

| NUMERO MAN DATA | RIGA MAN DATA | IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG | TITOLO_PAGAMENTO | DATA MAN DATA | CAPITOLO | ARTICOLO | NUMERO MAN DATA | TITOLO | DESCRIZIONE | LIVELLO | DESCRIZIONE LIVELLO | LIVELLO | DESCRIZIONE LIVELLO | LIVELLO | DESCRIZIONE LIVELLO | LIVELLO | DESCRIZIONE LIVELLO | DATA PAGAMENTO |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|----------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-----------------|--------|----------------|---------|----------------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|----------------|
| 1 | 1 | 1.477,86 | 1.477,86 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949898 del 02/12/2016 MUNICIPIO energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125138 COMUNE DI TORREGLIA - | 10/01/2017 | 151 | 0 | 323 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/01/2017 |
| 2 | 1 | 263,64 | 263,64 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949874 del 02/12/2016 MAGAZZINO energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125114 COMUNE DI TORREGLIA - | 10/01/2017 | 155 | 0 | 324 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/01/2017 |
| 3 | 1 | 38,92 | 38,92 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949896 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125136 COMUNE DI TORREGLIA - | 10/01/2017 | 240 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/01/2017 |
| 4 | 1 | 340,76 | 340,76 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603970712 del 02/12/2016 SCUOLE ELEMENTARI energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6124311 COMUNE DI TORREGLIA - | 10/01/2017 | 450 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/01/2017 |
| 5 | 1 | 677,38 | 677,38 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603970713 del 02/12/2016 SCUOLA MEDIA energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6124312 COMUNE DI TORREGLIA - | 10/01/2017 | 470 | 0 | 327 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/01/2017 |
| 6 | 1 | 733,27 | 733,27 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949866 del 02/12/2016 CAV. DI MALTA energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125106 COMUNE DI TORREGLIA - | 10/01/2017 | 569 | 0 | 328 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/01/2017 |
| 7 | 1 | 406,33 | 406,33 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949892 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125132 COMUNE DI TORREGLIA - | 10/01/2017 | 570 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/01/2017 |
| 8 | 1 | 373,45 | 373,45 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949894 del 02/12/2016 PALAZZETTO energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125134 COMUNE DI TORREGLIA - | 10/01/2017 | 571 | 0 | 330 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/01/2017 |
| 9 | 1 | 231,46 | 231,46 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949839 del 02/12/2016 ASILO NIDO energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6124869 COMUNE DI TORREGLIA - | 10/01/2017 | 817 | 0 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/01/2017 |
| 10 | 1 | -1 | 240,36 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6331092639 | IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI da giugno 2016 | 10/01/2017 | 840 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/01/2017 |
| 10 | 2 | 1 | 240,36 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6331092639 | IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI da giugno 2016 | 10/01/2017 | 840 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/01/2017 |
| 10 | 3 | 120,18 | 240,36 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | ACCONTO Fatt.n. 41603949931 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125196 COMUNE DI TORREGLIA - | 10/01/2017 | 840 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/01/2017 |
| 10 | 4 | 120,18 | 240,36 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949931 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125196 COMUNE DI TORREGLIA - | 10/01/2017 | 840 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/01/2017 |
| 11 | 1 | 69,11 | 138,23 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | ACCONTO Fatt.n. 41603949926 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125191 COMUNE DI TORREGLIA - illuminazione votiva | 10/01/2017 | 840 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/01/2017 |
| 11 | 2 | 69,12 | 138,23 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | ACCONTO Fatt.n. 41603949926 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125191 COMUNE DI TORREGLIA - | 10/01/2017 | 840 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/01/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|--|------------|--|------------|------|---|-----|---|-------------------------|---|--|---|-----------------------------------|----|--|-----|---|------------|
| 12 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | NEOPOST ITALIA SRL | Z6918C035B | SPESE POSTALI ANNO 2016 - richiesta del 22.12.16 | 13/01/2017 | 150 | 1 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi | 13/01/2017 |
| 13 | 1 | 200 | 200 | H.M | | EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE straordinario - H.M. | 13/01/2017 | 773 | 0 | 514 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/01/2017 |
| 14 | 1 | 200 | 200 | S.G | | EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE GENNAIO 2017 - 200,00 mensili - S.G. | 13/01/2017 | 780 | 0 | 437 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/01/2017 |
| 15 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | CONS.BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE (EX SIST.BIBLIOT.) | | ACQUISTO CENTRALIZZATO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | 13/01/2017 | 540 | 1 | 183 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 13/01/2017 |
| 17 | 1 | 603 | 603 | GAL PATAVINO Scarl | | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO AL GAL PATAVINO PER ADESIONE ALL'ATD - AMBITO TERRITORIALE DEFINITO DEL GAL PATAVINO. contributo una tantum | 13/01/2017 | 870 | 0 | 496 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13/01/2017 |
| 18 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | GAL PATAVINO Scarl | | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO AL GAL PATAVINO PER ADESIONE ALL'ATD - AMBITO TERRITORIALE DEFINITO DEL GAL PATAVINO. contributo una tantum | 13/01/2017 | 871 | 0 | 495 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 13/01/2017 |
| 19 | 1 | 300 | 300 | ASSOCIAZ. CULTURALE TAURILIARTE - Presid. Rizzo Lisa | | CONTRIBUTO ALLA ASOCIAZIONE CULTURALE TAURILIARTE PER REALIZZAZIONE FOTO AGENDA-CALENDARIO 2017 | 13/01/2017 | 580 | 0 | 500 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 13/01/2017 |
| 20 | 1 | 53,5 | 53,5 | ASSOC. CULTURALE ALICORNO | | CONTRIBUTO PASSEGGIATA NATURALISTICA - ASSOCIAZIONE ALICORNO | 13/01/2017 | 580 | 0 | 305 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 13/01/2017 |
| 21 | 1 | 9.311,04 | 9.311,04 | IN.CO.S. Srl | ZCE123B7FB | SALDO Fatt.n. 16/PA del 15/12/2016 LAVORI IDRAULICI FOGNATURE ACQUE BIANCHE E LAVORI AFFINI | 16/01/2017 | 2450 | 0 | 644 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 10 | Infrastrutture idrauliche | 16/01/2017 |
| 22 | 1 | 120 | 120 | LAZZARETTO PAOLA | | COMPENSO MEMBRI ESTERNI COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - - Lazzaretto Paola | 16/01/2017 | 785 | 0 | 461 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 16/01/2017 |
| 23 | 1 | 140 | 140 | MONTECCHIO VALERIA | | IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO MEMBRI ESTERNI COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - Montecchio Valeria - | 16/01/2017 | 785 | 0 | 461 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 16/01/2017 |
| 24 | 1 | 430,7 | 430,7 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05008311 del 06/12/2016 Consumo acqua via v. veneto Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 134796149 | 16/01/2017 | 470 | 0 | 191 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 16/01/2017 |
| 25 | 1 | 733,61 | 733,61 | VODAFONE ITALIA SPA | Z3E0E3F686 | SALDO Fatt.n. AG20617003 del 28/12/2016 SPESA TELEFONO | 16/01/2017 | 151 | 0 | 101 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | 16/01/2017 |
| 26 | 1 | 2.072,56 | 2.072,56 | PIVIDORI SERGIO - ditta | Z6419A3A7D | ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 15/12/2016 PULIZIA LOCALI | 16/01/2017 | 151 | 2 | 212 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 16/01/2017 |
| 27 | 1 | 490,44 | 490,44 | PIVIDORI SERGIO - ditta | Z6419A3A7D | SALDO Fatt.n. 7/PA del 15/12/2016 PULIZIA LOCALI | 16/01/2017 | 240 | 0 | 47 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 999 | UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c. | 16/01/2017 |
| 28 | 1 | 369,73 | 369,73 | LA BOTTEGA DEI RAGAZZI - Coop Sociale Onlus | Z9B1068CB6 | SALDO Fatt.n. 00000000162/PA/2016 del 15/11/2016 Servizio Educativo domiciliare mese di ottobre 2016 | 16/01/2017 | 820 | 0 | 462 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16/01/2017 |
| 29 | 1 | 2.306,43 | 2.306,43 | CODESS SOCIALE Soc. Coop.Sociale ONLUS | | SALDO Fatt.n. 6389/PA del 19/12/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2016 - CIG. N. 5300689AEE | 16/01/2017 | 785 | 0 | 95 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 16/01/2017 |
| 30 | 1 | 172,53 | 172,53 | SERGIO SANGUIN - AUTOFFICINA | Z0E181DA28 | SALDO Fatt.n. 000013/PA del 21/04/2016 COMANDO A MANO, OLIO MOTORE.... | 16/01/2017 | 410 | 0 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi | 16/01/2017 |
| 31 | 1 | 353,19 | 353,19 | BELLETTI SRL | ZAA18E856F | SALDO Fatt.n. FatPAM 000148-2016-3 del 16/12/2016 CANONE 01.07/31.12.16 IMPIANTO SCUOLA MEDIA | 16/01/2017 | 470 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 999 | UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c. | 16/01/2017 |
| 32 | 1 | 470 | 470 | PROGET TYPE STUDIO SNC DI BARISON G. E | ZA71BCD088 | SALDO Fatt.n. 2 del 20/12/2016 LIBRI CANTIAMO TORREGLIA | 16/01/2017 | 540 | 0 | 429 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16/01/2017 |
| 33 | 1 | 19.978,37 | 19.978,37 | IL TETTO SRL | Z841C188D7 | SALDO Fatt.n. 8 del 19/12/2016 ADEGUAMENTO COPERTURA PALAZZETTO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 16/01/2017 | 2086 | 0 | 465 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 16/01/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----------|----------|--|--|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|----|--|-----|---------------------------------------|------------|
| 34 | 1 | 4.518,10 | 4.518,10 | STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI | | SALDO Fatt.n. 89/2016/EL del 15/12/2016 Acconto per la pratica BAU' - Giudizio avanti la Corte d'Appello di Venezia (ns. rif. 12048) | 16/01/2017 | 180 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 16/01/2017 |
| 35 | 1 | 304 | 4.478,20 | A.S | | CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017, periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2016, det. 2/2017 | 16/01/2017 | 420 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16/01/2017 |
| 35 | 2 | 304 | 4.478,20 | A.T | | CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017, periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2016, det. 2/2017 | 16/01/2017 | 420 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16/01/2017 |
| 35 | 3 | 46,6 | 4.478,20 | B.A | | CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017, periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2016, det. 2/2017 | 16/01/2017 | 420 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16/01/2017 |
| 35 | 4 | 304 | 4.478,20 | B.M | | CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017, periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2016, det. 2/2017 | 16/01/2017 | 420 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16/01/2017 |
| 35 | 5 | 304 | 4.478,20 | B.M | | CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017, periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2016, det. 2/2017 | 16/01/2017 | 420 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16/01/2017 |
| 35 | 6 | 228 | 4.478,20 | C.F | | CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017, periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2016, det. 2/2017 | 16/01/2017 | 420 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16/01/2017 |
| 35 | 7 | 101,6 | 4.478,20 | C.R | | CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017, periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2016, det. 2/2017 | 16/01/2017 | 420 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16/01/2017 |
| 35 | 8 | 304 | 4.478,20 | F.V | | CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017, periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2016, det. 2/2017 | 16/01/2017 | 420 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16/01/2017 |
| 35 | 9 | 304 | 4.478,20 | F.V | | CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017, periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2016, det. 2/2017 | 16/01/2017 | 420 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16/01/2017 |
| 35 | 10 | 228 | 4.478,20 | G.A | | CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017, periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2016, det. 2/2017 | 16/01/2017 | 420 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16/01/2017 |
| 35 | 11 | 304 | 4.478,20 | L.S | | CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017, periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2016, det. 2/2017 | 16/01/2017 | 420 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16/01/2017 |
| 35 | 12 | 304 | 4.478,20 | M.P | | CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017, periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2016, det. 2/2017 | 16/01/2017 | 420 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16/01/2017 |
| 35 | 13 | 228 | 4.478,20 | M.T | | CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017, periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2016, det. 2/2017 | 16/01/2017 | 420 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16/01/2017 |
| 35 | 14 | 304 | 4.478,20 | M.M | | CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017, periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2016, det. 2/2017 | 16/01/2017 | 420 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16/01/2017 |
| 35 | 15 | 304 | 4.478,20 | O.C.F. | | CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017, periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2016, det. 2/2017 | 16/01/2017 | 420 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16/01/2017 |
| 35 | 16 | 304 | 4.478,20 | T.A | | CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017, periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2016, det. 2/2017 | 16/01/2017 | 420 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16/01/2017 |
| 35 | 17 | 304 | 4.478,20 | Z.R.A | | CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017, periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2016, det. 2/2017 | 16/01/2017 | 420 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16/01/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--------|----------|----------------------|------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 37 | 13 | 102,1 | 3.846,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949938 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125203 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 37 | 14 | 103,88 | 3.846,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949939 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125204 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 37 | 15 | 126,76 | 3.846,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949882 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125122 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 37 | 16 | 127,54 | 3.846,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949864 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125104 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 37 | 17 | 147,17 | 3.846,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949937 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125202 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 37 | 18 | 261,47 | 3.846,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949923 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125185 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 37 | 19 | 271,72 | 3.846,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949942 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125207 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 37 | 20 | 374,28 | 3.846,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949932 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125197 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 37 | 21 | 519,83 | 3.846,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949935 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125200 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 37 | 22 | 685,2 | 3.846,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949930 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125195 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 37 | 23 | 864,42 | 3.846,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949921 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125183 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 38 | 1 | 2,45 | 2.583,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949847 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125080 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 38 | 2 | 2,45 | 2.583,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949870 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125110 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 38 | 3 | 9,89 | 2.583,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949913 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125153 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 38 | 4 | 14,66 | 2.583,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949858 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125092 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--------|----------|----------------------|------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 38 | 5 | 14,69 | 2.583,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949840 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6124870 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 38 | 6 | 15,9 | 2.583,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949852 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125086 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 38 | 7 | 27,99 | 2.583,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949843 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6124873 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 38 | 8 | 27,4 | 2.583,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603970711 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6124310 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 38 | 9 | 39,24 | 2.583,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949844 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6124874 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 38 | 10 | 49,24 | 2.583,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949936 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125201 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 38 | 11 | 53,47 | 2.583,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949842 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6124872 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 38 | 12 | 67,28 | 2.583,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949845 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6124875 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 38 | 13 | 69,77 | 2.583,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949853 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125087 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 38 | 14 | 71,98 | 2.583,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6331092639 | SALDO Fatt.n. 41604054831 del 16/12/2016 energia elettrica periodo 10/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 50049741 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 38 | 15 | 83,19 | 2.583,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949848 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125081 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 38 | 16 | 110,74 | 2.583,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949849 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125083 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 38 | 17 | 123,95 | 2.583,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949851 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125085 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 38 | 18 | 129,25 | 2.583,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949850 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125084 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 38 | 19 | 152,04 | 2.583,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949925 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125190 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----------|----------|--|------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 38 | 20 | 232,32 | 2.583,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949846 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6124876 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 38 | 21 | 263,48 | 2.583,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949841 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6124871 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 38 | 22 | 270,24 | 2.583,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949818 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125177 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 38 | 23 | 760,22 | 2.583,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41603949854 del 02/12/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 6125088 COMUNE DI TORREGLIA - | 17/01/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2017 |
| 39 | 1 | 1,73 | 65,29 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI ANNO 2016 - NOVEMBRE 2016 CCP 12399358 ICI | 17/01/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 17/01/2017 |
| 39 | 2 | 8,46 | 65,29 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI ANNO 2016 - NOVEMBRE 2016 CCP 86346798 IRPEF | 17/01/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 17/01/2017 |
| 39 | 3 | 24,48 | 65,29 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI ANNO 2016 - NOVEMBRE 2016 CCP 16803355 | 17/01/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 17/01/2017 |
| 39 | 4 | 32,62 | 65,29 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI ANNO 2016 - NOVEMBRE 2016 ccp 11346350 tesoreria | 17/01/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 17/01/2017 |
| 40 | 1 | 23,07 | 53,99 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI ANNO 2016 - novembre 2016 | 17/01/2017 | 170 | 0 | 522 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 17/01/2017 |
| 40 | 2 | 30,92 | 53,99 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI ANNO 2016 - novembre 2016 | 17/01/2017 | 170 | 0 | 522 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 17/01/2017 |
| 41 | 1 | 61,8 | 61,8 | L.H | | CONTRIBUTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2016/2017, periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2017. | 18/01/2017 | 420 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 18/01/2017 |
| 42 | 1 | 1.652,69 | 1.652,69 | SODEXO ITALIA SPA | Z9C15757F8 | SALDO Fatt.n. 7400054583 del 31/12/2016 SERV. MENSA ASILO NIDO DICEMBRE 2016 | 19/01/2017 | 816 | 0 | 407 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19/01/2017 |
| 43 | 1 | 3.248,25 | 3.248,25 | ASS.NE LIBERTAS TORREGLIA | ZF21A174AB | SALDO Fatt.n. 000005-2016-FE del 31/12/2016 SERVIZIO PULIZIA VIGILANZA, PULIZIA,... PALAZZETTO DELLO SPORT - 4 TRIM. 2016 | 19/01/2017 | 572 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 19/01/2017 |
| 44 | 1 | 885,5 | 885,5 | CASA DI CURA ABANO TERME SPA | Z5C14023B5 | SALDO Fatt.n. 369/VPA del 31/12/2016 SERVIZI OBITERIALI 4 TRIM. 2016 | 19/01/2017 | 850 | 0 | 418 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19/01/2017 |
| 45 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | ACCATRE SRL | Z2A176FD40 | ACCONTO Fatt.n. 1/161375 del 19/12/2016 attivazione conservazione documenti anno 2016 | 19/01/2017 | 165 | 0 | 546 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 19/01/2017 |
| 46 | 1 | 3.540,00 | 3.540,00 | ACCATRE SRL | Z2A176FD40 | SALDO Fatt.n. 1/161375 del 19/12/2016 attivazione conservazione documenti anno 2016 | 19/01/2017 | 165 | 0 | 548 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 19/01/2017 |
| 47 | 1 | 2.635,00 | 2.635,00 | WELCOME - Associazione | | INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' FAMILIARE DICEMBRE 2016. | 19/01/2017 | 771 | 1 | 468 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 19/01/2017 |
| 48 | 1 | 15,37 | 400,67 | ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL | Z2313A20B2 | ACCONTO Fatt.n. 197/PA del 30/12/2016 SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA 4 TRIM. 2016 | 19/01/2017 | 76 | 0 | 366 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 1 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari | 19/01/2017 |
| 48 | 2 | 384,3 | 400,67 | ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL | Z2313A20B2 | ACCONTO Fatt.n. 197/PA del 30/12/2016 SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA 4 TRIM. 2016 | 19/01/2017 | 76 | 0 | 366 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 1 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari | 19/01/2017 |
| 49 | 1 | 64,05 | 64,05 | FIORASO GIUSEPPE SNC di Fioraso Antonella e C. | Z691371B58 | ACCONTO Fatt.n. 2016-S-0000190 del 31/12/2016 MATERIALI VARI | 19/01/2017 | 615 | 0 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19/01/2017 |
| 50 | 1 | 0,05 | 379,03 | FIORASO GIUSEPPE SNC di Fioraso Antonella e C. | | ACCONTO Fatt.n. 2016-S-0000190 del 31/12/2016 MATERIALI VARI | 19/01/2017 | 240 | 0 | 47 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 19/01/2017 |
| 50 | 2 | 379,98 | 379,03 | FIORASO GIUSEPPE SNC di Fioraso Antonella e C. | Z691371B58 | ACCONTO Fatt.n. 2016-S-0000190 del 31/12/2016 MATERIALI VARI | 19/01/2017 | 240 | 0 | 47 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 19/01/2017 |
| 51 | 1 | 763,5 | 763,5 | Banca MPS S.p.A. | 6587053019 | SALDO Fatt.n. 20000012 del 10/01/2017 SERV.TESORERIA 4 TRIM. 2016 | 19/01/2017 | 170 | 0 | 334 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 19/01/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|--|------------|---|------------|------|---|-----|---|-------------------------|---|--|---|----------------------------------|----|--|-----|---|------------|
| 52 | 1 | -144,3 | 134,46 | L'OFFICINA DELL'AIAS COOP. SOCIALE | | SALDO Fatt.n. 1/NC/PA del 16/01/2017 nota di credito pubblica amm. - STORNO PARZIALE FATT. 76/PA DEL 14.03.2016 | 19/01/2017 | 770 | 1 | 292 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 19/01/2017 |
| 52 | 2 | 279,76 | 134,46 | L'OFFICINA DELL'AIAS COOP. SOCIALE | | SALDO Fatt.n. 26/PA del 16/01/2017 SERVIZIO SOCIO SANITARIO DICEMBRE 2016 - COLOMBARI G. | 19/01/2017 | 770 | 1 | 292 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 19/01/2017 |
| 53 | 1 | 230 | 230 | A.N.U.T.E.L.- ASS.NAZ.UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI | ZC31CF065D | RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (ANUTEL) PER L'ANNO 2017 | 19/01/2017 | 150 | 0 | 12 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19/01/2017 |
| 54 | 1 | 2.062,80 | 2.062,80 | TR MULTISERVICE SAS di Turrin Enrico e C. | Z2F1C9C382 | SALDO Fatt.n. 1/06 del 11/01/2017 Lavori di ripristino con sostituzione impianto di videosorveglianza su asilo nido a Luvigliano, danneggiato da fulmine. | 19/01/2017 | 817 | 1 | 511 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 19/01/2017 |
| 55 | 1 | 3.138,45 | 3.138,45 | AUTOSERVIZI PAVAN ADRIANO di Pavan Claudio | 6757078529 | SALDO Fatt.n. 000012-2016-E del 31/12/2016 | 19/01/2017 | 495 | 0 | 336 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto | 19/01/2017 |
| 56 | 1 | 221,82 | 221,82 | FOGA SERVIZI SAS | Z0B1A7A49D | ACCONTO Fatt.n. 25E del 30/12/2016 SERVIZIO PULIZIA TAPPETO... CONTENITORI... | 19/01/2017 | 150 | 0 | 297 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19/01/2017 |
| 57 | 1 | 93,26 | 93,26 | FOGA SERVIZI SAS | Z0B1A7A49D | SALDO Fatt.n. 25E del 30/12/2016 SERVIZIO PULIZIA TAPPETO... CONTENITORI... | 19/01/2017 | 545 | 0 | 299 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 19/01/2017 |
| 59 | 1 | 1.017,63 | 1.017,63 | DIRIGNANI ALBANO | Z6B089DB66 | ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 12/01/2017 ESTUMULAZIONI E ESUMAZIONI EFFETTUATE NEL 2016 | 19/01/2017 | 845 | 0 | 549 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 19/01/2017 |
| 60 | 1 | 3.255,16 | 3.255,16 | DIRIGNANI ALBANO | Z6B089DB66 | ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 12/01/2017 ESTUMULAZIONI E ESUMAZIONI EFFETTUATE NEL 2016 | 19/01/2017 | 845 | 0 | 551 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 19/01/2017 |
| 61 | 1 | 14.821,00 | 14.821,00 | DIRIGNANI ALBANO | Z6B089DB66 | ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 12/01/2017 ESTUMULAZIONI E ESUMAZIONI EFFETTUATE NEL 2016 | 19/01/2017 | 845 | 0 | 659 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 19/01/2017 |
| 62 | 1 | 5.200,00 | 5.200,00 | DIRIGNANI ALBANO | Z6B089DB66 | ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 12/01/2017 ESTUMULAZIONI E ESUMAZIONI EFFETTUATE NEL 2016 | 19/01/2017 | 845 | 0 | 661 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 19/01/2017 |
| 63 | 1 | 5.000,98 | 5.000,98 | DIRIGNANI ALBANO | Z6B089DB66 | SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/01/2017 ESTUMULAZIONI E ESUMAZIONI EFFETTUATE NEL 2016 | 19/01/2017 | 845 | 0 | 281 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni | 19/01/2017 |
| 64 | 1 | 153,3 | 153,3 | QUII GROUP SPA | Z9314DD405 | SALDO Fatt.n. 16-103562 del 05/12/2016 MENSA DIPENDENTI NOVEMBRE 2016 | 19/01/2017 | 338 | 0 | 421 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 19/01/2017 |
| 65 | 1 | 1.962,76 | 1.962,76 | EDIL FRISON SAS | ZCE123B7FB | SALDO Fatt.n. 01/FE/2017 del 17/01/2017 LAVORI STRADA FORNETTO, LIVIANA E MONTE RUA...DETERMINA 445 DEL 10/10/2014 CIGZCE123B7FB | 19/01/2017 | 2450 | 0 | 645 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 10 | Infrastrutture idrauliche | 19/01/2017 |
| 66 | 1 | 157,39 | 157,39 | PUNTO CART | | SALDO Fatt.n. 3708 del 22/12/2016 TONER BROTHER E XEROX | 19/01/2017 | 90 | 0 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 19/01/2017 |
| 85 | 1 | 1.575,30 | 8.757,86 | CPDEL D.GEN.IST.PREV.(CONTRIB. | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL' ENTE SU STRAORDINARIO REFERENDUM 04/12/2016 | 19/01/2017 | 338 | 0 | 409 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19/01/2017 |
| 85 | 2 | 563,62 | 8.757,86 | F24 EP -REGIONE VENETO -IRAP | | VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P. SU STRAORDINARIO REFERENDUM 04/12/2016 | 19/01/2017 | 338 | 0 | 409 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19/01/2017 |
| 85 | 3 | 6.619,94 | 8.757,86 | PERSONALE DIPENDENTE | | LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 04/12/2016 | 19/01/2017 | 338 | 0 | 409 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19/01/2017 |
| 100 | 1 | 573,91 | 573,91 | AVIS - SEZ. TORREGLIA | | CONTRIBUTO ALL'AVIS DI TORREGLIA PER ORGANIZZAZIONE NATALE IN PIAZZA A TORREGLIA,2016 | 19/01/2017 | 565 | 0 | 483 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19/01/2017 |
| 101 | 1 | 417,66 | 417,66 | ASS. C.O.L.T. DI TORREGLIA | | CONTRIBUTO PER FESTA DELLA BEFANA 2017 - | 19/01/2017 | 550 | 0 | 494 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19/01/2017 |
| 102 | 1 | 268,4 | 268,4 | GIEMMEMARMI SNC | ZBD10EAF91 | SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/12/2016 ISCRIZIONE SU LOCULO.... | 19/01/2017 | 845 | 0 | 487 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e | 8 | Manutenzione ordinaria e | 19/01/2017 |
| 103 | 1 | 4.709,50 | 4.709,50 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI: GENNAIO 17 | 19/01/2017 | 5 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione | 19/01/2017 |
| 107 | 1 | 73,91 | 167,91 | MAGGIOLI SPA | | ACCONTO Fatt.n. 0002150082 del 23/12/2016 FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE | 20/01/2017 | 90 | 0 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 20/01/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|---|------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|---|-----|---|------------|
| 107 | 2 | 94 | 167,91 | MAGGIOLI SPA | ZD01896ED4 | SALDO Fatt.n. 0005969686 del 23/12/2016 CODICE DELLA STRADA COMMENTATO | 20/01/2017 | 90 | 0 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 20/01/2017 |
| 108 | 1 | 82,69 | 82,69 | MAGGIOLI SPA | ZD01896ED4 | SALDO Fatt.n. 0002150082 del 23/12/2016 FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE | 20/01/2017 | 90 | 0 | 81 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 20/01/2017 |
| 109 | 1 | 249,08 | 249,08 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | Z1206D1D81 | ACCONTO Fatt.n. 1010392275 del 21/12/2016 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 48 mesi - CIG: 0568590F4B - ADDEBITO COPIE ECCEDENTI | 20/01/2017 | 150 | 2 | 44 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 20/01/2017 |
| 110 | 1 | 186,34 | 186,34 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | | ACCONTO Fatt.n. 1010392275 del 21/12/2016 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 48 mesi - CIG: 0568590F4B - ADDEBITO COPIE ECCEDENTI | 20/01/2017 | 150 | 0 | 242 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20/01/2017 |
| 111 | 1 | 82,86 | 82,86 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | | SALDO Fatt.n. 1010392275 del 21/12/2016 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 48 mesi - CIG: 0568590F4B - ADDEBITO COPIE ECCEDENTI | 20/01/2017 | 90 | 0 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 20/01/2017 |
| 112 | 1 | 342,6 | 342,6 | ESSEMME MULTIMEDIA SAS | Z331C75AE4 | SALDO Fatt.n. 195 del 31/12/2016 HARD DISK 3.5... | 20/01/2017 | 135 | 0 | 484 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 20/01/2017 |
| 113 | 1 | 1.288,32 | 1.288,32 | NEOPOST RENTAL ITALIA SRL | Z7605DA5DF | SALDO Fatt.n. 2016.9901 del 24/12/2016 CANONE ANNUO NOLEGGIO AFFRANCATRICE anno 2017 | 20/01/2017 | 150 | 2 | 525 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 20/01/2017 |
| 114 | 1 | 150 | 150 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | ZB71C98232 | SALDO Fatt.n. 21332 del 21/12/2016 CORSO ANTICORRUZIONE D. LGS 97/2016 ON LINE | 23/01/2017 | 74 | 0 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e | 23/01/2017 |
| 115 | 1 | 367,9 | 367,9 | CORSATTO LUIGI SRL | | SALDO Fatt.n. FATTPA 20_16 del 30/12/2016 CALZE BEFANE 2016 | 23/01/2017 | 550 | 0 | 494 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23/01/2017 |
| 116 | 1 | 44.334,64 | 44.334,64 | SPES Servizi alla Persona Educativi e Sociali | | SALDO Fatt.n. 47/PAC del 31/12/2016 RIMB. ONERI GESTIONE ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 | 23/01/2017 | 816 | 0 | 308 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23/01/2017 |
| 117 | 1 | 324 | 324 | UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL | ZCC0CF57B7 | ACCONTO Fatt.n. 1 del 03/01/2017 SPESA TELEFONO DICEMBRE 2016 | 24/01/2017 | 151 | 0 | 59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 24/01/2017 |
| 118 | 1 | 120 | 120 | UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL | ZCC0CF57B7 | ACCONTO Fatt.n. 1 del 03/01/2017 SPESA TELEFONO DICEMBRE 2016 | 24/01/2017 | 535 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 24/01/2017 |
| 119 | 1 | 241,82 | 241,82 | UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL | ZCC0CF57B7 | ACCONTO Fatt.n. 1 del 03/01/2017 SPESA TELEFONO DICEMBRE 2016 | 24/01/2017 | 450 | 0 | 61 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 24/01/2017 |
| 120 | 1 | 241,83 | 241,83 | UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL | ZCC0CF57B7 | SALDO Fatt.n. 1 del 03/01/2017 SPESA TELEFONO DICEMBRE 2016 | 24/01/2017 | 470 | 0 | 62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 24/01/2017 |
| 121 | 1 | 3.988,88 | 3.988,88 | DELL BANK INTERNATIONAL D.A.C. | ZCD0B2172A | FATT. 81171001257 DEL 17.01.17 SPESA PER RISCATTO SERVER A CONCLUSIONE PERIODO MINIMO DI NOLEGGIO | 24/01/2017 | 165 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 24/01/2017 |
| 122 | 1 | 400 | 400 | C.A.M.P. CENTRO ARTISTICO MUSICALE | | SPESA PER CONCERTO DI NATALE DEL 17 DICEMBRE. | 24/01/2017 | 565 | 0 | 487 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/01/2017 |
| 131 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | NEOPOST ITALIA SRL | Z681CF1704 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ANNO 2017: richiesta 27.01.17 | 01/02/2017 | 150 | 1 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 01/02/2017 |
| 132 | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 | TORREGLIA SOLIDALE ANTEAS | | RIMB.SPESA CARBURANTI "ANTEAS TORREGLIA SOLIDALE" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE. - da gennaio 2016 a dicembre 2016 | 01/02/2017 | 776 | 0 | 89 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01/02/2017 |
| 133 | 1 | 732 | 732 | A.S.D. POLISPORTIVA TORREGLIA | Z56146BF5C | SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 23/01/2017 MANUTENZ. CAMPI DA CALCIO - 4 TRIM. 2016 | 01/02/2017 | 570 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 01/02/2017 |
| 134 | 1 | 98,62 | 586,72 | BARBIERO MASSIMO | | LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE NELL'ANNO 2016. | 01/02/2017 | 5 | 0 | 529 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 01/02/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------|----------|----------------------|------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|---|---|---|------------|
| 134 | 2 | 49,81 | 586,72 | DAINESE ANDREA | | LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE NELL'ANNO 2016. | 01/02/2017 | 5 | 0 | 529 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 01/02/2017 |
| 134 | 3 | 98,62 | 586,72 | FRISON ENRICO | | LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE NELL'ANNO 2016. | 01/02/2017 | 5 | 0 | 529 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 01/02/2017 |
| 134 | 4 | 98,62 | 586,72 | MARCOLONGO IGOR | | LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE NELL'ANNO 2016. | 01/02/2017 | 5 | 0 | 529 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 01/02/2017 |
| 134 | 5 | 114,89 | 586,72 | MORONATO ALESSANDRO | | LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE NELL'ANNO 2016. | 01/02/2017 | 5 | 0 | 529 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 01/02/2017 |
| 134 | 6 | 130,16 | 586,72 | SANTINELLO SILVIA | | LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE NELL'ANNO 2016. | 01/02/2017 | 5 | 0 | 529 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 01/02/2017 |
| 135 | 1 | 0,45 | 1.707,12 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399580 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125151 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 135 | 2 | 8,22 | 1.707,12 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399571 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125142 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 135 | 3 | 9,13 | 1.707,12 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399584 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125155 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 135 | 4 | 12,22 | 1.707,12 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399579 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125150 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 135 | 5 | 12,46 | 1.707,12 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399586 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125157 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 135 | 6 | 13,71 | 1.707,12 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399578 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125149 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 135 | 7 | 13,18 | 1.707,12 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399575 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125146 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 135 | 8 | 15,34 | 1.707,12 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399585 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125156 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 135 | 9 | 25,55 | 1.707,12 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399573 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125144 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------|----------|----------------------|------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 136 | 20 | 33,94 | 2.905,52 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399548 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125119 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 136 | 21 | 47,56 | 2.905,52 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399529 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125094 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 136 | 22 | 48,87 | 2.905,52 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399526 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125091 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 136 | 23 | 52,64 | 2.905,52 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399555 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125126 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 136 | 24 | 54,47 | 2.905,52 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399546 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125117 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 136 | 25 | 70,02 | 2.905,52 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399528 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125093 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 136 | 26 | 74,81 | 2.905,52 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399537 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125108 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 136 | 27 | 102,74 | 2.905,52 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399530 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125095 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 136 | 28 | 317,49 | 2.905,52 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399549 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125120 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 136 | 29 | 675,98 | 2.905,52 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399545 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125116 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 136 | 30 | 1.140,55 | 2.905,52 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399556 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125127 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 137 | 1 | 2,32 | 3.233,29 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399609 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125205 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 137 | 2 | 2,32 | 3.233,29 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399593 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125186 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 137 | 3 | 9,15 | 3.233,29 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399588 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125181 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 137 | 4 | 10,42 | 3.233,29 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399610 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125206 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|----------|----------------------|------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 137 | 5 | 11,86 | 3.233.29 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399534 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125105 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 137 | 6 | 11,25 | 3.233.29 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399603 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125199 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 137 | 7 | 14,53 | 3.233.29 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399509 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6124870 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 137 | 8 | 21,68 | 3.233.29 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399591 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125184 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 137 | 9 | 85,72 | 3.233.29 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399602 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125198 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 137 | 10 | 101,15 | 3.233.29 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399607 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125203 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 137 | 11 | 114,34 | 3.233.29 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399608 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125204 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 137 | 12 | 137,82 | 3.233.29 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399533 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125104 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 137 | 13 | 147,84 | 3.233.29 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399551 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125122 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 137 | 14 | 160,98 | 3.233.29 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399606 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125202 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 137 | 15 | 286,33 | 3.233.29 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399592 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125185 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 137 | 16 | 304,27 | 3.233.29 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399611 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125207 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 137 | 17 | 420,58 | 3.233.29 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399601 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125197 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 137 | 18 | 570,08 | 3.233.29 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399604 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125200 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |
| 137 | 19 | 829,65 | 3.233.29 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399599 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125195 COMUNE DI TORREGLIA - | 01/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/02/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|----------|----------------------|------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 138 | 16 | 132,91 | 2.730,62 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399520 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125085 COMUNE DI TORREGLIA - | 02/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02/02/2017 |
| 138 | 17 | 161,59 | 2.730,62 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399594 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125190 COMUNE DI TORREGLIA - | 02/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02/02/2017 |
| 138 | 18 | 193,93 | 2.730,62 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399519 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125084 COMUNE DI TORREGLIA - | 02/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02/02/2017 |
| 138 | 19 | 261,31 | 2.730,62 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399515 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6124876 COMUNE DI TORREGLIA - | 02/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02/02/2017 |
| 138 | 20 | 283,83 | 2.730,62 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399510 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6124871 COMUNE DI TORREGLIA - | 02/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02/02/2017 |
| 138 | 21 | 298,58 | 2.730,62 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399587 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125177 COMUNE DI TORREGLIA - | 02/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02/02/2017 |
| 138 | 22 | 684,9 | 2.730,62 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399523 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125088 COMUNE DI TORREGLIA - | 02/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02/02/2017 |
| 139 | 1 | 9,76 | 874,9 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399582 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125153 COMUNE DI TORREGLIA - | 02/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02/02/2017 |
| 139 | 2 | 865,14 | 874,9 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399590 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125183 COMUNE DI TORREGLIA - | 02/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02/02/2017 |
| 140 | 1 | 85,55 | 85,55 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6331092639 | SALDO Fatt.n. 41700034452 del 18/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 50049741 COMUNE DI TORREGLIA - | 02/02/2017 | 640 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02/02/2017 |
| 141 | 1 | 233,29 | 233,29 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399508 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6124869 COMUNE DI TORREGLIA - | 02/02/2017 | 817 | 0 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02/02/2017 |
| 142 | 1 | 366,38 | 366,38 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399506 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6124311 COMUNE DI TORREGLIA - | 02/02/2017 | 450 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02/02/2017 |
| 143 | 1 | 731,39 | 731,39 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399507 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6124312 COMUNE DI TORREGLIA - | 02/02/2017 | 470 | 0 | 327 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02/02/2017 |
| 144 | 1 | 76,71 | 404,31 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | ACCONTO Fatt.n. 41604399595 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125191 COMUNE DI TORREGLIA - ILL.VOTIVA | 02/02/2017 | 840 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02/02/2017 |
| 144 | 2 | 76,72 | 404,31 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | ACCONTO Fatt.n. 41604399595 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125191 COMUNE DI TORREGLIA - | 02/02/2017 | 840 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02/02/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|--|------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------|----|---|------------|
| 144 | 3 | 126,44 | 404,31 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | ACCONTO Fatt.n. 41604399600 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125196 COMUNE DI TORREGLIA - 50% ill.votiva | 02/02/2017 | 840 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02/02/2017 |
| 144 | 4 | 126,44 | 404,31 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399600 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125196 COMUNE DI TORREGLIA - | 02/02/2017 | 840 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02/02/2017 |
| 145 | 1 | 43,54 | 43,54 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399565 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125136 COMUNE DI TORREGLIA - | 02/02/2017 | 240 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02/02/2017 |
| 146 | 1 | 910,77 | 910,77 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399535 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125106 COMUNE DI TORREGLIA - | 02/02/2017 | 570 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02/02/2017 |
| 147 | 1 | 440,44 | 440,44 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399561 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125132 COMUNE DI TORREGLIA - | 02/02/2017 | 569 | 0 | 328 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02/02/2017 |
| 148 | 1 | 825,82 | 825,82 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399563 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125134 COMUNE DI TORREGLIA - | 02/02/2017 | 571 | 0 | 330 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02/02/2017 |
| 149 | 1 | 295,96 | 295,96 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399543 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125114 COMUNE DI TORREGLIA - | 02/02/2017 | 155 | 0 | 324 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02/02/2017 |
| 150 | 1 | 1.496,92 | 1.496,92 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41604399567 del 30/12/2016 energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 6125138 COMUNE DI TORREGLIA - | 02/02/2017 | 151 | 0 | 323 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02/02/2017 |
| 160 | 1 | 110,8 | 599,9 | TIM SPA - telecom italia | ZCC0CF57B7 | SALDO Fatt.n. 8E00055424 del 10/01/2017 1BIM 2017 | 07/02/2017 | 470 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07/02/2017 |
| 160 | 2 | 140,3 | 599,9 | TIM SPA - telecom italia | ZCC0CF57B7 | SALDO Fatt.n. 8E00059083 del 10/01/2017 1BIM 2017 | 07/02/2017 | 470 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07/02/2017 |
| 160 | 3 | 154,6 | 599,9 | TIM SPA - telecom italia | ZCC0CF57B7 | SALDO Fatt.n. 8E00062730 del 10/01/2017 1BIM 2017 | 07/02/2017 | 470 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07/02/2017 |
| 160 | 4 | 195,2 | 599,9 | TIM SPA - telecom italia | ZCC0CF57B7 | SALDO Fatt.n. 8E00058308 del 10/01/2017 1BIM 2017 | 07/02/2017 | 470 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07/02/2017 |
| 161 | 1 | 61,76 | 267,08 | TIM SPA - telecom italia | ZCC0CF57B7 | SALDO Fatt.n. 8E00061556 del 10/01/2017 1BIM 2017 | 07/02/2017 | 450 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 07/02/2017 |
| 161 | 2 | 206,32 | 267,08 | TIM SPA - telecom italia | ZCC0CF57B7 | SALDO Fatt.n. 8E00062397 del 10/01/2017 1BIM 2017 | 07/02/2017 | 450 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 07/02/2017 |
| 162 | 1 | 5,86 | 217,49 | TIM SPA - telecom italia | ZCC0CF57B7 | SALDO Fatt.n. 8A00054708 del 10/01/2017 1BIM 2017 | 07/02/2017 | 151 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 07/02/2017 |
| 162 | 2 | 5,1 | 217,49 | TIM SPA - telecom italia | ZCC0CF57B7 | SALDO Fatt.n. 8A00055156 del 10/01/2017 1BIM 2017 | 07/02/2017 | 151 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 07/02/2017 |
| 162 | 3 | 61,13 | 217,49 | TIM SPA - telecom italia | ZCC0CF57B7 | SALDO Fatt.n. 8E00055261 del 10/01/2017 1BIM 2017 | 07/02/2017 | 151 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 07/02/2017 |
| 162 | 4 | 146,4 | 217,49 | TIM SPA - telecom italia | ZCC0CF57B7 | SALDO Fatt.n. 8E00057013 del 10/01/2017 1BIM 2017 | 07/02/2017 | 151 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 07/02/2017 |
| 163 | 1 | 0,04 | 318,34 | STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL - TERME CARBURANTI SRL | Z1213BD35D | ACCONTO Fatt.n. 52PAR del 31/12/2016 CARBURANTI AUTOMEZZI DICEMBRE 2016 | 07/02/2017 | 610 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 07/02/2017 |
| 163 | 2 | 318,3 | 318,34 | STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL - TERME CARBURANTI SRL | Z1213BD35D | ACCONTO Fatt.n. 52PAR del 31/12/2016 CARBURANTI AUTOMEZZI DICEMBRE 2016 | 07/02/2017 | 610 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 07/02/2017 |
| 164 | 1 | 145,03 | 145,03 | STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL - TERME CARBURANTI SRL | Z1213BD35D | ACCONTO Fatt.n. 52PAR del 31/12/2016 CARBURANTI AUTOMEZZI DICEMBRE 2016 | 07/02/2017 | 175 | 0 | 211 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri | 07/02/2017 |
| 165 | 1 | 149 | 149 | STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL - TERME CARBURANTI SRL | Z1213BD35D | SALDO Fatt.n. 52PAR del 31/12/2016 CARBURANTI AUTOMEZZI DICEMBRE 2016 | 07/02/2017 | 410 | 0 | 216 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi | 07/02/2017 |
| 166 | 1 | 2.040,99 | 2.040,99 | SOENERGY Srl | 638225429D | ACCONTO Fatt.n. 161213884 del 30/12/2016 FORNITURA GAS OTT.NOV.2016 SCUOLE | 07/02/2017 | 450 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07/02/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|--------------------------------|------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|----|--|-----|---|------------|
| 167 | 1 | 2.358,98 | 2.358,98 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 161213884 del 30/12/2016 FORNITURA GAS OTT.NOV.2016 SCUOLE | 07/02/2017 | 470 | 0 | 108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07/02/2017 |
| 168 | 1 | 150,94 | 150,94 | SOENERGY Srl | 638225429D | ACCONTO Fatt.n. 161213882 del 30/12/2016 FORNITURA GAS LUGLIO/NOV-2016 | 07/02/2017 | 570 | 0 | 445 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07/02/2017 |
| 169 | 1 | 146,54 | 146,54 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 161213882 del 30/12/2016 FORNITURA GAS LUGLIO/NOV-2016 | 07/02/2017 | 570 | 0 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07/02/2017 |
| 170 | 1 | 454,98 | 454,98 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 161213886 del 30/12/2016 FORNITURA GAS LUGLIO NOV.2016 | 07/02/2017 | 155 | 0 | 105 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07/02/2017 |
| 171 | 1 | 42,39 | 42,39 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 161213887 del 30/12/2016 FORNITURA GAS LUGLIO/NOVEMBRE 2016 | 07/02/2017 | 240 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07/02/2017 |
| 172 | 1 | 332,33 | 332,33 | SOENERGY Srl | 638225429D | ACCONTO Fatt.n. 161213889 del 30/12/2016 FORNITURA GAS OTTOBRE NOVEMBRE 2016 ASILO NIDO | 07/02/2017 | 817 | 0 | 447 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 07/02/2017 |
| 173 | 1 | 287,61 | 287,61 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 161213889 del 30/12/2016 FORNITURA GAS OTTOBRE NOVEMBRE 2016 ASILO NIDO | 07/02/2017 | 817 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 07/02/2017 |
| 174 | 1 | 8,19 | 106,67 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 (dicembre 2016) 86346798 irpef | 09/02/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 09/02/2017 |
| 174 | 2 | 20,75 | 106,67 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 (dicembre 2016) 11346350 tesoreria | 09/02/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 09/02/2017 |
| 174 | 3 | 24,53 | 106,67 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 (dicembre 2016) 16803355 cosap | 09/02/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 09/02/2017 |
| 174 | 4 | 24,87 | 106,67 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 (dicembre 2016) 12399358 ici | 09/02/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 09/02/2017 |
| 174 | 5 | 30,33 | 106,67 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 (dicembre 2016) 14197354 vigili | 09/02/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 09/02/2017 |
| 175 | 1 | 1,7 | 1,7 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 DT 3, 25, 27, 32/2017 | 09/02/2017 | 51 | 0 | 28 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e | 2 | Indennita di missione e di | 09/02/2017 |
| 176 | 1 | 522 | 522 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 DT 3, 25, 27, 32/2017 | 09/02/2017 | 74 | 0 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del | 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 09/02/2017 |
| 178 | 1 | 118,3 | 138,23 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 | 09/02/2017 | 90 | 0 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/02/2017 |
| 178 | 2 | 3,9 | 138,23 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 | 09/02/2017 | 90 | 0 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/02/2017 |
| 178 | 3 | 10,03 | 138,23 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 | 09/02/2017 | 90 | 0 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/02/2017 |
| 178 | 4 | 7 | 138,23 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 | 09/02/2017 | 90 | 0 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/02/2017 |
| 179 | 1 | 280 | 280 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 | 09/02/2017 | 120 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/02/2017 |
| 180 | 1 | 120 | 120 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 | 09/02/2017 | 150 | 0 | 242 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 09/02/2017 |
| 181 | 1 | 10,4 | 10,4 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 | 09/02/2017 | 150 | 1 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 09/02/2017 |
| 182 | 1 | 75 | 183 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 | 09/02/2017 | 151 | 1 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e | 4 | Manutenzione ordinaria e | 09/02/2017 |
| 182 | 2 | 108 | 183 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 | 09/02/2017 | 151 | 1 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e | 4 | Manutenzione ordinaria e | 09/02/2017 |
| 183 | 1 | 56,21 | 56,21 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 | 09/02/2017 | 240 | 0 | 47 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 09/02/2017 |
| 184 | 1 | 40 | 180 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 | 09/02/2017 | 335 | 0 | 282 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/02/2017 |
| 184 | 2 | 140 | 180 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 | 09/02/2017 | 335 | 0 | 282 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/02/2017 |
| 185 | 1 | 16,44 | 16,44 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 | 09/02/2017 | 392 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e | 2 | Indennita di missione e di | 09/02/2017 |
| 186 | 1 | 122 | 122 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 | 09/02/2017 | 415 | 0 | 93 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/02/2017 |
| 187 | 1 | 114,03 | 114,03 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 | 09/02/2017 | 445 | 0 | 304 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 09/02/2017 |
| 188 | 1 | 22,54 | 22,54 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 | 09/02/2017 | 450 | 0 | 48 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 09/02/2017 |
| 189 | 1 | 27,25 | 27,25 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 | 09/02/2017 | 470 | 0 | 49 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 09/02/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|---------------------------------------|------------|---|------------|------|---|-----|---|-------------------------|---|--|---|-----------------------------------|----|---|-----|--|------------|
| 190 | 1 | 121,56 | 121,56 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 | 09/02/2017 | 526 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 09/02/2017 |
| 191 | 1 | 82,95 | 292,95 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 | 09/02/2017 | 540 | 0 | 356 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 09/02/2017 |
| 191 | 2 | 210 | 292,95 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 | 09/02/2017 | 540 | 0 | 356 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 09/02/2017 |
| 192 | 1 | 85,2 | 85,2 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 | 09/02/2017 | 545 | 0 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 09/02/2017 |
| 193 | 1 | 122,07 | 167,76 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 | 09/02/2017 | 550 | 0 | 231 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 09/02/2017 |
| 193 | 2 | 45,69 | 167,76 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 | 09/02/2017 | 550 | 0 | 231 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 09/02/2017 |
| 194 | 1 | 300 | 300 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 | 09/02/2017 | 550 | 0 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 09/02/2017 |
| 195 | 1 | 209,96 | 209,96 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 | 09/02/2017 | 565 | 0 | 357 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 09/02/2017 |
| 196 | 1 | 114,6 | 114,6 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 | 09/02/2017 | 565 | 0 | 489 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 09/02/2017 |
| 197 | 1 | 260 | 260 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 | 09/02/2017 | 570 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 09/02/2017 |
| 198 | 1 | 110 | 110 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 | 09/02/2017 | 571 | 0 | 52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 09/02/2017 |
| 199 | 1 | 10,5 | 10,5 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette da 21/09/2016 a 31/12/2016 | 09/02/2017 | 763 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 09/02/2017 |
| 200 | 1 | 200 | 200 | S.G | | EROGAZIONE CONTRIBUTIVO ASSISTENZIALE febbraio 2017 - 200,00 mensili - S.G. | 09/02/2017 | 780 | 0 | 437 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09/02/2017 |
| 201 | 1 | 6.757,90 | 6.757,90 | SILMA, SNC DI CECCARELLO SILVANO E C. | ZDB1C84276 | SALDO Fatt.n. 01 del 02/01/2017 Lavori di sistemazione tratti strade e marciapiedi: estensione riqualificazione idraulica di Via Mondonego e Via Commenda presso Comune di Torreglia - DETERMINA 406 DEL 15/12/2016 | 10/02/2017 | 2112 | 0 | 497 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 10/02/2017 |
| 202 | 1 | 332,35 | 332,35 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05008740 del 29/12/2016 CONSUMO ACQUA ASILO NIDO Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 155153722 | 13/02/2017 | 817 | 0 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 13/02/2017 |
| 203 | 1 | 272,02 | 272,02 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05008739 del 29/12/2016 CONSUMO ACQUA PALAZZETTO Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 151770745 | 13/02/2017 | 571 | 0 | 194 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 13/02/2017 |
| 204 | 1 | 226,2 | 226,2 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | ACCONTO Fatt.n. 05008738 del 29/12/2016 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 134795947 | 13/02/2017 | 450 | 0 | 190 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 13/02/2017 |
| 205 | 1 | 280,05 | 280,05 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05008738 del 29/12/2016 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 134795947 | 13/02/2017 | 155 | 0 | 188 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 13/02/2017 |
| 206 | 1 | 183,45 | 183,45 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | ACCONTO Fatt.n. 05000014 del 04/01/2017 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 134796149 | 13/02/2017 | 470 | 0 | 191 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 13/02/2017 |
| 207 | 1 | 7,56 | 7,56 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05000014 del 04/01/2017 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 134796149 | 13/02/2017 | 155 | 0 | 188 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 13/02/2017 |
| 208 | 1 | 228,78 | 228,78 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | ACCONTO Fatt.n. 05008732 del 29/12/2016 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 127530546 | 13/02/2017 | 571 | 0 | 194 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 13/02/2017 |
| 209 | 1 | 92,43 | 92,43 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | ACCONTO Fatt.n. 05008732 del 29/12/2016 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 127530546 | 13/02/2017 | 570 | 0 | 193 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 13/02/2017 |
| 210 | 1 | 274,86 | 274,86 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05008732 del 29/12/2016 Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 127530546 | 13/02/2017 | 700 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 13/02/2017 |
| 211 | 1 | 23,09 | 23,09 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | ACCONTO Fatt.n. 05008735 del 29/12/2016 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 134756945 | 13/02/2017 | 240 | 0 | 189 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 13/02/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|----------|-----------------------------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|-----|--|------------|
| 212 | 1 | 163,12 | 163,12 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | SALDO Fatt.n. 05008741 del 29/12/2016 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 171116383 | 13/02/2017 | 700 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 13/02/2017 |
| 213 | 1 | 123,02 | 123,02 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | SALDO Fatt.n. 05008737 del 29/12/2016 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 134786651 | 13/02/2017 | 155 | 0 | 188 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 13/02/2017 |
| 214 | 1 | 69,9 | 69,9 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | SALDO Fatt.n. 05008720 del 29/12/2016 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 44221015 | 13/02/2017 | 840 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 13/02/2017 |
| 215 | 1 | 292,94 | 292,94 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | SALDO Fatt.n. 05008721 del 29/12/2016 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 44257791 | 13/02/2017 | 151 | 0 | 187 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 13/02/2017 |
| 216 | 1 | 164,99 | 164,99 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | SALDO Fatt.n. 05008731 del 29/12/2016 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 127530243 | 13/02/2017 | 570 | 0 | 193 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 13/02/2017 |
| 217 | 1 | 23,7 | 1.028,96 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | SALDO Fatt.n. 05008733 del 29/12/2016 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 133421577 | 13/02/2017 | 700 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 13/02/2017 |
| 217 | 2 | 23,7 | 1.028,96 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | SALDO Fatt.n. 05008736 del 29/12/2016 CONSUMO CQUA FONTANE Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 134765938 | 13/02/2017 | 700 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 13/02/2017 |
| 217 | 3 | 23,7 | 1.028,96 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | SALDO Fatt.n. 05008718 del 29/12/2016 CONSUMO ACQUA FONTANE Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 44169582 | 13/02/2017 | 700 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 13/02/2017 |
| 217 | 4 | 25,55 | 1.028,96 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | SALDO Fatt.n. 05008734 del 29/12/2016 CONSUMO ACQUA FONTANE Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 134747144 | 13/02/2017 | 700 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 13/02/2017 |
| 217 | 5 | 30,1 | 1.028,96 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | SALDO Fatt.n. 05008724 del 29/12/2016 CONSUMO ACQUA FONTANE Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 45842329 | 13/02/2017 | 700 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 13/02/2017 |
| 217 | 6 | 45,88 | 1.028,96 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | SALDO Fatt.n. 05008729 del 29/12/2016 CONSUMO ACQUA FONTANE Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 48185382 | 13/02/2017 | 700 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 13/02/2017 |
| 217 | 7 | 47,73 | 1.028,96 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | SALDO Fatt.n. 05008722 del 29/12/2016 CONSUMO ACQUA FONTANE Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 44266885 | 13/02/2017 | 700 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 13/02/2017 |
| 217 | 8 | 110,35 | 1.028,96 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | SALDO Fatt.n. 05008725 del 29/12/2016 CONSUMO ACQUA FONTANE Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 47153243 | 13/02/2017 | 700 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 13/02/2017 |
| 217 | 9 | 110,35 | 1.028,96 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | SALDO Fatt.n. 05008726 del 29/12/2016 CONSUMO ACQUA FONTANE Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 47319052 | 13/02/2017 | 700 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 13/02/2017 |
| 217 | 10 | 110,35 | 1.028,96 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | SALDO Fatt.n. 05008727 del 29/12/2016 CONSUMO ACQUA FONTANE Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 47319153 | 13/02/2017 | 700 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 13/02/2017 |
| 217 | 11 | 110,35 | 1.028,96 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | SALDO Fatt.n. 05008728 del 29/12/2016 CONSUMO ACQUA FONTANE Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 47719479 | 13/02/2017 | 700 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 13/02/2017 |
| 217 | 12 | 125,18 | 1.028,96 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | SALDO Fatt.n. 05008730 del 29/12/2016 CONSUMO ACQUA FONTANE Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 49117794 | 13/02/2017 | 700 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 13/02/2017 |
| 217 | 13 | 247,02 | 1.028,96 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | SALDO Fatt.n. 05008723 del 29/12/2016 CONSUMO ACQUA FONTANE Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 45600738 | 13/02/2017 | 700 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 13/02/2017 |
| 218 | 1 | 14,87 | 14,87 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | SALDO Fatt.n. 05008735 del 29/12/2016 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 134756945 | 13/02/2017 | 700 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 13/02/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|---|------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--|-----|---|------------|
| 219 | 1 | 36,64 | 36,64 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05008719 del 29/12/2016 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 44196561 | 13/02/2017 | 840 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 13/02/2017 |
| 220 | 1 | 2.090,17 | 2.090,17 | CODESS SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS | | SALDO Fatt.n. 555/PA del 01/02/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE dicembre 2016- CIG. N. 530689AEE | 13/02/2017 | 785 | 0 | 95 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 13/02/2017 |
| 221 | 1 | 402 | 402 | ANNA - ASSOCIAZ. NAZ.LE NOTIFICHE ATTI | ZB61CE4892 | SALDO Fatt.n. FATTPA 51_17 del 05/02/2017 Giornata di studio Montegrotto Terme 2017 - Det. N. 3/2017 | 13/02/2017 | 74 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 13/02/2017 |
| 222 | 1 | 3.692,30 | 3.692,30 | AUTOSERVIZI PAVAN ADRIANO di Pavan Claudio e C: Sas | 6757078529 | SALDO Fatt.n. 000001-2017-E del 31/01/2017 SERVIZIO SCUOLABUS GENNAIO 2017 | 13/02/2017 | 495 | 0 | 337 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 13/02/2017 |
| 223 | 1 | 42,36 | 42,36 | MAGGIOLI SPA | | SALDO Fatt.n. 0002103936 del 31/01/2017 NUMERI CIVICI FATT. IVA SPLIT P. | 13/02/2017 | 90 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 13/02/2017 |
| 224 | 1 | 46 | 46 | MAGGIOLI SPA | ZDO1896ED4 | SALDO Fatt.n. 0005951085 del 31/01/2017 PRONTUARIO POLIZIA AMMINISTRATIVA ... FATTURA ART.74 | 13/02/2017 | 90 | 0 | 16 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 13/02/2017 |
| 225 | 1 | -972,63 | 344,22 | S.A.I.E.S. SRL | ZB2186FB16 | SALDO Fatt.n. 19 del 02/02/2017 STORNO PARZIALE FATT.13 | 13/02/2017 | 165 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di | 1 | Gestione e manutenzione | 13/02/2017 |
| 225 | 2 | 1.316,85 | 344,22 | S.A.I.E.S. SRL | ZB2186FB16 | ACCONTO Fatt.n. 13 del 27/01/2017 ATTIVITA' TECNICO SISTEMISTICA | 13/02/2017 | 165 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di | 1 | Gestione e manutenzione | 13/02/2017 |
| 226 | 1 | -126,37 | 45,96 | S.A.I.E.S. SRL | ZB2186FB16 | SALDO Fatt.n. 19 del 02/02/2017 STORNO PARZIALE FATT.13 | 13/02/2017 | 135 | 0 | 509 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 13/02/2017 |
| 226 | 2 | 171,33 | 45,96 | S.A.I.E.S. SRL | ZB2186FB16 | SALDO Fatt.n. 13 del 27/01/2017 ATTIVITA' TECNICO SISTEMISTICA | 13/02/2017 | 135 | 0 | 509 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 13/02/2017 |
| 227 | 1 | 76,08 | 76,08 | S.I.A.E. | | SALDO Fatt.n. 1617000852 del 11/01/2017 DIRITTI MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET... | 13/02/2017 | 550 | 0 | 494 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13/02/2017 |
| 228 | 1 | 147,29 | 147,29 | S.I.A.E. | | SALDO Fatt.n. 1617000853 del 11/01/2017 TRATTENIMENTO DAL VIVO SENZA BALLO | 13/02/2017 | 565 | 0 | 489 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13/02/2017 |
| 229 | 1 | 207,47 | 207,47 | SHARP ELECTRONICS SPA | ZB209060AA | ACCONTO Fatt.n. 7717001032 del 27/01/2017 COMUNE DI TORREGLIA, ORDINE 631125, CIG ZB209060AA COMPETENZA 10/10/2016 al 09/01/2017 NUM.RATA 15 | 13/02/2017 | 150 | 2 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 13/02/2017 |
| 230 | 1 | 181,86 | 181,86 | SHARP ELECTRONICS SPA | ZB209060AA | SALDO Fatt.n. 7717001032 del 27/01/2017 COMUNE DI TORREGLIA, ORDINE 631125, CIG ZB209060AA COMPETENZA 10/10/2016 al 09/01/2017 NUM.RATA 15 | 13/02/2017 | 150 | 2 | 531 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 13/02/2017 |
| 231 | 1 | 15,25 | 15,25 | MAGGIOLI SPA | | SALDO Fatt.n. 0002101855 del 26/01/2017 COPERTINA STATO CIVILE ... | 13/02/2017 | 90 | 0 | 16 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 13/02/2017 |
| 232 | 1 | 769,6 | 769,6 | SI.EL.CO. SRL | ZAF1CA3B4F | SALDO Fatt.n. 000067/02 del 26/01/2017 RISME CARTE A4... | 13/02/2017 | 90 | 0 | 499 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 13/02/2017 |
| 233 | 1 | 410,41 | 410,41 | DPS INFORMATICA SNCdi Presello Gianni e C. | ZBD1C986C1 | ACCONTO Fatt.n. 18/FE del 10/01/2017 STAMPANTE HP LASERJET | 13/02/2017 | 90 | 0 | 520 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 13/02/2017 |
| 234 | 1 | 31,5 | 31,5 | DPS INFORMATICA SNCdi Presello Gianni e C. | ZBD1C986C1 | SALDO Fatt.n. 18/FE del 10/01/2017 STAMPANTE HP LASERJET | 13/02/2017 | 90 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 13/02/2017 |
| 235 | 1 | 249,32 | 249,32 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | ZCA0906045 | ACCONTO Fatt.n. 1010396042 del 20/01/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 - CIG 4146733851 - Durata del contratto 48 mesi -PERIODO 10.10.16/09.01.17 | 13/02/2017 | 545 | 1 | 505 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 13/02/2017 |
| 236 | 1 | 8,44 | 8,44 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | ZCA0906045 | SALDO Fatt.n. 1010396042 del 20/01/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 - CIG 4146733851 - Durata del contratto 48 mesi -PERIODO 10.10.16/09.01.17 | 13/02/2017 | 545 | 0 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 13/02/2017 |
| 237 | 1 | 421,9 | 421,9 | COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOCIALE | ZA61896C55 | SALDO Fatt.n. 853/PA del 31/12/2016 DERATTIZZAZIONE 05/06.12.16 | 13/02/2017 | 675 | 0 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13/02/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|--|------------|---|------------|------|---|-----|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 238 | 1 | 722,76 | 722,76 | LA BOTTEGA DEI RAGAZZI - Coop Sociale Onlus | Z9B10068CB | SALDO Fatt.n. 00000000011/PA/2017 del 17/01/2017 Servizio Educativo domiciliare mese di dicembre 2016 | 13/02/2017 | 820 | 0 | 462 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13/02/2017 |
| 239 | 1 | 579,89 | 579,89 | ALTAVITA-ISTITUZ.RIUNITE DI | | SALDO Fatt.n. 18/C del 11/01/2017 RETTA PERIODO OTT.DIC.2016 | 13/02/2017 | 770 | 1 | 249 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre | 999 | Trasferimenti correnti a altre | 13/02/2017 |
| 240 | 1 | 19.430,40 | 19.430,40 | I.MA.B. COSTRUZIONI SRL | 65029292C6 | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 24/01/2017 LAVORI SALA POLIVALENTE - CERTIFICATO N. 2 | 13/02/2017 | 2015 | 1 | 182 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 13/02/2017 |
| 241 | 1 | 8.730,60 | 8.730,60 | I.MA.B. COSTRUZIONI SRL | 65029292C6 | SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 24/01/2017 LAVORI SALA POLIVALENTE - CERTIFICATO N. 2 | 13/02/2017 | 2015 | 0 | 34 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 13/02/2017 |
| 242 | 1 | 507,09 | 507,09 | ANCI VENETO | ZEF1D473C8 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ED ADESIONE AL PERCORSO FORMATIVO MASTER ANCI SA 2017 - ...e cap. 74 | 14/02/2017 | 195 | 0 | 47 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14/02/2017 |
| 243 | 1 | 453,91 | 453,91 | ANCI VENETO | ZEF1D473C8 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ED ADESIONE AL PERCORSO FORMATIVO MASTER ANCI SA 2017 - e cap. 195 | 14/02/2017 | 74 | 0 | 48 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento | 14/02/2017 |
| 244 | 1 | 1.205,36 | 1.205,36 | MURATORI GIULIO | Z93174BF8B | SALDO Fatt.n. 02-2017-PA del 24/01/2017 ACCONTO D.L. E PROGETTO SALA POLIVALENTE | 14/02/2017 | 2015 | 1 | 182 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 14/02/2017 |
| 245 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | BUSATO ANDREA | ZE619F4582 | SALDO Fatt.n. 1/E del 23/01/2017 CESSIONE DI AREE... | 14/02/2017 | 185 | 0 | 245 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 4 | Spese notarili | 14/02/2017 |
| 246 | 1 | 189,38 | 189,38 | COMUNE DI PADOVA | | SPESE COMMISSIONI ELETTORALI ANNO 2015 - prot. 679/17 | 14/02/2017 | 115 | 0 | 530 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali | 7 | Commissioni elettorali | 14/02/2017 |
| 247 | 1 | 1.521,98 | 1.521,98 | ENEL ENERGIA SPA | 43116874AB | SALDO Fatt.n. 004701770980 del 30/12/2016 ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT | 14/02/2017 | 571 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/02/2017 |
| 248 | 1 | 634,4 | 634,4 | S.A.I.E.S. SRL | Z161D11840 | SALDO Fatt.n. 12 del 27/01/2017 CANONE KERO CONNECT | 14/02/2017 | 165 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di | 1 | Gestione e manutenzione | 14/02/2017 |
| 249 | 1 | 32,72 | 32,72 | SERVIZIO FISCALE CGIL SRL | Z9A0EF3672 | SALDO Fatt.n. 000185PA del 31/12/2016 BONUS... SALDO PRATICHE 2016 | 14/02/2017 | 769 | 0 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 14/02/2017 |
| 250 | 1 | 93,72 | 93,72 | S.A.I.E.S. SRL | | SALDO Fatt.n. 14 del 27/01/2017 CARTUCCIA LT03... | 14/02/2017 | 135 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 14/02/2017 |
| 251 | 1 | 260 | 260 | DALLA ROSA DORIANA | | NOMINA COMMISSIONE PER LA COPERTURA TRAMITE MOBILITA' VOLONTARIA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE. | 14/02/2017 | 80 | 0 | 508 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 5 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 14/02/2017 |
| 252 | 1 | 1.137,50 | 1.137,50 | BIASIOLO DINO | Z7A1B6BF1B | SALDO Fatt.n. 1 del 17/01/2017 FRAZIONAMENTO MAPPALI MARCIAPIEDI... | 14/02/2017 | 305 | 0 | 361 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 14/02/2017 |
| 253 | 1 | 279,36 | 279,36 | MASSIMI ALESSANDRO | Z391C788A1 | ACCONTO Fatt.n. 000001-2017-1 del 24/01/2017 COMPENSO SPETTACOLO DI ILLUSIONISMO | 14/02/2017 | 550 | 0 | 494 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14/02/2017 |
| 254 | 1 | 241,64 | 241,64 | MASSIMI ALESSANDRO | Z391C788A1 | SALDO Fatt.n. 000001-2017-1 del 24/01/2017 COMPENSO SPETTACOLO DI ILLUSIONISMO | 14/02/2017 | 565 | 0 | 493 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14/02/2017 |
| 255 | 1 | 530 | 530 | PROGET TYPE STUDIO SNC DI BARISON G. E NEQUINIO G. | ZA71BCD088 | SALDO Fatt.n. 1 del 17/01/2017 LIBRI CANTIAMO TORREGLIA Fattura Cliente | 14/02/2017 | 540 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14/02/2017 |
| 256 | 1 | 16,62 | 2.189,24 | SODEXO ITALIA SPA | Z9C15757F8 | SALDO Fatt.n. 6400002089 del 31/01/2017 GENERI FATTURATI A CONSUMO GENNAIO 2017 | 14/02/2017 | 816 | 0 | 462 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14/02/2017 |
| 256 | 2 | 2.174,62 | 2.189,24 | SODEXO ITALIA SPA | Z9C15757F8 | SALDO Fatt.n. 6400002090 del 31/01/2017 PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO GENNAIO 2017 | 14/02/2017 | 816 | 0 | 462 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14/02/2017 |
| 258 | 1 | 346,2 | 346,2 | EUROPLANTS SRL | Z271B7C31C | ACCONTO Fatt.n. FE004-17 del 14/02/2017 PRIMO Sal contratto di conduzione e manutenzione impianti termici 2016-2019 | 16/02/2017 | 151 | 1 | 376 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e | 16/02/2017 |
| 259 | 1 | 150 | 150 | EUROPLANTS SRL | Z271B7C31C | ACCONTO Fatt.n. FE004-17 del 14/02/2017 PRIMO Sal contratto di conduzione e manutenzione impianti termici 2016-2019 | 16/02/2017 | 240 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 16/02/2017 |
| 260 | 1 | 450 | 450 | EUROPLANTS SRL | Z271B7C31C | ACCONTO Fatt.n. FE004-17 del 14/02/2017 PRIMO Sal contratto di conduzione e manutenzione impianti termici 2016-2019 | 16/02/2017 | 450 | 0 | 378 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 16/02/2017 |
| 261 | 1 | 550 | 550 | EUROPLANTS SRL | Z271B7C31C | ACCONTO Fatt.n. FE004-17 del 14/02/2017 PRIMO Sal contratto di conduzione e manutenzione impianti termici 2016-2019 | 16/02/2017 | 470 | 0 | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 16/02/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|----------------------|------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------|-----|--|------------|
| 262 | 1 | 250 | 250 | EUROPLANTS SRL | Z271B7C31C | ACCONTO Fatt.n. FE004-17 del 14/02/2017 PRIMO Sal contratto di conduzione e manutenzione impianti termici 2016-2019 | 16/02/2017 | 569 | 0 | 380 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 16/02/2017 |
| 263 | 1 | 260 | 260 | EUROPLANTS SRL | Z271B7C31C | ACCONTO Fatt.n. FE004-17 del 14/02/2017 PRIMO Sal contratto di conduzione e manutenzione impianti termici 2016-2019 | 16/02/2017 | 571 | 0 | 381 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 16/02/2017 |
| 264 | 1 | 1.178,00 | 1.178,00 | EUROPLANTS SRL | Z271B7C31C | SALDO Fatt.n. FE004-17 del 14/02/2017 PRIMO Sal contratto di conduzione e manutenzione impianti termici 2016-2019 | 16/02/2017 | 817 | 0 | 382 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 16/02/2017 |
| 265 | 1 | 2.772,45 | 2.772,45 | EUROPLANTS SRL | Z271B7C31C | ACCONTO Fatt.n. FE005-17 del 14/02/2017 INTERVENTI VARI , SOSTITUZIONE VALVOLE.... | 16/02/2017 | 151 | 1 | 376 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di | 16/02/2017 |
| 266 | 1 | 163,9 | 163,9 | EUROPLANTS SRL | Z271B7C31C | ACCONTO Fatt.n. FE005-17 del 14/02/2017 INTERVENTI VARI , SOSTITUZIONE VALVOLE.... | 16/02/2017 | 151 | 1 | 376 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di | 16/02/2017 |
| 267 | 1 | 315,45 | 315,45 | EUROPLANTS SRL | Z271B7C31C | ACCONTO Fatt.n. FE005-17 del 14/02/2017 INTERVENTI VARI , SOSTITUZIONE VALVOLE.... | 16/02/2017 | 151 | 1 | 479 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di | 16/02/2017 |
| 268 | 1 | 150 | 150 | EUROPLANTS SRL | Z271B7C31C | ACCONTO Fatt.n. FE005-17 del 14/02/2017 INTERVENTI VARI , SOSTITUZIONE VALVOLE.... | 16/02/2017 | 240 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 16/02/2017 |
| 269 | 1 | 271,45 | 271,45 | EUROPLANTS SRL | Z271B7C31C | ACCONTO Fatt.n. FE005-17 del 14/02/2017 INTERVENTI VARI , SOSTITUZIONE VALVOLE.... | 16/02/2017 | 450 | 0 | 481 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 16/02/2017 |
| 270 | 1 | 455 | 455 | EUROPLANTS SRL | Z271B7C31C | ACCONTO Fatt.n. FE005-17 del 14/02/2017 INTERVENTI VARI , SOSTITUZIONE VALVOLE.... | 16/02/2017 | 470 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 16/02/2017 |
| 271 | 1 | 260 | 260 | EUROPLANTS SRL | Z271B7C31C | ACCONTO Fatt.n. FE005-17 del 14/02/2017 INTERVENTI VARI , SOSTITUZIONE VALVOLE.... | 16/02/2017 | 571 | 0 | 484 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 16/02/2017 |
| 272 | 1 | 276 | 276 | EUROPLANTS SRL | Z271B7C31C | ACCONTO Fatt.n. FE005-17 del 14/02/2017 INTERVENTI VARI , SOSTITUZIONE VALVOLE.... | 16/02/2017 | 817 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 16/02/2017 |
| 273 | 1 | 250 | 250 | EUROPLANTS SRL | Z271B7C31C | SALDO Fatt.n. FE005-17 del 14/02/2017 INTERVENTI VARI , SOSTITUZIONE VALVOLE.... | 16/02/2017 | 569 | 0 | 483 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 16/02/2017 |
| 274 | 1 | 347,08 | 347,08 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330782 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6124311 COMUNE DI TORREGLIA - | 16/02/2017 | 450 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/02/2017 |
| 275 | 1 | 81,78 | 162,56 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | ACCONTO Fatt.n. 41700330871 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125191 COMUNE DI TORREGLIA - 50% ILL.VOTIVA | 16/02/2017 | 840 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/02/2017 |
| 275 | 2 | 81,78 | 162,56 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | ACCONTO Fatt.n. 41700330871 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125191 COMUNE DI TORREGLIA - | 16/02/2017 | 840 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/02/2017 |
| 276 | 1 | 141,73 | 281,47 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | ACCONTO Fatt.n. 41700330876 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125196 COMUNE DI TORREGLIA - 50% ILL.VOTIVA | 16/02/2017 | 840 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/02/2017 |
| 276 | 2 | 141,74 | 281,47 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | ACCONTO Fatt.n. 41700330876 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125196 COMUNE DI TORREGLIA - | 16/02/2017 | 840 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/02/2017 |
| 277 | 1 | 176,24 | 176,24 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330784 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6124869 COMUNE DI TORREGLIA - | 16/02/2017 | 817 | 0 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/02/2017 |
| 278 | 1 | 328,4 | 328,4 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330819 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125114 COMUNE DI TORREGLIA - | 16/02/2017 | 155 | 0 | 324 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/02/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|--|------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|----|--|-----|--|------------|
| 279 | 1 | 664,35 | 664,35 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330783 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6124312 COMUNE DI TORREGLIA - | 16/02/2017 | 470 | 0 | 327 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/02/2017 |
| 280 | 1 | 40,64 | 40,64 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330841 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125136 COMUNE DI TORREGLIA - | 16/02/2017 | 240 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/02/2017 |
| 281 | 1 | 388,87 | 388,87 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330837 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125132 COMUNE DI TORREGLIA - | 16/02/2017 | 570 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/02/2017 |
| 282 | 1 | 4.709,50 | 4.709,50 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI: FEBBRAIO 17 | 16/02/2017 | 5 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione | 16/02/2017 |
| 316 | 1 | 276,15 | 552,3 | ATER PADOVA | | ACCONTO Fatt.n. 26-2017 del 02/01/2017 FITTO APPARTAMENTO gennaio. 2017 | 17/02/2017 | 501 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/02/2017 |
| 316 | 2 | 276,15 | 552,3 | ATER PADOVA | | ACCONTO Fatt.n. 26-2017 del 02/01/2017 FITTO APPARTAMENTO febbraio 2017 | 17/02/2017 | 501 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 17/02/2017 |
| 317 | 1 | 14.152,00 | 14.152,00 | HALLEY VENETO SRL | ZEC1773B58 | SALDO Fatt.n. 1/170033 del 26/01/2017 CANONE MANUTENZ. SOFTWARE ANNO 2017 | 17/02/2017 | 165 | 0 | 554 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 17/02/2017 |
| 318 | 1 | 2.824,93 | 2.824,93 | F.LLI VETTORE ROBERTO E MAURIZIO SNC | Z691371B58 | SALDO Fatt.n. 000030-2016-FE del 31/12/2016 MATERIALI PER MANUTENZIONI..... | 17/02/2017 | 615 | 0 | 142 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17/02/2017 |
| 319 | 1 | 322,08 | 322,08 | CISL VENETO SERVIZI SRL | Z9503EF351 | SALDO Fatt.n. PDP/2 del 07/02/2017 DOMANDE ASSEGNO MATERNITA'.... ANNO 2016 | 17/02/2017 | 769 | 0 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 17/02/2017 |
| 320 | 1 | 275,5 | 275,5 | L'OFFICINA DELL'AIAS COOP. SOCIALE | | SALDO Fatt.n. 71/PA del 13/02/2017 SERV. SOCIO SANITARIO - GENNAIO 2017 - COLOMBARI G. | 17/02/2017 | 770 | 1 | 55 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 17/02/2017 |
| 321 | 1 | 745,54 | 745,54 | LA BOTTEGA DEI RAGAZZI - Coop Sociale Onlus | Z9B1068CB6 | SALDO Fatt.n. 00000000030/PA/2017 del 13/02/2017 Servizio Educativo Domiciliare mese di gennaio 2017 | 17/02/2017 | 820 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17/02/2017 |
| 322 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | VIGOLO FILIPPO - progetto giardino | ZE313BF807 | ACCONTO Fatt.n. 0000001/PA del 08/02/2017 MANUTENZ. FONTANA PIAZZA CAPITELLO | 17/02/2017 | 700 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 17/02/2017 |
| 323 | 1 | 3.732,90 | 3.732,90 | TORREGLIA SOLIDALE ANTEAS | | erogaz. 4 rata 2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E DETERMINAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - NONNI VIGILI - PER TRE ANNI DA 01.09.14 A 31.08.17 EURO 12500 ANNUO. note | 22/02/2017 | 416 | 0 | 163 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22/02/2017 |
| 324 | 1 | 139,37 | 139,37 | S.I.A.E. | Z5A1D693FB | SALDO Fatt.n. 1617005252 del 20/02/2017 DIRITTI SFILATE MODA CARRI CARNEV. CONTRIBUTO PER CARNEVALE 2017 | 23/02/2017 | 550 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23/02/2017 |
| 325 | 1 | 261 | 261 | ASS. C.O.L.T. DI TORREGLIA | | CONTRIBUTO PER CARNEVALE 2017 | 23/02/2017 | 550 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23/02/2017 |
| 327 | 1 | 15,25 | 15,25 | MAGGIOLI SPA | Z5C1D48020 | SALDO Fatt.n. 0002106102 del 20/02/2017 COPERTINA PER ALLEGATI STATO CIVILE | 01/03/2017 | 90 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 01/03/2017 |
| 328 | 1 | 218,09 | 218,09 | VODAFONE ITALIA SPA | Z3E0E3F686 | ACCONTO Fatt.n. AH03087522 del 22/02/2017 SPESA TELEFONO | 01/03/2017 | 151 | 0 | 101 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01/03/2017 |
| 329 | 1 | 400 | 400 | VODAFONE ITALIA SPA | Z0A1B283E5 | ACCONTO Fatt.n. AH03087522 del 22/02/2017 SPESA TELEFONO | 01/03/2017 | 151 | 0 | 369 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 01/03/2017 |
| 330 | 1 | 9,29 | 9,29 | VODAFONE ITALIA SPA | Z0A1B283E5 | SALDO Fatt.n. AH03087522 del 22/02/2017 SPESA TELEFONO | 01/03/2017 | 151 | 0 | 370 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 01/03/2017 |
| 331 | 1 | 0,02 | 340,06 | STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL - TERME CARBURANTI SRL | Z1213BD35D | ACCONTO Fatt.n. 4PAR del 31/01/2017 CARBURANTI PER AUTOMEZZI GENNAIO 2017 | 01/03/2017 | 610 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 01/03/2017 |
| 331 | 2 | 340,04 | 340,06 | STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL - TERME CARBURANTI SRL | Z1213BD35D | ACCONTO Fatt.n. 4PAR del 31/01/2017 CARBURANTI PER AUTOMEZZI GENNAIO 2017 | 01/03/2017 | 610 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 01/03/2017 |
| 332 | 1 | 106 | 106 | STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL - TERME CARBURANTI SRL | Z1213BD35D | SALDO Fatt.n. 4PAR del 31/01/2017 CARBURANTI PER AUTOMEZZI GENNAIO 2017 | 01/03/2017 | 175 | 0 | 211 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri | 01/03/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|--|------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|---|-----|---|------------|
| 333 | 1 | 6.344,00 | 6.344,00 | TOMBOLAN E ASSOCIATI | ZB81BE6C02 | SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 10/02/2017 PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE - ACCONTI 1 - 2 - PAT | 01/03/2017 | 650 | 0 | 457 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 01/03/2017 |
| 343 | 1 | 105 | 105 | PORTATORI DELLA MADONNA | | contrib. CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI PORTATORI DELLA MADONNA E COLT PER ORGANIZZAZIONE FESTA DEL CARNEVALE 2017. | 01/03/2017 | 550 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01/03/2017 |
| 344 | 1 | 200 | 200 | S.G | | EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE maggio 2017 - 200,00 mensili - S.G. | 01/03/2017 | 780 | 0 | 437 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/03/2017 |
| 346 | 1 | 1.366,40 | 1.366,40 | EDIL FRISON SAS | ZBD1D6ED6A | SALDO Fatt.n. 02/2017 del 02/03/2017 URGENTE SISTEMAZIONE CONDOTTE PLUVIALI CIMITERO DI LUVIGLIANO CIG ZBD1D6ED6A | 06/03/2017 | 845 | 0 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 06/03/2017 |
| 347 | 1 | 169,32 | 169,32 | SHARP ELECTRONICS SPA | 50330869F3 | SALDO Fatt.n. 7717003204 del 24/02/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - COMUNE DI TORREGLIA, ORDINE 659112, CIG 50330869F3 COMPETENZA 03/11/2016 al 02/02/2017 NUM.RATA 15 | 06/03/2017 | 150 | 2 | 80 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 06/03/2017 |
| 348 | 1 | 3.900,00 | 3.900,00 | CONS.BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE (EX SIST.BIBLIOT.) | | LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2017 AL CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE. | 06/03/2017 | 540 | 2 | 100 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 06/03/2017 |
| 358 | 1 | 98,6 | 98,6 | S.A.I.E.S. SRL | ZB2186FB16 | SALDO Fatt.n. 35 del 28/02/2017 MEMORIA RAM DA 2 GB... | 07/03/2017 | 135 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 07/03/2017 |
| 359 | 1 | 225 | 225 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A.N.A.C. PER GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO SAD E LIQUIDAZIONE TRAMITE MAV scade 10 marzo 2017 | 07/03/2017 | 150 | 0 | 139 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07/03/2017 |
| 360 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | NEOPOST ITALIA SRL | Z681CF1704 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ANNO 2017: richiesta del 07.03.2017 - | 07/03/2017 | 150 | 1 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 07/03/2017 |
| 361 | 1 | 324,44 | 324,44 | UNICA TELECOMUNICAZIONI | ZCC0CF57B7 | ACCONTO Fatt.n. 4 del 03/02/2017 SPESA TELEFONO GENNAIO 2017 | 09/03/2017 | 151 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 09/03/2017 |
| 362 | 1 | 128,08 | 128,08 | UNICA TELECOMUNICAZIONI | ZCC0CF57B7 | ACCONTO Fatt.n. 4 del 03/02/2017 SPESA TELEFONO GENNAIO 2017 | 09/03/2017 | 535 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 09/03/2017 |
| 363 | 1 | 191,5 | 191,5 | UNICA TELECOMUNICAZIONI | ZCC0CF57B7 | ACCONTO Fatt.n. 4 del 03/02/2017 SPESA TELEFONO GENNAIO 2017 | 09/03/2017 | 450 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 09/03/2017 |
| 364 | 1 | 241,5 | 241,5 | UNICA TELECOMUNICAZIONI | ZCC0CF57B7 | SALDO Fatt.n. 4 del 03/02/2017 SPESA TELEFONO GENNAIO 2017 | 09/03/2017 | 470 | 0 | 142 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 09/03/2017 |
| 365 | 1 | 197,21 | 197,21 | TIM SPA - telecom italia | ZCC0CF57B7 | SALDO Fatt.n. 8E00057634 del 10/01/2017 SPESA TELEFONO 1BIM 2017 | 09/03/2017 | 151 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 09/03/2017 |
| 366 | 1 | 24,4 | 24,4 | TIM SPA - telecom italia | ZCC0CF57B7 | SALDO Fatt.n. 7X00107564 del 16/01/2017 SPESA TELEFONO 1BIM 2017 | 09/03/2017 | 450 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 09/03/2017 |
| 367 | 1 | 12.462,29 | 12.462,29 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700716564 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002981 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 368 | 1 | 703,02 | 703,02 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | ACCONTO Fatt.n. 41700330843 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125138 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 151 | 0 | 323 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 369 | 1 | 812,18 | 812,18 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330843 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125138 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 151 | 0 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 370 | 1 | 282,02 | 282,02 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | ACCONTO Fatt.n. 41700330811 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125106 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 569 | 0 | 328 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------|----------|---|------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------|-----|---|------------|
| 371 | 1 | 604,58 | 604,58 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330811 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125106 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 569 | 0 | 93 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 372 | 1 | 163,96 | 163,96 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | ACCONTO Fatt.n. 41700330839 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125134 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 571 | 0 | 330 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 373 | 1 | 617,41 | 617,41 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330839 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125134 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 571 | 0 | 95 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 374 | 1 | 221,82 | 221,82 | FOGA SERVIZI SAS | Z0B1A7A49D | ACCONTO Fatt.n. 2E del 28/02/2017 SERV.PULIZIA TAPPETO E CONTENITORI.. | 09/03/2017 | 150 | 0 | 298 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 09/03/2017 |
| 375 | 1 | 93,26 | 93,26 | FOGA SERVIZI SAS | Z0B1A7A49D | SALDO Fatt.n. 2E del 28/02/2017 SERV.PULIZIA TAPPETO E CONTENITORI.. | 09/03/2017 | 545 | 0 | 300 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 999 | UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c. | 09/03/2017 |
| 376 | 1 | 4.062,53 | 4.062,53 | AUTOSERVIZI PAVAN ADRIANO di Pavan Claudio e C: Sas | 6757078529 | SALDO Fatt.n. 000002-2017-E del 28/02/2017 SCUOLABUS FEBBRAIO 2017 | 09/03/2017 | 495 | 0 | 337 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 09/03/2017 |
| 377 | 1 | 1,67 | 1.760,15 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330856 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125151 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 534 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 377 | 2 | 9,61 | 1.760,15 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330847 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125142 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 534 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 377 | 3 | 9,32 | 1.760,15 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330860 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125155 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 534 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 377 | 4 | 13,31 | 1.760,15 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330862 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125157 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 534 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 377 | 5 | 13,32 | 1.760,15 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330854 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125149 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 534 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 377 | 6 | 14,52 | 1.760,15 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330855 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125150 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 534 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 377 | 7 | 14,02 | 1.760,15 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330851 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125146 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 534 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 377 | 8 | 16,71 | 1.760,15 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330861 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125156 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 534 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 377 | 9 | 27,25 | 1.760,15 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330846 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125141 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 534 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 377 | 10 | 29,34 | 1.760,15 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330849 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125144 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 534 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|----------|----------------------|------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 377 | 11 | 48,86 | 1.760,15 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330844 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125139 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 534 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 377 | 12 | 59,95 | 1.760,15 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330840 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125135 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 534 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 377 | 13 | 61,51 | 1.760,15 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330857 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125152 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 534 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 377 | 14 | 70,26 | 1.760,15 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330859 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125154 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 534 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 377 | 15 | 139,14 | 1.760,15 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330845 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125140 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 534 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 377 | 16 | 143,56 | 1.760,15 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330848 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125143 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 534 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 377 | 17 | 164,96 | 1.760,15 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330852 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125147 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 534 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 377 | 18 | 198,42 | 1.760,15 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330838 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125133 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 534 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 377 | 19 | 305,44 | 1.760,15 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330850 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125145 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 534 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 377 | 20 | 428,98 | 1.760,15 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | ACCONTO Fatt.n. 41700330842 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125137 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 534 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 378 | 1 | 3,5 | 2.477,22 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330815 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125110 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 378 | 2 | 6,78 | 2.477,22 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330834 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125129 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 378 | 3 | 8,45 | 2.477,22 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330820 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125115 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 378 | 4 | 14,52 | 2.477,22 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330816 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125111 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 378 | 5 | 16,76 | 2.477,22 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330836 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125131 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|----------|----------------------|------------|---|------------|-----|---|----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 379 | 19 | 105,32 | 3.686,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330806 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125095 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 379 | 20 | 122,15 | 3.686,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330884 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125204 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 379 | 21 | 145,57 | 3.686,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330809 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125104 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 379 | 22 | 154,5 | 3.686,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330827 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125122 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 379 | 23 | 171,98 | 3.686,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330882 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125202 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 379 | 24 | 302,54 | 3.686,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330868 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125185 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 379 | 25 | 328,49 | 3.686,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330887 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125207 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 379 | 26 | 362,28 | 3.686,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330825 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125120 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 379 | 27 | 615,33 | 3.686,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330880 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125200 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 379 | 28 | 865,49 | 3.686,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330866 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125183 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 380 | 1 | 3,5 | 1.582,51 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330869 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125186 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 380 | 2 | 12,61 | 1.582,51 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330879 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125199 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 380 | 3 | 14,96 | 1.582,51 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330874 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125194 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 380 | 4 | 95,81 | 1.582,51 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330878 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125198 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 380 | 5 | 452,79 | 1.582,51 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330877 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125197 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------|----------|----------------------|------------|---|------------|-----|---|----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 380 | 6 | 1.007,84 | 1.582,51 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330875 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125195 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 381 | 1 | 1,52 | 2.880,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700376808 del 08/02/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125181 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 381 | 2 | 1,55 | 2.880,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700376761 del 08/02/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125105 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 381 | 3 | 3,5 | 2.880,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330792 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125080 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 381 | 4 | 10,86 | 2.880,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330858 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125153 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 381 | 5 | 13,48 | 2.880,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330872 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125192 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 381 | 6 | 14,68 | 2.880,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330803 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125092 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 381 | 7 | 14,83 | 2.880,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330785 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6124870 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 381 | 8 | 17,3 | 2.880,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330797 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125086 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 381 | 9 | 27,54 | 2.880,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330788 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6124873 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 381 | 10 | 27,4 | 2.880,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330781 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6124310 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 381 | 11 | 46,08 | 2.880,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330789 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6124874 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 381 | 12 | 50,14 | 2.880,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330881 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125201 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 381 | 13 | 59,4 | 2.880,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330787 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6124872 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 381 | 14 | 67,61 | 2.880,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330798 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125087 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|----------------------|------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 381 | 15 | 80,62 | 2.880,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330790 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6124875 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 381 | 16 | 85,1 | 2.880,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700400139 del 17/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 50049741 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 381 | 17 | 104,11 | 2.880,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330873 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125193 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 381 | 18 | 113,03 | 2.880,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330793 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125081 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 381 | 19 | 127,54 | 2.880,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330794 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125083 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 381 | 20 | 137,98 | 2.880,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330796 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125085 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 381 | 21 | 170,59 | 2.880,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330870 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125190 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 381 | 22 | 195 | 2.880,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330795 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125084 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 381 | 23 | 275,85 | 2.880,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330791 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6124876 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 381 | 24 | 304,3 | 2.880,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330786 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6124871 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 381 | 25 | 315,31 | 2.880,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330863 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125177 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 381 | 26 | 628,82 | 2.880,14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700330799 del 31/01/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125088 COMUNE DI TORREGLIA - | 09/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 09/03/2017 |
| 382 | 1 | 542,54 | 542,54 | SOENERGY Srl | 638225429D | ACCONTO Fatt.n. 171000246 del 13/01/2017 FORNITURA GAS | 10/03/2017 | 470 | 0 | 108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |
| 383 | 1 | -903,44 | 1.500,88 | SOENERGY Srl | 6790194559 | SALDO Fatt.n. 161148542 del 13/10/2016 FORNITURA GAS | 10/03/2017 | 470 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |
| 383 | 2 | -50,57 | 1.500,88 | SOENERGY Srl | 6790194559 | SALDO Fatt.n. 161148542 del 13/10/2016 FORNITURA GAS | 10/03/2017 | 470 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |
| 383 | 3 | 2.453,89 | 1.500,88 | SOENERGY Srl | 6790194559 | SALDO Fatt.n. 171000246 del 13/01/2017 FORNITURA GAS | 10/03/2017 | 470 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |
| 384 | 1 | 6.700,00 | 6.700,00 | SOENERGY Srl | 638225429D | ACCONTO Fatt.n. 171021464 del 13/02/2017 FORNITURA GAS da sett.2016 a gennaio 2017 | 10/03/2017 | 450 | 0 | 81 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |
| 385 | 1 | 10.110,07 | 10.110,07 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 171021464 del 13/02/2017 FORNITURA GAS da sett.2016 a gennaio 2017 | 10/03/2017 | 470 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|--------------|------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-----------------|------------|
| 386 | 1 | 398,5 | 398,5 | SOENERGY Srl | 638225429D | ACCONTO Fatt.n. 161213885 del 30/12/2016 FORNITURA GAS OTT.NOV.2016 | 10/03/2017 | 151 | 0 | 104 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | 10/03/2017 |
| 387 | 1 | -385,1 | 844,91 | SOENERGY Srl | 6790194559 | ACCONTO Fatt.n. 161137769 del 15/09/2016 FORNITURA GAS LUGLIO AGOSTO 2016 - VIA MARCONI | 10/03/2017 | 151 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |
| 387 | 2 | 42,98 | 844,91 | SOENERGY Srl | 6790194559 | SALDO Fatt.n. 161137769 del 15/09/2016 FORNITURA GAS LUGLIO AGOSTO 2016 - VIA MARCONI | 10/03/2017 | 151 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |
| 387 | 3 | 1.187,03 | 844,91 | SOENERGY Srl | 6790194559 | SALDO Fatt.n. 161213885 del 30/12/2016 FORNITURA GAS OTT.NOV.2016 | 10/03/2017 | 151 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |
| 388 | 1 | 1.250,33 | 1.250,33 | SOENERGY Srl | 6790194559 | SALDO Fatt.n. 171000247 del 13/01/2017 FORNITURA GAS DIC.2016 | 10/03/2017 | 151 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |
| 389 | 1 | 6.596,02 | 6.596,02 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 171021459 del 13/02/2017 FORNITURA GAS SETT.2016 GENN.2017 | 10/03/2017 | 151 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |
| 390 | 1 | -218 | 881,71 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 161137772 del 15/09/2016 FORNITURA GAS PALAZZETTO DELLO SPORT LUGLIO AGOSTO 2016 | 10/03/2017 | 571 | 0 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |
| 390 | 2 | -39,68 | 881,71 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 161137772 del 15/09/2016 FORNITURA GAS PALAZZETTO DELLO SPORT LUGLIO AGOSTO 2016 | 10/03/2017 | 571 | 0 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |
| 390 | 3 | 186,55 | 881,71 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 161213888 del 30/12/2016 FORNITURA GAS LUG.2016 NOV.2016 | 10/03/2017 | 571 | 0 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |
| 390 | 4 | 952,84 | 881,71 | SOENERGY Srl | 638225429D | ACCONTO Fatt.n. 161213888 del 30/12/2016 FORNITURA GAS LUG.2016 NOV.2016 | 10/03/2017 | 571 | 0 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |
| 391 | 1 | 71,13 | 71,13 | SOENERGY Srl | 638225429D | ACCONTO Fatt.n. 171000248 del 13/01/2017 FORNITURA GAS DIC.2016 | 10/03/2017 | 571 | 0 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |
| 392 | 1 | 1.183,93 | 1.183,93 | SOENERGY Srl | 6790194559 | SALDO Fatt.n. 171000248 del 13/01/2017 FORNITURA GAS DIC.2016 | 10/03/2017 | 571 | 0 | 85 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |
| 393 | 1 | 642,96 | 642,96 | SOENERGY Srl | 638225429D | ACCONTO Fatt.n. 161213883 del 30/12/2016 FORNITURA GAS luglio novembre 2016 | 10/03/2017 | 569 | 0 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |
| 394 | 1 | 499,24 | 3.000,16 | SOENERGY Srl | 6790194559 | SALDO Fatt.n. 171000245 del 13/01/2017 FORNITURA GAS dicembre 2016 | 10/03/2017 | 569 | 0 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |
| 394 | 2 | 545,16 | 3.000,16 | SOENERGY Srl | 6790194559 | SALDO Fatt.n. 161213883 del 30/12/2016 FORNITURA GAS luglio novembre 2016 | 10/03/2017 | 569 | 0 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |
| 394 | 3 | 1.956,76 | 3.000,16 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 171021461 del 13/02/2017 FORNITURA GAS sett. 2016 genn. 2017 | 10/03/2017 | 569 | 0 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |
| 395 | 1 | 744,44 | 744,44 | SOENERGY Srl | 638225429D | ACCONTO Fatt.n. 171003815 del 13/01/2017 FORNITURA GAS sett. dic. 2016 | 10/03/2017 | 817 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |
| 396 | 1 | 597,08 | 597,08 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 171003815 del 13/01/2017 FORNITURA GAS sett. dic. 2016 | 10/03/2017 | 817 | 0 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |
| 397 | 1 | 722,55 | 722,55 | SOENERGY Srl | 638225429D | ACCONTO Fatt.n. 171021458 del 13/02/2017 FORNITURA GAS sett. dic. 2016 | 10/03/2017 | 570 | 0 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |
| 398 | 1 | 2.328,33 | 2.328,33 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 171021458 del 13/02/2017 FORNITURA GAS sett. dic. 2016 | 10/03/2017 | 570 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |
| 399 | 1 | 196,22 | 196,22 | SOENERGY Srl | 6790194559 | SALDO Fatt.n. 171000244 del 13/01/2017 FORNITURA GAS dic. 2016 | 10/03/2017 | 570 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |
| 400 | 1 | 16,26 | 81,86 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 171021462 del 13/02/2017 FORNITURA GAS ott. 2016 genn. 2017 | 10/03/2017 | 240 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |
| 400 | 2 | 65,6 | 81,86 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 171003814 del 13/01/2017 FORNITURA GAS sett. dic. 2016 | 10/03/2017 | 240 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |
| 401 | 1 | 218,47 | 883,59 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 171021460 del 13/02/2017 FORNITURA GAS | 10/03/2017 | 155 | 0 | 105 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------|--------|------------------------|------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------|-----|---------------------------------------|------------|
| 401 | 2 | 664,12 | 883,59 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 171003813 del 13/01/2017 FORNITURA GAS sett.dic.2016 | 10/03/2017 | 155 | 0 | 105 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 10/03/2017 |
| 402 | 1 | 720 | 720 | SANTINELLO MONICA | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE II SEMESTRE 2016. - DOVARA GREGORY | 13/03/2017 | 811 | 0 | 108 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2017 |
| 403 | 1 | 720 | 720 | CESARO PAOLA | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE II SEMESTRE 2016. - SANGUIN PIETRO | 13/03/2017 | 811 | 0 | 109 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2017 |
| 404 | 1 | 600 | 600 | CHINCHIO MARIAROSA | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE II SEMESTRE 2016. - GAFFO NORMA | 13/03/2017 | 811 | 0 | 110 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2017 |
| 405 | 1 | 720 | 720 | SANGUIN LUCA | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE II SEMESTRE 2016. - VIALE ANTONIA | 13/03/2017 | 811 | 0 | 111 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2017 |
| 406 | 1 | 720 | 720 | CARPANESE ANNA LUIGINA | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE II SEMESTRE 2016. - CARPANESE GINO | 13/03/2017 | 811 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2017 |
| 407 | 1 | 720 | 720 | MASIERO MARIA | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE II SEMESTRE 2016. - MASIERO MARIA | 13/03/2017 | 811 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2017 |
| 408 | 1 | 720 | 720 | MINANTE ZITA | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE II SEMESTRE 2016. - BERTO NICOLETTA | 13/03/2017 | 811 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2017 |
| 409 | 1 | 720 | 720 | DE MARCHI GIUSEPPE | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE II SEMESTRE 2016. - MARINI ELIDE | 13/03/2017 | 811 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2017 |
| 410 | 1 | 720 | 720 | BROMBIN ALBA | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE II SEMESTRE 2016. - MASIERO LIVIA | 13/03/2017 | 811 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2017 |
| 411 | 1 | 120 | 120 | STECCA VEGLIANO | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE II SEMESTRE 2016. - STECCA VEGLIANO | 13/03/2017 | 811 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2017 |
| 412 | 1 | 720 | 720 | CERETTA FRANCO | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE II SEMESTRE 2016. - CERETTA FRANCO | 13/03/2017 | 811 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2017 |
| 413 | 1 | 720 | 720 | CIRCO ADRIANA | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE II SEMESTRE 2016. - CIRCO FRANCA | 13/03/2017 | 811 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2017 |
| 414 | 1 | 720 | 720 | SPOLVERATO VALENTINA | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE II SEMESTRE 2016. - SPOLVERATO GABRIELE | 13/03/2017 | 811 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2017 |
| 415 | 1 | 720 | 720 | VETTORE LORENZO | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE II SEMESTRE 2016. - VETTORE MARTA | 13/03/2017 | 811 | 0 | 122 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2017 |
| 416 | 1 | 720 | 720 | TOGNAZZO VALENTINA | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE II SEMESTRE 2016. - SARRA DANIELE | 13/03/2017 | 811 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2017 |
| 417 | 1 | 720 | 720 | LEGNARO NATALINO | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE II SEMESTRE 2016. - L.N. | 13/03/2017 | 811 | 0 | 124 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2017 |
| 418 | 1 | 720 | 720 | LEGNARO DINO | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE II SEMESTRE 2016. -LEGNARO DINO | 13/03/2017 | 811 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2017 |
| 419 | 1 | 720 | 720 | POLITO EMANUELA | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE II SEMESTRE 2016. -BROMBIN ASSUNTA | 13/03/2017 | 811 | 0 | 126 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|---|------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|----|--|-----|---|------------|
| 420 | 1 | 720 | 720 | RUZZANTE DONATELLA | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE II SEMESTRE 2016. - RUZZANTE FRANCO | 13/03/2017 | 811 | 0 | 127 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2017 |
| 421 | 1 | 720 | 720 | AUGELLO LUCA | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE II SEMESTRE 2016. - MANNI ANTONIA | 13/03/2017 | 811 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2017 |
| 422 | 1 | 720 | 720 | CESARO PAOLA | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE II SEMESTRE 2016. - SANGUIN ALESSANDRO | 13/03/2017 | 811 | 0 | 129 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2017 |
| 423 | 1 | 360 | 360 | GIURIN ROBERTA | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE II SEMESTRE 2016. - FACCHIN AGNESE | 13/03/2017 | 811 | 0 | 130 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2017 |
| 424 | 1 | 120 | 120 | BOTTARO FIORELLA | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE II SEMESTRE 2016. - LIONELLO ELSA | 13/03/2017 | 811 | 0 | 131 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2017 |
| 425 | 1 | 720 | 720 | BRUNELLO PAOLA | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE II SEMESTRE 2016. - ZABEO GEMMA | 13/03/2017 | 811 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2017 |
| 426 | 1 | 240 | 240 | GAROFOLIN MAURO | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE II SEMESTRE 2016. - GAROFOLIN ANTONIA | 13/03/2017 | 811 | 0 | 133 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2017 |
| 427 | 1 | 360 | 360 | MENEGHETTI GIANCARLA | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE II SEMESTRE 2016. - MENEGHETTI GIANCARLA | 13/03/2017 | 811 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2017 |
| 428 | 1 | 788 | 788 | TORREGLIA SOLIDALE ANTEAS | | CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE TORREGLIA SOLIDALE ANTEAS.assicurazione RC auto | 14/03/2017 | 580 | 0 | 147 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 14/03/2017 |
| 461 | 1 | 4.709,50 | 4.709,50 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI: MARZO 17 | 20/03/2017 | 5 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione | 20/03/2017 |
| 465 | 1 | 1.403,00 | 1.403,00 | CIRCOLO CENTRO PARROCCHIALE S. CUORE DI GESU' | | SALDO Fatt.n. 000001-2017-FE del 14/02/2017 ACCONTO 50% CONVENZIONE UTILIZZO CINEMA LA PERLA - ANNO 2017 | 22/03/2017 | 565 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22/03/2017 |
| 466 | 1 | 447,38 | 447,38 | UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL | ZCC0CF57B7 | ACCONTO Fatt.n. 7 del 03/03/2017 SPESA TELEFONO FEBBRAIO 2017 | 22/03/2017 | 151 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utene e canoni | 1 | Telefonia fissa | 22/03/2017 |
| 467 | 1 | 186,96 | 186,96 | UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL | ZCC0CF57B7 | ACCONTO Fatt.n. 7 del 03/03/2017 SPESA TELEFONO FEBBRAIO 2017 | 22/03/2017 | 535 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utene e canoni | 1 | Telefonia fissa | 22/03/2017 |
| 468 | 1 | 155,75 | 155,75 | UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL | ZCC0CF57B7 | ACCONTO Fatt.n. 7 del 03/03/2017 SPESA TELEFONO FEBBRAIO 2017 | 22/03/2017 | 450 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utene e canoni | 1 | Telefonia fissa | 22/03/2017 |
| 469 | 1 | 130,75 | 130,75 | UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL | ZCC0CF57B7 | SALDO Fatt.n. 7 del 03/03/2017 SPESA TELEFONO FEBBRAIO 2017 | 22/03/2017 | 470 | 0 | 142 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utene e canoni | 1 | Telefonia fissa | 22/03/2017 |
| 470 | 1 | 10,61 | 49,3 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700722552 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6125153 COMUNE DI TORREGLIA - | 22/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utene e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/03/2017 |
| 470 | 2 | 14,94 | 49,3 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700722545 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6125092 COMUNE DI TORREGLIA - | 22/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utene e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/03/2017 |
| 470 | 3 | 26,75 | 49,3 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700722539 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6124310 COMUNE DI TORREGLIA - | 22/03/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utene e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/03/2017 |
| 471 | 1 | 783,85 | 783,85 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700722541 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6124312 COMUNE DI TORREGLIA - | 22/03/2017 | 470 | 0 | 327 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utene e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/03/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|--|------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|----------------------------------|----|--|-----|---|------------|
| 472 | 1 | 210,97 | 210,97 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700722542 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6124869 COMUNE DI TORREGLIA - | 22/03/2017 | 817 | 0 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/03/2017 |
| 473 | 1 | 390,49 | 390,49 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700722540 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6124311 COMUNE DI TORREGLIA - | 22/03/2017 | 450 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/03/2017 |
| 474 | 1 | 6,36 | 144,92 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | ACCONTO Fatt.n. 41700722554 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6125196 COMUNE DI TORREGLIA - 50% ILL. VOTIVA | 22/03/2017 | 840 | 0 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/03/2017 |
| 474 | 2 | 138,56 | 144,92 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | ACCONTO Fatt.n. 41700722554 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6125196 COMUNE DI TORREGLIA - 50% ILL. VOTIVA | 22/03/2017 | 840 | 0 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/03/2017 |
| 475 | 1 | 131,2 | 131,2 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41700722554 del 28/02/2017 energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 6125196 COMUNE DI TORREGLIA - | 22/03/2017 | 840 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/03/2017 |
| 476 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | F.LLI VETTORE ROBERTO E MAURIZIO SNC | ZEF1D1D233 | ACCONTO Fatt.n. 000005-2017-FE del 28/02/2017 PIETRISCHETTO FINO.. | 23/03/2017 | 625 | 0 | 59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/03/2017 |
| 477 | 1 | 4.100,60 | 4.100,60 | F.LLI VETTORE ROBERTO E MAURIZIO | ZEF1D1D233 | SALDO Fatt.n. 000005-2017-FE del 28/02/2017 PIETRISCHETTO FINO.. | 23/03/2017 | 615 | 5 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/03/2017 |
| 478 | 1 | 2.559,46 | 2.559,46 | SODEXO ITALIA SPA | Z9C15757F8 | SALDO Fatt.n. 6400007061 del 28/02/2017 SERVIZIO MENSA ASILO FEBBRAIO 2017 | 23/03/2017 | 816 | 0 | 462 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23/03/2017 |
| 479 | 1 | 2.653,36 | 2.653,36 | CODESS SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS | 6,84E+14 | SALDO Fatt.n. 1239/PA del 09/03/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 2017 CIG. N. 5300689AAE | 23/03/2017 | 785 | 0 | 476 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 23/03/2017 |
| 480 | 1 | 226,55 | 226,55 | MISCO SYSTEMAXITALY SRL | Z8C1C9864B | SALDO Fatt.n. 105477-16 del 22/12/2016 STAMPANTE HP LASER JET | 23/03/2017 | 90 | 0 | 498 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 23/03/2017 |
| 481 | 1 | 248,94 | 248,94 | L'OFFICINA DELL'AIAS COOP. SOCIALE | | SALDO Fatt.n. 101/PA del 13/03/2017 SERV. SOCIO SANITARIO FEBBRAIO 2017 - colombari g. | 23/03/2017 | 770 | 1 | 55 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 23/03/2017 |
| 482 | 1 | 3.715,90 | 3.715,90 | BARBIN IMPIANTI SRL | ZCC103CA41 | ACCONTO Fatt.n. 18S del 27/02/2017 MANUT. IMP. ILLUMINAZ. PUBBLICA - 01.08.2016 AL 31.01.2017 | 23/03/2017 | 645 | 5 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 23/03/2017 |
| 483 | 1 | 743,98 | 743,98 | BARBIN IMPIANTI SRL | ZCC103CA41 | SALDO Fatt.n. 18S del 27/02/2017 MANUT. IMP. ILLUMINAZ. PUBBLICA - 01.08.2016 AL 31.01.2017 | 23/03/2017 | 645 | 5 | 318 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 23/03/2017 |
| 484 | 1 | 172,03 | 172,03 | SERGIO SANGUIN - AUTOFFICINA | Z4D13A2C04 | SALDO Fatt.n. 000002/PA del 14/02/2017 CONVERGENZA ELETTRONICA AUTO... | 23/03/2017 | 610 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/03/2017 |
| 485 | 1 | 0,09 | 372,7 | FIORASO GIUSEPPE SNC di Fioraso Antonella e C. | Z621D968BE | ACCONTO Fatt.n. 2017-S-0000009 del 31/01/2017 MATERIALI VARI | 23/03/2017 | 615 | 5 | 99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/03/2017 |
| 485 | 2 | 372,61 | 372,7 | FIORASO GIUSEPPE SNC di Fioraso Antonella e C. | Z691371B58 | ACCONTO Fatt.n. 2017-S-0000009 del 31/01/2017 MATERIALI VARI | 23/03/2017 | 615 | 5 | 99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/03/2017 |
| 486 | 1 | 600 | 600 | BERLOSE FRANCO - IDRAULICA | Z95156D3AE | ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 21/12/2016 MANUTENZIONI VARIE IDRAULICO | 23/03/2017 | 151 | 0 | 401 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 23/03/2017 |
| 487 | 1 | 250 | 250 | BERLOSE FRANCO - IDRAULICA | Z95156D3AE | ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 21/12/2016 MANUTENZIONI VARIE IDRAULICO | 23/03/2017 | 450 | 0 | 402 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 23/03/2017 |
| 488 | 1 | 197,88 | 197,88 | BERLOSE FRANCO - IDRAULICA | Z95156D3AE | ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 21/12/2016 MANUTENZIONI VARIE IDRAULICO | 23/03/2017 | 470 | 0 | 403 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 23/03/2017 |
| 489 | 1 | 264 | 264 | BERLOSE FRANCO - IDRAULICA | Z95156D3AE | SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/12/2016 MANUTENZIONI VARIE IDRAULICO | 23/03/2017 | 700 | 0 | 404 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 23/03/2017 |
| 490 | 1 | 0,08 | 244,15 | FIORASO GIUSEPPE SNC di Fioraso Antonella e C. | Z621D968BE | ACCONTO Fatt.n. 2017-S-0000020 del 28/02/2017 MATERIALI VARI... | 23/03/2017 | 615 | 5 | 99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/03/2017 |
| 490 | 2 | 244,07 | 244,15 | FIORASO GIUSEPPE SNC di Fioraso Antonella e C. | Z621D968BE | SALDO Fatt.n. 2017-S-0000020 del 28/02/2017 MATERIALI VARI... | 23/03/2017 | 615 | 5 | 99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/03/2017 |
| 491 | 1 | 204,74 | 204,74 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | ZAF1D47FF2 | SALDO Fatt.n. 02041 del 28/02/2017 PRATICHE IMMIGRAZIONE | 23/03/2017 | 90 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 23/03/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|--|------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|----|--|-----|--|------------|
| 493 | 1 | 1.200,50 | 1.200,50 | ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI | | ACCONTO Fatt.n. 2017/VP/145 del 27/02/2017 TIA SCUOLE - ASPORTO RIFIUTI ANNO 2016 | 23/03/2017 | 450 | 0 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 23/03/2017 |
| 494 | 1 | 811,53 | 811,53 | ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI | | ACCONTO Fatt.n. 2017/VP/145 del 27/02/2017 TIA SCUOLE - ASPORTO RIFIUTI ANNO 2016 | 23/03/2017 | 470 | 0 | 158 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 23/03/2017 |
| 495 | 1 | 391,97 | 391,97 | ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI | | SALDO Fatt.n. 2017/VP/145 del 27/02/2017 TIA SCUOLE - ASPORTO RIFIUTI ANNO 2016 | 23/03/2017 | 470 | 0 | 535 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 23/03/2017 |
| 496 | 1 | 110 | 110 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | Z1D1BB5236 | ACCONTO Fatt.n. 1010405593 del 08/03/2017 Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 12. | 23/03/2017 | 150 | 2 | 425 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 23/03/2017 |
| 497 | 1 | 219,4 | 219,4 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | Z1D1BB5236 | SALDO Fatt.n. 1010405593 del 08/03/2017 Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 12. | 23/03/2017 | 150 | 2 | 426 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 23/03/2017 |
| 498 | 1 | 200 | 200 | ALFA CONSULENZE S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 134E/2017 del 07/02/2017 INCONTRO STUDIO 07.02.17 TRIBUTI COMUNALI | 23/03/2017 | 74 | 0 | 49 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e | 23/03/2017 |
| 500 | 1 | 350 | 350 | H.B | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI rata unica 350,00 - H.B. | 23/03/2017 | 780 | 0 | 189 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/03/2017 |
| 501 | 1 | 300 | 300 | MT | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI da genn. a marzo 2017 - 100,00mensili - M.T. | 23/03/2017 | 780 | 0 | 190 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/03/2017 |
| 502 | 1 | 500 | 500 | C.R | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - 250,00 mensili da febb. marzo 2017 - C.R. | 23/03/2017 | 780 | 0 | 191 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/03/2017 |
| 503 | 1 | 200 | 200 | R.F | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - 100,00 febbraio e marzo 2017 - R.F. | 23/03/2017 | 780 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/03/2017 |
| 504 | 1 | 600 | 600 | B.A | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - 300,00 mensili febbraio e marzo 2017 - B.A. | 23/03/2017 | 780 | 0 | 193 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/03/2017 |
| 505 | 1 | 300 | 300 | B.C | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - 150,00 mensili febbraio e marzo 2017 - B.C. | 23/03/2017 | 780 | 0 | 194 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/03/2017 |
| 506 | 1 | 260 | 260 | N.F | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - 130,00 mensili febbraio e marzo 2017 -N.F. - pagamento al proprietario dell'appartamento. | 23/03/2017 | 780 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/03/2017 |
| 507 | 1 | 100 | 100 | B.D | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - 100,00 mensili MARZO 2017 - B.D | 23/03/2017 | 780 | 0 | 196 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/03/2017 |
| 508 | 1 | 250 | 250 | K.T | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - rata unica - K.T. | 23/03/2017 | 780 | 0 | 197 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/03/2017 |
| 509 | 1 | 100 | 100 | F.S.A | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - 100,00 mensili da marzo giugno 2017 - F.A.M. | 23/03/2017 | 780 | 0 | 198 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/03/2017 |
| 510 | 1 | 600 | 600 | C.E | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI rata unica - C.E. | 23/03/2017 | 780 | 0 | 199 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/03/2017 |
| 511 | 1 | 8,46 | 287,56 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 gennaio 2017 ccp 86346798 add.irpef | 31/03/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 31/03/2017 |
| 511 | 2 | 24,14 | 287,56 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 gennaio 2017 ccp 16803350 cosap | 31/03/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 31/03/2017 |
| 511 | 3 | 24,14 | 287,56 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 gennaio 2017 ccp 14197354 vigili | 31/03/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 31/03/2017 |
| 511 | 4 | 26,18 | 287,56 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 gennaio 2017 ccp 12399358 ici | 31/03/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 31/03/2017 |
| 511 | 5 | 30,58 | 287,56 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 gennaio 2017 | 31/03/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 31/03/2017 |
| 511 | 6 | 174,06 | 287,56 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 gennaio 2017 ccp 11346350 tesoreria | 31/03/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 31/03/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|--|------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 516 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | CONS.BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE (EX SIST.BIBLIOT.) | | ACQUISTO CENTRALIZZATO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTRECA COMUNALE | 03/04/2017 | 540 | 1 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 03/04/2017 |
| 517 | 1 | 70 | 70 | ROSSETTO RITA | | ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI TERRENO AD USO RELITTO STRADALE DI PROPRIETA' PRIVATA PER INSTALLAZIONE PANNELLI D'INFORMAZIONE COMUNALE E IMPIANTI PUBBLICITARI. dal 2009 al 2017 - rinnovo dal 2018 al 2023 | 03/04/2017 | 415 | 0 | 211 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 03/04/2017 |
| 518 | 1 | 100 | 100 | F.S.A | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - 100,00 mensili APRILE 2017 - F.A.M. | 03/04/2017 | 780 | 0 | 198 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03/04/2017 |
| 519 | 1 | 100 | 100 | B.D | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - 100,00 mensili APRILE 2017 - B.D | 03/04/2017 | 780 | 0 | 196 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03/04/2017 |
| 520 | 1 | 130 | 130 | N.F | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - 130,00 mensili APRILE 2017 -N.F. - pagamento al proprietario dell'appartamento. | 03/04/2017 | 780 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03/04/2017 |
| 521 | 1 | 150 | 150 | B.C | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - 150,00 mensili APRILE 2017 - B.C. | 03/04/2017 | 780 | 0 | 194 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03/04/2017 |
| 522 | 1 | 300 | 300 | B.A | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - 300,00 mensili APRILE 2017 - B.A. | 03/04/2017 | 780 | 0 | 193 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03/04/2017 |
| 523 | 1 | 100 | 100 | R.F | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - 100,00 mensili APRILE 2017 - R.F. | 03/04/2017 | 780 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03/04/2017 |
| 524 | 1 | 250 | 250 | C.R | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - 250,00 mensili APRILE 2017 - C.R. | 03/04/2017 | 780 | 0 | 191 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03/04/2017 |
| 525 | 1 | 100 | 100 | M.T | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - APRILE 2017 100,00mensili - M.T. | 03/04/2017 | 780 | 0 | 190 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03/04/2017 |
| 526 | 1 | 130 | 130 | S.G | | EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE -- APRILE 2017 S.G. | 03/04/2017 | 780 | 0 | 437 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 03/04/2017 |
| 528 | 1 | 60,78 | 60,78 | SERGIO SANGUIN - AUTOFFICINA | Z851D4233F | SALDO Fatt.n. 000001/PA del 10/02/2017 diagnosi memoria, ricarica batteria.... | 03/04/2017 | 410 | 0 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi | 03/04/2017 |
| 529 | 1 | 2.738,93 | 2.738,93 | CODESS SOCIALE Soc. Coop.Sociale ONLUS | 6,84E+14 | SALDO Fatt.n. 1530/PA del 23/03/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - febbraio 2017 - CIG. N. 5300689AEE | 03/04/2017 | 785 | 0 | 476 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 03/04/2017 |
| 530 | 1 | 1.645,00 | 4.280,00 | WELCOME - Associazione | | INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO B.A. IN COMUNITA' FAMILIARE. -FEBBRAIO 2017 - nota 33 del 14.03.17 | 03/04/2017 | 771 | 1 | 56 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 03/04/2017 |
| 530 | 2 | 2.635,00 | 4.280,00 | WELCOME - Associazione | | INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO B.A. IN COMUNITA' FAMILIARE. -GENNAIO 2017 - nota n. 32 del 14.03.17- | 03/04/2017 | 771 | 1 | 56 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 03/04/2017 |
| 531 | 1 | 5,46 | 5,46 | CLESP SRL UNIPERSONALE | Z87155DCCO | ACCONTO Fatt.n. 52/2016 del 31/03/2016 libri scuole elem. anno scolast. 2016/17 - INSERITA DA UFFICIO RAGIONERIA | 03/04/2017 | 445 | 0 | 212 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03/04/2017 |
| 532 | 1 | 36,97 | 36,97 | CLESP SRL UNIPERSONALE | | SALDO Fatt.n. 52/2016 del 31/03/2016 libri scuole elem. anno scolast. 2016/17 - INSERITA DA UFFICIO RAGIONERIA | 03/04/2017 | 445 | 0 | 304 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03/04/2017 |
| 533 | 1 | 766,08 | 766,08 | STUDIO ASSOC. MANNA E GALGANI | ZCD0C399DE | SALDO Fatt.n. 000004-2017-PA del 24/02/2017 Competenze relative al contenzioso per il ricorso proposto dalla societ  Rua sas avverso l'avviso di accertamento ICI 2008 - 2009 | 04/04/2017 | 270 | 0 | 545 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 1 | Spese legali per esproprio | 04/04/2017 |
| 534 | 1 | 0,09 | 0,09 | BERLOSE FRANCO - IDRAULICA | Z95156D3AE | ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 22/03/2017 MANUTENZ. CIMITERI, SCUOLE,.... | 04/04/2017 | 470 | 0 | 403 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 04/04/2017 |
| 535 | 1 | 201 | 201 | BERLOSE FRANCO - IDRAULICA | Z95156D3AE | ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 22/03/2017 MANUTENZ. CIMITERI, SCUOLE,.... | 04/04/2017 | 700 | 0 | 404 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 04/04/2017 |
| 536 | 1 | 500 | 500 | BERLOSE FRANCO - IDRAULICA | Z95156D3AE | SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/03/2017 MANUTENZ. CIMITERI, SCUOLE,.... | 04/04/2017 | 840 | 0 | 405 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 04/04/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|-------------------------------------|------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|----------------------------------|----|--|-----|--|------------|
| 537 | 1 | 316,4 | 316,4 | EUROPLANTS SRL | Z71168A4EC | ACCONTO Fatt.n. FE028-16 del 31/10/2016 Saldo finale Contratto di conduzione e manutenzione impianti termici anno 2015-2016 | 04/04/2017 | 151 | 1 | 376 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e | 04/04/2017 |
| 538 | 1 | 134,75 | 134,75 | EUROPLANTS SRL | Z71168A4EC | ACCONTO Fatt.n. FE028-16 del 31/10/2016 Saldo finale Contratto di conduzione e manutenzione impianti termici anno 2015-2016 | 04/04/2017 | 151 | 1 | 387 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e | 04/04/2017 |
| 539 | 1 | 150 | 150 | EUROPLANTS SRL | Z71168A4EC | ACCONTO Fatt.n. FE028-16 del 31/10/2016 Saldo finale Contratto di conduzione e manutenzione impianti termici anno 2015-2016 | 04/04/2017 | 240 | 0 | 388 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utense e canoni | 999 | Utense e canoni per altri servizi n.a.c. | 04/04/2017 |
| 540 | 1 | 450 | 450 | EUROPLANTS SRL | Z71168A4EC | ACCONTO Fatt.n. FE028-16 del 31/10/2016 Saldo finale Contratto di conduzione e manutenzione impianti termici anno 2015-2016 | 04/04/2017 | 450 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utense e canoni | 999 | Utense e canoni per altri servizi n.a.c. | 04/04/2017 |
| 541 | 1 | 550 | 550 | EUROPLANTS SRL | Z71168A4EC | SALDO Fatt.n. FE028-16 del 31/10/2016 Saldo finale Contratto di conduzione e manutenzione impianti termici anno 2015-2016 | 04/04/2017 | 470 | 0 | 390 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utense e canoni | 999 | Utense e canoni per altri servizi n.a.c. | 04/04/2017 |
| 542 | 1 | 250 | 250 | EUROPLANTS SRL | Z71168A4EC | ACCONTO Fatt.n. FE028-16 del 31/10/2016 Saldo finale Contratto di conduzione e manutenzione impianti termici anno 2015-2016 | 04/04/2017 | 569 | 0 | 391 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utense e canoni | 999 | Utense e canoni per altri servizi n.a.c. | 04/04/2017 |
| 543 | 1 | 260 | 260 | EUROPLANTS SRL | Z71168A4EC | ACCONTO Fatt.n. FE028-16 del 31/10/2016 Saldo finale Contratto di conduzione e manutenzione impianti termici anno 2015-2016 | 04/04/2017 | 571 | 0 | 392 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utense e canoni | 999 | Utense e canoni per altri servizi n.a.c. | 04/04/2017 |
| 544 | 1 | 278 | 278 | EUROPLANTS SRL | Z71168A4EC | SALDO Fatt.n. FE028-16 del 31/10/2016 Saldo finale Contratto di conduzione e manutenzione impianti termici anno 2015-2016 | 04/04/2017 | 817 | 0 | 393 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utense e canoni | 999 | Utense e canoni per altri servizi n.a.c. | 04/04/2017 |
| 545 | 1 | 723,85 | 723,85 | PRENDIN FEDERICO | ZDD1229AC9 | SALDO Fatt.n. 01/01 del 14/03/2017 SGOMBERO NEVE E DISTRIBUZIONE GHIAINO | 04/04/2017 | 630 | 0 | 641 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 04/04/2017 |
| 547 | 1 | 8,49 | 93,24 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 - FEBBRAIO CCP 86346798 IRPEF | 07/04/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 07/04/2017 |
| 547 | 2 | 26,53 | 93,24 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 - FEBBRAIO DA CCP 12399358 ICI | 07/04/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 07/04/2017 |
| 547 | 3 | 28,91 | 93,24 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 - FEBBRAIO CCP 12301354 PUBBLICITA' | 07/04/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 07/04/2017 |
| 547 | 4 | 31,31 | 93,24 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 - FEBBRAIO CCP N. 14197354 VIGILI | 07/04/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 07/04/2017 |
| 548 | 1 | 89,45 | 89,45 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 ccp 11346350 tesoreria FEBBRAIO 2017 | 12/04/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 12/04/2017 |
| 549 | 1 | 154,6 | 489,18 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | Z431DE7382 | ACCONTO Fatt.n. 1483536 del 23/03/2017 CANCELLERIA PER UFFICI | 13/04/2017 | 90 | 0 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 13/04/2017 |
| 549 | 2 | 336,58 | 489,18 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | Z431DE7382 | ACCONTO Fatt.n. 1483536 del 23/03/2017 CANCELLERIA PER UFFICI | 13/04/2017 | 90 | 0 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 13/04/2017 |
| 550 | 1 | 533,9 | 533,9 | NOVALI EGIDIO SNC di Novali A. & C. | Z091DDCED8 | SALDO Fatt.n. V300059/17 del 31/03/2017 FORNITURA BANDIERE... | 13/04/2017 | 90 | 0 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13/04/2017 |
| 551 | 1 | 208,33 | 208,33 | AVIS - SEZ. TORREGLIA | | contributo all'AVIS PER CONCORSO FOTOGRAFICO SCATTA.... | 13/04/2017 | 565 | 0 | 234 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13/04/2017 |
| 552 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | CORPO BANDISTICO DI TORREGLIA - | | EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 ALLA BANDA CITTADINA DI TORREGLIA | 13/04/2017 | 561 | 0 | 235 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 13/04/2017 |
| 553 | 1 | 482,9 | 482,9 | CASA DI CURA ABANO TERME SPA | Z5C14023B5 | SALDO Fatt.n. V40000083 del 31/03/2017 SERVIZI OBITERALI 1 TRIM. 2017 | 13/04/2017 | 850 | 0 | 418 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13/04/2017 |
| 554 | 1 | 1.145,75 | 1.145,76 | SERGIO SANGUIN - AUTOFFICINA | Z87154A10A | ACCONTO Fatt.n. 000077/PA del 06/12/2016 | 13/04/2017 | 410 | 0 | 486 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi | 13/04/2017 |
| 554 | 2 | 0,01 | 1.145,76 | SERGIO SANGUIN - AUTOFFICINA | | ACCONTO Fatt.n. 000077/PA del 06/12/2016 | 13/04/2017 | 410 | 0 | 486 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi | 13/04/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|---|------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 555 | 1 | 3.248,25 | 3.248,25 | ASS.NE LIBERTAS TORREGGLIA | ZF21A174AB | SALDO Fatt.n. 000001-2017-FE del 31/03/2017 SERVIZIO PULIZIA PALAZZETTO - 1 TRIM. 2017 | 13/04/2017 | 572 | 0 | 247 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 13/04/2017 |
| 556 | 1 | 20,55 | 20,55 | SODEXO ITALIA SPA | Z9C15757F8 | SALDO Fatt.n. 6400012225 del 31/03/2017 MENSA ASILO NIDO FEBB.MARZO 2017 | 13/04/2017 | 816 | 0 | 462 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13/04/2017 |
| 557 | 1 | 3.318,44 | 3.318,44 | SODEXO ITALIA SPA | Z9C15757F8 | SALDO Fatt.n. 6400012226 del 31/03/2017 MENSA ASILO NIDO MARZO 2017 | 13/04/2017 | 816 | 0 | 462 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13/04/2017 |
| 558 | 1 | 305 | 305 | TORRE.NET.SRL | ZD61DFE0A5 | SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/03/2017 MANUTENZ.PROGRAMMA EXEDRA 2017 | 13/04/2017 | 165 | 0 | 203 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 13/04/2017 |
| 559 | 1 | 2.004,23 | 2.004,23 | VENDRAMIN MASSIMO | | SALDO Fatt.n. 01/2017 del 06/04/2017 COMPENSO REVISORE da ottobre a dicembre 2017 | 14/04/2017 | 30 | 0 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di | 14/04/2017 |
| 560 | 1 | 2.004,24 | 2.004,24 | VENDRAMIN MASSIMO | | ACCONTO Fatt.n. 01/2017 del 06/04/2017 COMPENSO REVISORE da gennaio a marzo 2017 | 14/04/2017 | 30 | 0 | 247 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di | 14/04/2017 |
| 562 | 1 | 28.906,30 | 28.906,30 | AZIENDA ULSS N.6 - EUGANEA | | LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AZIENDA ULSS 6 EUGANEA DI PADOVA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 2017. | 14/04/2017 | 810 | 0 | 240 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 11 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | 14/04/2017 |
| 563 | 1 | 150 | 150 | I.R | | CONTRIBUTO ECONOMICO rata unica 150,00 - I.R. | 14/04/2017 | 773 | 0 | 545 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/04/2017 |
| 564 | 1 | 150 | 150 | H.M | | CONTRIBUTO ECONOMICO - rata unica 150,00 - H.M. | 14/04/2017 | 773 | 0 | 545 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/04/2017 |
| 565 | 1 | 144 | 144 | I.B | | CONTRIBUTO ECONOMICO - rata unica 144,00 - I.B. | 14/04/2017 | 773 | 0 | 545 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/04/2017 |
| 566 | 1 | 280 | 280 | V.L | | CONTRIBUTO ECONOMICO mesi marzo ed aprile 2017 - 140,00 mensili - V.L. | 14/04/2017 | 773 | 0 | 545 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/04/2017 |
| 567 | 1 | 1.400,00 | 1.400,00 | N.D | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI da genn. ad aprile 2017 - 350,00 mensili - N.D. - a favore Cariolaro prop. appartamento - | 14/04/2017 | 780 | 0 | 248 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 14/04/2017 |
| 599 | 1 | 4.709,50 | 4.709,50 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI: APRILE 17 | 19/04/2017 | 5 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione | 19/04/2017 |
| 604 | 1 | 487 | 487 | DIAFRAMMA SRL | Z4F1E0FBE4 | ACCONTO Fatt.n. 10242/P del 13/04/2017 ABBONAMENTO RIVISTE ANNO 2017 | 26/04/2017 | 130 | 0 | 242 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 26/04/2017 |
| 605 | 1 | 606,6 | 606,6 | DIAFRAMMA SRL | Z4F1E0FBE4 | SALDO Fatt.n. 10242/P del 13/04/2017 ABBONAMENTO RIVISTE ANNO 2017 | 26/04/2017 | 540 | 1 | 209 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 26/04/2017 |
| 606 | 1 | 12,83 | 12,83 | COMUNE DI BATTAGLIA TERME | | SPESE NOTIFICA PROT.1683 DEL 16.02.17 | 26/04/2017 | 150 | 0 | 150 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26/04/2017 |
| 607 | 1 | 258,76 | 258,76 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | ZCA0906045 | SALDO Fatt.n. 1010411958 del 11/04/2017 FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 - CIG 4146733851 - PERIODO 10.01.17 AL 09.04.17 - Durata del contratto 48 mesi | 26/04/2017 | 545 | 0 | 105 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 26/04/2017 |
| 608 | 1 | 4.985,61 | 4.985,61 | AUTOSERVIZI PAVAN ADRIANO di Pavan Claudio e C. Sas | 6757078529 | SALDO Fatt.n. 000003-2017-E del 31/03/2017 TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2017 | 26/04/2017 | 495 | 0 | 337 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 26/04/2017 |
| 609 | 1 | 160 | 160 | LEGISLAZIONE TECNICA SRL | Z0B1E3F7FA | SALDO Fatt.n. 289/PA/2017 del 14/04/2017 Abbonamento portale legislazionetecnica.it | 26/04/2017 | 130 | 0 | 243 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 26/04/2017 |
| 610 | 1 | 240 | 240 | PUBBLIFORMEZ SRL | | SALDO Fatt.n. 333 del 14/04/2017 Partecipante Sig.ra Soranzo Antonella.Determina N. 41/2017 - PENSIONI | 26/04/2017 | 74 | 0 | 49 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento | 26/04/2017 |
| 611 | 1 | 3.636,60 | 3.636,60 | S.A.I.E.S. SRL | Z031CC1D6C | SALDO Fatt.n. 70 del 18/04/2017 SERVIZIO AFM, ANTIVIRUS.... | 26/04/2017 | 165 | 0 | 513 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 9 | Servizi per le postazioni di lavoro | 26/04/2017 |
| 612 | 1 | 2.161,96 | 2.161,96 | LA BOTTEGA DEI RAGAZZI - Coop Sociale Onlus | Z981068CB6 | SALDO Fatt.n. 56/PA/2017 del 18/04/2017 serv. educativo domiciliare febbraio 2017 | 26/04/2017 | 820 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26/04/2017 |
| 613 | 1 | 598,75 | 598,75 | ACCATRE SRL | Z7F1CE66D9 | SALDO Fatt.n. 1/170254 del 14/03/2017 SERVIZIO IMMEDIA ANNO 2017 | 26/04/2017 | 165 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 7 | Servizi di gestione documentale | 26/04/2017 |
| 614 | 1 | 1.830,00 | 1.830,00 | ACCATRE SRL | Z2A176FD40 | SALDO Fatt.n. 1/170252 del 14/03/2017 SERVIZI IMMEDIA ANNO 2017 | 26/04/2017 | 165 | 0 | 549 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 26/04/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|--|------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|----|--|-----|--|------------|
| 615 | 1 | 4.880,00 | 4.880,00 | ACCATRE SRL | Z621771917 | SALDO Fatt.n. 1/170253 del 14/03/2017 SERVIZI IMMEDIA ANNO 2017 | 26/04/2017 | 165 | 0 | 551 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 26/04/2017 |
| 616 | 1 | 275,5 | 275,5 | L'OFFICINA DELL'AIAS COOP. SOCIALE | | SALDO Fatt.n. 131/PA del 10/04/2017 SERVIZIO SOCIO SANITARIO COLOMBARI G. - MARZO 2017 | 27/04/2017 | 770 | 1 | 55 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 27/04/2017 |
| 617 | 1 | 159,6 | 159,6 | PIVIDORI SERGIO - ditta | Z331C23910 | SALDO Fatt.n. 6/PA del 13/12/2016 PULIZIA BAGNI ELEZIONI DEL 04.12.2017 - pagamento con F24ordinario a favore dell' INPS - SCADE 04.05.2017 | 27/04/2017 | 338 | 0 | 448 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27/04/2017 |
| 618 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | EDIL FRISON SAS | Z09195265F | SALDO Fatt.n. 03/FE/17 del 06/04/2017 OPERE VIABILITA' PEDONALE VIA V. VENETO DETERMINA N 29 DEL 11/05/2016 CIG Z09195265F | 28/04/2017 | 615 | 5 | 232 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28/04/2017 |
| 619 | 1 | 2.242,29 | 2.242,29 | F.LLI VETTORE ROBERTO E MAURIZIO | Z091D96944 | SALDO Fatt.n. 000007-2017-FE del 31/03/2017 MATERIALI VARI | 28/04/2017 | 615 | 5 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28/04/2017 |
| 620 | 1 | 0,1 | 1.059,45 | FIORASO GIUSEPPE SNC di Fioraso Antonella e C. | Z621D968BE | ACCONTO Fatt.n. 2017-S-0000034 del 31/03/2017 MATERIALI VARI | 28/04/2017 | 615 | 5 | 99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28/04/2017 |
| 620 | 2 | 1.059,35 | 1.059,45 | FIORASO GIUSEPPE SNC di Fioraso Antonella e C. | Z621D968BE | ACCONTO Fatt.n. 2017-S-0000034 del 31/03/2017 MATERIALI VARI | 28/04/2017 | 615 | 5 | 99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28/04/2017 |
| 621 | 1 | 360 | 360 | BARBIN IMPIANTI SRL | Z511C4F84D | ACCONTO Fatt.n. 35S del 31/03/2017 MANUT IMP.PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 28/04/2017 | 151 | 0 | 133 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 28/04/2017 |
| 622 | 1 | 1.110,00 | 1.110,00 | BARBIN IMPIANTI SRL | Z511C4F84D | ACCONTO Fatt.n. 35S del 31/03/2017 MANUT IMP.PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 28/04/2017 | 240 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 28/04/2017 |
| 623 | 1 | 2.641,48 | 2.641,48 | BARBIN IMPIANTI SRL | Z511C4F84D | ACCONTO Fatt.n. 35S del 31/03/2017 MANUT IMP.PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 28/04/2017 | 645 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 28/04/2017 |
| 624 | 1 | 8.173,78 | 8.173,78 | BARBIN IMPIANTI SRL | Z511C4F84D | ACCONTO Fatt.n. 35S del 31/03/2017 MANUT IMP.PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 28/04/2017 | 645 | 5 | 318 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 28/04/2017 |
| 625 | 1 | 1.122,99 | 1.122,99 | BARBIN IMPIANTI SRL | Z511C4F84D | ACCONTO Fatt.n. 35S del 31/03/2017 MANUT IMP.PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 28/04/2017 | 645 | 5 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 28/04/2017 |
| 626 | 1 | 4.493,86 | 4.493,86 | BARBIN IMPIANTI SRL | Z511C4F84D | SALDO Fatt.n. 35S del 31/03/2017 MANUT IMP.PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 28/04/2017 | 645 | 5 | 181 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 28/04/2017 |
| 630 | 1 | 140 | 140 | V.L | | CONTRIBUTO ECONOMICO maggio 2017 140,00 mensili - V.L. | 02/05/2017 | 773 | 0 | 545 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02/05/2017 |
| 631 | 1 | 130 | 130 | S.G | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - - maggio 2017 - 130,00 mensili - S.G. | 02/05/2017 | 780 | 0 | 437 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02/05/2017 |
| 632 | 1 | 100 | 100 | M.T | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI maggio 2017 100,00mensili - M.T. | 02/05/2017 | 780 | 0 | 190 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02/05/2017 |
| 633 | 1 | 250 | 250 | C.R | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - 250,00 mensili maggio 2017 - C.R. | 02/05/2017 | 780 | 0 | 191 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02/05/2017 |
| 634 | 1 | 100 | 100 | R.F | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - 100,00 mensili maggio 2017 - R.F. | 02/05/2017 | 780 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02/05/2017 |
| 635 | 1 | 300 | 300 | B.A | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - 300,00 mensili maggio 2017 - B.A. | 02/05/2017 | 780 | 0 | 193 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02/05/2017 |
| 636 | 1 | 150 | 150 | B.C | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - 150,00 mensili maggio 2017 - B.C. | 02/05/2017 | 780 | 0 | 194 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02/05/2017 |
| 637 | 1 | 130 | 130 | N.F | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - 130,00 mensili maggio 2017 -N.F. - pagamento al proprietario dell'appartamento. | 02/05/2017 | 780 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02/05/2017 |
| 638 | 1 | 100 | 100 | B.D | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - 100,00 mensili maggio 2017 - B.D | 02/05/2017 | 780 | 0 | 196 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02/05/2017 |
| 639 | 1 | 100 | 100 | F.S.A | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - 100,00 mensili maggio 2017 - F.A.M. | 02/05/2017 | 780 | 0 | 198 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02/05/2017 |
| 640 | 1 | 350 | 350 | N.D | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI maggio 2017 350,00 mensili - N.D. - a favore Cariolaro prop. appartamento - | 02/05/2017 | 780 | 0 | 248 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 02/05/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------|----------|--|------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------|
| 642 | 1 | 573,65 | 1.492,30 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 171068645 del 10/04/2017 FORNITURA GAS genn.febb.marzo 2017 | 04/05/2017 | 569 | 0 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/05/2017 |
| 642 | 2 | 920,65 | 1.492,30 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 171053062 del 13/03/2017 FORNITURA GAS febbraio 2017 | 04/05/2017 | 569 | 0 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/05/2017 |
| 643 | 1 | 14,75 | 28,79 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 171068649 del 10/04/2017 FORNITURA GAS genn.febb.2017 | 04/05/2017 | 240 | 0 | 106 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/05/2017 |
| 643 | 2 | 14,04 | 28,79 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 171053065 del 13/03/2017 FORNITURA GAS febbraio 2017 | 04/05/2017 | 240 | 0 | 106 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/05/2017 |
| 644 | 1 | 206,07 | 206,07 | STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL - TERME CARBURANTI SRL | Z861D6469E | ACCONTO Fatt.n. 8PAR del 28/02/2017 carburanti per automezzi febbraio 2017 | 04/05/2017 | 610 | 0 | 137 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 04/05/2017 |
| 645 | 1 | 71,31 | 71,31 | STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL - TERME CARBURANTI SRL | Z861D6469E | ACCONTO Fatt.n. 8PAR del 28/02/2017 carburanti per automezzi febbraio 2017 | 04/05/2017 | 175 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi | 04/05/2017 |
| 646 | 1 | 176 | 176 | STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL - TERME CARBURANTI SRL | Z861D6469E | SALDO Fatt.n. 8PAR del 28/02/2017 carburanti per automezzi febbraio 2017 | 04/05/2017 | 410 | 0 | 180 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi | 04/05/2017 |
| 647 | 1 | 0,04 | 394,55 | STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL - TERME CARBURANTI SRL | Z861D6469E | ACCONTO Fatt.n. 12PAR del 31/03/2017 carburanti per automezzi marzo 2017 | 04/05/2017 | 610 | 0 | 137 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 04/05/2017 |
| 647 | 2 | 394,51 | 394,55 | STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL - TERME CARBURANTI SRL | Z861D6469E | ACCONTO Fatt.n. 12PAR del 31/03/2017 carburanti per automezzi marzo 2017 | 04/05/2017 | 610 | 0 | 137 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 04/05/2017 |
| 648 | 1 | 137,91 | 137,91 | STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL - TERME CARBURANTI SRL | Z861D6469E | ACCONTO Fatt.n. 12PAR del 31/03/2017 carburanti per automezzi marzo 2017 | 04/05/2017 | 175 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi | 04/05/2017 |
| 649 | 1 | 131 | 131 | STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL - TERME CARBURANTI SRL | Z861D6469E | SALDO Fatt.n. 12PAR del 31/03/2017 carburanti per automezzi marzo 2017 | 04/05/2017 | 410 | 0 | 180 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi | 04/05/2017 |
| 650 | 1 | 40,63 | 40,63 | SOENERGY Srl | 638225429D | ACCONTO Fatt.n. 171053064 del 13/03/2017 FORNITURA GAS - ott.2016 genn.2017 | 04/05/2017 | 155 | 0 | 105 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/05/2017 |
| 651 | 1 | 341,39 | 341,39 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 171053064 del 13/03/2017 FORNITURA GAS - ott.2016 genn.2017 | 04/05/2017 | 155 | 0 | 79 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/05/2017 |
| 652 | 1 | 230,1 | 230,1 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 171068648 del 10/04/2017 FORNITURA GAS genn. marzo 2017 | 04/05/2017 | 155 | 0 | 79 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/05/2017 |
| 653 | 1 | 340,12 | 340,12 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701128370 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6124311 COMUNE DI TORREGLIA - | 04/05/2017 | 450 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/05/2017 |
| 654 | 1 | 34,22 | 34,22 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | ACCONTO Fatt.n. 41701128371 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6124312 COMUNE DI TORREGLIA - | 04/05/2017 | 470 | 0 | 327 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/05/2017 |
| 655 | 1 | 692,12 | 692,12 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701128371 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6124312 COMUNE DI TORREGLIA - | 04/05/2017 | 470 | 0 | 92 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/05/2017 |
| 656 | 1 | 14 | 14 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | ACCONTO Fatt.n. 41701128377 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6125114 COMUNE DI TORREGLIA - | 04/05/2017 | 155 | 0 | 324 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/05/2017 |
| 657 | 1 | 254,94 | 254,94 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701128377 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6125114 COMUNE DI TORREGLIA - | 04/05/2017 | 155 | 0 | 89 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/05/2017 |
| 658 | 1 | 236,42 | 236,42 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | ACCONTO Fatt.n. 41701128378 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6125132 COMUNE DI TORREGLIA - | 04/05/2017 | 570 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/05/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|-------------------------|------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|-----|--|------------|
| 659 | 1 | 29,43 | 29,43 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701128378 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6125132 COMUNE DI TORREGLIA - | 04/05/2017 | 570 | 0 | 94 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/05/2017 |
| 660 | 1 | 41,13 | 41,13 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701128380 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6125136 COMUNE DI TORREGLIA - | 04/05/2017 | 240 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/05/2017 |
| 661 | 1 | 812,26 | 812,26 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701128376 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6125106 COMUNE DI TORREGLIA - | 04/05/2017 | 569 | 0 | 93 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/05/2017 |
| 662 | 1 | 711,96 | 711,96 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701128379 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6125134 COMUNE DI TORREGLIA - | 04/05/2017 | 571 | 0 | 95 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/05/2017 |
| 663 | 1 | 1.315,12 | 1.315,12 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701128381 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6125138 COMUNE DI TORREGLIA - | 04/05/2017 | 151 | 0 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/05/2017 |
| 664 | 1 | 4,89 | 9.964,70 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701129311 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6131085 COMUNE DI TORREGLIA - | 04/05/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/05/2017 |
| 664 | 2 | 9 | 9.964,70 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701128382 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6125153 COMUNE DI TORREGLIA - | 04/05/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/05/2017 |
| 664 | 3 | 13,92 | 9.964,70 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701128373 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6124870 COMUNE DI TORREGLIA - | 04/05/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/05/2017 |
| 664 | 4 | 14,93 | 9.964,70 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701128375 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6125092 COMUNE DI TORREGLIA - | 04/05/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/05/2017 |
| 664 | 5 | 26,75 | 9.964,70 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701128369 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6124310 COMUNE DI TORREGLIA - | 04/05/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/05/2017 |
| 664 | 6 | 45,01 | 9.964,70 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701129310 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6125201 COMUNE DI TORREGLIA - | 04/05/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/05/2017 |
| 664 | 7 | 81,83 | 9.964,70 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701143397 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 50049741 COMUNE DI TORREGLIA - | 04/05/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/05/2017 |
| 664 | 8 | 195,58 | 9.964,70 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701128374 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6125084 COMUNE DI TORREGLIA - | 04/05/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/05/2017 |
| 664 | 9 | 9.578,79 | 9.964,70 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701152461 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002981 COMUNE DI TORREGLIA - | 04/05/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/05/2017 |
| 665 | 1 | 635,24 | 635,24 | VODAFONE ITALIA SPA | Z0A1B283E5 | SALDO Fatt.n. AH06674059 del 20/04/2017 SPESA TELEFONO | 04/05/2017 | 151 | 0 | 370 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 04/05/2017 |
| 666 | 1 | 1.715,53 | 1.715,53 | PIVIDORI SERGIO - ditta | Z6419A3A7D | ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 18/04/2017 PULIZIA LOCALI | 04/05/2017 | 151 | 0 | 225 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 04/05/2017 |
| 667 | 1 | 847,47 | 847,47 | PIVIDORI SERGIO - ditta | Z6419A3A7D | SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/04/2017 PULIZIA LOCALI | 04/05/2017 | 535 | 0 | 226 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 04/05/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|---|------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------------|-----|---|------------|
| 668 | 1 | 732 | 732 | A.S.D. POLISPORTIVA TORREGLIA | Z56146BF5C | SALDO Fatt.n. 000002-2017-PA del 03/04/2017 LAVORI ORDINARIA MANUTENZ. CAMPI SPORTIVI - 1 TRIMESTRE 2017 | 04/05/2017 | 570 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 04/05/2017 |
| 669 | 1 | 79,3 | 79,3 | SERGIO SANGUIN - AUTOFFICINA | Z4D13A2C04 | SALDO Fatt.n. 000004/PA del 10/03/2017 MANUTENZIONE AUTOMEZZI... | 04/05/2017 | 610 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 04/05/2017 |
| 670 | 1 | 1.049,69 | 1.049,69 | SERGIO SANGUIN - AUTOFFICINA | ZC11D9CF6 | SALDO Fatt.n. 000003/PA del 10/03/2017 MANUTENZ. AUTOMEZZI... | 04/05/2017 | 610 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 04/05/2017 |
| 671 | 1 | 421,02 | 421,02 | UNICA TELECOMUNICAZIONI | ZCC0CF57B7 | ACCONTO Fatt.n. 10 del 04/04/2017 SPESA TELEFONO MARZO 2017 | 04/05/2017 | 151 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 04/05/2017 |
| 672 | 1 | 186,96 | 186,96 | UNICA TELECOMUNICAZIONI | ZCC0CF57B7 | ACCONTO Fatt.n. 10 del 04/04/2017 SPESA TELEFONO MARZO 2017 | 04/05/2017 | 535 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 04/05/2017 |
| 673 | 1 | 155,75 | 155,75 | UNICA TELECOMUNICAZIONI | ZCC0CF57B7 | ACCONTO Fatt.n. 10 del 04/04/2017 SPESA TELEFONO MARZO 2017 | 04/05/2017 | 450 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 04/05/2017 |
| 674 | 1 | 130,75 | 130,75 | UNICA TELECOMUNICAZIONI | ZCC0CF57B7 | SALDO Fatt.n. 10 del 04/04/2017 SPESA TELEFONO MARZO 2017 | 04/05/2017 | 470 | 0 | 142 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 04/05/2017 |
| 675 | 1 | 178,51 | 178,51 | ECO SYSTEM SRL | | SALDO Fatt.n. 27 del 30/03/2017 ASSISTENZA N.64634 DEL 16.03.17 PRESSO PALAZZETO DELLO SPORT | 04/05/2017 | 240 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 04/05/2017 |
| 676 | 1 | 64,06 | 64,06 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | ACCONTO Fatt.n. 41701128383 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6125191 COMUNE DI TORREGLIA - 50% ILLUMINAZ.VOTIVA | 04/05/2017 | 840 | 0 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/05/2017 |
| 677 | 1 | 64,06 | 64,06 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701128383 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6125191 COMUNE DI TORREGLIA - | 04/05/2017 | 840 | 0 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/05/2017 |
| 678 | 1 | 112,4 | 112,4 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | ACCONTO Fatt.n. 41701128384 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6125196 COMUNE DI TORREGLIA - 50% ILLUMINAZ. VOTIVA | 04/05/2017 | 840 | 0 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/05/2017 |
| 679 | 1 | 112,4 | 112,4 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701128384 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6125196 COMUNE DI TORREGLIA - | 04/05/2017 | 840 | 0 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/05/2017 |
| 680 | 1 | 180 | 180 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701128372 del 31/03/2017 energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 6124869 COMUNE DI TORREGLIA - | 04/05/2017 | 817 | 0 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/05/2017 |
| 681 | 1 | 50 | 50 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | SPESE CARTA DI CREDITO | 04/05/2017 | 150 | 0 | 150 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 04/05/2017 |
| 682 | 1 | 311,8 | 311,8 | SOLAR SRL | ZD81491EFE | ACCONTO Fatt.n. 2017230000013 del 28/02/2017 RECUPERO CARCASSE ANIMALI | 04/05/2017 | 615 | 1 | 334 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri | 04/05/2017 |
| 683 | 1 | -146,4 | 421 | SOLAR SRL | ZD81491EFE | SALDO Fatt.n. 2017230000018 del 04/04/2017 NOTA DI CREDITO SU FATT.... 013/17 | 04/05/2017 | 615 | 1 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri | 04/05/2017 |
| 683 | 2 | 567,4 | 421 | SOLAR SRL | ZD81491EFE | ACCONTO Fatt.n. 2017230000013 del 28/02/2017 RECUPERO CARCASSE ANIMALI | 04/05/2017 | 615 | 1 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri | 04/05/2017 |
| 684 | 1 | 45.959,58 | 45.959,58 | SPES Servizi alla Persona Educativi e Sociali | | SALDO Fatt.n. 16/PAC del 28/04/2017 SPESE GESTIONE ASILO NIDO GENNAIO APRILE 2017 | 04/05/2017 | 816 | 0 | 309 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 04/05/2017 |
| 685 | 1 | 105 | 105 | FONDAZIONE GIORGIO PERLASCA | | contributo alla FONDAZIONE GIORGIO PERLASCA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO-DIBATTITO SULLA FIGURA DI GIORGIO PERLASCA DEL 22/4/2017. | 04/05/2017 | 550 | 0 | 255 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 04/05/2017 |
| 686 | 1 | 3.056,71 | 3.056,71 | SOENERGY Srl | 638225429D | ACCONTO Fatt.n. 171053063 del 13/03/2017 FORNITURA GAS febbraio 2017 | 08/05/2017 | 450 | 0 | 81 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08/05/2017 |
| 687 | 1 | 2.735,20 | 5.900,00 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 171053063 del 13/03/2017 FORNITURA GAS febbraio 2017 | 08/05/2017 | 470 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08/05/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------|----------|-----------------------------------|------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------|------------|
| 687 | 2 | 3.165,80 | 5.900,00 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 171068646 del 10/04/2017 FORNITURA GAS gennaio marzo 2017 | 08/05/2017 | 470 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08/05/2017 |
| 688 | 1 | 5.951,10 | 5.951,10 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 171043240 del 17/02/2017 FORNITURA GAS settembre 2016 gennaio 2017 | 08/05/2017 | 571 | 0 | 85 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08/05/2017 |
| 689 | 1 | 521,01 | 521,01 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 171053066 del 13/03/2017 FORNITURA GAS febbraio 2017 | 08/05/2017 | 817 | 0 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08/05/2017 |
| 690 | 1 | 501,97 | 501,97 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 171068651 del 10/04/2017 FORNITURA GAS gennaio marzo 2017 | 08/05/2017 | 817 | 0 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08/05/2017 |
| 691 | 1 | 656,76 | 656,76 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 171021463 del 13/02/2017 FORNITURA GAS ottobre 2016 gennaio 2017 | 08/05/2017 | 817 | 0 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08/05/2017 |
| 692 | 1 | 215,58 | 650,89 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 171068644 del 10/04/2017 FORNITURA GAS gennaio marzo 2017 | 08/05/2017 | 570 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08/05/2017 |
| 692 | 2 | 435,31 | 650,89 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 171053067 del 13/03/2017 FORNITURA GAS febbraio 2017 | 08/05/2017 | 570 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08/05/2017 |
| 693 | 1 | 1.330,70 | 3.225,47 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 171068647 del 10/04/2017 FORNITURA GAS gennaio marzo 2017 | 08/05/2017 | 151 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08/05/2017 |
| 693 | 2 | 1.896,77 | 3.225,47 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 171053068 del 13/03/2017 FORNITURA GAS febbraio 2017 | 08/05/2017 | 151 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08/05/2017 |
| 694 | 1 | 30,7 | 265,57 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05002033 del 27/03/2017 FORNITURA ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 171116383 | 08/05/2017 | 240 | 0 | 259 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 08/05/2017 |
| 694 | 2 | 235,87 | 265,57 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05002027 del 27/03/2017 FORNITURA ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 134756945 | 08/05/2017 | 240 | 0 | 259 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 08/05/2017 |
| 695 | 1 | 10,8 | 1.354,07 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05002016 del 27/03/2017 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 45842329 | 08/05/2017 | 700 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 08/05/2017 |
| 695 | 2 | 17,98 | 1.354,07 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05002010 del 27/03/2017 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 44169582 | 08/05/2017 | 700 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 08/05/2017 |
| 695 | 3 | 17,98 | 1.354,07 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05002028 del 27/03/2017 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 134765938 | 08/05/2017 | 700 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 08/05/2017 |
| 695 | 4 | 17,98 | 1.354,07 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05002025 del 27/03/2017 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 133421577 | 08/05/2017 | 700 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 08/05/2017 |
| 695 | 5 | 23,73 | 1.354,07 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05002026 del 27/03/2017 FORNITURA ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 134747144 | 08/05/2017 | 700 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 08/05/2017 |
| 695 | 6 | 42,84 | 1.354,07 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05002014 del 27/03/2017 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 44266885 | 08/05/2017 | 700 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 08/05/2017 |
| 695 | 7 | 47,48 | 1.354,07 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05002021 del 27/03/2017 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 48185382 | 08/05/2017 | 700 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 08/05/2017 |
| 695 | 8 | 82,71 | 1.354,07 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05002018 del 27/03/2017 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 47319052 | 08/05/2017 | 700 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 08/05/2017 |
| 695 | 9 | 82,71 | 1.354,07 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05002019 del 27/03/2017 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 47319153 | 08/05/2017 | 700 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 08/05/2017 |
| 695 | 10 | 92,63 | 1.354,07 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05002020 del 27/03/2017 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 47719479 | 08/05/2017 | 700 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 08/05/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------|----------|---|------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|----|--|-----|---|------------|
| 695 | 11 | 98,43 | 1.354,07 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05002017 del 27/03/2017 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 47153243 | 08/05/2017 | 700 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 08/05/2017 |
| 695 | 12 | 318,15 | 1.354,07 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05002022 del 27/03/2017 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 49117794 | 08/05/2017 | 700 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 08/05/2017 |
| 695 | 13 | 510,65 | 1.354,07 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05002015 del 27/03/2017 FORNITURA ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 45600738 | 08/05/2017 | 700 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 08/05/2017 |
| 696 | 1 | 23,93 | 132,41 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05002011 del 27/03/2017 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 44196561 | 08/05/2017 | 840 | 0 | 266 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 08/05/2017 |
| 696 | 2 | 109,48 | 132,41 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05002012 del 27/03/2017 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 44221015 | 08/05/2017 | 840 | 0 | 266 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 08/05/2017 |
| 697 | 1 | 696,19 | 696,19 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05001540 del 02/03/2017 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 134796149 | 08/05/2017 | 470 | 0 | 261 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 08/05/2017 |
| 698 | 1 | 588,12 | 588,12 | ALTAVITA-ISTITUZ.RIUNITE DI ASSISTENZA - IRA - Casa | | SALDO Fatt.n. 108/C del 31/03/2017 RETTA 1 TRIM.2017 . CERETTA FRANCO | 08/05/2017 | 770 | 1 | 54 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 08/05/2017 |
| 699 | 1 | 200 | 200 | COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO | | SALDO Fatt.n. 7/1/1 del 31/03/2017 PARTECIPAZIONE N. 4 DIPENDENTI AL SEMINARIO GLI ACQUISTI SUL MEPA IN DATA 02.03.2017 | 08/05/2017 | 74 | 0 | 49 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 08/05/2017 |
| 700 | 1 | 276,16 | 552,31 | ATER PADOVA | | ACCONTO Fatt.n. 26-2017 del 02/01/2017 FITTO APPARTAMENTO 1 QUADRIM. 2017 aprile 2017 | 08/05/2017 | 501 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08/05/2017 |
| 700 | 2 | 276,15 | 552,31 | ATER PADOVA | | ACCONTO Fatt.n. 26-2017 del 02/01/2017 FITTO APPARTAMENTO 1 QUADRIM. 2017 - marzo 2017 | 08/05/2017 | 501 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08/05/2017 |
| 701 | 1 | 276,15 | 276,15 | ATER PADOVA | | ACCONTO Fatt.n. 63-2017 del 11/04/2017 FITTI APPARTAM. VIA TOSELLI maggio 2017 | 08/05/2017 | 501 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08/05/2017 |
| 702 | 1 | 1.120,00 | 1.120,00 | DM.A | | D.D.R. 149/2016: EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONI FAMIGLIA ANNI 2014-2015 | 08/05/2017 | 767 | 0 | 269 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 08/05/2017 |
| 705 | 1 | 954,4 | 954,4 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05002024 del 27/03/2017 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 127530546 | 09/05/2017 | 569 | 0 | 262 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 09/05/2017 |
| 706 | 1 | 93,26 | 93,26 | FOGA SERVIZI SAS | Z0B1A7A49D | ACCONTO Fatt.n. 8E del 28/04/2017 SERVIZIO PULIZIA TAPPETO.... | 09/05/2017 | 545 | 0 | 300 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 09/05/2017 |
| 707 | 1 | 221,82 | 221,82 | FOGA SERVIZI SAS | Z0B1A7A49D | SALDO Fatt.n. 8E del 28/04/2017 SERVIZIO PULIZIA TAPPETO.... | 09/05/2017 | 150 | 0 | 298 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 09/05/2017 |
| 708 | 1 | 1.077,04 | 1.077,04 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05002013 del 27/03/2017 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 44257791 | 09/05/2017 | 151 | 0 | 257 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 09/05/2017 |
| 709 | 1 | 49,2 | 49,2 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | ACCONTO Fatt.n. 05002029 del 27/03/2017 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 134786651 | 09/05/2017 | 155 | 0 | 188 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 09/05/2017 |
| 710 | 1 | 110,14 | 110,14 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05002029 del 27/03/2017 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 134786651 | 09/05/2017 | 155 | 0 | 258 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 09/05/2017 |
| 711 | 1 | 331,76 | 331,76 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05002031 del 27/03/2017 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 151770745 | 09/05/2017 | 571 | 0 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 09/05/2017 |
| 712 | 1 | 655,02 | 655,02 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05002030 del 27/03/2017 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 134795947 | 09/05/2017 | 450 | 0 | 260 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 09/05/2017 |
| 713 | 1 | 17,24 | 17,24 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | ACCONTO Fatt.n. 05002023 del 27/03/2017 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 127530243 | 09/05/2017 | 570 | 0 | 193 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 09/05/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|----------|---|------------|---|------------|------|---|-----|---|-------------------------|----|--|---|-------------------------|----|--|-----|---|------------|
| 714 | 1 | 180,29 | 180,29 | ETRA SPA - SERV. IDRICO INTEGRATO | | SALDO Fatt.n. 05002023 del 27/03/2017 CONSUMO ACQUA Codice Cliente: 30042304 Codice Servizio: 127530243 | 09/05/2017 | 570 | 0 | 263 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 09/05/2017 |
| 715 | 1 | 388,33 | 388,33 | SHARP ELECTRONICS SPA | ZB209060AA | SALDO Fatt.n. 7717008306 del 28/04/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMUNE DI TORREGLIA, ORDINE 631125, CIG ZB209060AA COMPETENZA 10/01/2017 al 09/04/2017 NUM.RATA 16 | 09/05/2017 | 150 | 2 | 531 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggii di impianti e macchinari | 09/05/2017 |
| 716 | 1 | 116,9 | 116,9 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | Z271E59861 | SALDO Fatt.n. 05022 del 29/04/2017 CARTELLE ELETTORALI AMMINISTRATIVE | 12/05/2017 | 338 | 0 | 253 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/05/2017 |
| 717 | 1 | 1.552,84 | 1.552,84 | MAGGIOLI SPA | ZD61DCD23B | SALDO Fatt.n. 0002118098 del 30/04/2017 CANONE PER TRASMISSIONE PUNTI | 12/05/2017 | 165 | 0 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 12/05/2017 |
| 718 | 1 | 199,62 | 199,62 | DUEFFE SPORT SAS | ZCO1E73D0F | SALDO Fatt.n. 1/2017 del 04/05/2017 MEDAGLIE INCISE | 12/05/2017 | 565 | 0 | 256 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12/05/2017 |
| 719 | 1 | 1.269,80 | 1.269,80 | AZZOLINA ALBERTO | ZC81289294 | SALDO Fatt.n. 1192 del 16/03/2017 PAT PIANO ASSETTO TERRITORIO ACCONTO DEL 20% | 12/05/2017 | 2410 | 0 | 650 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali | 1 | Spese di investimento per beni immateriali | 12/05/2017 |
| 720 | 1 | 0,01 | 3.508,69 | AUTOSERVIZI PAVAN ADRIANO di Pavan Claudio e C: Sas | | ACCONTO Fatt.n. 000004-2017-E del 30/04/2017 SERVIZIO SCUOLABUS APRILE 2017 | 12/05/2017 | 495 | 0 | 337 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 12/05/2017 |
| 720 | 2 | 3.508,68 | 3.508,69 | AUTOSERVIZI PAVAN ADRIANO di Pavan Claudio e C: Sas | 6757078529 | ACCONTO Fatt.n. 000004-2017-E del 30/04/2017 SERVIZIO SCUOLABUS APRILE 2017 | 12/05/2017 | 495 | 0 | 337 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 12/05/2017 |
| 721 | 1 | 74,55 | 2.428,49 | SODEXO ITALIA SPA | Z9C15757F8 | SALDO Fatt.n. 6400016981 del 30/04/2017 MENSA SILO NIDO APRILE 2017 | 12/05/2017 | 816 | 0 | 462 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12/05/2017 |
| 721 | 2 | 2.355,94 | 2.428,49 | SODEXO ITALIA SPA | Z9C15757F8 | SALDO Fatt.n. 6400016982 del 30/04/2017 PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO MENSA ASILO APRILE 2017 | 12/05/2017 | 816 | 0 | 462 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12/05/2017 |
| 722 | 1 | 1.708,00 | 1.708,00 | GIEMMEMARMI SNC | Z431DC5454 | SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/05/2017 CEPPI IN TRACHITE | 12/05/2017 | 845 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e | 8 | Manutenzione ordinaria e | 12/05/2017 |
| 723 | 1 | 2.776,50 | 2.776,50 | TADIOTTO LUCA | Z0D1CD27DD | SALDO Fatt.n. 16/2017 del 09/05/2017 Lavori di taglio alberature su strade pubbliche. | 12/05/2017 | 742 | 5 | 527 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 12/05/2017 |
| 725 | 1 | 1.142,99 | 1.142,99 | UFFICIO IVA (versam. IVA con F24 telematico) | | VERSAMENTO IVA PRIMO TRIMESTRE 2017 - COD 3061 - con F24 telematico | 15/05/2017 | 365 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 15/05/2017 |
| 726 | 1 | 8,67 | 162,69 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 - MARZO 2017 - ccp 86346798 irpef | 15/05/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 15/05/2017 |
| 726 | 2 | 15,34 | 162,69 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 - MARZO 2017 - ccp 16803355 cosap | 15/05/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 15/05/2017 |
| 726 | 3 | 23,49 | 162,69 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 - MARZO 2017 - ccp 16803355 cosap febbraio 2017 | 15/05/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 15/05/2017 |
| 726 | 4 | 24,69 | 162,69 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 - MARZO 2017 - ccp 12399358 ici | 15/05/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 15/05/2017 |
| 726 | 5 | 24,69 | 162,69 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 - MARZO 2017 - ccp 12301354 pubblicita' | 15/05/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 15/05/2017 |
| 726 | 6 | 31,86 | 162,69 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 - MARZO 2017 - ccp 14197354 vigili | 15/05/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 15/05/2017 |
| 726 | 7 | 37,95 | 162,69 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI ANNO 2017 - MARZO 2017 - ccp 11346350 tesor | 15/05/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 15/05/2017 |
| 727 | 1 | -400 | 5,97 | SOENERGY Srl | 6790194559 | SALDO Fatt.n. 171089817 del 04/05/2017 FORNITURA GAS | 17/05/2017 | 571 | 0 | 85 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/05/2017 |
| 727 | 2 | 5,97 | 5,97 | SOENERGY Srl | 638225429D | ACCONTO Fatt.n. 171053061 del 13/03/2017 FORNITURA GAS | 17/05/2017 | 571 | 0 | 85 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/05/2017 |
| 727 | 3 | 400 | 5,97 | SOENERGY Srl | 638225429D | ACCONTO Fatt.n. 171053061 del 13/03/2017 FORNITURA GAS | 17/05/2017 | 571 | 0 | 85 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/05/2017 |
| 728 | 1 | -2.029,80 | 310,51 | SOENERGY Srl | 6790194559 | SALDO Fatt.n. 171089817 del 04/05/2017 FORNITURA GAS | 17/05/2017 | 569 | 0 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/05/2017 |
| 728 | 2 | 2.338,31 | 310,51 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 171053061 del 13/03/2017 FORNITURA GAS | 17/05/2017 | 569 | 0 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/05/2017 |
| 729 | 1 | -1.300,00 | 38,23 | SOENERGY Srl | 6790194559 | SALDO Fatt.n. 171089814 del 04/05/2017 FORNITURA GAS | 17/05/2017 | 569 | 0 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/05/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|---|------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 729 | 2 | 1.338,23 | 38,23 | SOENERGY Srl | 638225429D | SALDO Fatt.n. 171068650 del 10/04/2017 FORNITURA GAS | 17/05/2017 | 569 | 0 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/05/2017 |
| 761 | 1 | 4.709,50 | 4.709,50 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI: MAGGIO 17 | 19/05/2017 | 5 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione | 19/05/2017 |
| 766 | 1 | 5.322,00 | 5.322,00 | ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA | | SALDO Fatt.n. 17 del 11/05/2017 INSERIMENTO MINORE H.N. DAL 17.03.17 AL 11.05.17 | 24/05/2017 | 771 | 1 | 207 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24/05/2017 |
| 767 | 1 | 2.774,42 | 2.774,42 | CODESS SOCIALE Soc. Coop. Sociale ONLUS | 6,84E+14 | SALDO Fatt.n. 2438/PA del 18/05/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2017 - CIG. N. 5300689AEE | 24/05/2017 | 785 | 0 | 476 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 24/05/2017 |
| 768 | 1 | 266,65 | 266,65 | L'OFFICINA DELL'AIAS COOP. SOCIALE | | SALDO Fatt.n. 163/PA del 15/05/2017 SERVIZIO SOCIO SANITARIO C. G. - APRILE 2017 | 24/05/2017 | 770 | 1 | 55 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 24/05/2017 |
| 769 | 1 | 662,85 | 662,85 | LUNARDI CARLO | Z481C8F190 | SALDO Fatt.n. 03/CT del 28/04/2017 SPARGISALE E SGOMBERO NEVE | 24/05/2017 | 630 | 0 | 502 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/05/2017 |
| 770 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | NEOPOST ITALIA SRL | Z681CF1704 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ANNO 2017: IMPEGNO DI SPESA richiesta del 22.05.2017 | 24/05/2017 | 150 | 1 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 24/05/2017 |
| 772 | 1 | 15,25 | 15,25 | MAGGIOLI SPA | Z5C1D48020 | SALDO Fatt.n. 0002115739 del 30/04/2017 COPERTINA ALLEGATI STATO CIVILE | 24/05/2017 | 90 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 24/05/2017 |
| 773 | 1 | 230,89 | 230,89 | SHARP ELECTRONICS SPA | ZB209060AA | ACCONTO Fatt.n. 7717009674 del 12/05/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE, ORDINE 631125, CIG ZB209060AA COMPETENZA 10/04/2013 al 09/04/2017 NUM.RATA 1 | 24/05/2017 | 150 | 2 | 104 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 24/05/2017 |
| 774 | 1 | 102,27 | 102,27 | SHARP ELECTRONICS SPA | ZB209060AA | SALDO Fatt.n. 7717009674 del 12/05/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE, ORDINE 631125, CIG ZB209060AA COMPETENZA 10/04/2013 al 09/04/2017 NUM.RATA 1 | 24/05/2017 | 150 | 2 | 312 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 24/05/2017 |
| 775 | 1 | 217,72 | 217,72 | SHARP ELECTRONICS SPA | 50330869F3 | ACCONTO Fatt.n. 7717009675 del 12/05/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE, ORDINE 659112, CIG 50330869F3 COMPETENZA 03/05/2013 al 02/05/2017 NUM.RATA 1 | 24/05/2017 | 150 | 2 | 313 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 24/05/2017 |
| 776 | 1 | 386,68 | 386,68 | SHARP ELECTRONICS SPA | 50330869F3 | SALDO Fatt.n. 7717009675 del 12/05/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE, ORDINE 659112, CIG 50330869F3 COMPETENZA 03/05/2013 al 02/05/2017 NUM.RATA 1 | 24/05/2017 | 150 | 0 | 314 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/05/2017 |
| 777 | 1 | 1.257,00 | 1.257,00 | LA BOTTEGA DEI RAGAZZI - Coop Sociale Onlus | Z9B1068CB6 | SALDO Fatt.n. 84/PA/2017 del 12/05/2017 Servizio Educativo Domiciliare - mese di Aprile 2017 | 24/05/2017 | 820 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/05/2017 |
| 778 | 1 | 1.310,51 | 1.310,51 | LA BOTTEGA DEI RAGAZZI - Coop Sociale Onlus | Z9B1068CB6 | ACCONTO Fatt.n. 00000000084/PA/2016 del 25/05/2016 Servizio Psicologico SED - Progetto intervento scuola secondaria | 24/05/2017 | 820 | 0 | 462 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/05/2017 |
| 779 | 1 | 22,69 | 22,69 | LA BOTTEGA DEI RAGAZZI - Coop Sociale Onlus | Z9B1068CB6 | SALDO Fatt.n. 00000000084/PA/2016 del 25/05/2016 Servizio Psicologico SED - Progetto intervento scuola secondaria | 24/05/2017 | 820 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/05/2017 |
| 780 | 1 | 772,88 | 772,88 | BERLOSE FRANCO - IDRAULICA | Z95156D3AE | SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/04/2017 LAVORO PER PERDITA ACQUA | 24/05/2017 | 817 | 1 | 299 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e | 8 | Manutenzione ordinaria e | 24/05/2017 |
| 781 | 1 | 438,98 | 438,98 | BIBLIO S.R.L. | Z731E3723B | SALDO Fatt.n. 123 del 27/04/2017 ETICHETTE INTERSTATE | 24/05/2017 | 545 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 24/05/2017 |
| 782 | 1 | 120 | 120 | INTERAZIONE SRL | Z3B1E2633C | SALDO Fatt.n. 358/02 del 09/05/2017 ABBONAMENTO BOLLETTINO 2017 | 25/05/2017 | 130 | 0 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 25/05/2017 |
| 783 | 1 | 77,98 | 77,98 | ATER PADOVA | Z87178B8FA | SALDO Fatt.n. 29 del 21/02/2017 Spese funzionamento Commissione assegnazione alloggi art.6 L.R. 10/96 anno 2016 | 25/05/2017 | 685 | 0 | 537 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 25/05/2017 |
| 784 | 1 | 0,04 | 225,19 | STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL - TERME | Z861D6469E | ACCONTO Fatt.n. 16PAR del 30/04/2017 | 25/05/2017 | 610 | 0 | 137 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e | 25/05/2017 |
| 784 | 2 | 225,15 | 225,19 | STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL - TERME | Z861D6469E | ACCONTO Fatt.n. 16PAR del 30/04/2017 | 25/05/2017 | 610 | 0 | 137 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e | 25/05/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|--|------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|----|----------------------------|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 785 | 1 | 144,01 | 144,01 | STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL - TERME CARBURANTI SRL | Z861D6469E | ACCONTO Fatt.n. 16PAR del 30/04/2017 | 25/05/2017 | 175 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi | 25/05/2017 |
| 786 | 1 | 174,01 | 174,01 | STAZIONE DI SERVIZIO REPSOL - TERME CARBURANTI SRL | Z861D6469E | SALDO Fatt.n. 16PAR del 30/04/2017 | 25/05/2017 | 410 | 0 | 180 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi | 25/05/2017 |
| 787 | 1 | 146,32 | 146,32 | UNICA TELECOMUNICAZIONI | ZCC0CF57B7 | ACCONTO Fatt.n. 13 del 04/05/2017 SPESA TELEFONO APRILE 2017 | 25/05/2017 | 151 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | 25/05/2017 |
| 788 | 1 | 320,16 | 320,16 | UNICA TELECOMUNICAZIONI | ZCC0CF57B7 | ACCONTO Fatt.n. 13 del 04/05/2017 SPESA TELEFONO APRILE 2017 | 25/05/2017 | 151 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | 25/05/2017 |
| 789 | 1 | 47 | 47 | UNICA TELECOMUNICAZIONI | ZCC0CF57B7 | ACCONTO Fatt.n. 13 del 04/05/2017 SPESA TELEFONO APRILE 2017 | 25/05/2017 | 470 | 0 | 62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 999 | UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c. | 25/05/2017 |
| 790 | 1 | 47,31 | 47,31 | UNICA TELECOMUNICAZIONI | ZCC0CF57B7 | ACCONTO Fatt.n. 13 del 04/05/2017 SPESA TELEFONO APRILE 2017 | 25/05/2017 | 450 | 0 | 61 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 999 | UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c. | 25/05/2017 |
| 791 | 1 | 128,08 | 128,08 | UNICA TELECOMUNICAZIONI | ZCC0CF57B7 | SALDO Fatt.n. 13 del 04/05/2017 SPESA TELEFONO APRILE 2017 | 25/05/2017 | 535 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 999 | UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c. | 25/05/2017 |
| 792 | 1 | 124,27 | 124,27 | FIORASO GIUSEPPE SNC di Fioraso Antonella e C. | Z621D968BE | SALDO Fatt.n. 2017-S-0000044 del 30/04/2017 MATERIALI VARI | 25/05/2017 | 615 | 5 | 99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 25/05/2017 |
| 793 | 1 | 425,56 | 425,56 | COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOCIALE | Z961D5A440 | SALDO Fatt.n. 275/PA del 30/04/2017 DERATTIZZAZIONE ESEGUITA IL 13.04.2017 | 25/05/2017 | 675 | 0 | 57 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 25/05/2017 |
| 794 | 1 | 21,67 | 21,67 | CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA | | DIRITTI SEGRETERIA CARTA TACHIGRAFICA UFFICIO METRICO | 26/05/2017 | 405 | 0 | 62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 3 | Equipaggiamento | 26/05/2017 |
| 795 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEGROTTO TERME | | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 - SCUOLE ELEM. DON BOSCO DI TORREGLIA | 26/05/2017 | 452 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 2 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - | 26/05/2017 |
| 796 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEGROTTO TERME | | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 - SCUOLA MEDIA J. FACCIOLOTTI DI TORREGLIA | 26/05/2017 | 472 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 2 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - | 26/05/2017 |
| 797 | 1 | 14.530,85 | 14.530,85 | CABI - BROKER ASSICURAZIONI SRL | Z511EC16CF | POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MESI SEI | 29/05/2017 | 111 | 0 | 316 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile | 29/05/2017 |
| 798 | 1 | 13.494,77 | 13.494,77 | STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI | | SALDO Fatt.n. 35/2017/EL del 23/05/2017 Onorari per la pratica BAU - Ricorso in Cassazione (r.g. 30593/11) c/ sentenza n. 1972/2011 (Ns.ref.: 9763) | 29/05/2017 | 180 | 0 | 435 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 29/05/2017 |
| 802 | 1 | 100 | 100 | M.T | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI giugno 2017 100,00mensili - M.T. | 01/06/2017 | 780 | 0 | 190 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/06/2017 |
| 803 | 1 | 100 | 100 | R.F | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - 100,00 mensili giugno 2017 - R.F. | 01/06/2017 | 780 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/06/2017 |
| 804 | 1 | 300 | 300 | B.A | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - 300,00 mensili giugno 2017 - B.A. | 01/06/2017 | 780 | 0 | 193 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/06/2017 |
| 805 | 1 | 150 | 150 | B.C | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - 150,00 mensili giugno 2017 - B.C. | 01/06/2017 | 780 | 0 | 194 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/06/2017 |
| 806 | 1 | 130 | 130 | N.F | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - 130,00 mensili giugno 2017 -N.F. - pagamento al proprietario dell'appartamento. | 01/06/2017 | 780 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/06/2017 |
| 807 | 1 | 100 | 100 | F.S.A | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - 100,00 mensili giugno 2017 - F.A.M. | 01/06/2017 | 780 | 0 | 198 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/06/2017 |
| 808 | 1 | 350 | 350 | N.D | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI giugno 2017 350,00 mensili - N.D. - a favore Cariolaro prop. appartamento - | 01/06/2017 | 780 | 0 | 248 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/06/2017 |
| 809 | 1 | 100 | 200 | S.E | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. giugno 2017 - - 100,00 mensili - S.E. | 01/06/2017 | 780 | 0 | 305 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/06/2017 |
| 809 | 2 | 100 | 200 | S.E | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. maggio 2017 - - 100,00 mensili - S.E. | 01/06/2017 | 780 | 0 | 305 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/06/2017 |
| 810 | 1 | 350 | 350 | M.T | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. rata unica - M.T. | 01/06/2017 | 780 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/06/2017 |
| 811 | 1 | 100 | 100 | B.D | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - 100,00 mensili giugno 2017 - B.D | 01/06/2017 | 780 | 0 | 196 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/06/2017 |
| 812 | 1 | 51,7 | 51,7 | ZOCCATELLI EZIO | | RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE - VERBALE CDS N. 48 DEL 23.03.17 | 01/06/2017 | 270 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01/06/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|---------------------------------------|------------|---|------------|------|---|-----|---|-------------------------|----|--|---|------------------------|----|--|-----|--|------------|
| 813 | 1 | 964,8 | 964,8 | SOLUZIONE SRL | Z1A1DB6AB6 | SALDO Fatt.n. 2.163 del 26/05/2017 aggiornamento tributi locali, affari generali,.... | 01/06/2017 | 150 | 0 | 146 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01/06/2017 |
| 814 | 1 | 329,4 | 329,4 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | Z1D1BB5236 | SALDO Fatt.n. 1010420541 del 26/05/2017 Contratto di noleggio con prestazione "full-service" di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi 12, periodo 27.02/26.05.17 | 01/06/2017 | 150 | 2 | 426 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 01/06/2017 |
| 815 | 1 | 150 | 150 | CABI - BROKER ASSICURAZIONI SRL | Z291EC925A | POLIZZA INFORTUNI PER PROGETTO ACCOGLIENZA MINORI "FAMIGLIE AL CENTRO : LA FORZA DELLE RETI". IMPEGNO DI SPESA | 01/06/2017 | 111 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 01/06/2017 |
| 816 | 1 | 500 | 500 | TASINATO GRAZIELLA | | RIMBORSO SPESE SENTENZE | 01/06/2017 | 270 | 0 | 318 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 01/06/2017 |
| 817 | 1 | 457 | 457 | BERTAN ELISABETTA | | RIMBORSO SPESE SENTENZE | 01/06/2017 | 270 | 0 | 317 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 01/06/2017 |
| 818 | 1 | 43 | 43 | BERTAN ELISABETTA | | RIMBORSO SPESE SENTENZE | 01/06/2017 | 270 | 0 | 317 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 01/06/2017 |
| 819 | 1 | 572 | 572 | SCARABOTTOLO NADIA | | ACCONTO Fatt.n. 03-2017-PA del 28/04/2017 LAVORI SALA DIDATTICA - ACCONTO COORDINAM. SICUREZZA - finanziato con mutuo DPPP | 01/06/2017 | 2015 | 0 | 34 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 01/06/2017 |
| 820 | 1 | 988 | 988 | SCARABOTTOLO NADIA | ZD5174C1A5 | SALDO Fatt.n. 03-2017-PA del 28/04/2017 LAVORI SALA DIDATTICA - ACCONTO COORDINAM. SICUREZZA - finanziato dal MIUR | 01/06/2017 | 2015 | 1 | 232 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 01/06/2017 |
| 821 | 1 | 2.788,67 | 2.788,67 | MURATORI GIULIO | Z93174BF8B | SALDO Fatt.n. 06-2017-PA del 02/05/2017 LAVORI SALA DIDATTICA - ACCONTO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' - finanziato dal MIUR | 01/06/2017 | 2015 | 1 | 231 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 01/06/2017 |
| 822 | 1 | 113.091,00 | 113.091,00 | I.MA.B. COSTRUZIONI SRL | 65029292C6 | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 20_17 del 02/05/2017 LAVORI SALA POLIVALENTE - certificato di pagamento n. 3 | 01/06/2017 | 2015 | 1 | 228 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 01/06/2017 |
| 823 | 1 | 50.809,00 | 50.809,00 | I.MA.B. COSTRUZIONI SRL | 65029292C6 | SALDO Fatt.n. FATTPA 20_17 del 02/05/2017 LAVORI SALA POLIVALENTE - certificato di pagamento n. 3 - quota finanziata con mutuo | 01/06/2017 | 2015 | 0 | 34 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 01/06/2017 |
| 824 | 1 | 13,66 | 13,66 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette - Determinazioni nn. 157-158-160 e 164/2017 | 05/06/2017 | 51 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e | 2 | Indennità di missione e di | 05/06/2017 |
| 825 | 1 | 252,99 | 252,99 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette - Determinazioni nn. 157-158-160 e 164/2017 | 05/06/2017 | 74 | 0 | 49 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e | 05/06/2017 |
| 827 | 1 | 39,75 | 39,75 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette - Determinazioni nn. 157-158-160 e 164/2017 | 05/06/2017 | 90 | 0 | 16 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 05/06/2017 |
| 828 | 1 | 357,95 | 357,95 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette - Determinazioni nn. 157-158-160 e 164/2017 | 05/06/2017 | 90 | 0 | 149 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05/06/2017 |
| 829 | 1 | 12,63 | 12,63 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette - Determinazioni nn. 157-158-160 e 164/2017 | 05/06/2017 | 150 | 1 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/06/2017 |
| 830 | 1 | 15 | 15 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette - Determinazioni nn. 157-158-160 e 164/2017 | 05/06/2017 | 151 | 1 | 159 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e | 5 | Manutenzione ordinaria e | 05/06/2017 |
| 831 | 1 | 23 | 23 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette - Determinazioni nn. 157-158-160 e 164/2017 | 05/06/2017 | 226 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e | 2 | Indennità di missione e di | 05/06/2017 |
| 832 | 1 | 160,99 | 160,99 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette - Determinazioni nn. 157-158-160 e 164/2017 | 05/06/2017 | 240 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 05/06/2017 |
| 833 | 1 | 40 | 60 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette - Determinazioni nn. 157-158-160 e 164/2017 | 05/06/2017 | 335 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05/06/2017 |
| 833 | 2 | 20 | 60 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette - Determinazioni nn. 157-158-160 e 164/2017 | 05/06/2017 | 335 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05/06/2017 |
| 834 | 1 | 1 | 1 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette - Determinazioni nn. 157-158-160 e 164/2017 | 05/06/2017 | 392 | 0 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e | 2 | Indennità di missione e di | 05/06/2017 |
| 835 | 1 | 25,9 | 25,9 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette - Determinazioni nn. 157-158-160 e 164/2017 | 05/06/2017 | 392 | 0 | 153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e | 2 | Indennità di missione e di | 05/06/2017 |
| 836 | 1 | 87,02 | 87,02 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette - Determinazioni nn. 157-158-160 e 164/2017 | 05/06/2017 | 410 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi | 05/06/2017 |
| 837 | 1 | 164,98 | 164,98 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette - Determinazioni nn. 157-158-160 e 164/2017 | 05/06/2017 | 415 | 0 | 64 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 3 | Equipaggiamento | 05/06/2017 |
| 838 | 1 | 2,8 | 2,8 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette - Determinazioni nn. 157-158-160 e 164/2017 | 05/06/2017 | 526 | 0 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e | 2 | Indennità di missione e di | 05/06/2017 |
| 839 | 1 | 87,34 | 87,34 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | | Rimborso bollette - Determinazioni nn. 157-158-160 e 164/2017 | 05/06/2017 | 540 | 0 | 251 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05/06/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------|--------|-------------------------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|-----------------------------------|-----|--|------------|
| 840 | 1 | 302,5 | 302,5 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | Rimborso bollette - Determinazioni nn. 157-158-160 e 164/2017 | 05/06/2017 | 540 | 1 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 05/06/2017 |
| 841 | 1 | 23,1 | 23,1 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | Rimborso bollette - Determinazioni nn. 157-158-160 e 164/2017 | 05/06/2017 | 545 | 0 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 999 | UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c. | 05/06/2017 |
| 842 | 1 | 120 | 120 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | Rimborso bollette - Determinazioni nn. 157-158-160 e 164/2017 | 05/06/2017 | 550 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05/06/2017 |
| 843 | 1 | 25,1 | 25,1 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | Rimborso bollette - Determinazioni nn. 157-158-160 e 164/2017 | 05/06/2017 | 550 | 0 | 177 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05/06/2017 |
| 844 | 1 | 8,37 | 8,37 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | Rimborso bollette - Determinazioni nn. 157-158-160 e 164/2017 | 05/06/2017 | 565 | 0 | 179 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05/06/2017 |
| 845 | 1 | 69,25 | 69,25 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | Rimborso bollette - Determinazioni nn. 157-158-160 e 164/2017 | 05/06/2017 | 565 | 0 | 493 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05/06/2017 |
| 846 | 1 | 35 | 44,9 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | Rimborso bollette - Determinazioni nn. 157-158-160 e 164/2017 | 05/06/2017 | 570 | 0 | 164 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 999 | UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c. | 05/06/2017 |
| 846 | 2 | 9,9 | 44,9 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | Rimborso bollette - Determinazioni nn. 157-158-160 e 164/2017 | 05/06/2017 | 570 | 0 | 164 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 999 | UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c. | 05/06/2017 |
| 847 | 1 | 202,27 | 202,27 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | Rimborso bollette - Determinazioni nn. 157-158-160 e 164/2017 | 05/06/2017 | 610 | 0 | 166 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05/06/2017 |
| 848 | 1 | 50 | 125,45 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | Rimborso bollette - Determinazioni nn. 157-158-160 e 164/2017 | 05/06/2017 | 690 | 0 | 65 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05/06/2017 |
| 848 | 2 | 75,45 | 125,45 | ECONOMO COMUNALE - SORANZO A. | Rimborso bollette - Determinazioni nn. 157-158-160 e 164/2017 | 05/06/2017 | 690 | 0 | 65 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05/06/2017 |
| 849 | 1 | 120 | 750 | AGNOLON LAURA | seggio 1 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 849 | 2 | 120 | 750 | CANELLA FRANCESCO | seggio 1 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 849 | 3 | 120 | 750 | CARPANESE VERONICA | seggio 1 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 849 | 4 | 150 | 750 | DE LAZZARI ROBERTO | seggio 1 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 849 | 5 | 120 | 750 | DIOTTO ALESSIA | seggio 1 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 849 | 6 | 120 | 750 | NESSI ALBERTO | seggio 1 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 850 | 1 | 120 | 750 | BATTISTI UMBERTO | seggio 2 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 850 | 2 | 120 | 750 | BERETTA RICCARDO | seggio 2 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 850 | 3 | 150 | 750 | BIANCO GIANLUIGI | seggio 2 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 850 | 4 | 120 | 750 | SCHIAVO ILARIA | seggio 2 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-----|----------------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|---------------|---|--|------------|
| 850 | 5 | 120 | 750 | SEGATO VANESSA | seggio 2 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 850 | 6 | 120 | 750 | TOSATTI MARIA SILVIA | seggio 2 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 851 | 1 | 120 | 750 | AGNOLON MATTIA | seggio 3 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 851 | 2 | 120 | 750 | BREGOLIN MARIA | seggio 3 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 851 | 3 | 150 | 750 | DARIO LUCA | seggio 3 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 851 | 4 | 120 | 750 | FORESTAN SAMUELE | seggio 3 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 851 | 5 | 120 | 750 | POLITO KETTY | seggio 3 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 851 | 6 | 120 | 750 | SANTAGATI RUDI | seggio 3 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 852 | 1 | 120 | 750 | BETTIO LUIGI | seggio 4 ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 852 | 2 | 120 | 750 | BROGNARA MICHELA | seggio 4 ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 852 | 3 | 150 | 750 | CENTRELLA MARIA | seggio 4 ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 852 | 4 | 120 | 750 | GOMIERO DAMIANO | seggio 4 ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 852 | 5 | 120 | 750 | MENOLI RICCARDO | seggio 4 ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 852 | 6 | 120 | 750 | SANGUIN ALESSANDRO | seggio 4 ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 853 | 1 | 150 | 750 | CROSTA GIAN PIETRO | seggio 5 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|--------|-------------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|---------------|---|--|------------|
| 853 | 2 | 120 | 750 | DE BATTISTI SARA | seggio 5 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 853 | 3 | 120 | 750 | LUNARDI EMANUELE | seggio 5 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 853 | 4 | 120 | 750 | MONTI NICOLA | seggio 5 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 853 | 5 | 120 | 750 | PRENDIN FEDERICA | seggio 5 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 853 | 6 | 120 | 750 | RIZZI ANTHEA | seggio 5 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 854 | 1 | 120 | 750 | ANDRONI FRANCESCO | seggio 6 ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 854 | 2 | 150 | 750 | BORDIN CRISTIAN | seggio 6 ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 854 | 3 | 120 | 750 | BUSINARO LAURA | seggio 6 ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 854 | 4 | 120 | 750 | CARRARO GIANLUCA | seggio 6 ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 854 | 5 | 120 | 750 | GOMIERO SERGIO | seggio 6 ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 854 | 6 | 120 | 750 | MANOLI VALERIA | seggio 6 ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 855 | 1 | 41,32 | 289,24 | BIANCO GIANLUIGI | ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DELL' ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO PER LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 855 | 2 | 41,32 | 289,24 | BORDIN CRISTIAN | ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DELL' ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO PER LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 855 | 3 | 41,32 | 289,24 | CANELLA FRANCESCO | ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DELL' ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO PER LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|----------------------|------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|-----------------|---|--|------------|
| 855 | 4 | 41,32 | 289,24 | CENTRELLA MARIA | | ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DELL' ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO PER LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 855 | 5 | 41,32 | 289,24 | CROSTA GIAN PIETRO | | ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DELL' ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO PER LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 855 | 6 | 41,32 | 289,24 | DARIO LUCA | | ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DELL' ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO PER LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 855 | 7 | 41,32 | 289,24 | DE LAZZARI ROBERTO | | ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 GIUGNO 2017. - ONORARI AI COMPONENTI DELL' ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO PER LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI | 12/06/2017 | 338 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 12/06/2017 |
| 856 | 1 | 424,38 | 424,38 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701760598 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6124312 COMUNE DI TORREGLIA - | 14/06/2017 | 470 | 0 | 92 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2017 |
| 857 | 1 | 209,08 | 209,08 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701760604 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6125114 COMUNE DI TORREGLIA - | 14/06/2017 | 155 | 0 | 89 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2017 |
| 858 | 1 | 37,67 | 37,67 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701760607 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6125136 COMUNE DI TORREGLIA - | 14/06/2017 | 240 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2017 |
| 859 | 1 | 484,83 | 484,83 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701760605 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6125132 COMUNE DI TORREGLIA - | 14/06/2017 | 570 | 0 | 94 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2017 |
| 860 | 1 | 438,85 | 438,85 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701760603 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6125106 COMUNE DI TORREGLIA - | 14/06/2017 | 569 | 0 | 93 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2017 |
| 861 | 1 | 258,98 | 258,98 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701453534 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 6125114 COMUNE DI TORREGLIA - | 14/06/2017 | 155 | 0 | 89 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2017 |
| 862 | 1 | 39,82 | 39,82 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701453537 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 6125136 COMUNE DI TORREGLIA - | 14/06/2017 | 240 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2017 |
| 863 | 1 | 594,84 | 594,84 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701453528 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 6124312 COMUNE DI TORREGLIA - | 14/06/2017 | 470 | 0 | 92 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2017 |
| 864 | 1 | 1.254,67 | 1.254,67 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701453538 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 6125138 COMUNE DI TORREGLIA - | 14/06/2017 | 151 | 0 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------|----------|----------------------|------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 865 | 1 | 217,66 | 217,66 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701760597 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6124311 COMUNE DI TORREGLIA - | 14/06/2017 | 450 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2017 |
| 866 | 1 | 203,13 | 203,13 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | ACCONTO Fatt.n. 41701453527 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 6124311 COMUNE DI TORREGLIA - | 14/06/2017 | 450 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2017 |
| 867 | 1 | 59,3 | 59,3 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701453527 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 6124311 COMUNE DI TORREGLIA - | 14/06/2017 | 450 | 0 | 91 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2017 |
| 868 | 1 | 362,5 | 362,5 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701453535 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 6125132 COMUNE DI TORREGLIA - | 14/06/2017 | 570 | 0 | 94 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2017 |
| 869 | 1 | 0,43 | 7.922,88 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701760613 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 6125205 COMUNE DI TORREGLIA - | 15/06/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2017 |
| 869 | 2 | 8,14 | 7.922,88 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701761745 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6131085 COMUNE DI TORREGLIA - | 15/06/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2017 |
| 869 | 3 | 9,64 | 7.922,88 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701760609 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6125153 COMUNE DI TORREGLIA - | 15/06/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2017 |
| 869 | 4 | 13,8 | 7.922,88 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701760600 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6124870 COMUNE DI TORREGLIA - | 15/06/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2017 |
| 869 | 5 | 15,63 | 7.922,88 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701760602 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6125092 COMUNE DI TORREGLIA - | 15/06/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2017 |
| 869 | 6 | 25,97 | 7.922,88 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701760596 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6124310 COMUNE DI TORREGLIA - | 15/06/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2017 |
| 869 | 7 | 44,58 | 7.922,88 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701760612 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6125201 COMUNE DI TORREGLIA - | 15/06/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2017 |
| 869 | 8 | 82,91 | 7.922,88 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI COMUNALI, prorogato fino al 31 luglio 2017 | 15/06/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2017 |
| 869 | 9 | 87,68 | 7.922,88 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701760601 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6125084 COMUNE DI TORREGLIA - | 15/06/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2017 |
| 869 | 10 | 7.641,96 | 7.922,88 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701787579 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 40002981 COMUNE DI TORREGLIA - | 15/06/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2017 |
| 870 | 1 | 9,17 | 9.191,60 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701453539 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 6125153 COMUNE DI TORREGLIA - | 15/06/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|---------------------------------|------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|----|----------------------------|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 870 | 2 | 11,98 | 9.191,60 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701453543 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 6131085 COMUNE DI TORREGLIA - | 15/06/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2017 |
| 870 | 3 | 13,9 | 9.191,60 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701453530 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 6124870 COMUNE DI TORREGLIA - | 15/06/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2017 |
| 870 | 4 | 14,9 | 9.191,60 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701453532 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 6125092 COMUNE DI TORREGLIA - | 15/06/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2017 |
| 870 | 5 | 26,75 | 9.191,60 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701453526 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 6124310 COMUNE DI TORREGLIA - | 15/06/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2017 |
| 870 | 6 | 46,87 | 9.191,60 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701453542 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 6125201 COMUNE DI TORREGLIA - | 15/06/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2017 |
| 870 | 7 | 100,22 | 9.191,60 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701593593 del 17/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 50049741 COMUNE DI TORREGLIA - | 15/06/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2017 |
| 870 | 8 | 111,68 | 9.191,60 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701453531 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 6125084 COMUNE DI TORREGLIA - | 15/06/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2017 |
| 870 | 9 | 8.861,13 | 9.191,60 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701423348 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 40002981 COMUNE DI TORREGLIA - | 15/06/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2017 |
| 871 | 1 | 1.090,77 | 1.090,77 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701760608 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6125138 COMUNE DI TORREGLIA - | 15/06/2017 | 151 | 0 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/06/2017 |
| 872 | 1 | 150 | 150 | BUSATO DANIELE | | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "MAGIE DEL PAESAGGIO - V^A FESTA DELLA MIRA". ANNO 2017 compenso per concerto pop rock | 15/06/2017 | 550 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15/06/2017 |
| 873 | 1 | 150 | 150 | SCARABOTTOLO NICOLO' | | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "MAGIE DEL PAESAGGIO - V^A FESTA DELLA MIRA". ANNO 2017 compenso per concerto pop rock | 15/06/2017 | 550 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15/06/2017 |
| 876 | 1 | 1.200,00 | 4.700,00 | CABI - BROKER ASSICURAZIONI SRL | ZD01EC16B9 | POLIZZE ASSICURATIVE R.C. AUTO: IMPEGNO DI SPESA - n. M10838012 | 15/06/2017 | 111 | 0 | 323 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile | 15/06/2017 |
| 876 | 2 | 3.500,00 | 4.700,00 | CABI - BROKER ASSICURAZIONI SRL | ZD01EC16B9 | POLIZZE ASSICURATIVE R.C. AUTO: IMPEGNO DI SPESA - n. M11271828 | 15/06/2017 | 111 | 0 | 323 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile | 15/06/2017 |
| 879 | 1 | 1.500,00 | 4.600,00 | WELCOME - Associazione | | INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO B.A. IN COMUNITA' FAMILIARE. APRILE 2017 - nota n.. 35 del 09.05.17 | 15/06/2017 | 771 | 1 | 56 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15/06/2017 |
| 879 | 2 | 1.550,00 | 4.600,00 | WELCOME - Associazione | | INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO B.A. IN COMUNITA' FAMILIARE. MARZO 2017 - nota n. 34 del 15.04.17 | 15/06/2017 | 771 | 1 | 56 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15/06/2017 |
| 879 | 3 | 1.550,00 | 4.600,00 | WELCOME - Associazione | | INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO B.A. IN COMUNITA' FAMILIARE.MAGGIO 2017 - nota 36 del 31.05.17 | 15/06/2017 | 771 | 1 | 56 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15/06/2017 |
| 880 | 1 | 3.113,44 | 3.113,44 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI: GIUGNO 17 | 15/06/2017 | 5 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione | 15/06/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|---------------------------------------|------------|---|------------|------|---|-----|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--------------------------------------|-----|---|------------|
| 884 | 1 | 179,34 | 179,34 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | Z271E59861 | SALDO Fatt.n. 06478 del 31/05/2017 MANIFESTO NOMINA SCRUTATORI.... | 16/06/2017 | 338 | 0 | 253 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 16/06/2017 |
| 885 | 1 | 1.708,00 | 1.708,00 | VERDE INTENSO | Z721E65637 | SALDO Fatt.n. 1/PA del 06/06/2017 POTATURA E TAGLIO PIANTE | 16/06/2017 | 615 | 5 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16/06/2017 |
| 886 | 1 | 169,32 | 169,32 | SHARP ELECTRONICS SPA | 50330869F3 | SALDO Fatt.n. 7717010326 del 31/05/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMUNE DI TORREGLIA, ORDINE 659112, CIG 50330869F3 COMPETENZA 03/02/2017 al 02/05/2017 NUM.RATA 16 | 16/06/2017 | 150 | 2 | 104 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 16/06/2017 |
| 888 | 1 | 83 | 83 | MAGGIOLI SPA | Z5C1D48020 | SALDO Fatt.n. 0005957349 del 31/05/2017 FORNITURA DI LIBRI POLIZIA AMMINISTRATIVA... | 16/06/2017 | 90 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 16/06/2017 |
| 889 | 1 | 724 | 724 | EUROPLANTS SRL | Z7E1E6C83E | ACCONTO Fatt.n. FE024-17 del 24/05/2017 Interventi su chiamata gennaio 2017 come da ns consuntivo nA°048-17. Determinazione n. 23 del 05/05/2017 | 16/06/2017 | 151 | 1 | 296 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 16/06/2017 |
| 890 | 1 | 820 | 820 | EUROPLANTS SRL | Z7E1E6C83E | ACCONTO Fatt.n. FE024-17 del 24/05/2017 Interventi su chiamata gennaio 2017 come da ns consuntivo nA°048-17. Determinazione n. 23 del 05/05/2017 | 16/06/2017 | 240 | 0 | 298 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 999 | UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c. | 16/06/2017 |
| 891 | 1 | 245 | 245 | EUROPLANTS SRL | Z7E1E6C83E | ACCONTO Fatt.n. FE024-17 del 24/05/2017 Interventi su chiamata gennaio 2017 come da ns consuntivo nA°048-17. Determinazione n. 23 del 05/05/2017 | 16/06/2017 | 450 | 0 | 300 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 999 | UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c. | 16/06/2017 |
| 892 | 1 | 286,92 | 286,92 | EUROPLANTS SRL | Z7E1E6C83E | SALDO Fatt.n. FE024-17 del 24/05/2017 Interventi su chiamata gennaio 2017 come da ns consuntivo nA°048-17. Determinazione n. 23 del 05/05/2017 | 16/06/2017 | 470 | 0 | 301 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 999 | UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c. | 16/06/2017 |
| 893 | 1 | 1.403,00 | 1.403,00 | EDIL FRISON SAS | ZA31E1A695 | SALDO Fatt.n. 04/FE/2017 del 31/05/2017 LAVORI MANUTENTIVI STRADE PUBBLICHE, CIGZA31E1A695 | 16/06/2017 | 615 | 5 | 233 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16/06/2017 |
| 894 | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 | Associaz. Culturale I TEATRI SOFFIATI | ZA51EB4128 | SALDO Fatt.n. 0000003/PA del 05/06/2017 SPETTACOLO DEL 3 E 4 GIUGNO 2017 | 16/06/2017 | 550 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16/06/2017 |
| 895 | 1 | 512,4 | 512,4 | ZIN GUGLIELMO E FAUSTO SNC | Z011EB420E | SALDO Fatt.n. 000034/PA del 07/06/2017 NOLEGGIO PIANOFORTE 04.06.17 | 16/06/2017 | 550 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16/06/2017 |
| 896 | 1 | 648,43 | 648,43 | WUERTH SRL | Z621D968BE | SALDO Fatt.n. 4273265369 del 19/05/2017 ASSORTIM.UNTE, CUFFIE ANTIRUMORE...ORDINE MEPA N 3672686 | 16/06/2017 | 615 | 5 | 322 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16/06/2017 |
| 897 | 1 | 4.880,00 | 4.880,00 | BARBIN IMPIANTI SRL | Z4B1BDE2C7 | SALDO Fatt.n. 48S del 26/05/2017 CAVIDOTTO IMP. VIDEOSORVEGLIANZA | 16/06/2017 | 2150 | 1 | 433 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 16/06/2017 |
| 898 | 1 | 732 | 732 | FLEMI SERVICE SRL | Z1E1E5EC3C | SALDO Fatt.n. 0E0600104 del 31/05/2017 LIBRETTI COSTITUZIONE ITALIANA | 16/06/2017 | 577 | 0 | 254 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16/06/2017 |
| 899 | 1 | 3,32 | 3,32 | OLIVETTI SPA | Z451D69048 | SALDO Fatt.n. 1137904303 del 06/06/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 31.03.17 | 16/06/2017 | 150 | 2 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 16/06/2017 |
| 900 | 1 | 207,4 | 207,4 | NEOPOST ITALIA SRL | Z351D2CB1C | SALDO Fatt.n. 17001223 del 28/02/2017 CARTUCCIA INK IS420 BLU... | 16/06/2017 | 90 | 0 | 26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 16/06/2017 |
| 901 | 1 | 817,4 | 817,4 | NOVALI EGIDIO SNC di Novali A. & C. | Z871E45C12 | SALDO Fatt.n. V300146/17 del 31/05/2017 GONFALONE DEL COMUNE | 16/06/2017 | 90 | 0 | 249 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16/06/2017 |
| 902 | 1 | 2,34 | 2,34 | OLIVETTI SPA | ZBA1D69362 | SALDO Fatt.n. 1137904302 del 06/06/2017 noleggio fotocopiatore 31.03.17 | 16/06/2017 | 150 | 2 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 16/06/2017 |
| 903 | 1 | 300 | 300 | CECCATO NICOLA | | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "MAGIE DEL PAESAGGIO - V^A FESTA DELLA MIRA". ANNO 2017 CONCERTO St Lorenz Street | 16/06/2017 | 550 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16/06/2017 |
| 904 | 1 | 130 | 130 | A.N.U.S.C.A. SRL | Z751E2661F | ABBONAMENTO A RIVISTE SPECIALISTICHE PER UFFICI ANNO 2017 | 16/06/2017 | 130 | 0 | 245 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 16/06/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|---|------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|----------------------------------|----|--|-----|--|------------|
| 905 | 1 | 500 | 500 | C.A.M.P. CENTRO ARTISTICO MUSICALE PADOVANO | | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "MAGIE DEL PAESAGGIO - V^A FESTA DELLA MIRA". ANNO 2017 concerto musica natura | 16/06/2017 | 550 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16/06/2017 |
| 925 | 1 | 161,19 | 896,05 | CPDEL D.GEN.IST.PREV.(CONTRIB. | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL' ENTE SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 28/05/2017 | 16/06/2017 | 338 | 0 | 236 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16/06/2017 |
| 925 | 2 | 58,58 | 896,05 | F24 EP -REGIONE VENETO -IRAP | | VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P. SU STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 28/05/2017 | 16/06/2017 | 338 | 0 | 236 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16/06/2017 |
| 925 | 3 | 677,28 | 896,05 | PERSONALE DIPENDENTE | | LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 28/05/2017 | 16/06/2017 | 338 | 0 | 236 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16/06/2017 |
| 940 | 1 | 41,68 | 41,68 | UNICA TELECOMUNICAZIONI | ZCC0CF57B7 | ACCONTO Fatt.n. 17 del 05/06/2017 SPESA TELEFONO MAGGIO 2017 | 19/06/2017 | 151 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 19/06/2017 |
| 941 | 1 | 320,16 | 320,16 | UNICA TELECOMUNICAZIONI | ZCC0CF57B7 | ACCONTO Fatt.n. 17 del 05/06/2017 SPESA TELEFONO MAGGIO 2017 | 19/06/2017 | 151 | 0 | 59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 19/06/2017 |
| 942 | 1 | 196 | 196 | UNICA TELECOMUNICAZIONI | Z7E1E6C83E | ACCONTO Fatt.n. 17 del 05/06/2017 SPESA TELEFONO MAGGIO 2017 | 19/06/2017 | 151 | 0 | 270 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 19/06/2017 |
| 943 | 1 | 90 | 90 | UNICA TELECOMUNICAZIONI | Z7E1E6C83E | ACCONTO Fatt.n. 17 del 05/06/2017 SPESA TELEFONO MAGGIO 2017 | 19/06/2017 | 450 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 19/06/2017 |
| 944 | 1 | 95,33 | 95,33 | UNICA TELECOMUNICAZIONI | Z7E1E6C83E | SALDO Fatt.n. 17 del 05/06/2017 SPESA TELEFONO MAGGIO 2017 | 19/06/2017 | 470 | 0 | 272 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 19/06/2017 |
| 945 | 1 | 1.116,30 | 1.116,30 | F.LLI VETTORE ROBERTO E MAURIZIO SNC | Z091D96944 | SALDO Fatt.n. 000012-2017-FE del 31/05/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI... | 19/06/2017 | 615 | 5 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19/06/2017 |
| 946 | 1 | 599,64 | 599,64 | VODAFONE ITALIA SPA | Z0A1B283E5 | SALDO Fatt.n. AH10301818 del 14/06/2017 SPESA TELEFONO... | 19/06/2017 | 151 | 0 | 370 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 19/06/2017 |
| 947 | 1 | 96,61 | 96,61 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701935346 del 13/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 50049741 COMUNE DI TORREGLIA - | 19/06/2017 | 640 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/06/2017 |
| 948 | 1 | 500 | 500 | WUERTH SRL | Z6B1EA0580 | ACCONTO Fatt.n. 4273346652 del 07/06/2017 SCARPA DA LAVORO, GIACCA,....ORDINE MEPA N 3672416 | 19/06/2017 | 300 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestituario | 19/06/2017 |
| 949 | 1 | 10,96 | 10,96 | WUERTH SRL | Z6B1EA0580 | SALDO Fatt.n. 4273346652 del 07/06/2017 SCARPA DA LAVORO, GIACCA,....ORDINE MEPA N 3672416 | 19/06/2017 | 240 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 19/06/2017 |
| 950 | 1 | 275,5 | 275,5 | L'OFFICINA DELL'AIAS COOP. SOCIALE | | SALDO Fatt.n. 199/PA del 12/06/2017 SERV.SOCIO SANITARIO MAGGIO 2017 - COLOMBARI | 19/06/2017 | 770 | 1 | 55 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 19/06/2017 |
| 951 | 1 | 1.599,64 | 1.599,64 | LA BOTTEGA DEI RAGAZZI - Coop Sociale | Z9B1068CB6 | SALDO Fatt.n. 100/PA/2017 del 08/06/2017 | 19/06/2017 | 820 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19/06/2017 |
| 952 | 1 | 176,68 | 176,68 | NEOCOM SNC DI DIOTTO ANTONIO E C. | ZA61E909BC | SALDO Fatt.n. 20-17PA del 31/05/2017 KIT LETTO IN TNT.... - CIG: ZA61E909BC | 19/06/2017 | 338 | 0 | 286 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 19/06/2017 |
| 953 | 1 | 91,22 | 91,22 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | ACCONTO Fatt.n. 41701453529 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 6124869 COMUNE DI TORREGLIA - ILL.VOTIVA SOGGETTO IVA | 19/06/2017 | 840 | 0 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/06/2017 |
| 954 | 1 | 96,76 | 96,76 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701453529 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 6124869 COMUNE DI TORREGLIA - | 19/06/2017 | 840 | 0 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/06/2017 |
| 955 | 1 | 50,96 | 50,96 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | ACCONTO Fatt.n. 41701760610 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6125191 COMUNE DI TORREGLIA - ILL.VOTIVA SOGGETTO IVA | 19/06/2017 | 840 | 0 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/06/2017 |
| 956 | 1 | 50,97 | 50,97 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701760610 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6125191 COMUNE DI TORREGLIA - | 19/06/2017 | 840 | 0 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/06/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|---|------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|----|--------------------------------------|-----|---|------------|
| 957 | 1 | 58,22 | 58,22 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | ACCONTO Fatt.n. 41701453540 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 6125191 COMUNE DI TORREGLIA - ILL.VOTIVA SOGGETTO IVA | 19/06/2017 | 840 | 0 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/06/2017 |
| 958 | 1 | 58,22 | 58,22 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701453540 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 6125191 COMUNE DI TORREGLIA - | 19/06/2017 | 840 | 0 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/06/2017 |
| 959 | 1 | 101,34 | 101,34 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | ACCONTO Fatt.n. 41701453541 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 6125196 COMUNE DI TORREGLIA - ILL.VOTIVA SOGGETTO IVA | 19/06/2017 | 840 | 0 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/06/2017 |
| 960 | 1 | 101,35 | 101,35 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701453541 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 6125196 COMUNE DI TORREGLIA - | 19/06/2017 | 840 | 0 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/06/2017 |
| 961 | 1 | 401,7 | 401,7 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701760606 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6125134 COMUNE DI TORREGLIA - | 19/06/2017 | 571 | 0 | 95 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/06/2017 |
| 962 | 1 | 617,93 | 617,93 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701453536 del 28/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 6125134 COMUNE DI TORREGLIA - | 19/06/2017 | 571 | 0 | 95 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/06/2017 |
| 963 | 1 | 163,92 | 163,92 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701760599 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6124869 COMUNE DI TORREGLIA - | 19/06/2017 | 817 | 0 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/06/2017 |
| 964 | 1 | 182,45 | 182,45 | DOLOMITI ENERGIA SPA | 6631092639 | SALDO Fatt.n. 41701760611 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 6125196 COMUNE DI TORREGLIA - | 19/06/2017 | 817 | 0 | 96 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/06/2017 |
| 965 | 1 | 3.608,63 | 3.608,63 | SODEXO ITALIA SPA | Z9C15757F8 | SALDO Fatt.n. 6400021921 del 31/05/2017 MENSA ASILO NIDO MAGGIO 2017 - PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO | 19/06/2017 | 816 | 0 | 462 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19/06/2017 |
| 966 | 1 | 82,16 | 82,16 | SODEXO ITALIA SPA | Z9C15757F8 | SALDO Fatt.n. 6400021920 del 31/05/2017 MENSA ASILO NIDO MAGGIO 2017 - GENERI FATTURATI A CONSUMO | 19/06/2017 | 816 | 0 | 462 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19/06/2017 |
| 967 | 1 | 4.800,99 | 4.800,99 | AUTOSERVIZI PAVAN ADRIANO di Pavan Claudio e C. Sas | 6757078529 | SALDO Fatt.n. 000005-2017-E del 01/06/2017 SERV. SCUOLABUS MAGGIO 2017 | 19/06/2017 | 495 | 0 | 337 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 19/06/2017 |
| 968 | 1 | 30 | 30 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE | | VERSAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 20/06/2017 | 240 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 20/06/2017 |
| 971 | 1 | 8,49 | 102,74 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI aprile ANNO 2017 ccp 86346798 add.irpef | 22/06/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 22/06/2017 |
| 971 | 2 | 24,83 | 102,74 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI aprile ANNO 2017 ccp 16803355 cosap | 22/06/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 22/06/2017 |
| 971 | 3 | 29,93 | 102,74 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI aprile ANNO 2017 ccp 14197354 vigili | 22/06/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 22/06/2017 |
| 971 | 4 | 40,49 | 102,74 | BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA | | SPESE CONTI POSTALI aprile ANNO 2017 ccp 11346350 tesor. | 22/06/2017 | 170 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 22/06/2017 |
| 972 | 1 | 849,12 | 849,12 | E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL | ZAA18E856F | SALDO Fatt.n. FC-2017-0018601-0 del 17/05/2017 MANUTENZIONE ELEVATORE PERIODO ANNO 2017 | 22/06/2017 | 151 | 1 | 287 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di | 22/06/2017 |
| 973 | 1 | 516,06 | 516,06 | E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL | ZAA18E856F | SALDO Fatt.n. FC-2017-0018602-0 del 17/05/2017 MANUTENZ.ELEVATORE anno 2017 - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 3658417 CIG ZE31E835BA | 22/06/2017 | 535 | 0 | 288 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 22/06/2017 |
| 974 | 1 | 150 | 150 | B.E.H | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI rata unica - B.E.H. | 22/06/2017 | 780 | 0 | 346 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22/06/2017 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------|--------|--|------------|---|------------|-----|---|-------|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|---|-----|---|------------|
| 975 | 1 | 160 | 160 | G.M | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI da maggio a giugno 2017 - 80,00 mensili - G.M. | 22/06/2017 | 780 | 0 | 347 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22/06/2017 |
| 976 | 1 | 405,64 | 405,64 | PROVINCIA DI PADOVA | | AMMORTAMENTO MUTUO ANELLO CICLABILE ANNO 2017 - interessi - 1 RATA | 22/06/2017 | 704 | 0 | 362 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 2 | Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e | 2 | Interessi passivi a Province su mutui e altri finanziamenti a | 22/06/2017 |
| 978 | 1 | 276,15 | 552,3 | ATER PADOVA | | ACCONTO Fatt.n. 63-2017 del 11/04/2017 FITTI APPARTAM. VIA TOSELLI - giugno 2017 | 22/06/2017 | 501 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22/06/2017 |
| 978 | 2 | 276,15 | 552,3 | ATER PADOVA | | ACCONTO Fatt.n. 63-2017 del 11/04/2017 FITTI APPARTAM. VIA TOSELLI - luglio 2017 | 22/06/2017 | 501 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22/06/2017 |
| 979 | 1 | 339,56 | 339,56 | DELL BANK INTERNATIONAL D.A.C. | ZCD0B2172A | RATA 36 DI 36 NOLEGGIO SERVER-ultima rata (P. 1 -R.) | 23/06/2017 | 165 | 1 | 448 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware | 23/06/2017 |
| 980 | 1 | 1 | 6,5 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - | | IMP.BOLLO PROD. FINANZIARI DEP TITOLI 2633/859333 (P. 6 -R.) | 23/06/2017 | 170 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 23/06/2017 |
| 980 | 2 | 2,5 | 6,5 | POSTE ITALIANE SPA spese pagam.bollettini | | COMMISSIONI BOLLETTINO POSTALE A FAVORE DI ANUTEL (P. 7 -R.) | 23/06/2017 | 170 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 23/06/2017 |
| 980 | 3 | 3 | 6,5 | POSTE ITALIANE SPA spese pagam.bollettini | | SPESE BOLLETTINI POSTALI FV.ATER MANDATO 316 (P. 13 -R.) | 23/06/2017 | 170 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 23/06/2017 |
| 981 | 1 | 837,94 | 837,94 | ATER PADOVA | | SALDO AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI AL 30.06.2015 - appartamento di Via Moretto - Idhen Osemwon Kate (da genn. a febb. 2015 4 rate da 315,00- contratto scade 31.03.2016) contratto fino a giugno 2015 | 23/06/2017 | 501 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/06/2017 |
| 982 | 1 | 400 | 400 | GASTALDO ANDREA | ZB71E71174 | SALDO Fatt.n. 01 del 13/06/2017 VERIFICHE CONGRUITA' E VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE | 23/06/2017 | 307 | 0 | 279 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23/06/2017 |