Estrazione dati sui pagamenti | 10-07-2018 - | 14:40:41

| NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | QUIET | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | 1 | 0 | 408,85 | 408,85 | COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBE |  | Rimborso bollette | 04/04/2018 | 719 | 1 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 |
| 1243 | 1 | 0 | 70 | 70 | COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBE |  | Rimborso bollette | 04/04/2018 | 1304 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 |
| 1245 | 1 | 0 | 156,2 | 156,2 | COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBE |  | Rimborso bollette | 04/04/2018 | 1471 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 |
| 1246 | 1 | 0 | 76 | 76 | COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBE |  | Rimborso bollette | 04/04/2018 | 1512 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 |
| 1247 | 1 | 0 | 13 | 13 | COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBE |  | Rimborso bollette | 04/04/2018 | 1600 | 0 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 |
| 1248 | 1 | 0 | 216 | 216 | COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBE |  | Rimborso bollette | 04/04/2018 | 1779 | 0 | 147 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 |
| 1249 | 1 | 0 | 14 | 14 | COMUNE DI PREGANZIOL - ECONOMO FLORIAN ROBE |  | Rimborso bollette | 04/04/2018 | 1802 | 0 | 149 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 |
| 1252 | 1 | 0 | 64,77 | 64,77 | U.L.S.S. 2 - MARCA TREVIGIANA | Z5A1CFD465 | SALDO Fatt.n. 18-906-00693 del 28/02/2018 Mantenimento, custodia e cattura cani randagi. Liquidazione prestazioni relativa al IV trim | 04/04/2018 | 2442 | 0 | 189 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 |
| 1253 | 1 | 0 | 854 | 854 | SOC. IMM. MURETTO S.N.C. DI CRESCENTE V. & C. |  | SALDO Fatt.n. 04 del 04/04/2018 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PIAZZA GABBIN - MESE DI APRILE 2018 | 05/04/2018 | 1812 | 0 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 |
| 1255 | 1 | 0 | 450 | 450 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT |  | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di aprile 2018 | 05/04/2018 | 8361 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1256 | 1 | 0 | 250 | 250 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT |  | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di aprile 2018 | 05/04/2018 | 8361 | 0 | 423 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1257 | 1 | 0 | 162 | 162 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT |  | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di aprile 2018 | 05/04/2018 | 8361 | 0 | 424 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1258 | 1 | 0 | 1.600,00 | 1.600,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PR | 0 | Erogazione contributo a favore dell'Istituto Comprensivo di Preganziol per la realizzazione di attivita' educative e per gestione funzioni m | 05/04/2018 | 4442 | 0 | 1410 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Local | 999 |
| 1259 | 1 | 0 | 450 | 450 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PR | 0 | Erogazione contributo a favore dell'Istituto Comprensivo di Preganziol per la realizzazione di attivita' educative e per gestione funzioni m | 05/04/2018 | 4442 | 0 | 1411 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Local | 999 |
| 1260 | 1 | 0 | 5.002,00 | 5.002,00 | POVEGLIANO SEGN.STR. S.N.C. | Z67226D83A | SALDO Fatt.n. FATTPA 31_18 del 29/03/2018 Fornitura e posa segnali luminosi di passaggio pedonale. | 05/04/2018 | 5705 | 0 | 309 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 |
| 1261 | 1 | 0 | 3.172,00 | 3.172,00 | ALTERNATIVA - AMBIENTE -COOP.SOCIA | Z3521B9ACD | SALDO Fatt.n. 68/01 del 26/03/2018 Servizio di allestimento e smontaggio di tabelloni e cabine elettorali | 05/04/2018 | 1512 | 1 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 |
| 1262 | 1 | 0 | 594,75 | 594,75 | ALTERNATIVA - AMBIENTE -COOP.SOCIA | Z3521B9ACD | SALDO Fatt.n. 69/01 del 26/03/2018 Servizio di allestimento e smontaggio di tabelloni e cabine elettorali in occasione delle elezioni poli | 05/04/2018 | 1512 | 1 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 |
| 1263 | 1 | 0 | 115,9 | 115,9 | FAVARETTO S.N.C. DI FAVARETTO CLAU | Z01225C79E | SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/03/2018 FORNITURA DI 2 SOGLIE IN MARMO PER NUOVE AULE SPECIALI RICAVATE PRESSO L | 05/04/2018 | 4010 | 0 | 293 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 |
| 1264 | 1 | 0 | 2.562,00 | 2.562,00 | SO.GE.DI.CO. SRL | Z2322B5894 | SALDO Fatt.n. 31FPA del 27/03/2018 Sostituzione del bruciatore a servizio della caldaia installata nella centrale termica della scuola "V | 05/04/2018 | 2980 | 1 | 368 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 |
| 1265 | 1 | 0 | 126 | 126 | AON SPA BROKERS X ASS. GENERALI | Z412272058 | PROT. 2018/0043262 - COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI CUMULATIVI. PERIODO 28/02/2018-28/02/2019 | 05/04/2018 | 140 | 0 | 332 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 999 |
| 1266 | 1 | 0 | 5.343,23 | 5.343,23 | AON SPA BROKERS X UNIPOLSAI ASS. | Z5222723F2 | PROT. 2018/0043296 - COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE. PERIODO 28/02/2018-28/02/2019 LIQUIDAZIONE | 05/04/2018 | 1345 | 0 | 342 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 |
| 1267 | 1 | 0 | 512 | 512 | AON SPA BROKERS X ASS. GENERALI | Z412272058 | PROT. 2018/0043262 - COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI CUMULATIVI. PERIODO 28/02/2018-28/02/2019 | 05/04/2018 | 1797 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 999 |
| 1268 | 1 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | AON SPA BROKERS X UNIPOLSAI ASS. | Z91227224C | PROT. 2018/0043284 - COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE. PERIODO 28/02/2018-28/02/2019 LIQUIDAZIONE | 05/04/2018 | 1797 | 0 | 335 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 1 |
| 1269 | 1 | 0 | 1.707,37 | 1.707,37 | AON SPA BROKERS X UNIPOLSAI ASS. | Z5222723F2 | PROT. 2018/0043296 - COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE. PERIODO 28/02/2018-28/02/2019 LIQUIDAZIONE | 05/04/2018 | 2345 | 1 | 336 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 |
| 1270 | 1 | 0 | 700 | 700 | AON SPA BROKERS X ASS. GENERALI | Z412272058 | PROT. 2018/0043262 - COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI CUMULATIVI. PERIODO 28/02/2018-28/02/2019 | 05/04/2018 | 6643 | 0 | 343 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 999 |
| 1271 | 1 | 0 | 370,65 | 370,65 | AON SPA BROKERS X UNIPOLSAI ASS. | Z5222723F2 | PROT. 2018/0043296 - COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE. PERIODO 28/02/2018-28/02/2019 LIQUIDAZIONE | 05/04/2018 | 6643 | 0 | 344 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 999 |
| 1272 | 1 | 0 | 529,75 | 529,75 | AON SPA BROKERS X UNIPOLSAI ASS. | Z5222723F2 | PROT. 2018/0043296 - COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE. PERIODO 28/02/2018-28/02/2019 LIQUIDAZIONE | 05/04/2018 | 8201 | 0 | 337 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 999 |
| 1273 | 1 | 0 | 150 | 150 | AON SPA BROKERS X ASS. GENERALI | Z412272058 | PROT. 2018/0043262 - COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI CUMULATIVI. PERIODO 28/02/2018-28/02/2019 | 05/04/2018 | 8202 | 0 | 334 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 999 |
| 1277 | 1 | 0 | 76,86 | 76,86 | SERVERPLAN SRL UNIPERSONALE | ZC020D0271 | SALDO Fatt.n. 294055 del 23/03/2018 Espansione servizio smtp per finalita' di comunicazione pubblica. | 09/04/2018 | 1798 | 0 | 373 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 |
| 1278 | 1 | 0 | 8.000,00 | 8.000,00 | PARROCCHIA DI S.MARTINO VESCOVO DI SAMBUGHE' |  | Fondo per gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti le chiese e gli altri edifici beneficiari del contributo comunale ai sensi d | 09/04/2018 | 11990 | 0 | 1532 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | 4 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali | 1 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali | 1 |
| 1279 | 1 | 0 | 40 | 40 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 64621563D4 | Fatt.n. PJ00116702 del 28/02/2018 Fornitura carburante nel mese di febbraio 2018. Liquidazione fattura | 09/04/2018 | 418 | 0 | 1250 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 |
| 1280 | 1 | 0 | 611 | 611 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 64621563D4 | Fatt.n. PJ00116702 del 28/02/2018 Fornitura carburante nel mese di febbraio 2018. Liquidazione fattura | 09/04/2018 | 1307 | 0 | 1251 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 |
| 1281 | 1 | 0 | 170,57 | 170,57 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 64621563D4 | Fatt.n. PJ00116702 del 28/02/2018 Fornitura carburante nel mese di febbraio 2018. Liquidazione fattura | 09/04/2018 | 2197 | 0 | 1252 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 |
| 1282 | 1 | 0 | 446,3 | 446,3 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT |  | Erogazione interventi economici socioassistenziali ai fini dell'integrazione al pagamento rette residenziali - mese di aprile 2018 | 10/04/2018 | 8361 | 2 | 482 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1283 | 1 | 0 | 274,5 | 274,5 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO |  | Impegno e liquidazione del debito I.V.A. relativo al mese di marzo 2018 | 10/04/2018 | 1904 | 0 | 483 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni comm | 1 |
| 1284 | 1 | 0 | 7.087,50 | 7.087,50 | UN SORRISO PER TUTTI - SOC. COOP. S | Z961721BD4 | SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 04/04/2018 Intervento sociale in situazione di disagio: liquidazione 1' trim. 2018 | 10/04/2018 | 8204 | 2 | 1510 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 |
| 1285 | 1 | 0 | 12.695,06 | 12.695,06 | RENAULT ITALIA S.P.A. | ZD3212C353 | SALDO Fatt.n. 0408824138 del 12/03/2018 Fornitura automezzo Renault Dacia in convenzione Consip - liquidazione fattura | 11/04/2018 | 11573 | 0 | 1369 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 1 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e | 1 |
| 1286 | 1 | 0 | 10,53 | 1.816,34 | HERA COMM SRL | 690152676B | SALDO Fatt.n. 411802687998 del 26/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - U | 13/04/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1286 | 2 | 0 | 57,4 | 1.816,34 | HERA COMM SRL | 690152676B | SALDO Fatt.n. 411802688001 del 26/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - U | 13/04/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1286 | 3 | 0 | 495,25 | 1.816,34 | HERA COMM SRL | 690152676B | SALDO Fatt.n. 411802687999 del 26/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - U | 13/04/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1286 | 4 | 0 | 1.253,16 | 1.816,34 | HERA COMM SRL | 690152676B | SALDO Fatt.n. 411802688000 del 26/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - U | 13/04/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1287 | 1 | 0 | 127,28 | 127,28 | FARAM S.A.S. | Z031EF9781 | SALDO Fatt.n. 1357 del 12/06/2017 Acquisto centralina elettronica di attivazione delle funzioni barra lampeggiante del veicolo Fiat Stilo | 13/04/2018 | 2422 | 1 | 725 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 |
| 1288 | 1 | 0 | 732 | 732 | ISNG SRL | Z182284733 | SALDO Fatt.n. 47/E/2018 del 27/03/2018 Servizio di assistenza tecnica e manutenzione sistemi R-FID in uso presso la Biblioteca Con | 13/04/2018 | 4529 | 0 | 361 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 |
| 1289 | 1 | 0 | 1.689,22 | 1.689,22 | INFORDATA SPA | ZF62118B2A | SALDO Fatt.n. 715 del 26/03/2018 Fatturazione pro quota della mandataria pari al 55,00 % delcorrispettivo contrattuale per fornitura di | 13/04/2018 | 10794 | 6 | 1371 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 7 | Hardware | 2 |
| 1290 | 1 | 0 | 4.400,00 | 4.400,00 | EURO-TOURS SRL | 6200573AB3 | SALDO Fatt.n. 00120 del 31/03/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2018 | 13/04/2018 | 4261 | 4 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 |
| 1291 | 1 | 0 | 497,41 | 497,41 | BP SERVICE S.R.L. | ZB91D9455D | Fatt.n. 228 del 30/03/2018 Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dei gruppi di pressurizzazione antincendio comunali per i | 13/04/2018 | 2760 | 0 | 406 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 |
| 1292 | 1 | 0 | 760,99 | 760,99 | BP SERVICE S.R.L. | ZB91D9455D | Fatt.n. 228 del 30/03/2018 Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dei gruppi di pressurizzazione antincendio comunali per i | 13/04/2018 | 2770 | 1 | 407 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 |
| 1293 | 1 | 0 | 810,15 | 810,15 | BP SERVICE S.R.L. | ZB91D9455D | Fatt.n. 228 del 30/03/2018 Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dei gruppi di pressurizzazione antincendio comunali per i | 13/04/2018 | 5720 | 2 | 409 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 |
| 1294 | 1 | 0 | 1.258,39 | 1.258,39 | BP SERVICE S.R.L. | ZB91D9455D | Fatt.n. 228 del 30/03/2018 Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dei gruppi di pressurizzazione antincendio comunali per i | 13/04/2018 | 7550 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 |
| 1295 | 1 | 0 | 1.830,00 | 1.830,00 | E.P.A. TINTEGGIATURE S.R.L. | Z5A1F9E4E2 | SALDO Fatt.n. 1 del 30/03/2018 Tinteggiatura di pareti e soffitti eseguiti presso l'alloggio comunale sito in Via Tiziano Vecellio n. 27, la | 13/04/2018 | 4030 | 0 | 976 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 |
| 1296 | 1 | 0 | 902,8 | 902,8 | GESINT S.R.L. | Z19229C6D5 | SALDO Fatt.n. 463_2018 del 31/03/2018 Acquisto pacchetto software per il Servizio Contabilita' e Bilancio - liquidazione fattura | 13/04/2018 | 760 | 0 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 |
| 1297 | 1 | 0 | 74.430,18 | 74.430,18 | U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA |  | Primo acconto della quota ricoveri e affidi - anno 2018 | 17/04/2018 | 8360 | 0 | 495 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Local | 20 |
| 1298 | 1 | 0 | 133.434,51 | 133.434,51 | U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA |  | Versamento acconto della quota capitaria - anno 2018 | 17/04/2018 | 8360 | 0 | 495 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Local | 20 |
| 1299 | 1 | 0 | 30.975,89 | 30.975,89 | COMUNE DI PREGANZIOL |  | APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSO VIA BARATTA | 17/04/2018 | 11302 | 65 | 496 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 |
| 1300 | 1 | 0 | 7.177,74 | 7.177,74 | STILELIBERO SSD SRL |  | Progetto "Sport... in comune": impegno e liquidazione saldo contributi ad Associazioni Sportive | 17/04/2018 | 8361 | 3 | 485 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva | 1 |
| 1301 | 1 | 0 | 1.062,50 | 1.062,50 | GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE' |  | Progetto "Sport... in comune": impegno e liquidazione saldo contributi ad Associazioni Sportive | 17/04/2018 | 8361 | 3 | 486 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva | 1 |
| 1302 | 1 | 0 | 265,72 | 265,72 | TUTTO PER L'IMBALLO SPA | Z4122B3A6D | SALDO Fatt.n. V8/6 del 28/03/2018 Fornitura di materiale di consumo per stampante a trasferimento termico in uso al Servizio Manute | 17/04/2018 | 5840 | 0 | 366 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 |
| 1303 | 1 | 0 | 10.023,15 | 10.023,15 | VERITAS S.p.A. | ZE31BEBD36 | SALDO Fatt.n. 9500000232 del 31/03/2018 Manutenzione ordinaria e servizio di reperibilita' dei sottopassi veicolari e pedonali per il pe | 17/04/2018 | 7435 | 2 | 1218 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 |
| 1304 | 1 | 0 | 2.846,26 | 2.846,26 | SCOMPARIN SERVICE & GARDENS DI SC | Z122131A88 | SALDO Fatt.n. 03/PA del 02/04/2018 SERVIZIO DI SGOMBERO DELLE STRADE COMUNALI DA NEVE E GHIACCIO GENNAIO- | 17/04/2018 | 5720 | 2 | 1374 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 |
| 1305 | 1 | 0 | 278,16 | 556,32 | VENETA BITUMI DI PIANON SNC | Z43223F7FF | SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 31/03/2018 Fornitura annuale di asfalto plastico a freddo per le strade comunali. | 17/04/2018 | 5620 | 2 | 277 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 |
| 1305 | 2 | 0 | 278,16 | 556,32 | VENETA BITUMI DI PIANON SNC | Z43223F7FF | SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 10/04/2018 Fornitura annuale di asfalto plastico a freddo per le strade comunali. | 17/04/2018 | 5620 | 2 | 277 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 |
| 1306 | 1 | 0 | 1.512,80 | 1.512,80 | TEAMSYSTEM S.P.A. | ZD122AD508 | SALDO Fatt.n. 96/T9 del 22/03/2018 Canone di assistenza software di gestione opere pubbliche STR VISION PBM alla ditta Teamsys | 17/04/2018 | 1347 | 0 | 362 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 |
| 1307 | 1 | 0 | 680 | 680 | INTERAZIONE SRL | Z40220CC57 | SALDO Fatt.n. 196/02 del 29/03/2018 Abbonamento on line al Bollettino Interazione per l'anno 2018. | 17/04/2018 | 1779 | 0 | 248 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 |
| 1308 | 1 | 0 | 8.000,00 | 8.000,00 | PARROCCHIA DI FRESCADA |  | Fondo per gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti le chiese e gli altri edifici beneficiari del contributo comunale ai sensi d | 17/04/2018 | 11990 | 0 | 990 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | 4 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali | 1 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali | 1 |
| 1309 | 1 | 0 | 86,62 | 86,62 | G.E.G. TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | Z7B21F736E | SALDO Fatt.n. FVE1800037 del 30/03/2018 FORNITURA BATTERIA X RADIO PORTATILE SEPURA | 17/04/2018 | 2190 | 1 | 250 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 |
| 1310 | 1 | 0 | 219,6 | 219,6 | MYO SRL | ZCB22C57AE | SALDO Fatt.n. 2040/180009217 del 29/03/2018 Acquisto tagliandi sosta persone diversamente abili europei. Liquidazione fattura | 17/04/2018 | 2190 | 1 | 390 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 |
| 1362 | 1 | 0 | 150,5 | 150,5 | DIPENDENTI DIVERSI (MISSIONI E RIMBORSO SPESE) |  | STIPENDI MESE DI: APRILE 18 | 19/04/2018 | 1786 | 0 | 105 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi pe | 1 |
| 1418 | 1 | 0 | 10.043,08 | 10.043,08 | AMMINISTRATORI COMUNALI |  | STIPENDI MESE DI: APRILE 18 | 19/04/2018 | 74 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz | 1 |
| 1422 | 1 | 0 | 215,92 | 215,92 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT |  | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di aprile 2018 | 23/04/2018 | 8361 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1423 | 1 | 0 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT |  | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di aprile 2018 | 23/04/2018 | 8361 | 0 | 506 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1424 | 1 | 0 | 450 | 450 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT |  | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di aprile 2018 | 23/04/2018 | 8361 | 0 | 507 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1425 | 1 | 0 | 255 | 255 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT |  | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di aprile 2018 | 23/04/2018 | 8361 | 0 | 508 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1426 | 1 | 0 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT |  | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di aprile 2018 | 23/04/2018 | 8361 | 0 | 509 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1427 | 1 | 0 | 5.094,96 | 5.094,96 | ING. RINALDIN GIOVANNI | Z1320C479B | SALDO Fatt.n. 2PA del 27/03/2018 Espletamento dell'incarico per la valutazione del rischio sismico della scuola di via Bianchin a Fres | 23/04/2018 | 13300 | 0 | 1259 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di ir | 1 |
| 1428 | 1 | 0 | -8,9 | 1.242,04 | LEGGERE S.R.L. | Z741D84A65 | SALDO Fatt.n. 5140 del 30/03/2018 Nac su forniture di libri per la Biblioteca | 23/04/2018 | 4506 | 0 | 401 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 |
| 1428 | 2 | 0 | 8,28 | 1.242,04 | LEGGERE S.R.L. | Z741D84A65 | SALDO Fatt.n. 5137 del 30/03/2018 Forniture di libri per la Biblioteca | 23/04/2018 | 4506 | 0 | 401 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 |
| 1428 | 3 | 0 | 75,9 | 1.242,04 | LEGGERE S.R.L. | Z741D84A65 | SALDO Fatt.n. 5138 del 30/03/2018 Forniture di libri per la Biblioteca | 23/04/2018 | 4506 | 0 | 401 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 |
| 1428 | 4 | 0 | 1.166,76 | 1.242,04 | LEGGERE S.R.L. | Z741D84A65 | SALDO Fatt.n. 5139 del 30/03/2018 Forniture di libri per la Biblioteca | 23/04/2018 | 4506 | 0 | 401 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 |
| 1429 | 1 | 0 | 2.731,25 | 2.731,25 | GIES S.R.L. | ZAD2292D92 | SALDO Fatt.n. 412/A del 09/03/2018 ACCONTO SUL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI MOBILIARE E IMMOBILIAR | 23/04/2018 | 1201 | 0 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 |
| 1430 | 1 | 0 | 600,88 | 600,88 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO | ZAD2292D92 | IVA su fattura della societa' GIES s.r.l. di San Marino (autofattura n.2 del 9.04.2018) | 23/04/2018 | 1201 | 0 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 |
| 1431 | 1 | 0 | 13.419,46 | 13.419,46 | STEBO AMBIENTE S.R.L. | ZBE217E560 | SALDO Fatt.n. RLPA-2018-135 del 31/03/2018 Fornitura di attrezzatura ludica inclusiva per area verde pubblica mediante acquisto ne | 23/04/2018 | 18104 | 0 | 1496 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 |
| 1432 | 1 | 0 | 475 | 475 | COOP. ITACA Soc.Coop.Soc.Onlus | Z6D170DBEE | ACCONTO Fatt.n. 845/PA del 31/03/2018 Organizzazione e gestione progetto "Cantiere delle Famiglie" - Anno 2016/2017. Liquidazior | 23/04/2018 | 8204 | 4 | 1482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 |
| 1433 | 1 | 0 | 321,6 | 321,6 | COOP. ITACA Soc.Coop.Soc.Onlus | Z6D170DBEE | SALDO Fatt.n. 845/PA del 31/03/2018 Organizzazione e gestione progetto "Cantiere delle Famiglie" - Anno 2016/2017. Liquidazione a | 23/04/2018 | 8204 | 4 | 1412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 |
| 1434 | 1 | 0 | 262 | 262 | I.S.R.A.A. |  | SALDO Fatt.n. 74/PA del 31/03/2018 Retta di ricovero in struttura I.S.R.A.A. Liquidazione mese di marzo 2018 - Minialloggi | 23/04/2018 | 8204 | 0 | 1433 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 |
| 1435 | 1 | 0 | 14.759,05 | 14.759,05 | CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS | 7165065EAC | SALDO Fatt.n. 2175/PA del 17/04/2018 Servizio di Assistenza Domiciliare in favore dei cittadini di Preganziol svolto da Codess Sociale | 23/04/2018 | 8250 | 0 | 956 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 |
| 1436 | 1 | 0 | 549 | 549 | CIMA IMPIANTI S.R.L. | ZC922B6010 | SALDO Fatt.n. 000037/18/PA del 13/04/2018 Manutenzione straordinaria dell'impianto elevatore Marca Unilift, Matricola PREG.TV 7.2 | 23/04/2018 | 2980 | 1 | 369 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 |
| 1437 | 1 | 0 | 15.750,00 | 15.750,00 | PRO LOCO PREGANZIOL |  | Erogazione contributo economico a sostegno dell'attivita svolta dall'Associazione Pro Loco - acconto 50% anno 2018. | 24/04/2018 | 5412 | 0 | 525 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva | 1 |
| 1438 | 1 | 0 | 11.138,60 | 11.138,60 | E.P.A. TINTEGGIATURE S.R.L. | ZDB2230E6F | ACCONTO Fatt.n. 2 del 05/04/2018 Lavori edili eseguiti presso i locali al piano terra della scuola Secondaria di Primo Grado "Ugo Fos | 24/04/2018 | 4030 | 0 | 272 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 |
| 1439 | 1 | 0 | 2.227,16 | 2.227,16 | E.P.A. TINTEGGIATURE S.R.L. | ZDB2230E6F | SALDO Fatt.n. 2 del 05/04/2018 Lavori edili eseguiti presso i locali al piano terra della scuola Secondaria di Primo Grado "Ugo Foscolo | 24/04/2018 | 4030 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 |
| 1440 | 1 | 0 | 350,09 | 350,09 | MARCHIOL S.P.A. | Z31224213A | SALDO Fatt.n. 1118630427 del 31/03/2018 Fornitura annuale di materiale elettrico vario per la manutenzione ordinaria di immobili, infra | 24/04/2018 | 5840 | 0 | 302 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 |
| 1441 | 1 | 0 | 4.052,66 | 4.052,66 | COOP. CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIA | 69640958FD | SALDO Fatt.n. 367. 20006/ 2018 del 17/04/2018 Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale degli immobili comunali - mese di marz | 24/04/2018 | 1794 | 0 | 247 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 |
| 1442 | 1 | 0 | 1.052,01 | 1.052,01 | MEB S.R.L. | ZA722F9833 | SALDO Fatt.n. 000547 del 17/04/2018 Fornitura urgente di materiale elettrico per la manutenzione e l'efficientamento degli impianti cor | 24/04/2018 | 1300 | 0 | 419 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 |
| 1443 | 1 | 0 | 11.833,71 | 11.833,71 | SDN TERMOIDRAULICA DI DE NADAI STE | Z01220F921 | SALDO Fatt.n. PA-0003 del 30/03/2018 Lavori elettrici ed idraulici eseguiti sui locali ubicati al piano terra della scuola Secondaria U. Fo | 24/04/2018 | 4030 | 0 | 249 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 |
| 1444 | 1 | 0 | 464,9 | 1.740,70 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | ACCONTO Fatt.n. 02131/4 del 31/03/2018 FORNITURA PASTI ESENTI ALUNNI - SCUOLE VARIE - MESE DI MARZO 2018 | 24/04/2018 | 7553 | 1 | 633 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1444 | 2 | 0 | 586,26 | 1.740,70 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 01658/4 del 31/03/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - ASILO NIDO NUVOLA DI VIA MONTECIVETTA - MESE DI | 24/04/2018 | 7553 | 1 | 633 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1444 | 3 | 0 | 689,54 | 1.740,70 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 01656/4 del 31/03/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - ASILO NIDO AQUILONE DI FRESCADA EST - MESE DI MA | 24/04/2018 | 7553 | 1 | 633 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1445 | 1 | 0 | 83,49 | 8.882,53 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 01665/4 del 31/03/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SC. MEDIA U. FOSCOLO DEL CAPOLUOGO - MESE DI M | 24/04/2018 | 4261 | 0 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1445 | 2 | 0 | 195,28 | 8.882,53 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 01662/4 del 31/03/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SC. ELEM. FRANCHETTI DI SAN TROVASO - MESE DI MA | 24/04/2018 | 4261 | 0 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1445 | 3 | 0 | 211,09 | 8.882,53 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 01663/4 del 31/03/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SC.ELEM. VITTORINO DA FELTRE - MESE DI MARZO 201 | 24/04/2018 | 4261 | 0 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1445 | 4 | 0 | 220,5 | 8.882,53 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 01661/4 del 31/03/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SC. ELEM. TEGON DI SAMBUGHE' - MESE DI MARZO 201 | 24/04/2018 | 4261 | 0 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1445 | 5 | 0 | 447,01 | 8.882,53 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 01664/4 del 31/03/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SC. ELEM. COMISSO - MESE DI MARZO 2018 | 24/04/2018 | 4261 | 0 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1445 | 6 | 0 | 517,74 | 8.882,53 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 01659/4 del 31/03/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SC. MATERNA MONTECIVETTA - MESE DI MARZO 2018 | 24/04/2018 | 4261 | 0 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1445 | 7 | 0 | 1.069,35 | 8.882,53 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 01657/4 del 31/03/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SC. MATERNA ARCOBALENO DI FRESCADA EST - MESE | 24/04/2018 | 4261 | 0 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1445 | 8 | 0 | 1.500,18 | 8.882,53 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 01660/4 del 31/03/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SC. ELEM. GIOVANNI XXIII DEL CAPOLUOGO - MESE DI | 24/04/2018 | 4261 | 0 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1445 | 9 | 0 | 4.637,89 | 8.882,53 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 02131/4 del 31/03/2018 FORNITURA PASTI ESENTI ALUNNI - SCUOLE VARIE - MESE DI MARZO 2018 | 24/04/2018 | 4261 | 0 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1446 | 1 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | F.LLI LANDO SPA | Z1722B574E | SALDO Fatt.n. 98/207 del 12/04/2018 Fornitura buoni spesa finalizzati ad alleviare i bisogni primari delle famiglie in grave difficolta' eco | 24/04/2018 | 8134 | 0 | 481 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 |
| 1447 | 1 | 0 | 52,54 | 3.584,23 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 01740/4 del 31/03/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SC. MEDIA U. FOSCOLO DEL CAPOLUOGO - MESE DI MA | 24/04/2018 | 4260 | 0 | 631 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1447 | 2 | 0 | 153,17 | 3.584,23 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 01737/4 del 31/03/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SC. ELEM. FRANCHETTI DI SAN TROVASO - MESE DI MA | 24/04/2018 | 4260 | 0 | 631 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1447 | 3 | 0 | 153,17 | 3.584,23 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 01738/4 del 31/03/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SC. ELEM. VITTORINO DA FELTRE - MESE DI MARZO 20 | 24/04/2018 | 4260 | 0 | 631 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1447 | 4 | 0 | 170,67 | 3.584,23 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 01736/4 del 31/03/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SC. ELEM. TEGON DI SAMBUGHE' - MESE DI MARZO 201 | 24/04/2018 | 4260 | 0 | 631 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1447 | 5 | 0 | 175,05 | 3.584,23 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 01739/4 del 31/03/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SC. ELEM. COMISSO - MESE DI MARZO 2018 | 24/04/2018 | 4260 | 0 | 631 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1447 | 6 | 0 | 665,18 | 3.584,23 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 01734/4 del 31/03/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SC. MATERNA MONTECIVETTA - MESE DI MARZO 2018 | 24/04/2018 | 4260 | 0 | 631 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1447 | 7 | 0 | 1.085,34 | 3.584,23 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 01733/4 del 31/03/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SC. MATERNA ARCOBALENO DI FRESCADA EST - MESE | 24/04/2018 | 4260 | 0 | 631 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1447 | 8 | 0 | 1.129,11 | 3.584,23 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 01735/4 del 31/03/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SC. ELEM. GIOVANNI XXIII - MESE DI MARZO 2018 | 24/04/2018 | 4260 | 0 | 631 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1449 | 1 | 0 | 16,7 | 16,7 | BANCOPOSTA |  | SPESA TENUTA CONTI E COMMISSIONI SU C/C POSTALI (A COPERTURA SOS 916/18) | 24/04/2018 | 820 | 0 | 286 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 |
| 1450 | 1 | 0 | 0,07 | 262,87 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159445 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 1801 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1450 | 2 | 0 | 0,07 | 262,87 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159436 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 1801 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1450 | 3 | 0 | 0,07 | 262,87 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159432 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 1801 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1450 | 4 | 0 | 0,2 | 262,87 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159444 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 1801 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1450 | 5 | 0 | 0,56 | 262,87 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159494 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 1801 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1450 | 6 | 0 | 11,75 | 262,87 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159583 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 1801 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1450 | 7 | 0 | 13,62 | 262,87 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159590 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 1801 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1450 | 8 | 0 | 13,68 | 262,87 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159587 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 1801 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1450 | 9 | 0 | 13,76 | 262,87 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159589 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 1801 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1450 | 10 | 0 | 15,12 | 262,87 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159586 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 1801 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1450 | 11 | 0 | 15,17 | 262,87 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159442 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 1801 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1450 | 12 | 0 | 32,48 | 262,87 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159431 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 1801 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1450 | 13 | 0 | 146,32 | 262,87 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159499 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 1801 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1451 | 1 | 0 | 74,88 | 74,88 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159439 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 2790 | 0 | 513 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1452 | 1 | 0 | 145,55 | 145,55 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159441 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 2792 | 0 | 514 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1453 | 1 | 0 | 10,94 | 572,73 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159435 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 2973 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1453 | 2 | 0 | 11,51 | 572,73 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159490 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 2973 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1453 | 3 | 0 | 15,14 | 572,73 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159489 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 2973 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1453 | 4 | 0 | 42,57 | 572,73 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159491 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 2973 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1453 | 5 | 0 | 44,01 | 572,73 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159449 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 2973 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1453 | 6 | 0 | 44,01 | 572,73 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159450 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 2973 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1453 | 7 | 0 | 44,01 | 572,73 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159454 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 2973 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1453 | 8 | 0 | 44,01 | 572,73 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159448 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 2973 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1453 | 9 | 0 | 44,01 | 572,73 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159451 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 2973 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1453 | 10 | 0 | 134,81 | 572,73 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159496 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 2973 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1453 | 11 | 0 | 137,71 | 572,73 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159434 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 2973 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1454 | 1 | 0 | 44,01 | 1.332,62 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159453 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 4020 | 0 | 516 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1454 | 2 | 0 | 44,01 | 1.332,62 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159452 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 4020 | 0 | 516 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1454 | 3 | 0 | 1.244,60 | 1.332,62 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159438 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 4020 | 0 | 516 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1455 | 1 | 0 | 44,01 | 44,01 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159584 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 4527 | 0 | 517 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1456 | 1 | 0 | 19,59 | 2.735,03 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159433 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 5051 | 0 | 518 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1456 | 2 | 0 | 154,98 | 2.735,03 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159492 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 5051 | 0 | 518 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1456 | 3 | 0 | 2.560,46 | 2.735,03 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159437 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 5051 | 0 | 518 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1457 | 1 | 0 | 946,22 | 946,22 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159495 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 5700 | 0 | 519 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1458 | 1 | 0 | 0,07 | 42,26 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159497 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 6905 | 0 | 521 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1458 | 2 | 0 | 0,07 | 42,26 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159443 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 6905 | 0 | 521 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1458 | 3 | 0 | 0,11 | 42,26 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159500 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 6905 | 0 | 521 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1458 | 4 | 0 | 0,2 | 42,26 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159457 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 6905 | 0 | 521 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1458 | 5 | 0 | 0,2 | 42,26 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159498 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 6905 | 0 | 521 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1458 | 6 | 0 | 0,33 | 42,26 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159471 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 6905 | 0 | 521 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1458 | 7 | 0 | 0,42 | 42,26 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159472 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 6905 | 0 | 521 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1458 | 8 | 0 | 11,32 | 42,26 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159440 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 6905 | 0 | 521 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1458 | 9 | 0 | 14,05 | 42,26 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159456 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 6905 | 0 | 521 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1458 | 10 | 0 | 15,49 | 42,26 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159592 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 6905 | 0 | 521 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1459 | 1 | 0 | 0,07 | 39,81 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159485 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 7431 | 0 | 522 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1459 | 2 | 0 | 0,07 | 39,81 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159493 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 7431 | 0 | 522 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1459 | 3 | 0 | 0,65 | 39,81 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159455 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 7431 | 0 | 522 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1459 | 4 | 0 | 16,62 | 39,81 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159446 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 7431 | 0 | 522 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1459 | 5 | 0 | 22,4 | 39,81 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159447 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 7431 | 0 | 522 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1460 | 1 | 0 | 49,92 | 146,95 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159439 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 7552 | 1 | 523 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1460 | 2 | 0 | 97,03 | 146,95 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13159441 del 23/03/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-28.02.2018 | 26/04/2018 | 7552 | 1 | 523 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1465 | 1 | 0 | 580 | 580 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di aprile 2018 | 26/04/2018 | 8361 | 0 | 527 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1466 | 1 | 0 | 17.800,00 | 17.800,00 | GIES S.R.L. | ZAC1FC0B75 | SALDO Fatt.n. 369/A del 01/03/2018 SALDO SUL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE, RICLASSIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DE | 26/04/2018 | 1201 | 0 | 1022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 |
| 1467 | 1 | 0 | 3.916,00 | 3.916,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO | ZAC1FC0B75 | IVA su fattura ditta GIES s.r.l. di San Marino. (autofattura n. 1 del 01.03.18) | 26/04/2018 | 1201 | 0 | 1022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 |
| 1468 | 1 | 0 | 250 | 250 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di maggio 2018 | 26/04/2018 | 8361 | 0 | 505 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1469 | 1 | 0 | 450 | 450 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di maggio 2018 | 26/04/2018 | 8361 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1470 | 1 | 0 | 400 | 400 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di maggio 2018 | 26/04/2018 | 8361 | 0 | 71 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1471 | 1 | 0 | 400 | 400 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di maggio 2018 | 26/04/2018 | 8361 | 0 | 72 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1472 | 1 | 0 | 480 | 480 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di maggio 2018 | 26/04/2018 | 8361 | 0 | 74 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1473 | 1 | 0 | 500 | 500 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di maggio 2018 | 26/04/2018 | 8361 | 0 | 223 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1474 | 1 | 0 | 340 | 340 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di maggio 2018 | 26/04/2018 | 8361 | 0 | 297 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1475 | 1 | 0 | -18,8 | 575,02 | CONTARINA S.P.A. | | ACCONTO Fatt.n. 0000661/VET del 03/04/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 249341 Non domesti | 27/04/2018 | 1194 | 0 | 1448 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 |
| 1475 | 2 | 0 | -1,14 | 575,02 | CONTARINA S.P.A. | | ACCONTO Fatt.n. 0000660/VET del 03/04/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 206818 Non domesti | 27/04/2018 | 1194 | 0 | 1448 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 |
| 1475 | 3 | 0 | -1,14 | 575,02 | CONTARINA S.P.A. | | ACCONTO Fatt.n. 0000658/VET del 03/04/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 190556 Non domesti | 27/04/2018 | 1194 | 0 | 1448 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 |
| 1475 | 4 | 0 | -1,12 | 575,02 | CONTARINA S.P.A. | | ACCONTO Fatt.n. 0000662/VET del 03/04/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 267752 Non domesti | 27/04/2018 | 1194 | 0 | 1448 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 |
| 1475 | 5 | 0 | -1,12 | 575,02 | CONTARINA S.P.A. | | ACCONTO Fatt.n. 0000664/VET del 03/04/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 498441 Non domesti | 27/04/2018 | 1194 | 0 | 1448 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 |
| 1475 | 6 | 0 | -1,12 | 575,02 | CONTARINA S.P.A. | | ACCONTO Fatt.n. 0000663/VET del 03/04/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 403841 Non domesti | 27/04/2018 | 1194 | 0 | 1448 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 |
| 1475 | 7 | 0 | 34,23 | 575,02 | CONTARINA S.P.A. | | ACCONTO Fatt.n. 0000667/VET del 03/04/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 240328 Non domesti | 27/04/2018 | 1194 | 0 | 1448 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 |
| 1475 | 8 | 0 | 75,87 | 575,02 | CONTARINA S.P.A. | | ACCONTO Fatt.n. 0000665/VET del 03/04/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 724284 Non domesti | 27/04/2018 | 1194 | 0 | 1448 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 |
| 1475 | 9 | 0 | 214,41 | 575,02 | CONTARINA S.P.A. | | ACCONTO Fatt.n. 0000659/VET del 03/04/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 193681 Non domesti | 27/04/2018 | 1194 | 0 | 1448 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 |
| 1475 | 10 | 0 | 274,95 | 575,02 | CONTARINA S.P.A. | | ACCONTO Fatt.n. 0000657/VET del 03/04/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 184749 Non domesti | 27/04/2018 | 1194 | 0 | 1448 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 |
| 1476 | 1 | 0 | 45,91 | 5.214,62 | CONTARINA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 0000665/VET del 03/04/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 724284 Non domestica, | 27/04/2018 | 1194 | 0 | 260 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 |
| 1476 | 2 | 0 | 156,7 | 5.214,62 | CONTARINA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 0000663/VET del 03/04/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 403841 Non domestica, | 27/04/2018 | 1194 | 0 | 260 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 |
| 1476 | 3 | 0 | 199,4 | 5.214,62 | CONTARINA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 0000660/VET del 03/04/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 206818 Non domestica, | 27/04/2018 | 1194 | 0 | 260 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 |
| 1476 | 4 | 0 | 199,4 | 5.214,62 | CONTARINA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 0000658/VET del 03/04/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 190556 Non domestica, | 27/04/2018 | 1194 | 0 | 260 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 |
| 1476 | 5 | 0 | 242,51 | 5.214,62 | CONTARINA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 0000667/VET del 03/04/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 240328 Non domestica, | 27/04/2018 | 1194 | 0 | 260 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 |
| 1476 | 6 | 0 | 270,69 | 5.214,62 | CONTARINA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 0000661/VET del 03/04/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 249341 Non domestica, | 27/04/2018 | 1194 | 0 | 260 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 |
| 1476 | 7 | 0 | 313,41 | 5.214,62 | CONTARINA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 0000662/VET del 03/04/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 267752 Non domestica, | 27/04/2018 | 1194 | 0 | 260 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 |
| 1476 | 8 | 0 | 313,41 | 5.214,62 | CONTARINA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 0000664/VET del 03/04/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 498441 Non domestica, | 27/04/2018 | 1194 | 0 | 260 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 |
| 1476 | 9 | 0 | 923,61 | 5.214,62 | CONTARINA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 0000657/VET del 03/04/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 184749 Non domestica, | 27/04/2018 | 1194 | 0 | 260 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 |
| 1476 | 10 | 0 | 2.549,58 | 5.214,62 | CONTARINA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 0000659/VET del 03/04/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 193681 Non domestica, | 27/04/2018 | 1194 | 0 | 260 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 |
| 1477 | 1 | 0 | 1.403,00 | 1.403,00 | SO.GE.DI.CO. SRL | Z6D22BB02D | SALDO Fatt.n. 47FPA del 13/04/2018 Esecuzione dell'intervento di sostituzione dei componenti guasti dell'impianto antincendio della s | 27/04/2018 | 13210 | 0 | 758 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 |
| 1478 | 1 | 0 | 3.294,00 | 3.294,00 | CEL NETWORK SRL | Z511C4B2B0 | SALDO Fatt.n. 958 del 31/03/2018 Abbonamento on line triennio 2017/2019 ai Servizi PAWEB in rete. Liquidazione spesa relativa all'a | 27/04/2018 | 1791 | 0 | 222 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 |
| 1479 | 1 | 0 | 28,01 | 28,01 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 64621563D4 | ACCONTO Fatt.n. PJ00120765 del 31/03/2018 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI MARZO | 27/04/2018 | 418 | 0 | 1250 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 |
| 1480 | 1 | 0 | 772,55 | 772,55 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 64621563D4 | ACCONTO Fatt.n. PJ00120765 del 31/03/2018 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI MARZO | 27/04/2018 | 1307 | 0 | 1251 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 |
| 1481 | 1 | 0 | 272,74 | 272,74 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 64621563D4 | ACCONTO Fatt.n. PJ00120765 del 31/03/2018 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI MARZO | 27/04/2018 | 2197 | 0 | 1252 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 |
| 1482 | 1 | 0 | 60,02 | 60,02 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 64621563D4 | ACCONTO Fatt.n. PJ00120765 del 31/03/2018 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI MARZO | 27/04/2018 | 8132 | 0 | 1253 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 |
| 1483 | 1 | 0 | 70,7 | 70,7 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 64621563D4 | SALDO Fatt.n. PJ00120765 del 31/03/2018 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI MARZO 20 | 27/04/2018 | 8132 | 1 | 1254 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 |
| 1484 | 1 | 0 | 2.030,08 | 2.030,08 | ING. ZARA ALBERTO | Z131F16E85 | SALDO Fatt.n. 04PA/2018 del 19/04/2018 Saldo del compenso spettante per l'espletamento dell'incarico professionale riguardante la r | 27/04/2018 | 13210 | 0 | 758 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 |
| 1485 | 1 | 0 | 3.412,00 | 3.412,00 | CONGR.DELLE PIE SUORE DELLA REDEN | ZC821854E7 | SALDO Fatt.n. 23/2018/PA/P del 06/04/2018 Accoglienza temporanea in struttura residenziale. Liquidazione mese di marzo 2018 | 27/04/2018 | 8204 | 2 | 1500 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 |
| 1491 | 1 | 0 | 4.507,90 | 4.507,90 | E.C.I. ELETTRONICA S.R.L | Z842244B35 | SALDO Fatt.n. 18012/PA del 30/03/2018 Realizzazione nuovo impianto antintrusione della scuola Primaria "Raimondo Franchetti", sita | 04/05/2018 | 2980 | 1 | 308 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 |
| 1492 | 1 | 0 | 6.580,54 | 6.580,54 | PROLUDIC S.R.L. | Z67217E575 | ACCONTO Fatt.n. 44/PA del 23/04/2018 FORNITURA DI GIOCHI INCLUSIVI PER AREE VERDI | 07/05/2018 | 18104 | 0 | 1497 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 |
| 1493 | 1 | 0 | 4.645,29 | 4.645,29 | PROLUDIC S.R.L. | Z67217E575 | SALDO Fatt.n. 44/PA del 23/04/2018 FORNITURA DI GIOCHI INCLUSIVI PER AREE VERDI | 07/05/2018 | 18107 | 0 | 1498 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 |
| 1494 | 1 | 0 | 997,96 | 997,96 | MYO SRL | ZCB22C57AE | SALDO Fatt.n. 2040/180011411 del 20/04/2018 Acquisto blocchi verbali infrazioni C.d.S.. Liquidazione | 07/05/2018 | 2190 | 1 | 390 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 |
| 1495 | 1 | 0 | 2,07 | 2,07 | TELEPASS SPA | Z3812D411E | ACCONTO Fatt.n. 900008826T del 30/04/2018 CANONE TELEPASS - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 (A COPERTURA SOS | 07/05/2018 | 2344 | 0 | 228 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 |
| 1496 | 1 | 0 | 0,45 | 0,45 | TELEPASS SPA | Z5F21C50B9 | SALDO Fatt.n. 900008826T del 30/04/2018 CANONE TELEPASS - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 | 07/05/2018 | 2344 | 0 | 228 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 |
| 1497 | 1 | 0 | 27,62 | 27,62 | SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P | Z3812D411E | ACCONTO Fatt.n. 900008584D del 30/04/2018 Pedaggi autostradali - mesi di marzo e aprile 2018 ( A COPERTURA SOS 975/18) | 07/05/2018 | 2344 | 0 | 229 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 |
| 1498 | 1 | 0 | 6,08 | 6,08 | SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P | ZE921C6154 | SALDO Fatt.n. 900008584D del 30/04/2018 Pedaggi autostradali - mesi di marzo e aprile 2018 | 07/05/2018 | 2344 | 0 | 229 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 |
| 1499 | 1 | 0 | 125,88 | 125,88 | LIVE S.R.L. | ZC9219E72A | SALDO Fatt.n. 192/2018 del 30/04/2018 Servizio di resocontazione sedute di Consiglio comunale da registrazione digitale | 07/05/2018 | 501 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 |
| 1500 | 1 | 0 | 558,8 | 558,8 | BERTO BRENDA | Z51232B1C0 | SALDO Fatt.n. 00001/01 del 26/04/2018 Celebrazione del 25 Aprile - 73' Anniversario della Liberazione: fornitura di n. 8 corone d'allor | 07/05/2018 | 470 | 0 | 492 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 |
| 1501 | 1 | 0 | 838,53 | 838,53 | IFEL-FONDAZIONE ANCI - IST.FINANZA ECONOMIA LOC | | CONTRIBUTO IFEL A CARICO QUOTA IMU IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE - A | 08/05/2018 | 1020 | 0 | 1062 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centr | 999 |
| 1502 | 1 | 0 | 1.490,69 | 1.490,69 | IFEL-FONDAZIONE ANCI - IST.FINANZA ECONOMIA LOC | | CONTRIBUTO IFEL A CARICO QUOTA IMU SU IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2015 - GIRO CONT | 08/05/2018 | 1020 | 0 | 1530 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centr | 999 |
| 1503 | 1 | 0 | 1.437,27 | 1.437,27 | IFEL-FONDAZIONE ANCI - IST.FINANZA ECONOMIA LOC | | CONTRIBUTO IFEL A CARICO QUOTA IMU SU IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONE PRINCIPALE - INCASSI 2017 - GIRO CO | 08/05/2018 | 1020 | 0 | 1516 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centr | 999 |
| 1504 | 1 | 0 | 250 | 250 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di maggio 2018 | 08/05/2018 | 8361 | 0 | 546 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1505 | 1 | 0 | 750 | 750 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di maggio 2018 | 08/05/2018 | 8361 | 0 | 547 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1506 | 1 | 0 | 854 | 854 | SOC. IMM. MURETTO S.N.C. DI CRESCENTE V. & C. | | SALDO Fatt.n. 05 del 07/05/2018 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PIAZZA GABBIN - MESE DI MAGGIO 2018 | 08/05/2018 | 1812 | 0 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 |
| 1507 | 1 | 0 | 1.872,70 | 1.872,70 | CASTELMONTE COOP.SOCIALE ONLUS | Z8C21FC091 | SALDO Fatt.n. 164/P del 31/03/2018 Spese di pulizia e rispristino aule scolastiche dopo elezioni politiche del 4.3.2018 | 08/05/2018 | 1512 | 1 | 279 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 |
| 1508 | 1 | 0 | 1.704,00 | 1.704,00 | FONDAZIONE G. GINI ONLUS - VILLAGGI | Z3C1F1D8AD | SALDO Fatt.n. FATTPA 17_18 del 04/05/2018 Interventi in situazione di disagio economico-sociale e ricoveri in strutture residenziali. L | 08/05/2018 | 8204 | 2 | 1501 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 |
| 1509 | 1 | 0 | 91,24 | 91,24 | ABACO S.P.A. | 6460078103 | ACCONTO Fatt.n. 2018120001257 del 18/04/2018 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA | 09/05/2018 | 1010 | 0 | 1448 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 |
| 1510 | 1 | 0 | 1.351,85 | 1.351,85 | ABACO S.P.A. | 6460078103 | SALDO Fatt.n. 2018120001257 del 18/04/2018 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA E D | 09/05/2018 | 1010 | 0 | 1448 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 |
| 1511 | 1 | 0 | 12.691,60 | 12.691,60 | ABACO S.P.A. | 6460078103 | SALDO Fatt.n. 2018120001258 del 18/04/2018 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA E D | 09/05/2018 | 1010 | 0 | 1448 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 |
| 1512 | 1 | 0 | 1.634,26 | 1.634,26 | VIGILANZA SICURITALIA S.P.A. | ZD81E0BBD4 | SALDO Fatt.n. 9117001744 del 30/04/2018 Servizio di vigilanza degli immobili di proprieta' comunale. Liquidazione fattura per le presta | 09/05/2018 | 1805 | 0 | 452 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 |
| 1513 | 1 | 0 | 150 | 150 | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | NO | SALDO Fatt.n. 570E del 27/04/2018 Corso di aggiornamento del 21 e 22 marzo 2018 | 09/05/2018 | 560 | 0 | 385 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestran | 999 |
| 1514 | 1 | 0 | 548,2 | 548,2 | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI | | Fatt.n. 80/PA del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI GENNAIO 2018 | 09/05/2018 | 2790 | 0 | 535 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1515 | 1 | 0 | 592,68 | 592,68 | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI | | Fatt.n. 80/PA del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI GENNAIO 2018 | 09/05/2018 | 2792 | 0 | 536 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1516 | 1 | 0 | 4.119,73 | 4.119,73 | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI | | Fatt.n. 80/PA del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI GENNAIO 2018 | 09/05/2018 | 2973 | 0 | 537 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1517 | 1 | 0 | 1.579,45 | 1.579,45 | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI | | Fatt.n. 80/PA del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI GENNAIO 2018 | 09/05/2018 | 4020 | 0 | 538 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1518 | 1 | 0 | 286,87 | 286,87 | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI | | Fatt.n. 80/PA del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI GENNAIO 2018 | 09/05/2018 | 5050 | 0 | 539 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1519 | 1 | 0 | 760,58 | 760,58 | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI | | Fatt.n. 80/PA del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI GENNAIO 2018 | 09/05/2018 | 7552 | 1 | 540 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1520 | 1 | 0 | 462,6 | 2.619,06 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260703955008124 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 1801 | 0 | 317 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1520 | 2 | 0 | 600,59 | 2.619,06 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260702835070514 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 1801 | 0 | 317 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1520 | 3 | 0 | 1.555,87 | 2.619,06 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260703605000428 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 1801 | 0 | 317 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1521 | 1 | 0 | 875,02 | 2.952,43 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 26070730706888A del 23/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA - CONGUA | 09/05/2018 | 2973 | 0 | 548 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1521 | 2 | 0 | 953,09 | 2.952,43 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 26070730706888C del 23/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI M | 09/05/2018 | 2973 | 0 | 548 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1521 | 3 | 0 | 1.124,32 | 2.952,43 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 26070730706888B del 23/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA - CONGUA | 09/05/2018 | 2973 | 0 | 548 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1522 | 1 | 0 | 1.514,67 | 1.514,67 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260704956007217 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 4527 | 0 | 318 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 1 | 0 | 12,32 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260708005075024 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 2 | 0 | 16,73 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260701855036334 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 3 | 0 | 21,57 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260707823064924 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 4 | 0 | 32,77 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260708257044024 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 5 | 0 | 32,78 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260706304533524 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 6 | 0 | 34,01 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260706705025014 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 7 | 0 | 34,09 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260706805037024 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 8 | 0 | 34,32 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260708256064524 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 9 | 0 | 51,92 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260707205040024 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 10 | 0 | 55,67 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260705705053024 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 11 | 0 | 57,85 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260707605001024 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 12 | 0 | 62,49 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260707308045524 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 13 | 0 | 79,01 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260705705044724 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 14 | 0 | 116,63 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260707301002224 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 15 | 0 | 140,8 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260707826005824 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 16 | 0 | 150,3 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260707826078724 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 17 | 0 | 178,89 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260701271101524 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 18 | 0 | 180,94 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260701250000414 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 19 | 0 | 233,53 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260703400916027 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 20 | 0 | 246,22 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260701271107024 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 21 | 0 | 247,73 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260708225009124 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 22 | 0 | 268,8 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260708755066524 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 23 | 0 | 295,72 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260708254074724 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 24 | 0 | 327,59 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260701904550024 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 25 | 0 | 478,57 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260702905028024 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 26 | 0 | 478,78 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260701279880924 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 27 | 0 | 529,41 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260701354504524 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 28 | 0 | 531,15 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260704804000526 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 29 | 0 | 550,51 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260702656050024 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 30 | 0 | 638,76 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260707809082414 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 31 | 0 | 713,57 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260704904559524 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 32 | 0 | 757,34 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260703405406024 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 33 | 0 | 776,48 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260704904507524 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1523 | 34 | 0 | 787,72 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260706309681016 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 35 | 0 | 888,25 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260704804000224 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 36 | 0 | 934,68 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260707809022524 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 37 | 0 | 1.321,05 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260701254500324 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 38 | 0 | 1.794,78 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260701673041524 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 39 | 0 | 1.873,90 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260708205045527 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 40 | 0 | 2.044,13 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260705126002027 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1523 | 41 | 0 | 3.161,59 | 21.173,35 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260701254501227 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 5930 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1524 | 1 | 0 | 174,14 | 174,14 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERV | 690152676B | Fatt.n. 260706309013445 del 16/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI MAGGIOR TUTELA MESE DI MA | 09/05/2018 | 6461 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1525 | 1 | 0 | 625,04 | 625,04 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALI | 4679634C21 | ACCONTO Fatt.n. 1010479418 del 26/04/2018 SERVIZIO DI FORNITURA FOTOCOPIATRICI 20 - LIQUIDAZIONE COPIE ECCEI | 11/05/2018 | 1813 | 0 | 9 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 |
| 1526 | 1 | 0 | 436,96 | 436,96 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALI | 4679634C21 | SALDO Fatt.n. 1010479418 del 26/04/2018 SERVIZIO DI FORNITURA FOTOCOPIATRICI 20 - LIQUIDAZIONE COPIE ECCEDEN | 11/05/2018 | 1813 | 0 | 551 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 |
| 1527 | 1 | 0 | 660 | 660 | TESORERIA PROV.LE STATO DI TREVISO | | Acquisto n. 1500 carte di identita' | 11/05/2018 | 1470 | 0 | 552 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 |
| 1528 | 1 | 0 | 555,41 | 555,41 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058098 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 1346 | 0 | 311 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1529 | 1 | 0 | 62,78 | 546,66 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058082 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 1801 | 0 | 312 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1529 | 2 | 0 | 483,88 | 546,66 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058078 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 1801 | 0 | 312 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1530 | 1 | 0 | 310,6 | 310,6 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058095 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 2973 | 0 | 313 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1531 | 1 | 0 | 67,64 | 67,64 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058064 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 4686 | 1 | 314 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 1 | 0 | -350,87 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803533870 del 24/04/2018 NAC SU FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA M | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 2 | 0 | 7,15 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058066 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 3 | 0 | 10,77 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058057 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 4 | 0 | 11,37 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058083 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 5 | 0 | 16,01 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058104 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 6 | 0 | 31,37 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058093 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 7 | 0 | 36,25 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058087 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 8 | 0 | 38,27 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058075 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 9 | 0 | 55,47 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058099 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 10 | 0 | 55,55 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058096 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 11 | 0 | 61,95 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058088 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 12 | 0 | 75,15 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058092 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 13 | 0 | 77,8 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058100 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 14 | 0 | 81,41 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058065 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 15 | 0 | 102,49 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058090 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 16 | 0 | 106,24 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058073 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 17 | 0 | 137,95 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058070 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 18 | 0 | 161,02 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058103 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 19 | 0 | 174,01 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058084 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 20 | 0 | 200,09 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058085 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 21 | 0 | 205,62 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058059 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 22 | 0 | 241,4 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058089 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 23 | 0 | 257,93 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058076 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 24 | 0 | 273,17 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058086 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 25 | 0 | 279,14 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058077 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 26 | 0 | 288,76 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058063 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 27 | 0 | 292,81 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058071 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 28 | 0 | 309,56 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058105 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 29 | 0 | 349,93 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058074 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 30 | 0 | 362,01 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058072 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 31 | 0 | 380,81 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058097 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 32 | 0 | 383,9 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058102 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 33 | 0 | 405,03 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058058 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 34 | 0 | 457,46 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058062 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 35 | 0 | 463,32 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058081 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 36 | 0 | 500,9 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058101 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 37 | 0 | 644,95 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058079 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 38 | 0 | 697,68 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058067 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 39 | 0 | 769,99 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058107 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 40 | 0 | 953,59 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058080 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 41 | 0 | 968,73 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058060 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 42 | 0 | 1.234,49 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803533871 del 24/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 43 | 0 | 1.410,32 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058094 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 44 | 0 | 1.457,84 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058069 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1532 | 45 | 0 | 1.751,80 | 16.430,59 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058061 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 5930 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1533 | 1 | 0 | 63,88 | 63,88 | HERA COMM SRL | 690152676B | Fatt.n. 411803058056 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA MESE DI | 11/05/2018 | 6461 | 0 | 316 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1534 | 1 | 0 | 999,18 | 999,18 | ELETTRICA BONATO S.R.L. | ZCF22ED70B | SALDO Fatt.n. PA-0063 del 27/04/2018 Ripristino del punto luce dell'illuminazione pubblica sito inn Preganziol capoluogo, Via Tevere, | 11/05/2018 | 5940 | 0 | 411 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 |
| 1535 | 1 | 0 | 369,81 | 369,81 | ANTINFORTUNISTICA DALCA SRL | Z6022E90ED | Fatt.n. FSP/53 del 30/04/2018 Fornitura ed installazione di dispositivi antincendio e loro componenti, nonche' di segnaletica di sicurezz | 11/05/2018 | 1185 | 1 | 405 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 |
| 1536 | 1 | 0 | 153,98 | 153,98 | ANTINFORTUNISTICA DALCA SRL | Z6022E90ED | Fatt.n. FSP/53 del 30/04/2018 Fornitura ed installazione di dispositivi antincendio e loro componenti, nonche' di segnaletica di sicurezz | 11/05/2018 | 1185 | 2 | 406 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 |
| 1537 | 1 | 0 | 345,4 | 345,4 | ANTINFORTUNISTICA DALCA SRL | Z6022E90ED | Fatt.n. FSP/53 del 30/04/2018 Fornitura ed installazione di dispositivi antincendio e loro componenti, nonche' di segnaletica di sicurezz | 11/05/2018 | 2760 | 0 | 401 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 |
| 1538 | 1 | 0 | 347,84 | 347,84 | ANTINFORTUNISTICA DALCA SRL | Z6022E90ED | Fatt.n. FSP/53 del 30/04/2018 Fornitura ed installazione di dispositivi antincendio e loro componenti, nonche' di segnaletica di sicurezz | 11/05/2018 | 2770 | 1 | 402 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 |
| 1539 | 1 | 0 | 1.267,13 | 1.267,13 | ANTINFORTUNISTICA DALCA SRL | Z6022E90ED | Fatt.n. FSP/53 del 30/04/2018 Fornitura ed installazione di dispositivi antincendio e loro componenti, nonche' di segnaletica di sicurezz | 11/05/2018 | 2980 | 1 | 403 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 |
| 1540 | 1 | 0 | 330,88 | 330,88 | ANTINFORTUNISTICA DALCA SRL | Z6022E90ED | Fatt.n. FSP/53 del 30/04/2018 Fornitura ed installazione di dispositivi antincendio e loro componenti, nonche' di segnaletica di sicurezz | 11/05/2018 | 4030 | 0 | 404 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 |
| 1541 | 1 | 0 | 1.677,62 | 1.677,62 | ANTINFORTUNISTICA DALCA SRL | Z6022E90ED | Fatt.n. FSP/53 del 30/04/2018 Fornitura ed installazione di dispositivi antincendio e loro componenti, nonche' di segnaletica di sicurezz | 11/05/2018 | 4540 | 0 | 407 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 |
| 1542 | 1 | 0 | 427 | 427 | FRATELLI MASSOLIN S.R.L. | Z2B2334E30 | SALDO Fatt.n. 10/19 del 27/04/2018 Intervento di pulizia e disintasamento della rete di smaltimento acque reflue dell'area mercatale | 11/05/2018 | 5720 | 2 | 500 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 |
| 1543 | 1 | 0 | 18,18 | 18,18 | OFA S.R.L. | Z971D87239 | SALDO Fatt.n. 000134 del 30/04/2018 Fornitura triennale di materiale igienico-sanitario per gli uffici ed il magazzino comunale. Liquida | 11/05/2018 | 1777 | 0 | 322 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 |
| 1544 | 1 | 0 | 93,06 | 93,06 | MINISTERO INFRASTR./TRASPORTI-MOT | ZA82197D34 | Corrispettivi trimestrali - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459 - primo trimestre 2018 | 16/05/2018 | 2344 | 0 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 |
| 1545 | 1 | 0 | 27.175,49 | 27.175,49 | STUDIO TECNICO CONTE PEGORER | Z042152C22 | SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 02/05/2018 Saldo del compenso spettante per l'espletamento dell'incarico professionale relativo alla | 16/05/2018 | 13423 | 0 | 1481 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di ir | 1 |
| 1546 | 1 | 0 | 3.302,00 | 3.302,00 | CONGR.DELLE PIE SUORE DELLA REDEI | ZC821854E7 | SALDO Fatt.n. 29/2018/PA/P del 07/05/2018 Accoglienza temporanea in struttura residenziale. Liquidazione mese di aprile 2018 | 16/05/2018 | 8204 | 2 | 1500 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 |
| 1547 | 1 | 0 | 3.740,00 | 3.740,00 | EURO-TOURS SRL | 6200573AB3 | SALDO Fatt.n. 00147 del 30/04/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - MESE DI APRILE 2018. | 16/05/2018 | 4261 | 4 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 |
| 1549 | 1 | 0 | 14.231,00 | 14.231,00 | CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS | 7165065EAC | SALDO Fatt.n. 2601/PA del 10/05/2018 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICI | 16/05/2018 | 8250 | 0 | 956 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 |
| 1550 | 1 | 0 | 1.208,97 | 1.208,97 | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 7286031EF9 | ACCONTO Fatt.n. 7718008203 del 27/04/2018 COMUNE DI PREGANZIOL, ORDINE 3989091, CIG 7286031EF9 COMPETENZA | 16/05/2018 | 1813 | 0 | 1306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 |
| 1551 | 1 | 0 | 25 | 25 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 64621563D4 | ACCONTO Fatt.n. PJ00124808 del 30/04/2018 Fornitura carburante per automezzi comunali nel mese di aprile 2018. | 16/05/2018 | 8132 | 1 | 1254 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 |
| 1552 | 1 | 0 | 158,11 | 158,11 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 64621563D4 | ACCONTO Fatt.n. PJ00124808 del 30/04/2018 Fornitura carburante per automezzi comunali nel mese di aprile 2018. | 16/05/2018 | 2197 | 0 | 1252 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 |
| 1553 | 1 | 0 | 605 | 605 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 64621563D4 | ACCONTO Fatt.n. PJ00124808 del 30/04/2018 Fornitura carburante per automezzi comunali nel mese di aprile 2018. | 16/05/2018 | 1307 | 0 | 1251 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 |
| 1554 | 1 | 0 | 45,02 | 45,02 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 64621563D4 | SALDO Fatt.n. PJ00124808 del 30/04/2018 Fornitura carburante per automezzi comunali nel mese di aprile 2018. | 16/05/2018 | 418 | 0 | 1250 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 |
| 1555 | 1 | 0 | 180,56 | 180,56 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | Z4F21E154F | SALDO Fatt.n. 02884/4 del 30/04/2018 Elezioni Politiche del 04/03/2018 - Servizio di pulizia ed igienizzazione della mensa del plesso | 16/05/2018 | 1512 | 1 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 |
| 1556 | 1 | 0 | 4.627,00 | 4.627,00 | AON SPA BROKERS X ASS. GENERALI | 6005699B96 | Prot. 2018/0078576 - Regolazione premio di assicurazione RCT/RCO alla Compagnia di Assicurazioni Generali Italia spa per il period | 18/05/2018 | 1797 | 0 | 558 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 |
| 1557 | 1 | 0 | 54.905,59 | 54.905,59 | CONTARINA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 0000032/VEM del 03/05/2018 SERVIZI Gestione Verde - POSIZIONE 184749 Non domestica, PREGANZIOL - PIAZ | 18/05/2018 | 7430 | 0 | 370 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 |
| 1558 | 1 | 0 | 2.937,89 | 2.937,89 | CONTARINA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 0000033/VEM del 03/05/2018 POSIZIONE 184749 Non domestica, PREGANZIOL - PIAZZA G. GABBIN, 1 - Servizio | 18/05/2018 | 7433 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 9 |
| 1559 | 1 | 0 | 205,89 | 205,89 | LEGGERE S.R.L. | Z741D84A65 | SALDO Fatt.n. 6923 del 27/04/2018 Forniture di libri per la Biblioteca | 18/05/2018 | 4506 | 0 | 401 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 |
| 1560 | 1 | 0 | 200 | 200 | ASSOCIAZIONE CULTURALE BIANCO E N | Z19234EA09 | SALDO Fatt.n. RICEVUTA 1/2018 del 08/05/2018 INCARICO PER VISITA DIDATTICA E LABORATORIO "SCOPRIAMO LA BIBLI | 18/05/2018 | 4710 | 0 | 530 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 |
| 1561 | 1 | 0 | 13.051,40 | 39.154,20 | A.C.T.T. SERVIZI SPA | 6200573AB3 | SALDO Fatt.n. 9/PA del 30/04/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - MESE DI MARZO ANNO SCOLASTICO 2017-18. | 18/05/2018 | 4261 | 4 | 906 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 |
| 1561 | 2 | 0 | 13.051,40 | 39.154,20 | A.C.T.T. SERVIZI SPA | 6200573AB3 | SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/04/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - MESE DI GENNAIO ANNO SCOLASTICO 2017-18. | 18/05/2018 | 4261 | 4 | 906 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 |
| 1561 | 3 | 0 | 13.051,40 | 39.154,20 | A.C.T.T. SERVIZI SPA | 6200573AB3 | SALDO Fatt.n. 8/PA del 30/04/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - MESE DI FEBBRAIO ANNO SCOLASTICO 2017-18. | 18/05/2018 | 4261 | 4 | 906 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 |
| 1562 | 1 | 0 | 70,32 | 7.891,01 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 02490/4 del 30/04/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SCUOLA MEDIA FOSCOLO - MESE DI APRILE 2018 | 18/05/2018 | 4261 | 0 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1562 | 2 | 0 | 170,45 | 7.891,01 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 02487/4 del 30/04/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SCUOLA ELEMENTARE FRANCHETTI DI SAN TROVASO | 18/05/2018 | 4261 | 0 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1562 | 3 | 0 | 174,56 | 7.891,01 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 02486/4 del 30/04/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SC. ELEM. TEGON DI SAMBUGHE' - MESE DI APRILE 20 | 18/05/2018 | 4261 | 0 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1562 | 4 | 0 | 183,25 | 7.891,01 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 02488/4 del 30/04/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SC. ELEM. VITTORINO DA FELTRE - MESE DI APRILE 20 | 18/05/2018 | 4261 | 0 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1562 | 5 | 0 | 352,93 | 7.891,01 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 02489/4 del 30/04/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SC. ELEM. COMISSO - MESE DI APRILE 2018 | 18/05/2018 | 4261 | 0 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1562 | 6 | 0 | 468,2 | 7.891,01 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 02484/4 del 30/04/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SCUOLA MATERNA MONTECIVETTA - MESE DI APRILE | 18/05/2018 | 4261 | 0 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1562 | 7 | 0 | 939,76 | 7.891,01 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 02482/4 del 30/04/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SC. MATERNA ARCOBALENO DI FRESCADA EST - MESE | 18/05/2018 | 4261 | 0 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1562 | 8 | 0 | 1.348,17 | 7.891,01 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 02485/4 del 30/04/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SC. ELEM. GIOVANNI XXIII - MESE DI APRILE 2018 | 18/05/2018 | 4261 | 0 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1562 | 9 | 0 | 4.183,37 | 7.891,01 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | ACCONTO Fatt.n. 03053/4 del 30/04/2018 FATTURAZIONE FASCIE ESENTI PASTI SCUOLA ALUNNI - MESE DI APRILE 2018 | 18/05/2018 | 4261 | 0 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1563 | 1 | 0 | 538,12 | 2.058,33 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 02483/4 del 30/04/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - ASILO NIDO NUVOLA DI VIA MONTECIVETTA - MESE DI | 18/05/2018 | 7553 | 1 | 633 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1563 | 2 | 0 | 641,4 | 2.058,33 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 02481/4 del 30/04/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - ASILO NIDO AQUILONE DI FRESCADA - MESE DI APRILE | 18/05/2018 | 7553 | 1 | 633 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1563 | 3 | 0 | 878,81 | 2.058,33 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 03053/4 del 30/04/2018 FATTURAZIONE FASCIE ESENTI PASTI SCUOLA ALUNNI - MESE DI APRILE 2018 | 18/05/2018 | 7553 | 1 | 633 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1564 | 1 | 0 | 43,78 | 3.076,59 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 02555/4 del 30/04/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SCUOLA MEDIA FOSCOLO - MESE DI APRILE 2018 | 18/05/2018 | 4260 | 0 | 631 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1564 | 2 | 0 | 131,29 | 3.076,59 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 02551/4 del 30/04/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SC.ELEM. TEGON DI SAMBUGHE' - MESE DI APRILE 201 | 18/05/2018 | 4260 | 0 | 631 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1564 | 3 | 0 | 131,29 | 3.076,59 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 02552/4 del 30/04/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SCUOLA ELEMENTARE FRANCHETTI DI SAN TROVASO | 18/05/2018 | 4260 | 0 | 631 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1564 | 4 | 0 | 131,29 | 3.076,59 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 02553/4 del 30/04/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SCUOLA ELEM. VITTORINO DA FELTRE - MESE DI APRI | 18/05/2018 | 4260 | 0 | 631 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1564 | 5 | 0 | 131,29 | 3.076,59 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 02554/4 del 30/04/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SCUOLA ELEMENTARE COMISSO - MESE DI APRILE 201 | 18/05/2018 | 4260 | 0 | 631 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1564 | 6 | 0 | 560,15 | 3.076,59 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 02549/4 del 30/04/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SCUOLA MATERNA MONTECIVETTA - MESE DI APRILE | 18/05/2018 | 4260 | 0 | 631 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1564 | 7 | 0 | 923,42 | 3.076,59 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 02548/4 del 30/04/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SCUOLA MATERNA ARCOBALENO DI FRESCADA EST - | 18/05/2018 | 4260 | 0 | 631 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1564 | 8 | 0 | 1.024,08 | 3.076,59 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 02550/4 del 30/04/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SC. ELEM. GIOVANNI XXIII - MESE DI APRILE 2018 | 18/05/2018 | 4260 | 0 | 631 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 1623 | 1 | 0 | 59,4 | 59,4 | DIPENDENTI DIVERSI (MISSIONI E RIMBORSO SPESE) | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18 | 21/05/2018 | 1786 | 0 | 105 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi pe | 2 |
| 1681 | 1 | 0 | 9.188,27 | 9.188,27 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18 | 21/05/2018 | 74 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz | 1 |
| 1685 | 1 | 0 | 5.034,61 | 5.034,61 | SC.MAT.MONS.ROMANELLO | | Assegnazione dei quote regionali assegnate per il finanziamento delle spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l'infanzia | 21/05/2018 | 2840 | 0 | 563 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva | 1 |
| 1686 | 1 | 0 | 4.416,00 | 4.416,00 | SC.MATERNA M.IMMACOLATA | | Assegnazione dei quote regionali assegnate per il finanziamento delle spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l'infanzia | 21/05/2018 | 2840 | 0 | 565 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva | 1 |
| 1687 | 1 | 0 | 7.975,92 | 7.975,92 | ASILO NIDO BRUM BRUM SAS | | Assegnazione dei quote regionali assegnate per il finanziamento delle spese di gestione in quota parte dei servizi educativi delle scuole | 21/05/2018 | 1149 | 0 | 566 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva | 1 |
| 1688 | 1 | 0 | 671,26 | 671,26 | B.M.T. SNC DI BUSATO A. MOINO P. & C. | Z55232A324 | SALDO Fatt.n. 3PA del 07/05/2018 Interventi di manutenzione da eseguirsi su automezzi comunali vari del servizio Manutenzione | 21/05/2018 | 1340 | 1 | 494 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 |
| 1689 | 1 | 0 | 10,98 | 10,98 | C.I.A. SERVIZI TREVISO SRL | Z4C11F615E | SALDO Fatt.n. 0000023/PA del 15/05/2018 Servizio di assistenza fiscale per l'espletamento di pratiche finalizzate a provvidenze assist | 21/05/2018 | 8204 | 3 | 93 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 |
| 1690 | 1 | 0 | 262 | 262 | I.S.R.A.A. | | SALDO Fatt.n. 101/PA del 30/04/2018 Retta di ricovero Minialloggi - Aprile 2018 | 21/05/2018 | 8204 | 0 | 1433 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 |
| 1692 | 1 | 0 | 366 | 366 | CENTRO STUDI AMM.VI M.T. | ZDD1D730DE | SALDO Fatt.n. 123/2018 del 10/05/2018 Commissione Tributaria Provinciale di Treviso BARBAZZA GIOVANNI c/ Comune di Pregan | 22/05/2018 | 963 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 |
| 1693 | 1 | 0 | 976 | 976 | CENTRO STUDI AMM.VI M.T. | Z2E2137470 | SALDO Fatt.n. 124/2018 del 10/05/2018 Commissione Tributaria Provinciale di Treviso VOLPATO BRUNO c/ Comune di Preganziol | 22/05/2018 | 963 | 0 | 1380 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 |
| 1694 | 1 | 0 | 5.034,61 | 5.034,61 | SC.MATERNA GIOVANNI XXIII' | | Assegnazione delle quote regionali assegnate per il finanziamento delle spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l'infan | 23/05/2018 | 2840 | 0 | 564 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva | 1 |
| 1695 | 1 | 0 | 53,66 | 53,66 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 4220418800015559 del 06/04/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA 3BIM 2018 | 23/05/2018 | 1346 | 1 | 262 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 1696 | 1 | 0 | 528,11 | 528,11 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Z8915265F7 | Fatt.n. 7X01703723 del 16/04/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 3BIM 2018 | 23/05/2018 | 1801 | 1 | 263 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 |
| 1697 | 1 | 0 | 23,77 | 2.189,64 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 8E00286202 del 06/04/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA 3BIM 2018 | 23/05/2018 | 1801 | 1 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 1697 | 2 | 0 | 365,21 | 2.189,64 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 4220418800015559 del 06/04/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA 3BIM 2018 | 23/05/2018 | 1801 | 1 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 1697 | 3 | 0 | 407,04 | 2.189,64 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 8E00289655 del 06/04/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA 3BIM 2018 | 23/05/2018 | 1801 | 1 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 1697 | 4 | 0 | 1.393,62 | 2.189,64 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 8E00284664 del 06/04/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA 3BIM 2018 | 23/05/2018 | 1801 | 1 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 1698 | 1 | 0 | 63,31 | 63,31 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 4220418800015198 del 06/04/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA SCUOLE VARIE 3BIM 2018 | 23/05/2018 | 2790 | 1 | 265 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 1699 | 1 | 0 | 41,04 | 41,04 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 4220418800015198 del 06/04/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA SCUOLE VARIE 3BIM 2018 | 23/05/2018 | 2792 | 1 | 266 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 1700 | 1 | 0 | 124,66 | 809,57 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 8E00287227 del 06/04/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA 3BIM 2018 | 23/05/2018 | 2973 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 1700 | 2 | 0 | 124,66 | 809,57 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 8E00288183 del 06/04/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA 3BIM 2018 | 23/05/2018 | 2973 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 1700 | 3 | 0 | 124,66 | 809,57 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 8E00286803 del 06/04/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA 3BIM 2018 | 23/05/2018 | 2973 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 1700 | 4 | 0 | 435,59 | 809,57 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 4220418800015198 del 06/04/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA SCUOLE VARIE 3BIM 2018 | 23/05/2018 | 2973 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 1701 | 1 | 0 | 108,58 | 108,58 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Z0A092ABC9 | Fatt.n. 8E00284096 del 06/04/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA 3BIM 2018 | 23/05/2018 | 2973 | 1 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 1702 | 1 | 0 | 124,66 | 594,25 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 8E00289380 del 06/04/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA 3BIM 2018 | 23/05/2018 | 4020 | 1 | 269 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 1702 | 2 | 0 | 469,59 | 594,25 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 4220418800015198 del 06/04/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA SCUOLE VARIE 3BIM 2018 | 23/05/2018 | 4020 | 1 | 269 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1703 | 1 | 0 | 35,64 | 442,68 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 8E00284493 del 06/04/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA 3BIM 2018 | 23/05/2018 | 4527 | 1 | 270 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 1703 | 2 | 0 | 407,04 | 442,68 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 8E00286206 del 06/04/2018 SERVIZIO TELEFONIA 3BIM 2018 | 23/05/2018 | 4527 | 1 | 270 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 1704 | 1 | 0 | 114,15 | 114,15 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 4220418800015559 del 06/04/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA 3BIM 2018 | 23/05/2018 | 6642 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 1705 | 1 | 0 | 413,68 | 413,68 | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI | | Fatt.n. 100/PA del 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 2790 | 0 | 535 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1706 | 1 | 0 | 499,65 | 499,65 | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI | | Fatt.n. 100/PA del 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 2792 | 0 | 536 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1707 | 1 | 0 | 3.295,19 | 3.295,19 | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI | | Fatt.n. 100/PA del 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 2973 | 0 | 537 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1708 | 1 | 0 | 1.397,40 | 1.397,40 | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI | | Fatt.n. 100/PA del 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 4020 | 0 | 538 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1709 | 1 | 0 | 287,51 | 287,51 | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI | | Fatt.n. 100/PA del 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 5050 | 0 | 539 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1710 | 1 | 0 | 608,88 | 608,88 | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI | | Fatt.n. 100/PA del 15/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 7552 | 1 | 540 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1711 | 1 | 0 | -9,75 | 5.024,08 | SPIGAS SRL | 692398090B | Fatt.n. PA019992/2018 del 10/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE - VIA DESE - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 1801 | 0 | 374 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 1711 | 2 | 0 | 237,52 | 5.024,08 | SPIGAS SRL | 692398090B | Fatt.n. PA019991/2018 del 10/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE - VIA DESE - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 1801 | 0 | 374 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 1711 | 3 | 0 | 302,74 | 5.024,08 | SPIGAS SRL | 692398090B | Fatt.n. PA020004/2018 del 10/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE - VIA GRAMSCI - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 1801 | 0 | 374 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 1711 | 4 | 0 | 394,38 | 5.024,08 | SPIGAS SRL | 692398090B | Fatt.n. PA019995/2018 del 10/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE - VIA BACCHINA - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 1801 | 0 | 374 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 1711 | 5 | 0 | 1.043,46 | 5.024,08 | SPIGAS SRL | 692398090B | Fatt.n. PA020005/2018 del 10/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE - VIA GRAMSCI N 2 - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 1801 | 0 | 374 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 1711 | 6 | 0 | 3.055,73 | 5.024,08 | SPIGAS SRL | 692398090B | Fatt.n. PA019990/2018 del 10/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE - P.ZZA GABBIN - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 1801 | 0 | 374 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 1712 | 1 | 0 | 2.739,81 | 2.739,81 | SPIGAS SRL | 692398090B | Fatt.n. PA019996/2018 del 10/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE - VIA BIANCHIN - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 2790 | 0 | 375 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 1713 | 1 | 0 | 884,09 | 884,09 | SPIGAS SRL | 692398090B | Fatt.n. PA020006/2018 del 10/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE VIA MONTE CIVETTA - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 2792 | 0 | 376 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 1714 | 1 | 0 | 692 | 12.562,51 | SPIGAS SRL | 692398090B | Fatt.n. PA020002/2018 del 10/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE - VIA BERTUOL - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 2973 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 1714 | 2 | 0 | 1.197,22 | 12.562,51 | SPIGAS SRL | 692398090B | Fatt.n. PA019997/2018 del 10/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE - VIA BERTUOL - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 2973 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 1714 | 3 | 0 | 1.710,55 | 12.562,51 | SPIGAS SRL | 692398090B | Fatt.n. PA020001/2018 del 10/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE - VIA SAMBUGHE' - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 2973 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 1714 | 4 | 0 | 1.901,53 | 12.562,51 | SPIGAS SRL | 692398090B | Fatt.n. PA019998/2018 del 10/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE - BASSA - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 2973 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 1714 | 5 | 0 | 2.212,54 | 12.562,51 | SPIGAS SRL | 692398090B | Fatt.n. PA019999/2018 del 10/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE - P.ZZA DIAZ - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 2973 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 1714 | 6 | 0 | 4.848,67 | 12.562,51 | SPIGAS SRL | 692398090B | Fatt.n. PA020000/2018 del 10/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE - VIA TINTINAGLIA - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 2973 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 1715 | 1 | 0 | 8.105,70 | 8.105,70 | SPIGAS SRL | 692398090B | Fatt.n. PA020003/2018 del 10/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE - VIA GRAMSCI - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 4020 | 0 | 378 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 1716 | 1 | 0 | 710,49 | 710,49 | SPIGAS SRL | 692398090B | Fatt.n. PA020008/2018 del 10/05/2018 FORNITURA DI GAS NATURALE - P.TTA RONFINI - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 4527 | 0 | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 1717 | 1 | 0 | 15,18 | 15,18 | SPIGAS SRL | 692398090B | Fatt.n. PA019993/2018 del 10/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE - VIA FRANCHETTI- MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 4686 | 0 | 380 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 1718 | 1 | 0 | 118,67 | 1.112,49 | SPIGAS SRL | 692398090B | Fatt.n. PA019999/2018 del 10/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE - P.ZZA DIAZ - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 5050 | 0 | 381 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 1718 | 2 | 0 | 150,67 | 1.112,49 | SPIGAS SRL | 692398090B | Fatt.n. PA020000/2018 del 10/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE - VIA TINTINAGLIA - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 5050 | 0 | 381 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 1718 | 3 | 0 | 230,67 | 1.112,49 | SPIGAS SRL | 692398090B | Fatt.n. PA020002/2018 del 10/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE - VIA BERTUOL - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 5050 | 0 | 381 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 1718 | 4 | 0 | 273,37 | 1.112,49 | SPIGAS SRL | 692398090B | Fatt.n. PA020003/2018 del 10/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE - VIA GRAMSCI - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 5050 | 0 | 381 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 1718 | 5 | 0 | 339,11 | 1.112,49 | SPIGAS SRL | 692398090B | Fatt.n. PA020001/2018 del 10/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE - VIA SAMBUGHE' - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 5050 | 0 | 381 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 1719 | 1 | 0 | 29,56 | 29,56 | SPIGAS SRL | 692398090B | Fatt.n. PA020007/2018 del 10/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE - VIA SAMBUGHE, 170 - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 5051 | 0 | 382 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 1720 | 1 | 0 | 20,29 | 20,29 | SPIGAS SRL | 692398090B | Fatt.n. PA019994/2018 del 10/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE - VIA DELLE PESARE - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 6461 | 0 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 1721 | 1 | 0 | 589,38 | 2.415,92 | SPIGAS SRL | 692398090B | Fatt.n. PA020006/2018 del 10/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE VIA MONTE CIVETTA - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 7552 | 1 | 384 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 1721 | 2 | 0 | 1.826,54 | 2.415,92 | SPIGAS SRL | 692398090B | Fatt.n. PA019996/2018 del 10/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE - VIA BIANCHIN - MESE DI FEBBRAIO 2018 | 23/05/2018 | 7552 | 1 | 384 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 1722 | 1 | 0 | 300 | 300 | C.O.F. SRL CENTRO ONORANZE FUNEBR | Z252390950 | SALDO Fatt.n. 4/01 del 22/05/2018 RECUPERO SALMA DEF ZORZETTO FRANCESCO NEL VS TERRITORIO IN DATA 10 MAG | 24/05/2018 | 8740 | 0 | 567 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 |
| 1723 | 1 | 0 | 7.940,62 | 34.727,38 | CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS | 5901052628 | SALDO Fatt.n. 2704/PA del 17/05/2018 PREST.EDUCATIVE DELL'INFANZIA-GESTIONE NIDO INTEGR.COMUNALE "NUVOLA" | 24/05/2018 | 7560 | 1 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 10 |
| 1723 | 2 | 0 | 8.092,52 | 34.727,38 | CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS | 5901052628 | SALDO Fatt.n. 2692/PA del 17/05/2018 PREST.EDUCATIVE DELL'INFANZIA-GESTIONE NIDO INTEGR.COMUNALE "NUVOLA" | 24/05/2018 | 7560 | 1 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 10 |
| 1723 | 3 | 0 | 9.299,60 | 34.727,38 | CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS | 5901052628 | SALDO Fatt.n. 2691/PA del 17/05/2018 PREST.EDUCATIVE DELL'INFANZIA-GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "AQUILONE | 24/05/2018 | 7560 | 1 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 10 |
| 1723 | 4 | 0 | 9.394,64 | 34.727,38 | CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS | 5901052628 | SALDO Fatt.n. 2705/PA del 17/05/2018 PREST.EDUCATIVE DELL'INFANZIA-GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "AQUILONE | 24/05/2018 | 7560 | 1 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 10 |
| 1724 | 1 | 0 | 268,4 | 268,4 | TIPOGRAFIA UNIGRAF SNC | ZA122C1D4C | ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 21/05/2018 OPUSCOLI CARTA DEI SERVIZI E SEGNALIBRI | 24/05/2018 | 8134 | 1 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 |
| 1725 | 1 | 0 | 36,6 | 36,6 | TIPOGRAFIA UNIGRAF SNC | ZA122C1D4C | SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/05/2018 OPUSCOLI CARTA DEI SERVIZI E SEGNALIBRI | 24/05/2018 | 8134 | 1 | 524 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 |
| 1727 | 1 | 0 | 46,36 | 46,36 | BANCOPOSTA | | SPESA TENUTA CONTI E COMMISSIONI SU C/C POSTALI - GIRO CONTO | 24/05/2018 | 820 | 0 | 286 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 |
| 1730 | 1 | 0 | 83,76 | 83,76 | BANCOPOSTA | | SPESA TENUTA CONTI E COMMISSIONI SU C/C POSTALI - GIRO CONTABILE | 24/05/2018 | 820 | 0 | 286 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 |
| 1731 | 1 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | ASS. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PREGANZIOL | | Erogazione contributo ordinario annuale a sostegno dell'attivita' di volontariato di protezione civile | 24/05/2018 | 6710 | 0 | 588 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva | 1 |
| 1732 | 1 | 0 | 215,92 | 215,92 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di maggio 2018 | 24/05/2018 | 8361 | 0 | 590 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1733 | 1 | 0 | 389 | 389 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di maggio 2018 | 24/05/2018 | 8361 | 0 | 592 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1734 | 1 | 0 | 355 | 355 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di maggio 2018 | 24/05/2018 | 8361 | 0 | 591 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1735 | 1 | 0 | 500,3 | 500,3 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socioassistenziali ai fini dell'integrazione al pagamento di rette residenziali - mese di maggio 2018 | 24/05/2018 | 8361 | 2 | 593 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1736 | 1 | 0 | 663,43 | 663,43 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socioassistenziali ai fini dell'integrazione al pagamento di rette residenziali - mese di maggio 2018 | 24/05/2018 | 8361 | 2 | 594 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1737 | 1 | 0 | 401,89 | 401,89 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socioassistenziali ai fini dell'integrazione al pagamento di rette residenziali - mese di maggio 2018 | 24/05/2018 | 8361 | 2 | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1738 | 1 | 0 | 507,58 | 507,58 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socioassistenziali ai fini dell'integrazione al pagamento di rette residenziali - mese di maggio 2018 | 24/05/2018 | 8361 | 2 | 596 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1739 | 1 | 0 | 639,65 | 639,65 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socioassistenziali ai fini dell'integrazione al pagamento di rette residenziali - mese di maggio 2018 | 24/05/2018 | 8361 | 2 | 597 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1740 | 1 | 0 | 490,93 | 490,93 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socioassistenziali ai fini dell'integrazione al pagamento di rette residenziali - mese di maggio 2018 | 24/05/2018 | 8361 | 2 | 598 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1741 | 1 | 0 | 1.100,00 | 1.100,00 | ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA | | QUOTA SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018 | 24/05/2018 | 8363 | 0 | 599 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 |
| 1742 | 1 | 0 | 2.986,15 | 2.986,15 | BOLGAN MASSIMO | Z76230735D | SALDO Fatt.n. 2 del 10/05/2018 Manutenzione straordinaria della barriera elettrificata temporizzata a servizio del parcheggio pubblico v | 24/05/2018 | 5720 | 2 | 493 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 |
| 1743 | 1 | 0 | 93 | 93 | COMMERCIALE FALCO SRL | Z9A2394F16 | SALDO Fatt.n. 13 del 16/05/2018 Fornitura di n. 2 telefoni tipo cordless Marca Gigaset, Modelli E260 ed E260 DUO, per la scuola Prir | 24/05/2018 | 2910 | 0 | 556 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 |
| 1744 | 1 | 0 | 12.876,86 | 12.876,86 | CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS | 7165065EAC | SALDO Fatt.n. 2713/PA del 18/05/2018 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICI | 24/05/2018 | 8250 | 0 | 956 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 |
| 1745 | 1 | 0 | 802,68 | 802,68 | MARCHIOL S.P.A. | Z31224213A | ACCONTO Fatt.n. 1118630529 del 30/04/2018 Fornitura annuale di materiale elettrico vario per la manutenzione ordinaria di immobili, | 24/05/2018 | 5840 | 0 | 302 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 |
| 1746 | 1 | 0 | 101,72 | 101,72 | MARCHIOL S.P.A. | Z31224213A | SALDO Fatt.n. 1118630529 del 30/04/2018 Fornitura annuale di materiale elettrico vario per la manutenzione ordinaria di immobili, infra | 24/05/2018 | 1147 | 1 | 303 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 |
| 1747 | 1 | 0 | 4.550,60 | 4.550,60 | DELBO SCAVI SRL | Z48235D34F | SALDO Fatt.n. 53/PA del 15/05/2018 Lavori urgenti di manutenzione ordinaria stradale via Isonzo, Munara e Feruglio | 24/05/2018 | 5720 | 0 | 534 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 |
| 1748 | 1 | 0 | 2.275,30 | 2.275,30 | C. & G. S.R.L. | Z1B2330C1B | ACCONTO Fatt.n. 000033/PA del 14/05/2018 Lavori di manutenzione per l'adeguamento alle prescrizioni antincendio da eseguirsi pre | 24/05/2018 | 2980 | 1 | 510 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 |
| 1749 | 1 | 0 | 122 | 122 | C. & G. S.R.L. | Z1B2330C1B | SALDO Fatt.n. 000033/PA del 14/05/2018 Lavori di manutenzione per l'adeguamento alle prescrizioni antincendio da eseguirsi presso | 24/05/2018 | 2760 | 0 | 511 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 |
| 1750 | 1 | 0 | 6.011,18 | 6.011,18 | LATTONERIE BONORA S.R.L. | Z38227987A | SALDO Fatt.n. 1 del 30/04/2018 LAVORI DI LATTONERIA ESEGUITI SUI CANALI DI GRONDA LATO SUD SCUOLA SECONDAR | 24/05/2018 | 4030 | 0 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 |
| 1751 | 1 | 0 | 875 | 875 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari o con numero pari o super | 29/05/2018 | 8365 | 0 | 600 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1752 | 1 | 0 | 500 | 500 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari o con numero pari o super | 29/05/2018 | 8365 | 0 | 601 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1753 | 1 | 0 | 500 | 500 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari o con numero pari o super | 29/05/2018 | 8365 | 0 | 602 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1754 | 1 | 0 | 500 | 500 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari o con numero pari o super | 29/05/2018 | 8365 | 0 | 603 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1755 | 1 | 0 | 500 | 500 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari o con numero pari o super | 29/05/2018 | 8365 | 0 | 604 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1756 | 1 | 0 | 750 | 750 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari o con numero pari o super | 29/05/2018 | 8365 | 0 | 605 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1757 | 1 | 0 | 750 | 750 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari o con numero pari o super | 29/05/2018 | 8365 | 0 | 606 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1758 | 1 | 0 | 625 | 625 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari o con numero pari o super | 29/05/2018 | 8365 | 0 | 607 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1759 | 1 | 0 | 500 | 500 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari o con numero pari o super | 29/05/2018 | 8365 | 0 | 608 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1760 | 1 | 0 | 500 | 500 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari o con numero pari o super | 29/05/2018 | 8365 | 0 | 609 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1761 | 1 | 0 | 500 | 500 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari o con numero pari o super | 29/05/2018 | 8365 | 0 | 610 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1762 | 1 | 0 | 500 | 500 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari o con numero pari o super | 29/05/2018 | 8365 | 0 | 611 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1763 | 1 | 0 | 750 | 750 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Bando Regionale programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari o con numero pari o super | 29/05/2018 | 8365 | 0 | 612 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1764 | 1 | 0 | 500 | 500 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Recupero somma per morosita' di debito pregresso nei confronti dell'Amministrazione comunale per compensazione debiti per servizi c | 29/05/2018 | 8365 | 0 | 613 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1765 | 1 | 0 | 450 | 450 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di giugno 2018 | 29/05/2018 | 8361 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1766 | 1 | 0 | 400 | 400 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di giugno 2018 | 29/05/2018 | 8361 | 0 | 71 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1767 | 1 | 0 | 400 | 400 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di giugno 2018 | 29/05/2018 | 8361 | 0 | 72 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1768 | 1 | 0 | 480 | 480 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di giugno 2018 | 29/05/2018 | 8361 | 0 | 74 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1769 | 1 | 0 | 500 | 500 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di giugno 2018 | 29/05/2018 | 8361 | 0 | 73 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1770 | 1 | 0 | 340 | 340 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di giugno 2018 | 29/05/2018 | 8361 | 0 | 297 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1774 | 1 | 0 | 9.505,74 | 9.505,74 | ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIG | 0 | SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO GEN-FEB 2018. | 04/06/2018 | 4261 | 2 | 1042 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 |
| 1775 | 1 | 0 | 544,23 | 544,23 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALI | 530301171C | ACCONTO Fatt.n. 1010481399 del 15/05/2018 FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 - Canone di noleggio: Rata 018 relativa al periodo c | 04/06/2018 | 1813 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 |
| 1776 | 1 | 0 | 280 | 280 | MAGGIOLI SPA | Z7E222042C | SALDO Fatt.n. 3000004790 del 16/02/2018 Abbonamento alla rivista I SERVIZI DEMOGRAFICI per l'anno 2018. | 04/06/2018 | 1779 | 0 | 256 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 |
| 1777 | 1 | 0 | 503,25 | 503,25 | MYO SRL | Z4D234197C | SALDO Fatt.n. 2040/180013469 del 11/05/2018 Fornitura di cartelle per il Servizio Demografici del Comune di Preganziol anno 2018. | 04/06/2018 | 1778 | 0 | 502 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 |
| 1778 | 1 | 0 | 179,99 | 179,99 | GEDI DIGITAL SRL | ZA813D038A | SALDO Fatt.n. 2007_172 del 28/02/2018 Abbonamento on line quotidiano "La Tribuna di Treviso"- anno 2015. | 04/06/2018 | 1779 | 0 | 425 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 |
| 1779 | 1 | 0 | 4.052,66 | 4.052,66 | COOP. CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIA | 69640958FD | SALDO Fatt.n. 468. 20006/ 2018 del 22/05/2018 Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale degli immobili comunali - mese di aprile | 04/06/2018 | 1794 | 0 | 247 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 |
| 1780 | 1 | 0 | 343 | 343 | COND. LE FONTANE DI FRESCADA C/O AMM.NI GIROTT | | Condominio Fontane di Frescada - Spese condominiali relative all'unita immobiliare sita in Via Terraglio n. 24/A per l'esercizio 01.01.20 | 05/06/2018 | 1198 | 0 | 621 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 |
| 1781 | 1 | 0 | 39,66 | 39,66 | FINCANTIERI SPA | | Rimborso oneri finanziari per le assenze effettuate dal lavoro, per l'esercizio del mandato elettivo del Consigliere comunale Carlesso Cr | 05/06/2018 | 74 | 0 | 634 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz | 1 |
| 1782 | 1 | 0 | 4.270,00 | 4.270,00 | MASUTTI F.LLI S.R.L. | Z3822E551F | SALDO Fatt.n. 4-PA del 07/05/2018 Lavori edili eseguiti sulla copertura piana e sulle linee pluviali della scuola Primaria "Giovanni XXIII | 05/06/2018 | 2980 | 1 | 417 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 |
| 1783 | 1 | 0 | 23.990,26 | 23.990,26 | FACCO M. S.R.L. | Z3F20D188A | SALDO Fatt.n. 22 del 23/05/2018 Lavori di riqualificazione impianto di illuminazione pubblica di via Franchetti nel tratto dalla S.S. 13 Te | 05/06/2018 | 16220 | 3 | 1278 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 |
| 1784 | 1 | 0 | 113,01 | 113,01 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724523 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 1346 | 0 | 569 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1785 | 1 | 0 | 50,17 | 1.403,91 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810730239 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 1801 | 0 | 571 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1785 | 2 | 0 | 109,56 | 1.403,91 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810730228 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 1801 | 0 | 571 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1785 | 3 | 0 | 187,64 | 1.403,91 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810730229 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 1801 | 0 | 571 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1785 | 4 | 0 | 219,31 | 1.403,91 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810764360 del 08/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 1801 | 0 | 571 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1785 | 5 | 0 | 837,23 | 1.403,91 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724507 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 1801 | 0 | 571 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1786 | 1 | 0 | 187,67 | 382 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810730221 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 2973 | 0 | 572 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1786 | 2 | 0 | 194,33 | 382 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724502 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 2973 | 0 | 572 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1787 | 1 | 0 | 378,07 | 378,07 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810730220 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 4527 | 0 | 573 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1788 | 1 | 0 | 56,4 | 56,4 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724519 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 4686 | 1 | 574 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 1 | 0 | -12,57 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810690330 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 2 | 0 | 4,07 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724511 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 3 | 0 | 5,15 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724498 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 4 | 0 | 6,01 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810730224 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 5 | 0 | 6,94 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724518 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 6 | 0 | 7,59 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810874794 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 7 | 0 | 9,64 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724521 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 8 | 0 | 13,55 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810730232 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 9 | 0 | 14,25 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724524 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 10 | 0 | 15,02 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810877001 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 11 | 0 | 15,43 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810876987 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 12 | 0 | 15,84 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810874792 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 13 | 0 | 17,32 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810730222 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 14 | 0 | 17,64 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724503 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 15 | 0 | 19,17 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724513 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 16 | 0 | 19,61 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724493 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 17 | 0 | 21,42 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724505 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 18 | 0 | 21,75 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810876990 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 19 | 0 | 22,52 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810730227 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 20 | 0 | 27,65 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810877000 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 21 | 0 | 28,04 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810876989 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 22 | 0 | 28,79 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810730234 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 23 | 0 | 33,29 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810876993 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 24 | 0 | 39,52 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724494 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 25 | 0 | 40,26 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810730238 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 26 | 0 | 40,92 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810877005 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 27 | 0 | 41,5 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810877008 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 28 | 0 | 42,35 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724501 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 29 | 0 | 47,76 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810730219 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 30 | 0 | 56,07 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724510 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 31 | 0 | 56,73 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810876992 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 32 | 0 | 57,04 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810730225 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 33 | 0 | 70,64 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810876631 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 34 | 0 | 71,61 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810752497 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1789 | 35 | 0 | 73,25 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724500 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 36 | 0 | 90,5 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810730231 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 37 | 0 | 96,39 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724525 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 38 | 0 | 104,79 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810730235 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 39 | 0 | 106,47 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724520 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 40 | 0 | 113,5 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724516 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 41 | 0 | 113,64 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810877004 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 42 | 0 | 118,08 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810874796 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 43 | 0 | 120,18 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810874795 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 44 | 0 | 124,07 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810730226 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 45 | 0 | 130,09 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810876995 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 46 | 0 | 133,27 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810730241 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 47 | 0 | 146,35 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810874797 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 48 | 0 | 153,26 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810876985 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 49 | 0 | 161,47 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724495 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 50 | 0 | 166,27 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724522 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 51 | 0 | 172,18 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724509 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 52 | 0 | 177,25 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810730237 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 53 | 0 | 183,32 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724517 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 54 | 0 | 185,87 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810764358 del 08/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 55 | 0 | 191,3 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724497 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 56 | 0 | 196,15 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810876991 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 57 | 0 | 198,68 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724496 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 58 | 0 | 200,36 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810876999 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 59 | 0 | 207,69 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810727877 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 60 | 0 | 208,41 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724504 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 61 | 0 | 213,61 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810753800 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 62 | 0 | 213,88 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810876997 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 63 | 0 | 219,31 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810764359 del 08/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 64 | 0 | 265,5 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810876988 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 65 | 0 | 270,14 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724515 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 66 | 0 | 275,83 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810877011 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 67 | 0 | 293,5 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810730236 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 68 | 0 | 297,38 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810877007 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 69 | 0 | 324,5 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724499 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 70 | 0 | 325,02 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810874793 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 71 | 0 | 336,76 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810876994 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 72 | 0 | 343,37 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810876998 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 73 | 0 | 365,39 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724506 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 74 | 0 | 369,45 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810876996 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 75 | 0 | 370,06 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810876986 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 76 | 0 | 448,75 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810877006 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 77 | 0 | 453 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724512 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 78 | 0 | 516,28 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810877003 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 79 | 0 | 584,29 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724514 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 80 | 0 | 700,21 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810877009 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 81 | 0 | 715,93 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810874798 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 82 | 0 | 741,85 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810730230 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 83 | 0 | 743,49 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810764357 del 08/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 84 | 0 | 762,15 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810730233 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 85 | 0 | 884,24 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810877010 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 86 | 0 | 900,49 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810877002 del 23/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1789 | 87 | 0 | 922,42 | 17.652,11 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810724508 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1790 | 1 | 0 | 30,88 | 66,97 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810730240 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 6461 | 0 | 576 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1790 | 2 | 0 | 36,09 | 66,97 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810730223 del 07/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 | 05/06/2018 | 6461 | 0 | 576 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1792 | 1 | 0 | 854 | 854 | SOC. IMM. MURETTO S.N.C. DI CRESCENTE V. & C. | | SALDO Fatt.n. 06 del 05/06/2018 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PIAZZA GABBIN - MESE DI GIUGNO 2018 | 06/06/2018 | 1812 | 0 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 |
| 1794 | 1 | 0 | 315 | 315 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Determinazione intervento economico socio-assistenziale straordinario ex art. 12 - Fondo sostegno alloggi | 06/06/2018 | 8399 | 0 | 635 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1795 | 1 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | F.C. UNION PRO S.S.D. A R.L. | 677835075E | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 22/01/2018 Concessione in gestione dei campi da calcio di Via Manzoni e Via Bassa stagione sporti | 08/06/2018 | 5210 | 0 | 795 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 |
| 1796 | 1 | 0 | 35.460,00 | 35.460,00 | MI.LU.DA. COSTRUZIONI S.N.C. DI ZAMUNER A. & C. | | Sistemazione ed asfaltatura di un tratto della strada comunale Via delle Fiandre nella frazione di Sambughe in esecuzione dell'accordo | 08/06/2018 | 11303 | 0 | 651 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 |
| 1797 | 1 | 0 | 296 | 296 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Determinazione intervento economico socio-assistenziale straordinario ex art. 12 - Fondo sostegno alloggi (GIRO CONTABILE RIF. R | 08/06/2018 | 8399 | 0 | 636 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1798 | 1 | 0 | 296 | 296 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Determinazione intervento economico socio-assistenziale straordinario ex art. 12 - Fondo sostegno alloggi (GIRO CONTABILE RIF. R | 08/06/2018 | 8399 | 0 | 638 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1799 | 1 | 0 | 1.382,14 | 1.382,14 | BELLUCCI SPA | ZF62118B2A | SALDO Fatt.n. 4/672 del 30/04/2018 Acquisto di 5 Notebook HP Probook 450 G4 mediante adesione a Convenzione Consip "PC POR | 08/06/2018 | 10794 | 6 | 1371 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 7 | Hardware | 2 |
| 1800 | 1 | 0 | -0,67 | 77,71 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257231 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 1801 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1800 | 2 | 0 | -0,43 | 77,71 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257181 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 1801 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1800 | 3 | 0 | -0,27 | 77,71 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257236 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 1801 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1800 | 4 | 0 | 0,07 | 77,71 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257173 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 1801 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1800 | 5 | 0 | 0,2 | 77,71 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257182 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 1801 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1800 | 6 | 0 | 0,87 | 77,71 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257179 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 1801 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1800 | 7 | 0 | 11,04 | 77,71 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257328 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 1801 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1800 | 8 | 0 | 14,92 | 77,71 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257327 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 1801 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1800 | 9 | 0 | 15,16 | 77,71 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257323 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 1801 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1800 | 10 | 0 | 17,33 | 77,71 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257320 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 1801 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1800 | 11 | 0 | 19,49 | 77,71 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257324 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 1801 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1801 | 1 | 0 | 77,23 | 77,23 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257176 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 2790 | 0 | 513 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1802 | 1 | 0 | 178,06 | 178,06 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257178 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 2792 | 0 | 514 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1803 | 1 | 0 | 12,02 | 4.060,23 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257227 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 2973 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1803 | 2 | 0 | 45,45 | 4.060,23 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257228 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 2973 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1803 | 3 | 0 | 45,5 | 4.060,23 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257191 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 2973 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1803 | 4 | 0 | 45,5 | 4.060,23 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257188 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 2973 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1803 | 5 | 0 | 45,5 | 4.060,23 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257185 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 2973 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1803 | 6 | 0 | 45,5 | 4.060,23 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257186 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 2973 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1803 | 7 | 0 | 45,5 | 4.060,23 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257187 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 2973 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1803 | 8 | 0 | 171,02 | 4.060,23 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257226 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 2973 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1803 | 9 | 0 | 224,8 | 4.060,23 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257171 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 2973 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1803 | 10 | 0 | 756,26 | 4.060,23 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257233 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 2973 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1803 | 11 | 0 | 2.623,18 | 4.060,23 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257172 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 2973 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1804 | 1 | 0 | 45,5 | 2.090,82 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257189 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 4020 | 0 | 516 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1804 | 2 | 0 | 49,48 | 2.090,82 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257190 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 4020 | 0 | 516 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1804 | 3 | 0 | 1.995,84 | 2.090,82 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257175 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 4020 | 0 | 516 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1805 | 1 | 0 | 45,5 | 45,5 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257321 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 4527 | 0 | 517 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1806 | 1 | 0 | 0,92 | 2.807,20 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257170 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 5051 | 0 | 518 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1806 | 2 | 0 | 159,32 | 2.807,20 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257229 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 5051 | 0 | 518 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1806 | 3 | 0 | 2.646,96 | 2.807,20 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257174 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 5051 | 0 | 518 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1807 | 1 | 0 | -3,15 | 1.363,46 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257184 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 5700 | 0 | 519 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1807 | 2 | 0 | -2,38 | 1.363,46 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257183 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 5700 | 0 | 519 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1807 | 3 | 0 | -1,73 | 1.363,46 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257193 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 5700 | 0 | 519 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1807 | 4 | 0 | -0,32 | 1.363,46 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257208 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 5700 | 0 | 519 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1807 | 5 | 0 | -0,19 | 1.363,46 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257194 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 5700 | 0 | 519 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1807 | 6 | 0 | -0,1 | 1.363,46 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257235 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 5700 | 0 | 519 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1807 | 7 | 0 | -0,06 | 1.363,46 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257237 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 5700 | 0 | 519 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1807 | 8 | 0 | 1.371,39 | 1.363,46 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257232 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 5700 | 0 | 519 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1808 | 1 | 0 | 0,07 | 14,26 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257234 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 6905 | 0 | 521 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1808 | 2 | 0 | 0,07 | 14,26 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257180 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 6905 | 0 | 521 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1808 | 3 | 0 | 0,2 | 14,26 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257177 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 6905 | 0 | 521 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1808 | 4 | 0 | 13,92 | 14,26 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257209 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 6905 | 0 | 521 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1809 | 1 | 0 | 0,07 | 23,3 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257222 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 7431 | 0 | 522 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1809 | 2 | 0 | 0,07 | 23,3 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257230 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 7431 | 0 | 522 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1809 | 3 | 0 | 23,16 | 23,3 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257192 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 7431 | 0 | 522 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1810 | 1 | 0 | 51,49 | 170,19 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257176 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 7552 | 1 | 523 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1810 | 2 | 0 | 118,7 | 170,19 | VERITAS S.p.A. | Z05234DAD7 | Fatt.n. 13257178 del 18/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2' BIMESTRE 2018 | 08/06/2018 | 7552 | 1 | 523 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 |
| 1811 | 1 | 0 | 5.027,38 | 5.027,38 | PER. IND. GHEDIN ANGELO | Z7520D1A59 | SALDO Fatt.n. 03/2018 del 23/05/2018 Riqualificazione impianto di illuminazione pubblica di via Franchetti nel tratto dalla S.S. 13 Terr | 11/06/2018 | 16220 | 3 | 1279 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 |
| 1812 | 1 | 0 | 131.264,83 | 131.264,83 | CO.GE.FOR. S.R.L. | 7267959D7D | SALDO Fatt.n. 51 del 30/05/2018 Lavori di asfaltatura delle strade comunali anno 2017. Approvazione contabilita 1' Stato di Avanzame | 11/06/2018 | 11302 | 2 | 1264 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 |
| 1813 | 1 | 0 | 90.475,00 | 90.475,00 | IMPRESA VASTI LUCA | 6287731FC0 | SALDO Fatt.n. 3/B del 23/05/2018 Approvazione primo SAL dei lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo - attuazione primo lott | 11/06/2018 | 19534 | 5 | 967 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 |
| 1814 | 1 | 0 | 581,13 | 581,13 | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI | | Fatt.n. 175/PA del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI MARZO 2018 | 12/06/2018 | 2790 | 0 | 535 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1815 | 1 | 0 | 650,7 | 650,7 | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI | | Fatt.n. 175/PA del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI MARZO 2018 | 12/06/2018 | 2792 | 0 | 536 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1816 | 1 | 0 | 4.126,17 | 4.126,17 | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI | | Fatt.n. 175/PA del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI MARZO 2018 | 12/06/2018 | 2973 | 0 | 537 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1817 | 1 | 0 | 1.682,92 | 1.682,92 | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI | | Fatt.n. 175/PA del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI MARZO 2018 | 12/06/2018 | 4020 | 0 | 538 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1818 | 1 | 0 | 285,4 | 285,4 | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI | | Fatt.n. 175/PA del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI MARZO 2018 | 12/06/2018 | 5050 | 0 | 539 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1819 | 1 | 0 | 821,22 | 821,22 | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI | | Fatt.n. 175/PA del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI MARZO 2018 | 12/06/2018 | 7552 | 1 | 540 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 1820 | 1 | 0 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di giugno 2018 | 12/06/2018 | 8361 | 0 | 666 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1821 | 1 | 0 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di giugno 2018 | 12/06/2018 | 8361 | 0 | 667 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1822 | 1 | 0 | 670 | 670 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di giugno 2018 | 12/06/2018 | 8361 | 0 | 668 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1823 | 1 | 0 | 800 | 800 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mesi di maggio e di giugno 2018 | 12/06/2018 | 8361 | 0 | 669 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1824 | 1 | 0 | 270 | 270 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di giugno 2018 | 12/06/2018 | 8361 | 0 | 670 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1825 | 1 | 0 | 210 | 210 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di giugno 2018 | 12/06/2018 | 8361 | 0 | 671 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 1826 | 1 | 0 | 6.710,00 | 6.710,00 | T-ZERO S.R.L. | ZEC207F25B | SALDO Fatt.n. 031/2018 del 24/04/2018 Redazione prog.fattibilita' tecn-econ.lavori riqualif.tecnol.Centr.Termica Sc.Primaria "Giovann | 12/06/2018 | 13311 | 1 | 1337 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di ir | 1 |
| 1827 | 1 | 0 | 902,8 | 902,8 | VETRERIA F.LLI ANTONIAZZI S.N.C. | Z38234E1B9 | SALDO Fatt.n. 00003/PA del 31/05/2018 Fornitura e posa di n. 2 vetri stratificati molati a filo grezzo presso la scuola Media | 12/06/2018 | 4030 | 0 | 529 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 |
| 1828 | 1 | 0 | 1.037,00 | 1.037,00 | CESCON SERVIZI S.R.L. | ZA623AFFC4 | SALDO Fatt.n. 2-PA del 31/05/2018 Lavori stradali per la realizzazione di un cavidotto interrato e posa di cassetta porta contatore da es | 12/06/2018 | 5720 | 0 | 585 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 |
| 1935 | 1 | 0 | 86,7 | 86,7 | DIPENDENTI DIVERSI (MISSIONI E RIMBORSO SPESE) | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 | 18/06/2018 | 1786 | 0 | 105 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per | 2 |
| 2029 | 1 | 0 | 8.750,44 | 8.750,44 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 | 18/06/2018 | 74 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz | 1 |
| 2032 | 1 | 0 | 150 | 150 | FALLERONI EDWARD | | Bando pubblico per l'assegnazione di incentivi economici per la sostituzione delle vecchie caldaie anno 2018 | 19/06/2018 | 7462 | 0 | 676 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 |
| 2033 | 1 | 0 | 300 | 300 | BANDIERA ROSETTA | | Bando pubblico per l'assegnazione di incentivi economici per la sostituzione delle vecchie caldaie anno 2018 | 19/06/2018 | 7462 | 0 | 676 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 |
| 2034 | 1 | 0 | 100 | 100 | KAIROS S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 2/162 del 11/05/2018 Partecipazione di n. 2 dipendenti al seminario avente per oggetto: "Effetti del Regolamento edilizio | 19/06/2018 | 559 | 0 | 501 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestran | 4 |
| 2035 | 1 | 0 | 72,01 | 72,01 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 64621563D4 | ACCONTO Fatt.n. PJ00139882 del 31/05/2018 Fornitura carburante per automezzi comunali nel mese di maggio 2018 | 19/06/2018 | 418 | 0 | 1250 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 |
| 2036 | 1 | 0 | 650 | 650 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 64621563D4 | ACCONTO Fatt.n. PJ00139882 del 31/05/2018 Fornitura carburante per automezzi comunali nel mese di maggio 2018 | 19/06/2018 | 1307 | 0 | 1251 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 |
| 2037 | 1 | 0 | 262,49 | 262,49 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 64621563D4 | ACCONTO Fatt.n. PJ00139882 del 31/05/2018 Fornitura carburante per automezzi comunali nel mese di maggio 2018 | 19/06/2018 | 2197 | 0 | 1252 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 |
| 2038 | 1 | 0 | 68 | 68 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 64621563D4 | ACCONTO Fatt.n. PJ00139882 del 31/05/2018 Fornitura carburante per automezzi comunali nel mese di maggio 2018 | 19/06/2018 | 8132 | 0 | 1253 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 |
| 2039 | 1 | 0 | 66,71 | 66,71 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 64621563D4 | SALDO Fatt.n. PJ00139882 del 31/05/2018 Fornitura carburante per automezzi comunali nel mese di maggio 2018 | 19/06/2018 | 8132 | 1 | 1254 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 1 | 0 | 80,92 | 80,92 | LIVE S.R.L. | ZC9219E72A | SALDO Fatt.n. 240/2018 del 31/05/2018 Servizio di resocontazione sedute di Consiglio comunale da registrazione digitale | 19/06/2018 | 501 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 |
| 2041 | 1 | 0 | 75,45 | 75,45 | U.L.S.S. 2 - MARCA TREVIGIANA | Z3721C3F14 | ACCONTO Fatt.n. 18-906-02432 del 31/05/2018 Mantenimento, custodia e cattura cani randagi da parte dell'Azienda A.S.L. n. 2 Marc | 19/06/2018 | 2442 | 0 | 227 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 |
| 2042 | 1 | 0 | 1,2 | 1,2 | U.L.S.S. 2 - MARCA TREVIGIANA | Z3721C3F14 | SALDO Fatt.n. 18-906-02432 del 31/05/2018 Mantenimento, custodia e cattura cani randagi da parte dell'Azienda A.S.L. n. 2 Marca T | 19/06/2018 | 2442 | 0 | 227 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 |
| 2043 | 1 | 0 | 1.678,72 | 1.678,72 | ALFA S.R.L. - UNIPERSONALE | Z5323359F3 | SALDO Fatt.n. 28 del 31/05/2018 Fornitura di segnaletica stradale verticale ed accessori | 19/06/2018 | 5640 | 0 | 503 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 |
| 2044 | 1 | 0 | 30 | 30 | CENTRO STUDI BELLUNESE | 0 | SALDO Fatt.n. 381 del 08/06/2018 Corso di aggiornamento dell'8 giugno 2018 | 21/06/2018 | 560 | 0 | 617 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestran | 999 |
| 2045 | 1 | 0 | 52,39 | 1.404,64 | SPIGAS SRL | 73478093CE | Fatt.n. PA037038/2018 del 07/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA DESE, 6 - APRILE 2018 | 21/06/2018 | 1801 | 0 | 655 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 2045 | 2 | 0 | 83,75 | 1.404,64 | SPIGAS SRL | 73478093CE | Fatt.n. PA037051/2018 del 07/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA GRAMSCI, 6 - APRILE 2018 | 21/06/2018 | 1801 | 0 | 655 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 2045 | 3 | 0 | 95,27 | 1.404,64 | SPIGAS SRL | 73478093CE | Fatt.n. PA037039/2018 del 07/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA DESE, 2 - APRILE 2018 | 21/06/2018 | 1801 | 0 | 655 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 2045 | 4 | 0 | 207,33 | 1.404,64 | SPIGAS SRL | 73478093CE | Fatt.n. PA037042/2018 del 07/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA BACCHINA, 31 - APRILE 2018 | 21/06/2018 | 1801 | 0 | 655 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 2045 | 5 | 0 | 287,29 | 1.404,64 | SPIGAS SRL | 73478093CE | Fatt.n. PA037052/2018 del 07/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA GRAMSCI, 2 - APRILE 2018 | 21/06/2018 | 1801 | 0 | 655 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 2045 | 6 | 0 | 678,61 | 1.404,64 | SPIGAS SRL | 73478093CE | Fatt.n. PA037037/2018 del 07/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. PIAZZA GABBIN, 1 - APRILE 2018 | 21/06/2018 | 1801 | 0 | 655 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 2046 | 1 | 0 | 931,5 | 931,5 | SPIGAS SRL | 73478093CE | Fatt.n. PA037043/2018 del 07/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA BIANCHIN, 35 - APRILE 2018 | 21/06/2018 | 2790 | 0 | 656 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 2047 | 1 | 0 | 193,08 | 193,08 | SPIGAS SRL | 73478093CE | Fatt.n. PA037053/2018 del 07/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA MONTE CIVETTA, 15 - MESE DI APRILE 2018 | 21/06/2018 | 2792 | 0 | 657 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 2048 | 1 | 0 | 95,08 | 5.206,03 | SPIGAS SRL | 73478093CE | Fatt.n. PA037049/2018 del 07/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA BERTUOL, 46 - APRILE 2018 | 21/06/2018 | 2973 | 0 | 658 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 2048 | 2 | 0 | 349,16 | 5.206,03 | SPIGAS SRL | 73478093CE | Fatt.n. PA037044/2018 del 07/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA BERTUOL, 48 - APRILE 2018 | 21/06/2018 | 2973 | 0 | 658 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 2048 | 3 | 0 | 564,13 | 5.206,03 | SPIGAS SRL | 73478093CE | Fatt.n. PA037045/2018 del 07/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA BASSA, 54 - APRILE 2018 | 21/06/2018 | 2973 | 0 | 658 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 2048 | 4 | 0 | 755,42 | 5.206,03 | SPIGAS SRL | 73478093CE | Fatt.n. PA037046/2018 del 07/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. P.ZZA DIAZ, 6 - APRILE 2018 | 21/06/2018 | 2973 | 0 | 658 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 2048 | 5 | 0 | 1.215,54 | 5.206,03 | SPIGAS SRL | 73478093CE | Fatt.n. PA037048/2018 del 07/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA SAMBUGHE', 170 - APRILE 2018 | 21/06/2018 | 2973 | 0 | 658 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 2048 | 6 | 0 | 2.226,70 | 5.206,03 | SPIGAS SRL | 73478093CE | Fatt.n. PA037047/2018 del 07/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA TINTINAGLIA - APRILE 2018 | 21/06/2018 | 2973 | 0 | 658 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 2049 | 1 | 0 | 3.594,82 | 3.594,82 | SPIGAS SRL | 73478093CE | Fatt.n. PA037050/2018 del 07/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA GRAMSCI, 4 - APRILE 2018 | 21/06/2018 | 4020 | 0 | 659 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 2050 | 1 | 0 | 171,7 | 171,7 | SPIGAS SRL | 73478093CE | Fatt.n. PA037055/2018 del 07/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. PIAZZETTA RONFINI, 18 - MESE DI APRILE 2018 | 21/06/2018 | 4527 | 0 | 660 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 2051 | 1 | 0 | 6,28 | 6,28 | SPIGAS SRL | 73478093CE | Fatt.n. PA037040/2018 del 07/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA FRANCHETTI, 113 - APRILE 2018 | 21/06/2018 | 4686 | 0 | 661 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 2052 | 1 | 0 | 27,73 | 449,15 | SPIGAS SRL | 73478093CE | Fatt.n. PA037049/2018 del 07/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA BERTUOL, 46 - APRILE 2018 | 21/06/2018 | 5050 | 0 | 662 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 2052 | 2 | 0 | 36,4 | 449,15 | SPIGAS SRL | 73478093CE | Fatt.n. PA037046/2018 del 07/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. P.ZZA DIAZ, 6 - APRILE 2018 | 21/06/2018 | 5050 | 0 | 662 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 2052 | 3 | 0 | 62,31 | 449,15 | SPIGAS SRL | 73478093CE | Fatt.n. PA037047/2018 del 07/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA TINTINAGLIA - APRILE 2018 | 21/06/2018 | 5050 | 0 | 662 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 2052 | 4 | 0 | 109,15 | 449,15 | SPIGAS SRL | 73478093CE | Fatt.n. PA037050/2018 del 07/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA GRAMSCI, 4 - APRILE 2018 | 21/06/2018 | 5050 | 0 | 662 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 2052 | 5 | 0 | 213,56 | 449,15 | SPIGAS SRL | 73478093CE | Fatt.n. PA037048/2018 del 07/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA SAMBUGHE', 170 - APRILE 2018 | 21/06/2018 | 5050 | 0 | 662 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 2053 | 1 | 0 | 37,45 | 37,45 | SPIGAS SRL | 73478093CE | Fatt.n. PA037054/2018 del 07/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA SAMBUGHE', 170 - APRILE 2018 | 21/06/2018 | 5051 | 0 | 663 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 2054 | 1 | 0 | 142,65 | 142,65 | SPIGAS SRL | 73478093CE | Fatt.n. PA037041/2018 del 07/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA DELLE PESARE, 6 - APRILE 2018 | 21/06/2018 | 6461 | 0 | 664 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 2055 | 1 | 0 | 128,71 | 749,7 | SPIGAS SRL | 73478093CE | Fatt.n. PA037053/2018 del 07/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA MONTE CIVETTA, 15 - MESE DI APRILE 2018 | 21/06/2018 | 7552 | 1 | 665 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 2055 | 2 | 0 | 620,99 | 749,7 | SPIGAS SRL | 73478093CE | Fatt.n. PA037043/2018 del 07/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. VIA BIANCHIN, 35 - APRILE 2018 | 21/06/2018 | 7552 | 1 | 665 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 2056 | 1 | 0 | 179,99 | 179,99 | CED DIGITAL & SERVIZI SRL | ZA02353A8B | SALDO Fatt.n. 111 del 18/05/2018 Il Gazzettino - Abbonamento Edizione Digitale | 21/06/2018 | 1779 | 0 | 628 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 |
| 2057 | 1 | 0 | 156 | 156 | COSMO GIURIDICO VENETO S.A.S. DOI N | ZB923B3102 | SALDO Fatt.n. FATTPA 38_18 del 14/06/2018 Abbonamento on-line alla rivista "Venetojus.it". | 21/06/2018 | 1779 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 |
| 2058 | 1 | 0 | 2.763,30 | 2.763,30 | AUTOFFICINA CARRARETTO S.R.L. | Z102279976 | SALDO Fatt.n. 4P del 30/04/2018 Riparazione dell'automezzo comunale marca Dacia, modello Dokker, targato EY797PP, in uso al Se | 21/06/2018 | 1340 | 1 | 418 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 |
| 2059 | 1 | 0 | 4.052,66 | 4.052,66 | COOP. CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIA | 69640958FD | SALDO Fatt.n. 547. 20006/ 2018 del 15/06/2018 Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale degli immobili comunali - mese di magg | 21/06/2018 | 1794 | 0 | 247 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 |
| 2060 | 1 | 0 | 225 | 225 | COMUNE DI TREVISO | 7537672BB3 | Lavori di realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 13 "Pontebbana" in centro urbano a Frescada - rimborso contributo ANA | 22/06/2018 | 15925 | 3 | 740 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 |
| 2061 | 1 | 0 | 17.251,65 | 17.251,65 | CO.GE.FOR. S.R.L. | 7267959D7D | SALDO Fatt.n. 57 del 19/06/2018 Lavori di asfaltatura delle strade comunali anno 2017. Liquidazione 2' SAL corrispondente al finale | 22/06/2018 | 11302 | 2 | 1264 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 |
| 2062 | 1 | 0 | 708,57 | 708,57 | CONTARINA S.P.A. | 0 | SALDO Fatt.n. 0000944/VET del 31/05/2018 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 184749 Non dom | 22/06/2018 | 8362 | 1 | 248 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipa | 1 |
| 2063 | 1 | 0 | 234,65 | 234,65 | AUTOFF.F.LLI DAL BO PIERLUIGI & C. SN | Z541F6AAB1 | ACCONTO Fatt.n. 10/3 del 05/06/2018 MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PUNTO YA873AJ | 22/06/2018 | 2422 | 1 | 962 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 |
| 2064 | 1 | 0 | 20,35 | 20,35 | AUTOFF.F.LLI DAL BO PIERLUIGI & C. SN | Z541F6AAB1 | SALDO Fatt.n. 10/3 del 05/06/2018 MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PUNTO YA873AJ | 22/06/2018 | 2422 | 1 | 423 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 |
| 2065 | 1 | 0 | 1.663,45 | 1.663,45 | VENDRAMIN MASSIMO | Z111EAB833 | SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 21/06/2018 Coordinamento in fase di esecuzione dei lavori asfaltatura delle strade comunali anno 20 | 25/06/2018 | 11302 | 16 | 682 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 |
| 2066 | 1 | 0 | -17,33 | 1.140,41 | LEGGERE S.R.L. | Z741D84A65 | SALDO Fatt.n. 8981 del 31/05/2018 Forniture di libri per la Biblioteca | 25/06/2018 | 4506 | 0 | 401 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 |
| 2066 | 2 | 0 | 30,37 | 1.140,41 | LEGGERE S.R.L. | Z741D84A65 | SALDO Fatt.n. 8979 del 31/05/2018 Forniture di libri per la Biblioteca | 25/06/2018 | 4506 | 0 | 401 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 |
| 2066 | 3 | 0 | 1.127,37 | 1.140,41 | LEGGERE S.R.L. | Z741D84A65 | SALDO Fatt.n. 8980 del 31/05/2018 Forniture di libri per la Biblioteca | 25/06/2018 | 4506 | 0 | 401 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 |
| 2068 | 1 | 0 | 150 | 150 | CENTRO STUDI AMM.VI M.T. | | SALDO Fatt.n. 136/2018 del 06/06/2018 Partecipazione al Convegno del 12 Aprile 2018 a Treviso su La Legge 7 Agosto 2015 n 124 e | 25/06/2018 | 551 | 0 | 488 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestran | 4 |
| 2070 | 1 | 0 | 130,12 | 130,12 | BANCOPOSTA | | SPESA TENUTA CONTI E COMMISSIONI SU C/C POSTALI - GIROCONTO | 27/06/2018 | 820 | 0 | 286 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 |
| 2071 | 1 | 1288 | 166,09 | 166,09 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908530 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 1346 | 0 | 569 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2072 | 1 | 1289 | 54,47 | 2.573,43 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905163 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 1801 | 0 | 571 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2072 | 2 | 1289 | 150,96 | 2.573,43 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905148 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 1801 | 0 | 571 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2072 | 3 | 1289 | 203,68 | 2.573,43 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905172 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 1801 | 0 | 571 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2072 | 4 | 1289 | 338,86 | 2.573,43 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905149 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 1801 | 0 | 571 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2072 | 5 | 1289 | 1.825,46 | 2.573,43 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908503 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 1801 | 0 | 571 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2073 | 1 | 1290 | 221,43 | 515,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810907056 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 2973 | 0 | 572 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2073 | 2 | 1290 | 294,4 | 515,83 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905186 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 2973 | 0 | 572 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2074 | 1 | 1291 | 746,44 | 746,44 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810907055 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 4527 | 0 | 573 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2075 | 1 | 1292 | 61,74 | 61,74 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908520 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 4686 | 1 | 574 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 1 | 1293 | 5,86 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908508 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 2 | 1293 | 6,98 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908524 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 3 | 1293 | 8,63 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905177 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 4 | 1293 | 10,8 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810907063 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 5 | 1293 | 11,18 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908519 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 6 | 1293 | 13,44 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905180 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 7 | 1293 | 14,13 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810907060 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 8 | 1293 | 14,25 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908532 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 9 | 1293 | 14,75 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908522 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 10 | 1293 | 17,46 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908526 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 11 | 1293 | 19,23 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004811010273 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 12 | 1293 | 22,35 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905179 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 13 | 1293 | 22,68 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905147 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 14 | 1293 | 24,62 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905153 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 15 | 1293 | 25,06 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905144 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 16 | 1293 | 29,22 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810907059 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 17 | 1293 | 30,17 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905154 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 18 | 1293 | 30,18 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905188 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 19 | 1293 | 32,93 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908512 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 20 | 1293 | 34,21 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905168 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 21 | 1293 | 35,81 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908511 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 22 | 1293 | 36,28 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905189 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 23 | 1293 | 39,74 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905191 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 24 | 1293 | 47,31 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905157 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 25 | 1293 | 51,02 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810920467 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 26 | 1293 | 51,02 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905150 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 27 | 1293 | 59,63 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905171 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 28 | 1293 | 63,22 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810907064 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 29 | 1293 | 63,54 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905162 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 30 | 1293 | 71,3 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905185 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 31 | 1293 | 74,14 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905164 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 32 | 1293 | 92,63 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908507 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 33 | 1293 | 93,42 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905187 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 34 | 1293 | 106,12 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810907054 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 35 | 1293 | 108,43 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905160 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 36 | 1293 | 110,53 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908529 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 37 | 1293 | 110,74 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908527 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 38 | 1293 | 111,13 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810937160 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 39 | 1293 | 111,15 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908525 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 40 | 1293 | 128,33 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905183 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 41 | 1293 | 130,38 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908531 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 42 | 1293 | 136,81 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810907053 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 43 | 1293 | 173,65 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905158 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 44 | 1293 | 174,22 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905145 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 45 | 1293 | 175,22 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905178 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 46 | 1293 | 197,54 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908517 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 47 | 1293 | 200,95 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905170 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 48 | 1293 | 213,52 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905146 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 49 | 1293 | 217,64 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905166 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 50 | 1293 | 223,41 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908533 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 51 | 1293 | 229,46 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810907061 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 52 | 1293 | 229,85 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908521 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 53 | 1293 | 231,53 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004811010274 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 54 | 1293 | 240,94 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905190 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 55 | 1293 | 263,12 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905173 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 56 | 1293 | 269,17 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908528 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 57 | 1293 | 270,73 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908509 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 58 | 1293 | 285,43 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004811010275 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 59 | 1293 | 287,25 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908523 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 60 | 1293 | 293,42 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905161 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 61 | 1293 | 296,62 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810907058 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 62 | 1293 | 297,97 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905176 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 63 | 1293 | 301,32 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905156 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 64 | 1293 | 303,39 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908518 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 65 | 1293 | 311,45 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905175 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 66 | 1293 | 322,42 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905167 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 67 | 1293 | 326,05 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810907057 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 68 | 1293 | 329,75 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905174 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 69 | 1293 | 332,3 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908505 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 70 | 1293 | 335,87 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810928453 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 71 | 1293 | 354,43 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810922641 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 72 | 1293 | 416,67 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908506 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 73 | 1293 | 442,01 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908516 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 74 | 1293 | 472,18 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905159 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 75 | 1293 | 497,46 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905184 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 76 | 1293 | 536,17 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905182 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 77 | 1293 | 610,57 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908502 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 78 | 1293 | 616,61 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908514 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 79 | 1293 | 631,15 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908534 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 80 | 1293 | 734,31 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908510 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 81 | 1293 | 789,95 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905181 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 82 | 1293 | 799,05 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908515 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2076 | 83 | 1293 | 953,09 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908513 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 84 | 1293 | 1.233,42 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905151 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 85 | 1293 | 1.269,17 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905155 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 86 | 1293 | 1.316,71 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004811010272 del 13/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2076 | 87 | 1293 | 1.533,04 | 22.760,99 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810908504 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 5930 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2077 | 1 | 1294 | 33,51 | 87,43 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810905165 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 6461 | 0 | 576 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2077 | 2 | 1294 | 53,92 | 87,43 | ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO | 735050007E | Fatt.n. 004810907062 del 07/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 6461 | 0 | 576 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2078 | 1 | 1295 | 0,68 | 10 | SPIGAS SRL | 692398090B | Fatt.n. PA039085/2018 del 25/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. V. BASSA 54 - MESE DI MARZO 18 | 29/06/2018 | 2973 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 2078 | 2 | 1295 | 9,32 | 10 | SPIGAS SRL | 692398090B | Fatt.n. PA039086/2018 del 25/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. P.ZZA DIAZ 6 - MESE DI MARZO 18 | 29/06/2018 | 2973 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 2079 | 1 | 1296 | 4,65 | 4,65 | SPIGAS SRL | 692398090B | Fatt.n. PA039090/2018 del 25/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE - UT. V. GRAMSCI 4 - MESE DI MARZO 18 | 29/06/2018 | 4020 | 0 | 378 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 |
| 2080 | 1 | 1297 | 48,44 | 48,44 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 4220418800026012 del 06/06/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 4' BIM. 2018 | 29/06/2018 | 1346 | 1 | 262 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 2081 | 1 | 1298 | 531,09 | 531,09 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Z8915265F7 | Fatt.n. 7X02614162 del 14/06/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - 4BIM 2018 | 29/06/2018 | 1801 | 1 | 263 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 |
| 2082 | 1 | 1299 | 23,78 | 2.189,64 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 8E00493497 del 06/06/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 4' BIM. 2018 | 29/06/2018 | 1801 | 1 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 2082 | 2 | 1299 | 340 | 2.189,64 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 4220418800026012 del 06/06/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 4' BIM. 2018 | 29/06/2018 | 1801 | 1 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 2082 | 3 | 1299 | 407,04 | 2.189,64 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 8E00494002 del 06/06/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 4' BIM. 2018 | 29/06/2018 | 1801 | 1 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 2082 | 4 | 1299 | 1.418,82 | 2.189,64 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 8E00494227 del 06/06/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 4' BIM. 2018 | 29/06/2018 | 1801 | 1 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 2083 | 1 | 1300 | 56,82 | 56,82 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 4220418800026092 del 06/06/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 4' BIM. 2018 | 29/06/2018 | 2790 | 1 | 265 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 2084 | 1 | 1301 | 40,92 | 40,92 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 4220418800026092 del 06/06/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 4' BIM. 2018 | 29/06/2018 | 2792 | 1 | 266 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 2085 | 1 | 1302 | 124,66 | 922,88 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 8E00494801 del 06/06/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 4' BIM. 2018 | 29/06/2018 | 2973 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 2085 | 2 | 1302 | 124,66 | 922,88 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 8E00494250 del 06/06/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 4' BIM. 2018 | 29/06/2018 | 2973 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 2085 | 3 | 1302 | 124,66 | 922,88 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 8E00496340 del 06/06/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 4' BIM. 2018 | 29/06/2018 | 2973 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 2085 | 4 | 1302 | 548,9 | 922,88 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 4220418800026092 del 06/06/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 4' BIM. 2018 | 29/06/2018 | 2973 | 1 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 2086 | 1 | 1303 | 217,16 | 217,16 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Z0A092ABC9 | Fatt.n. 8E00494050 del 06/06/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 4' BIM. 2018 | 29/06/2018 | 2973 | 1 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 2087 | 1 | 1304 | 124,66 | 596,85 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 8E00491156 del 06/06/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 4' BIM. 2018 | 29/06/2018 | 4020 | 1 | 269 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 2087 | 2 | 1304 | 472,19 | 596,85 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 4220418800026092 del 06/06/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 4' BIM. 2018 | 29/06/2018 | 4020 | 1 | 269 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 2088 | 1 | 1305 | 35,69 | 442,73 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 8E00490365 del 06/06/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 4' BIM. 2018 | 29/06/2018 | 4527 | 1 | 270 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 2088 | 2 | 1305 | 407,04 | 442,73 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 8E00494834 del 06/06/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 4' BIM. 2018 | 29/06/2018 | 4527 | 1 | 270 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 2089 | 1 | 1306 | 110,15 | 110,15 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5603084330 | Fatt.n. 4220418800026012 del 06/06/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 4' BIM. 2018 | 29/06/2018 | 6642 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 |
| 2090 | 1 | 1333 | 800 | 800 | ASS.NAZ. BERSAGLIERI - SEZ. PREGANZIOL | | Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione di Preganziol - Concerto con la Fanfara dei Bersaglieri di Firenze (Preganziol - 12 maggio | 29/06/2018 | 5412 | 0 | 754 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva | 1 |
| 2091 | 1 | 1328 | 4.800,00 | 4.800,00 | ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | | SALDO Fatt.n. 212 del 11/06/2018 CONTRIBUTO PER COFINANZIAMENTO PROGETTO "R.E.T.I. RETE TREVIGIANA PER L'IN | 29/06/2018 | 8204 | 4 | 755 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 |
| 2092 | 1 | 1307 | 446,31 | 446,31 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socioassistenziali ai fini dell'integrazione al pagamento di rette di ricovero - mese di giugno 2018 | 29/06/2018 | 8361 | 2 | 756 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 2093 | 1 | 1308 | 609,18 | 609,18 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socioassistenziali ai fini dell'integrazione al pagamento di rette di ricovero - mese di giugno 2018 | 29/06/2018 | 8361 | 2 | 757 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 2094 | 1 | 1309 | 352,09 | 352,09 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socioassistenziali ai fini dell'integrazione al pagamento di rette di ricovero - mese di giugno 2018 | 29/06/2018 | 8361 | 2 | 758 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 2095 | 1 | 1310 | 460,58 | 460,58 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socioassistenziali ai fini dell'integrazione al pagamento di rette di ricovero - mese di giugno 2018 | 29/06/2018 | 8361 | 2 | 759 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 2096 | 1 | 1329 | 507,34 | 507,34 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socioassistenziali ai fini dell'integrazione al pagamento di rette di ricovero - mese di giugno 2018 | 29/06/2018 | 8361 | 2 | 760 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 2097 | 1 | 1311 | 441,43 | 441,43 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | | Erogazione interventi economici socioassistenziali ai fini dell'integrazione al pagamento di rette di ricovero - mese di giugno 2018 | 29/06/2018 | 8361 | 2 | 761 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 |
| 2098 | 1 | 1330 | 248,16 | 248,16 | REN BU KAN MOGLIANO E PREGANZIOL | | Promozione progetto "Sport... in comune". Sostegno delle iniziative proposte dalle Associazioni Sportive | 29/06/2018 | 8361 | 3 | 766 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva | 1 |
| 2099 | 1 | 1312 | 224,97 | 224,97 | A.R.P.A.V. - DIR. PROV. PADOVA | ZF922DF9FE | SALDO Fatt.n. 231/203 del 05/06/2018 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI: | 29/06/2018 | 1344 | 1 | 392 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 |
| 2101 | 1 | 1314 | 292,8 | 292,8 | MIOZZO SRL | Z501E336CB | SALDO Fatt.n. 000001-2018-01PA del 29/05/2018 Servizio di manutenzione ordinaria programmata e verifiche periodiche del carrello ( | 29/06/2018 | 1344 | 1 | 570 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 |
| 2102 | 1 | 1331 | 3.412,00 | 3.412,00 | CONGR.DELLE PIE SUORE DELLA REDEN | ZC821854E7 | SALDO Fatt.n. 35/2018/PA/P del 09/06/2018 Accoglienza temporanea in struttura residenziale - mese di maggio 2018 Liquidazione | 29/06/2018 | 8204 | 2 | 1500 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 |
| 2103 | 1 | 1315 | 262 | 262 | I.S.R.A.A. | | SALDO Fatt.n. 130/PA del 31/05/2018 Retta di ricovero in struttura I.S.R.A.A. Liquidazione mese di maggio 2018 - Minialloggi | 29/06/2018 | 8204 | 0 | 1433 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 |
| 2104 | 1 | 1316 | 100,03 | 9.931,00 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 03212/4 del 31/05/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA MEDIA FOSCOLO - MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 4261 | 0 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 2104 | 2 | 1316 | 222,36 | 9.931,00 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 03208/4 del 31/05/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SCUOLA ELEMENTARE TEGON DI SAMBUGHE' - MESE | 29/06/2018 | 4261 | 0 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 2104 | 3 | 1316 | 234,78 | 9.931,00 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 03209/4 del 31/05/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SCUOLA ELEMENTARE FRANCHETTI - MESE DI MAGGI | 29/06/2018 | 4261 | 0 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 2104 | 4 | 1316 | 247,97 | 9.931,00 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 03210/4 del 31/05/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SCUOLA ELEMENTARE VITTORINO DA FELTRE - MESE | 29/06/2018 | 4261 | 0 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 2104 | 5 | 1316 | 461,33 | 9.931,00 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 03211/4 del 31/05/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SCUOLA ELEMENTARE COMISSO - MESE DI MAGGIO 2 | 29/06/2018 | 4261 | 0 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 2104 | 6 | 1316 | 553,02 | 9.931,00 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 03206/4 del 31/05/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SC. MATERNA MONTECIVETTA - MESE DI MAGGIO 201 | 29/06/2018 | 4261 | 0 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 2104 | 7 | 1316 | 1.189,83 | 9.931,00 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 03204/4 del 31/05/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SC. MATERNA ARCOBALENO DI FRESCADA EST - MESE | 29/06/2018 | 4261 | 0 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 2104 | 8 | 1316 | 1.721,45 | 9.931,00 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 03207/4 del 31/05/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI XXIII - MESE DI MAG | 29/06/2018 | 4261 | 0 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 2104 | 9 | 1316 | 5.200,23 | 9.931,00 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | ACCONTO Fatt.n. 03759/4 del 31/05/2018 FATTURAZIONE PASTI ESENTI SCUOLE VARIE - MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 4261 | 0 | 632 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 2105 | 1 | 1317 | 667,49 | 2.206,06 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 03205/4 del 31/05/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - ASILO NIDO NUVOLA DI VIA MONTECIVETTA - MESE DI | 29/06/2018 | 7553 | 1 | 633 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 2105 | 2 | 1317 | 683,85 | 2.206,06 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 03759/4 del 31/05/2018 FATTURAZIONE PASTI ESENTI SCUOLE VARIE - MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 7553 | 1 | 633 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 2105 | 3 | 1317 | 854,72 | 2.206,06 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 03203/4 del 31/05/2018 FORNITURA PASTI ALUNNI - ASILO NIDO AQUILONE DI FRESCADA EST - MESE DI M | 29/06/2018 | 7553 | 1 | 633 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 2106 | 1 | 1318 | 61,3 | 3.934,35 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 03250/4 del 31/05/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SCUOLA MEDIA U. FOSCOLO - MESE DI MAGGIO 2018 | 29/06/2018 | 4260 | 0 | 631 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 2106 | 2 | 1318 | 166,3 | 3.934,35 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 03246/4 del 31/05/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SCUOLA ELEMENTARE TEGON DI SAMBUGHE' - MESE | 29/06/2018 | 4260 | 0 | 631 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 2106 | 3 | 1318 | 175,05 | 3.934,35 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 03248/4 del 31/05/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SCUOLA ELEMENTARE VITTORINO DA FELTRE - MESE | 29/06/2018 | 4260 | 0 | 631 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 2106 | 4 | 1318 | 196,93 | 3.934,35 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 03247/4 del 31/05/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SCUOLA ELEMENTARE FRANCHETTI DI SAN TROVASO | 29/06/2018 | 4260 | 0 | 631 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 2106 | 5 | 1318 | 196,93 | 3.934,35 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 03249/4 del 31/05/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SCUOLA ELEMENTARE COMISSO - MESE DI MAGGIO 2 | 29/06/2018 | 4260 | 0 | 631 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 2106 | 6 | 1318 | 678,32 | 3.934,35 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 03244/4 del 31/05/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SCUOLA MATERNA MONTECIVETTA - MESE DI MAGGIO | 29/06/2018 | 4260 | 0 | 631 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 2106 | 7 | 1318 | 1.137,86 | 3.934,35 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 03243/4 del 31/05/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SC. MATERNA ARCOBALENO DI FRESCADA EST - MESE | 29/06/2018 | 4260 | 0 | 631 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 2106 | 8 | 1318 | 1.321,66 | 3.934,35 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 6771303002 | SALDO Fatt.n. 03245/4 del 31/05/2018 FORNITURA PASTI ADULTI - SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI XXIII - MESE DI MAG | 29/06/2018 | 4260 | 0 | 631 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 |
| 2107 | 1 | 1319 | 3.544,10 | 3.544,10 | R.G. IMPIANTI S.R.L. | Z82237AEC8 | SALDO Fatt.n. 46 del 15/06/2018 Sostituzione lampade di emergenza presso la scuola secondaria di primo grado "Ugo Foscolo" sito i | 29/06/2018 | 4030 | 0 | 553 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 |
| 2108 | 1 | 1320 | 5.605,90 | 5.605,90 | LA SEMAFORICA S.R.L. | ZBE2336524 | SALDO Fatt.n. 1800182/8 del 20/06/2018 Manutenzione impianti semaforici presenti nel territorio di Preganziol. | 29/06/2018 | 5705 | 0 | 677 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 |
| 2109 | 1 | 1332 | 4.620,00 | 4.620,00 | EURO-TOURS SRL | 6200573AB3 | SALDO Fatt.n. 00218 del 31/05/2018 TRASPORTO ALUNNI MESE DI MAGGIO ANNO SCOLASTICO 2017-18. LIQUIDAZIONE | 29/06/2018 | 4261 | 4 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 |
| 2110 | 1 | 1321 | 340,8 | 340,8 | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI | | Fatt.n. 183/PA del 27/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI APRILE 2018 | 29/06/2018 | 2790 | 0 | 535 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2111 | 1 | 1322 | 423,43 | 423,43 | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI | | Fatt.n. 183/PA del 27/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI APRILE 2018 | 29/06/2018 | 2792 | 0 | 536 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2112 | 1 | 1323 | 2.066,77 | 2.066,77 | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI | | Fatt.n. 183/PA del 27/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI APRILE 2018 | 29/06/2018 | 2973 | 0 | 537 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2113 | 1 | 1324 | 1.881,17 | 1.881,17 | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI | | Fatt.n. 183/PA del 27/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI APRILE 2018 | 29/06/2018 | 4020 | 0 | 538 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2114 | 1 | 1325 | 205,51 | 205,51 | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI | | Fatt.n. 183/PA del 27/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI APRILE 2018 | 29/06/2018 | 5050 | 0 | 539 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2115 | 1 | 1326 | 509,48 | 509,48 | VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI | | Fatt.n. 183/PA del 27/06/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO - MESE DI APRILE 2018 | 29/06/2018 | 7552 | 1 | 540 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 |
| 2116 | 1 | 1327 | 1.195,60 | 1.195,60 | TERMOIDRAULICA BRUTOCAO MARCO | Z2421D2254 | SALDO Fatt.n. 000001-2018-E del 29/05/2018 Riparazione tubazione di adduzione idrante dell'impianto di pressurizzazione antincendi | 29/06/2018 | 5720 | 2 | 231 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 |

| DESCR_LIVELLO_V | DATA_PAG_EFF |
|---|---|
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 04/04/2018 |
| Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 04/04/2018 |
| Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 04/04/2018 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | 04/04/2018 |
| Altre spese sostenute per utilizzo di beni di ter | 04/04/2018 |
| Pubblicazioni | 04/04/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi | 04/04/2018 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | 04/04/2018 |
| Locazione di beni immobili | 05/04/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/04/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/04/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 05/04/2018 |
| Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni | 05/04/2018 |
| Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni | 05/04/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im | 05/04/2018 |
| Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 05/04/2018 |
| Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 05/04/2018 |
| Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 05/04/2018 |
| Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05/04/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di impian | 05/04/2018 |
| Altri premi di assicurazione contro i danni | 05/04/2018 |
| Premi di assicurazione per responsabilità civile | 05/04/2018 |
| Altri premi di assicurazione contro i danni | 05/04/2018 |
| Premi di assicurazione su beni mobili | 05/04/2018 |
| Premi di assicurazione per responsabilità civile | 05/04/2018 |
| Altri premi di assicurazione contro i danni | 05/04/2018 |
| Altri premi di assicurazione contro i danni | 05/04/2018 |
| Altri premi di assicurazione contro i danni | 05/04/2018 |
| Altri premi di assicurazione contro i danni | 05/04/2018 |
| Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e r | 09/04/2018 |
| Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali | 09/04/2018 |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti | 09/04/2018 |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti | 09/04/2018 |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti | 09/04/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/04/2018 |
| Versamenti IVA a debito per le gestioni comm | 10/04/2018 |
| Contratti di servizio di assistenza sociale resid | 10/04/2018 |
| Mezzi di trasporto stradali | 11/04/2018 |
| Energia elettrica | 13/04/2018 |
| Energia elettrica | 13/04/2018 |
| Energia elettrica | 13/04/2018 |
| Energia elettrica | 13/04/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi | 13/04/2018 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | 13/04/2018 |
| Postazioni di lavoro | 13/04/2018 |
| Contratti di servizio di trasporto scolastico | 13/04/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im | 13/04/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im | 13/04/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di impian | 13/04/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im | 13/04/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im | 13/04/2018 |
| Materiale informatico | 13/04/2018 |
| Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie loca | 17/04/2018 |
| Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie loca | 17/04/2018 |
| Infrastrutture stradali | 17/04/2018 |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Prive | 17/04/2018 |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Prive | 17/04/2018 |
| Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17/04/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im | 17/04/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im | 17/04/2018 |
| Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17/04/2018 |
| Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17/04/2018 |
| Gestione e manutenzione applicazioni | 17/04/2018 |
| Pubblicazioni | 17/04/2018 |
| Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali | 17/04/2018 |
| Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17/04/2018 |
| Carta, cancelleria e stampati | 17/04/2018 |
| Rimborso per viaggio e trasloco | 19/04/2018 |
| Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde | 19/04/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/04/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/04/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/04/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/04/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/04/2018 |
| Incarichi professionali per la realizzazione di ir | 23/04/2018 |
| Giornali e riviste | 23/04/2018 |
| Giornali e riviste | 23/04/2018 |
| Giornali e riviste | 23/04/2018 |
| Giornali e riviste | 23/04/2018 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | 23/04/2018 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | 23/04/2018 |
| Attrezzature n.a.c. | 23/04/2018 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | 23/04/2018 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | 23/04/2018 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | 23/04/2018 |
| Contratti di servizio di assistenza sociale dome | 23/04/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di impian | 23/04/2018 |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Prive | 24/04/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im | 24/04/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im | 24/04/2018 |
| Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 24/04/2018 |
| Servizi di pulizia e lavanderia | 24/04/2018 |
| Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24/04/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im | 24/04/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 24/04/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 24/04/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 24/04/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 24/04/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 24/04/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 24/04/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 24/04/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 24/04/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 24/04/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 24/04/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 24/04/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 24/04/2018 |
| Generi alimentari | 24/04/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 24/04/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 24/04/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 24/04/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 24/04/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 24/04/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 24/04/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 24/04/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 24/04/2018 |
| Oneri per servizio di tesoreria | 24/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |

| | |
|---|---|
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Acqua | 26/04/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/04/2018 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | 26/04/2018 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | 26/04/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/04/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/04/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/04/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/04/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/04/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/04/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/04/2018 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27/04/2018 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27/04/2018 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27/04/2018 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27/04/2018 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27/04/2018 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27/04/2018 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27/04/2018 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27/04/2018 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27/04/2018 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27/04/2018 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27/04/2018 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27/04/2018 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27/04/2018 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27/04/2018 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27/04/2018 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27/04/2018 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27/04/2018 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27/04/2018 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27/04/2018 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27/04/2018 |
| Fabbricati ad uso scolastico | 27/04/2018 |
| Accesso a banche dati e a pubblicazioni on lir | 27/04/2018 |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti | 27/04/2018 |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti | 27/04/2018 |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti | 27/04/2018 |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti | 27/04/2018 |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti | 27/04/2018 |
| Fabbricati ad uso scolastico | 27/04/2018 |
| Contratti di servizio di assistenza sociale resid | 27/04/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di impian | 04/05/2018 |
| Attrezzature n.a.c. | 07/05/2018 |
| Attrezzature n.a.c. | 07/05/2018 |
| Carta, cancelleria e stampati | 07/05/2018 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 07/05/2018 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 07/05/2018 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 07/05/2018 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 07/05/2018 |
| Altri servizi ausiliari n.a.c. | 07/05/2018 |
| Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07/05/2018 |
| Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni ( | 08/05/2018 |
| Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni ( | 08/05/2018 |
| Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni ( | 08/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 08/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 08/05/2018 |
| Locazione di beni immobili | 08/05/2018 |
| Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 08/05/2018 |
| Contratti di servizio di assistenza sociale resid | 08/05/2018 |
| Altri aggi di riscossione n.a.c. | 09/05/2018 |
| Altri aggi di riscossione n.a.c. | 09/05/2018 |
| Altri aggi di riscossione n.a.c. | 09/05/2018 |
| Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 09/05/2018 |
| Acquisto di servizi per altre spese per formazi | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |

| | |
|---|---|
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Energia elettrica | 09/05/2018 |
| Noleggi di hardware | 11/05/2018 |
| Noleggi di hardware | 11/05/2018 |
| Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Energia elettrica | 11/05/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im | 11/05/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezz | 11/05/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezz | 11/05/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezz | 11/05/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezz | 11/05/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezz | 11/05/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezz | 11/05/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezz | 11/05/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni | 11/05/2018 |
| Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11/05/2018 |
| Accesso a banche dati e a pubblicazioni on lin | 16/05/2018 |
| Incarichi professionali per la realizzazione di in | 16/05/2018 |
| Contratti di servizio di assistenza sociale resid | 16/05/2018 |
| Contratti di servizio di trasporto scolastico | 16/05/2018 |
| Contratti di servizio di assistenza sociale domi | 16/05/2018 |
| Noleggi di hardware | 16/05/2018 |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti | 16/05/2018 |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti | 16/05/2018 |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti | 16/05/2018 |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti | 16/05/2018 |
| Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 16/05/2018 |
| Premi di assicurazione per responsabilità civile | 18/05/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im | 18/05/2018 |
| Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 18/05/2018 |
| Giornali e riviste | 18/05/2018 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | 18/05/2018 |
| Contratti di servizio di trasporto scolastico | 18/05/2018 |
| Contratti di servizio di trasporto scolastico | 18/05/2018 |
| Contratti di servizio di trasporto scolastico | 18/05/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 18/05/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 18/05/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 18/05/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 18/05/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 18/05/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 18/05/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 18/05/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 18/05/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 18/05/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 18/05/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 18/05/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 18/05/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 18/05/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 18/05/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 18/05/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 18/05/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 18/05/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 18/05/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 18/05/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 18/05/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 18/05/2018 |
| Indennità di missione e di trasferta | 21/05/2018 |
| Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde | 21/05/2018 |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Prive | 21/05/2018 |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Prive | 21/05/2018 |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Prive | 21/05/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d | 21/05/2018 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | 21/05/2018 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | 21/05/2018 |
| Patrocinio legale | 22/05/2018 |
| Patrocinio legale | 22/05/2018 |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Prive | 23/05/2018 |
| Telefonia fissa | 23/05/2018 |
| Telefonia mobile | 23/05/2018 |
| Telefonia fissa | 23/05/2018 |
| Telefonia fissa | 23/05/2018 |
| Telefonia fissa | 23/05/2018 |
| Telefonia fissa | 23/05/2018 |
| Telefonia fissa | 23/05/2018 |
| Telefonia fissa | 23/05/2018 |
| Telefonia fissa | 23/05/2018 |
| Telefonia fissa | 23/05/2018 |
| Telefonia fissa | 23/05/2018 |
| Telefonia fissa | 23/05/2018 |
| Telefonia fissa | 23/05/2018 |
| Telefonia fissa | 23/05/2018 |
| Telefonia fissa | 23/05/2018 |

| | |
|---|---|
| Telefonia fissa | 23/05/2018 |
| Telefonia fissa | 23/05/2018 |
| Telefonia fissa | 23/05/2018 |
| Energia elettrica | 23/05/2018 |
| Energia elettrica | 23/05/2018 |
| Energia elettrica | 23/05/2018 |
| Energia elettrica | 23/05/2018 |
| Energia elettrica | 23/05/2018 |
| Energia elettrica | 23/05/2018 |
| Gas | 23/05/2018 |
| Gas | 23/05/2018 |
| Gas | 23/05/2018 |
| Gas | 23/05/2018 |
| Gas | 23/05/2018 |
| Gas | 23/05/2018 |
| Gas | 23/05/2018 |
| Gas | 23/05/2018 |
| Gas | 23/05/2018 |
| Gas | 23/05/2018 |
| Gas | 23/05/2018 |
| Gas | 23/05/2018 |
| Gas | 23/05/2018 |
| Gas | 23/05/2018 |
| Gas | 23/05/2018 |
| Gas | 23/05/2018 |
| Gas | 23/05/2018 |
| Gas | 23/05/2018 |
| Gas | 23/05/2018 |
| Gas | 23/05/2018 |
| Gas | 23/05/2018 |
| Gas | 23/05/2018 |
| Gas | 23/05/2018 |
| Gas | 23/05/2018 |
| Gas | 23/05/2018 |
| Gas | 23/05/2018 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | 24/05/2018 |
| Contratti di servizio di asilo nido | 24/05/2018 |
| Contratti di servizio di asilo nido | 24/05/2018 |
| Contratti di servizio di asilo nido | 24/05/2018 |
| Contratti di servizio di asilo nido | 24/05/2018 |
| Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24/05/2018 |
| Carta, cancelleria e stampati | 24/05/2018 |
| Oneri per servizio di tesoreria | 24/05/2018 |
| Oneri per servizio di tesoreria | 24/05/2018 |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva | 24/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 24/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 24/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 24/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 24/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 24/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 24/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 24/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 24/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 24/05/2018 |
| Quote di associazioni | 24/05/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di impian | 24/05/2018 |
| Accessori per uffici e alloggi | 24/05/2018 |
| Contratti di servizio di assistenza sociale domi | 24/05/2018 |
| Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 24/05/2018 |
| Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 24/05/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni | 24/05/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di impian | 24/05/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di impian | 24/05/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im | 24/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 29/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 29/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 29/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 29/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 29/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 29/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 29/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 29/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 29/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 29/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 29/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 29/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 29/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 29/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 29/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 29/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 29/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 29/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 29/05/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 29/05/2018 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | 04/06/2018 |
| Noleggi di hardware | 04/06/2018 |
| Giornali e riviste | 04/06/2018 |
| Carta, cancelleria e stampati | 04/06/2018 |
| Giornali e riviste | 04/06/2018 |
| Servizi di pulizia e lavanderia | 04/06/2018 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 05/06/2018 |
| Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde | 05/06/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im | 05/06/2018 |
| Infrastrutture stradali | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |

| | |
|---|---|
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Energia elettrica | 05/06/2018 |
| Locazione di beni immobili | 06/06/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 06/06/2018 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | 08/06/2018 |
| Infrastrutture stradali | 08/06/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 08/06/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 08/06/2018 |
| Postazioni di lavoro | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Acqua | 08/06/2018 |
| Infrastrutture stradali | 11/06/2018 |
| Infrastrutture stradali | 11/06/2018 |
| Cimiteri | 11/06/2018 |
| Energia elettrica | 12/06/2018 |
| Energia elettrica | 12/06/2018 |
| Energia elettrica | 12/06/2018 |
| Energia elettrica | 12/06/2018 |
| Energia elettrica | 12/06/2018 |
| Energia elettrica | 12/06/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 12/06/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 12/06/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 12/06/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 12/06/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 12/06/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 12/06/2018 |
| Incarichi professionali per la realizzazione di ir | 12/06/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im | 12/06/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni | 12/06/2018 |
| Indennità di missione e di trasferta | 18/06/2018 |
| Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde | 18/06/2018 |
| Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 19/06/2018 |
| Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 19/06/2018 |
| Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 19/06/2018 |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti | 19/06/2018 |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti | 19/06/2018 |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti | 19/06/2018 |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti | 19/06/2018 |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti | 19/06/2018 |

| | |
|---|---|
| Altri servizi ausiliari n.a.c. | 19/06/2018 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | 19/06/2018 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | 19/06/2018 |
| Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 19/06/2018 |
| Acquisto di servizi per altre spese per formazi | 21/06/2018 |
| Gas | 21/06/2018 |
| Gas | 21/06/2018 |
| Gas | 21/06/2018 |
| Gas | 21/06/2018 |
| Gas | 21/06/2018 |
| Gas | 21/06/2018 |
| Gas | 21/06/2018 |
| Gas | 21/06/2018 |
| Gas | 21/06/2018 |
| Gas | 21/06/2018 |
| Gas | 21/06/2018 |
| Gas | 21/06/2018 |
| Gas | 21/06/2018 |
| Gas | 21/06/2018 |
| Gas | 21/06/2018 |
| Gas | 21/06/2018 |
| Gas | 21/06/2018 |
| Gas | 21/06/2018 |
| Gas | 21/06/2018 |
| Gas | 21/06/2018 |
| Gas | 21/06/2018 |
| Gas | 21/06/2018 |
| Gas | 21/06/2018 |
| Gas | 21/06/2018 |
| Gas | 21/06/2018 |
| Gas | 21/06/2018 |
| Pubblicazioni | 21/06/2018 |
| Pubblicazioni | 21/06/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi | 21/06/2018 |
| Servizi di pulizia e lavanderia | 21/06/2018 |
| Infrastrutture stradali | 22/06/2018 |
| Infrastrutture stradali | 22/06/2018 |
| Trasferimenti correnti a altre imprese partecip | 22/06/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi | 22/06/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi | 22/06/2018 |
| Infrastrutture stradali | 25/06/2018 |
| Giornali e riviste | 25/06/2018 |
| Giornali e riviste | 25/06/2018 |
| Giornali e riviste | 25/06/2018 |
| Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 25/06/2018 |
| Oneri per servizio di tesoreria | 27/06/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |

| | |
|---|---|
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Gas | 02/07/2018 |
| Gas | 02/07/2018 |
| Gas | 02/07/2018 |
| Telefonia fissa | 02/07/2018 |
| Telefonia mobile | 02/07/2018 |
| Telefonia fissa | 02/07/2018 |
| Telefonia fissa | 02/07/2018 |
| Telefonia fissa | 02/07/2018 |
| Telefonia fissa | 02/07/2018 |
| Telefonia fissa | 02/07/2018 |
| Telefonia fissa | 02/07/2018 |
| Telefonia fissa | 02/07/2018 |
| Telefonia fissa | 02/07/2018 |
| Telefonia fissa | 02/07/2018 |
| Telefonia fissa | 02/07/2018 |
| Telefonia fissa | 02/07/2018 |
| Telefonia fissa | 02/07/2018 |
| Telefonia fissa | 02/07/2018 |
| Telefonia fissa | 02/07/2018 |
| Telefonia fissa | 02/07/2018 |
| Telefonia fissa | 02/07/2018 |
| Telefonia fissa | 02/07/2018 |
| Telefonia fissa | 02/07/2018 |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Prive | 02/07/2018 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | 02/07/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 02/07/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 02/07/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 02/07/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 02/07/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 02/07/2018 |
| Altri assegni e sussidi assistenziali | 02/07/2018 |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Prive | 02/07/2018 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | 02/07/2018 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | 02/07/2018 |
| Contratti di servizio di assistenza sociale resid | 02/07/2018 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | 02/07/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 02/07/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 02/07/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 02/07/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 02/07/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 02/07/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 02/07/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 02/07/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 02/07/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 02/07/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 02/07/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 02/07/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 02/07/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 02/07/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 02/07/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 02/07/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 02/07/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 02/07/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 02/07/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 02/07/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 02/07/2018 |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche | 02/07/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di impian | 02/07/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im | 02/07/2018 |
| Contratti di servizio di trasporto scolastico | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Energia elettrica | 02/07/2018 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di impian | 02/07/2018 |