

Estrazione dati sui pagamenti

23-04-2018 - 12-33:23

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANT	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 EFF
42	1	0	400	400	400 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA		Erogazione interventi economici socioassistenziali	13/01/2017	8361	0	1442	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/01/2017
43	1	0	182	182	182 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA		Liquidazione contributi per la realizzazione di progetti	13/01/2017	8361	0	1443	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/01/2017
44	1	0	118,15	118,15	118,15 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA		Liquidazione contributo L.R. n. 16/2007 "Dist	13/01/2017	8363	0	1444	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/01/2017
47	1	0	2.544,70	2.544,70	2.544,70 CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI PREGANZIOL		RIMBORSO SPESE DEI LOCALI DEL CIRC	13/01/2017	4760	0	1462	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/01/2017
48	1	0	617,24	617,24	617,24 AJUSER CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI S.TROVATO		RIMBORSO SPESE DEI LOCALI DEL CIRC	13/01/2017	4760	0	1463	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/01/2017
49	1	0	35.000,00	35.000,00	35.000,00 ISTITUTO CONFRATERNITATE ITALICA		Erogazione contributo per la realizzazione di progetti	13/01/2017	4420	0	1462	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/01/2017
51	0	0	0,01	0,01	0,01 MAGGIOLI SPA	ZD41B988A2	SALDO Fatt.n. 112 del 30/1/2016 FORN	17/01/2017	1471	0	1098	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1	Acquisito di beni	1	Acquisito di beni	1	Acquisito di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2017
62	1	0	95,36	95,36	95,36 COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBER		Rimborso bolletta n. 82 del 02-12-16 ACQUIS	17/01/2017	1471	0	1088	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1	Acquisito di beni	2	Altri beni di consumo	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2017
64	1	0	75,5	75,5	75,5 COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBER		Rimborso bolletta n. 79 del 02-12-16 ACQUIS	17/01/2017	1471	0	1110	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1	Acquisito di beni	2	Altri beni di consumo	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	17/01/2017
65	1	0	72	72	72 COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBER		Rimborso bolletta n. 78 del 01-12-16 LAVAGA	17/01/2017	1512	0	1112	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/01/2017
66	1	0	18	18	18 COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBER		Rimborso bolletta n. 70 del 31-10-16 FORNIT	17/01/2017	1779	0	1098	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1	Acquisito di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	3	Allegati e attrezzature scientifiche e sanitarie	17/01/2017
67	2	0	33,6	33,6	33,6 COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBER		Rimborso bolletta n. 71 del 31-10-16 FORNIT	17/01/2017	1779	0	1098	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1	Acquisito di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	17/01/2017
67	3	0	34	34	34 COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBER		Rimborso bolletta n. 83 del 21-12-16 SALDO	17/01/2017	1779	0	1098	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1	Acquisito di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	17/01/2017
67	4	0	36	36	36 COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBER		Rimborso bolletta n. 73 del 23-11-16 FORNIT	17/01/2017	1779	0	1098	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1	Acquisito di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	17/01/2017
67	5	0	36	36	36 COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBER		Rimborso bolletta n. 74 del 23-11-16 SALDO	17/01/2017	1779	0	1098	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1	Acquisito di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	17/01/2017
67	6	0	478	478	478 COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBER		Rimborso bolletta n. 74 del 23-11-16 SALDO	17/01/2017	1779	0	1098	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1	Acquisito di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	17/01/2017
68	1	0	16	16	16 COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBER		Rimborso bolletta n. 75 del 28-11-16 LAVAGA	17/01/2017	1802	0	1100	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	17/01/2017
68	2	0	16	16	16 COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBER		Rimborso bolletta n. 76 del 28-11-16 LAVAGA	17/01/2017	1802	0	1100	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	17/01/2017
77	1	0	9,35	9,35	9,35 SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161189185 del 07/12/2016 FC	17/01/2017	4686	0	756	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	5	Utensile e canoni	6	Gas	17/01/2017
79	1	0	43,7	43,7	79,19 SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161189188 del 07/12/2016 FC	17/01/2017	5050	0	757	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	5	Utensile e canoni	6	Gas	17/01/2017
79	2	0	95,71	95,71	79,19 SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161189184 del 07/12/2016 FC	17/01/2017	5050	0	757	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	5	Utensile e canoni	6	Gas	17/01/2017
78	3	0	139,31	139,31	79,19 SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161189188 del 07/12/2016 FC	17/01/2017	5050	0	757	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	5	Utensile e canoni	6	Gas	17/01/2017
78	4	0	158	158	79,19 SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161189182 del 07/12/2016 FC	17/01/2017	5050	0	757	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	5	Utensile e canoni	6	Gas	17/01/2017
79	5	0	358,47	358,47	79,19 SOENERGY SRL	6611353516	SALDO Fatt.n. 161189181 del 07/12/2016 FC	17/01/2017	5050	0	757	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	5	Utensile e canoni	6	Gas	17/01/2017
94	1	0	200	200	200 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA		Erogazione interventi economici socioassistenziali	18/01/2017	8361	0	102	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2017
95	1	0	450	450	450 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA		Erogazione interventi economici socioassistenziali	18/01/2017	8361	0	103	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2017
96	1	0	400	400	400 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA		Erogazione interventi economici socioassistenziali	18/01/2017	8361	0	104	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2017
97	1	0	400	400	400 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA		Erogazione interventi economici socioassistenziali	18/01/2017	8361	0	105	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2017
99	1	0	183,4	183,4	183,4 COMUNE DI TREVISO		0 Alloggio pubblico per l'affidamento del servizio	18/01/2017	4261	3	108	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2017
102	1	0	1.195,60	1.195,60	COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO	Z511BBA7CD	SALDO Fatt.n. PA-0088 del 30/1/2016 Inter	18/01/2017	7433	0	1248	1 Spese correnti	2 Acquisito di servizi	2	Acquisito di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2017
103	1	0	130,46	130,46	9,625.52 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 066414 del 30/1/2016 FORN	18/01/2017	4261	0	632	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	18/01/2017
103	2	0	194,89	194,89	9,625.52 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 066374 del 30/1/2016 FORN	18/01/2017	4261	0	632	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	18/01/2017
103	3	0	198	198	9,625.52 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 066384 del 30/1/2016 FORN	18/01/2017	4261	0	632	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	18/01/2017
103	4	0	263,46	263,46	9,625.52 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 066394 del 30/1/2016 FORN	18/01/2017	4261	0	632	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	18/01/2017
103	5	0	358,2	358,2	9,625.52 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 066404 del 30/1/2016 FORN	18/01/2017	4261	0	632	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	18/01/2017
103	6	0	510,36	510,36	9,625.52 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 066354 del 30/1/2016 FORN	18/01/2017	4261	0	632	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	18/01/2017
103	7	0	1.084,42	1.084,42	9,625.52 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 066334 del 30/1/2016 FORN	18/01/2017	4261	0	632	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	18/01/2017
103	8	0	1.627,88	1.627,88	9,625.52 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 066344 del 30/1/2016 FORN	18/01/2017	4261	0	632	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	18/01/2017
103	9	0	5.217,45	5.217,45	9,625.52 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	ACCANTO Fatt.n. 069424 del 30/1/2016 FOR	18/01/2017	4261	0	632	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	18/01/2017
104	1	0	10,73	10,73	931.85 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 069424 del 30/1/2016 FORN	18/01/2017	7553	1	633	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	18/01/2017
104	2	0	213,68	213,68	931.85 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 066324 del 30/1/2016 FORN	18/01/2017	7553	1	633	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	18/01/2017
104	3	0	268,21	268,21	931.85 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	ACCANTO Fatt.n. 069424 del 30/1/2016 FOR	18/01/2017	7553	1	633	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	18/01/2017
104	4	0	439,23	439,23	931.85 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 066344 del 30/1/2016 FORN	18/01/2017	7553	1	633	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	18/01/2017
105	1	0	112,3	112,3	2.722.74 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 068824 del 30/1/2016 FORN	18/01/2017	4260	0	1430	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	18/01/2017
105	2	0	142,53	142,53	2.722.74 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 068784 del 30/1/2016 FORN	18/01/2017	4260	0	1430	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	18/01/2017
105	3	0	194,36	194,36	2.722.74 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 068814 del 30/1/2016 FORN	18/01/2017	4260	0	1430	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	18/01/2017
105	4	0	194,36	194,36	2.722.74 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 068824 del 30/1/2016 FORN	18/01/2017	4260	0	1430	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	18/01/2017
105	5	0	233,23	233,23	2.722.74 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 068794 del 30/1/2016 FORN	18/01/2017	4260	0	1430	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	18/01/2017

355	1	0	311,71	311,71	ANTINFORTUNISTICA DALCA SRL	ZE71BD3424	SALDO Fat. n. 140 del 24/11/2016 Riparazio	24/01/2017	1147	1	1234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	24/01/2017
356	1	0	536,8	536,8	CO.MA.R. SNC	Z3D1C880B0	SALDO Fat. n. 38/09 del 27/12/2016 Acquas	24/01/2017	1300	0	1434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	24/01/2017
357	1	0	408,7	408,7	SO.GE.DI.CO. SRL	Z4E1B68707	SALDO Fat. n. 194/FA del 23/12/2016 Sostit	24/01/2017	2990	1	1217	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 in	24/01/2017
358	1	0	2.559,09	2.559,09	UFFICIO FIDUCIARIO SINC DI CODATO M.&C.	Z411B97FE44	SALDO Fat. n. 000218 del 31/12/2016	24/01/2017	841	0	1738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in	24/01/2017
359	1	0	4.924,76	4.924,76	MARCHIOL S.P.A.	Z581CE2D13	SALDO Fat. n. 1116632058 del 15/12/2016 F	24/01/2017	5840	1	1367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	24/01/2017
360	1	0	180,56	180,56	CIMA IMPIANTI S.R.L.	ZB01C9485D	ACCONTO Fat. n. 00022716/PA del 28/12/2	24/01/2017	4530	0	1426	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 in	24/01/2017
361	1	0	463,6	463,6	CIMA IMPIANTI S.R.L.	ZB01C9485D	ACCONTO Fat. n. 00022716/PA del 28/12/2016	24/01/2017	4540	0	1425	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 in	24/01/2017
362	1	0	1.037,00	1.037,00	SCOMPARI SRL SERVICE & GARDENS DI S	Z5F1590D48	SALDO Fat. n. 0119 del 05/01/2017 Lavori	24/01/2017	2980	1	1424	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 in	24/01/2017
363	1	0	793	793	SCOMPARI SERVICE & GARDENS DI S	Z5B1CC6E6F	SALDO Fat. n. 02/PA del 05/01/2017 REALI	24/01/2017	7437	1	1518	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 in	24/01/2017
364	1	0	2.262,31	2.262,31	PER. IND. GHEDIN ANGELO	Z221BD7D86	SALDO Fat. n. 02/2016 FE del 16/12/2016 P	24/01/2017	16125	7	1299	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di	1	Incarichi professionali per la realizzazione di	24/01/2017
365	1	0	32,96	32,96	EDILVERDE S.R.L.	0	SALDO Fat. n. 13/A del 30/12/2016 FORNIT	24/01/2017	1300	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2017
366	1	0	1.096,78	1.096,78	SO.GE.DI.CO. SRL	Z311C8611E	SALDO Fat. n. 196/FA del 29/12/2016 Lavor	24/01/2017	2980	1	1416	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 in	24/01/2017
367	1	0	2.745,00	2.745,00	FALGANMI FLII SARTORATO SNC	Z611B846E7	ACCONTO Fat. n. FATTPA 3, 16 del 30/12/2016	24/01/2017	2980	1	1247	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 in	24/01/2017
368	1	0	549	549	FALGANMI FLII SARTORATO SNC	Z9E1BDEC67	SALDO Fat. n. FATTPA 3, 16 del 30/12/2016	24/01/2017	2980	1	1358	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 in	24/01/2017
369	1	0	108,18	108,18	CIMA IMPIANTI S.R.L.	ZC71BD0256	ACCONTO Fat. n. 00022816/PA del 28/12/2	24/01/2017	2980	1	1256	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 in	24/01/2017
370	1	0	165,1	165,1	CIMA IMPIANTI S.R.L.	ZC71BD0256	ACCONTO Fat. n. 00022816/PA del 28/12/2	24/01/2017	4030	0	1257	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 in	24/01/2017
371	1	0	108,18	108,18	CIMA IMPIANTI S.R.L.	ZC71BD0256	ACCONTO Fat. n. 00022816/PA del 28/12/2	24/01/2017	4540	0	1258	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 in	24/01/2017
372	1	0	88,65	88,65	CIMA IMPIANTI S.R.L.	ZC71BD0256	SALDO Fat. n. 00022816/PA del 28/12/2016	24/01/2017	1185	1	1259	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 in	24/01/2017
373	1	0	145,95	145,95	SO.GE.DI.CO. SRL	Z5F159DD58	ACCONTO Fat. n. 209/PA del 31/12/2016 S	24/01/2017	1185	1	883	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 in	24/01/2017
374	1	0	706,83	706,83	SO.GE.DI.CO. SRL	Z5F159DD58	ACCONTO Fat. n. 209/PA del 31/12/2016 S	24/01/2017	1185	1	984	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 in	24/01/2017
375	1	0	273,36	273,36	SO.GE.DI.CO. SRL	Z5F159DD58	ACCONTO Fat. n. 209/PA del 31/12/2016 S	24/01/2017	2760	0	879	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 in	24/01/2017
376	1	0	83,16	83,16	SO.GE.DI.CO. SRL	Z5F159DD58	ACCONTO Fat. n. 209/PA del 31/12/2016 S	24/01/2017	2760	0	989	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 in	24/01/2017
377	1	0	149,61	149,61	SO.GE.DI.CO. SRL	Z5F159DD58	ACCONTO Fat. n. 209/PA del 31/12/2016 S	24/01/2017	2770	1	890	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 in	24/01/2017
378	1	0	166,31	166,31	SO.GE.DI.CO. SRL	Z5F159DD58	ACCONTO Fat. n. 209/PA del 31/12/2016 S	24/01/2017	2770	1	988	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 in	24/01/2017
379	1	0	962,71	962,71	SO.GE.DI.CO. SRL	Z5F159DD58	ACCONTO Fat. n. 209/PA del 31/12/2016 S	24/01/2017	2980	1	884	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 in	24/01/2017
380	1	0	623,66	623,66	SO.GE.DI.CO. SRL	Z5F159DD58	ACCONTO Fat. n. 209/PA del 31/12/2016 S	24/01/2017	2980	1	987	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 in	24/01/2017
381	1	0	430,41	430,41	SO.GE.DI.CO. SRL	Z5F159DD58	ACCONTO Fat. n. 209/PA del 31/12/2016 S	24/01/2017	4030	0	781	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 in	24/01/2017
382	1	0	277,19	277,19	SO.GE.DI.CO. SRL	Z5F159DD58	ACCONTO Fat. n. 209/PA del 31/12/2016 S	24/01/2017	4030	0	982	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 in	24/01/2017
383	1	0	303,78	303,78	SO.GE.DI.CO. SRL	Z5F159DD58	ACCONTO Fat. n. 209/PA del 31/12/2016 S	24/01/2017	4540	0	985	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 in	24/01/2017
384	1	0	307,44	307,44	SO.GE.DI.CO. SRL	Z5F159DD58	ACCONTO Fat. n. 209/PA del 31/12/2016 S	24/01/2017	4660	0	983	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 in	24/01/2017
385	1	0	275,54	275,54	SO.GE.DI.CO. SRL	Z5F159DD58	ACCONTO Fat. n. 209/PA del 31/12/2016 S	24/01/2017	5080	0	882	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 in	24/01/2017
386	1	0	83,14	83,14	SO.GE.DI.CO. SRL	Z5F159DD58	ACCONTO Fat. n. 209/PA del 31/12/2016 S	24/01/2017	5080	0	981	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 in	24/01/2017
387	1	0	503,63	503,63	SO.GE.DI.CO. SRL	Z5F159DD58	ACCONTO Fat. n. 209/PA del 31/12/2016 S	24/01/2017	6590	1	982	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 in	24/01/2017
388	1	0	281,67	281,67	SO.GE.DI.CO. SRL	Z5F159DD58	ACCONTO Fat. n. 209/PA del 31/12/2016 S	24/01/2017	7550	0	878	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 in	24/01/2017
389	1	0	152,65	152,65	SO.GE.DI.CO. SRL	Z5F159DD58	SALDO Fat. n. 209/PA del 31/12/2016 Serv	24/01/2017	7550	0	980	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 in	24/01/2017
390	1	0	805,2	805,2	SO.GE.DI.CO. SRL	Z5F159DD58	SALDO Fat. n. 207/PA del 31/12/2016 Lavor	24/01/2017	4030	0	1501	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 in	24/01/2017
391	1	0	386,72	386,72	P. PAIN S.R.L.	Z311C8611E	SALDO Fat. n. 201 del 17/12/2016 Fornit	24/01/2017	1447	1	1423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri servizi	24/01/2017
392	1	0	18.657,10	18.657,10	VERTAS S.P.A.	ZEB16D3384	SALDO Fat. n. 9500001163 del 21/12/2016 M	24/01/2017	7435	2	1030	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 in	24/01/2017
393	1	0	3.515,43	3.515,43	SAR.HA. COOP.SOCIALE ONLUS	ZC3171E644	SALDO Fat. n. 1167 del 30/12/2016 Servizio	24/01/2017	1794	0	1445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/01/2017
394	1	0	132,9	132,9	SOC.COOP.G. TONIOLO	0	ACCONTO Fat. n. 36/PAF del 31/12/2016 For	24/01/2017	5620	2	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	24/01/2017
395	1	0	119,72	119,72	SOC.COOP.G. TONIOLO	0	SALDO Fat. n. 36/PAF del 31/12/2016 For	24/01/2017	1147	1	1387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	24/01/2017
396	1	0	6.000,00	6.000,00	SINTESI S.R.L.	Z5C1B98C91	ACCONTO Fat. n. FATTPA 25, 16 del 07/12/2	24/01/2017	1162	2	1167	1	Spese correnti	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Infrastrutture stradali	24/01/2017
397	1	0	17.000,00	17.000,00	SINTESI S.R.L.	Z5C1B98C91	ACCONTO Fat. n. FATTPA 25, 16 del 07/12/2	24/01/2017	11302	16	1168	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Infrastrutture stradali	24/01/2017
398	1	0	8.941,55	8.941,55	SINTESI S.R.L.	Z5C1B98C91	ACCONTO Fat. n. FATTPA 25, 16 del 07/12/2	24/01/2017	11302	30	1169	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Infrastrutture stradali	24/01/2017
399	1	0	1.992,20	1.992,20	SINTESI S.R.L.	Z5C1B98C91	SALDO Fat. n. FATTPA 25, 16 del 07/12/2016	24/01/2017	11302	30	1169	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Infrastrutture stradali	24/01/2017
400	1	0	1.490,00	1.490,00	S.R.A.A.	0	SALDO Fat. n. 253/PA del 31/12/2016 Retta	24/01/2017	8014	0	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2017
401	1	0	292	292	S.R.A.A.	0	SALDO Fat. n. 253/PA del 31/12/2016 Retta	24/01/2017	8204	0	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2017
402	1	0	7.245,00	7.245,00	UN.SORRISO PER TUTTI - SOC. COOP. S	Z961721B04	SALDO Fat. n. FATTPA 1, 17 del 09/01/2017	24/01/2017	8204	2	969	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio di assistenza sociale rest	24/01/2017
403	1	0	1.567,50	1.567,50	FONDAZIONE VILLA D'ARGENTO	Z1017AD96B	SALDO Fat. n. 160139/PA del 31/12/2016 Re	24/01/2017	8204	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2017
404	1	0	6.043,88	6.043,88	MOM - MOBILITA' DI MARCA SPA	Z8517B9BDE	SALDO Fat. n. 000224 del 31/12/2016 Proget	24/01/2017	8204	1	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili	

479	1	0	12.453,79	25.459,20	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	5641556748	SALDO Fatt.n. 135/PA del 16/01/2017 SERV	06/02/2017	8250	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale dom	06/02/2017
479	2	0	13.005,41	25.459,20	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	5641556748	SALDO Fatt.n. 439/PA del 27/01/2017 SERV	06/02/2017	8250	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale dom	06/02/2017
512	1	0	7.502,00	7.502,00	ASSOCIAZIONE MUSICA D'ARTE - PREGANZIOL	2781848987	SALDO Fatt. FATTPA 2, 17 del 23/01/2017	06/02/2017	4710	0	1190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi di servizio pubblico	99	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2017
514	1	0	396,79	847,07	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	ACCANTO Fatt.n. 1/PA del 09/01/2017 FOR	09/02/2017	2790	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017	
514	2	0	450,28	847,07	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	ACCANTO Fatt.n. 1/PA del 09/01/2017 FOR	09/02/2017	2790	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017	
515	1	0	482,37	1.014,80	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	ACCANTO Fatt.n. 492/PA del 06/12/2016 FC	09/02/2017	2792	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017	
515	2	0	532,43	1.014,80	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	ACCANTO Fatt.n. 1/PA del 09/01/2017 FOR	09/02/2017	2792	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017	
516	1	0	2.650,80	5.665,36	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	ACCANTO Fatt.n. 1/PA del 09/01/2017 FOR	09/02/2017	2973	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017	
516	2	0	3.114,56	5.665,36	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	ACCANTO Fatt.n. 1/PA del 09/01/2017 FOR	09/02/2017	2973	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017	
517	1	0	1.399,54	3.155,94	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	ACCANTO Fatt.n. 492/PA del 06/12/2016 FC	09/02/2017	4020	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017	
517	2	0	1.756,40	3.155,94	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	ACCANTO Fatt.n. 1/PA del 09/01/2017 FOR	09/02/2017	4020	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017	
518	1	0	214,83	491,98	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	ACCANTO Fatt.n. 492/PA del 06/12/2016 FC	09/02/2017	5050	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017	
518	2	0	277,15	491,98	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	ACCANTO Fatt.n. 1/PA del 09/01/2017 FOR	09/02/2017	5050	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017	
519	1	0	586,1	1.241,25	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	SALDO Fatt.n. 492/PA del 06/12/2016 FORN	09/02/2017	7552	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017	
519	2	0	655,15	1.241,25	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/01/2017 FORNIT	09/02/2017	7552	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017	
520	1	0	424,88	424,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	561533615B	SALDO Fatt.n. 41604410003 del 30/12/2016	09/02/2017	1346	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017
521	1	0	57,43	2.319,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	561533615B	SALDO Fatt.n. 41604409994 del 30/12/2016	09/02/2017	1801	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017
521	2	0	127,34	2.319,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	561533615B	SALDO Fatt.n. 41604410003 del 30/12/2016	09/02/2017	1801	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017
521	3	0	245,71	2.319,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	561533615B	SALDO Fatt.n. 41604409997 del 30/12/2016	09/02/2017	1801	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017
521	4	0	370,11	2.319,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	561533615B	SALDO Fatt.n. 41604410000 del 30/12/2016	09/02/2017	1801	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017
521	5	0	1.519,24	2.319,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	561533615B	SALDO Fatt.n. 41604410001 del 30/12/2016	09/02/2017	1801	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017
522	1	0	338,18	751,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	561533615B	SALDO Fatt.n. 41604409996 del 30/12/2016	09/02/2017	2973	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017
522	2	0	413,58	751,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	561533615B	SALDO Fatt.n. 41604410010 del 30/12/2016	09/02/2017	2973	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017
523	1	0	815,12	815,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	561533615B	SALDO Fatt.n. 41604410009 del 30/12/2016	09/02/2017	4527	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017
524	1	0	61,13	61,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	561533615B	SALDO Fatt.n. 41604410011 del 30/12/2016	09/02/2017	4686	1	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017
525	1	0	7,39	31.014,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	561533615B	SALDO Fatt.n. 41604390555 del 30/12/2016	09/02/2017	5930	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017
525	2	0	27,4	31.014,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	561533615B	SALDO Fatt.n. 41604400004 del 30/12/2016	09/02/2017	5930	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017
525	3	0	78,12	31.014,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	561533615B	SALDO Fatt.n. 41604409995 del 30/12/2016	09/02/2017	5930	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017
525	4	0	78,54	31.014,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	561533615B	SALDO Fatt.n. 41604436366 del 30/12/2016	09/02/2017	5930	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017
525	5	0	82,18	31.014,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	561533615B	SALDO Fatt.n. 41604410005 del 30/12/2016	09/02/2017	5930	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017
525	6	0	101,16	31.014,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	561533615B	SALDO Fatt.n. 41604410008 del 30/12/2016	09/02/2017	5930	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017
525	7	0	123,12	31.014,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	561533615B	SALDO Fatt.n. 41604409999 del 30/12/2016	09/02/2017	5930	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017
525	8	0	388,47	31.014,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	561533615B	SALDO Fatt.n. 41604409998 del 30/12/2016	09/02/2017	5930	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017
525	9	0	30.128,16	31.014,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	561533615B	SALDO Fatt.n. 41604426153 del 30/12/2016	09/02/2017	5930	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017
526	1	0	52,31	114,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	561533615B	SALDO Fatt.n. 41604410006 del 30/12/2016	09/02/2017	6481	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017
526	2	0	62,35	114,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	561533615B	SALDO Fatt.n. 41604410007 del 30/12/2016	09/02/2017	6481	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2017
527	1	0	427,82	869,31	VERITAS S.p.A.	Z8F190C48E	SALDO Fatt.n. 12338702 del 22/12/2016 SEF	09/02/2017	1801	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	09/02/2017
527	2	0	441,39	869,31	VERITAS S.p.A.	Z8F190C48E	SALDO Fatt.n. 12338702 del 19/01/2017 SEF	09/02/2017	1801	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	09/02/2017
528	1	0	201,89	531,58	VERITAS S.p.A.	Z8F190C48E	ACCANTO Fatt.n. 12338690 del 19/01/2017	09/02/2017	2792	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	09/02/2017
528	2	0	329,69	531,58	VERITAS S.p.A.	Z8F190C48E	ACCANTO Fatt.n. 12337183 del 22/12/2016 SEF	09/02/2017	2792	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	09/02/2017
529	1	0	296,15	604,46	VERITAS S.p.A.	Z8F190C48E	SALDO Fatt.n. 12337183 del 22/12/2016 SEF	09/02/2017	5051	1	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	09/02/2017
530	1	0	134,59	604,46	VERITAS S.p.A.	Z8F190C48E	SALDO Fatt.n. 12338690 del 19/01/2017 SEF	09/02/2017	5051	1	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	09/02/2017
530	2	0	219,8	604,46	VERITAS S.p.A.	Z8F190C48E	SALDO Fatt.n. 12337183 del 22/12/2016 SEF	09/02/2017	5051	1	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	09/02/2017
532	1	0	85,4	254	SOC. IMM. MURETTO S.N.C. DI CRESCENTE V. & C.	SALDO Fatt.n. 02 del 07/02/2017 CANONE C	10/02/2017	1812	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Localizzazione di beni immobili	10/02/2017	
533	1	0	267,7	87,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Erogazione interventi economici sociossister	10/02/2017	8361	2	249	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	99	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2017	
533	2	0	85,41	87,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Erogazione interventi economici sociossister	10/02/2017	8361	2	249	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	99	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2017	
535	1	0	2.205,05	2.205,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Erogazione interventi economici sociossister	10/02/2017	8361	2	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	99	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2017	
536	1	0	165,06	165,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Erogazione interventi economici sociossister	10/02/2017	8361	2	252	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	99	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2017	
537	1	0	560	560	AN.U.N.S.C. S.R.L.	Pagamento quota di adesione anno 2017	10/02/2017	690	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	10/02/2017	
538	1	0	4.283,94	4.283,94	CONTARINA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 090278/VEI del 31/12/2016	10/02/2017	7433	0	863	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2017	
539	1	0	7,36	42,28	IST. POLIGRAFICO E ZECCA STATO	ACCANTO Fatt.n. 1216008269 del 29/12/2016	10/02/2017	505	0	1499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2017	
539	2	0	34,92	42,28	IST. POLIGRAFICO E ZECCA STATO	ACCANTO Fatt.n. 1216008269 del 29/12/2016	10/02/2017	505	0	1499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto						

621	1	0	1.300,00	1.300,00	POLISPORTIVA PREGANZIOL	Erogazione contributo ordinario a sostegno att	14/02/2017	695	0	1484	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	14/02/2017
622	1	0	2.700,00	2.700,00	STILELIBERO SSD SRL	Erogazione contributo ordinario a sostegno att	14/02/2017	695	0	1485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	14/02/2017
623	1	0	300	300	FONDAZIONE "IL NOSTRO DOMANI" ONLUS	Erogazione contributo ordinario a sostegno att	14/02/2017	695	0	1487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	14/02/2017
624	1	0	120	120	CENTRO STUDI ALTA PADOVANA	120 FATT. n. 09/02/2017	14/02/2017	695	0	1487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	4	Acquisto di servizi per formazione e addestra	15/02/2017
625	1	0	151,2	151,2	STOCCO ELENA	Gettone di presenza ai Consigli comunali p4	15/02/2017	74	0	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	15/02/2017
626	1	0	113,4	113,4	DI LISI FABIO	Gettone di presenza ai Consigli comunali p4	15/02/2017	74	0	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	15/02/2017
627	1	0	151,2	151,2	CARLESSO CRISTIANO	Gettone di presenza ai Consigli comunali p4	15/02/2017	74	0	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	15/02/2017
628	1	0	151,2	151,2	PESCE ANSELMO	Gettone di presenza ai Consigli comunali p4	15/02/2017	74	0	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	15/02/2017
629	1	0	113,4	113,4	TIVERON SILVIA	Gettone di presenza ai Consigli comunali p4	15/02/2017	74	0	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	15/02/2017
630	1	0	37,8	37,8	MALERBA MARCO	Gettone di presenza ai Consigli comunali p4	15/02/2017	74	0	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	15/02/2017
631	1	0	151,2	151,2	POLO SERGIO	Gettone di presenza ai Consigli comunali p4	15/02/2017	74	0	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	15/02/2017
632	1	0	151,2	151,2	BUSO DANIEL	Gettone di presenza ai Consigli comunali p4	15/02/2017	74	0	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	15/02/2017
633	1	0	151,2	151,2	BERLESE RACHELE	Gettone di presenza ai Consigli comunali p4	15/02/2017	74	0	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	15/02/2017
634	1	0	151,2	151,2	SBROGGIO CRISTIAN	Gettone di presenza ai Consigli comunali p4	15/02/2017	74	0	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	15/02/2017
635	1	0	113,4	113,4	MARTON SERGIO	Gettone di presenza ai Consigli comunali p4	15/02/2017	74	0	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	15/02/2017
636	1	0	113,4	113,4	SALVATI VALERIA	Gettone di presenza ai Consigli comunali p4	15/02/2017	74	0	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	15/02/2017
637	1	0	151,2	151,2	MOINO GIAN PAOLO	Gettone di presenza ai Consigli comunali p4	15/02/2017	74	0	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	15/02/2017
638	1	0	151,2	151,2	BERTO LUISA	Gettone di presenza ai Consigli comunali p4	15/02/2017	74	0	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	15/02/2017
639	1	0	151,2	151,2	SCILLA MICHELE	Gettone di presenza ai Consigli comunali p4	15/02/2017	74	0	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	15/02/2017
640	1	0	151,2	151,2	VECCIATO DINO	Gettone di presenza ai Consigli comunali p4	15/02/2017	74	0	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	15/02/2017
641	1	0	189	189	PESCE ANSELMO	Gettone di presenza ai Consigli comunali p4	15/02/2017	74	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	15/02/2017
642	1	0	75,6	75,6	BERLESE RACHELE	Gettone di presenza ai Consigli comunali p4	15/02/2017	74	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	15/02/2017
643	1	0	113,4	113,4	TIVERON SILVIA	Gettone di presenza ai Consigli comunali p4	15/02/2017	74	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	15/02/2017
644	1	0	37,8	37,8	MALERBA MARCO	Gettone di presenza ai Consigli comunali p4	15/02/2017	74	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	15/02/2017
645	1	0	113,4	113,4	SALVATI VALERIA	Gettone di presenza ai Consigli comunali p4	15/02/2017	74	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	15/02/2017
646	1	0	151,2	113,4	CARLESSO CRISTIANO	Gettone di presenza ai Consigli comunali p4	15/02/2017	74	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	15/02/2017
647	1	0	75,6	75,6	MALERBA MARCO	Gettone di presenza ai Consigli comunali p4	15/02/2017	74	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	15/02/2017
648	1	0	113,4	113,4	BERTO LUISA	Gettone di presenza ai Consigli comunali p4	15/02/2017	74	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	15/02/2017
649	1	0	75,6	75,6	STOCCO ELENA	Gettone di presenza ai Consigli comunali p4	15/02/2017	74	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	15/02/2017
650	1	0	189	189	POLO SERGIO	Gettone di presenza ai Consigli comunali p4	15/02/2017	74	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	15/02/2017
651	1	0	37,8	37,8	BUSO DANIEL	Gettone di presenza ai Consigli comunali p4	15/02/2017	74	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	15/02/2017
652	1	0	151,2	151,2	MOINO GIAN PAOLO	Gettone di presenza ai Consigli comunali p4	15/02/2017	74	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	15/02/2017
653	1	0	75,6	75,6	SCILLA MICHELE	Gettone di presenza ai Consigli comunali p4	15/02/2017	74	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde	15/02/2017
654	1	0	7.853,02	7.853,02	COSTRUZIONI B.P.S. SAS DI PESTRIN S. & C.	Restituzione somme versate in eccedenza per	15/02/2017	16860	0	283	2	Spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15/02/2017
655	1	0	3.990,13	3.990,13	SOLUZIONE UFFICIO SRL	SALDO Fatt. n. 753/PA/2017 del 08/02/2017	15/02/2017	1780	0	1269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	15/02/2017
656	1	0	158,05	158,05	AUTOF F.LLI DAL BO PIERLUIGI & C. SNC	Z218FBZAEI SALDO Fatt. n. 4/3 del 07/02/2017 MANUTEN	15/02/2017	2422	1	1280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	15/02/2017
657	1	0	6.072,67	6.072,67	MAZZARO VIKO	Z41CABZ02 SALDO Fatt. n. 00/02 del 09/01/2017	17/02/2017	5405	0	1224	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2017
660	1	0	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	Erogazione interventi economici sociossister	16/02/2017	8361	0	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/02/2017
661	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	Erogazione interventi economici sociossister	16/02/2017	8361	0	291	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/02/2017
662	1	0	960	960	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	Erogazione interventi economici sociossister	16/02/2017	8361	0	290	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/02/2017
663	1	0	750	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	Erogazione interventi economici sociossister	16/02/2017	8361	0	292	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/02/2017
664	1	0	297,85	297,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	Erogazione interventi economici sociossister	16/02/2017	8361	0	293	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/02/2017
671	1	0	10,46	10,46	SOENERGY SRL	6611353516 SALDO Fatt. n. 171001448 del 13/01/2017 FC	16/02/2017	4686	0	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	16/02/2017
672	1	0	61,33	61,33	SOENERGY SRL	6611353516 SALDO Fatt. n. 171001449 del 13/01/2017 FC	16/02/2017	5050	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	16/02/2017
672	2	0	159,21	159,21	SOENERGY SRL	6611353516 SALDO Fatt. n. 171001451 del 13/01/2017 FC	16/02/2017	5050	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	16/02/2017
672	3	0	167,77	167,77	SOENERGY SRL	6611353516 SALDO Fatt. n. 171001447 del 13/01/2017 FC	16/02/2017	5050	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	16/02/2017
672	4	0	297,2	297,2	SOENERGY SRL	6611353516 SALDO Fatt. n. 171001445 del 13/01/2017 FC	16/02/2017	5050	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	16/02/2017
672	5	0	466,16	466,16	SOENERGY SRL	6611353516 SALDO Fatt. n. 171001454 del 13/01/2017 FC	16/02/2017	5050	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	16/02/2017
693	1	0	490,09	490,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330 SALDO Fatt. n. 422041780005988 del 06/12	17/02/2017	4020	1	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	17/02/2017
697	1	0	1.395,00	1.395,00	COMUNITA' ASSOCIAZIONE FAMIGLIA DI	20A150A09 SALDO Fatt. PROT. 17/2017 del 31/01/2017	17/02/2017	8204	4	1389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/02/2017
701	1	0	200	200	LAVORO IN SICUREZZA S.R.L.	Z20178180															

1001	3	0	149,92	7.798,99	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fat.t.n. 001074 del 31/01/2017 FORN	07/03/2017	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/03/2017
1001	4	0	196,49	7.798,99	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fat.t.n. 001064 del 31/01/2017 FORN	07/03/2017	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/03/2017
1001	5	0	282,29	7.798,99	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fat.t.n. 001084 del 31/01/2017 FORN	07/03/2017	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/03/2017
1001	6	0	498,81	7.798,99	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fat.t.n. 001024 del 31/01/2017 FORN	07/03/2017	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/03/2017
1001	7	0	866,94	7.798,99	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fat.t.n. 001024 del 31/01/2017 FORN	07/03/2017	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/03/2017
1001	8	0	1.311,92	7.798,99	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fat.t.n. 001054 del 31/01/2017 FORN	07/03/2017	4261	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/03/2017
1001	9	0	4.332,19	7.798,99	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	ACCONTO Fat.t.n. 002914 del 31/01/2017 FORN	07/03/2017	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/03/2017
1002	1	0	205,76	799,82	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fat.t.n. 001114 del 31/01/2017 FORN	07/03/2017	4261	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/03/2017
1002	2	0	266,94	799,82	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fat.t.n. 002914 del 31/01/2017 FORN	07/03/2017	4261	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/03/2017
1002	3	0	327,12	799,82	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fat.t.n. 001034 del 31/01/2017 FORN	07/03/2017	4263	1	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/03/2017
1003	1	0	86,38	3.096,73	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fat.t.n. 000274 del 31/01/2017 FORN	07/03/2017	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/03/2017
1003	2	0	99,34	3.096,73	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fat.t.n. 000234 del 31/01/2017 FORN	07/03/2017	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/03/2017
1003	3	0	157,05	3.096,73	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fat.t.n. 000234 del 31/01/2017 FORN	07/03/2017	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/03/2017
1003	4	0	181,4	3.096,73	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fat.t.n. 000264 del 31/01/2017 FORN	07/03/2017	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/03/2017
1003	5	0	181,4	3.096,73	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fat.t.n. 000244 del 31/01/2017 FORN	07/03/2017	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/03/2017
1003	6	0	570,11	3.096,73	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fat.t.n. 000214 del 31/01/2017 FORN	07/03/2017	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/03/2017
1003	7	0	906,99	3.096,73	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fat.t.n. 000204 del 31/01/2017 FORN	07/03/2017	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/03/2017
1004	1	0	919,95	6.710,00	ECONLAB RESEARCH NETWORK S.R.L.	2A11C772A8	SALDO Fat.t.n. 000224 del 31/01/2017 FORN	07/03/2017	4260	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/03/2017
1004	2	0	6.710,00	6.710,00	ECONLAB RESEARCH NETWORK S.R.L.	2A11C772A8	SALDO Fat.t.n. 01FE2017 del 01/02/2017 SE	08/03/2017	9444	0	1397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/03/2017
1014	1	0	626,62	626,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI	Erogazione interventi economici socioassistenz		14/03/2017	8361	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2017
1015	1	0	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI	Erogazione interventi economici socioassistenz		14/03/2017	8361	0	350	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2017
1016	1	0	91,76	91,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI	Erogazione interventi economici socioassistenz		14/03/2017	8361	0	351	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2017
1017	1	0	1.796,03	1.796,03	JASS CA DEI FIORI ONLUS	LZDD1C66390	SALDO Fat.t.n. 34PA del 01/03/2017 RETTA	14/03/2017	8204	0	1401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2017
1018	1	0	312	312	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAUETTA	0	SALDO Fat.t.n. 46/A del 04/03/2017 Partecipaz	14/03/2017	564	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestrar	4	Acquisto di servizi per formazione e addestrar	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2017
1019	1	0	488	488	GEOTOP S.A.S. DI BORGHETTO L. & C.	Z5A1C26668	SALDO Fat.t.n. 01/2017/pa del 21/02/2017 Es	14/03/2017	13200	8	1390	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	2	Forniture e servizi	9	Beni immobili	2	Forniture e servizi	14/03/2017
1020	1	0	431,99	431,99	MYO SRL	ZAA1D570C6	SALDO Fat.t.n. 2040170003388 del 17/02/20	14/03/2017	2190	1	278	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Altri beni di consumo	14/03/2017
1021	1	0	878,4	878,4	F.A. PUBBLICITA' S.N.C.	Z1F1D577D0	SALDO Fat.t.n. 1E20 del 25/03/2017	14/03/2017	2190	0	279	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Altri beni di consumo	14/03/2017
1022	1	0	59,99	59,99	CASA DELL'AUTO SRL	Z5B1B3C9DE	SALDO Fat.t.n. 9A/2017 del 12/01/2017 Rotam	14/03/2017	2344	3	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2017
1023	1	0	6.994,26	6.994,26	POVEGLIANO SEGN. STR. S.N.C.	Z551BDF526	SALDO Fat.t.n. FATTPA 27_17 del 23/02/201	14/03/2017	5700	0	1227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in	14/03/2017		
1024	1	0	262,3	262,3	CENTRO STUDI ENCI LOCALI SRL	Z8F1C5C582	SALDO Fat.t.n. 14/AE del 27/01/2017 Abbona	14/03/2017	1779	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/03/2017
1025	1	0	2.633,37	2.633,37	F.P. DI MARCONLOGO LUIGI & C. S.N.C.	ZF11C3C17A	SALDO Fat.t.n. 35 del 24/02/2017 Fornitura el	14/03/2017	2190	1	1323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Veicoli	14/03/2017
1026	1	0	282	282	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	64621563D4	ACCONTO Fat.t.n. P.000065194 del 31/01/20	14/03/2017	8132	0	1252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/03/2017
1027	1	0	50,35	50,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	64621563D4	ACCONTO Fat.t.n. P.000065194 del 31/01/20	14/03/2017	8132	1	1254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/03/2017
1028	1	0	78,01	78,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	64621563D4	ACCONTO Fat.t.n. P.000065194 del 31/01/20	14/03/2017	8132	0	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/03/2017
1029	1	0	620,02	620,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	64621563D4	SALDO Fat.t.n. P.000065194 del 31/01/2017 F	14/03/2017	1307	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/03/2017
1030	1	0	5.404,60	5.404,60	MASUTTI F. LUI S.R.L.	Z8F1D19D37	SALDO Fat.t.n. 1-PA del 13/02/2017 Lavori u	14/03/2017	4030	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in	14/03/2017
1031	1	0	357,05	357,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI	Erogazione interventi economici socioassistenz		15/03/2017	8361	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2017
1050	1	0	17,6	17,6	AON SPA BROKERS X ASS. GENERALI	176	Progetto giornata del riuso: liquidazione premi	15/03/2017	8204	4	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2017
1051	1	0	20	20	AON SPA BROKERS X ASS. GENERALI	Z6216BE633	Progetto sostegno familiare: liquidazione prem	15/03/2017	8204	4	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2017
1052	1	0	162	162	DELFINO & PARTNERS SPA	Z5A1C26668	SALDO Fat.t.n. 266/PA del 27/02/2017 Semin	15/03/2017	557	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestrar	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2017
1053	1	0	11.731,62	11.731,62	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	5641556748	SALDO Fat.t.n. 1165/PA del 07/03/2017 SER	15/03/2017	6250	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale dom	15/03/2017
1054	1	0	1.010,00	1.010,00	S.R.A.A.	0	SALDO Fat.t.n. 38/PA del 03/03/2017	15/03/2017	8204	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2017
1055	1	0	1.346,00	1.346,00	S.R.A.A.	0	SALDO Fat.t.n. 33/PA del 01/03/2017 RETTA	15/03/2017	8204	0	1398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2017
1056	1	0	262	262	S.R.A.A.	0	SALDO Fat.t.n. 41/PA del 04/03/2017 RETTA	15/03/2017	8204	0	1399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2017
1115	1	0	20,7	20,7	DIPENDENTI DIVERSI (MISSIONI E RIMBORSO SPESE)	STIPENDI MESE DI MARZO 2017		17/03/2017	1786	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi pe	2	Indennità di missione e di trasferta	17/03/2017
1172	1	0	616	616	I.N.P.S. F24 EF	616	CONTRIB. MESE DI MARZO 17 A CAR	17/03/2017	74	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organizzazioni istituzionali dell'amministrat	1	Organizzazioni istituzionali dell'amministrat	17/03/2017
1173	1	0	10.043,08	10.043,08	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI MARZO 17		17/03/2017	74	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organizzazioni istituzionali dell'amministrat	1	Organizzazioni istituzionali dell'amministrat	17/03/2017
1177	1	0	3.068,24	3.068,24	N.C.I. NAZIONALE	012830L020170004194 del 30		17/03/2017	690	1	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	17/03/2017
1178	1	0	2.996,66	2.996,66	CONTARINA S.P.A.	Z5E1ACACE1	SALDO Fat.t.n. 0000026/VEI del 07/03/2017	17/03/2017	7433	0	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/03/2017
1179	1	0	4.785,05	4.785,05	CONTARINA S.P.A.	Z5E1ACACE1	SALDO Fat.t.n. 0000025/VEI del 07/03/2017	17/03/2017	7430	0	864	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 in	17/03/2017
1180	1	0	200	200	PUBLIKA S.R.L.	Z7717282A4	SALDO Fat.t.n. 185/PA del 31/01/2017 Abbon	17/03/2017	1790	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni</					

1229	1	0	377,8	377,8	COMMERCIALE FALCO SRL	ZA31D9A953	SALDO Fatt.n. 6 del 03/03/2017	Fornitura di r	28/03/2017	1300	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28/03/2017
1230	1	0	1.559,90	1.559,90	ARMERIA SAN MARCO SNC	Z921CC0C14	SALDO Fatt.n. 00002 del 08/03/2017	Acquis	28/03/2017	12552	2	1512	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	28/03/2017
1231	1	0	3.294,00	3.294,00	CEL COMMERCIALE S.R.L.	Z511C4B280	SALDO Fatt.n. 229 del 17/02/2017	Abbonam	28/03/2017	1791	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on li	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on li	28/03/2017
1232	1	0	384	384	POSTE ITALIANE SPA	Z1C1801400	ACCONTO Fatt.n. 8717089645 del 23/03/2017		29/03/2017	1793	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese postali	2	Spese postali	29/03/2017
1233	1	0	2	2	POSTE ITALIANE SPA	Z1C1801400	SALDO Fatt.n. 8717089645 del 23/03/2017		29/03/2017	1793	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	29/03/2017
1234	1	0	75,39	187,39	MYO SRL	Z4F1CE1F15	SALDO Fatt.n. 2040170006099 del 17/03/2017		29/03/2017	1510	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Spese ausiliarie per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	29/03/2017
1234	2	0	112	187,39	MYO SRL	Z4F1CE1F15	SALDO Fatt.n. 2040170006099 del 17/03/2017		29/03/2017	1510	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Spese ausiliarie per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	29/03/2017
1235	1	0	33,67	33,67	MYO SRL	Z4F1CE1F15	SALDO Fatt.n. 2040170006100 del 17/03/2017		29/03/2017	1470	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/03/2017
1236	1	0	1.470,00	1.470,00	TREVIAGIANFIDI SOC.COOP.	Z4F1CE1F15	Contributi a soggetti che svolgono attivita di g		29/03/2017	9460	0	1351	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29/03/2017
1237	1	0	390	390	FIDI IMPRESA & TURISMO VENETO SOC. COOP.		Contributi a soggetti che svolgono attivita di g		29/03/2017	9460	0	1352	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29/03/2017
1238	1	0	1.140,00	1.140,00	CONSORZIO VENETO GARANZIE		Contributi a soggetti che svolgono attivita di g		29/03/2017	9460	0	1353	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29/03/2017
1239	1	0	436	436	ECOGAS S.P.A.	Z241D32F70	SALDO Fatt.n. 17013869 del 20/03/2017	For	29/03/2017	6585	0	216	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
1240	1	0	314,03	314,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	64621563D4	Accanto Fatt. P.00069063 del 28/02/2017	Fo	29/03/2017	2197	0	1252	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
1241	1	0	64,99	64,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	64621563D4	Accanto Fatt. P.00069063 del 28/02/2017	Fo	29/03/2017	418	0	1250	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
1242	1	0	389,96	389,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	64621563D4	Saldo Fatt. P.00069063 del 28/02/2017	Fo	29/03/2017	1307	0	1251	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
1243	1	0	502,25	502,25	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	ACCONTO Fatt.n. 37/PA del 10/03/2017	FOI		29/03/2017	2790	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2017
1244	1	0	559,29	559,29	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	ACCONTO Fatt.n. 37/PA del 10/03/2017	FOI		29/03/2017	2792	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2017
1245	1	0	3.515,37	3.515,37	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	ACCONTO Fatt.n. 37/PA del 10/03/2017	FOI		29/03/2017	2973	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2017
1246	1	0	2.034,64	2.034,64	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	ACCONTO Fatt.n. 37/PA del 10/03/2017	FOI		29/03/2017	4020	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2017
1247	1	0	296,55	296,55	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	ACCONTO Fatt.n. 37/PA del 10/03/2017	FOI		29/03/2017	5050	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2017
1248	1	0	707,69	707,69	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	SALDO Fatt.n. 37/PA del 10/03/2017	FORNI		29/03/2017	7552	1	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2017
1249	1	0	923,29	923,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI		Erogazione interventi economici socioassist		30/03/2017	8361	2	434	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/03/2017
1251	1	0	1.005,50	1.005,50	MYO SRL	Z4A1D570C6	SALDO Fatt.n. 2040170006098 del 17/03/2017		30/03/2017	2190	1	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/03/2017
1252	1	0	1.199,67	1.199,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI		Erogazione interventi economici socioassist		31/03/2017	8361	2	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2017
1253	1	0	2.314,55	2.314,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI		Erogazione interventi economici socioassist		31/03/2017	8361	2	438	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2017
1254	1	0	308,01	308,01	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 013184 del 28/02/2017	FORN	31/03/2017	4261	0	1431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/03/2017
1255	1	0	116,11	3.656,39	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 008814 del 28/02/2017	FORN	31/03/2017	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/03/2017
1255	2	0	149,59	3.656,39	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 008774 del 28/02/2017	FORN	31/03/2017	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/03/2017
1255	3	0	155,02	3.656,39	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 008784 del 28/02/2017	FORN	31/03/2017	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/03/2017
1255	4	0	201,27	3.656,39	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 008794 del 28/02/2017	FORN	31/03/2017	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/03/2017
1255	5	0	291,53	3.656,39	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 008804 del 28/02/2017	FORN	31/03/2017	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/03/2017
1255	6	0	426,14	3.656,39	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 008754 del 28/02/2017	FORN	31/03/2017	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/03/2017
1255	7	0	947,4	3.656,39	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 008734 del 28/02/2017	FORN	31/03/2017	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/03/2017
1255	8	0	1.369,33	3.656,39	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 008764 del 28/02/2017	FORN	31/03/2017	4261	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/03/2017
1256	1	0	302,06	792,74	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 008724 del 28/02/2017	FORN	31/03/2017	7553	1	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/03/2017
1256	2	0	490,68	792,74	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6771303002	SALDO Fatt.n. 008744 del 28/02/2017	FORN	31/03/2017	7553	1	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/03/2017
1257	1	0	197,62	197,62	AUTOFF F.LLI DAL BO PIERLUIGI & C. SNC	ZD71DC35A0	SALDO Fatt.n. 573 del 28/03/2017	SOST. MA	31/03/2017	2422	1	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	31/03/2017
1258	1	0	876,06	876,06	POVEGLIANO SEGN.STR. S.N.C.	Z701DB8FA9	SALDO Fatt.n. FAT1PA 43_17 del 29/03/2017		31/03/2017	5640	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	31/03/2017
1259	1	0	40,32	40,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	ACCONTO Fatt.n. 4220417800006420 del 06/02/2017		31/03/2017	1346	1	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	31/03/2017
1260	1	0	23,98	2.135,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	ACCONTO Fatt.n. 8E00119396 del 06/02/2017		31/03/2017	1801	1	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	31/03/2017
1260	2	0	320,4	2.135,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	ACCONTO Fatt.n. 4220417800006420 del 06/02/2017		31/03/2017	1801	1	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	31/03/2017
1260	3	0	408,63	2.135,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	ACCONTO Fatt.n. 8E00118915 del 06/02/2017		31/03/2017	1801	1	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	31/03/2017
1260	4	0	1.382,75	2.135,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	SALDO Fatt.n. 8E00115520 del 06/02/2017		31/03/2017	1801	1	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	31/03/2017
1261	1	0	481,33	481,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8915265F7	SALDO Fatt.n. 7X00575885 del 14/02/2017		31/03/2017	1801	1	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	31/03/2017
1262	1	0	49,82	49,82	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	ACCONTO Fatt.n. 4220417800006269 del 06/02/2017		31/03/2017	2790	1	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	31/03/2017
1263	1	0	37,78	37,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	ACCONTO Fatt.n. 4220417800006269 del 06/02/2017		31/03/2017	2792	1	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	31/03/2017
1264	1	0	124,66	735,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	SALDO Fatt.n. 8E00115525 del 06/02/2017		31/03/2017	2973	1	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	31/03/2017
1264	2	0	124,66	735,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	SALDO Fatt.n. 8E00117299 del 06/02/2017		31/03/2017	2973	1	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	31/03/2017
1264	3	0	124,66	735,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330	SALDO Fatt.n. 8E00119115 del 06/02/2017		31/03/2017	2973	1	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	31/03/2017
1264	4	0																					