,76	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TARSU - VEDI REVERSALE N. 288	22/02/2017	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	10/03/2017
458	1	0,2	4,22	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 293	22/02/2017	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	09/03/2017
458	2	2,68	4,22	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 292	22/02/2017	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	09/03/2017
458	3	2,34	4,22	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 291	22/02/2017	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	10/03/2017
458	3	2,34	4,22	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 291	22/02/2017	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	09/03/2017
460	1	25,52	25,52	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. URBANISTICA MESE DI GENNAIO 2017 - VEDI REVERSALE N. 303	23/02/2017	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	10/03/2017
462	1	6,12	6,12	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2017 - VEDI REVERSALE N. 305	23/02/2017	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	10/03/2017
463	1	18,72	18,72	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. POLIZIA LOCALE MESE DI GENNAIO 2017 - VEDI REVERSALE N. 309	23/02/2017	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	10/03/2017
465	1	2.216,60	2.216,60	BONDESAN ENRICO	Z951C1AEC2	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 09/01/2017 LAVORI DI RIPRISTINI MURALI PRESSO L'AMBULATORIO MEDICO DI TOLLE	24/02/2017	5100	0	801	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	09/03/2017
466	1	468,4	468,4	BONDESAN ENRICO	Z951C1AEC2	SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/01/2017 LAVORI DI RIPRISTINI MURALI PRESSO L'AMBULATORIO MEDICO DI TOLLE	24/02/2017	4900	0	802	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	09/03/2017
467	1	1.000,00	1.000,00	RISTORANTE MARINA 70 DI BOSCOLO PASQ. E F.LLI SNC	Z431BE32BF	SALDO Fatt.n. 1 del 28/11/2016 Preparazione ed organizzazione Buffet per il Comune di Porto Tolle	24/02/2017	2690	0	748	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manife	09/03/2017
468	1	3.600,00	3.600,00	PLANET MEDIA SRL	Z581A54AC5	SALDO Fatt.n. 13/2016/FE del 31/12/2016 SERVIZIO DIRETTA RADIO PER IL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2016	24/02/2017	173	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/03/2017
469	1	400	400	TF SERRAMENTI SNC	ZDD1927560	ACCONTO Fatt.n. 00001-2017-PA del 09/01/2017 lavori da serramentista eseguiti su immobili comunali	24/02/2017	1165	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	09/03/2017
470	1	332	332	TF SERRAMENTI SNC	ZDD1927560	SALDO Fatt.n. 00001-2017-PA del 09/01/2017 lavori da serramentista eseguiti su immobili comunali	24/02/2017	1970	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	09/03/2017
471	1	49,66	49,66	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TRIBUTI MINORI MESE DI GENNAIO 2017 - VEDI REVERSALE N. 324	24/02/2017	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	10/03/2017
472	1	59,57	59,57	TELECOM ITALIA SPA	ZE31A5A81F	ACCONTO Fatt.n. 8E01222048 del 06/12/2016 bimestre 1^ 2017 linea 0426380515 - P.za Ciceruacchio 11 (Ufficio Polizia Locale ISDN)	24/02/2017	1750	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2017
474	1	68,39	334,35	TELECOM ITALIA SPA	ZE31A5A81F	SALDO Fatt.n. 8E01220313 del 06/12/2016 bimestre 1^ 2017 linea 0426380495 - Via Po di Gnozza - (Protezione civile)	24/02/2017	1884	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2017
474	2	266,96	334,35	TELECOM ITALIA SPA	ZE31A5A81F	SALDO Fatt.n. 8E01219652 del 06/12/2016 bimestre 1^ 2017 linea 042613349326 - Via Po di Gnozza - (INTERNET)	24/02/2017	1884	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2017
475	1	76,92	76,92	TELECOM ITALIA SPA	ZB317B8AB2	SALDO Fatt.n. 8E01222048 del 06/12/2016 bimestre 1^ 2017 linea 0426380515 - P.za Ciceruacchio 11 (Ufficio Polizia Locale ISDN)	24/02/2017	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.	09/03/2017
476	1	43,38	43,38	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	ACCONTO Fatt.n. 8E01222382 del 06/12/2016 bimestre 1^ 2017 linea 0426380874 - Via U. Giordano - (Sede Informagiovani)	24/02/2017	4140	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2017
477	1	161,99	161,99	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E01222382 del 06/12/2016 bimestre 1^ 2017 linea 0426380874 - Via U. Giordano - (Sede Informagiovani)	24/02/2017	4140	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2017
478	1	110,89	110,89	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E01223035 del 06/12/2016 bimestre 1^ 2017 linea 0426382923 - Via G. Matteotti (Sede delle Associazioni di volontariato)	24/02/2017	1070	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2017
479	1	72,69	72,69	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	ACCONTO Fatt.n. 8E01225297 del 06/12/2016 bimestre 1^ 2017 linea 0426380383 - Via A. Boito - Ca'Tiepolo (Nuova Scuola Materna Ca'Tiepolo)	24/02/2017	1930	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2017
480	1	79,2	79,2	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	ACCONTO Fatt.n. 8E01220767 del 06/12/2016 bimestre 1^ 2017 linea 0426389229 - Via Roma - Scardovari (Scuola Elementare Scardovari)	24/02/2017	2040	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2017
481	1	7,6	478,26	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	SALDO Fatt.n. 8E01220767 del 06/12/2016 bimestre 1^ 2017 linea 0426389229 - Via Roma - Scardovari (Scuola Elementare Scardovari)	24/02/2017	2040	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2017
481	2	90,13	478,26	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	SALDO Fatt.n. 8E01223447 del 06/12/2016 bimestre 1^ 2017 linea 0426385222 - Via U.Merlin - Boccasette (Scuola Elementare Boccasette)	24/02/2017	2040	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2017

481	3	110,56	478,26	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	SALDO Fatt.n. 8E01222022 del 06/12/2016 bimestre 1^ 2016 linea 0426383270 - Via Papa Giovanni XXIII (Scuola Elementare Polesine Camerin)	24/02/2017	2040	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2017
481	4	134,52	478,26	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	SALDO Fatt.n. 8E01221753 del 06/12/2016 Bimestre 1^ 2017 linea 042682252 - Via G.Matteotti, 246 - (Scuola Elementare Ca'Tiepolo)	24/02/2017	2040	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2017
481	5	138,45	478,26	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	SALDO Fatt.n. 8E01226227 del 06/12/2016 bimestre 1^ 2017 linea 0426393628 - Viale G. di Vittorio (Scuola Elementare Donzella)	24/02/2017	2040	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2017
482	1	100,79	100,79	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E01225297 del 06/12/2016 bimestre 1^ 2017 linea 0426380383 - Via A. Boito - Ca'Tiepolo (Nuova Scuola Materna Ca'Tiepolo)	24/02/2017	1930	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2017
483	1	181,46	181,46	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	ACCONTO Fatt.n. 8E01223372 del 06/12/2016 bimestre 1^ 2017 linea 042681259 - Via L. Brunetti 17 - (Scuola Media Ca'Tiepolo)	24/02/2017	2130	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2017
484	1	142,38	142,38	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	ACCONTO Fatt.n. 8E01220944 del 06/12/2016 bimestre 1^ 2017 linea 042682493 - Via G. Giolo, 32 - (Asilo Nido Comunale)	24/02/2017	3840	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2017
485	1	73,59	329,84	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	SALDO Fatt.n. 8E01225524 del 06/12/2016 bimestre 1^ 2017 linea 042689345 - Viale della Repubblica, 6 - Scardovari (Scuola Media Scardovari)	24/02/2017	2130	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2017
485	2	86,86	329,84	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	SALDO Fatt.n. 8E01220232 del 06/12/2016 bimestre 1^ 2017 linea 0426380058 - Via L. Brunetti 17 - (Istituto Comprensivo ISDN)	24/02/2017	2130	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2017
485	3	170,39	329,84	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	SALDO Fatt.n. 8E01223372 del 06/12/2016 bimestre 1^ 2017 linea 042681259 - Via L. Brunetti 17 - (Scuola Media Ca'Tiepolo)	24/02/2017	2130	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2017
486	1	72,78	264,2	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	ACCONTO Fatt.n. 8E01226377 del 06/12/2016 bimestre 1^ 2017 linea 0426380833 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale ISDN)	24/02/2017	2540	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2017
486	2	192,42	264,2	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	SALDO Fatt.n. 8E01226274 del 06/12/2016 bimestre 1^ 2017 linea 0426380789 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale fax)	24/02/2017	2540	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2017
487	1	29,93	29,93	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	SALDO Fatt.n. 8E01220944 del 06/12/2016 bimestre 1^ 2017 linea 042682493 - Via G. Giolo, 32 - (Asilo Nido Comunale)	24/02/2017	3840	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2017
488	1	36,1	36,1	TELECOM ITALIA SPA	ZC917F0BDF	SALDO Fatt.n. 8E01226377 del 06/12/2016 bimestre 1^ 2017 linea 0426380833 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale ISDN)	24/02/2017	2540	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2017
489	1	72,49	72,49	PELEGRINI SPA	ZD5192E108	ACCONTO Fatt.n. S012016692 del 28/12/2016 ECCEDENZE CONTRATTO PE17086 - PERIODO 01/10/16 31/12/16 KFAFIMPC2800AD 1403901822	24/02/2017	670	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2017
490	1	72,47	72,47	PELEGRINI SPA	ZD5192E108	ACCONTO Fatt.n. S012016692 del 28/12/2016 ECCEDENZE CONTRATTO PE17086 - PERIODO 01/10/16 31/12/16 KFAFIMPC2800AD 1403901822	24/02/2017	850	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2017
491	1	20,98	20,98	PELEGRINI SPA	ZD5192E108	SALDO Fatt.n. S012016692 del 28/12/2016 ECCEDENZE CONTRATTO PE17086 - PERIODO 01/10/16 31/12/16 KFAFIMPC2800AD 1403901822	24/02/2017	850	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2017
492	1	6,84	6,84	PELEGRINI SPA	Z4B187AF2F	SALDO Fatt.n. S012016695 del 28/12/2016 ECCEDENZE CONTRATTO PE17090 periodo 01/10/16 - 31/12/16 - SFML4551NDR 900186	24/02/2017	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.	09/03/2017
493	1	22,9	22,9	PELEGRINI SPA	Z4B187AF2F	SALDO Fatt.n. S012016694 del 28/12/2016 ECCEDENZE CONTRATTO PE17088 - PERIODO 01/10/16 - 31/12/16 - SFML4551NDR 900088	24/02/2017	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.	09/03/2017
494	1	55,9	55,9	PELEGRINI SPA	Z4B187AF2F	SALDO Fatt.n. S01201761 del 09/01/2017 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/01/17 31/03/17 - SFML4551NDR 900186 PE17090	24/02/2017	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.	09/03/2017
495	1	92,5	92,5	PELEGRINI SPA	Z4B187AF2F	SALDO Fatt.n. S01201755 del 09/01/2017 SERVIZIO GPCLIC TRIMESTRALE periodo 01/01/17 31/03/17 - KFAFICIO2018D9246520913 GP11453	24/02/2017	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.	09/03/2017
496	1	55,9	55,9	PELEGRINI SPA	Z4B187AF2F	SALDO Fatt.n. S01201759 del 09/01/2017 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/01/17 31/03/17 - SFML4551NDR 900088 PE17088	24/02/2017	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.	09/03/2017
497	1	805,43	805,43	NET GLOBAL SRL	ZE20D84928	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 02/01/2017 SERV. CONNETT. WIFI ANNO 2017 P.SSO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI SCARDOVARI -	24/02/2017	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.	09/03/2017
498	1	335,38	335,38	NET GLOBAL SRL	ZE20D84928	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 02/01/2017 SERV. CONNETT. WIFI ANNO 2017 P.SSO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI SCARDOVARI -	24/02/2017	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.	09/03/2017
499	1	22,8	22,8	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TESORERIA MESE DI GENNAIO 2017 - VEDI REVERSALE N. 363	27/02/2017	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	10/03/2017
501	1	92.500,00	92.500,00	AZIENDA U.L.S.S. 5 POLESANA		TRASFERIMENTO SALDO SERVIZI SOCIALI ANNO 2016. - EX U.L.S.S. 19 ADRIA	27/02/2017	4310	0	847	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie		Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	09/03/2017
502	1	4.067,67	4.067,67	ECO STUDIO S.r.l.	ZE5156FDD5	SALDO Fatt.n. 29/FE del 21/12/2016 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP	27/02/2017	11125	0	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	09/03/2017
503	1	1.556,50	1.556,50	LONGO ENRICO	Z36147D312	SALDO Fatt.n. 02/2017 del 23/01/2017 SUPP RESP AREA URBAN-ED PRIVATA PER COMPIL DOCUMENTAZIONE DI VERIFICA - SALDO INCARICO	27/02/2017	3324	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	09/03/2017
504	1	2.489,80	2.489,80	LONGO ENRICO	ZDE117AE2C	SALDO Fatt.n. 01/2017 del 23/01/2017 INC.AMBIENTALE ALLE VARIANTI AL PIANO DEGLI INTERVENTI TEMATISMO PESCA PROFESSIONALE,PESCA SPORTIVA E TURISMO ACQUE INTERNE E TURISTICO-RESIDENZIALE-CIG -III° ACCONTO	27/02/2017	5523	0	689	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	09/03/2017
505	1	1.244,40	1.244,40	LONGO ENRICO	ZCE17BCDC8	SALDO Fatt.n. 03/2017 del 23/01/2017 ESTENSIONE INCARICO SUPP RESP AREA URBANISTICA-ED PRIVATA PER COMPILAZIONE INTEGRAZIONI RICHIESTE DA COMMISSIONE VAS	27/02/2017	3324	0	969	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	09/03/2017
506	1	3.603,51	3.603,51	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z941BEB3AF	ACCONTO Fatt.n. 15 del 22/12/2016 GESTIONE SPORTELLO INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESI OTT/NOV 2016	27/02/2017	1590	0	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/03/2017
507	1	975	975	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z941BEB3AF	ACCONTO Fatt.n. 15 del 22/12/2016 GESTIONE SPORTELLO INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESI OTT/NOV 2016	27/02/2017	4345	0	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/03/2017
508	1	2.072,49	2.072,49	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z941BEB3AF	SALDO Fatt.n. 15 del 22/12/2016 GESTIONE SPORTELLO INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESI OTT/NOV 2016	27/02/2017	2725	0	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/03/2017
509	1	89,8	89,8	BELLAN CLAUDIO		RIMBORSO AL SINDACO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA IN DATA 18/01/2017	27/02/2017	31	0	2	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	09/03/2017
510	1	400	400	TENNIS CLUB PORTO TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO - Providenze	27/02/2017	2850	0	866	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	09/03/2017
511	1	500	500	S.S. SCARDOVARI		EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO - Providenze	27/02/2017	2850	0	865	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	09/03/2017
512	1	300	300	PARROCCHIA "SS CUORE DI GESU"		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARROCCHIA DI CA'TIEPOLO - Providenze	27/02/2017	4300	0	868	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	09/03/2017
513	1	1.200,00	1.200,00	IST. DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI CHIOGGIA PER UTILIZZO CAMPO DA CALCIO. - Providenze	27/02/2017	2853	0	838	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	09/03/2017
514	1	354,32	1.711,22	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z651B4EAAA	SALDO Fatt.n. 24/FE del 30/11/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE NOVEMBRE 2016	27/02/2017	3870	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/03/2017
514	2	215,98	1.711,22	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z651B4EAAA	SALDO Fatt.n. 27/FE del 31/12/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DICEMBRE 2016	27/02/2017	3870	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/03/2017
514	3	522,89	1.711,22	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z651B4EAAA	SALDO Fatt.n. 25/FE del 30/11/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE NOVEMBRE 2016	27/02/2017	3870	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/03/2017
514	4	620,03	1.711,22	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z651B4EAAA	SALDO Fatt.n. 26/FE del 31/12/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DICEMBRE 2016	27/02/2017	3870	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/03/2017
515	1	171,43	449,28	DELTA FRUTTA di Caselato Valeriano	Z651B4EAAA	SALDO Fatt.n. 12/2016 del 31/12/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO - DICEMBRE 2016	27/02/2017	3870	0	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/03/2017

515	2	278,85	449,28	DELTA FRUTTA di Caselato Valeriano	Z651B4EAAA	SALDO Fatt.n. 11/2016 del 30/11/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO - NOVEMBRE 2016	27/02/2017	3870	0	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/03/2017
516	1	103,8	236,56	CECCHETTO ROBERTO	Z651B4EAAA	SALDO Fatt.n. 9/FE del 30/11/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO	27/02/2017	3870	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/03/2017
516	2	133,76	236,56	CECCHETTO ROBERTO	Z651B4EAAA	SALDO Fatt.n. 10/FE del 31/12/2016 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO	27/02/2017	3870	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/03/2017
517	1	384,6	384,6	PULITALIA S.p.A.	Z651B4EAAA	SALDO Fatt.n. 3000847/3 del 30/11/2016 FORN. MATERIALE PER IGIENE E PULIZIE C/O ASILO NIDO COMUNALE	27/02/2017	3870	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/03/2017
518	1	158,14	158,14	NARSI DR. ILDO - Farmacia Centrale	Z651B4EAAA	SALDO Fatt.n. 00035/1/2016 del 17/12/2016 FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE	27/02/2017	3870	0	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/03/2017
519	1	0,34	10,59	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TARES - VEDI REVERSALE N. 383	28/02/2017	895	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/03/2017
519	2	9,25	10,59	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TARSU - VEDI REVERSALE N. 382	28/02/2017	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	17/03/2017
519	2	9,25	10,59	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TARSU - VEDI REVERSALE N. 382	28/02/2017	895	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/03/2017
520	1	3.638,00	3.638,00	TESORIERE COMUNALE		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ANNUALE 2016	28/02/2017	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.	02/03/2017
522	1	8.000,00	8.000,00	ASD PORTO TOLLE 2010	ZD1187A342	EROGAZIONE 2^ RATA periodo Sett.2016/Ago.2017 - versare entro 30.05.2017 - VERSAMENTO QUOTE COMPARTICIPAZIONE SPESE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE TRAMITE CONVENZIONE - (2017) - Prouvid.	02/03/2017	2840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2017
523	1	25.000,00	25.000,00	S.S. SCARDOVARI	ZD1187A342	EROGAZIONE 2^ RATA periodo Sett.2016/Ago.2017 - versare entro 30.05.2017 - VERSAMENTO QUOTE COMPARTICIPAZIONE SPESE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE TRAMITE CONVENZIONE - (2017) - Prouvid.	02/03/2017	2840	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2017
524	1	20.000,00	20.000,00	TENNIS CLUB PORTO TOLLE	ZD1187A342	EROGAZIONE 1^ RATA periodo 01.01.2017 / 31.12.2017 - versare entro 28.02.2017 - PALESTRA - VERSAMENTO QUOTE COMPARTICIPAZIONE SPESE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE TRAMITE CONVENZIONE - (2017) - Prouvid.	02/03/2017	2840	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2017
525	1	10.000,00	10.000,00	TENNIS CLUB PORTO TOLLE	ZD1187A342	EROGAZIONE 1^ RATA periodo 01.01.2017 / 31.12.2017 - versare entro 28.02.2017 - CAMPI TENNI E BEACH VOLLEY - VERSAMENTO QUOTE COMPARTICIPAZIONE SPESE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE TRAMITE CONVENZIONE - (2017) - Prouvid.	02/03/2017	2840	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2017
529	1	10.956,55	10.956,55	TESORIERE COMUNALE		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2017	03/03/2017	1611	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2017
530	1	59,6	59,6	BELLAN CLAUDIO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE NEL SECONDO SEMESTRE 2016	03/03/2017	30	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	13/03/2017
531	1	17,6	17,6	GIBIN VALERIO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE NEL SECONDO SEMESTRE 2016	03/03/2017	30	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	13/03/2017
532	1	57	57	IELASI LEONARDA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE NEL SECONDO SEMESTRE 2016	03/03/2017	30	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	13/03/2017
533	1	129,1	129,1	MANCINI MIRCO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE NEL SECONDO SEMESTRE 2016	03/03/2017	30	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	13/03/2017
534	1	10,5	10,5	SIVIERO VILFRIDO GILBERTO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE NEL SECONDO SEMESTRE 2016	03/03/2017	30	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	13/03/2017
535	1	8,3	8,3	SIVIERO VILFRIDO GILBERTO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LE MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE NEL SECONDO SEMESTRE 2016	03/03/2017	30	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	13/03/2017
536	1	3.388,07	3.388,07	REGIONE VENETO SANITA' N. 306697		VERSAMENTO 1/3 DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 - ex. X2 e 3 art. 8 L.R. 23/2007 in gestione sanitaria - Direzione Regionale Prevenzione	03/03/2017	1858	0	920	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province	13/03/2017
537	1	4.500,00	4.500,00	A.S.D. PORTOTOLLESE	ZD1187A342	EROGAZIONE 2^ RATA periodo Sett.2016/Ago.2017 - versare entro 30.05.2017 - VERSAMENTO QUOTE SPESE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE TRAMITE CONVENZIONE	03/03/2017	2840	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/03/2017
538	1	1.600,00	1.600,00	ASD PORTO TOLLE 2010		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE SOSTENUTE PER LA MANUT. IMPIANTO ILLUMINAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI CA'TIEPOLO	03/03/2017	2856	0	725	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	13/03/2017
539	1	124,34	124,34	REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - TESORERIA REG.LE		PRATICA PO_RA00115 - PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2016	03/03/2017	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 c	13/03/2017
540	1	37,31	37,31	REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - TESORERIA REG.LE		PRATICA PO_RA00146 - PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2016	03/03/2017	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 c	13/03/2017
541	1	159,59	159,59	REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - TESORERIA REG.LE		PRATICA PO_SA00001 - PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2016	03/03/2017	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 c	13/03/2017
542	1	62,18	62,18	REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - TESORERIA REG.LE		PRATICA PO_LE00035 - PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2016	03/03/2017	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 c	13/03/2017
543	1	25,87	25,87	REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - TESORERIA REG.LE		PRATICA PO_RA00031 - PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2016	03/03/2017	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 c	13/03/2017
544	1	104,95	104,95	REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - TESORERIA REG.LE		PRATICA PO_SA00043 - PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2016	03/03/2017	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 c	13/03/2017
545	1	106,72	106,72	REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - TESORERIA REG.LE		PRATICA PO_TE00050 - PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2016	03/03/2017	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 c	13/03/2017
546	1	106,73	106,73	REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - TESORERIA REG.LE		PRATICA PO_VA00022 - PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2016	03/03/2017	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 c	13/03/2017
547	1	317,17	317,17	REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - TESORERIA REG.LE		PRATICA PO_SA00045 - PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2016	03/03/2017	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 c	13/03/2017
548	1	728,65	728,65	REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - TESORERIA REG.LE		PRATICA PO_RA00113 - PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2016	03/03/2017	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 c	13/03/2017
549	1	805,38	805,38	REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - TESORERIA REG.LE		PRATICA PO_SA00004 - PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2016	03/03/2017	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 c	13/03/2017
550	1	672,83	672,83	REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - TESORERIA REG.LE		PRATICA PO_SA00031 - PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2016	03/03/2017	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 c	13/03/2017
551	1	398,01	398,01	REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - TESORERIA REG.LE		PRATICA PO_RA00034 - PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2016	03/03/2017	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 c	13/03/2017
552	1	211,45	211,45	REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - TESORERIA REG.LE		PRATICA PO_VA00017 - PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2016	03/03/2017	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 c	13/03/2017
553	1	202,43	202,43	REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - TESORERIA REG.LE		PRATICA PO_SA00008 - PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2016	03/03/2017	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 c	13/03/2017
554	1	448,78	448,78	REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - TESORERIA REG.LE		PRATICA PO_RA00027 - PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2016	03/03/2017	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 c	13/03/2017
555	1	274,6	274,6	REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - TESORERIA REG.LE		PRATICA PO_VA00183 - PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2016	03/03/2017	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 c	13/03/2017
556	1	10,64	1.431,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900081496 del 23/01/2017 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 54097880 - PIAZZA CICERUACCHIO, 7 - periodo MAG - DIC 2016	03/03/2017	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/03/2017
556	2	77,96	1.431,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900081492 del 23/01/2017 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 25894320 - Via Po di Tolle, 3 - periodo APR - DIC 2016	03/03/2017	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/03/2017
556	3	164,59	1.431,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900081490 del 23/01/2017 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61666753 - Via MERLIN, 2 - periodo NOV - DIC 2016	03/03/2017	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/03/2017
556	4	174,59	1.431,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900081494 del 23/01/2017 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 7202517 - STRADA DEL MARE, 24 - periodo MAG - DIC 2016	03/03/2017	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/03/2017

556	5	217,86	1.431,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900079238 del 22/12/2016 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 6547192 - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - periodo NOV 2016	03/03/2017	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/03/2017
556	6	368,04	1.431,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900081495 del 23/01/2017 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 6547192 - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - periodo GEN 2017	03/03/2017	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/03/2017
556	7	422,16	1.431,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900082849 del 26/01/2017 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61323229 - Via MATTEOTTI, 188 - periodo NOV - DIC 2016	03/03/2017	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/03/2017
557	1	297,07	297,07	SERVIZI E LAVORO s.r.l.	Z50198D51C	SALDO Fatt.n. PA/27 del 19/12/2016 PRESTAZIONI ISEE COME DA CONVENZIONE	03/03/2017	4195	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2017
558	1	372,1	372,1	CISL VENETO SERVIZI SRL	Z50198D51C	SALDO Fatt.n. ROP/26 del 24/01/2017 DEFINIZIONE PRATICHE INERENTI LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE	03/03/2017	4195	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2017
559	1	361,64	361,64	L'OFFICINA DELLE IDEE S.n.c.	Z101BEDF86	ACCONTO Fatt.n. 6-2016/PA del 29/12/2016 BLOCCHETTI BUONI PASTO	08/03/2017	4150	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/03/2017
560	1	152,76	152,76	L'OFFICINA DELLE IDEE S.n.c.	Z101BEDF86	SALDO Fatt.n. 6-2016/PA del 29/12/2016 BLOCCHETTI BUONI PASTO	08/03/2017	4160	0	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/03/2017
561	1	2.318,00	2.318,00	VITALI SCAVI SRL	Z47178846E	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_16 del 31/12/2016 PULIZIA DELLE STRADE IN OCCASIONE DI GELATE E/O NEVICATE DURANTE LA STAGIONE INVERNALE	08/03/2017	3083	0	841	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	13/03/2017
562	1	1.397,90	2.666,70	AZIENDA AGRICOLA MORETTO IDO E ANGELO	Z47178846E	SALDO Fatt.n. 01 PA del 18/01/2017 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DI GELATE E/O NEVICATE	08/03/2017	3083	0	841	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	13/03/2017
562	2	1.269,80	2.666,70	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	Z47178846E	SALDO Fatt.n. 2/2 del 10/01/2017 PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DI GELATE E/O NEVICATE DURANTE LA STAGIONE INVERNALE	08/03/2017	3083	0	841	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	13/03/2017
563	1	3.172,00	3.172,00	Studio Legale Associato Corraini - Pizzo - Previato		SALDO Fatt.n. 1/2017 del 06/02/2017 PROCEDIMENTO PENALE N. 3564 R.G. E N. 3946 REG. N.R. AVANTI CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - 1 SEZIONE PENALE	08/03/2017	3323	0	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	22/03/2017
564	1	500	500	ASSOCIAZIONE G.A.C. di Chioggia e del Delta del Po		LIQUIDAZIONE SPESA PER ADESIONE AL GRUPPO DI AZIONE COSTIERA (G.A.C.) DI CHIOGGIA E DEL DELTA DEL PO - ANNO 2017	08/03/2017	4718	0	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	22/03/2017
565	1	900	900	A.N.U.T.E.L.	Z131D034F4	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (ANUTEL) - ANNO 2017	08/03/2017	906	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	22/03/2017
566	1	458,5	458,5	L'OFFICINA DELLE IDEE S.n.c.	Z261B5A69A	SALDO Fatt.n. 7-2016/PA del 29/12/2016 Etichette per catalogatura libri Biblioteca	08/03/2017	2550	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/03/2017
567	1	1.840,22	1.840,22	HALLEY VENETO SRL	Z7B1AAE6C9	SALDO Fatt.n. 1/170022 del 24/01/2017 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017	08/03/2017	340	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2017
568	1	2.060,84	2.060,84	HALLEY VENETO SRL	Z7B1AAE6C9	Fatt.n. 1/170022 del 24/01/2017 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017	08/03/2017	710	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/03/2017
569	1	794,67	794,67	HALLEY VENETO SRL	Z7B1AAE6C9	Fatt.n. 1/170022 del 24/01/2017 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017	08/03/2017	890	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/03/2017
570	1	1.500,56	1.500,56	HALLEY VENETO SRL	Z7B1AAE6C9	Fatt.n. 1/170022 del 24/01/2017 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017	08/03/2017	1280	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	22/03/2017
571	1	3.508,34	3.508,34	HALLEY VENETO SRL	Z7B1AAE6C9	Fatt.n. 1/170022 del 24/01/2017 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017	08/03/2017	1440	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	22/03/2017
572	1	1.807,98	1.807,98	HALLEY VENETO SRL	Z7B1AAE6C9	Fatt.n. 1/170022 del 24/01/2017 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017	08/03/2017	1760	0	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	22/03/2017
573	1	341,46	341,46	HALLEY VENETO SRL	Z7B1AAE6C9	Fatt.n. 1/170022 del 24/01/2017 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017	08/03/2017	2630	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/03/2017
574	1	853,73	853,73	HALLEY VENETO SRL	Z7B1AAE6C9	Fatt.n. 1/170022 del 24/01/2017 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017	08/03/2017	3322	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/03/2017
575	1	3.880,72	3.880,72	HALLEY VENETO SRL	Z7B1AAE6C9	Fatt.n. 1/170022 del 24/01/2017 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017	08/03/2017	8110	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/03/2017
576	1	1.875,86	1.875,86	HALLEY VENETO SRL	Z7B1AAE6C9	Fatt.n. 1/170022 del 24/01/2017 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017	08/03/2017	11110	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/03/2017
577	1	3.090,30	3.090,30	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	Fatt.n. 4743/66 del 31/12/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo DICEMBRE 2016	08/03/2017	310	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/03/2017
578	1	159,81	159,81	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	Fatt.n. 4743/66 del 31/12/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo DICEMBRE 2016	08/03/2017	856	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/03/2017
579	1	372,9	372,9	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	Fatt.n. 4743/66 del 31/12/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo DICEMBRE 2016	08/03/2017	1072	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/03/2017
580	1	1.007,84	1.007,84	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	Fatt.n. 4743/66 del 31/12/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo DICEMBRE 2016	08/03/2017	1287	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/03/2017
581	1	409,1	409,1	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	Fatt.n. 4743/66 del 31/12/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo DICEMBRE 2016	08/03/2017	1467	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/03/2017
582	1	436,48	436,48	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	Fatt.n. 4743/66 del 31/12/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo DICEMBRE 2016	08/03/2017	1755	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/03/2017
583	1	1.263,93	1.263,93	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	Fatt.n. 4743/66 del 31/12/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo DICEMBRE 2016	08/03/2017	2545	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/03/2017
584	1	386,68	386,68	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	Fatt.n. 4743/66 del 31/12/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo DICEMBRE 2016	08/03/2017	2728	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/03/2017
585	1	203,11	203,11	MIORELLI SERVICE SPA	0283886E1F	Fatt.n. 4743/66 del 31/12/2016 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo DICEMBRE 2016	08/03/2017	4145	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/03/2017
586	1	467,02	934,04	ISE ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Z3118B5959	ACCONTO Fatt.n. FS1/825 del 30/12/2016 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	08/03/2017	3725	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	22/03/2017
586	2	467,02	934,04	ISE ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Z3118B5959	SALDO Fatt.n. FS1/825 del 30/12/2016 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	08/03/2017	3725	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	22/03/2017
587	1	1.618,83	1.618,83	ISE ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	6639884D9A	SALDO Fatt.n. 553 del 07/12/2016 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	08/03/2017	3725	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	22/03/2017
588	1	500	500	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	Z9213D5BBC	Fatt.n. 01/E/2017 del 12/01/2017 LAVORI ELETTRICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	08/03/2017	1165	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	22/03/2017
589	1	617,16	617,16	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	Z9213D5BBC	Fatt.n. 01/E/2017 del 12/01/2017 LAVORI ELETTRICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	08/03/2017	2070	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	22/03/2017
590	1	607,1	607,1	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	Z9213D5BBC	Fatt.n. 01/E/2017 del 12/01/2017 LAVORI ELETTRICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	08/03/2017	2160	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	22/03/2017
591	1	105,46	105,46	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	Z6F1BEA4CF	Fatt.n. 01/E/2017 del 12/01/2017 LAVORI ELETTRICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	08/03/2017	2830	0	763	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	22/03/2017
592	1	117,88	117,88	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	Z9213D5BBC	SALDO Fatt.n. 01/E/2017 del 12/01/2017 LAVORI ELETTRICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	08/03/2017	3860	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	22/03/2017
593	1	777,14	777,14	CENTRO REVISIONI TESSARIN s.r.l. di Tessarin Loris	ZB41BC5F5C	ACCONTO Fatt.n. 2017-0071P-0000001 del 19/01/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI VEICOLI	08/03/2017	1861	0	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/03/2017
594	1	150,06	150,06	CENTRO REVISIONI TESSARIN s.r.l. di Tessarin Loris	ZB41BC5F5C	SALDO Fatt.n. 2017-0071P-0000001 del 19/01/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI VEICOLI	08/03/2017	1877	0	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	22/03/2017
595	1	90.002,06	90.002,06	CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI - Soc. Coop.	67220982C1	SALDO Fatt.n. 6/E del 13/02/2017 RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI COMUNALI URBANI E SCOLASTICI - 1 SAL	09/03/2017	15902	0	968	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	22/03/2017
596	1	99.973,30	99.973,30	ECOAMBIENTE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000037-0C2 del 31/01/2017 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- GENNAIO 2017 SALVO CONGUAGLIO	09/03/2017	3570	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/03/2017
597	1	18.292,91	18.292,91	ECOAMBIENTE S.R.L.	NA	SALDO Fatt.n. 000037-0C2 del 31/01/2017 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- GENNAIO 2017 SALVO CONGUAGLIO	09/03/2017	3580	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/03/2017
598	1	1.061,69	1.061,69	SUPERBETON S.P.A.	Z0E1																

599	1	100	100	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z2F1BEC786	Fatt.n. 1003 del 21/01/2017 FORNITURA DI MINUTERIA RIF.D.D.T. 90015 DEL 11/11/2016, 90049 DEL 21/11/2016, 90082 DEL 25/11/2016, 90090DEL 26/11/2016, 90100 DEL 29/11/2016	09/03/2017	1045	0	768	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	22/03/2017
600	1	141,97	141,97	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z171828634	Fatt.n. 1003 del 21/01/2017 FORNITURA DI MINUTERIA RIF.D.D.T. 90015 DEL 11/11/2016, 90049 DEL 21/11/2016, 90082 DEL 25/11/2016, 90090DEL 26/11/2016, 90100 DEL 29/11/2016	09/03/2017	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.	22/03/2017
601	1	400	400	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z2F1BEC786	Fatt.n. 1004 del 21/01/2017 FORNITURA DI MINUTERIA RIF.D.D.T. 90131 DEL 13/12/2016,90161 DEL 19/12/2016, 90189 DEL 23/12/2016,90205 90206 90208 DEL 29/12/2016	09/03/2017	1050	0	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/03/2017
602	1	15,7	125,32	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z2F1BEC786	Fatt.n. 1004 del 21/01/2017 FORNITURA DI MINUTERIA RIF.D.D.T. 90131 DEL 13/12/2016,90161 DEL 19/12/2016, 90189 DEL 23/12/2016,90205 90206 90208 DEL 29/12/2016	09/03/2017	1950	0	770	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	22/03/2017
602	2	111,62	125,32	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z2F1BEC786	Fatt.n. 1003 del 21/01/2017 FORNITURA DI MINUTERIA RIF.D.D.T. 90015 DEL 11/11/2016, 90049 DEL 21/11/2016, 90082 DEL 25/11/2016, 90090DEL 26/11/2016, 90100 DEL 29/11/2016	09/03/2017	1950	0	770	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	22/03/2017
603	1	100	100	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z2F1BEC786	Fatt.n. 1003 del 21/01/2017 FORNITURA DI MINUTERIA RIF.D.D.T. 90015 DEL 11/11/2016, 90049 DEL 21/11/2016, 90082 DEL 25/11/2016, 90090DEL 26/11/2016, 90100 DEL 29/11/2016	09/03/2017	2150	0	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/03/2017
604	1	200	200	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z2F1BEC786	Fatt.n. 1003 del 21/01/2017 FORNITURA DI MINUTERIA RIF.D.D.T. 90015 DEL 11/11/2016, 90049 DEL 21/11/2016, 90082 DEL 25/11/2016, 90090DEL 26/11/2016, 90100 DEL 29/11/2016	09/03/2017	2820	0	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/03/2017
605	1	2.862,12	2.862,12	BARATTO FILIPPO	ZD51C6A411	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_16 del 15/12/2016 Aggiornamento e Informatizzazione Piano Protezione Civile saldo	09/03/2017	1874	0	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	22/03/2017
606	1	167,24	167,24	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700029 del 24/01/2017 TRAFFICO VOCE SU WLL INFRACOM - DICEMBRE 2016	09/03/2017	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.	22/03/2017
607	1	476,8	476,8	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700052 del 24/01/2017 Connettività dati e tonia - Gennaio - Febbraio 2017	09/03/2017	8110	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/03/2017
608	1	6.449,41	33.432,82	CONSORZIO DELTAPOOLSERVICE	6166756808	SALDO Fatt.n. 101 del 25/01/2017 SALDO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EXTRA BANDO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	09/03/2017	2370	0	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	22/03/2017
608	2	26.982,41	33.432,82	CONSORZIO DELTAPOOLSERVICE	6166756808	SALDO Fatt.n. 24/01 del 29/12/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017-2021/2022 - MESE DI DICEMBRE 2016	09/03/2017	2370	0	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	22/03/2017
609	1	4.500,00	4.500,00	A.S.D. POLESINE CAMERINI		EROGAZIONE 2ª RATA periodo Sett.2016/Ago.2017 - versare entro 30.05.2017 - VERSAMENTO QUOTE COMPARTICIPAZIONE SPESE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE TRAMITE CONVENZIONE - (2017)	10/03/2017	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	04/04/2017
610	1	178,43	607,02	PELLEGRINI SPA	ZE41940A3C	SALDO Fatt.n. S01201762 del 09/01/2017 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/01/17 31/03/17 - KFAPIMPC2800ADYY1494400512 PE24529	10/03/2017	11070	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2017
610	2	429,59	607,02	PELLEGRINI SPA	ZE41940A3C	SALDO Fatt.n. S01201756 del 09/01/2017 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/01/17 31/03/17 - KFAPIMPC2800AD1494400512 PE16012	10/03/2017	11070	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2017
611	1	55,9	110,8	PELLEGRINI SPA	ZA11CDDC41	SALDO Fatt.n. S012017104 del 31/01/2017 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 1/1/17 AL 31/3/17 SFML4551NDR900255 PE17087	10/03/2017	11070	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2017
611	2	55,9	110,8	PELLEGRINI SPA	ZA11CDDC41	SALDO Fatt.n. S012017102 del 31/01/2017 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 1/1/17 AL 31/3/17 SFML4551NDR900052 PE17089	10/03/2017	11070	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2017
612	1	3,34	3,34	PELLEGRINI SPA	Z3017E6522	SALDO Fatt.n. S012016693 del 28/12/2016 ECCEDENZE CONTRATTO PE17087, periodo 01/01/16 - 31/12/16 - SFML4551NDR 900255	10/03/2017	11070	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/03/2017
613	1	2.562,00	5.124,00	ABACO S.P.A.	Z881877A03	SALDO Fatt.n. 2017120000028 del 27/01/2017 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/10/2016 A 31/12/2016	10/03/2017	906	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	22/03/2017
613	2	2.562,00	5.124,00	ABACO S.P.A.	Z881877A03	SALDO Fatt.n. 2017140000033 del 27/01/2017 RISCOSSIONE TASSA OCCUPAZIONESUOLO E AREE PUBBLICHE SERVIZI SUPPORTO OSAP DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016	10/03/2017	906	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	22/03/2017
615	1	357	357	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z9E17E655E	SALDO Fatt.n. 16/FEPA del 31/12/2016 FORNITURA PASTI DICEMBRE 2016	10/03/2017	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	22/03/2017
616	1	497	497	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z9E17E655E	SALDO Fatt.n. 14/FEPA del 31/12/2016 FORNITURA PASTI NOVEMBRE 2016	10/03/2017	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	22/03/2017
617	1	393,84	393,84	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z531814FE1	Fatt.n. 000188/16/PA del 31/12/2016 Canone di manutenzione. Periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2016 I318 ascensore c/o SEDE MUNICIPALE	10/03/2017	316	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	22/03/2017
618	1	438,98	438,98	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z531814FE1	Fatt.n. 000191/16/PA del 31/12/2016 Canone di manutenzione. Periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2016 I2091 ascensore sede POLIZIA MUNICIPALE	10/03/2017	1386	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	22/03/2017
619	1	421,9	421,9	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z531814FE1	Fatt.n. 000189/16/PA del 31/12/2016 Canone di manutenzione. Periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2016 I2033 ascensore c/o SCUOLA ELEMENTARE	10/03/2017	2072	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	22/03/2017
620	1	421,9	421,9	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z531814FE1	Fatt.n. 000186/16/PA del 31/12/2016 Canone di manutenzione. Periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2016 I2144 ascensore c/o SCUOLA MEDIA BRUNETTI	10/03/2017	2162	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	22/03/2017
621	1	258,03	258,03	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z531814FE1	Fatt.n. 000190/16/PA del 31/12/2016 Canone di manutenzione. Periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2016 I2057 ascensore c/o BIBLIOTECA	10/03/2017	2570	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	22/03/2017
622	1	360,9	360,9	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z531814FE1	Fatt.n. 000187/16/PA del 31/12/2016 Canone di manutenzione. Periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2016 I289 ascensore c/o CASA ALBERGO PER ANZIANI	10/03/2017	4030	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	22/03/2017
623	1	59,44	173,11	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 293452405047535 del 13/01/2017 IT001E359273886/359273886 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PZA CICERUACCHIO 7 - PERIODO DIC 2016 - GEN 2017	10/03/2017	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.	14/03/2017
623	2	114,67	173,11	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	Z0C1920819	SALDO Fatt.n. 293452405041055 del 13/01/2017 IT001E359273894/359273894 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA P.za Ciceruacchio, 8 - PERIODO DIC 2016 - GEN 2017	10/03/2017	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.	14/03/2017
624	1	43,88	43,88	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TRIBUTI MINORI MESE DI FEBBRAIO 2017 - VEDI REVERSALE N. 488	16/03/2017	895	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	22/03/2017
626	1	9.810,86	9.810,86	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI MARZO 17	17/03/2017	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - i	31/03/2017
627	1	293,83	293,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI MARZO 17	17/03/2017	15	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - i	31/03/2017
628	1	330	330	I.N.P.S. - SEDE ROVIGO		VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/03/2017	50	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - i	12/04/2017
662	1	67,16	67,16	C.P.D.E.L.		VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE MESE MARZO 2017	17/03/2017	1550	0	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	12/04/2017
663	1	22,94	22,94	REGIONE VENETO		VERSAMENTO IRAP MARZO 2017	17/03/2017	1550	0	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	12/04/2017
702	1	329,85	329,85	FONDAZIONE IFEL		GIRO - CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL SU RISCOSSIONE IMU ANNO 2016 - MESE DICEMBRE 2016 - VEDI REVERSALE N.495	20/03/2017	905	0	235	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie	29/03/2017
703	1	338,56	338,56	FONDAZIONE IFEL		GIRO - CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL SU RISCOSSIONE IMU ANNO 2016 - MESE DICEMBRE 2016 - VEDI REVERSALE N.495	20/03/2017	905	0	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie	29/03/2017
704	1	7,1	7,1	FONDAZIONE IFEL		GIRO - CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL SU RISCOSSIONE IMU ANNO 2016 - MESE GENNAIO 2017 - VEDI REVERSALE N.495	20/03/2017	905	0	235	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie	27/03/2017
705	1	1.927,86	1.927,86	Equitalia Servizi di Riscossione SpA		PAG.TO SPESA PER QUOTA ADESIONE ANNO 2017 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (A.N.C.I. NAZIONALE)	21/03/2017	490	0	221	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/03/2017

706	1	371	1.155,00	ABITA s.r.l. c.r.	Z7B1C38E10	SALDO Fatt.n. 38 del 21/12/2016 FORN. PASTI IN RIFERIMENTO ALL'INCASSO DI N.53 BUONI PASTO ELETTORALI	21/03/2017	1550	0	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	27/03/2017
706	2	784	1.155,00	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z7B1C38E10	SALDO Fatt.n. 15/FEPA del 31/12/2016 FORNITURA N.112 BUONI PER PASTI ELETTORALE MESE DI NOVEMBRE 2016	21/03/2017	1550	0	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	27/03/2017
707	1	358,3	2.072,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	SALDO Fatt.n. 004701730346 del 14/12/2016 IT001E04923097237/799785170 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. SN CONSUMI PERIODO NOV 2016	21/03/2017	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.	27/03/2017
707	2	386,63	2.072,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	SALDO Fatt.n. 004701597523 del 14/11/2016 IT001E04923106/639693848 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MATTEOTTI 248 - CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	21/03/2017	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.	27/03/2017
707	3	1.328,87	2.072,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z04191F15A	SALDO Fatt.n. 004701597537 del 14/11/2016 IT001E04923085/640703873 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI 3 CONSUMI PERIODO SET - OTT 2016	21/03/2017	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.	27/03/2017
708	1	7,65	4.229,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800122652 del 16/01/2017 IT001E04923112/640706023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE SN - CONSUMI DIC 2016	21/03/2017	1070	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
708	2	42,43	4.229,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800122648 del 16/01/2017 IT001E04923111/640704071 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROVIGO SN - CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	1070	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
708	3	66,4	4.229,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800027368 del 11/01/2017 IT001E34495788/743484411 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA CURTATONE, 50 - CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	1070	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
708	4	78,37	4.229,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800122646 del 16/01/2017 IT001E04923103/640703971 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI 224 - CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	1070	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
708	5	84,66	4.229,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800109680 del 16/01/2017 IT001E35927182/963089887 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. 9 CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	1070	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
708	6	93,84	4.229,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800122632 del 16/01/2017 IT001E04923030/640703695 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA CURTATONE, 27 CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	1070	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
708	7	95,85	4.229,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800122631 del 16/01/2017 IT001E04923026/640703687 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CANNAREGIO 2 - CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	1070	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
708	8	103,48	4.229,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800122635 del 16/01/2017 IT001E04923049/640703750 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA, 189 - CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	1070	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
708	9	105,29	4.229,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800122642 del 16/01/2017 IT001E04923093/640703911 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO 2 - CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	1070	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
708	10	106,76	4.229,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800122633 del 16/01/2017 IT001E04923039/640703717 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via DI GIULIO, 10 CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	1070	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
708	11	112,95	4.229,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800261422 del 13/02/2017 IT001E04742270/639693856 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MATTEOTTI 455 - CONSUMI DIC 2016 - GEN 2017	21/03/2017	1070	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
708	12	122,02	4.229,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800122638 del 16/01/2017 IT001E04923070/640703806 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via PO DI TOLLE, 6 - CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	1070	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
708	13	125	4.229,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800122634 del 16/01/2017 IT001E04923048/640703741 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LONGO 107 - CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	1070	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
708	14	127,99	4.229,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800122640 del 16/01/2017 IT001E04923082/640703849 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMAGNOLI, 8 - CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	1070	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
708	15	139,12	4.229,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800122651 del 16/01/2017 IT001E04923028/640704217 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA CURTATONE, 25 - CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	1070	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
708	16	141,35	4.229,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800039008 del 13/01/2017 IT001E04923064/112079735 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA 168 - CONSUMI DIC 2016	21/03/2017	1070	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
708	17	146,44	4.229,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800027470 del 11/01/2017 IT001E35926330/887139050 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA 10 - consumi NOV - DIC 2016	21/03/2017	1070	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
708	18	149,43	4.229,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800122630 del 16/01/2017 IT001E04923017/640703636 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MERLIN, 1 CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	1070	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
708	19	151,91	4.229,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800102936 del 16/01/2017 IT001E04923089/640703890 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA LOC. CA' MELLO, 7 - CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	1070	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
708	20	165,1	4.229,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800122650 del 16/01/2017 IT001E04923100/640704161 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LEONARDO DA VINCI SN - CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	1070	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
708	21	167,4	4.229,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800102935 del 16/01/2017 IT001E04923090/640703903 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - LOC. CA' MELLO 13 - CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	1070	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
708	22	169,92	4.229,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800122637 del 16/01/2017 IT001E04923061/640703784 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA ROMA 98 - CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	1070	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
708	23	252,81	4.229,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800122620 del 16/01/2017 IT001E04923025/639693775 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA CALEFFI, 1 - CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	1070	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
708	24	362,34	4.229,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800122619 del 16/01/2017 IT001E04923020/639693767 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TEATRO 29 - CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	1070	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
708	25	373,94	4.229,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800122643 del 16/01/2017 IT001E04923094/640703938 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 3 - CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	1070	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
708	26	748,62	4.229,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800122639 del 16/01/2017 IT001E04923077/640703814 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA 12 - CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	1070	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
709	1	21,52	21,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800122628 del 16/01/2017 IT001E04923088/640703598 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BUOZZI SN - CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	3560	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	27/03/2017

710	1	147,53	520,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800122628 del 16/01/2017 IT001E04923088640703598 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BUOZZI SN - CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	3560	0	834	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	27/03/2017
710	2	374,64	520,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800102441 del 16/01/2017 IT001E32097237799785170 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. SN CONSUMI DIC 2016	21/03/2017	3560	0	834	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	27/03/2017
711	1	38,62	738,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800122649 del 16/01/2017 IT001E04923015640704110 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA KENNEDY SN - CONSUMI DIC 2016	21/03/2017	4000	0	223	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
711	2	68,56	738,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800102440 del 16/01/2017 IT001E32240524799786885 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN - CONSUMI DIC 2016	21/03/2017	4000	0	223	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
711	3	633,08	738,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0C1920819	Fatt.n. 004800122629 del 16/01/2017 IT001E04923107640703628 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI GIAC. 220 - CONSUMI DIC 2016	21/03/2017	4000	0	223	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
712	1	65,75	2.578,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0219470F	Fatt.n. 004800235456 del 12/02/2017 IT001E34650857/883256248 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GRAMSCI SN CONSUMI DIC 2016 - GEN 2017	21/03/2017	1930	0	625	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
712	2	147,94	2.578,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0219470F	Fatt.n. 00480029054 del 11/01/2017 IT001E34649381 / 877096778 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LARGO EUROPA SN - CONSUMI DIC 2016	21/03/2017	1930	0	625	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
712	3	161,13	2.578,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0219470F	Fatt.n. 004800202691 del 10/02/2017 IT001E346652742/886392142 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA DEL MARE SN CONSUMI DIC 2016 - GEN 2017	21/03/2017	1930	0	625	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
712	4	545,21	2.578,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0219470F	Fatt.n. 004800095787 del 16/01/2017 IT001E33661502949532390 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BOITO SN CONSUMI DIC 2016	21/03/2017	1930	0	625	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
712	5	558,82	2.578,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0219470F	Fatt.n. 004800122627 del 16/01/2017 IT001E04923106639693848 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MATTEOTTI 248 - CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	1930	0	625	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
712	6	1.103,56	2.578,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0219470F	Fatt.n. 004800122641 del 16/01/2017 IT001E04923085640703873 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI 3 CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	1930	0	625	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
713	1	162,5	5.364,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 00480023040/639693783 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via PAPA GIOVANNI XXIII 2 CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	2040	0	256	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
713	2	559,33	5.364,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004800122623 del 16/01/2017 IT001E04923059639693805 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA, 127 CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	2040	0	256	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
713	3	580,62	5.364,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004800122644 del 16/01/2017 IT001E04923095640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI DIC 2016	21/03/2017	2040	0	256	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
713	4	580,62	5.364,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004800122644 del 16/01/2017 IT001E04923095640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI DIC 2016	21/03/2017	2040	0	256	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
713	5	690,59	5.364,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004800261421 del 13/02/2017 IT001E047422616/40704233 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIALE DI VITTORIO SN CONSUMI DIC 2016 - GEN 2017	21/03/2017	2040	0	256	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
713	6	1.296,26	5.364,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004800122618 del 16/01/2017 IT001E04923018639693759 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN GIACOMO 6 - CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	2040	0	256	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
713	7	1.498,15	5.364,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004800122626 del 16/01/2017 IT001E04923104639693830 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI, 246 - CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	2040	0	256	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
714	1	1.153,26	1.153,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004800122624 del 16/01/2017 IT001E04923086639693813 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BRUNETTI, 17 - CONSUMI DIC 2016	21/03/2017	2130	0	809	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
715	1	392,64	1.798,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004800109736 del 16/01/2017 IT001E34123427/929230541 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI SN CONSUMI DIC 2016	21/03/2017	2422	0	810	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
715	2	595,3	1.798,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004800122647 del 16/01/2017 IT001E04923105640704004 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI 246 - CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	2422	0	810	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
715	3	811,93	1.798,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004800122622 del 16/01/2017 IT001E04923054639693791 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIALE DELLA REPUBBLICA, 8 - CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	2422	0	810	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
716	1	408,5	1.461,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004800122645 del 16/01/2017 IT001E04923096640703954 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	3840	0	811	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
716	2	408,51	1.461,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004800122645 del 16/01/2017 IT001E04923096640703954 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	3840	0	811	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
716	3	646,54	1.461,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z02194710F	Fatt.n. 004800122625 del 16/01/2017 IT001E04923098639693821 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIOLO, 36 CONSUMI NOV - DIC 2016	21/03/2017	3840	0	811	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/03/2017
718	1	3.954,52	3.954,52	SONEPAR ITALIA S.P.A.	Z1B1CC7545	SALDO Fatt.n. 0031015820 del 31/01/2017 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	23/03/2017	1160	0	1076	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2017
719	1	1.250,00	1.250,00	ENI S.p.a. - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZCA1CEFC7C	ACCONTO Fatt.n. 19899397 del 03/02/2017 FORNITURA DI GASOLIO TRAMITE BUONI CARBURANTE	23/03/2017	70	0	65	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/03/2017
720	1	1.234,95	1.234,95	ENI S.p.a. - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZCA1CEFC7C	SALDO Fatt.n. 19899397 del 03/02/2017 FORNITURA DI GASOLIO TRAMITE BUONI CARBURANTE	23/03/2017	1080	0	66	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/03/2017
721	1	17,08	17,08	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZE91908D65	SALDO Fatt.n. AH03121316 del 22/02/2017 M2M - Contributo bimestrale e servizi - 24 dicembre 2016 - 17 febbraio 2017	23/03/2017	8110	0	213	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	30/03/2017
722	1	300	300	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE BORSE LAVORO SIL - Periodo Gennaio-Marzo 2017	23/03/2017	4240	0	209	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/04/2017
723	1	300	300	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE BORSE LAVORO SIL - Periodo Gennaio-Marzo 2017	23/03/2017	4240	0	208	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/04/2017
724	1	300	300	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE BORSE LAVORO SIL - Periodo Gennaio-Marzo 2017	23/03/2017	4240	0	207	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2017
725	1	300	300	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE BORSE LAVORO SIL - Periodo Gennaio-Marzo 2017	23/03/2017	4240	0	206	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/04/2017
726	1	300	300	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE BORSE LAVORO SIL - Periodo Gennaio-Marzo 2017	23/03/2017	4240	0	205	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2017
727	1	300	300	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE BORSE LAVORO SIL - Periodo Gennaio-Marzo 2017	23/03/2017	4240	0	204	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/04/2017
728	1	42.640,98	42.640,98	C.M.C. PREFABBRICATI S.R.L.	6,70E+31	SALDO Fatt.n. 00003/002/2017 del 08/03/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	23/03/2017	15107	0	963	2 Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	29/03/2017
729	1	7.652,20	7.652,20	REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - TESORERIA REG.LE		PRATICA PO_LE00072 - PAGAMENTO CANONE DEMANIALE ANNO 2016	23/03/2017	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 c	29/03/2017
730	1	775,3	775,3	REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - TESORERIA REG.LE		PRATICA PO_PA00447 - PAGAMENTO CANONE DEMANIALE ANNO 2016	23/03/2017	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 c	29/03/2017

731	1	214,29	214,29	PELLEGRINI SPA	ZD5192E108	ACCONTO Fatt.n. S01201757 del 09/01/2017 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/01/17-31/03/17 - KFAPIMPC2800AD1403901822 PE17086	23/03/2017	670	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/03/2017
732	1	214,3	214,3	PELLEGRINI SPA	ZD5192E108	SALDO Fatt.n. S01201757 del 09/01/2017 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/01/17-31/03/17 - KFAPIMPC2800AD1403901822 PE17086	23/03/2017	850	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/03/2017
733	1	2.412,46	2.412,46	AVANZO STEFANO	Z30194D8A4	SALDO Fatt.n. 28/PA del 07/03/2017 Accanto attivita' di supporto informatico ON-SITE periodo dal 01/02/2016 al 28/02/2017	23/03/2017	8075	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	29/03/2017
734	1	141,25	141,25	TELECOM ITALIA SPA	Z201CF097E	SALDO Fatt.n. 8E00114717 del 06/02/2017 bimestre 2^ 2017 linea 0426380772 - P.za Ciceruacchio, 12 (UFF. Demografici ADSL 20 Mega)	23/03/2017	8110	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/03/2017
735	1	1,04	11,05	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TARES - VEDI REVERSALE N. 528	24/03/2017	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	04/04/2017
735	2	10,01	11,05	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TARSU - VEDI REVERSALE N. 527	24/03/2017	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	04/04/2017
736	1	0,07	13,15	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 532	24/03/2017	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	04/04/2017
736	2	1,7	13,15	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 530	24/03/2017	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	04/04/2017
736	3	2,68	13,15	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 531	24/03/2017	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	04/04/2017
736	4	11,7	13,15	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 533	24/03/2017	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	04/04/2017
736	4	11,7	13,15	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 533	24/03/2017	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	04/04/2017
737	1	5,27	5,27	FONDAZIONE IFEL		GIRO - RISCOSSIONE IMU ANNO 2016 - MESE FEBBRAIO 2017 - VEDI REVERSALE N. 537	24/03/2017	905	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie	04/04/2017
738	1	2,32	11,76	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TARES - VEDI REVERSALE N. 540	27/03/2017	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	04/04/2017
738	2	8,44	11,76	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARSU - VEDI REVERSALE N. 539	27/03/2017	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	06/04/2017
738	2	8,44	11,76	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARSU - VEDI REVERSALE N. 539	27/03/2017	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	04/04/2017
739	1	1,01	1,01	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 542	27/03/2017	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	04/04/2017
740	1	24,18	24,18	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. URBANISTICA MESE DI FEBBRAIO 2017 - VEDI REVERSALE N. 544	28/03/2017	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	06/04/2017
742	1	21,78	21,78	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2017 - VEDI REVERSALE N. 552	28/03/2017	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	06/04/2017
744	1	1.730,00	1.730,00	CARITAS DIOCESANA DI CHIOGGIA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CARITAS PER PERSONE INDIGENTI - Providenze	28/03/2017	4260	0	218	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2017
745	1	2.400,00	2.400,00	ASSOCIAZIONE CARITA' CLODIENSE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CARITAS PER PERSONE INDIGENTI - Providenze	28/03/2017	4260	0	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2017
746	1	350	350	COMITATO FIERA "SANTA GIULIA"		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO FIERA S.GIULIA	28/03/2017	4718	0	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/04/2017
747	1	4.811,55	4.811,55	REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - TESORERIA REG.LE		PRATICA MR_VA00009 - LIQ. DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE IDRAULICA ANNO 2016	28/03/2017	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 c	04/04/2017
749	1	60,37	241,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 293352104530071 del 01/02/2017 IT001E35928455 /359284551 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Po di Tolle, SN - PERIODO FEB 2017	28/03/2017	1070	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/04/2017
749	2	60,37	241,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 293101605036081 del 01/02/2017 IT001E35930095 /359300956 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Teatro, SN - PERIODO FEB 2017	28/03/2017	1070	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/04/2017
749	3	60,37	241,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 293401406008071 del 01/02/2017 IT001E35927850 /359278501 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Po di Gnozza, SN - PERIODO FEB 2017	28/03/2017	1070	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/04/2017
749	4	60,37	241,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 293451605003071 del 01/02/2017 IT001E35927485 /359274858 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Buozzi Bruno, SN - PERIODO FEB 2017	28/03/2017	1070	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/04/2017
750	1	177,29	177,29	WUERTH S.R.L. - G.M.B.H.	ZA81CD0043	SALDO Fatt.n. 4272836609 del 31/01/2017 FORNITURA materiale per asilo comunale	28/03/2017	3870	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/04/2017
751	1	511,71	511,71	REGIONE VENETO		L.R. N. 33/2002, ART. 49: VERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO DELLA QUOTA DEL 40% DELL'IMPOSTA REGIONALE SUI CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AD USO TURISTICO RICREATIVO.	28/03/2017	4635	0	1098	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province	04/04/2017
752	1	287,49	287,49	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.A.	Z171828634	SALDO Fatt.n. PAM/0000066 del 31/01/2017 FORNITURA DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	28/03/2017	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.	04/04/2017
753	1	5.072,50	5.072,50	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZF71D194A0	SALDO Fatt.n. 93 PA del 03/03/2017 ASILO NIDO COMUNALE SERVIZIO CUOCCA, INTEGRAZIONE AIUTO CUOCCA ED EDUCATRICE, A.S. 2016-2017, MESE DI FEBBRAIO	28/03/2017	3825	0	74	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	04/04/2017
754	1	5.072,50	5.072,50	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZF71D194A0	SALDO Fatt.n. 90 PA del 06/02/2017 ASILO NIDO COMUNALE SERVIZIO CUOCCA, INTEGRAZIONE AIUTO CUOCCA ED EDUCATRICE, A.S. 2016-2017, MESE DI GENNAIO	28/03/2017	3825	0	74	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	04/04/2017
755	1	5.120,00	5.120,00	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZCD15EC399	SALDO Fatt.n. 88 PA del 06/02/2017 SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI CA' TIEPOLO A.S. 2016-2017 GENNAIO 2017	28/03/2017	3825	0	82	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	04/04/2017
756	1	835,5	835,5	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z2F1DBDCD6	SALDO Fatt.n. 83-PA del 20/01/2017 SERVIZIO COMPILAZIONE SCHEDE SVAMA PER CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI	28/03/2017	4275	0	724	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2017
757	1	5.120,00	5.120,00	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZCD15EC399	SALDO Fatt.n. 92 PA del 03/03/2017 SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI CA' TIEPOLO A.S. 2016-2017 FEBBRAIO 2017	28/03/2017	3825	0	82	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	04/04/2017
758	1	16.048,68	16.048,68	STUDIO MAGNANI MARONGIU & ASSOCIATI		ACCONTO Fatt.n. 1 del 16/01/2017 COMPETENZE PROFESSIONALI DEL DIFENSORE DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO CON ENEL PRODUZIONE SPA RELATIVO ALL'ICI/IMU	28/03/2017	900	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/04/2017
759	1	8.291,72	8.291,72	STUDIO MAGNANI MARONGIU & ASSOCIATI	NA	SALDO Fatt.n. 1 del 16/01/2017 COMPETENZE PROFESSIONALI DEL DIFENSORE DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO CON ENEL PRODUZIONE SPA RELATIVO ALL'ICI/IMU	28/03/2017	900	0	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/04/2017
760	1	31,64	31,64	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2017 - VEDI REVERSALE N. 566	29/03/2017	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	06/04/2017
762	1	200	200	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTO TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER PROSECUZIONE PROGETTO. - Providenze	29/03/2017	2170	0	214	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	10	Trasferimenti correnti a autorità amministr	04/04/2017
763	1	100	100	PROVINCIA DI ROVIGO		LIQ. QUOTA AGGIUNTIVA SUA ANNO 2016	29/03/2017	15810	0	1009	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/04/2017
764	1	100	100	PROVINCIA DI ROVIGO		LIQ. QUOTA AGGIUNTIVA SUA ANNO 2016	29/03/2017	15811	0	962	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	04/04/2017
765	1	100	100	PROVINCIA DI ROVIGO		LIQ. QUOTA AGGIUNTIVA SUA ANNO 2016	29/03/2017	15450	0	1015	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	04/04/2017
766	1	100	100	PROVINCIA DI ROVIGO		LIQ. QUOTA AGGIUNTIVA SUA ANNO 2016	29/03/2017	15700	0	966	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/04/2017
767	1	721	721	ABITA s.r.l. c.r.	Z9E17E655E	SALDO Fatt.n. 01/PA del 16/01/2017 FORN. PASTI DI DICEMBRE 2016, IN RIFERIMENTO ALL'INCASSO DI N.103 BUONI	29/03/2017	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	04/04/2017
768	1	1.318,60	1.318,60	AURORA SRL	Z9B1B46430	SALDO Fatt.n. 85 del 16/02/2017 Pulizia straordinaria port ristrutturazione scuola media scardovari	29/03/2017	15403	0	965	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	04/04/2017
769	1	1.304,00	1.304,00	CASA FAMIGLIA CARLO E LUCIA COCCONI	Z051B2F92F	RETTA DI RICOVERO	29/03/2017	4210	0	584	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2017
770	1	208,33	417,67	ISTITUTI POLESANI S.R.L.	Z051B2F92F	RETTA DI RICOVERO	29/03/2017	4210	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2017
770	2	208,34	417,67	ISTITUTI POLESANI S.R.L.	Z051B2F92F	RETTA DI RICOVERO	29/03/2017	4210	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2017

771	1	558	1.841,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	Z051B2F92F	RETTA DI RICOVERO	29/03/2017	4210	0	586	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2017
771	2	589	1.841,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	Z051B2F92F	RETTA DI RICOVERO	29/03/2017	4210	0	586	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2017
771	3	694	1.841,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	Z051B2F92F	RETTA DI RICOVERO	29/03/2017	4210	0	586	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2017
772	1	1.188,10	2.316,20	Azienda U.L.S.S. n. 9 - TREVISO	Z051B2F92F	RETTA DI RICOVERO	29/03/2017	4210	0	582	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2017
772	2	1.128,10	2.316,20	Azienda U.L.S.S. n. 9 - TREVISO	Z051B2F92F	RETTA DI RICOVERO	29/03/2017	4210	0	582	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2017
773	1	1.831,33	3.665,66	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	Z051B2F92F	RETTA DI RICOVERO	29/03/2017	4210	0	578	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2017
773	2	1.833,33	3.665,66	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	Z051B2F92F	RETTA DI RICOVERO	29/03/2017	4210	0	578	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2017
774	1	537,66	1.073,32	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S.ANTONIO	Z051B2F92F	RETTA DI RICOVERO	29/03/2017	4210	0	583	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2017
774	2	537,66	1.073,32	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S.ANTONIO	Z051B2F92F	RETTA DI RICOVERO	29/03/2017	4210	0	583	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2017
775	1	366	366	MOLINO NARSI - ALBERTO & C. S.N.C.	ZED1BF6B7D	SALDO Fatt.n. 0000002 del 12/01/2017 ALLESTIMENTO E SISTEMAZIONE SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016	29/03/2017	1050	0	782	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/04/2017
776	1	1.255,38	1.255,38	ANCITEL S.p.A.	Z7A1D01001	SALDO Fatt.n. 493 del 24/01/2017 PER IL RINNOVO AI SERVIZI DI BASE, PER L'ANNO 2017	29/03/2017	1760	0	79	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	04/04/2017
777	1	42,82	109,92	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2017/FCPA/F/189 del 24/01/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIALE DI VITTORIO GIUSEPPE 18 - PERIODO GEN - DIC 2016 CONGUAGLIO	29/03/2017	3502	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/04/2017
777	2	67,1	109,92	POLESINE ACQUE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2017/FCPA/F/190 del 24/01/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE - VIA GIACOMO MATTEOTTI 246 - PERIODO GEN - DIC 2016 CONGUAGLIO	29/03/2017	3502	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/04/2017
778	1	112,93	112,93	BALYKINE IGOR	Z461CD2980	SALDO Fatt.n. 11A del 06/03/2017 FORNITURA CARBURANTE GAS-METANO AUTOMEZZI MESE FEBBRAIO 2017	29/03/2017	4193	0	4	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/04/2017
779	1	13,78	13,78	BALYKINE IGOR	ZC31CE52F0	ACCONTO Fatt.n. 12A del 06/03/2017 FORNITURA CARBURANTE SU VS AUTOMEZZI MESE FEBBRAIO 2017 - 3A° SETTORE LL.PP. PATRIMONIO, AMBIENTE, MANUTENZIONI.	29/03/2017	430	0	67	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/04/2017
780	1	70,8	70,8	BALYKINE IGOR	ZC31CE52F0	SALDO Fatt.n. 12A del 06/03/2017 FORNITURA CARBURANTE SU VS AUTOMEZZI MESE FEBBRAIO 2017 - 3A° SETTORE LL.PP. PATRIMONIO, AMBIENTE, MANUTENZIONI.	29/03/2017	1300	0	68	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/04/2017
781	1	83,14	83,14	BALYKINE IGOR	Z461CD2980	SALDO Fatt.n. 7A del 06/02/2017 FORNITURA CARBURANTE GAS-METANO AUTOMEZZI MESE GENNAIO 2017	29/03/2017	4193	0	4	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/04/2017
782	1	29,83	29,83	BALYKINE IGOR	ZC31CE52F0	ACCONTO Fatt.n. 8A del 06/02/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE GENNAIO 2017	29/03/2017	430	0	67	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/04/2017
783	1	50,32	50,32	BALYKINE IGOR	ZC31CE52F0	SALDO Fatt.n. 8A del 06/02/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE GENNAIO 2017	29/03/2017	1300	0	68	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/04/2017
784	1	593,6	593,6	LEGA NAZ.LE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. DI FERRARA		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SALDO LEGA NAZ.DEL CANE DI FERRARA - NOV-DIC.2016. - Provvdenze	29/03/2017	4321	0	725	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	04/04/2017
785	1	139,5	139,5	MANCIN MIRCO		RIMBORSO AL VICE SINDACO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA IN DATA 25/01/2017	29/03/2017	31	0	2	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 - l	04/04/2017
786	1	20,44	20,44	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TESORERIA MESE DI FEBBRAIO 2017 - VEDI REVERSALE N. 581	29/03/2017	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	06/04/2017
788	1	975,39	975,39	STUDIO DI INFORMATICA SNC	ZE11C335DC	Fatt.n. 5000108 del 09/02/2017 FORNITURA MONITOR PER UFFICI COMUNALI	30/03/2017	4830	0	815	2 Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	04/04/2017
789	1	975,39	975,39	STUDIO DI INFORMATICA SNC	ZE11C335DC	Fatt.n. 5000108 del 09/02/2017 FORNITURA MONITOR PER UFFICI COMUNALI	30/03/2017	4840	0	817	2 Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	04/04/2017
790	1	390,16	390,16	STUDIO DI INFORMATICA SNC	ZE11C335DC	Fatt.n. 5000108 del 09/02/2017 FORNITURA MONITOR PER UFFICI COMUNALI	30/03/2017	4850	0	818	2 Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	04/04/2017
791	1	585,24	585,24	STUDIO DI INFORMATICA SNC	ZE11C335DC	Fatt.n. 5000108 del 09/02/2017 FORNITURA MONITOR PER UFFICI COMUNALI	30/03/2017	4990	0	816	2 Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	04/04/2017
792	1	780,31	780,31	STUDIO DI INFORMATICA SNC	ZE11C335DC	Fatt.n. 5000108 del 09/02/2017 FORNITURA MONITOR PER UFFICI COMUNALI	30/03/2017	5000	0	820	2 Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	04/04/2017
793	1	195,08	195,08	STUDIO DI INFORMATICA SNC	ZE11C335DC	Fatt.n. 5000108 del 09/02/2017 FORNITURA MONITOR PER UFFICI COMUNALI	30/03/2017	5925	0	819	2 Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	04/04/2017
794	1	195,07	195,07	STUDIO DI INFORMATICA SNC	ZE11C335DC	Fatt.n. 5000108 del 09/02/2017 FORNITURA MONITOR PER UFFICI COMUNALI	30/03/2017	11500	0	821	2 Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	04/04/2017
795	1	3.880,60	3.880,60	BARILE FEDERICO	Z471CDE314	SALDO Fatt.n. 2 del 14/03/2017 AFFID. INCARICO PER PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DI GELATE E/O NEVICATE DURANTE LA STAGIONE INVERNALE 2017	31/03/2017	3083	0	103	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	04/04/2017
796	1	952,6	952,6	GAIA SERVICE GARDEN SRLS	Z471CDE314	SALDO Fatt.n. 2/3 del 03/03/2017 PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DI GELATE E/O NEVICATE DURANTE LA STAGIONE INVERNALE	31/03/2017	3083	0	105	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	04/04/2017
797	1	264	264	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2017.	31/03/2017	1430	0	202	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/04/2017
799	1	4,58	4,58	FONDAZIONE IFEL		GIRO - CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONE IMU ANNO 2016 - MESE MARZO 2017 - VEDI REVERSALE N. 609	31/03/2017	905	0	0	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie	19/04/2017
803	1	3.704,83	3.704,83	TESORIERE COMUNALE		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MARZO 2017	12/04/2017	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.	11/05/2017
804	1	60,37	60,37	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 293050104010011 del 24/03/2017 IT001E35930459/359304595 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via 2 giugno, SN - PERIODO MAR 2017	12/04/2017	1070	0	93	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/04/2017
805	1	116,29	116,29	TELECOM ITALIA SPA	Z7E1891127	SALDO Fatt.n. 8E00109079 del 06/02/2017 bimestre 2° 2017 linea 042682466 - Via Po di Gnocca, 10 - (Ufficio Comunale)	12/04/2017	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.	24/04/2017
806	1	133,47	133,47	TELECOM ITALIA SPA	Z151CCC312	SALDO Fatt.n. 8E00110209 del 06/02/2017 bimestre 2° 2017 linea 0426380515 - P.za Ciceruacchio 11 (Ufficio Polizia Locale ISDN)	12/04/2017	1750	0	1086	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/04/2017
807	1	68,05	334,39	TELECOM ITALIA SPA	Z151CCC312	SALDO Fatt.n. 8E00108375 del 06/02/2017 bimestre 2° 2017 linea 0426380495 - Via Po di Gnocca - (Protezione civile)	12/04/2017	1884	0	1087	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/04/2017
807	2	266,34	334,39	TELECOM ITALIA SPA	Z151CCC312	SALDO Fatt.n. 8E00114537 del 06/02/2017 bimestre 2° 2017 linea 042613349326 - Via Po di Gnocca - (INTERNET)	12/04/2017	1884	0	1087	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/04/2017
808	1	1.354,20	1.354,20	M.M. SAS DI ZANELLATI MARIKA & C.	Z471CDE314	SALDO Fatt.n. 7/E del 21/03/2017 AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DI GELATE E/O NEVICATE DURANTE LA STAGIONE INVERNALE	12/04/2017	3083	0	106	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	24/04/2017
809	1	24,28	24,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Z631766AD6	LIQUIDAZIONE VISURE BANCA DATI MCTC - 4 ° TRIMESTRE 2016 - CIG Z631766AD6	12/04/2017	1760	0	813	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	24/04/2017
810	1	13.950,48	13.950,48	M.M. SAS DI ZANELLATI MARIKA & C.	6583934237	SALDO Fatt.n. 8/E del 30/03/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DI DUE PONTI DI BARCHE SUL PO DI DONZELLA E SUL PO DI GORO. CONGUAGLIO ANNO 2016	12/04/2017	3100	0	247	1 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	24/04/2017
811	1	1.474,76	1.474,76	M.M. SAS DI ZANELLATI MARIKA & C.	Z3C170D982	SALDO Fatt.n. 1/E del 27/01/2017 NOLEGGIO AUTOMEZZO	12/04/2017	1060	0	776	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	24/04/2017
812	1	5.000,00	5.000,00	VITALI SCAVI SRL	Z471CDE314	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 28/02/2017 PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DI GELATE E/O NEVICATE DURANTE LA STAGIONE INVERNALE	12/04/2017	3083	0	108	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	24/04/2017
813	1	3.977,20	3.977,20	VITALI SCAVI SRL	Z241CA5884	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 28/02/2017 FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE	12/04/2017	3085	0	921	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	24/04/2017
814	1	2.562,00	2.562,00	VITALI SCAVI SRL	Z9D18D5101	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_16 del 31/12/2016 LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE IN VIA G. MATTEOTTI PER REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE	12/04/2017	3085	0	173	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	24/04/2017
815	1	1.830,00	1.830,00	DEIMOS ENGINEERING S.R.L.	ZD51A5F3C4	SALDO Fatt.n. 81/E del 23/12/2016 Aggiornamento del quadro conoscitivo alle prescrizioni della conferenza di servizi del 09.01.2012 del Piano si Assetto del Territorio	12/04/2017	3351	0	288	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	24/04/2017

816	1	1.389,82	1.389,82	SONEPAR ITALIA S.P.A.	Z1B1CC7545	SALDO Fatt.n. 0031032977 del 28/02/2017 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	12/04/2017	1160	0	1076	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/04/2017
817	1	42.609,59	42.609,59	VERDEST SRL	ZF01C29B11	SALDO Fatt.n. 2/SEZIONALE N.2/PA del 27/02/2017 SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERI LUNGO VIALE DI VITTORIO	12/04/2017	15810	0	1009	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/04/2017
818	1	15.634,97	15.634,97	ELETTROCONSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 00061/2017/PA del 10/02/2017 SERV. GEST. E MANUT. ORD. E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - GENNAIO 2017	12/04/2017	3205	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	24/04/2017
819	1	18.569,57	18.569,57	ELETTROCONSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	SALDO Fatt.n. 00061/2017/PA del 10/02/2017 SERV. GEST. E MANUT. ORD. E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - GENNAIO 2017	12/04/2017	5522	0	166	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	24/04/2017
820	1	77,4	77,4	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.A.	Z171828634	SALDO Fatt.n. PAM/0000206 del 28/02/2017 FORNITURA DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	12/04/2017	1950	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	24/04/2017
821	1	157,38	157,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z661080B84	ACCONTO Fatt.n. 1010400138 del 31/01/2017 FORN. FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO E SERVIZI CONNESSI - periodo dal 29.10.2016 al 28.01.2017	12/04/2017	340	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/04/2017
822	1	79,69	79,69	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z661080B84	SALDO Fatt.n. 1010400138 del 31/01/2017 FORN. FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO E SERVIZI CONNESSI - periodo dal 29.10.2016 al 28.01.2017	12/04/2017	340	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/04/2017
823	1	2.412,46	2.412,46	AVANZO STEFANO	Z30194D8A4	SALDO Fatt.n. 29/PA del 03/04/2017 Acconto attivita' di supporto informatico ON-SITE periodo dal 01/03/2016 al 31/03/2017	18/04/2017	8075	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	24/04/2017
824	1	2.137,85	2.137,85	SALVI ANDREA	ZB31A2DF21	SALDO Fatt.n. 9/PA del 18/03/2017 Acconto attivita' di supporto tecnico amministrativa on-site, periodo Febbraio 2017	18/04/2017	730	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2017
825	1	2.137,85	2.137,85	SALVI ANDREA	ZB31A2DF21	SALDO Fatt.n. 10/PA del 04/04/2017 Acconto attivita' di supporto tecnico amministrativa on-site, periodo Marzo 2017	18/04/2017	730	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2017
826	1	720	720	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI.SALDO 2015	18/04/2017	4273	0	824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
827	1	1.200,00	4.320,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI.SALDO ICD-M 2016	18/04/2017	4273	0	552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
827	2	720	4.320,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI.SALDO ICD-B 2016	18/04/2017	4273	0	552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
827	3	2.400,00	4.320,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI.SALDO ICD-M 2016	18/04/2017	4273	0	552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
828	1	1.200,00	7.560,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-M	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
828	2	720	7.560,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-B	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
828	3	720	7.560,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-B	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
828	4	1.200,00	7.560,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-M	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
828	5	600	7.560,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-B	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
828	6	1.200,00	7.560,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-M	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
828	7	720	7.560,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-B	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
828	8	1.200,00	7.560,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-M	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
830	1	1.200,00	6.440,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-M	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
830	2	1.200,00	6.440,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-M	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
830	3	720	6.440,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-B	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
830	4	360	6.440,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-B	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
830	5	720	6.440,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-B	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
830	6	1.200,00	6.440,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-M	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
830	7	240	6.440,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-B	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
830	8	800	6.440,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-M	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
831	1	1.200,00	4.080,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-M	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
831	2	720	4.080,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-B	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
831	3	720	4.080,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-B	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017

837	4	1.200,00	7.920,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-M	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
837	5	1.200,00	7.920,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-M	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
838	1	600	4.440,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-B	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
838	2	1.200,00	4.440,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-M	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
838	3	1.200,00	4.440,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-M	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
838	4	720	4.440,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-B	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
838	5	720	4.440,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-B	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
839	1	720	3.160,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-B	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
839	2	400	3.160,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-M	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
839	3	600	3.160,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-B	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
839	4	720	3.160,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-B	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
839	5	720	3.160,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-B	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
840	1	1.200,00	3.600,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-M	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
840	2	480	3.600,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-B	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
840	3	360	3.600,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-B	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
840	4	840	3.600,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-B	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
840	5	720	3.600,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-B	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
841	1	720	2.880,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-B	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
841	2	720	2.880,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-B	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
841	3	1.440,00	2.880,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. SALDO ANNO 2016 ICD-B	18/04/2017	4273	0	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2017
843	1	790,9	790,9	MANCIN SERGIO	ZCF01951C9	ACCONTO Fatt.n. 0000001 del 14/03/2017 COMPETENZE TECNICHE - SALDO COLLAUDI STATICI ED AMMINISTRATIVO INERENTI I LAVORI DI MESSA A NORMA DELLE STRUTTURE SPORTIVE PER IL GIOCO DEL CALCIO ALL'INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO DI CA' TIEPOLO	18/04/2017	1350	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	27/04/2017
844	1	1.570,84	1.570,84	MANCIN SERGIO	ZCF01951C9	SALDO Fatt.n. 0000001 del 14/03/2017 COMPETENZE TECNICHE - SALDO COLLAUDI STATICI ED AMMINISTRATIVO INERENTI I LAVORI DI MESSA A NORMA DELLE STRUTTURE SPORTIVE PER IL GIOCO DEL CALCIO ALL'INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO DI CA' TIEPOLO	18/04/2017	1350	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	27/04/2017
845	1	952,6	952,6	EDITRICE S.I.F.I.C. SRL	ZB91D3693F	SALDO Fatt.n. 215 del 20/03/2017 Pubbl. bando di gara su Giornali	18/04/2017	5916	0	1008	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	27/04/2017
846	1	8.540,00	8.540,00	INDALO SRL	Z751A7F42B	SALDO Fatt.n. 11/02 del 31/12/2016 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ITINERARI TEMATICI 2° acconto	18/04/2017	2982	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	27/04/2017
847	1	4.209,00	4.209,00	INDALO SRL	ZC11A52466	SALDO Fatt.n. 10/02 del 30/11/2016 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ITINERARI TEMATICI acconto	18/04/2017	2983	0	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	27/04/2017
848	1	160,12	160,12	ZERBIN GIANNI		Fatt.n. 3/P/2016 del 30/12/2016 INCARICO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	18/04/2017	2690	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manife	27/04/2017
873	1	5.900,92	5.900,92	MANCIN SERGIO	Z8C17710CD	SALDO Fatt.n. 0000002 del 28/03/2017 1° ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER LA REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE	18/04/2017	3324	0	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	27/04/2017
874	1	31,32	31,32	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. URBANISTICA MESE DI MARZO 2017 - VEDI REVERSALE N. 693	18/04/2017	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	28/04/2017
875	1	375,68	375,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZA818DCE87	SALDO Fatt.n. 2900082939 del 22/02/2017 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contabile 6547192 - PIAZZA CICERLIACCIO, 11 - periodo GEN 2017	18/04/2017	1070	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
877	1	111,9	111,9	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 8E00114916 del 06/02/2017 bimestre 2° 2017 linea 0426382923 - Via G. Matteotti (Sede delle Associazioni di volontariato)	18/04/2017	1070	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
878	1	171,47	171,47	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 8E00108353 del 06/02/2017 bimestre 2° 2017 linea 0426380383 - Via A. Boito - Ca'Tiepolo (Nuova Scuola Materna Ca'Tiepolo)	18/04/2017	1930	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
879	1	77,34	650,7	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 8E00108591 del 06/02/2017 bimestre 2° 2017 linea 0426385222 - Via U.Merlin - Boccasette (Scuola Elementare Boccasette)	18/04/2017	2040	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017

879	2	79,9	650,7	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 8E00108808 del 06/02/2017 bimestre 2^ 2017 linea 0426389229 - Via Roma - Scardovari (Scuola Elementare Scardovari)	18/04/2017	2040	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
879	3	110,73	650,7	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 8E00113811 del 06/02/2017 bimestre 2^ 2017 linea 0426383270 - Via Papa Giovanni XXIII (Scuola Elementare Polesine Camerini)	18/04/2017	2040	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
879	4	122,98	650,7	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 8E00113845 del 06/02/2017 bimestre 2^ 2017 linea 0426393628 - Viale G. di Vittorio (Scuola Elementare Donzella)	18/04/2017	2040	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
879	5	125,25	650,7	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 8E00112535 del 06/02/2017 Bimestre 2^ 2017 linea 042682252 - Via G.Matteotti, 246 - (Scuola Elementare Ca Tiepolo)	18/04/2017	2040	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
879	6	137,5	650,7	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 6820170205001918 del 09/02/2017 RIFATTURAZIONE 4/2015 LU 042682252 FATT 8E00628652 DEL 5/6/2015 E FATT 6820151205000776 DEL 17/12/2015	18/04/2017	2040	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
880	1	73,99	519,31	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 8E00113503 del 06/02/2017 bimestre 2^ 2017 linea 042689345 - Viale della Repubblica, 6 - Scardovari (Scuola Media Scardovari)	18/04/2017	2130	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
880	2	89,84	519,31	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 8E00113246 del 06/02/2017 bimestre 2^ 2017 linea 0426380058 - Via L. Brunetti 17 - (Istituto Comprensivo ISDN)	18/04/2017	2130	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
880	3	91,5	519,31	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 6820170205001917 del 09/02/2017 RIFATT 4/2015 LU 042689345 FATT 8E00628041 DEL 5/6/2015 E FATT 6820151205000753 DEL 17/12/2015	18/04/2017	2130	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
880	4	267,98	519,31	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 8E00114542 del 06/02/2017 bimestre 2^ 2017 linea 042681259 - Via L. Brunetti 17 - (Scuola Media Ca Tiepolo)	18/04/2017	2130	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
881	1	109,19	319,23	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 8E00113773 del 06/02/2017 bimestre 2^ 2017 linea 0426380833 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale ISDN)	18/04/2017	2540	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
881	2	210,04	319,23	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 8E00108156 del 06/02/2017 bimestre 2^ 2017 linea 0426380789 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale fax)	18/04/2017	2540	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
882	1	161,42	161,42	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 8E00113929 del 06/02/2017 bimestre 2^ 2017 linea 042682493 - Via G. Giolo, 32 - (Asilo Nido Comunale)	18/04/2017	3840	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
883	1	202,13	202,13	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 8E00110128 del 06/02/2017 bimestre 2^ 2017 linea 0426380874 - Via U. Giordano - (Sede Informagiovani)	18/04/2017	4140	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
884	1	634,67	634,67	IMPRESA EDILE GAZZETTA DULIO S.R.L.	6636410AC5	SALDO Fatt.n. 01/17 del 13/01/2017 MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA "BRUNETTI" IN VIALE DELLA REPUBBLICA A SCARDOVARI. CUP: I84H1500490006	18/04/2017	15403	0	965	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/04/2017
885	1	3.045,12	3.045,12	MIDA SAS DI MINGARINID SRL UNIPERSONALE & C.	Z4E1CDE206	SALDO Fatt.n. 2017 33/Z del 31/01/2017 FORN. SALGEMMA-ESSICATO IN SACCHI DA 25 KG	18/04/2017	3075	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/04/2017
886	1	127,88	127,88	Rai - Radiotelevisione Italiana Spa	Z6E1C66AE4	SALDO Fatt.n. 1701001131 del 20/02/2017 RIVERSAMENTO DI "ALLUVIONE PORTO TOLLE" DELLA DURATA DI 50' C.A. SU DVD	18/04/2017	2690	0	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manife	27/04/2017
887	1	2.684,00	2.684,00	BOXXAPPS SRL	ZCE1BECC24	SALDO Fatt.n. 1/170028 del 26/01/2017 Convenzione per il Servizio X-Storage1 per anno 2017	18/04/2017	8110	0	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	27/04/2017
888	1	3.050,99	3.050,99	MIORELLI SERVICE SPA	ZD51CCD386	Fatt.n. 243/66 del 31/01/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo GENNAIO 2017	18/04/2017	310	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/04/2017
889	1	328,13	328,13	MIORELLI SERVICE SPA	ZD51CCD386	Fatt.n. 243/66 del 31/01/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo GENNAIO 2017	18/04/2017	856	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/04/2017
890	1	372,9	372,9	MIORELLI SERVICE SPA	ZD51CCD386	Fatt.n. 243/66 del 31/01/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo GENNAIO 2017	18/04/2017	1072	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/04/2017
891	1	1.007,84	1.007,84	MIORELLI SERVICE SPA	ZD51CCD386	Fatt.n. 243/66 del 31/01/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo GENNAIO 2017	18/04/2017	1287	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/04/2017
892	1	409,1	409,1	MIORELLI SERVICE SPA	ZD51CCD386	Fatt.n. 243/66 del 31/01/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo GENNAIO 2017	18/04/2017	1467	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/04/2017
893	1	524,51	524,51	MIORELLI SERVICE SPA	ZD51CCD386	Fatt.n. 243/66 del 31/01/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo GENNAIO 2017	18/04/2017	1755	0	59	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	27/04/2017
894	1	40,31	40,31	MIORELLI SERVICE SPA	ZD51CCD386	Fatt.n. 243/66 del 31/01/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo GENNAIO 2017	18/04/2017	1879	0	60	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	27/04/2017
895	1	759,88	759,88	MIORELLI SERVICE SPA	ZD51CCD386	Fatt.n. 243/66 del 31/01/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo GENNAIO 2017	18/04/2017	2545	0	61	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	27/04/2017
896	1	546,31	546,31	MIORELLI SERVICE SPA	ZD51CCD386	Fatt.n. 243/66 del 31/01/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo GENNAIO 2017	18/04/2017	2728	0	62	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	27/04/2017
897	1	290,18	290,18	MIORELLI SERVICE SPA	ZD51CCD386	Fatt.n. 243/66 del 31/01/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo GENNAIO 2017	18/04/2017	4145	0	63	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	27/04/2017
898	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000232 del 31/01/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE GENNAIO 2017	18/04/2017	120	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
899	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000232 del 31/01/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE GENNAIO 2017	18/04/2017	300	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
900	1	1.666,62	1.666,62	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000232 del 31/01/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE GENNAIO 2017	18/04/2017	1070	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
901	1	172,34	172,34	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000232 del 31/01/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE GENNAIO 2017	18/04/2017	1285	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
902	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000232 del 31/01/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE GENNAIO 2017	18/04/2017	1465	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
903	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000232 del 31/01/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE GENNAIO 2017	18/04/2017	1750	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
904	1	593,28	593,28	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000232 del 31/01/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE GENNAIO 2017	18/04/2017	1930	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
905	1	3.554,24	3.554,24	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000232 del 31/01/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE GENNAIO 2017	18/04/2017	2040	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.	27/04/2017
906	1	5.582,52	5.582,52	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000232 del 31/01/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE GENNAIO 2017	18/04/2017	2130	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.	27/04/2017
907	1	1.129,92	1.129,92	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000232 del 31/01/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE GENNAIO 2017	18/04/2017	2422	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.	27/04/2017
908	1	775	775	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000232 del 31/01/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE GENNAIO 2017	18/04/2017	2540	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
909	1	552,89	552,89	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000232 del 31/01/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE GENNAIO 2017	18/04/2017	2727	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
910	1	744,66	744,66	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000232 del 31/01/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE GENNAIO 2017	18/04/2017	3840	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
911	1	798,53	798,53	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000232 del 31/01/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE GENNAIO 2017	18/04/2017	4000	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
912	1	339,38	339,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000232 del 31/01/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE GENNAIO 2017	18/04/2017	4140	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
913	1	22,48	22,48	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. ECONOMATO MESE DI MARZO 2017 - VEDI REVERSALE N. 736	18/04/2017	895	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbli	28/04/2017

915	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000661 del 28/02/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE FEBBRAIO 2017	18/04/2017	120	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
916	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000661 del 28/02/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE FEBBRAIO 2017	18/04/2017	300	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
917	1	1.666,62	1.666,62	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000661 del 28/02/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE FEBBRAIO 2017	18/04/2017	1070	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
918	1	172,34	172,34	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000661 del 28/02/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE FEBBRAIO 2017	18/04/2017	1285	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2017
919	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000661 del 28/02/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE FEBBRAIO 2017	18/04/2017	1465	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
920	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000661 del 28/02/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE FEBBRAIO 2017	18/04/2017	1750	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
921	1	593,28	593,28	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000661 del 28/02/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE FEBBRAIO 2017	18/04/2017	1930	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
922	1	3.554,24	3.554,24	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000661 del 28/02/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE FEBBRAIO 2017	18/04/2017	2040	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.	27/04/2017
923	1	5.582,52	5.582,52	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000661 del 28/02/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE FEBBRAIO 2017	18/04/2017	2130	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.	27/04/2017
924	1	1.129,92	1.129,92	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000661 del 28/02/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE FEBBRAIO 2017	18/04/2017	2422	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.	27/04/2017
925	1	775	775	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000661 del 28/02/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE FEBBRAIO 2017	18/04/2017	2540	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
926	1	552,89	552,89	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000661 del 28/02/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE FEBBRAIO 2017	18/04/2017	2727	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
927	1	744,66	744,66	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000661 del 28/02/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE FEBBRAIO 2017	18/04/2017	3840	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
928	1	798,53	798,53	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000661 del 28/02/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE FEBBRAIO 2017	18/04/2017	4000	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
929	1	339,38	339,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170000661 del 28/02/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE FEBBRAIO 2017	18/04/2017	4140	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
930	1	211,46	211,46	REGIONE VENETO		PRATICA PO_TEO0067 - PAGAMENTO CANONE ANNO 2016 CONCESSIONE IDRAULICA	18/04/2017	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 c	27/04/2017
932	1	282	282	REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - TESORERIA REG.LE		PRATICA PO_AT00122 - CANONE ANNUO 2017 PER CONCESSIONE DEMANIALE	18/04/2017	1130	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni c	27/04/2017
933	1	1.501,60	1.501,60	MARANGONI GIORGIO s.r.l.	Z1C1646925	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2017 Lavori di pulizia e manutenzione presso centrali termiche comunali	18/04/2017	1060	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	27/04/2017
934	1	308,88	948,46	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	ZA81CD0043	SALDO Fatt.n. 06/FE del 28/02/2017 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE FEBBRAIO 2017	18/04/2017	3870	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/04/2017
934	2	641,58	948,46	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	ZA81CD0043	SALDO Fatt.n. 05/FE del 28/02/2017 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE FEBBRAIO 2017	18/04/2017	3870	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/04/2017
935	1	322,92	322,92	DELTA FRUTTA di Caselato Valeriano	ZA81CD0043	SALDO Fatt.n. 02/2017 del 17/03/2017 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO - FEBBRAIO 2017	18/04/2017	3870	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/04/2017
936	1	18,65	18,65	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z151776371	ACCONTO Fatt.n. 02/FE del 31/01/2017 FORNITURA ALIMENTARI BUONI SPESA - FONDI 5 X MILLE COMUNE	18/04/2017	4155	0	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/04/2017
937	1	99,35	99,35	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z151776371	SALDO Fatt.n. 02/FE del 31/01/2017 FORNITURA ALIMENTARI BUONI SPESA - FONDI 5 X MILLE COMUNE	18/04/2017	4155	0	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/04/2017
938	1	100	100	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	Z151776371	SALDO Fatt.n. 17/FE del 30/06/2016 FORNITURA ALIMENTARI BUONI SPESA - FONDI 5 X MILLE COMUNE	18/04/2017	4155	0	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/04/2017
939	1	367,98	1.007,79	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	ZA81CD0043	SALDO Fatt.n. 04/FE del 31/01/2017 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE GENNAIO 2017	18/04/2017	3870	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/04/2017
939	2	640,81	1.007,79	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	ZA81CD0043	SALDO Fatt.n. 03/FE del 31/01/2017 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE GENNAIO 2017	18/04/2017	3870	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/04/2017
940	1	314,73	314,73	DELTA FRUTTA di Caselato Valeriano	ZA81CD0043	SALDO Fatt.n. 1/2017 del 02/03/2017 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO - GENNAIO 2017	18/04/2017	3870	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/04/2017
941	1	375,54	375,54	PIEMME S.P.A.	ZF11CB99C5	SALDO Fatt.n. VE0002712017 del 31/01/2017 PUBBLICITA' TABELLARE GAZZETTINO ROVIGO AVVISO DI DEPOSITO	18/04/2017	3328	0	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/04/2017
942	1	25,86	25,86	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TRIBUTI MINORI MESE DI MARZO 2017 - VEDI REVERSALE N. 763	18/04/2017	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	28/04/2017
944	1	214,5	214,5	SOLUZIONE s.r.l.	Z1D1361D82	ACCONTO Fatt.n. 157 del 31/01/2017 SERV. AGGIORNAMENTO RAGIONERIA+PERSONALE - ABBONAMENTO ANNO 2017	18/04/2017	690	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	27/04/2017
945	1	214,5	214,5	SOLUZIONE s.r.l.	Z1D1361D82	SALDO Fatt.n. 157 del 31/01/2017 SERV. AGGIORNAMENTO RAGIONERIA+PERSONALE - ABBONAMENTO ANNO 2017	18/04/2017	11090	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	27/04/2017
946	1	110,8	110,8	SOLUZIONE s.r.l.	Z5C1C29483	SALDO Fatt.n. 259 del 02/02/2017 Aggiornamento TRIBUTI LOCALI + ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT	18/04/2017	880	0	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	27/04/2017
947	1	4.880,00	4.880,00	ARTI GRAFICHE DIEMME S.N.C.	Z7D1AFE2EA	SALDO Fatt.n. 2/E del 31/10/2016 FORNITURA 2500 VOLUMI "Le Osterie del Po"	18/04/2017	2961	0	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manife	27/04/2017
948	1	220,6	220,6	SOLUZIONE s.r.l.	Z751C54899	SALDO Fatt.n. 260 del 02/02/2017 Aggiornamento Servizi APPALTI&CONTRATTI + AREA TECNICA	18/04/2017	1270	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	27/04/2017
949	1	305	305	ELLISSE srl	ZE41CB69DA	Fatt.n. 44/D del 28/02/2017 Esecuzione della verifica periodica dell'impianto di messa a terra di cui al DPR 462 del 22/10/2001	18/04/2017	1970	0	1090	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	27/04/2017
950	1	390,4	390,4	ELLISSE srl	ZE41CB69DA	Fatt.n. 44/D del 28/02/2017 Esecuzione della verifica periodica dell'impianto di messa a terra di cui al DPR 462 del 22/10/2001	18/04/2017	2070	0	1094	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	27/04/2017
951	1	305	305	ELLISSE srl	ZE41CB69DA	Fatt.n. 44/D del 28/02/2017 Esecuzione della verifica periodica dell'impianto di messa a terra di cui al DPR 462 del 22/10/2001	18/04/2017	2160	0	1092	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	27/04/2017
952	1	251,1	251,1	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700080 del 01/02/2017 TRAFFICO VOCE SU WLL INFRACOM - GENNAIO 2017	18/04/2017	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.	27/04/2017
953	1	540,25	540,25	L'ARCOBALENO di DONI SONIA	ZB0182BC30	SALDO Fatt.n. 6 del 31/12/2016 FORNITURE DI GIORNALI E RIVISTE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	18/04/2017	2620	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	27/04/2017
954	1	442,9	442,9	L'ARCOBALENO di DONI SONIA	Z131D165E1	SALDO Fatt.n. 1 del 09/03/2017 FORNITURE DI GIORNALI E RIVISTE GENNAIO-FEBBRAIO 2017	18/04/2017	2620	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	27/04/2017
955	1	5.000,00	5.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO TOLLE		LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PER GESTIONE UFFICIO IAT ANNO 2016 - Provv. d.	18/04/2017	2997	0	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	27/04/2017
956	1	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO TOLLE		LIQUIDAZIONE ALLA PRO LOCO SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016 - CONVENZIONE PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DEL COMUNE - Provv. d.	18/04/2017	2995	0	67	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	27/04/2017
1020	1	50	50	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI APRILE 17	20/04/2017	4600	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	10/05/2017
1033	1	9.810,86	9.810,86	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI APRILE 17	20/04/2017	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	10/05/2017
1034	1	293,83	293,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI APRILE 17	20/04/2017	15	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	10/05/2017
1035	1	330	330	I.N.P.S. - SEDE ROVIGO		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL' ENTE	20/04/2017	50	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	11/05/2017
1039	1	21,46	21,46	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TESORERIA MESE DI MARZO 2017 - VEDI REVERSALE N. 784	20/04/2017	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	28/04/2017

1041	1	3.660,00	3.660,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170042 del 28/02/2017 COLLAUDO STATICO	21/04/2017	15403	0	965	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/04/2017
1042	1	24.400,00	24.400,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170002 del 31/01/2017 SERVIZIO SUPPORTO	21/04/2017	1350	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	27/04/2017
1043	1	366	366	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL	Z7317F1607	SALDO Fatt.n. AS2-FE20160835 del 31/12/2016 SERVIZIO "RASSEGNA STAMPA ON-LINE	21/04/2017	1780	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	27/04/2017
1044	1	5.856,00	5.856,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL	Z271A466D7	SALDO Fatt.n. AS2-FE20160845 del 31/12/2016 MANUTENZ.SIST.VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2016	21/04/2017	1757	0	387	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	27/04/2017
1045	1	1.675,82	1.675,82	TESCAROLI STEFANIA	Z561D475AF	SALDO Fatt.n. 10 del 08/03/2017 Causa n. 1193-14 R.G. - Tribunale di Robigo - Comune di Porto Tolle - Marangon Clemente	21/04/2017	1850	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	27/04/2017
1046	1	28,21	485,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZF01D86BD1	SALDO Fatt.n. 293101605036082 del 10/02/2017 IT001E35930095 /359300956 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Teatro, SN - PERIODO FEB 2017	21/04/2017	3200	0	257	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	27/04/2017
1046	2	88,49	485,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZF01D86BD1	SALDO Fatt.n. 293352104530072 del 10/03/2017 IT001E35928455 /359284551 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Po di Tolle, SN - PERIODO FEB - MAR 2017	21/04/2017	3200	0	257	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	27/04/2017
1046	3	159,32	485,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZF01D86BD1	SALDO Fatt.n. 293451605003072 del 10/03/2017 IT001E35927485 /359274858 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Buozzi Bruno, SN - PERIODO FEB - MAR 2017	21/04/2017	3200	0	257	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	27/04/2017
1046	4	209,27	485,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZF01D86BD1	SALDO Fatt.n. 293401406008072 del 10/03/2017 IT001E35927850 /359278501 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Po di Gnocca, SN - PERIODO FEB - MAR 2017	21/04/2017	3200	0	257	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	27/04/2017
1047	1	615,39	615,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3E191E297	ACCONTO Fatt.n. 004800038482 del 13/01/2017 IT001E35926135/809927947 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE 3B CONSUMI DIC 2016	21/04/2017	2800	0	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
1048	1	23,99	198,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z631D86C0D	SALDO Fatt.n. 004800030172 del 11/01/2017 IT001E35926136/808103797 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA TANGENZIALE 3 A - PERIODO NOV - DIC 2016	21/04/2017	2800	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
1048	2	175,16	198,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z631D86C0D	SALDO Fatt.n. 004800038482 del 13/01/2017 IT001E35926135/809927947 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE 3B CONSUMI DIC 2016	21/04/2017	2800	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27/04/2017
1049	1	121,03	121,03	PROCED SRL	Z831BDEB02	ACCONTO Fatt.n. 002763 del 29/12/2016 FORNITURA RICOH TONER-FAX 2000L-290 0L-1900L TYPE 1435 - PILE MINI STILO LR03 AAA- BLISTER 4 PZ.	21/04/2017	1770	0	735	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	27/04/2017
1050	1	0,01	17,83	PROCED SRL	ZCB1BDE3E1	SALDO Fatt.n. 002763 del 29/12/2016 FORNITURA RICOH TONER-FAX 2000L-290 0L-1900L TYPE 1435 - PILE MINI STILO LR03 AAA- BLISTER 4 PZ.	21/04/2017	1740	0	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/04/2017
1050	2	17,82	17,83	PROCED SRL	ZCB1BDE3E1	SALDO Fatt.n. 002762 del 29/12/2016 FORNITURA CARTA FOTOGRAFICA MARRI-LUCID A GR.150-A4 SC.50FG	21/04/2017	1740	0	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/04/2017
1051	1	3.000,00	3.000,00	ModellSport Verlag GmbH	Z131CF9B05	SALDO Fatt.n. 389737 del 13/02/2017 Inserzione Pubblicitaria Bike& Travel Magazin 2/1 Pagina Advertorial Bike& Travel Magazin 02/2017	21/04/2017	2961	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manife	27/04/2017
1052	1	660	660	TESORIERE COMUNALE	Z131CF9B05	APPLICAZIONE IVA SU PAGAMENTO A DITTA STRANIERA ModellSport Verlag GmbH - FATT.389737 del 13/02/2017 - LIQUIDAZIONE SPESA PER REDAZIONALE SU RIVISTA BIKE&TRAVEL	21/04/2017	2961	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manife	27/04/2017
1053	1	23,82	23,82	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI POLIZIA LOCALE DA C.C.P. MESE DI MARZO 2017 - REVERSALE N. 819	21/04/2017	895	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio public	03/05/2017
1055	1	0,29	2,5	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TARES - VEDI REVERSALE N. 818	24/04/2017	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	02/05/2017
1055	2	1,21	2,5	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TARSU - VEDI REVERSALE N. 817	24/04/2017	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	02/05/2017
1056	1	500	500	ASSOCIAZIONE ASOLO MUSICA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ASOLO MUSICA" PER SVOLGIMENTO CONCERTO NELL'AMBITO DELLA XIV^ RASSEGNA "ANTICHI ORGANI DEL POLESINE". - Provvidenze	24/04/2017	2700	0	863	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	02/05/2017
1057	1	800	800	ASS.NE NAZ.LE COMBATTENTI E REDUCI - SEZ.UNICA P.TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD ASS. COMBATTENTI E REDUCI - Provvidenze	24/04/2017	4300	0	211	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	02/05/2017
1058	1	869	869	ACCATRE S.R.L. - H3	Z2B1AD660F	Fatt.n. 1/170202 del 28/02/2017 Convenzione per i servizi Immedia per anno 2017	24/04/2017	340	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/05/2017
1059	1	1.200,00	1.200,00	ACCATRE S.R.L. - H3	Z2B1AD660F	Fatt.n. 1/170202 del 28/02/2017 Convenzione per i servizi Immedia per anno 2017	24/04/2017	710	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	02/05/2017
1060	1	700	700	ACCATRE S.R.L. - H3	Z2B1AD660F	Fatt.n. 1/170202 del 28/02/2017 Convenzione per i servizi Immedia per anno 2017	24/04/2017	890	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	02/05/2017
1061	1	900	900	ACCATRE S.R.L. - H3	Z2B1AD660F	Fatt.n. 1/170202 del 28/02/2017 Convenzione per i servizi Immedia per anno 2017	24/04/2017	1290	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	02/05/2017
1062	1	1.000,00	1.000,00	ACCATRE S.R.L. - H3	Z2B1AD660F	Fatt.n. 1/170202 del 28/02/2017 Convenzione per i servizi Immedia per anno 2017	24/04/2017	1440	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	02/05/2017
1063	1	900	900	ACCATRE S.R.L. - H3	Z2B1AD660F	Fatt.n. 1/170202 del 28/02/2017 Convenzione per i servizi Immedia per anno 2017	24/04/2017	1760	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	02/05/2017
1064	1	500	500	ACCATRE S.R.L. - H3	Z2B1AD660F	Fatt.n. 1/170202 del 28/02/2017 Convenzione per i servizi Immedia per anno 2017	24/04/2017	3322	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	02/05/2017
1065	1	1.000,00	1.000,00	ACCATRE S.R.L. - H3	Z2B1AD660F	Fatt.n. 1/170202 del 28/02/2017 Convenzione per i servizi Immedia per anno 2017	24/04/2017	8110	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	02/05/2017
1066	1	800	800	ACCATRE S.R.L. - H3	Z2B1AD660F	Fatt.n. 1/170202 del 28/02/2017 Convenzione per i servizi Immedia per anno 2017	24/04/2017	11110	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	02/05/2017
1067	1	118,21	118,21	XEROX S.P.A.	ZF11929638	ACCONTO Fatt.n. 170002266 /G del 07/03/2017 Canone 7845 Prod.Media s.3923449301	24/04/2017	1760	0	233	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	02/05/2017
1068	1	236,4	236,4	XEROX S.P.A.	ZF11929638	SALDO Fatt.n. 170002266 /G del 07/03/2017 Canone 7845 Prod.Media s.3923449301	24/04/2017	1760	0	233	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	02/05/2017
1069	1	12.664,60	12.664,60	GRAFICHE NUOVA TIPOGRAFIA S.R.L.	ZB61C90081	SALDO Fatt.n. 2/10 del 24/02/2017 FORNITURA N.300 VOLUME FOTOGRAFICO AD ALBUM	24/04/2017	2961	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manife	02/05/2017
1070	1	7.050,00	7.050,00	TITOLI MINORI SOC.COOP.SOCIALE	Z7F1B299A0	ACCONTO Fatt.n. 31PA del 28/02/2017 SERVIZIO SCUOLA MATERNA CA' TIEPOLO PERIODO: FEBBRAIO 2017	24/04/2017	1989	0	29	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	02/05/2017
1071	1	8.950,99	8.950,99	TITOLI MINORI SOC.COOP.SOCIALE	Z7F1B299A0	SALDO Fatt.n. 31PA del 28/02/2017 SERVIZIO SCUOLA MATERNA CA' TIEPOLO PERIODO: FEBBRAIO 2017	24/04/2017	2390	0	30	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	02/05/2017
1072	1	0,07	1,62	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 821	24/04/2017	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	02/05/2017
1072	2	1,55	1,62	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 820	24/04/2017	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	02/05/2017
1073	1	7.050,00	7.050,00	TITOLI MINORI SOC.COOP.SOCIALE	Z7F1B299A0	ACCONTO Fatt.n. 13PA del 31/01/2017 SERVIZIO SCUOLA MATERNA CA' TIEPOLO PERIODO: GENNAIO 2017	24/04/2017	1989	0	29	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	02/05/2017
1074	1	8.950,99	8.950,99	TITOLI MINORI SOC.COOP.SOCIALE	Z7F1B299A0	SALDO Fatt.n. 13PA del 31/01/2017 SERVIZIO SCUOLA MATERNA CA' TIEPOLO PERIODO: GENNAIO 2017	24/04/2017	2390	0	30	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	02/05/2017
1075	1	26.982,41	26.982,41	CONSORZIO DELTAPOOLSERVICE	6166756808	SALDO Fatt.n. 2/01 del 31/01/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017-2021/2022 - MESE DI GENNAIO 2017	24/04/2017	2370	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	02/05/2017
1076	1	26.982,41	26.982,41	CONSORZIO DELTAPOOLSERVICE	6166756808	SALDO Fatt.n. 3/01 del 28/02/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017-2021/2022 - MESE DI FEBBRAIO 2017	24/04/2017	2370	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	02/05/2017
1077	1	93	93	CECCHETTO ROBERTO	ZA81CD0043	SALDO Fatt.n. 2/FE del 28/02/2017 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO	24/04/2017	3870	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/05/2017
1078	1	133,7	133,7	CECCHETTO ROBERTO	ZA81CD0043	SALDO Fatt.n. 1/FE del 31/01/2017 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO	24/04/2017	3870	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/05/2017
1079	1	100,04	100,04	CENTRO REVISIONI TESSARIN s.r.l. di Tassarini Loris	Z67196108C	SALDO Fatt.n. 2017-0071P-0000002 del 19/01/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI VEICOLI	24/04/2017	1820	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	02/05/2017
1080	1	370	370	ARCOBALENO AUTOCARROZZERIA di Greguoldo Graziano	Z67196108C	SALDO Fatt.n. 1/2017/PA del 16/01/2017 FORNITURA 4 COP. PI 205/55 R16 + SOSTITUIZ.+contr.amb.PFU	24/04/2017	1820	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	02/05/2017
1081	1	188,97	611,7	LEGGERE s.r.l.	ZBB1B62BE8	SALDO Fatt.n. 17316 del 29/12/2016 FORNITURA LIBRI	24/04/2017	2620	0	629	1	Spese correnti	3	Ac							

1083	1		408	408	GRANDI FILIPPO	ZB218679AA	SALDO Fatt.n. 4/001 del 22/12/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU FIAT PUNTO TARGATA DT356JR	24/04/2017	4346	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	02/05/2017
1084	1		36,64	36,64	ARCOBALENO AUTOCARROZZERIA di Greguoldo Graziano	ZB81C714D9	ACCONTO Fatt.n. 11/2016/PA del 28/12/2016 SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DT356JR	24/04/2017	4346	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	02/05/2017
1085	1		294,41	294,41	ARCOBALENO AUTOCARROZZERIA di Greguoldo Graziano	ZB81C714D9	SALDO Fatt.n. 11/2016/PA del 28/12/2016 SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DT356JR	24/04/2017	4193	0	858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/05/2017
1086	1		561,55	2.046,88	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	ZC91CD3351	RETTA DI RICOVERO	24/04/2017	4210	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/05/2017
1086	2		1.485,33	2.046,88	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	ZC91CD3351	RETTA DI RICOVERO	24/04/2017	4210	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/05/2017
1087	1		2.752,00	6.010,90	C.I.A.S.S. CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI	Z591A56488	RETTA DI RICOVERO	24/04/2017	4210	0	400	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/05/2017
1087	2		3.258,90	6.010,90	C.I.A.S.S. CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI	Z591A56488	RETTA DI RICOVERO	24/04/2017	4210	0	400	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/05/2017
1088	1		1.194,60	2.710,00	C.I.A.S.S. CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI	Z051B2F92F	RETTA DI RICOVERO	24/04/2017	4210	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/05/2017
1088	2		1.516,40	2.710,00	C.I.A.S.S. CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI SOCIALI	Z051B2F92F	RETTA DI RICOVERO	24/04/2017	4210	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/05/2017
1089	1		343	343	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z7B1CDCDC	SALDO Fatt.n. 1/FEPA del 31/01/2017 FORNITURA PASTI GENNAIO 2017	24/04/2017	219	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	02/05/2017
1090	1		500	500	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZC71A7ECD	Fatt.n. 1040 del 19/12/2016 FORNITURA DECESPUGLIATORE PAILLON TG 43	24/04/2017	5007	0	441	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	02/05/2017
1091	1		336,5	336,5	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z301C93A83	Fatt.n. 1041 del 19/12/2016 FORNITURA MOTOSEGA RANGER 46	24/04/2017	5007	0	888	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	02/05/2017
1092	1		231,56	231,56	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z881D34B5F	Fatt.n. 1007 del 28/02/2017 FORNITURA DI MINUTERIA RIF D.D.T. 90311 DEL 10/02, 90365 90366 90367 90368 DEL 24/02, 90384 90387 DEL 28/02/2017	24/04/2017	1050	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/05/2017
1093	1		100	100	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z881D34B5F	Fatt.n. 1007 del 28/02/2017 FORNITURA DI MINUTERIA RIF D.D.T. 90311 DEL 10/02, 90365 90366 90367 90368 DEL 24/02, 90384 90387 DEL 28/02/2017	24/04/2017	1950	0	98	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	02/05/2017
1094	1		100	100	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z881D34B5F	Fatt.n. 1007 del 28/02/2017 FORNITURA DI MINUTERIA RIF D.D.T. 90311 DEL 10/02, 90365 90366 90367 90368 DEL 24/02, 90384 90387 DEL 28/02/2017	24/04/2017	2060	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.	02/05/2017
1095	1		100	100	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z881D34B5F	Fatt.n. 1007 del 28/02/2017 FORNITURA DI MINUTERIA RIF D.D.T. 90311 DEL 10/02, 90365 90366 90367 90368 DEL 24/02, 90384 90387 DEL 28/02/2017	24/04/2017	2820	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/05/2017
1096	1		100	100	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z881D34B5F	Fatt.n. 1007 del 28/02/2017 FORNITURA DI MINUTERIA RIF D.D.T. 90311 DEL 10/02, 90365 90366 90367 90368 DEL 24/02, 90384 90387 DEL 28/02/2017	24/04/2017	3092	0	118	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	02/05/2017
1097	1		100	100	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z881D34B5F	Fatt.n. 1007 del 28/02/2017 FORNITURA DI MINUTERIA RIF D.D.T. 90311 DEL 10/02, 90365 90366 90367 90368 DEL 24/02, 90384 90387 DEL 28/02/2017	24/04/2017	4440	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/05/2017
1098	1		100	100	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z881D34B5F	Fatt.n. 1005 del 31/01/2017 FORNITURA DI MINUTERIA RIF.D.D.T. 90230 90231 DEL 16/01, 90241 DEL 18/01, 92046 DEL 20/01, 90266 DEL 27/01, 90274 DEL 30/01, 90280 90281 DEL 31/01/2017	24/04/2017	1045	0	96	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	02/05/2017
1099	1		178,05	178,05	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z881D34B5F	Fatt.n. 1005 del 31/01/2017 FORNITURA DI MINUTERIA RIF.D.D.T. 90230 90231 DEL 16/01, 90241 DEL 18/01, 92046 DEL 20/01, 90266 DEL 27/01, 90274 DEL 30/01, 90280 90281 DEL 31/01/2017	24/04/2017	1050	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/05/2017
1100	1		75,68	75,68	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z2F1BEC786	Fatt.n. 1005 del 31/01/2017 FORNITURA DI MINUTERIA RIF.D.D.T. 90230 90231 DEL 16/01, 90241 DEL 18/01, 92046 DEL 20/01, 90266 DEL 27/01, 90274 DEL 30/01, 90280 90281 DEL 31/01/2017	24/04/2017	1950	0	770	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	02/05/2017
1101	1		300	300	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z2F1BEC786	Fatt.n. 1005 del 31/01/2017 FORNITURA DI MINUTERIA RIF.D.D.T. 90230 90231 DEL 16/01, 90241 DEL 18/01, 92046 DEL 20/01, 90266 DEL 27/01, 90274 DEL 30/01, 90280 90281 DEL 31/01/2017	24/04/2017	2060	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/05/2017
1102	1		100	100	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z881D34B5F	Fatt.n. 1005 del 31/01/2017 FORNITURA DI MINUTERIA RIF.D.D.T. 90230 90231 DEL 16/01, 90241 DEL 18/01, 92046 DEL 20/01, 90266 DEL 27/01, 90274 DEL 30/01, 90280 90281 DEL 31/01/2017	24/04/2017	2150	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/05/2017
1103	1		100	100	IL MAGAZZINO S.R.L.	Z881D34B5F	Fatt.n. 1005 del 31/01/2017 FORNITURA DI MINUTERIA RIF.D.D.T. 90230 90231 DEL 16/01, 90241 DEL 18/01, 92046 DEL 20/01, 90266 DEL 27/01, 90274 DEL 30/01, 90280 90281 DEL 31/01/2017	24/04/2017	2423	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	02/05/2017
1104	1		2.489,80	2.489,80	BONDESAN ENRICO	Z951C1AEC2	SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/02/2017 LAVORI DI RIPRISTINI MURALI PRESSO IL CIRCOLO ANZIANI MEDICO DI TOLLE	24/04/2017	4900	0	802	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	02/05/2017
1105	1		2.266,42	2.266,42	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000051-0C2 del 31/01/2017 ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO VS.CENTRO RD RIFIUTI URBANI - RIF. ART.5.4 CONVENZIONE NE DEL 9/12/13 CANONE MESE DI GENNAIO 2017	24/04/2017	3570	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02/05/2017
1106	1		3.050,00	3.050,00	PUBLIKA s.r.l.	ZA81B1BE44	SALDO Fatt.n. 4/PA del 20/01/2017 Servizio di supporto per l'assistenza in materia di personale e di organizzazione pubblica - (seconda tranche 50%)	24/04/2017	11120	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	02/05/2017
1107	1		350	350	PUBLIKA s.r.l.	ZDA1CAE7B2	SALDO Fatt.n. 97/PA del 31/01/2017 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PERSONALE NEWS" ANNO 2017	24/04/2017	11090	0	1073	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	02/05/2017
1108	1		418,71	418,71	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	6869174DB2	SALDO Fatt.n. 1216009726 del 28/02/2017 Avvisi esiti di gara	24/04/2017	15108	0	681	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	03/05/2017
1108	1		418,71	418,71	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	6869174DB2	SALDO Fatt.n. 1216009726 del 28/02/2017 Avvisi esiti di gara	24/04/2017	15108	0	681	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	02/05/2017
1109	1		1.327,84	1.327,84	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	69230845A5	SALDO Fatt.n. 1216009277 del 14/02/2017 Pubblicazione bando Centro Polifunzionale	24/04/2017	5916	0	1008	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	02/05/2017
1109	1		1.327,84	1.327,84	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	69230845A5	SALDO Fatt.n. 1216009277 del 14/02/2017 Pubblicazione bando Centro Polifunzionale	24/04/2017	5916	0	1008	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	03/05/2017
1110	1		48,32	48,32	RICOH ITALIA S.R.L.	ZAD033121E	ACCONTO Fatt.n. 179227629 del 06/02/2017 Costo Copia - Periodo da 01-11-2016 al 31-01-2017	24/04/2017	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	02/05/2017
1111	1		24,16	374,57	RICOH ITALIA S.R.L.	ZAD033121E	SALDO Fatt.n. 179227629 del 06/02/2017 Costo Copia - Periodo da 01-11-2016 al 31-01-2017	24/04/2017	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	02/05/2017
1111	2		349,41	374,57	RICOH ITALIA S.R.L.	ZAD033121E	SALDO Fatt.n. 179225018 del 06/02/2017 CANONE - Periodo da 01-02-2017 al 30-04-2017	24/04/2017	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	02/05/2017
1112	1		280	280	ZULIANI MICHELA	Z9C1COB0BE	SALDO Fatt.n. 000001-2017-ZULIANI del 13/04/2017 Fornitura di n. 14 copie del libro "Manuale di Fotografia per ragazzi"	26/04/2017	880	0	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	02/05/2017
1113	1		34,71	212,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD1D86C30	Fatt.n. 004800418936 del 13/03/2017 IT001E04923015/640704110 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA KENNEDY SN - CONSUMI FEB 2017	26/04/2017	3500	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/05/2017
1113	2		36,94	212,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD1D86C30	Fatt.n. 004800251850 del 13/02/2017 IT001E04923015/640704110 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA KENNEDY SN - CONSUMI GEN 2017	26/04/2017	3500	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/05/2017
1113	3		70,53	212,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD1D86C30	Fatt.n. 004800248451 del 13/02/2017 IT001E32240524/799786885 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN - CONSUMI GEN 2017	26/04/2017	3500	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/05/2017
1113	4		73,68	212,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD1D86C30	Fatt.n. 004800412329 del 13/03/2017 IT001E32240524/799786885 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN - CONSUMI FEB 2017	26/04/2017	3500	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/05/2017
1114	1		6,03	1.613,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD1D86C30	Fatt.n. 004800337954 del 08/03/2017 IT001E34649381 / 877096778 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LARGO EUROPA SN - CONSUMI FEB 2017	26/04/2017	3507	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/05/2017
1114	2		59,55	1.613,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD1D86C30	Fatt.n. 004800277326 del 15/02/2017 IT001E34649381 / 877096778 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LARGO EUROPA SN - CONSUMI GEN 2017	26/04/2017	3507	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/05/2017
1114	3		210,51	1.613,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD1D86C30	Fatt.n. 004800400145 del 13/03/2017 IT001E34123431/929615426 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA VMAGGIO SN CONSUMI GEN - FEB 2017	26/04/2017	3507	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0

1114	4	225,36	1.613,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD1D86C30	Fatt.n. 004900093137 del 16/01/2017 IT001E34123431/029615426 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MMAGGIO SN CONSUMI NOV - DIC 2016	26/04/2017	3507	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/05/2017
1114	5	234,7	1.613,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD1D86C30	Fatt.n. 004800265980 del 13/02/2017 IT001E33744689/967832040 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MILITE IGNOTO SN - CONGUAGLIO GEN 2017	26/04/2017	3507	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/05/2017
1114	6	890,69	1.613,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD1D86C30	Fatt.n. 004800109677 del 16/01/2017 IT001E33744689/967832040 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MILITE IGNOTO SN - CONSUMI DIC 2016	26/04/2017	3507	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/05/2017
1115	1	61,48	3.513,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01D86BD1	Fatt.n. 004800102442 del 16/01/2017 IT001E32240525/715118181 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN CONSUMI DIC 2016	26/04/2017	3200	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	02/05/2017
1115	2	67,7	3.513,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01D86BD1	Fatt.n. 004701730347 del 14/12/2016 IT001E32240525/715118181 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN CONSUMI PERIODO NOV 2016	26/04/2017	3200	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	02/05/2017
1115	3	78,37	3.513,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01D86BD1	Fatt.n. 004800102859 del 16/01/2017 IT001E33612712/967426017 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA SN CONSUMI NOV - DIC 2016	26/04/2017	3200	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	02/05/2017
1115	4	78,37	3.513,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01D86BD1	Fatt.n. 004800093136 del 16/01/2017 IT001E34123435/92929623 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIL DELLE ROSE SN CONSUMI NOV - DIC 2016	26/04/2017	3200	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	02/05/2017
1115	5	91,71	3.513,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01D86BD1	Fatt.n. 004800102857 del 16/01/2017 IT001E33612701/967425860 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CALEFFI P. SN - CONSUMI NOV - DIC 2016	26/04/2017	3200	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	02/05/2017
1115	6	95,79	3.513,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01D86BD1	Fatt.n. 004800109678 del 16/01/2017 IT001E33612697/967426335 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BORGO MOLO SN - CONSUMI NOV - DIC 2016	26/04/2017	3200	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	02/05/2017
1115	7	99,98	3.513,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01D86BD1	Fatt.n. 004800102858 del 16/01/2017 IT001E33612717/967426173 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via VENIER SN CONSUMI NOV - DIC 2016	26/04/2017	3200	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	02/05/2017
1115	8	105,96	3.513,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01D86BD1	Fatt.n. 004800122636 del 16/01/2017 IT001E04923050/640703768 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA SN CONSUMI NOV - DIC 2016	26/04/2017	3200	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	02/05/2017
1115	9	578,22	3.513,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01D86BD1	Fatt.n. 004800102443 del 16/01/2017 IT001E33734209/799063522 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via DEL MARE SN CONSUMI NOV - DIC 2016	26/04/2017	3200	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	02/05/2017
1115	10	2.261,64	3.513,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01D86BD1	Fatt.n. 004800102444 del 16/01/2017 IT001E33734213/995812887 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CURTATONE SN - CONSUMI NOV - DIC 2016	26/04/2017	3200	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	02/05/2017
1116	1	4.575,00	4.575,00	AZIENDA U.L.S.S. 5 POLESANA		PAG.TO QUOTA PARTE "ASSEGNI INCENTIVANTI ALLA SOCIALIZZAZIONE" - ANNO 2016 - SOCIALE - EX ULSS 19 ADRIA	26/04/2017	4240	0	854	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2017
1117	1	1.000,00	1.000,00	ASD PORTO TOLLE 2010		EROGAZIONE CONTRIBUTI SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE CON MANIFESTAZIONI VARIE	27/04/2017	2850	0	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	03/05/2017
1118	1	800	800	ASSOCIAZIONE "AMICI DI MORENO"		EROGAZIONE CONTRIBUTI SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE CON MANIFESTAZIONI VARIE	27/04/2017	2850	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	03/05/2017
1119	1	200	200	A.S.D. GRUPPO CICLISTICO PORTO TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTI SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE CON MANIFESTAZIONI VARIE	27/04/2017	2850	0	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	10/05/2017
1120	1	200	200	A.S.D. CICLO DELTA		EROGAZIONE CONTRIBUTI SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE CON MANIFESTAZIONI VARIE	27/04/2017	2850	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	03/05/2017
1121	1	4.314,37	18.265,85	M.M. SAS DI ZANELLATI MARIKA & C.	6583934237	SALDO Fatt.n. 10/E del 05/04/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DI DUE PONTI DI BARCHE SUL PO DI DONZELLA E SUL PO DI GORO. MARZO ANNO 2017	27/04/2017	3100	0	247	1	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	03/05/2017
1121	2	13.950,48	18.265,85	M.M. SAS DI ZANELLATI MARIKA & C.	6583934237	SALDO Fatt.n. 9/E del 05/04/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DI DUE PONTI DI BARCHE SUL PO DI DONZELLA E SUL PO DI GORO. GENNAIO - FEBBRAIO ANNO 2017	27/04/2017	3100	0	247	1	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	03/05/2017
1122	1	99.973,30	99.973,30	ECOAMBIENTE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000091-0C2 del 13/03/2017 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- FEBBRAIO 2017 SALVO CONGUAGLIO	27/04/2017	3570	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/05/2017
1123	1	18.292,91	18.292,91	ECOAMBIENTE S.R.L.	NA	SALDO Fatt.n. 000091-0C2 del 13/03/2017 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- FEBBRAIO 2017 SALVO CONGUAGLIO	27/04/2017	3580	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/05/2017
1124	1	15.634,97	15.634,97	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 00101/2017/PA del 23/03/2017 SERV. GEST. E MANUT. ORD.E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - FEBBRAIO 2017	27/04/2017	3205	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	03/05/2017
1125	1	18.569,57	18.569,57	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	SALDO Fatt.n. 00101/2017/PA del 23/03/2017 SERV. GEST. E MANUT. ORD.E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - FEBBRAIO 2017	27/04/2017	5522	0	166	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	03/05/2017
1126	1	8.671,76	8.671,76	BIOLCATI MARCO	Z7718830B3	SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/03/2017 Lavori di ampliamento del Porto Pescherecci di Scardovari situato nel Comune di Porto Tolle, frazione di Scardovari - VI stralcio; Saldo	27/04/2017	15109	0	683	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	03/05/2017
1127	1	78,49	78,49	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	Z101BC972A	SALDO Fatt.n. V3-6061 del 06/03/2017 FORNITURA GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO	27/04/2017	3850	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sani	03/05/2017
1128	1	19,8	19,8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	ZCE1BA25DA	ACCONTO Fatt.n. V3-4134 del 17/02/2017 FORNITURA GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO	27/04/2017	3850	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sani	03/05/2017
1129	1	99	99	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	ZCE1BA25DA	SALDO Fatt.n. V3-4134 del 17/02/2017 FORNITURA GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO	27/04/2017	5915	0	691	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	03/05/2017
1130	1	1.110,20	1.110,20	TF SERRAMENTI SNC	Z951CB6053	SALDO Fatt.n. 000002-2017-PA del 27/02/2017 lavori da serramentista eseguiti su immobili comunali	27/04/2017	2160	0	961	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	03/05/2017
1131	1	691,94	691,94	ZANELLATO LEONELLO	Z651B4EAAA	SALDO Fatt.n. 2/1 del 03/03/2017 FORN. CARNE E GENERI ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO - SET/DIC 2016	27/04/2017	3870	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/05/2017
1132	1	2.294,94	2.294,94	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 581/66 del 28/02/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo FEBBRAIO 2017	27/04/2017	310	0	872	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	03/05/2017
1133	1	169,48	169,48	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 581/66 del 28/02/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo FEBBRAIO 2017	27/04/2017	856	0	873	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	03/05/2017
1134	1	299,65	299,65	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 581/66 del 28/02/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo FEBBRAIO 2017	27/04/2017	1072	0	874	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	03/05/2017
1135	1	811,52	811,52	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 581/66 del 28/02/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo FEBBRAIO 2017	27/04/2017	1287	0	875	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	03/05/2017
1136	1	302,38	302,38	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 581/66 del 28/02/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo FEBBRAIO 2017	27/04/2017	1467	0	876	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	03/05/2017
1137	1	278,4	278,4	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 581/66 del 28/02/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo FEBBRAIO 2017	27/04/2017	1755	0	877	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	03/05/2017
1138	1	28,87	28,87	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 581/66 del 28/02/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo FEBBRAIO 2017	27/04/2017	1879	0	878	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	03/05/2017
1139	1	670,4	670,4	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 581/66 del 28/02/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo FEBBRAIO 2017	27/04/2017	2545	0	879	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	03/05/2017
1140	1	362,68	362,68	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 581/66 del 28/02/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo FEBBRAIO 2017	27/04/2017	2728	0	880	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	03/05/2017
1141	1	149,58	149,58	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 581/66 del 28/02/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo FEBBRAIO 2017	27/04/2017	4145	0	881	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	03/05/2017

1142	1	3.806,40	3.806,40	STUDIO ASSOCIATO BELLAN ARCHITETTURA E TOPOGRAFIA	Z791897E99	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 16/03/2017 PORTO PESCHERECCIO DI PILA - INDIVIDUAZIONE DI AREA ATTREZZATA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI PESCA. INCARICO PER IL RILIEVO STRUMENTALE DELLO STATO DI FATTO	27/04/2017	1350	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	03/05/2017
1143	1	246,44	1.350,30	SUPERBETON S.P.A.	Z0E1927673	SALDO Fatt.n. 210 del 28/02/2017 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PLASTICO SFUSO	27/04/2017	3092	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	03/05/2017
1143	2	1.104,86	1.350,30	SUPERBETON S.P.A.	Z0E1927673	SALDO Fatt.n. 258 del 28/02/2017 FORNITURA INERTE NUVOLERA	27/04/2017	3092	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	03/05/2017
1144	1	-320	336	GRUPPO PLEIADI Soc. Coop. Sociale	Z961CED4FA	SALDO Fatt.n. 25B/2017 del 03/03/2017 NOTA CREDITO FT 23B/2017 DEL 09/02/2017 PER ERRATA COMPILAZIONE	27/04/2017	2692	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/05/2017
1144	2	320	336	GRUPPO PLEIADI Soc. Coop. Sociale	Z961CED4FA	SALDO Fatt.n. 23B/2017 del 09/02/2017 1 ATTIVITA DIDATTICA DI SPETTACOLO SCIENTIFICO - PRESSO BIBLIOTECA DI COMUNALE PORTO TOLLE IL 8/01/2017	27/04/2017	2692	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/05/2017
1144	3	336	336	GRUPPO PLEIADI Soc. Coop. Sociale	Z961CED4FA	SALDO Fatt.n. 26B/2017 del 03/03/2017 1 ATTIVITA DIDATTICA DI SPETTACOLO SCIENTIFICO - PRESSO BIBLIOTECA DI COMUNALE PORTO TOLLE IL 8/01/2017	27/04/2017	2692	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/05/2017
1145	1	791,66	1.581,32	ISTITUTI POLESANI S.R.L.	ZC91CD3351	RETTA DI RICOVERO	27/04/2017	4210	0	17	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2017
1145	2	791,66	1.581,32	ISTITUTI POLESANI S.R.L.	ZC91CD3351	RETTA DI RICOVERO	27/04/2017	4210	0	17	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2017
1146	1	878,66	1.755,32	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S.ANTONIO	ZC91CD3351	RETTA DI RICOVERO	27/04/2017	4210	0	22	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2017
1146	2	878,66	1.755,32	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S.ANTONIO	ZC91CD3351	RETTA DI RICOVERO	27/04/2017	4210	0	22	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2017
1147	1	881,65	1.761,30	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	ZC91CD3351	RETTA DI RICOVERO	27/04/2017	4210	0	24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2017
1147	2	881,65	1.761,30	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	ZC91CD3351	RETTA DI RICOVERO	27/04/2017	4210	0	24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2017
1148	1	200	200	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZ.NE INIZIATIVA ASS. NAZIONALE CARABINIERI - SEDE DI PORTO TOLLE	27/04/2017	4300	0	213	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	24/05/2017
1149	1	600	600	FONDAZIONE AIDA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "INCONTRO CON L'AUTORE: TAMARA LUNGER" - Providi	27/04/2017	2700	0	227	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	03/05/2017
1150	1	242,3	242,3	STEBO AMBIENTE S.R.L.	Z3609B21BC	SALDO Fatt.n. RLPA-2017-43 del 28/02/2017 FORNITURA ATTREZZATURE PARCHI GIOCO	27/04/2017	5897	0	406	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	03/05/2017
1151	1	-206,4	205,27	EGAF EDIZIONI SRL	Z831CDEC63	SALDO Fatt.n. 2017 V VS2 982 0 del 03/03/2017 N.A SU FATT. 2017 V VS2 947 0 DEL 21/02/17	27/04/2017	1780	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	03/05/2017
1151	2	205,27	205,27	EGAF EDIZIONI SRL	Z831CDEC63	SALDO Fatt.n. 2017 V VS2 983 0 del 03/03/2017 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2017	27/04/2017	1780	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	03/05/2017
1151	3	206,4	205,27	EGAF EDIZIONI SRL	Z831CDEC63	SALDO Fatt.n. 2017 V VS2 947 0 del 21/02/2017 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2017	27/04/2017	1780	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	03/05/2017
1152	1	59,5	59,5	EGAF EDIZIONI SRL	ZEC1D45399	SALDO Fatt.n. 2017 V VE2 477 0 del 27/02/2017 PRONTUARIO DELL'INFORTUNISTICA STRADALE	27/04/2017	1790	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	03/05/2017
1153	1	2.385,10	2.385,10	A.T.E.R. ROVIGO		SALDO Fatt.n. 34 del 15/02/2017 Rimb. oneri funz. Comm. Ass.N. 23 All. bando 15 istrutt 16	27/04/2017	3390	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	03/05/2017
1154	1	303,56	303,56	A.T.E.R. ROVIGO		ACCUNTO Fatt.n. 66 del 22/02/2017 Corrip. Bando Mobilit anni 2013/2016 L.R. 10/96	27/04/2017	3390	0	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	03/05/2017
1155	1	329,4	329,4	A.T.E.R. ROVIGO		SALDO Fatt.n. 66 del 22/02/2017 Corrip. Bando Mobilit anni 2013/2016 L.R. 10/96	27/04/2017	3390	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	03/05/2017
1158	1	6.178,21	6.178,21	TESORIERE COMUNALE		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE APRILE 2017	08/05/2017	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.	11/05/2017
1160	1	63,87	1.393,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01D86BD1	SALDO Fatt.n. 004800248453 del 13/02/2017 IT001E32240525/715118181 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN CONSUMI GEN 2017	08/05/2017	3200	0	256	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	16/05/2017
1160	2	66,98	1.393,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01D86BD1	SALDO Fatt.n. 004800412331 del 13/03/2017 IT001E32240525/715118181 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN CONSUMI FEB 2017	08/05/2017	3200	0	256	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	16/05/2017
1160	3	76,57	1.393,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01D86BD1	SALDO Fatt.n. 004800399663 del 13/03/2017 IT001E34123435/929229623 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIL DELLE ROSE SN CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	3200	0	256	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	16/05/2017
1160	4	76,57	1.393,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01D86BD1	SALDO Fatt.n. 004800413311 del 13/03/2017 IT001E33812712/967426017 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA SN CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	3200	0	256	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	16/05/2017
1160	5	91,34	1.393,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01D86BD1	SALDO Fatt.n. 004800402325 del 13/03/2017 IT001E33612697/967426335 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BORGO MOLO SN - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	3200	0	256	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	16/05/2017
1160	6	92,29	1.393,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01D86BD1	SALDO Fatt.n. 004800413309 del 13/03/2017 IT001E33612701/967425860 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CALEFFI P. SN - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	3200	0	256	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	16/05/2017
1160	7	95,14	1.393,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01D86BD1	SALDO Fatt.n. 004800413310 del 13/03/2017 IT001E33612717/967426173 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via VENIER SN CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	3200	0	256	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	16/05/2017
1160	8	101,15	1.393,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01D86BD1	SALDO Fatt.n. 004800418923 del 13/03/2017 IT001E04923050/640703768 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA SN CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	3200	0	256	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	16/05/2017
1160	9	208,73	1.393,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01D86BD1	SALDO Fatt.n. 004800412332 del 13/03/2017 IT001E33734209/799063522 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via DEL MARE SN CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	3200	0	256	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	16/05/2017
1160	10	526,58	1.393,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01D86BD1	SALDO Fatt.n. 004800415348 del 13/03/2017 IT001E33734213/995812887 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CURTATONE SN - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	3200	0	256	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	16/05/2017
1161	1	390,8	1.558,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z631D86C0D	SALDO Fatt.n. 004800494784 del 10/04/2017 IT001E35926135/809927947 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE 3B CONSUMI MAR 2017	08/05/2017	2800	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1161	2	566,39	1.558,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z631D86C0D	SALDO Fatt.n. 004800353206 del 11/03/2017 IT001E35926135/809927947 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE 3B CONSUMI FEB 2017	08/05/2017	2800	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1161	3	602,83	1.558,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z631D86C0D	SALDO Fatt.n. 004800210525 del 11/02/2017 IT001E35926135/809927947 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE 3B CONSUMI GEN 2017	08/05/2017	2800	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1162	1	517,7	1.083,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z1C1D86C86	Fatt.n. 004800418931 del 13/03/2017 IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI FEB 2017	08/05/2017	120	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1162	2	566,94	1.083,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z1C1D86C86	Fatt.n. 004800251849 del 13/02/2017 IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI GEN 2017	08/05/2017	120	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1163	1	517,7	1.083,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z1C1D86C86	Fatt.n. 004800418931 del 13/03/2017 IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI FEB 2017	08/05/2017	300	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017

1163	2	566,94	1.083,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z1C1D86C86	Fatt.n. 004900251849 del 13/02/2017 IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI GEN 2017	08/05/2017	300	0	312	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1164	1	317,13	1.287,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z1C1D86C86	Fatt.n. 004800109679 del 16/01/2017 IT001E33688976/967830683 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO SN CONSUMI DIC 2016	08/05/2017	1285	0	313	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1164	2	452,08	1.287,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z1C1D86C86	Fatt.n. 004800402326 del 13/03/2017 IT001E33688976/967830683 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO SN CONSUMI SET 2017	08/05/2017	1285	0	313	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1164	3	518,72	1.287,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z1C1D86C86	Fatt.n. 004800265981 del 13/02/2017 IT001E33688976/967830683 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO SN CONSUMI GEN 2017	08/05/2017	1285	0	313	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1165	1	201,64	201,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z49194A48D	Fatt.n. 004800109679 del 16/01/2017 IT001E33688976/967830683 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO SN CONSUMI DIC 2016	08/05/2017	1285	0	264	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1166	1	351,92	351,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z1C1D86C86	Fatt.n. 004800418932 del 13/03/2017 IT001E04923096/640703954 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	1465	0	314	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1167	1	351,92	351,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z1C1D86C86	Fatt.n. 004800418932 del 13/03/2017 IT001E04923096/640703954 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	1750	0	315	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1168	1	494,25	1.041,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7E1D86C77	Fatt.n. 004800397240 del 13/03/2017 IT001E33661502/949532390 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BOITO SN CONSUMI FEB 2017	08/05/2017	1930	0	321	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1168	2	546,26	1.041,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7E1D86C77	Fatt.n. 004800247745 del 13/02/2017 IT001E33661502/949532390 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BOITO SN CONSUMI GEN 2017	08/05/2017	1930	0	321	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1169	1	174,13	3.370,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7E1D86C77	Fatt.n. 004800418908 del 13/03/2017 IT001E04923040/639693783 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via PAPA GIOVANNI XXIII 2 CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	2040	0	322	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1169	2	525,95	3.370,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7E1D86C77	Fatt.n. 004800418910 del 13/03/2017 IT001E04923059/639693805 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA, 127 CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	2040	0	322	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1169	3	1.249,79	3.370,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7E1D86C77	Fatt.n. 004800418905 del 13/03/2017 IT001E04923018/639693759 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA SAN GIACOMO 6 - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	2040	0	322	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1169	4	1.422,29	3.370,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7E1D86C77	Fatt.n. 004800418913 del 13/03/2017 IT001E04923104/639693830 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI, 246 - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	2040	0	322	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1170	1	876,62	3.098,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7E1D86C77	Fatt.n. 004800418909 del 13/03/2017 IT001E04923054/639693791 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIALE DELLA REPUBBLICA, 8 - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	2130	0	323	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1170	2	1.097,95	3.098,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7E1D86C77	Fatt.n. 004800418911 del 13/03/2017 IT001E04923086/639693813 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BRUNETTI, 17 - CONSUMI FEB 2017	08/05/2017	2130	0	323	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1170	3	1.126,59	3.098,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7E1D86C77	Fatt.n. 004800251847 del 13/02/2017 IT001E04923086/639693813 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BRUNETTI, 17 - CONSUMI GEN 2017	08/05/2017	2130	0	323	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1171	1	449,73	1.429,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7E1D86C77	Fatt.n. 004800403404 del 13/03/2017 IT001E34123427/929230541 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI SN CONSUMI FEB 2017	08/05/2017	2422	0	324	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1171	2	449,98	1.429,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7E1D86C77	Fatt.n. 004800264688 del 13/02/2017 IT001E34123427/929230541 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI SN CONSUMI GEN 2017	08/05/2017	2422	0	324	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1171	3	532,72	1.429,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7E1D86C77	Fatt.n. 004800418934 del 13/03/2017 IT001E04923105/640704004 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI 246 - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	2422	0	324	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1172	1	621,53	621,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7E1D86C77	Fatt.n. 004800418912 del 13/03/2017 IT001E04923098/639693821 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIOLO, 36 CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	3840	0	325	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1173	1	7,92	4.029,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800418939 del 13/03/2017 IT001E04923112/640706023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE SN - CONSUMI FEB 2017	08/05/2017	1070	0	303	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1173	2	8,52	4.029,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800251851 del 13/02/2017 IT001E04923112/640706023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE SN - CONSUMI GEN 2017	08/05/2017	1070	0	303	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1173	3	42,3	4.029,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800418935 del 13/03/2017 IT001E04923111/640704071 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROVIGO SN - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	1070	0	303	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1173	4	76,57	4.029,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800418933 del 13/03/2017 IT001E04923103/640703971 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI 224 - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	1070	0	303	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1173	5	77,01	4.029,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800418922 del 13/03/2017 IT001E04923049/640703750 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA, 189 - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	1070	0	303	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1173	6	85,49	4.029,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800206832 del 11/02/2017 IT001E04923064/112079735 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA 168 - CONSUMI GEN 2017	08/05/2017	1070	0	303	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1173	7	89,17	4.029,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800349527 del 11/03/2017 IT001E04923064/112079735 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA 168 - CONSUMI FEB 2017	08/05/2017	1070	0	303	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1173	8	90,76	4.029,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800418919 del 13/03/2017 IT001E04923030/640703695 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA CURTATONE, 27 CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	1070	0	303	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1173	9	95,89	4.029,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800418929 del 13/03/2017 IT001E04923093/640703911 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO 2 - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	1070	0	303	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1173	10	103,33	4.029,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800418920 del 13/03/2017 IT001E04923039/640703717 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via DI GIULIO, 10 CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	1070	0	303	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1173	11	117,96	4.029,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800422420 del 13/03/2017 IT001E35927182/963089687 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. 9 CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	1070	0	303	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1173	12	118,77	4.029,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800418925 del 13/03/2017 IT001E04923070/640703806 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via PO DI TOLLE, 6 - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	1070	0	303	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017

1173	13	121,46	4.029,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800410168 del 13/03/2017 IT001E04923089/640703890 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA LOC. CA' MELLO, 7 - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	1070	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1173	14	124,38	4.029,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800418938 del 13/03/2017 IT001E04923028/640704217 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA CURTATONE, 25 - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	1070	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1173	15	125,99	4.029,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800418927 del 13/03/2017 IT001E04923082/640703849 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMAGNOLI, 8 - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	1070	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1173	16	126,16	4.029,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800418918 del 13/03/2017 IT001E04923026/640703687 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CANNAREGIO 2 - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	1070	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1173	17	131,99	4.029,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800490493 del 10/04/2017 IT001E04923064/112079735 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA 168 - CONSUMI MAR 2017	08/05/2017	1070	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1173	18	135,64	4.029,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800339175 del 08/03/2017 IT001E35926330/887139050 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA 10 - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	1070	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1173	19	138,8	4.029,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800418921 del 13/03/2017 IT001E04923048/640703741 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LONGO 107 - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	1070	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1173	20	138,27	4.029,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800418917 del 13/03/2017 IT001E04923017/640703636 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MERLIN, 1 - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	1070	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1173	21	152,94	4.029,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800418937 del 13/03/2017 IT001E04923100/640704161 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LEONARDO DA VINCI SN - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	1070	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1173	22	163,67	4.029,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800418924 del 13/03/2017 IT001E04923061/640703784 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA ROMA 98 - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	1070	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1173	23	178,36	4.029,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800410167 del 13/03/2017 IT001E04923090/640703903 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - LOC. CA' MELLO 13 - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	1070	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1173	24	212,47	4.029,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800418906 del 13/03/2017 IT001E04923020/639693767 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TEATRO 29 - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	1070	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1173	25	288,1	4.029,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800418930 del 13/03/2017 IT001E4923094/640703938 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 3 - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	1070	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1173	26	360,74	4.029,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800418907 del 13/03/2017 IT001E04923025/639693775 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA CALEFFI, 1 - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	1070	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1173	27	731,5	4.029,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800418926 del 13/03/2017 IT001E04923077/640703814 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA PO DI GNOCCA 12 - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	1070	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1174	1	483,61	1.582,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800418914 del 13/03/2017 IT001E04923106/639693848 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MATTEOTTI 248 - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	2540	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1174	2	1.099,17	1.582,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800418928 del 13/03/2017 IT001E04923085/640703873 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI 3 CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	2540	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1175	1	333,79	722,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800412330 del 13/03/2017 IT001E32097237/799785170 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. SN CONSUMI FEB 2017	08/05/2017	2727	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1175	2	389,29	722,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800248452 del 13/02/2017 IT001E32097237/799785170 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. SN CONSUMI GEN 2017	08/05/2017	2727	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1176	1	308,28	308,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800418915 del 13/03/2017 IT001E04923088/640703598 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BUZZI SN - CONSUMI GEN - FEB 2017	08/05/2017	3560	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	16/05/2017
1177	1	462,89	1.199,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800418916 del 13/03/2017 IT001E04923107/640703628 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI GIAC. 220 - CONSUMI FEB 2017	08/05/2017	4000	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1177	2	738,59	1.199,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800251848 del 13/02/2017 IT001E04923107/640703628 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI GIAC. 220 - CONSUMI GEN 2017	08/05/2017	4000	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1178	1	72,62	157,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	Z7A1D86C5E	SALDO Fatt.n. 293452405047536 del 10/03/2017 IT001E359273886/359273886 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PZA CICERUACCHIO 7 - PERIODO FEB - MAR 2017	08/05/2017	1070	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1178	2	85,42	157,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	Z7A1D86C5E	SALDO Fatt.n. 293452405041056 del 10/03/2017 IT001E359273894/359273894 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA P.za Ciceruacchio, 8 - PERIODO FEB - MARZ 2017	08/05/2017	1070	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1179	1	122,88	122,88	PELLEGRINI SPA	ZAC181749D	SALDO Fatt.n. S012016696 del 28/12/2016 ECCELENZE CONTRATTO KFAFIMPC2000PSY5074500872 PE24413 KFAFIMPC2800ADYY1494001751 PE24414 periodo 01/10/16 31/12/16	08/05/2017	1440	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	16/05/2017
1180	1	10,24	631,91	PELLEGRINI SPA	ZE41940A3C	SALDO Fatt.n. S012017217 del 05/04/2017 ECCELENZE CONTRATTO periodo 01/01/17 31/03/17 - KFAFIMPC2800ADYY1494400512 PE24529	08/05/2017	11070	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1180	2	14,65	631,91	PELLEGRINI SPA	ZE41940A3C	SALDO Fatt.n. S012017213 del 05/04/2017 ECCELENZE CONTRATTOPE periodo 1/01/17 A 31/03/17 - KFAFIMPC2800AD1494400512 PE16012	08/05/2017	11070	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1180	3	178,43	631,91	PELLEGRINI SPA	ZE41940A3C	SALDO Fatt.n. S012017188 del 01/04/2017 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/17 30/06/17 - KFAFIMPC2800ADYY1494400512 PE24529	08/05/2017	11070	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1180	4	429,59	631,91	PELLEGRINI SPA	ZE41940A3C	SALDO Fatt.n. S012017182 del 01/04/2017 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/17 30/06/17 - KFAFIMPC2800AD1494400512 PE16012	08/05/2017	11070	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1181	1	55,9	110,8	PELLEGRINI SPA	ZA11CDCD41	SALDO Fatt.n. S012017186 del 01/04/2017 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/17 30/06/17 SFML4551NDR900052 PE17089	08/05/2017	11070	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1181	2	55,9	110,8	PELLEGRINI SPA	ZA11CDCD41	SALDO Fatt.n. S012017184 del 01/04/2017 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/17 30/06/17 SFML4551NDR900255 PE17087	08/05/2017	11070	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1182	1	214,3	214,3	PELLEGRINI SPA	ZD5192E108	ACCONTO Fatt.n. S012017183 del 01/04/2017 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/17 30/06/17 - KFAFIMPC2800AD1403901822 PE17086	08/05/2017	670	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017

1183	1	214,29	214,29	PELLEGRINI SPA	ZD5192E108	SALDO Fatt.n. S012017183 del 01/04/2017 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/17 30/06/17 - KFACIMP2800AD1403901822 PE17086	08/05/2017	850	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1184	1	55,9	55,9	PELLEGRINI SPA	Z4B187AF2F	Fatt.n. S012017187 del 01/04/2017 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/17 30/06/17 - SFML4551NDR 900186 PE17090	08/05/2017	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.	16/05/2017
1185	1	92,5	92,5	PELLEGRINI SPA	Z4B187AF2F	Fatt.n. S012017181 del 01/04/2017 SERVIZIO GPCLIC TRIMESTRALE periodo 01/04/17 30/06/17 - KFACIO2018D9246520913 GP11453	08/05/2017	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.	16/05/2017
1186	1	55,9	55,9	PELLEGRINI SPA	Z4B187AF2F	Fatt.n. S012017185 del 01/04/2017 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/17 30/06/17 - SFML4551NDR 900088 PE17088	08/05/2017	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.	16/05/2017
1187	1	583,22	583,22	Wind Tre S.p.A.	Z6012026EE	Fatt.n. 1500096871 del 14/03/2017 SERVIZIO MOBILE ALL INCLUSIVE AZIENDALE	08/05/2017	120	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1188	1	113,16	113,16	Wind Tre S.p.A.	Z6012026EE	Fatt.n. 1500096871 del 14/03/2017 SERVIZIO MOBILE ALL INCLUSIVE AZIENDALE	08/05/2017	1280	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	16/05/2017
1189	1	174,1	174,1	Wind Tre S.p.A.	Z6012026EE	Fatt.n. 1500096871 del 14/03/2017 SERVIZIO MOBILE ALL INCLUSIVE AZIENDALE	08/05/2017	1750	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1190	1	34,2	34,2	Wind Tre S.p.A.	ZF61C42AC1	Fatt.n. 1500096870 del 14/03/2017 FORN. Tel.Cel Samsung Galaxy S7 black fattura n° 5466000294 rata 1 di 12	08/05/2017	120	0	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1191	1	11,4	11,4	Wind Tre S.p.A.	ZF61C42AC1	Fatt.n. 1500096870 del 14/03/2017 FORN. Tel.Cel Samsung Galaxy S7 black fattura n° 5466000294 rata 1 di 12	08/05/2017	1280	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	16/05/2017
1192	1	14,4	14,4	Wind Tre S.p.A.	ZF61C42AC1	Fatt.n. 1500096870 del 14/03/2017 FORN. Tel.Cel Samsung Galaxy S7 black fattura n° 5466000294 rata 1 di 12	08/05/2017	1750	0	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/05/2017
1193	1	4.000,00	4.000,00	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z941BEB3AF	Fatt.n. 16 del 10/03/2017 GESTIONE SPORTELO INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESI GEN/FEB 2017	10/05/2017	1590	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16/05/2017
1194	1	2.111,09	2.111,09	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z941BEB3AF	Fatt.n. 16 del 10/03/2017 GESTIONE SPORTELO INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESI GEN/FEB 2017	10/05/2017	2725	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16/05/2017
1195	1	1.000,00	1.000,00	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z941BEB3AF	Fatt.n. 16 del 10/03/2017 GESTIONE SPORTELO INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP, SALA DELLA MUSICA - MESI GEN/FEB 2017	10/05/2017	4345	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16/05/2017
1196	1	1.900,00	1.900,00	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO EFFETTUATO DALLA COOP.GOCCIA PRESSO SALA DELLA MUSICA - Providenze	10/05/2017	4300	0	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	16/05/2017
1197	1	110,8	110,8	SOLUZIONE S.r.l.	Z1B1AD7947	SALDO Fatt.n. 36 del 18/01/2017 Aggiornamento Servizio DEMOGRAFICI + Accesso al sito WWW.ENTONLINE.IT INTEGRAZIONE ABBONAMENTO IN ESSERE	10/05/2017	1460	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	16/05/2017
1198	1	427	427	SOLUZIONE S.r.l.	Z1D1361D82	SALDO Fatt.n. 1.144 del 05/04/2017 MODELLI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE	10/05/2017	11090	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	16/05/2017
1199	1	226,09	226,09	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700658 del 01/12/2016 TRAFFICO VOCE SU WLL INFRACOM - NOVEMBRE 2016	10/05/2017	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.	16/05/2017
1200	1	476,8	476,8	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700126 del 01/03/2017 Connettività dati e fonia - Marzo - Aprile 2017	10/05/2017	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	16/05/2017
1201	1	164,32	164,32	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700147 del 01/03/2017 TRAFFICO VOCE SU WLL INFRACOM - FEBBRAIO 2017	10/05/2017	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.	16/05/2017
1202	1	5.583,54	5.583,54	ENEL PRODUZIONE S.P.A.		RIMBORSO ONERE PER ASSENZA DAL LAVORO DIPENDENTI CHIAMATI A CARICHE PUBBLICHE ART. 79 E 80 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016	10/05/2017	50	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	16/05/2017
1203	1	630	630	A.N.U.S.C.A.		LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ANUSCA ANNO 2017.	10/05/2017	1460	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	17/05/2017
1204	1	2.266,42	2.266,42	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000107-0C2 del 13/03/2017 ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO VS.CENTRO RD RIFIUTI URBANI - RIF. ART.5.4 CONVENZIONE NE DEL 9/12/13 CANONE MESE DI FEBBRAIO 2017	10/05/2017	3570	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2017
1205	1	336,11	336,11	RE.T.I.C.E. S.r.l.	Z1A1D8D4E5	SALDO Fatt.n. 14/PA del 15/03/2017 VERIFICA E CONTROLLO CENTRALE RILEVAZIONE INCENDIO, PRESSO LA SCUOLA MEDIA L. BRUNETTI DI CA' TIEPOLO	10/05/2017	2160	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	16/05/2017
1206	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE BORSE LAVORO SIL - periodo Aprile-Maggio 2017	10/05/2017	4240	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/05/2017
1207	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE BORSE LAVORO SIL - periodo Aprile-Maggio 2017	10/05/2017	4240	0	208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/05/2017
1208	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE BORSE LAVORO SIL - periodo Aprile-Maggio 2017	10/05/2017	4240	0	207	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/05/2017
1209	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE BORSE LAVORO SIL - periodo Aprile-Maggio 2017	10/05/2017	4240	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/05/2017
1210	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE BORSE LAVORO SIL - periodo Aprile-Maggio 2017	10/05/2017	4240	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/05/2017
1211	1	200	200	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE BORSE LAVORO SIL - periodo Aprile-Maggio 2017	10/05/2017	4240	0	204	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/05/2017
1212	1	300	300	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTO TOLLE		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE PER PARTECIPAZIONE AL CONCORSO "1966-2016. 50 ANNI DALL'ALLUVIONE DELL'ISOLA DELLA DONZELLA". - Providenze	10/05/2017	2700	0	890	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	10/05/2017
1213	1	100	100	SCUOLA DELL'INFANZIA S.CATERINA DA SIENA		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE PER PARTECIPAZIONE AL CONCORSO "1966-2016. 50 ANNI DALL'ALLUVIONE DELL'ISOLA DELLA DONZELLA". - Providenze	10/05/2017	2700	0	891	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	16/05/2017
1214	1	100	100	ASS.NE UNIONE SCUOLE MATERNE ISOLA DI CA'VENIER		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE PER PARTECIPAZIONE AL CONCORSO "1966-2016. 50 ANNI DALL'ALLUVIONE DELL'ISOLA DELLA DONZELLA". - Providenze	10/05/2017	2700	0	892	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	16/05/2017
1215	1	100	100	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE PER PARTECIPAZIONE AL CONCORSO "1966-2016. 50 ANNI DALL'ALLUVIONE DELL'ISOLA DELLA DONZELLA". - Providenze	10/05/2017	2700	0	893	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	16/05/2017
1216	1	100	100	Istituto di Istruzione Superiore "C. COLOMBO"		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE PER PARTECIPAZIONE AL CONCORSO "1966-2016. 50 ANNI DALL'ALLUVIONE DELL'ISOLA DELLA DONZELLA". - Providenze	10/05/2017	2700	0	894	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	16/05/2017
1217	1	183	183	VITALI SCAVI SRL	Z4118D86A5	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 28/02/2017 FORN. SABBIA LAVATA - RIF DDT N. 21 DEL 21/02/2017	10/05/2017	3070	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/05/2017
1218	1	168,98	168,98	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	ZE01A48322	SALDO Fatt.n. 01/FE del 31/01/2017 FORNITURA ALIMENTARI	10/05/2017	1870	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/05/2017
1219	1	171,8	171,8	C.P.M. COMPUTER & SERVIZI SNC DI VALERIANI E C.	Z781D33278	SALDO Fatt.n. 3/9 del 08/03/2017 FORN. HARD DISK SAMSUNG 256 GB SSD 850 PRO MZ-7KE256BW	10/05/2017	1275	0	92	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	16/05/2017
1220	1	523,57	523,57	PROCED SRL	Z4C1DC89BD	ACCONTO Fatt.n. 000501 del 31/03/2017 FORN. CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	10/05/2017	2600	0	233	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	16/05/2017
1221	1	483,11	483,11	PROCED SRL	Z4C1DC89BD	SALDO Fatt.n. 000501 del 31/03/2017 FORN. CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	10/05/2017	2580	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/05/2017
1222	1	300,32	300,32	TF SERRAMENTI SNC	Z951CB6053	ACCONTO Fatt.n. 000003-2017-PA del 06/04/2017 PRESTAZIONE DI MANODOPERA SU SERRAMENTI IN ALLUMINIO PRESSO IMMOBILI COMUNALI	10/05/2017	2424	0	959	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	16/05/2017
1223	1	500	500	TF SERRAMENTI SNC	Z951CB6053	SALDO Fatt.n. 000003-2017-PA del 06/04/2017 PRESTAZIONE DI MANODOPERA SU SERRAMENTI IN ALLUMINIO PRESSO IMMOBILI COMUNALI	10/05/2017	2070	0	960	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	16/05/2017
1224	1	10.980,00	10.980,00	THENDRA SRL	Z491B427D9	SALDO Fatt.n. 1 del 02/03/2017 COSTRUZIONE E GESTIONE CENTRO - POLIFUNZIONALE SOCIO SANITARIO IN PORTO TOLLE FRAZIONE CA' TIEPOLO-1 ACCONTO	10/05/2017	5916	0	1008	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/05/2017
1225	1	21,59	21,59	BALYKINE IGOR	ZC31CE52F0	ACCONTO Fatt.n. 17A del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE SU AUTOMEZZI MESE MARZO 2017	10/05/2017	430	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/05/2017

1226	1	108	108	BALYKINE IGOR	ZC31CE52F0	SALDO Fatt.n. 17A del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE SU AUTOMEZZI MESE MARZO 2017	10/05/2017	1300	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/05/2017
1227	1	634,25	634,25	ISE ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	6639884D9A	SALDO Fatt.n. FS138 del 31/03/2017 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	10/05/2017	3725	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16/05/2017
1228	1	230	230	NARSI DR. ILDO - Farmacia Centrale	Z691D9C7C6	SALDO Fatt.n. 10 / PA del 05/04/2017 FORN. CALZATURE DESTINATE AL PERSONALE INCARICATO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI CATIEPOLO	10/05/2017	3818	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	16/05/2017
1229	1	3.089,30	3.089,30	BF RESTAURI di Bovolenza Fabrizio	Z95127B4F9	SALDO Fatt.n. 2/FEPA del 18/04/2017 LAVORI DI TINTEGGIATURA SCUOLE CA' TIEPOLO	10/05/2017	2160	0	993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	16/05/2017
1230	1	8.800,00	8.800,00	VERDEST SRL	Z081DB7A73	SALDO Fatt.n. 3/SEZIONALE N.2/PA del 24/03/2017 COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA ALBERI DI VIALE DI VITTORIO. FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI. 1 ACCONTO	10/05/2017	15810	0	1009	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/05/2017
1231	1	1.059,96	1.059,96	SINERGIE S.P.A.	Z021D2ACB2	SALDO Fatt.n. 33170000880 del 22/03/2017 INTERVENTO DI RIPARAZIONE PANNELLI DI CONTROLLO VENTILCONVETTORI PRESSO LA SALA MUSICA	10/05/2017	2729	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	16/05/2017
1232	1	5.072,50	5.072,50	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZF71D194A0	SALDO Fatt.n. 102 PA del 04/04/2017 ASILO NIDO COMUNALE SERVIZIO CUOCA, INTEGRAZIONE AIUTO CUOCA ED EDUCATRICE, A.S. 2016-2017, MESE DI MARZO	10/05/2017	3825	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	16/05/2017
1233	1	5.120,00	5.120,00	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZCD15EC399	SALDO Fatt.n. 101 PA del 04/04/2017 SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI CA' TIEPOLO A.S. 2016-2017 MARZO 2017	10/05/2017	3825	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	16/05/2017
1234	1	2.266,42	2.266,42	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000159-0C2 del 31/03/2017 ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO VS. CENTRO RD RIFIUTI URBANI - RIF. ART.5.4 CONVENZIONE DEL 9/12/13 CANONE MESE DI MARZO 2017	10/05/2017	3570	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2017
1235	1	99.973,30	99.973,30	ECOAMBIENTE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000145-0C2 del 31/03/2017 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- MARZO 2017 SALVO CONGUAGLIO	10/05/2017	3570	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2017
1236	1	18.292,91	18.292,91	ECOAMBIENTE S.R.L.	NA	SALDO Fatt.n. 000145-0C2 del 31/03/2017 SERV.CICLO INTEGR. RIFIUTI MARZO 2017 SALVO CONGUAGLIO	10/05/2017	3580	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/05/2017
1238	1	398,3	398,3	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.A.	Z521D791BA	Fatt.n. PAM0000348 del 31/03/2017 FORNITURA DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	10/05/2017	1050	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/05/2017
1239	1	723,7	723,7	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.A.	Z521D791BA	Fatt.n. PAM0000348 del 31/03/2017 FORNITURA DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	10/05/2017	2060	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/05/2017
1240	1	243,28	243,28	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.A.	Z521D791BA	Fatt.n. PAM0000348 del 31/03/2017 FORNITURA DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	10/05/2017	2150	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/05/2017
1241	1	720,4	720,4	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.p.A.	Z521D791BA	Fatt.n. PAM0000348 del 31/03/2017 FORNITURA DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	10/05/2017	2820	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/05/2017
1242	1	952,6	952,6	EDITRICE S.I.F.I.C. SRL	Z401DE2057	SALDO Fatt.n. 238 del 03/04/2017 Pubbl. su Giornali Modifica termini di scadenza al bando di gara Concessione di progettazione costruzione e gestione Centro Polifunzionale Socio Sanitario	10/05/2017	5916	0	1008	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/05/2017
1243	1	1,89	18,25	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TARES - VEDI REVERSALE N. 1010	15/05/2017	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	23/05/2017
1243	2	17,36	18,25	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARSU - VEDI REVERSALE N. 1009	15/05/2017	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	24/05/2017
1243	2	17,36	18,25	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARSU - VEDI REVERSALE N. 1009	15/05/2017	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	23/05/2017
1244	1	141,25	141,25	TELECOM ITALIA SPA	Z201CF097E	SALDO Fatt.n. 8E00315245 del 06/04/2017 bimestre 3^ 2017 linea 0426380772 - P.za Ciceruacchio, 12 (Uff.Demografici ADSL 20 Mega)	15/05/2017	8110	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	23/05/2017
1245	1	110,04	110,04	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 8E00315590 del 06/04/2017 bimestre 3^ 2017 linea 0426382923 - Via G. Matteotti (Sede delle Associazioni di volontariato)	15/05/2017	1070	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/05/2017
1246	1	167,24	167,24	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 8E00320255 del 06/04/2017 bimestre 3^ 2017 linea 0426380383 - Via A. Boito - Ca'Tiepolo (Nuova Scuola Materna Ca'Tiepolo)	15/05/2017	1930	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/05/2017
1247	1	75,08	527,87	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 8E00319919 del 06/04/2017 bimestre 3^ 2017 linea 0426385222 - Via U.Merlin - Boccasette (Scuola Elementare Boccasette)	15/05/2017	2040	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/05/2017
1247	2	78,88	527,87	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 8E00317814 del 06/04/2017 bimestre 3^ 2017 linea 0426389229 - Via Roma - Scardovari (Scuola Elementare Scardovari)	15/05/2017	2040	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/05/2017
1247	3	110,56	527,87	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 8E00318494 del 06/04/2017 bimestre 3^ 2016 linea 0426383270 - Via Papa Giovanni XXIII (Scuola Elementare Polesine Camerini)	15/05/2017	2040	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/05/2017
1247	4	126,16	527,87	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 8E00318696 del 06/04/2017 Bimestre 3^ 2017 linea 042682252 - Via G.Matteotti, 246 - (Scuola Elementare Ca'Tiepolo)	15/05/2017	2040	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/05/2017
1247	5	138,19	527,87	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 8E00315298 del 06/04/2017 bimestre 3^ 2017 linea 0426393628 - Viale G. di Vittorio (Scuola Elementare Donzella)	15/05/2017	2040	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/05/2017
1248	1	86,08	622,95	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 8E00315706 del 06/04/2017 bimestre 3^ 2017 linea 042689345 - Viale della Repubblica, 6 - Scardovari (Scuola Media Scardovari)	15/05/2017	2130	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/05/2017
1248	2	88,78	622,95	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 8E00318901 del 06/04/2017 bimestre 3^ 2017 linea 0426380058 - Via L. Brunetti 17 - (Istituto Comprensivo ISDN)	15/05/2017	2130	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/05/2017
1248	3	448,09	622,95	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 8E00315279 del 06/04/2017 bimestre 3^ 2017 linea 042681259 - Via L. Brunetti 17 - (Scuola Media Ca'Tiepolo)	15/05/2017	2130	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/05/2017
1249	1	105,37	301,14	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 8E00317382 del 06/04/2017 bimestre 3^ 2017 linea 0426380833 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale ISDN)	15/05/2017	2540	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/05/2017
1249	2	196,77	301,14	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 8E00317916 del 06/04/2017 bimestre 3^ 2017 linea 0426380789 - Viale G. di Vittorio - (Biblioteca comunale fax)	15/05/2017	2540	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/05/2017
1250	1	159,36	159,36	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 8E00317084 del 06/04/2017 bimestre 3^ 2017 linea 042682493 - Via G. Giolo, 32 - (Asilo Nido Comunale)	15/05/2017	3840	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/05/2017
1251	1	193,09	193,09	TELECOM ITALIA SPA	Z411CF6D92	Fatt.n. 8E00317761 del 06/04/2017 bimestre 3^ 2017 linea 0426380874 - Via U. Giordano - (Sede Informagiovani)	15/05/2017	4140	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/05/2017
1252	1	1.830,00	1.830,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170164 del 12/04/2017 SERVIZIO SUPPORTO	15/05/2017	5161	0	808	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	23/05/2017
1253	1	3.660,00	3.660,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		Fatt.n. AS2-FE20170193 del 12/04/2017 SERVIZIO SUPPORTO TECNICO	15/05/2017	1350	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	23/05/2017
1254	1	392	392	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL	NA	Fatt.n. AS2-FE20170194 del 12/04/2017 SERV.SPERIMENTALE SUPP	15/05/2017	15404	0	960	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23/05/2017
1255	1	2.000,00	2.000,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		Fatt.n. AS2-FE20170194 del 12/04/2017 SERV.SPERIMENTALE SUPP	15/05/2017	15810	0	1009	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/05/2017
1256	1	2.000,00	2.000,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL	NA	Fatt.n. AS2-FE20170194 del 12/04/2017 SERV.SPERIMENTALE SUPP	15/05/2017	15902	0	968	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	23/05/2017
1257	1	137,25	777,13	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	69230845A5	SALDO Fatt.n. 1216010273 del 23/03/2017 Avvisi di annullamento, differimento e r - Rettifica bando di gara	15/05/2017	5916	0	1008	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	23/05/2017
1257	2	16	777,13	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	69230845A5	SALDO Fatt.n. 1216010273 del 23/03/2017 Avvisi di annullamento, differimento e r - Rettifica bando di gara	15/05/2017	5916	0	1008	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	23/05/2017
1257	3	624,88	777,13	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	69230845A5	SALDO Fatt.n. 1216010273 del 23/03/2017 Avvisi di annullamento, differimento e r - Rettifica bando di gara	15/05/2017	5916	0	1008	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	23/05/2017
1257	3	624,88	777,13	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	69230845A5	SALDO Fatt.n. 1216010273 del 23/03/2017 Avvisi di annullamento, differimento e r - Rettifica bando di gara	15/05/2017	5916	0	1008	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	23/05/2017

1258	1	50,59	135,45	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZF01D86BD1	SALDO Fatt.n. 293050104010012 del 10/04/2017 IT001E35930459 /359304595 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via 2 giugno, SN - PERIODO APR 2017	15/05/2017	3200	0	257	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	23/05/2017
1258	2	86,86	135,45	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZF01D86BD1	SALDO Fatt.n. 293101605036083 del 10/04/2017 IT001E35930095 /359300956 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Teatro, SN - PERIODO MAR - APR 2017	15/05/2017	3200	0	257	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	23/05/2017
1259	1	501,31	501,31	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZE11E0EC56	SALDO Fatt.n. 1009 del 31/03/2017 FORNITURA DI MINUTERIA RIF D.D.T. 90433 DEL 13/03, 90447 90448 DEL 17/03, 90504 90511 90512 DEL 29/03/2017	15/05/2017	1050	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/05/2017
1260	1	16,1	16,1	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ZE91908D65	SALDO Fatt.n. AH06707149 del 20/04/2017 M2M - Contributo bimestrale e servizi - 18 febbraio 2017 - 14 aprile 2017	15/05/2017	8110	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24/05/2017
1261	1	993,45	993,45	ENI S.p.a. - DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z4F1E05827	SALDO Fatt.n. 19900196 del 12/04/2017 FORNITURA DI GASOLIO TRAMITE BUONI CARBURANTE	15/05/2017	4193	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/05/2017
1262	1	2.386,00	2.386,00	CASA FAMIGLIA CARLO E LUCIA COCCONI	ZC91CD3351	RETTA DI RICOVERO	15/05/2017	4210	0	23	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2017
1263	1	862	862	GRANDI FILIPPO	ZDF1D7CD4D	SALDO Fatt.n. 02/001 del 03/04/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOMEZZO FIAT DUCATO TARGATO CV412FY	15/05/2017	4346	0	173	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	23/05/2017
1264	1	103	103	GRANDI FILIPPO	Z0C1DEFAB2	SALDO Fatt.n. 03/001 del 15/04/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA PER REVISIONE AUTOMEZZO FIAT DUCATO TARGATO CV412FY	15/05/2017	4346	0	249	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	23/05/2017
1265	1	0,07	3,72	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 1014	16/05/2017	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	23/05/2017
1265	2	1,96	3,72	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 1012	16/05/2017	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	23/05/2017
1265	3	2,69	3,72	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 1013	16/05/2017	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	23/05/2017
1266	1	350	1.442,00	ABITA s.r.l. c.r.	Z7B1CDCDC	SALDO Fatt.n. 04/PA del 27/02/2017 FORN. PASTI DI GENNAIO 2017, IN RIFERIMENTO ALL'INCASSO DI N.50 BUONI	16/05/2017	219	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	23/05/2017
1266	2	546	1.442,00	ABITA s.r.l. c.r.	Z7B1CDCDC	SALDO Fatt.n. 06/PA del 20/03/2017 FORN. PASTI DI FEBBRAIO 2017, IN RIFERIMENTO ALL'INCASSO DI N.78 BUONI	16/05/2017	219	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	23/05/2017
1266	3	546	1.442,00	ABITA s.r.l. c.r.	Z7B1CDCDC	SALDO Fatt.n. 10/PA del 19/04/2017 FORN. PASTI DI MARZO 2017, IN RIFERIMENTO ALL'INCASSO DI N.78 BUONI	16/05/2017	219	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	23/05/2017
1267	1	315	700	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z7B1CDCDC	SALDO Fatt.n. 3/FEPA del 31/03/2017 FORNITURA PASTI MARZO 2017	16/05/2017	219	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	23/05/2017
1267	2	385	700	PIZZERIA GIRASOLE DI MANTOVAN PATRIZIA	Z7B1CDCDC	SALDO Fatt.n. 2/FEPA del 28/02/2017 FORNITURA PASTI FEBBRAIO 2017	16/05/2017	219	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	23/05/2017
1268	1	311,53	629,42	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	ZA81CD0043	SALDO Fatt.n. 07/FE del 31/03/2017 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE MARZO 2017	16/05/2017	3870	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/05/2017
1268	2	319,89	629,42	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	ZA81CD0043	SALDO Fatt.n. 08/FE del 31/03/2017 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE MARZO 2017	16/05/2017	3870	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/05/2017
1269	1	273,2	273,2	DELTA FRUTTA di Caselato Valeriano	ZA81CD0043	SALDO Fatt.n. 03/2017 del 20/04/2017 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO - MARZO 2017	16/05/2017	3870	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/05/2017
1270	1	147,05	147,05	CECCHETTO ROBERTO	ZA81CD0043	SALDO Fatt.n. 03/FE del 31/03/2017 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO	16/05/2017	3870	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/05/2017
1271	1	529,86	529,86	ZANELLATO LEONELLO	ZA81CD0043	SALDO Fatt.n. 2/2 del 31/03/2017 FORN. GENERI ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO - GENMAR 2017	16/05/2017	3870	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/05/2017
1272	1	7.800,00	7.800,00	TITOLI MINORI SOC.COOP.SOCIALE	Z7F1B299A0	ACCONTO Fatt.n. 48PA del 31/03/2017 SERVIZIO PRESSO SCUOLA MATERNA CA' TIEPOLO PERIODO: MARZO 2017	16/05/2017	1989	0	254	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	23/05/2017
1273	1	9.450,00	9.450,00	TITOLI MINORI SOC.COOP.SOCIALE	Z7F1B299A0	SALDO Fatt.n. 48PA del 31/03/2017 SERVIZIO PRESSO SCUOLA MATERNA CA' TIEPOLO PERIODO: MARZO 2017	16/05/2017	2390	0	255	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	23/05/2017
1274	1	26.982,41	26.982,41	CONSORZIO DELTAPOOLSERVICE	6166756808	SALDO Fatt.n. 06/01 del 31/03/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017-2021/2022 - MESE DI MARZO 2017	16/05/2017	2370	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	23/05/2017
1275	1	1.473,80	4.860,00	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	ZC91CD3351	RETTA DI RICOVERO	16/05/2017	4210	0	16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2017
1275	2	1.694,60	4.860,00	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	ZC91CD3351	RETTA DI RICOVERO	16/05/2017	4210	0	16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2017
1275	3	1.694,60	4.860,00	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	ZC91CD3351	RETTA DI RICOVERO	16/05/2017	4210	0	16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2017
1276	1	791,68	791,68	ISTITUTI POLESANI S.R.L.	ZC91CD3351	RETTA DI RICOVERO	16/05/2017	4210	0	17	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2017
1277	1	878,66	878,66	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S.ANTONIO	ZC91CD3351	RETTA DI RICOVERO	16/05/2017	4210	0	22	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2017
1278	1	881,65	881,65	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	ZC91CD3351	RETTA DI RICOVERO	16/05/2017	4210	0	24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2017
1279	1	1.704,00	1.704,00	OPERA PIA "FRANCESCO BOTTONI"	ZCD1E01134	RETTA DI RICOVERO	16/05/2017	4210	0	267	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2017
1280	1	180	180	DEA - DEMOGRAFICI ASSOCIATI	ZF71AD7BB5	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016-2017	16/05/2017	1460	0	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/05/2017
1281	1	240	240	DEA - DEMOGRAFICI ASSOCIATI		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016-2017.	16/05/2017	1460	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/05/2017
1282	1	561,55	3.531,22	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	ZC91CD3351	RETTA DI RICOVERO	16/05/2017	4210	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2017
1282	2	1.485,33	3.531,22	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	ZC91CD3351	RETTA DI RICOVERO	16/05/2017	4210	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2017
1282	3	1.485,34	3.531,22	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	ZC91CD3351	RETTA DI RICOVERO	16/05/2017	4210	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2017
1283	1	624,67	2.164,00	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	ZCD1E01134	RETTA DI RICOVERO	16/05/2017	4210	0	269	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2017
1283	2	1.540,33	2.164,00	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	ZCD1E01134	RETTA DI RICOVERO	16/05/2017	4210	0	269	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2017
1286	1	20,44	20,44	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. ECONOMATO - MESE DI APRILE 2017 - VEDI REVERSALE N. 1051	16/05/2017	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	24/05/2017
1288	1	27,56	27,56	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. URBANISTICA MESE DI APRILE 2017 - VEDI REVERSALE N. 1052	16/05/2017	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	25/05/2017
1290	1	26,22	26,22	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TRIBUTI MINORI MESE DI APRILE 2017 - VEDI REVERSALE N. 1057	17/05/2017	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	25/05/2017
1292	1	20,76	20,76	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TESORERIA MESE DI APRILE 2017 - VEDI REVERSALE N. 1063	17/05/2017	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	25/05/2017
1294	1	2.137,85	2.137,85	SALVI ANDREA	ZB31A2DF21	SALDO Fatt.n. 11/PA del 04/05/2017 Acconto attivita' di supporto tecnico amministrativa on-site, periodo Aprile 2017	18/05/2017	730	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/05/2017
1295	1	2.412,46	2.412,46	AVANZO STEFANO	Z30194D8A4	SALDO Fatt.n. 31/PA del 03/05/2017 Acconto attivita' di supporto informatico ON-SITE periodo dal 01/04/2017 al 30/04/2017	18/05/2017	8075	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	23/05/2017
1296	1	2.756,54	2.756,54	SOLEMARE Soc. Coop. Sociale	Z941CCE357	SALDO Fatt.n. 8 del 31/01/2017 GESTIONE DEL SERVIZIO CIMTERIALE MESE DI GENNAIO 2017	18/05/2017	4470	0	64	1	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	23/05/2017
1297	1	3.036,28	3.036,28	SOLEMARE Soc. Coop. Sociale	ZE41CBCCE1	SALDO Fatt.n. 37 del 28/02/2017 GESTIONE DEI CIMITERI DI TOLLE, SCARDOVARI, CA' TIEPOLO E DONZELLA MESE DI FEBBRAIO 2017	18/05/2017	4470	0	970	1	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	23/05/2017
1383	1	9.810,86	9.810,86	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	18/05/2017	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	01/06/2017
1384	1	293,83	293,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	18/05/2017	15	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	01/06/2017
1385	1	330	330	I.N.P.S. - SEDE ROVIGO		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL' ENTE	18/05/2017	50	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	09/06/2017
1390	1	82,22	82,22	BALYKINE IGOR	Z461CD2980	SALDO Fatt.n. 18A del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE GAS-METANO SU AUTOMEZZI MESE MARZO															

1395	1	500	500	ASSOCIAZIONE CULTURALE MAGNACHARTA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MAGNACHARTA" PER COLLABORAZIONE CON ASSESSORATO ALLA CULTURA E BIBLIOTECA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE PER IL 50° ANNIVERSARIO DELL'ALLUVIONE DELL'ISOLA DELLA DONZELLA - Providenze	18/05/2017	2700	0	248	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	24/05/2017
1396	1	1.986,16	1.986,16	DONA' TIZIANO	ZA81810E8C	SALDO Fatt.n. 2/1 del 26/04/2017 LAVORI SISTEMAZIONE PORTE INTERNE SCUOLA DI SCARDOVARI	18/05/2017	5083	0	1012	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/05/2017
1397	1	171	171	CENTRO SERVIZI ANZIANI DI ADRIA	ZBB18F6F72	RETTA DI RICOVERO	18/05/2017	4210	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/05/2017
1398	1	80	80	CENTRO SERVIZI ANZIANI DI ADRIA	Z051B2F2F9	RETTA DI RICOVERO	18/05/2017	4210	0	581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/05/2017
1400	1	177,9	177,9	ORIGINAL VIDEO di MILANI GRETA	ZA81CD45E0	SALDO Fatt.n. 0000002 del 27/04/2017 DIFFUSIONE MANIFESTI 22/02/2017 "ROTARY DAY" - 17/03/2017 "PROGETTO ANDOS" - 28/03/2017 "PRESENTAZIONE ROMANZO DI DE SANTIS"	18/05/2017	4165	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/05/2017
1401	1	2.381,40	2.381,40	DONA' ANTONIO GIANFRANCO	ZC11DE6086	SALDO Fatt.n. 1PA del 05/05/2017 AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DI GELATE E/O NEVICATE DURANTE LA STAGIONE INVERNALE PER L'ANNO 2017	18/05/2017	3083	0	282	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	24/05/2017
1402	1	359,68	359,68	L'OFFICINA DELLE IDEE S.n.c.	Z791E345C4	SALDO Fatt.n. 1-2017/PA del 03/05/2017 Blocchi buoni pasto materna	18/05/2017	4160	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/05/2017
1403	1	82,82	82,82	BALYKINE IGOR	Z461CD2980	SALDO Fatt.n. 20A del 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTE SU AUTOMEZZI MESE APRILE 2017	18/05/2017	4193	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/05/2017
1404	1	236,07	236,07	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z661080B84	SALDO Fatt.n. 1010416759 del 28/04/2017 FORN. FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO E SERVIZI CONNESSI - periodo dal 29.01.2017 al 28.04.2017	18/05/2017	340	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/05/2017
1405	1	273,78	273,78	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700199 del 20/04/2017 TRAFFICO VOCE SU WLL INFRACOM - MARZO 2017	18/05/2017	300	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/05/2017
1406	1	1.752,41	1.752,41	AZ. AGRICOLA ZANELLATI LUCA SALVATORE	Z731ABA0E1	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/04/2017 INTERVENTO DI SFALCIO SU VIA BRUNO BUZZI, VIA PIEMONTE	18/05/2017	3720	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio public	24/05/2017
1407	1	8.919,66	8.919,66	STEBO AMBIENTE S.R.L.	ZF41C9E8EB	SALDO Fatt.n. R.LPA-2017-144 del 30/04/2017 FORNITURA ATTREZZATURE PARCHI GIOCO	18/05/2017	15902	0	968	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	24/05/2017
1408	1	7.800,00	7.800,00	TITOLI MINORI SOC.COOP.SOCIALE	Z7F1B299A0	ACCONTO Fatt.n. 79PA del 28/04/2017 SERVIZIO PRESSO SCUOLA MATERNA CA' TIEPOLO PERIODO: APRILE 2017	18/05/2017	1989	0	254	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	24/05/2017
1409	1	9.450,00	9.450,00	TITOLI MINORI SOC.COOP.SOCIALE	Z7F1B299A0	SALDO Fatt.n. 79PA del 28/04/2017 SERVIZIO PRESSO SCUOLA MATERNA CA' TIEPOLO PERIODO: APRILE 2017	18/05/2017	2390	0	255	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	24/05/2017
1410	1	26.982,41	26.982,41	CONSORZIO DELTAPOOLSERVICE	616675680B	SALDO Fatt.n. 16/01 del 10/05/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017-2021/2022 - MESE DI APRILE 2017	18/05/2017	2370	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	24/05/2017
1411	1	5.072,50	5.072,50	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZF71D194A0	SALDO Fatt.n. 105 PA del 04/05/2017 ASILO NIDO COMUNALE SERVIZIO CUOCA, INTEGRAZIONE AIUTO CUOCA ED EDUCATRICE, A.S. 2016-2017, MESE DI APRILE	18/05/2017	3825	0	74	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	24/05/2017
1412	1	567	567	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z461D7D70C	SALDO Fatt.n. 110 PA del 10/05/2017 SERVIZIO COMPILAZIONE SCHEDE SVAMA PER CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI	18/05/2017	4275	0	172	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/05/2017
1413	1	5.120,00	5.120,00	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZCD15EC399	SALDO Fatt.n. 104 PA del 04/05/2017 SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI CA' TIEPOLO A.S. 2016-2017 APRILE 2017	18/05/2017	3825	0	82	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	24/05/2017
1414	1	1.188,10	1.188,10	AZIENDA U.L.S.S. 2 MARCA TREVIGIANA	ZC91CD3351	RETTA DI RICOVERO	18/05/2017	4210	0	21	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/05/2017
1415	1	330	330	ISTITUTI POLESANI S.R.L.	ZCD1E01134	RETTA DI RICOVERO	18/05/2017	4210	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/05/2017
1416	1	928,33	928,33	FASTPOL S.R.L. - CASA PROTETTA S.ANTONIO	ZCD1E01134	RETTA DI RICOVERO	18/05/2017	4210	0	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/05/2017
1417	1	881,65	881,65	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	ZCD1E01134	RETTA DI RICOVERO	18/05/2017	4210	0	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/05/2017
1418	1	150	150	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTO STUDENTE DISABILE. - Providenze	18/05/2017	4240	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/06/2017
1419	1	8.000,00	8.000,00	PARROCCHIA BEATA MARIA VERGINE IN CIELO ASSUNTA		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE AUTONOME, DI ISPIRAZIONE CRISTIANA, RICONOSCIUTE PARITARIE - ANNO 2017 - Providenze	18/05/2017	1990	0	370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	24/05/2017
1420	1	8.000,00	8.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE AUTONOME, DI ISPIRAZIONE CRISTIANA, RICONOSCIUTE PARITARIE - ANNO 2017 - Providenze	18/05/2017	1990	0	369	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	24/05/2017
1421	1	8.000,00	8.000,00	ASS.NE UNIONE SCUOLE MATERNE ISOLA DI CA'VENIER		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE AUTONOME, DI ISPIRAZIONE CRISTIANA, RICONOSCIUTE PARITARIE - ANNO 2017 - Providenze	18/05/2017	1990	0	368	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	24/05/2017
1422	1	8.000,00	8.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA S.CATERINA DA SIENA		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE AUTONOME, DI ISPIRAZIONE CRISTIANA, RICONOSCIUTE PARITARIE	18/05/2017	1990	0	367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	24/05/2017
1423	1	1.259,04	1.259,04	ACCATRE S.R.L. - H3	Z7D1CC0570	SALDO Fatt.n. 1/170361 del 03/05/2017 Effettuate n. 2 giornate di addestramento presso ufficio Segreteria	18/05/2017	420	0	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24/05/2017
1426	1	27,56	27,56	TESORIERE COMUNALE		GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. POLIZIA LOCALE MESE DI APRILE 2017 - REVERSALE N. 1109	22/05/2017	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	31/05/2017
1428	1	415,8	415,8	AURORA SRL	Z571D6030B	SALDO Fatt.n. 170 del 28/02/2017 Servizio di pulizie ordinarie a corpo determina n. 71/2017	25/05/2017	15500	0	1067	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	30/05/2017
1429	1	220,37	220,37	TELECOM ITALIA SPA	ZE31A5A81F	ACCONTO Fatt.n. 6820170305003020 del 20/03/2017 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA PRECEDENTE (prot 6930del19/04/16) BIMESTRE: 3/ 2016 PERIODO: FEBBRAIO - MARZO NUMERO LINEA: 042613349326	25/05/2017	1884	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2017
1430	1	46,59	46,59	TELECOM ITALIA SPA	Z151CCC312	SALDO Fatt.n. 6820170305003020 del 20/03/2017 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA PRECEDENTE (prot 6930del19/04/16) BIMESTRE: 3/ 2016 PERIODO: FEBBRAIO - MARZO NUMERO LINEA: 042613349326	25/05/2017	1884	0	1087	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2017
1431	1	7.200,00	7.200,00	POZZATI FRANCO	ZE31CD909B	ACCONTO Fatt.n. 02/PA/2017 del 04/04/2017 Manutenzione dell'edificio della Scuola Media "Brunetti" in Viale della Repubblica a Scardovari - Adeguamento normativo delle vie d'uscita e rifacimento servizi igienici	25/05/2017	5127	0	739	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/05/2017
1432	1	1.682,60	1.682,60	POZZATI FRANCO	ZE31CD909B	SALDO Fatt.n. 02/PA/2017 del 04/04/2017 Manutenzione dell'edificio della Scuola Media "Brunetti" in Viale della Repubblica a Scardovari - Adeguamento normativo delle vie d'uscita e rifacimento servizi igienici	25/05/2017	15405	0	1047	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/05/2017
1433	1	-65.022,69	58.626,12	IMPRESA OLIVOTTO SRL	6728997FF9	SALDO Fatt.n. 15/PA del 02/05/2017 NOTA di ACCREDITO in rif. fattura nr. 13/PA del 13/04/2017 per errata applicazione dell'aliquota IVA	25/05/2017	15802	0	989	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/05/2017
1433	2	58.626,12	58.626,12	IMPRESA OLIVOTTO SRL	6728997FF9	SALDO Fatt.n. 16/PA del 02/05/2017 Lavori di risizionamento della Via G. Matteotti tratto Ovest	25/05/2017	15802	0	989	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/05/2017
1433	3	65.022,69	58.626,12	IMPRESA OLIVOTTO SRL	6728997FF9	SALDO Fatt.n. 13/PA del 13/04/2017 Lavori di risizionamento della Via G. Matteotti tratto Ovest	25/05/2017	15802	0	989	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/05/2017
1434	1	326,68	326,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7E1D86C77	IT001E33661502/949532390 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BOITO SN CONSUMI MAR 2017	25/05/2017	1930	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2017
1435	1	621,99	621,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7E1D86C77	Fatt.n. 004800563741 del 13/04/2017 IT001E04742261/640704233 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIALE DI VITTORIO SN CONSUMI FEB - MAR 2017	25/05/2017	2040	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2017
1436	1	860,69	860,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7E1D86C77	Fatt.n. 004800538356 del 13/04/2017 IT001E04923086/639693813 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA BRUNETTI, 17 - CONSUMI MAR 2017	25/05/2017	2130	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2017
1437	1	385,89	385,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7E1D86C77	Fatt.n. 004800546888 del 13/04/2017 IT001E34123427/929230541 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via BRUNETTI SN CONSUMI MAR 2017	25/05/2017	2422	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2017

1438	1	493,76	493,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z1C1D86C86	Fatt.n. 004900538358 del 13/04/2017 IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI MAR 2017	25/05/2017	120	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2017
1439	1	493,76	493,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z1C1D86C86	Fatt.n. 004900538358 del 13/04/2017 IT001E04923095/640703946 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA CICERUACCHIO, 9 - CONSUMI MAR 2017	25/05/2017	300	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2017
1440	1	458,39	458,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z1C1D86C86	Fatt.n. 004800555983 del 13/04/2017 IT001E33688976/967830683 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA CICERUACCHIO SN CONSUMI MAR 2017	25/05/2017	1285	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2017
1441	1	61,48	61,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01D86BD1	SALDO Fatt.n. 004800565916 del 13/04/2017 IT001E32240525/715118181 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN CONSUMI MAR 2017	25/05/2017	3200	0	256	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	30/05/2017
1442	1	5,93	320,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800538360 del 13/04/2017 IT001E04923112/640706023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA TANGENZIALE SN - CONSUMI MAR 2017	25/05/2017	1070	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2017
1442	2	60,35	320,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800502232 del 12/04/2017 IT001E34650857/883256248 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GRAMSCI SN CONSUMI FEB - MAR 2017	25/05/2017	1070	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2017
1442	3	111,62	320,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800563742 del 13/04/2017 IT001E04742270/639693856 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA MATTEOTTI 455 - CONSUMI FEB - MAR 2017	25/05/2017	1070	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2017
1442	4	144,63	320,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800471904 del 07/04/2017 IT001E346652742/886392142 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA DEL MARE SN CONSUMI FEB - MAR 2017	25/05/2017	1070	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2017
1443	1	322,47	322,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800565915 del 13/04/2017 IT001E32097237/799785170 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via GIORDANO UMBER. SN CONSUMI MAR 2017	25/05/2017	2727	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2017
1444	1	475,86	475,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7A1D86C5E	Fatt.n. 004800538357 del 13/04/2017 IT001E04923107/640703628 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA MATTEOTTI GIAC. 220 - CONSUMI MAR 2017	25/05/2017	4000	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2017
1445	1	35,36	105,5	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD1D86C30	Fatt.n. 004800538359 del 13/04/2017 IT001E04923015/640704110 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - VIA KENNEDY SN - CONSUMI MAR 2017	25/05/2017	3500	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2017
1445	2	69,14	105,5	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD1D86C30	Fatt.n. 004800565914 del 13/04/2017 IT001E32240524/799786885 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via MATTEOTTI GIAC. SN - CONSUMI MAR 2017	25/05/2017	3500	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2017
1446	1	11,93	33,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD1D86C30	Fatt.n. 004800461695 del 07/04/2017 IT001E34649381 / 877096778 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via LARGO EUROPA SN - CONSUMI MAR 2017	25/05/2017	3507	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2017
1446	2	22,28	33,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCD1D86C30	Fatt.n. 004800555982 del 13/04/2017 IT001E33744689/967832040 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MILITE IGNOTO SN - MAR 2017	25/05/2017	3507	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2017
1451	1	3.413,95	21.134,35	A.T.E.R. ROVIGO	ZEE1ADC7B8	ACCONTO Fatt.n. 122 del 09/03/2017 Rimb. quote amm.ne. sp. man. ord. e 0,50% val. loc. gest. all. com.li 2016	25/05/2017	3395	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	30/05/2017
1451	2	17.721,40	21.134,35	A.T.E.R. ROVIGO	ZEE1ADC7B8	GIRO - SALDO Fatt.n. 122 del 09/03/2017 Rimb. quote amm.ne. sp. man. ord. e 0,50% val. loc. gest. all. com.li 2016 - VEDI REVERSALE N.1133	25/05/2017	3395	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	30/05/2017
1456	1	600	600	A.N.T.E.A.S. - ROVIGO		EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ANTEAS PROVINCIALE PER FAMIGLIE INDIGENTI	30/05/2017	4260	0	424	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/06/2017
1457	1	1.138,60	1.138,60	LEGA NAZ.LE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. DI FERRARA		EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASS.LEGA DEL CANE DI FERRARA - Gennaio-Aprile 2017 - Provvidenze	30/05/2017	4321	0	170	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	06/06/2017
1458	1	446	446	SEPEL S.A.S. DI SOLDATI MARIA CHIARA & C.	Z721D561AE	SALDO Fatt.n. 2/1164 del 04/04/2017 ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO": QUOTA ANNO 2017	30/05/2017	1460	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06/06/2017
1459	1	1.580,90	1.580,90	AZIENDA AGRICOLA FERRO ERIC	Z471CDE314	SALDO Fatt.n. 2/01 del 18/04/2017 AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DI GELATE E/O NEVICATE INVERNALI	30/05/2017	3083	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	06/06/2017
1460	1	1.214,90	1.214,90	SINERGIE S.P.A.	ZCE1D84733	SALDO Fatt.n. 33170001413 del 27/04/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'AMBULATORIO MEDICO DI SCARDOVARI	30/05/2017	4903	0	200	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	06/06/2017
1461	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170001029 del 31/03/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE MARZO 2017	30/05/2017	120	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/06/2017
1462	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170001029 del 31/03/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE MARZO 2017	30/05/2017	300	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/06/2017
1463	1	1.666,62	1.666,62	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170001029 del 31/03/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE MARZO 2017	30/05/2017	1070	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/06/2017
1464	1	172,34	172,34	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170001029 del 31/03/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE MARZO 2017	30/05/2017	1285	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Gas	06/06/2017
1465	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170001029 del 31/03/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE MARZO 2017	30/05/2017	1465	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/06/2017
1466	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170001029 del 31/03/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE MARZO 2017	30/05/2017	1750	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/06/2017
1467	1	593,28	593,28	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170001029 del 31/03/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE MARZO 2017	30/05/2017	1930	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/06/2017
1468	1	3.554,24	3.554,24	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170001029 del 31/03/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE MARZO 2017	30/05/2017	2040	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.	06/06/2017
1469	1	5.582,52	5.582,52	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170001029 del 31/03/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE MARZO 2017	30/05/2017	2130	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.	06/06/2017
1470	1	1.129,92	1.129,92	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170001029 del 31/03/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE MARZO 2017	30/05/2017	2422	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.	06/06/2017
1471	1	775	775	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170001029 del 31/03/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE MARZO 2017	30/05/2017	2540	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/06/2017
1472	1	552,89	552,89	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170001029 del 31/03/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE MARZO 2017	30/05/2017	2727	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/06/2017
1473	1	744,66	744,66	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170001029 del 31/03/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE MARZO 2017	30/05/2017	3840	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/06/2017
1474	1	798,53	798,53	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170001029 del 31/03/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE MARZO 2017	30/05/2017	4000	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/06/2017
1475	1	339,38	339,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 33170001029 del 31/03/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE MARZO 2017	30/05/2017	4140	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/06/2017
1476	1	3.036,28	6.073,56	SOLEMARE Soc. Coop. Sociale	ZE41CBCCE1	SALDO Fatt.n. 51 del 31/03/2017 GESTIONE DEI CIMITERI DI TOLLE, SCARDOVARI, CA' TIEPOLO E DONZELLA MESE DI MARZO 2017	30/05/2017	4470	0	970	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio public	06/06/2017

1476	2	3.036,28	6.073,56	SOLEMARE Soc. Coop. Sociale	ZE41CBCCE1	SALDO Fatt.n. 56 del 30/04/2017 GESTIONE DEI CIMITERI DI TOLLE, SCARDOVARI, CA' TIEPOLO E DONZELLA MESE DI APRILE 2017	30/05/2017	4470	0	970	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/06/2017
1477	1	2.306,80	2.306,80	EUROSERVICE SRL	Z141AFD35C	SALDO Fatt.n. 34 del 30/04/2017 Lavori di integrazione interna eseguiti presso ufficio PRO LOCO	30/05/2017	4900	0	557	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	06/06/2017
1478	1	41,95	3.434,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8B1DDFEA1	SALDO Fatt.n. 2900085344 del 27/03/2017 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 54092213 - Via MATTEOTTI, 226 - periodo GEN - FEB 2017	30/05/2017	1070	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.	06/06/2017
1478	2	55,34	3.434,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8B1DDFEA1	SALDO Fatt.n. 2900085347 del 27/03/2017 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61528492 - Via DI GIULIO, 10 - periodo GEN - FEB 2017	30/05/2017	1070	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.	06/06/2017
1478	3	91,47	3.434,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8B1DDFEA1	SALDO Fatt.n. 2900085350 del 27/03/2017 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61688306 - VIA CENTRO, 7 - periodo NOV 16 FEB 2017	30/05/2017	1070	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.	06/06/2017
1478	4	111,23	3.434,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8B1DDFEA1	SALDO Fatt.n. 2900085348 del 27/03/2017 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 25894320 - Via Po di Tolle, 3 - periodo GEN - FEB 2017	30/05/2017	1070	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.	06/06/2017
1478	5	147,12	3.434,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8B1DDFEA1	SALDO Fatt.n. 2900085345 del 27/03/2017 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61666753 - Via MERLIN, 2 - periodo GEN - FEB 2017	30/05/2017	1070	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.	06/06/2017
1478	6	160,73	3.434,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8B1DDFEA1	SALDO Fatt.n. 2900085353 del 27/03/2017 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 54097880 - PIAZZA CICERUACCHIO, 7 - periodo GEN - FEB 2017	30/05/2017	1070	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.	06/06/2017
1478	7	190,76	3.434,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8B1DDFEA1	SALDO Fatt.n. 2900085346 del 27/03/2017 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 28221488 - Via BUOZZI, 13 - periodo NOV 16 - FEB 2017	30/05/2017	1070	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.	06/06/2017
1478	8	240,45	3.434,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8B1DDFEA1	SALDO Fatt.n. 2900085351 del 27/03/2017 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 7202517 - STRADA DEL MARE, 24 - periodo GEN - FEB 2017	30/05/2017	1070	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.	06/06/2017
1478	9	404,49	3.434,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8B1DDFEA1	SALDO Fatt.n. 2900086657 del 20/04/2017 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 6547192 - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - periodo MAR 2017	30/05/2017	1070	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.	06/06/2017
1478	10	444,2	3.434,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8B1DDFEA1	SALDO Fatt.n. 2900085349 del 27/03/2017 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61669538 - Via ROMAGNOLI, 8 - periodo OTT 16 - FEB 2017	30/05/2017	1070	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.	06/06/2017
1478	11	450,38	3.434,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8B1DDFEA1	SALDO Fatt.n. 2900086579 del 31/03/2017 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 61323229 - Via MATTEOTTI, 188 - periodo GEN - FEB 2017	30/05/2017	1070	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.	06/06/2017
1478	12	1.099,05	3.434,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	Z8B1DDFEA1	SALDO Fatt.n. 2900085352 del 27/03/2017 Cod. cliente 1050377475 - N. Matricola contatore 6547192 - PIAZZA CICERUACCHIO, 11 - periodo OTT 16 - FEB 2017	30/05/2017	1070	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.	06/06/2017
1479	1	15.634,97	15.634,97	ELETTROCONSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 00147/2017/PA del 24/04/2017 SERV. GEST. E MANUT. ORD. E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - MARZO 2017	30/05/2017	3205	0	165	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	06/06/2017
1480	1	18.569,57	18.569,57	ELETTROCONSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	SALDO Fatt.n. 00147/2017/PA del 24/04/2017 SERV. GEST. E MANUT. ORD. E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - MARZO 2017	30/05/2017	5522	0	166	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	06/06/2017
1481	1	99.973,30	99.973,30	ECOAMBIENTE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000197-0C2 del 28/04/2017 SERV. CICLO INTEGR. RIFIUTI- APRILE 2017 SALVO CONGUAGLIO	30/05/2017	3570	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/06/2017
1482	1	18.292,91	18.292,91	ECOAMBIENTE S.R.L.	NA	SALDO Fatt.n. 000197-0C2 del 28/04/2017 SERV. CICLO INTEGR. RIFIUTI- APRILE 2017 SALVO CONGUAGLIO	30/05/2017	3580	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/06/2017
1483	1	2.266,42	2.266,42	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000213-0C2 del 28/04/2017 ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO VS. CENTRO RD RIFIUTI URBANI - RIF. ART. 5.4 CONVENZIONE DEL 9/12/13 CANONE MESE DI APRILE 2017	30/05/2017	3570	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/06/2017
1484	1	116,33	116,33	TELECOM ITALIA SPA	ZC01D7290D	SALDO Fatt.n. 8E00314808 del 06/04/2017 bimestre 3^ 2017 linea 042682466 - Via Po di Gnocca, 10 - (Officina Comunale)	30/05/2017	1070	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/06/2017
1485	1	2.817,74	2.817,74	A.T.E.R. ROVIGO		GIRO - UTILIZZO DEL FONDO SOCIALE DI CUI ALL'ART. 21 DELLA L.R. 02.04.1996 N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE - ANNO 2016	30/05/2017	3405	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/06/2017
1486	1	359,65	359,65	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZE11E0EC56	SALDO Fatt.n. 1010 del 28/04/2017 FORNITURA DI MINUTERIA RIF D.D.T. 90527 DEL 04/04, 90561 DEL 14/04, 90593 DEL 22/04, 90600 DEL 26/04, 90610 90614 DEL 27/04/2017	30/05/2017	1050	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/06/2017
1487	1	122,88	122,88	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700218 del 02/05/2017 TRAFFICO VOCE SU WLL INFRACOM - APRILE 2017	30/05/2017	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.	06/06/2017
1488	1	476,8	476,8	INFRACOM ITALIA S.P.A.	ZC8113BBD9	SALDO Fatt.n. 0009700243 del 02/05/2017 Connettività dati e tonia - Maggio - Giugno 2017	30/05/2017	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	06/06/2017
1489	1	122	122	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	ZE41CB69DA	Fatt.n. 02/E/2017 del 27/04/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU IMMOBILI COMUNALI A SUPPORTO DITTA ELLISSE	30/05/2017	1970	0	1091	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	06/06/2017
1490	1	488	488	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	ZE41CB69DA	Fatt.n. 02/E/2017 del 27/04/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU IMMOBILI COMUNALI A SUPPORTO DITTA ELLISSE	30/05/2017	2070	0	1095	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	06/06/2017
1491	1	122	122	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	ZE41CB69DA	Fatt.n. 02/E/2017 del 27/04/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU IMMOBILI COMUNALI A SUPPORTO DITTA ELLISSE	30/05/2017	2160	0	1093	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	06/06/2017
1492	1	261,54	261,54	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	Z6F1BEA4CF	Fatt.n. 02/E/2017 del 27/04/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU IMMOBILI COMUNALI A SUPPORTO DITTA ELLISSE	30/05/2017	2830	0	763	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	06/06/2017
1493	1	233,81	233,81	DELTA FRUTTA di Caselato Valeriano	ZA81CD0043	SALDO Fatt.n. 04/2017 del 04/05/2017 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO - APRILE 2017	30/05/2017	3870	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/06/2017
1494	1	324,67	815,15	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	ZA81CD0043	SALDO Fatt.n. 09/FE del 30/04/2017 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE APRILE 2017	30/05/2017	3870	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/06/2017
1494	2	491,48	815,15	PREGNOLATO GUIDO - ALIMENTARI	ZA81CD0043	SALDO Fatt.n. 10/FE del 30/04/2017 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO MESE APRILE 2017	30/05/2017	3870	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/06/2017
1495	1	94	94	CECCHETTO ROBERTO	ZA81CD0043	SALDO Fatt.n. 04/FE del 29/04/2017 FORNITURA ALIMENTARI ASILO NIDO	30/05/2017	3870	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/06/2017
1496	1	17,96	17,96	WUERTH S.R.L. - G.M.B.H.	ZA81CD0043	SALDO Fatt.n. 4273021219 del 16/03/2017 Forn. materiale per asilo comunale	30/05/2017	3870	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/06/2017
1499	1	122,3	122,3	BELLAN CLAUDIO		RIMBORSO AL SINDACO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONI ISTITUZIONALI A ROMA IN DATA 16.03.2017	31/05/2017	31	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	06/06/2017
1500	1	28,8	28,8	MANCIN MIRCO		RIMBORSO AL VICE SINDACO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONI ISTITUZIONALI A ROMA IN DATA 22.03.2017	31/05/2017	31	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	06/06/2017
1501	1	248,9	248,9	FERRARESE MICHELA		RIMBORSO AD ASSESSORE M. FERRARESE DELLE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONI ISTITUZIONALI A ROMA IN DATA 16.03.2017 E 22.03.2017	31/05/2017	31	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	31/05/2017
1502	1	69,91	69,91	COMUNE DI ADRIA		IV SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: RIPARTO QUOTA ANNO 2016.	31/05/2017	1500	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	06/06/2017
1503	1	500	500	COMUNE DI ADRIA		IV SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: RIPARTO QUOTA ANNO 2016.	31/05/2017	1500	0	965	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	06/06/2017
1504	1	473,2	473,2	PROVINCIA DI ROVIGO		ART. 142 CDS - SANZIONI ELEVATE SU STRADE DI PROPRIETA' DI ALTRI ENTI - VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI ROVIGO	31/05/2017	1868	0	962	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Provinciali	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Provinciali	2	Trasferimenti correnti a Province	06/06/2017
1505	1	486,29	486,29	L'ARCOBALENO di DONI SONIA	Z131D165E1	SALDO Fatt.n. 2 del 04/05/2017 FORNITURE DI GIORNALI E RIVISTE MARZO-APRILE 2017	31/05/2017	2620	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06/06/2017
1506	1	6.750,00	6.750,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO TOLLE		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO LOCO DI PORTO TOLLE - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017 - Providenze	31/05/2017	2995	0	67	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	06/06/2017
1507	1	976	976	ECO STUDIO S.r.l.	Z201B0EB16	SALDO Fatt.n. 22/FE del 28/09/2016 INTERVENTO FORMATIVO AI SENSI DELL'ART. 36-37 DEL D. LGS. 81/08 S.M.E I. E ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/11 N.221	31/05/2017	1354	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	06/06/2017
1508	1	10,76	68,32	XEROX S.P.A.	Z0B1937395	ACCONTO Fatt.n. 170004229 /G del 20/04/2017 Canone scheda fax (app.7845) - 497k06090	31/05/2017	1760	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	06/06/2017

1508	2	29,28	68,32	XEROX S.P.A.	Z0B1937395	SALDO Fatt.n. 170004228 /G del 20/04/2017 Canone scheda fax (app.7845) - 497k06090	31/05/2017	1760	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	06/06/2017
1508	3	29,28	68,32	XEROX S.P.A.	Z0B1937395	SALDO Fatt.n. 170004227 /G del 20/04/2017 Canone scheda fax (app.7845) - 497k06090	31/05/2017	1760	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	06/06/2017
1509	1	20,52	20,52	XEROX S.P.A.	Z0B1937395	SALDO Fatt.n. 170004229 /G del 20/04/2017 Canone scheda fax (app.7845) - 497k06090	31/05/2017	1760	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	06/06/2017
1510	1	14.119,41	14.119,41	OASI - SOCIETA' COOP. SOCIALE	ZA01A5B766	SALDO Fatt.n. 3PA del 18/05/2017 Lavori di servizio di gestione e manutenzione verde pubblico sul territorio comunale ANNO 2016-2017. (VERDE1)	31/05/2017	3720	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	06/06/2017
1511	1	705,16	705,16	TOPLUDIC di BABINI IVAN	Z8E1DE18EE	SALDO Fatt.n. 3/PA del 11/05/2017 FORN. IMPIANTO VOLLEY A PARTE PRESSO LA PALESTRA DI SCARDOVARI	31/05/2017	5150	0	290	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	06/06/2017
1512	1	4.000,00	4.000,00	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z941BEB3AF	Fatt.n. 17 del 15/05/2017 GESTIONE SERVIZI INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP E SALA DELLA MUSICA - MARZO/APRILE 2017	31/05/2017	1590	0	147	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.	06/06/2017
1513	1	2.111,09	2.111,09	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z941BEB3AF	Fatt.n. 17 del 15/05/2017 GESTIONE SERVIZI INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP E SALA DELLA MUSICA - MARZO/APRILE 2017	31/05/2017	2725	0	149	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.	06/06/2017
1514	1	1.000,00	1.000,00	GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z941BEB3AF	Fatt.n. 17 del 15/05/2017 GESTIONE SERVIZI INFORMAGIOVANI, INFORMAHANDICAP E SALA DELLA MUSICA - MARZO/APRILE 2017	31/05/2017	4345	0	148	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.	06/06/2017
1515	1	2.294,94	2.294,94	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 954/66 del 31/03/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo MARZO 2017	31/05/2017	310	0	872	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	06/06/2017
1516	1	169,48	169,48	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 954/66 del 31/03/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo MARZO 2017	31/05/2017	856	0	873	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	06/06/2017
1517	1	299,65	299,65	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 954/66 del 31/03/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo MARZO 2017	31/05/2017	1072	0	874	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	06/06/2017
1518	1	811,52	811,52	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 954/66 del 31/03/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo MARZO 2017	31/05/2017	1287	0	875	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	06/06/2017
1519	1	302,38	302,38	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 954/66 del 31/03/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo MARZO 2017	31/05/2017	1467	0	876	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	06/06/2017
1520	1	278,4	278,4	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 954/66 del 31/03/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo MARZO 2017	31/05/2017	1755	0	877	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	06/06/2017
1521	1	28,87	28,87	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 954/66 del 31/03/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo MARZO 2017	31/05/2017	1879	0	878	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	06/06/2017
1522	1	670,4	670,4	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 954/66 del 31/03/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo MARZO 2017	31/05/2017	2545	0	879	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	06/06/2017
1523	1	362,68	362,68	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 954/66 del 31/03/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo MARZO 2017	31/05/2017	2728	0	880	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	06/06/2017
1524	1	149,58	149,58	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 954/66 del 31/03/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo MARZO 2017	31/05/2017	4145	0	881	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	06/06/2017
1525	1	1.497,84	1.497,84	VITALI SCAVI SRL	Z1A16A41C8	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 18/05/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA' COMUNALE	31/05/2017	3084	0	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	06/06/2017
1526	1	7.368,68	7.368,68	VITALI SCAVI SRL	Z1A16A41C8	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 18/05/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA' COMUNALE	31/05/2017	3481	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	06/06/2017
1527	1	4.270,00	4.270,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170233 del 10/05/2017 SERVIZIO SUPPORTO PERIZIA PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE - PT 42/2017	31/05/2017	15810	0	1009	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/06/2017
1528	1	1.830,00	1.830,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170232 del 10/05/2017 SERVIZIO SUPPORTO PERIZIA PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE - PT 42/2017	31/05/2017	15107	0	963	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	06/06/2017
1529	1	375,54	375,54	PIEMME S.P.A.	ZDF1E46129	SALDO Fatt.n. VE0011732017 del 30/04/2017 PUBBLICITA' TABELLARE GAZZETTINO ROVIGO AVVISO DI DEPOSITO	31/05/2017	3328	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/06/2017
1530	1	60,37	121,74	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 293301505060081 del 07/05/2017 IT001E35928622/35928622B - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA 121 A - PERIODO MAG 2017	31/05/2017	1070	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/06/2017
1530	2	60,37	121,74	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 293150505042571 del 06/05/2017 IT001E35929933/35929933B - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via CALEFFI P. SN - PERIODO MAG 2017	31/05/2017	1070	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/06/2017
1531	1	57,73	120,61	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	Z7A1D86C5E	SALDO Fatt.n. 293452405047537 del 10/05/2017 IT001E359273886/359273886 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PZA CICERUACCHIO 7 - PERIODO APR - MAG 2017	31/05/2017	1070	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/06/2017
1531	2	63,88	120,61	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	Z7A1D86C5E	SALDO Fatt.n. 293452405041057 del 10/05/2017 IT001E359273894/359273894 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA P.za Ciceruacchio, 8 - PERIODO APR - MAG 2017	31/05/2017	1070	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/06/2017
1532	1	20,36	700,3	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZF01D86BD1	SALDO Fatt.n. 293301505060082 del 10/05/2017 IT001E35928622/35928622B - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via ROMA 121 A - PERIODO MAG 2017	31/05/2017	3200	0	257	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	06/06/2017
1532	2	137,57	700,3	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZF01D86BD1	SALDO Fatt.n. 293352104530073 del 10/05/2017 IT001E35928455/359284551 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Po di Tolle, SN - PERIODO APR - MAG 2017	31/05/2017	3200	0	257	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	06/06/2017
1532	3	226,96	700,3	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZF01D86BD1	SALDO Fatt.n. 293451605003073 del 10/05/2017 IT001E35927485/35927485B - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Buozzi Bruno, SN - PERIODO APR - MAG 2017	31/05/2017	3200	0	257	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	06/06/2017
1532	4	317,41	700,3	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZF01D86BD1	SALDO Fatt.n. 293401406008073 del 10/05/2017 IT001E35927850/359278501 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA Via Po di Gnocca, SN - PERIODO APR - MAG 2017	31/05/2017	3200	0	257	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	06/06/2017
1533	1	116,35	116,35	ORIGINAL VIDEO di MILANI GRETA	ZA81CD45E0	ACCONTO Fatt.n. 0000003 del 29/05/2017 DIFFUSIONE MANIFESTI	31/05/2017	4165	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/06/2017
1534	1	152,05	152,05	ORIGINAL VIDEO di MILANI GRETA	Z311E9FAC5	SALDO Fatt.n. 0000003 del 29/05/2017 DIFFUSIONE MANIFESTI	31/05/2017	4165	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/06/2017
1537	1	7.566,07	7.566,07	TESORIERE COMUNALE		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MAGGIO 2017	07/06/2017	1611	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/06/2017
1538	1	2,56	2,56	FONDAZIONE IFEL		GIRO - CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONE IMU ANNO 2017 - MESE APRILE 2017 - VEDI REVERSALE N.1233	07/06/2017	905	0	235	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie	15/06/2017
1539	1	2,35	2,35	FONDAZIONE IFEL		GIRO - RISCOSSIONE IMU ANNO 2017 - MAGGIO 2017 - VEDI REVERSALE N.1252	12/06/2017	905	0	235	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie	15/06/2017
1540	1	100	100	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE BORSE LAVORO SIL - Periodo Giugno 2017	12/06/2017	4240	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2017
1541	1	100	100	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE BORSE LAVORO SIL - Periodo Giugno 2017	12/06/2017	4240	0	208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/06/2017
1542	1	100	100	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE BORSE LAVORO SIL - Periodo Giugno 2017	12/06/2017	4240	0	207	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/07/2017
1543	1	100	100	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE BORSE LAVORO SIL - Periodo Giugno 2017	12/06/2017	4240	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/06/2017
1544	1	100	100	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE BORSE LAVORO SIL - Periodo Giugno 2017	12/06/2017	4240	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2017
1545	1	100	100	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE BORSE LAVORO SIL - Periodo Giugno 2017	12/06/2017	4240	0	204	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/06/2017
1546	1	15.000,00	15.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO TOLLE		ANTICIPAZIONE SPESE PER GESTIONE UFFICIO IAT ANNO 2017	12/06/2017	2997	0	413	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	15/06/2017
1547	1	17.387,60	17.387,60	CONSORZIO DELTAPOOLSERVICE	Z7E1EB8224	SALDO Fatt.n. 18/01 del 31/05/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017-2021/2022 - FORNITURA SERVIZI SCUOLABUS EXTRA	12/06/2017	2370	0	420	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	15/06/2017
1548	1	2.137,85	2.137,85	SALVI ANDREA	ZB31A2DF21	SALDO Fatt.n. 12/PA del 07/06/2017 Acconto attivita' di supporto tecnico amministrativa on-site, periodo Maggio 2017	12/06/2017	730	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2017
1549	1	1.000,00	1.000,00	A.N.T.E.A.S BASSOPOLESINE - ONLUS		EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ANTEAS PER ATTIVITA' SUL TERRITORIO. - Providence	12/06/2017	4300	0	438	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	15/06/2017
1550	1	600	600	PARROCCHIA "SS CUORE DI GESU'"		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARRROCCHIA DI CATTIEPOLO PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ESTIVA.- Providence	12/06/2017	4300	0	439	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	15/06/2017
1551	1																				

1552	1	4,95	4,95	PELLEGRINI SPA	Z4B187AF2F	SALDO Fatt.n. S012017216 del 05/04/2017 ECCELENZE CONTRATTO PE17090 periodo 01/01/17 - 31/03/17 - SFML4551NDR 900186	12/06/2017	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.	15/06/2017
1553	1	21,45	21,45	PELLEGRINI SPA	Z4B187AF2F	SALDO Fatt.n. S012017243 del 19/04/2017 ECCELENZE CONTRATTO PE17088 - PERIODO 01/01/17 - 31/03/17 - SFML4551NDR 900088	12/06/2017	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.	15/06/2017
1554	1	104,62	104,62	PELLEGRINI SPA	ZD5192E108	ACCONTO Fatt.n. S012017214 del 05/04/2017 ECCELENZE CONTRATTO PE17086 - PERIODO 01/01/17 31/03/17 KFAFIMPC2800AD 1403901822	12/06/2017	670	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/06/2017
1555	1	104,62	104,62	PELLEGRINI SPA	ZD5192E108	SALDO Fatt.n. S012017214 del 05/04/2017 ECCELENZE CONTRATTO PE17086 - PERIODO 01/01/17 31/03/17 KFAFIMPC2800AD 1403901822	12/06/2017	850	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/06/2017
1556	1	359,63	2.354,02	PELLEGRINI SPA	Z2E1E14074	SALDO Fatt.n. S01201719 del 09/01/2017 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/01/17 31/03/17 KFAFIMPC2000PSY5074500872 PE24413	12/06/2017	1440	0	344	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	15/06/2017
1556	2	359,63	2.354,02	PELLEGRINI SPA	Z2E1E14074	SALDO Fatt.n. S012017252 del 30/04/2017 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/17 30/06/17 KFAFIMPC2000PSY5074500872 PE24413	12/06/2017	1440	0	344	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	15/06/2017
1556	3	818,38	2.354,02	PELLEGRINI SPA	Z2E1E14074	SALDO Fatt.n. S01201731 del 09/01/2017 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/01/17 31/03/17 KFAFIMPC2000PSY5074500872 PE13766	12/06/2017	1440	0	344	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	15/06/2017
1556	4	818,38	2.354,02	PELLEGRINI SPA	Z2E1E14074	SALDO Fatt.n. S012017254 del 30/04/2017 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE periodo 01/04/17 30/06/17 KFAFIMPC2000PSY5074500872 PE13766	12/06/2017	1440	0	344	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	15/06/2017
1557	1	47,31	205	PELLEGRINI SPA	Z2E1E14074	SALDO Fatt.n. S012017253 del 30/04/2017 ECCELENZE CONTRATTO Periodo 01/01/17 31/03/17 - KFAFIMPC2000PSY5074500872 PE24413 - KFAFIMPC2800ADY1494001751 PE24414	12/06/2017	1440	0	345	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	15/06/2017
1557	2	158,69	205	PELLEGRINI SPA	Z2E1E14074	SALDO Fatt.n. S012017255 del 30/04/2017 ECCELENZE CONTRATTO periodo 01/01/17 31/03/17 KFAFIMPC2000PSY5074500872 PE13766 KFAFIMPC2800AD1494001751 PE15837	12/06/2017	1440	0	345	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	15/06/2017
1558	1	66,58	66,58	RICOH ITALIA S.R.L.	ZAD033121E	SALDO Fatt.n. 179275473 del 05/05/2017 Costo Copia - Periodo da 01-02-2017 al 30-04-2017	12/06/2017	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	15/06/2017
1559	1	2.412,46	2.412,46	AVANZO STEFANO	ZB51E61AD1	SALDO Fatt.n. 32/PA del 05/06/2017 Acconto attivita' di supporto informatico ON-SITE periodo dal 02/05/2017 al 31/05/2017	13/06/2017	8075	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	15/06/2017
1560	1	142,57	142,57	TELECOM ITALIA SPA	Z151CCC312	SALDO Fatt.n. 8E00314391 del 06/04/2017 bimestre 3^ 2017 linea 0426380515 - P.za Ciceruacchio 11 (Ufficio Polizia Locale ISDN)	13/06/2017	1750	0	1086	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/06/2017
1561	1	66,19	332,15	TELECOM ITALIA SPA	Z151CCC312	SALDO Fatt.n. 8E00320938 del 06/04/2017 bimestre 3^ 2017 linea 0426380495 - Via Po di Gnocca - (Protezione civile)	13/06/2017	1884	0	1087	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/06/2017
1561	2	266,96	332,15	TELECOM ITALIA SPA	Z151CCC312	SALDO Fatt.n. 8E00315059 del 06/04/2017 bimestre 3^ 2017 linea 042613349326 - Via Po di Gnocca - (INTERNET)	13/06/2017	1884	0	1087	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/06/2017
1562	1	32,92	32,92	BALYKINE IGOR	ZC31CE52F0	ACCONTO Fatt.n. 25A del 06/06/2017 FORNITURA CARBURANTE SU AUTOMEZZI MESE MAGGIO 2017	13/06/2017	430	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2017
1563	1	95,8	95,8	BALYKINE IGOR	ZC31CE52F0	SALDO Fatt.n. 25A del 06/06/2017 FORNITURA CARBURANTE SU AUTOMEZZI MESE MAGGIO 2017	13/06/2017	1300	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2017
1564	1	34,2	34,2	Wind Tre S.p.A.	ZF61C42AC1	Fatt.n. 1500097190 del 06/06/2017 FORN. Tel.Cel Samsung Galaxy S7 black fattura n° 5466000294 rata 2 di 2	13/06/2017	120	0	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/06/2017
1565	1	11,4	11,4	Wind Tre S.p.A.	ZF61C42AC1	Fatt.n. 1500097190 del 06/06/2017 FORN. Tel.Cel Samsung Galaxy S7 black fattura n° 5466000294 rata 2 di 2	13/06/2017	1280	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	15/06/2017
1566	1	14,4	14,4	Wind Tre S.p.A.	ZF61C42AC1	Fatt.n. 1500097190 del 06/06/2017 FORN. Tel.Cel Samsung Galaxy S7 black fattura n° 5466000294 rata 2 di 2	13/06/2017	1750	0	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/06/2017
1567	1	5.465,31	5.465,31	ENI S.p.a. - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZF21E0154B	ACCONTO Fatt.n. 19900307 del 21/04/2017 FORNITURA DI GASOLIO TRAMITE BUONI CARBURANTE	13/06/2017	1810	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2017
1568	1	1.491,57	1.491,57	ENI S.p.a. - DIVISIONE REFINING & MARKETING	ZF21E0154B	SALDO Fatt.n. 19900307 del 21/04/2017 FORNITURA DI GASOLIO TRAMITE BUONI CARBURANTE	13/06/2017	1861	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2017
1569	1	2.013,00	2.013,00	SODI SCIENTIFICA SRL	Z6C1D78A07	SALDO Fatt.n. S-244 del 31/03/2017 MANUTENZIONE E TARATURA AUTOVELOX 104/C-2	13/06/2017	1760	0	212	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	15/06/2017
1570	1	4.500,00	4.500,00	VIDALI ALESSANDRO	ZF31C533A7	SALDO Fatt.n. 1/2017 del 01/06/2017 Prestazione occasionale att. dematerializzazione archivio pratiche edilizie anno 2017	13/06/2017	3324	0	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	15/06/2017
1571	1	2.294,94	2.294,94	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 1294/66 del 30/04/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo APRILE 2017	13/06/2017	310	0	872	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	15/06/2017
1572	1	169,48	169,48	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 1294/66 del 30/04/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo APRILE 2017	13/06/2017	856	0	873	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	15/06/2017
1573	1	299,65	299,65	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 1294/66 del 30/04/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo APRILE 2017	13/06/2017	1072	0	874	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	15/06/2017
1574	1	811,52	811,52	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 1294/66 del 30/04/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo APRILE 2017	13/06/2017	1287	0	875	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	15/06/2017
1575	1	302,38	302,38	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 1294/66 del 30/04/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo APRILE 2017	13/06/2017	1467	0	876	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	15/06/2017
1576	1	278,4	278,4	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 1294/66 del 30/04/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo APRILE 2017	13/06/2017	1755	0	877	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	15/06/2017
1577	1	28,87	28,87	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 1294/66 del 30/04/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo APRILE 2017	13/06/2017	1879	0	878	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	15/06/2017
1578	1	670,4	670,4	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 1294/66 del 30/04/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo APRILE 2017	13/06/2017	2545	0	879	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	15/06/2017
1579	1	362,68	362,68	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 1294/66 del 30/04/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo APRILE 2017	13/06/2017	2728	0	880	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	15/06/2017
1580	1	149,58	149,58	MIORELLI SERVICE SPA	Z381C7C13A	Fatt.n. 1294/66 del 30/04/2017 Servizio di pulizia presso gli uffici e edifici comunali - Periodo APRILE 2017	13/06/2017	4145	0	881	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	15/06/2017
1581	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331700001491 del 29/04/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE APRILE 2017	13/06/2017	120	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/06/2017
1582	1	682,02	682,02	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331700001491 del 29/04/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE APRILE 2017	13/06/2017	300	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/06/2017
1583	1	1.666,62	1.666,62	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331700001491 del 29/04/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE APRILE 2017	13/06/2017	1070	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/06/2017
1584	1	172,34	172,34	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331700001491 del 29/04/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE APRILE 2017	13/06/2017	1285	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/06/2017
1585	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331700001491 del 29/04/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE APRILE 2017	13/06/2017	1465	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/06/2017
1586	1	191,38	191,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331700001491 del 29/04/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE APRILE 2017	13/06/2017	1750	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/06/2017
1587	1	593,28	593,28	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331700001491 del 29/04/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE APRILE 2017	13/06/2017	1930	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/06/2017
1588	1	3.554,24	3.554,24	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331700001491 del 29/04/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE APRILE 2017	13/06/2017	2040	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.	15/06/2017
1589	1	5.582,52	5.582,52	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331700001491 del 29/04/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE APRILE 2017	13/06/2017	2130	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.	15/06/2017
1590	1	1.129,92	1.129,92	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331700001491 del 29/04/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE APRILE 2017	13/06/2017	2422	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.	15/06/2017

1591	1	775	775	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331700001491 del 29/04/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE APRILE 2017	13/06/2017	2540	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/06/2017
1592	1	552,89	552,89	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331700001491 del 29/04/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE APRILE 2017	13/06/2017	2727	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/06/2017
1593	1	744,66	744,66	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331700001491 del 29/04/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE APRILE 2017	13/06/2017	3840	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/06/2017
1594	1	798,53	798,53	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331700001491 del 29/04/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE APRILE 2017	13/06/2017	4000	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/06/2017
1595	1	339,38	339,38	SINERGIE S.P.A.	3199295DBD	Fatt.n. 331700001491 del 29/04/2017 FORN. ENERGIA IMMOBILI COMUNALI STAGIONE 2016/2017 MESE APRILE 2017	13/06/2017	4140	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/06/2017
1596	1	375,54	375,54	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	ZDF1E46129	SALDO Fatt.n. 2017/E32400013590 del 30/04/2017 PUBBLICAZIONE ADOZIONE VARIANTE N 3 AL PIANO INTERVENTI PIANO DELLE ALIENAZIONI 2017 2019	16/06/2017	3328	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/06/2017
1597	1	375,54	375,54	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	ZF11C899C5	SALDO Fatt.n. 2017/B310DD000202 del 13/02/2017 AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DEPOSITO DI VARIANTE	16/06/2017	3328	0	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/06/2017
1598	1	2.640,00	2.640,00	ENAIPI VENETO	ZC81E146AA	SALDO Fatt.n. 25/22 del 26/05/2017 Compenso per programmazione, realizzazione ed organizzazione dei corsi di formazione professionale commissionati dall'assessorato alla Cultura e Biblioteca	16/06/2017	2693	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei	21/06/2017
1599	1	15.634,97	15.634,97	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	ACCONTO Fatt.n. 00195/2017/PA del 22/05/2017 SERV. GEST. E MANUT. ORD. E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - APRILE 2017	16/06/2017	3205	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	21/06/2017
1600	1	18.569,57	18.569,57	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	006814288C	SALDO Fatt.n. 00195/2017/PA del 22/05/2017 SERV. GEST. E MANUT. ORD. E STR. IMP. PUBBL. ILL.NE COMUNALE - APRILE 2017	16/06/2017	5522	0	166	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21/06/2017
1601	1	6.710,00	6.710,00	VITALI SCAVI SRL	Z851C93BDA	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 18/05/2017 LAVORI SEGNALETICA STRADALE IN FRAZIONE SCARDOVARI IN VIALE DELLA REPUBBLICA (SISTEMAZIONE AREA DEPOSITO MEZZI SOCIETA' BUSITALIA)	16/06/2017	3085	0	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	21/06/2017
1602	1	3.551,12	3.551,12	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	Z7D1CEE7BB	ACCONTO Fatt.n. 03/E/2017 del 10/05/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI SETTE CIMITERI COMUNALI. MARZO / APRILE 2017	16/06/2017	1060	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	21/06/2017
1603	1	2.666,00	2.666,00	SONCIN IMPIANTI S.N.C. DI SONCIN FLAVIO & C.	Z7D1CEE7BB	SALDO Fatt.n. 03/E/2017 del 10/05/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI SETTE CIMITERI COMUNALI. MARZO / APRILE 2017	16/06/2017	4450	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	21/06/2017
1604	1	5.120,00	5.120,00	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZCD15EC399	SALDO Fatt.n. 114 PA del 07/06/2017 SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI CA' TIEPOLO A.S. 2016-2017 MAGGIO 2017	16/06/2017	3825	0	82	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	21/06/2017
1605	1	5.072,50	5.072,50	ATTIVAMENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZF71D194A0	SALDO Fatt.n. 115 PA del 07/06/2017 ASILO NIDO COMUNALE SERVIZIO CUOCA, INTEGRAZIONE AIUTO CUOCA ED EDUCATRICE, A.S. 2016-2017, MESE DI MAGGIO	16/06/2017	3825	0	74	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	21/06/2017
1606	1	99.973,30	99.973,30	ECOAMBIENTE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000251-0C2 del 31/05/2017 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- MAGGIO 2017 SALVO CONGUAGLIO	16/06/2017	3570	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/06/2017
1607	1	18.292,91	18.292,91	ECOAMBIENTE S.R.L.	NA	SALDO Fatt.n. 000251-0C2 del 31/05/2017 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- MAGGIO 2017 SALVO CONGUAGLIO	16/06/2017	3580	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/06/2017
1608	1	383,5	383,5	REGIONE VENETO		SALDO Fatt.n. IRAP del 01/06/2017 IRAP PER PRESTAZIONE OCCASIONALE VIDALI ALESSANDRO - GIUGNO 2017	16/06/2017	3324	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	16/06/2017
1679	1	9.810,86	9.810,86	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	19/06/2017	10	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/06/2017
1680	1	293,83	293,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	19/06/2017	15	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/06/2017
1681	1	330	330	I.N.P.S. - SEDE ROVIGO		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL' ENTE	19/06/2017	50	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	19/06/2017
1685	1	8,41	24,92	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TARES - VEDI REVERSALE N. 1333	21/06/2017	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	28/06/2017
1685	2	16,51	24,92	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARSU - VEDI REVERSALE N. 1332	21/06/2017	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	28/06/2017
1686	1	1,59	4,59	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 1335	21/06/2017	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	28/06/2017
1686	2	1,3	4,59	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 1337	21/06/2017	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	28/06/2017
1686	3	2,7	4,59	TESORIERE COMUNALE		GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 1336	21/06/2017	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	28/06/2017
1687	1	1.058,79	4.252,58	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 ACQUISTO IMPIANTO ELABORAZIONE DATI E POSTAZIONI LAVORO	22/06/2017	500	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	30/06/2017
1687	2	3.194,79	4.252,58	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 ACQUISTO ARREDO SEDE MUNICIPALE	22/06/2017	500	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	30/06/2017
1688	1	215,02	14.943,27	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 COSTRUZIONE PARCHEGGIO PER AUTOARTICOLATI	22/06/2017	1168	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	30/06/2017
1688	2	271,63	14.943,27	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILE USO UFFICI	22/06/2017	1168	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	30/06/2017
1688	3	447,91	14.943,27	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 COSTRUZIONE PORTI PESCHERECCI PILA E SCARDOVARI	22/06/2017	1168	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	30/06/2017
1688	4	834,93	14.943,27	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 PORTO PESCHERECCIO	22/06/2017	1168	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	30/06/2017
1688	5	1.391,73	14.943,27	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 MIGLIORIE PORTO PESCHERECCIO SCARDOVARI - IV° STRALCIO	22/06/2017	1168	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	30/06/2017
1688	6	2.086,97	14.943,27	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 COSTRUZIONE PORTO PESCHERECCIO PILA - V° STRALCIO	22/06/2017	1168	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	30/06/2017
1688	7	3.554,55	14.943,27	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO	22/06/2017	1168	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	30/06/2017
1688	8	6.147,53	14.943,27	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 COSTRUZIONE PORTO SCARDOVARI	22/06/2017	1168	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	30/06/2017
1689	1	4.056,31	4.056,31	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PER UFFICIO TECNICO	22/06/2017	1385	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	30/06/2017
1690	1	29,06	29,06	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 ACQUISTO AUTOMEZZI VV. UU.	22/06/2017	1885	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	30/06/2017
1691	1	596,66	32.065,89	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 ADEGUAMENTO IMP.ELETTRICI - SC.MATERNA	22/06/2017	1995	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	30/06/2017
1691	2	31.469,23	32.065,89	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA CA' TIEPOLO	22/06/2017	1995	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	30/06/2017
1692	1	1.370,02	9.032,28	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 ADEGUAMENTO IMP.ELETTRICI - SC.ELEMENTARI	22/06/2017	2120	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	30/06/2017
1692	2	1.868,76	9.032,28	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE SCARDOVARI	22/06/2017	2120	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	30/06/2017
1692	3	5.795,50	9.032,28	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO	22/06/2017	2120	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	30/06/2017
1693	1	1.787,98	7.985,95	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 ADEGUAMENTO IMP.ELETTRICI - SC.MEDIE	22/06/2017	2190	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	30/06/2017
1693	2	6.198,97	7.985,95	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 COSTRUZIONE PALESTRA A SERVIZIO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	22/06/2017	2190	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	30/06/2017
1694	1	1.191,32	1.191,32	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 ADEGUAMENTO IMP.ELETTRICI - IPSIA	22/06/2017	2195	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	30/06/2017
1695	1	355,05	355,05	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 ACQUISTO SCUOLABUS	22/06/2017	2430	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	30/06/2017
1696	1	4.027,41	4.027,41	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	22/06/2017	2650	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestit	30/06/2017
1697	1	177,34	2.217,42	CASSA DD.P																	

1697	2	486,17	2.217,42	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 SALVAGUARDIA VALLI DEL DELTA	22/06/2017	2967	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1697	3	1.554,91	2.217,42	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 RISTRUTTURAZIONE "CASA DEL PESCATORE" SACCA SCARDOVARI	22/06/2017	2967	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1698	1	658,3	81.031,53	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 REALIZZAZIONE OPERE A VERDE LUNGO VIA G. MATTEOTTI - LOC. FRATERNA	22/06/2017	3110	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1698	2	695,37	81.031,53	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 OPERE BONIFICA AMBIENTALE CANALE ARGINE DIFESA PO	22/06/2017	3110	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1698	3	953,4	81.031,53	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 ALLUNG.TO PISTA CICLABILE E ARREDO URBANO VIA. G. MATTEOTTI LOC. FRATERNA	22/06/2017	3110	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1698	4	1.566,30	81.031,53	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 ASFALTATURA E SEGNALETICA STRADA VIA G.MATTEOTTI - LOC. FRATERNA	22/06/2017	3110	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1698	5	1.630,11	81.031,53	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 VALORIZZAZIONE AREA ANTISTANTE CHIESA S. GIORGIO DI CA' VENIER	22/06/2017	3110	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1698	6	5.985,46	81.031,53	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 MIGLIORIE E ASLATATURA STRADE COMUNALI - III° STRALCIO	22/06/2017	3110	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1698	7	8.195,48	81.031,53	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 RISEZIONAMENTO E MANUTENZIONE VIA BUOZZI - I° STRALCIO	22/06/2017	3110	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1698	8	8.903,45	81.031,53	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 RAZIONALIZZ. VIABILITA' E ARREDO URBANO LOC. SCARDOVARI - I° STRALCIO	22/06/2017	3110	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1698	9	9.445,42	81.031,53	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 COSTR. STRADA COLLEGAMENTO VIALE G.DI VITTORIO/VIA DELLE INDUSTRIE	22/06/2017	3110	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1698	10	12.774,55	81.031,53	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 RAZIONALIZZ.NE VIABILITA' E ARREDO URBANO VIA G. MATTEOTTI - I° STRALCIO	22/06/2017	3110	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1698	11	14.054,99	81.031,53	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 RISEZIONAMENTO E MANUT. STRAORDINARIA VIA BUOZZI - II° STRALCIO	22/06/2017	3110	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1698	12	16.170,70	81.031,53	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 MIGLIORAMENTO ED ASFALTATURA STRADE - II° STRALCIO	22/06/2017	3110	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1699	1	126,19	1.340,65	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 POTENZIAMENTO ILL.NE PUBBLICA VARI INCROCI STRADALI	22/06/2017	3220	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1699	2	1.213,46	1.340,65	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 COSTRUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	22/06/2017	3220	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1700	1	2.123,86	18.487,16	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 COSTRUZIONE RETE FOGNARIA ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO	22/06/2017	3510	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1700	2	3.315,37	18.487,16	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 COSTRUZIONE DEPURATORE BOCCASLETTE	22/06/2017	3510	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1700	3	13.049,93	18.487,16	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 COSTRUZIONE RETE FOGNARIA VIA G. MATTEOTTI - LOC. FRATERNA	22/06/2017	3510	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1701	1	179,7	1.717,17	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 ADEGUAMENTO IMP.ELETTRICI - ASILO NIDO	22/06/2017	3930	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1701	2	1.538,47	1.717,17	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO ASILO NIDO CAPOLUOGO	22/06/2017	3930	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1702	1	1.159,18	1.159,18	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 STUDIO FATTIBILITA' E ACQ. TERRENI REALIZZ. CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	22/06/2017	4040	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1703	1	811,26	8.146,59	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 SISTEMAZIONE AREA INTERNA CIMITERO DI CA' TIEPOLO	22/06/2017	4480	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1703	2	1.507,63	8.146,59	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CIMITERO CA' TIEPOLO	22/06/2017	4480	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1703	3	2.630,57	8.146,59	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 COSTRUZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO CIMITERO BOCCASLETTE	22/06/2017	4480	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1703	4	3.198,13	8.146,59	CASSA DD.PP. SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 MANUTENZIONE STRAORD. CIMITERI DI TOLLE - BOCCASLETTE E CA' ZULIANI	22/06/2017	4480	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1705	1	113,05	16.586,28	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 COSATRUZIONE IV° STRALCIO PORTO PESCHERECCIO PILA	22/06/2017	1168	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1705	2	277,42	16.586,28	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 COSTRUZIONE PORTI	22/06/2017	1168	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1705	3	332,87	16.586,28	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 ACQUISTO AUTOMEZZI VARI	22/06/2017	1168	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1705	4	464,29	16.586,28	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA FABBRICATO EX FEDERICA	22/06/2017	1168	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1705	5	936,91	16.586,28	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 COSTRUZIONE PORTO PILA	22/06/2017	1168	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1705	6	952,1	16.586,28	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO	22/06/2017	1168	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1705	7	1.544,96	16.586,28	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 ADEGUAMENTO FABBRICATI DI PROPRIETA' D.LGS. N. 626/94 - AMBULATORI	22/06/2017	1168	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1705	8	1.842,53	16.586,28	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 ACQUISIZIONE IMMOBILE "VILLA CAMERINI"	22/06/2017	1168	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1705	9	2.141,05	16.586,28	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 SISTEMAZ. AREA ESTERNA NUOVA SEDE UFF. TECNICO	22/06/2017	1168	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1705	10	3.385,00	16.586,28	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 REALIZZAZIONE AREE PER SERVIZI FUNZIONALI SETTORE PESCA	22/06/2017	1168	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1705	11	4.600,10	16.586,28	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 COSTRUZIONE PORTO PESCHERECCIO PILA - 3° STRALCIO	22/06/2017	1168	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1706	1	183,96	183,96	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 ADEGUAMENTO FABBRICATI DI PROPRIETA' D.LGS. N. 626/94 - SC.MATERNA	22/06/2017	1995	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1707	1	276,51	1.739,81	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 ADEGUAMENTO FABBRICATI DI PROPRIETA' D.LGS. N. 626/94 - SC.ELEMENTARE	22/06/2017	2120	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1707	2	1.463,30	1.739,81	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 RICOSTRUZIONE RECINZIONE ZONA SCOLASTICO CAPOLUOGO	22/06/2017	2120	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1708	1	214,58	471,1	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 ADEG.TO STATICO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	22/06/2017	2190	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1708	2	258,52	471,1	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 ADEGUAMENTO FABBRICATI DI PROPRIETA' D.LGS. N. 626/94 - SC.MEDIE	22/06/2017	2190	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1709	1	74,85	74,85	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 ADEGUAMENTO FABBRICATI DI PROPRIETA' D.LGS. N. 626/94 - IPSIA	22/06/2017	2430	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1710	1	630,72	630,72	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 ALLESTIMENTO SALA DELLA MUSICA	22/06/2017	2650	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1711	1	1.192,00	1.192,00	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI SCARDOVARI	22/06/2017	2860	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1712	1	507,27	6.173,71	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 VISITAZIONE VALLI DEL DELTA	22/06/2017	2967	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1712	2	659,69	6.173,71	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 RECUPERO PAESAGGIO	22/06/2017	2967	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1712	3	1.244,83	6.173,71	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 VIABILITA' RURALE	22/06/2017	2967	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/06/2017
1712	4	3.763,92	6.173,71	CASSA DD.PP. SPA - (MUTUI MEF)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 OPERE RICETTIVE PER IL TURISMO - INFRASTRUTTURE BALNEARI SPIAGGE BARRICATA	22/06/2017	2967	0	99999	1 Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	3

1726	3	1.200,00	5.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. 1° TRIMESTRE 2017 ICD-M	26/06/2017	4273	0	425	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2017
1726	4	1.200,00	5.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. 1° TRIMESTRE 2017 ICD-M	26/06/2017	4273	0	425	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2017
1726	5	1.200,00	5.200,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. 1° TRIMESTRE 2017 ICD-M	26/06/2017	4273	0	425	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2017
1727	1	1.200,00	4.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. 1° TRIMESTRE 2017 ICD-M	26/06/2017	4273	0	425	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2017
1727	2	1.200,00	4.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. 1° TRIMESTRE 2017 ICD-M	26/06/2017	4273	0	425	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2017
1727	3	1.200,00	4.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. 1° TRIMESTRE 2017 ICD-M	26/06/2017	4273	0	425	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2017
1727	4	1.200,00	4.800,00	Nominativo non pubblicabile ai sensi della normativa sulla privacy		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALL'INTERVENTO REGIONALE DENOMINATO "IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI. 1° TRIMESTRE 2017 ICD-M	26/06/2017	4273	0	425	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2017
1729	1	408,55	408,55	Rai - Radiotelevisione Italiana Spa		LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE DI ABBONAMENTO SPECIALE PER APPARECCHI TELEVISIVI - ANNO 2017	26/06/2017	340	0	451	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/06/2017
1730	1	26.982,41	26.982,41	CONSORZIO DELTAPOOLSERVICE	6166756808	SALDO Fatt.n. 17/01 del 31/05/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017-2021/2022 - MESE DI MAGGIO 2017	26/06/2017	2370	0	612	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	29/06/2017
1732	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 2017 ICD-M	26/06/2017	4273	0	425	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2017
1733	1	545,16	545,16	LEGGERE s.r.l.	Z191E2D697	SALDO Fatt.n. 7855 del 31/05/2017 FORNITURA LIBRI	26/06/2017	2620	0	310	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	29/06/2017
1734	1	122	122	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	Z921D459BC	SALDO Fatt.n. 0000917900002194 del 21/04/2017 Anticipo Contributo a Preventivo (RICHIESTA PERVENUTA IL 06/04/2017 COD. POD. IT001E351263041 VIA DANZICA SN)	26/06/2017	1165	0	361	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	29/06/2017
1735	1	434,42	434,42	G.A.R.I. SERVICE di Fassina Daniele	Z961D5FF6F	SALDO Fatt.n. 4/E del 22/02/2017 RIPARAZIONE LAVAPIATTI	26/06/2017	1975	0	167	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	29/06/2017
1736	1	366	366	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL	Z7A1CDECE7	SALDO Fatt.n. AS2-FE20170179 del 12/04/2017 SERVIZIO RASSEGNA STAMPA SERVIZIO RASSEGNA STAMPA	26/06/2017	1780	0	26	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	29/06/2017
1737	1	1.220,00	1.220,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170282 del 24/05/2017 COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - PT 05/2016 SALDO	26/06/2017	15107	0	963	2 Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	29/06/2017
1738	1	4.270,00	4.270,00	AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI SRL - AS2 SRL		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170234 del 10/05/2017 COORDINAMENTO SICUREZZA PORTO PESCHERECCIO PILA - PT 43/2017	26/06/2017	1350	0	263	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	29/06/2017
1739	1	7.800,00	7.800,00	TITOLI MINORI SOC.COOP.SOCIALE	Z7F1B299A0	ACCONTO Fatt.n. 99PA del 15/06/2017 SERVIZIO SCUOLA MATERNA CA' TIEPOLO PERIODO: MAGGIO 2017	26/06/2017	1989	0	442	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	29/06/2017
1740	1	9.450,00	9.450,00	TITOLI MINORI SOC.COOP.SOCIALE	Z7F1B299A0	SALDO Fatt.n. 99PA del 15/06/2017 SERVIZIO SCUOLA MATERNA CA' TIEPOLO PERIODO: MAGGIO 2017	26/06/2017	2390	0	443	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	29/06/2017
1741	1	531,9	531,9	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	ZC91CD3351	RETTE DI RICOVERO	26/06/2017	4210	0	18	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2017
1742	1	415,67	1.955,00	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	ZCD1E01134	RETTE DI RICOVERO	26/06/2017	4210	0	269	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2017
1742	2	1.540,33	1.955,00	Cooperativa Sociale COOPSELIOS	ZCD1E01134	RETTE DI RICOVERO	26/06/2017	4210	0	269	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2017
1743	1	227,92	227,92	CENTRO REVISIONI TESSARIN s.r.l. di Tessarin Loris	Z0A1E40860	SALDO Fatt.n. 2017-0071P-0000008 del 12/06/2017 MANODOPERA MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA DW883HF	26/06/2017	440	0	327	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	29/06/2017
1744	1	585	585	CENTRO REVISIONI TESSARIN s.r.l. di Tessarin Loris	Z781DC2CB0	Fatt.n. 2017-0071P-0000009 del 13/06/2017 MANODOPERA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	26/06/2017	90	0	229	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	29/06/2017
1745	1	318,8	318,8	CENTRO REVISIONI TESSARIN s.r.l. di Tessarin Loris	Z781DC2CB0	Fatt.n. 2017-0071P-0000009 del 13/06/2017 MANODOPERA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	26/06/2017	1090	0	230	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	29/06/2017
1746	1	453,62	453,62	CENTRO REVISIONI TESSARIN s.r.l. di Tessarin Loris	Z781DC2CB0	Fatt.n. 2017-0071P-0000009 del 13/06/2017 MANODOPERA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	26/06/2017	1310	0	231	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	29/06/2017
1747	1	4.067,66	4.067,66	ECO STUDIO S.r.l.	ZE5156FDD5	SALDO Fatt.n. 10/FE del 31/05/2017 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	26/06/2017	11125	0	653	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	999	Acquisto di servizi per altre spese per form	29/06/2017
1748	1	2.408,71	2.408,71	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO TOLLE	Z8D1DC2695	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 24/05/2017 Servizi prestati in occasione delle manifestazioni della Protezione Civile Quantità	26/06/2017	1870	0	408	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/06/2017
1749	1	2.031,57	2.031,57	SOCIETA' AGRICOLA ZANELLATI	ZC61AB8F0D	SALDO Fatt.n. 1/01 del 09/06/2017 SERVIZIO DI SFALCIO E MANUTENZIONE CIGLI STRADALI	28/06/2017	3720	0	533	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	29/06/2017
1750	1	617,06	617,06	IL MAGAZZINO S.R.L.	ZE11E0EC56	SALDO Fatt.n. 1011 del 31/05/2017 FORNITURA DI MINUTERIA RIF D.D.T. 90651 DEL 10/05, 90670 DEL 17/05, 90677 DEL 18/05, 90694 DEL 23/05, 90729 90731 DEL 29/05, 90736 DEL 30/05/2017	28/06/2017	1050	0	294	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/06/2017
1751	1	-4.880,00	622,2	SOCIETA' AGRICOLA MORETTO S.S. DI MORETTO ENRICO E C.	Z471CDE314	SALDO Fatt.n. 01PA del 05/05/2017 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DI GELATE E/O NEVICATE	28/06/2017	3083	0	107	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	29/06/2017
1751	2	622,2	622,2	SOCIETA' AGRICOLA MORETTO S.S. DI MORETTO ENRICO E C.	Z471CDE314	SALDO Fatt.n. 02PA del 05/05/2017 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DI GELATE E/O NEVICATE	28/06/2017	3083	0	107	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	29/06/2017
1751	3	4.880,00	622,2	SOCIETA' AGRICOLA MORETTO S.S. DI MORETTO ENRICO E C.	Z471CDE314	SALDO Fatt.n. 01PA del 27/04/2017 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DI GELATE E/O NEVICATE	28/06/2017	3083	0	107	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	29/06/2017
1752	1	100	100	CAMBIELLI EDILFRIULI S.p.A.	Z7D1D363DC	Fatt.n. PAM0000586 del 31/05/2017 FORNITURA DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	28/06/2017	1045	0	119	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	29/06/2017
1753	1	202,33	202,33	CAMBIELLI EDILFRIULI S.p.A.	Z7D1D363DC	Fatt.n. PAM0000586 del 31/05/2017 FORNITURA DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	28/06/2017	1050	0	120	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/06/2017
1754	1	100	100	CAMBIELLI EDILFRIULI S.p.A.	Z7D1D363DC	Fatt.n. PAM0000586 del 31/05/2017 FORNITURA DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	28/06/2017	1950	0	121	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	29/06/2017
1755	1	100	100	CAMBIELLI EDILFRIULI S.p.A.	Z7D1D363DC	Fatt.n. PAM0000586 del 31/05/2017 FORNITURA DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	28/06/2017	2060	0	122	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/06/2017
1756	1	100	100	CAMBIELLI EDILFRIULI S.p.A.	Z7D1D363DC	Fatt.n. PAM0000586 del 31/05/2017 FORNITURA DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	28/06/2017	2150	0	123	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/06/2017
1757	1	100	100	CAMBIELLI EDILFRIULI S.p.A.	Z7D1D363DC	Fatt.n. PAM0000586 del 31/05/2017 FORNITURA DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	28/06/2017	2423	0	124	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	29/06/2017
1758	1	9.637,03	9.637,03	M.M. SAS DI ZANELLATI MARIKA & C.	Z561D49319	SALDO Fatt.n. 16/E del 07/06/2017 GESTIONE PASSERELLA GALLEGGIANTE IN LOCALITÀ BONELLI PER L'ANNO 2017. 1 MENSILITA'	28/06/2017	2962	0	137	1 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	29/06/2017
1759	1	6.975,24	6.975,24	M.M. SAS DI ZANELLATI MARIKA & C.	6583934237	SALDO Fatt.n. 14/E del 23/05/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DI DUE PONTI DI BARCHE SUL PO DI DONZELLA E SUL PO DI GORO. APRILE ANNO 2017	28/06/2017	3100	0	247	1 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	29/06/2017

1760	1	750	750	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO TOLLE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER COLLABORAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO" - ANNO ACCADEMICO 2016 - 2017 - Provvidenze	28/06/2017	2736	0	856	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	29/06/2017
1761	1	450	450	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO TOLLE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER COLLABORAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO" - ANNO ACCADEMICO 2016 - 2017 - Provvidenze	28/06/2017	2736	0	856	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	29/06/2017
1763	1	31,32	31,32	TESORIERE COMUNALE	GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. URBANISTICA MESE DI MAGGIO 2017 - VEDI REVERSALE N. 1384	28/06/2017	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	12/07/2017
1765	1	35,44	35,44	TESORIERE COMUNALE	GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. ECONOMATO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017 - VEDI REVERSALE N. 1390	29/06/2017	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	12/07/2017
1767	1	31,98	31,98	TESORIERE COMUNALE	GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TRIBUTI MINORI MESE DI MAGGIO 2017 - VEDI REVERSALE N. 1393	29/06/2017	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	12/07/2017
1769	1	25,2	25,2	TESORIERE COMUNALE	GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. POLIZIA LOCALE MESE DI MAGGIO 2017 - REVERSALE N. 1401	30/06/2017	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	12/07/2017
1771	1	21,12	21,12	TESORIERE COMUNALE	GIRO - TENUTA CONTO E COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. TESORERIA MESE DI MAGGIO 2017 - VEDI REVERSALE N. 1405	30/06/2017	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	12/07/2017
1773	1	0,36	7,66	TESORIERE COMUNALE	GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TARES - VEDI REVERSALE N. 1418	30/06/2017	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	12/07/2017
1773	2	6,3	7,66	TESORIERE COMUNALE	GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI TOSAP E TARSU - VEDI REVERSALE N. 1417	30/06/2017	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	12/07/2017
1774	1	0,07	2,02	TESORIERE COMUNALE	GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 1428	30/06/2017	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	12/07/2017
1774	2	0,23	2,02	TESORIERE COMUNALE	GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 1424	30/06/2017	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	12/07/2017
1774	3	2,72	2,02	TESORIERE COMUNALE	GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 1427	30/06/2017	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	12/07/2017
1774	3	2,72	2,02	TESORIERE COMUNALE	GIRO - COMPENSO COMMISSIONI SU RISCOSSIONE RUOLI CDS - VEDI REVERSALE N. 1427	30/06/2017	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	12/07/2017
1775	1	641,11	641,11	FONDAZIONE IFEL	GIRO - RISCOSSIONE IMU ANNO 2017 - GIUGNO 2017 - VEDI REVERSALE N.1434	30/06/2017	905	0	235	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie	12/07/2017