

| Data | Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|------------|------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--|-----------------|-------------|----------------|
| 09/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 2,21 | 2,21 | - | Consumi - Novembre | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 09/01/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 205,82 | 205,82 | - | Consumi - Novembre | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 09/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.128,00 | - | 1.128,00 | Consumi - Novembre | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 09/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 11,00 | - | 11,00 | Consumi - Novembre | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 09/01/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 935,00 | - | 935,00 | Consumi - Novembre | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 09/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,92 | 15,92 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 09/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,00 | - | 36,00 | Consumi - Novembre | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 09/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 248,11 | 248,11 | - | Consumi - Novembre | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 09/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 110,00 | - | 110,00 | Consumi - Novembre | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 09/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 37,00 | - | 37,00 | Consumi - Novembre | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 09/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 24,20 | 24,20 | - | Consumi - Novembre | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 09/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.401,00 | - | 1.401,00 | Consumi - Novembre | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 09/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 308,21 | 308,21 | - | Consumi - Novembre | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 09/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 76,14 | 76,14 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 09/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 89,22 | 89,22 | - | Consumi - Novembre | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 09/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 732,35 | 732,35 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 09/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.009,96 | 1.009,96 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 09/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 148,23 | 148,23 | - | Consumi - Novembre | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 09/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 674,00 | - | 674,00 | Consumi - Novembre | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 09/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.591,00 | - | 4.591,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 09/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.328,00 | - | 3.328,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 09/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 406,00 | - | 406,00 | Consumi - Novembre | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 09/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 360,00 | - | 360,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 12/01/2018 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per | 24.095,81 | - | 24.095,81 | IVA COMMERCIALE DA VERSARE MESE DICEMBRE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | |
| 12/01/2018 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per | 23.672,97 | - | 23.672,97 | IVA COMMERCIALE DA VERSARE MESE DICEMBRE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | |
| 12/01/2018 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per | 38.419,59 | - | 38.419,59 | IVA COMMERCIALE DA VERSARE MESE DICEMBRE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | |
| 15/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 228,58 | - | 228,58 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 | |
| 15/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 50,27 | 50,27 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 | |
| 15/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 22,53 | 22,53 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 | |
| 15/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 13,10 | 13,10 | - | FORNITURA CARBURANTI 2017 NOVEMBRE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 | |
| 15/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 59,53 | - | 59,53 | FORNITURA CARBURANTI 2017 NOVEMBRE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 | |
| 15/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 137,77 | 137,77 | - | FORNITURA CARBURANTI 2017 NOVEMBRE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 | |
| 15/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 626,14 | - | 626,14 | FORNITURA CARBURANTI 2017 NOVEMBRE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 | |
| 15/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 309,40 | - | 309,40 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 | |
| 15/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 68,09 | 68,09 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 | |
| 15/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.323,53 | - | 1.323,53 | FORNITURA CARBURANTI 2017 NOVEMBRE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 | |
| 15/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 453,65 | - | 453,65 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 | |
| 15/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 291,18 | 291,18 | - | FORNITURA CARBURANTI 2017 NOVEMBRE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 | |
| 15/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 114,31 | - | 114,31 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 | |
| 15/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 99,79 | 99,79 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 | |
| 15/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 25,14 | 25,14 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 | |
| 15/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 102,47 | - | 102,47 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 | |
| 15/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 547,16 | 547,16 | - | Consumi - Novembre | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 15/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.487,00 | - | 2.487,00 | Consumi - Novembre | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 15/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 244,25 | 244,25 | - | Consumi - Novembre | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 15/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.110,00 | - | 1.110,00 | Consumi - Novembre | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.798,92 | 324,39 | 1.474,53 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ALGECO s.p.a. | 1724560188 | 7420020153 | |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 884,50 | 159,50 | 725,00 | SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA NOVEMBRE | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 | |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 768,60 | 138,60 | 630,00 | SERVIZIO SORV. PLESSO SCOLASTICO FEBBRAIO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 | |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 5.203,30 | 938,30 | 4.265,00 | SERVIZIO SCODELLAMENTO MENSE SCOLASTICI | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 | |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 2.147,20 | 387,20 | 1.760,00 | SERVIZIO SORVEGLIANZA SU SCUOLABUS NOVEM | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 | |
| 16/01/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Am | 167,51 | - | 167,51 | 90% EDUCATORI, AMM. E SPESE SPTM 2017 RIM | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | | |
| 16/01/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Am | 3.330,70 | - | 3.330,70 | 90% EDUCATORI, AMM. E SPESE SPTM 2017 RIM | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | | |
| 16/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.489,21 | 135,40 | 1.353,81 | OPERE ELETTROMECCANICHE X LAVORI SCUOLE I | B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELI | 2654520283 | | |
| 16/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 282,00 | 25,63 | 256,37 | OPERE ELETTROMECCANICHE X LAVORI SCUOLE I | B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELI | 2654520283 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|-----------|----------|-----------|---|--|------------------|------------|
| 16/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.214,90 | 110,44 | 1.104,46 | OPERE ELETTRMECCANICHE X LAVORI SCUOLE I B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELI | 2654520283 | | |
| 16/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 537,19 | 48,83 | 488,36 | OPERE ELETTRMECCANICHE X LAVORI SCUOLE I B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELI | 2654520283 | | |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 146,40 | - | 146,40 | CONTR. ECONOMICO PAGAM. SPESA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.135,72 | 375,98 | 3.759,74 | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO SECONDA LINEA TRA CONSORZIO UNIBUS EUROPA | 2710570249 | 2710570249 | |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 114,99 | - | 114,99 | CONTR. ECONOMICO PAGAM. SALDO RATA ENI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 16/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.061,80 | 371,80 | 1.690,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DIDACOM SICUREZZA DI NAZIONALE | 3657460246 | NRDMRK51B25L407K | |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 82,32 | 8,32 | 74,00 | consumi del periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017 E.ON ENERGIA SPA | 3429130234 | 3429130234 | |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 451,00 | - | 451,00 | CONTR. ECONOMICO PAGAM. BOLLETTA GAS E R | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.049,20 | 189,20 | 860,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata ESSE EMME PLAST S.R.L. UN | 3168860231 | 2476100249 | |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12.476,01 | 479,85 | 11.996,16 | FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE 2017 DICEMBRE | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 1998810244 | 1998810244 |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 15.597,34 | 1.417,94 | 14.179,40 | Pagamento Fatture come da tabella allegata FERTITALIA SRL | 2617010232 | 2617010232 | |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 18,09 | - | 18,09 | RETTA DICEMBRE D.A.R. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 732,32 | - | 732,32 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.488,48 | 70,88 | 1.417,60 | ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE | L'ALBA COOPERATIVA SOCIALE | 1719120246 | 1719120246 |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 609,00 | 29,00 | 580,00 | ACCOGLIENZA MINORE C.S. IN STRUTTURA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 427,00 | 77,00 | 350,00 | MANUTENZIONE TIRI AD ARGANO TEATRO | LINEA GOBBATO SNC DI GIOVANNI | 2286070285 | 2286070285 |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 250,00 | - | 250,00 | SERVIZIO RECUPERO SALMA E TRASFERIMENTO CANTIERE | MANDRUZZATO G. & C. SNC | 2272210283 | 2272210283 |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 48,80 | 8,80 | 40,00 | REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DOMINIO NCMI | INDIRIZZO S.R.L. | 4063730230 | 4063730230 |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6.528,60 | 593,51 | 5.935,09 | Pagamento Fatture come da tabella allegata S.I.A. SOCIETA' INTERCOMUNALI | 3667040244 | 3667040244 | |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 183,00 | 33,00 | 150,00 | NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE 2017 NOVEMBRE | SELLA SRL | 3797400243 | 3797400243 |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 248,20 | 9,55 | 238,65 | Mensa: COMUNE DI NOVENTA VICENTINA NOVEMBRE | SERENISSIMA RISTORAZIONI | 1617950249 | 1617950249 |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 427,00 | 77,00 | 350,00 | SERVIZIO ADS ON LINE | SETI SNC | 1281420297 | 1281420297 |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2.354,60 | 424,60 | 1.930,00 | ANALISI E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO DA INVIARE | SETI SNC | 1281420297 | 1281420297 |
| 16/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 461,00 | 39,78 | 421,22 | CONCERTO DI NATALE IN DUOMO - SABATO 23 DICEMBRE | SUPERMERCATI T.T.B. SRL | 2665380248 | 2665380248 |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 68,07 | 12,27 | 55,80 | Pagamento Fatture come da tabella allegata TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 | |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 134,02 | 24,16 | 109,86 | Pagamento Fatture come da tabella allegata TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 | |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 68,07 | 12,27 | 55,80 | Pagamento Fatture come da tabella allegata TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 | |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 343,80 | 62,03 | 281,77 | Pagamento Fatture come da tabella allegata TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 | |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 156,99 | 28,31 | 128,68 | Pagamento Fatture come da tabella allegata TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 | |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 339,69 | 61,25 | 278,44 | Pagamento Fatture come da tabella allegata TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 | |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 408,17 | 73,60 | 334,57 | Pagamento Fatture come da tabella allegata TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 | |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 176,62 | 31,85 | 144,77 | Pagamento Fatture come da tabella allegata TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 | |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 130,18 | 23,47 | 106,71 | Pagamento Fatture come da tabella allegata TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 | |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 277,75 | 50,08 | 227,67 | Pagamento Fatture come da tabella allegata TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 | |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 120,93 | 21,81 | 99,12 | Pagamento Fatture come da tabella allegata TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 | |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 554,62 | 100,01 | 454,61 | Pagamento Fatture come da tabella allegata TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 | |
| 16/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.781,51 | 321,26 | 1.460,25 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI NOLEGGIO TRAFFIC TECHNOLOGY SRL | 3298520242 | 3298520242 | |
| 16/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 184,80 | - | 184,80 | RIMBORSO RETTA LONGO FRANCO - FATTURA 62 DICEMBRE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 18/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 409,53 | - | 409,53 | CONTR. ECONOMICO PER PAGAM. SPESE CONTR. DICEMBRE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.009,42 | - | 1.009,42 | Pagamento Fatture come da tabella allegata TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 | |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40,00 | - | 40,00 | 6BIM 2017 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 113,45 | - | 113,45 | Pagamento Fatture come da tabella allegata TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 | |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 129,66 | - | 129,66 | 6BIM 2017 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 222,08 | 222,08 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 | |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,80 | 8,80 | - | 6BIM 2017 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 24,96 | 24,96 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 | |
| 18/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,53 | 28,53 | - | 6BIM 2017 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,56 | 3,56 | 25,00 | consumi del periodo dal 01/10/2017 al 31/10/2017 E.ON ENERGIA SPA | 3429130234 | 3429130234 | |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 634,40 | 114,40 | 520,00 | SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA DICEMBRE APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 | |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.714,90 | 669,90 | 3.045,00 | SERVIZIO SCODELLAMENTO MENSE SCOLASTICHE APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 | |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.543,30 | 278,30 | 1.265,00 | SERVIZIO SORVEGLIANZA SU SCUOLABUS DICEMBRE APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 | |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 4.331,00 | 781,00 | 3.550,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata BANCA MONTE DEI PASCHI ITALIANI | 884060526 | | |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 226,40 | 40,82 | 185,58 | Pagamento Fatture come da tabella allegata COPYMAC s.n.c. DI ARTINI RICCIARDI | 1627680240 | 1627680240 | |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 800,00 | 144,26 | 655,74 | Pagamento Fatture come da tabella allegata COPYMAC s.n.c. DI ARTINI RICCIARDI | 1627680240 | 1627680240 | |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 854,35 | 154,07 | 700,28 | Pagamento Fatture come da tabella allegata COPYMAC s.n.c. DI ARTINI RICCIARDI | 1627680240 | 1627680240 | |
| 23/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 24.400,00 | 4.400,00 | 20.000,00 | MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI SCUOLA MATERNA DI DE NEGRI SNC | 3347670287 | 3347670287 | |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.872,00 | 352,00 | 3.520,00 | DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO TOURS SAS DI GEMMO | 2902590245 | 2902590245 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|--|--------------------------------|-------------------|--|
| 23/01/2018 | U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 148,50 | 13,50 | 135,00 | SERVIZIO PASTI CALDI MESE DI DICEMBRE 2017 | FONDAZIONE "CANDIDA STE | 882820244 | 95008020240 |
| 23/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.150,00 | - | 1.150,00 | IMPEGNO SPESA PER ACCOGLIENZA TEMPORANE | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.759,72 | - | 3.759,72 | FORNITURA Energia Elettrica DICEMBRE | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11.380,07 | - | 11.380,07 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 345,87 | - | 345,87 | FORNITURA Energia Elettrica DICEMBRE | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 375,97 | 375,97 | - | FORNITURA Energia Elettrica DICEMBRE | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.503,61 | 2.503,61 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 76,10 | 76,10 | - | FORNITURA Energia Elettrica DICEMBRE | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 23/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.338,75 | 63,75 | 1.275,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.359,75 | 64,75 | 1.295,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 471,98 | 85,11 | 386,87 | TRASPORTO ALWAYS ON FLAT DICEMBRE | Olivetti S.p.A. | 2298700010 | 2298700010 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 236,65 | 9,10 | 227,55 | Mensa DIPENDENTI DICEMBRE | SERENISSIMA RISTORAZIONI | 1617950249 | 1617950249 |
| 24/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 60,00 | - | 60,00 | GARE N. 865758 E N. 862567 DI VIS SERVIZI SRL | A.N.A.C. AUTORITA' NAZION | 97163520584 | 97163520584 |
| 24/01/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzioni | 532,04 | - | 532,04 | CONTRIBUTI IRAP - Mese: Gennaio | AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET | | |
| 24/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 197,78 | - | 197,78 | CONTR. ECONOMICO PAGAM. BOLLETTE ENEL EN | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 237,66 | - | 237,66 | CONTR. ECONOMICO RIMBORSO SPESE MEDICHI | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/01/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzioni | 6.259,28 | - | 6.259,28 | Indennità Carica Amministratori - Mese: Gennaic | DIPENDENTI DIVERSI | | |
| 24/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 825,00 | - | 825,00 | CONTR. ECONOMICO PAGAM.RETTA D.G. DICEM | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 74,18 | - | 74,18 | RIMBORSO SPESE TELEFONICHE SINDACO I BIME' | SPIGOLON MARCELLO | | SPGMCL49M25F964G |
| 24/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.150,00 | - | 1.150,00 | COLLEGAMENTO RADIO POLIZIA LOCALE - PRAT. | TESORERIA PROVINCIALE DE | 10125211002 | |
| 24/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 30,10 | - | 30,10 | Rimborso spese economato IV trimestre 2017 (B) | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 221,50 | - | 221,50 | Rimborso spese economato IV trimestre 2017 (B) | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 89,50 | - | 89,50 | Rimborso spese economato IV trimestre 2017 (B) | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 20,00 | - | 20,00 | Rimborso spese economato IV trimestre 2017 (B) | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 86,50 | - | 86,50 | Rimborso spese economato IV trimestre 2017 (B) | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/01/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 64,00 | - | 64,00 | Rimborso spese economato IV trimestre 2017 (B) | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 34,50 | - | 34,50 | Rimborso spese economato IV trimestre 2017 (B) | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 109,00 | - | 109,00 | Rimborso spese economato IV trimestre 2017 (B) | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 170,07 | - | 170,07 | Rimborso spese economato IV trimestre 2017 (B) | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/01/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 25,74 | - | 25,74 | Rimborso spese economato IV trimestre 2017 (B) | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 26,00 | - | 26,00 | Rimborso spese economato IV trimestre 2017 (B) | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 20,00 | - | 20,00 | Rimborso spese economato IV trimestre 2017 (B) | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 273,90 | - | 273,90 | Rimborso spese economato IV trimestre 2017 (B) | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 50,60 | - | 50,60 | Rimborso spese economato IV trimestre 2017 (B) | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 32,83 | - | 32,83 | Rimborso spese economato IV trimestre 2017 (B) | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/01/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 222,68 | - | 222,68 | Rimborso spese economato IV trimestre 2017 (B) | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/01/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 6,50 | - | 6,50 | Rimborso spese economato IV trimestre 2017 (B) | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 15,00 | - | 15,00 | Rimborso spese economato IV trimestre 2017 (B) | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 162,68 | - | 162,68 | Rimborso spese economato IV trimestre 2017 (B) | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 80,00 | - | 80,00 | Rimborso spese economato IV trimestre 2017 (B) | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.798,92 | 324,39 | 1.474,53 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ALGECO s.p.a. | 1724560188 | 7420020153 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzio | 1.538,48 | 277,43 | 1.261,05 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 185,74 | 33,49 | 152,25 | PULIZIA LOCALI | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 399,92 | 72,12 | 327,80 | RIMOZIONE E POSIZ. PALETTI PER MERCATO NOV | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 1.566,97 | 282,57 | 1.284,40 | SERVIZIO DI PULIZIA STRADE, CESTINI RIFIUTI STR | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 1.557,70 | 280,90 | 1.276,80 | CONTROLLO CONFERIMENTO RIFIUTI C/O ECOCE | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 849,68 | 153,22 | 696,46 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 26/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | PROGETTO RIORDINO NUMERAZIONE CIVICA NO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 1.561,60 | 281,60 | 1.280,00 | SERVIZIO ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE INUM/ | BUSON SERVIZI di Noviello C | 3682060243 | NVLGRN80E58E514V |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 1.167,24 | 210,49 | 956,75 | MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO | CARROZZERIA F.LLI BIRRO SI | 235620242 | 235620242 |
| 26/01/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.017,40 | - | 1.017,40 | INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO 2017 NOV | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 488,00 | 88,00 | 400,00 | INTERVENTO TECNICO ESEGUITO IN DATA 12/12, | CLIMATECH SRL | 3519780237 | 3519780237 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 990,00 | 178,53 | 811,47 | Spettanze relative per manutenzioni urgenti vari | DI-EFFE IMPIANTI di Domeni | 865070247 | |
| 26/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.154,10 | 749,10 | 3.405,00 | INTEGRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E TRASMIS: | DI-EFFE IMPIANTI di Domeni | 865070247 | |
| 26/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.074,00 | 374,00 | 1.700,00 | INTERVENTO UNIONE QUADRI ELETTR. P.I. VIA A | DI-EFFE IMPIANTI di Domeni | 865070247 | |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 330,90 | 59,67 | 271,23 | OPERE DA FALEGNAME 2017 | DRESSENO LUCA | 922080247 | DRSLCU75S01F964R |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 300,00 | 54,09 | 245,91 | OPERE DA FALEGNAME | DRESSENO LUCA | 922080247 | DRSLCU75S01F964R |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|----------------------------------|-----------|----------|-----------|--|---------------------------|-------------|------------------|
| 26/01/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 400,00 | 72,13 | 327,87 | OPERE DA FALEGNAME | DRESSENO LUCA | 922080247 | DRSLCU75S01F964R |
| 26/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.549,80 | 459,80 | 2.090,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN O | DRESSENO LUCA | 922080247 | DRSLCU75S01F964R |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PROTE. | ECOGEO S.R.L. | 2126540349 | 2126540349 |
| 26/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 9.900,00 | 900,00 | 9.000,00 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI PUBBLI | ELETTROCoSTRUZIONI ROVI | 1157040294 | |
| 26/01/2018 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 2.659,60 | 479,60 | 2.180,00 | REALIZZAZIONE NUOVA TUBAZIONE IN ACCIAIO F | ELETTROCoSTRUZIONI ROVI | 1157040294 | |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 4.063,48 | 732,76 | 3.330,72 | SERVIZIO SFALCIO ERBA ANNO 2017 | ELICA SOCIETA' COOPERATI | 865430243 | 865430243 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 177,62 | 32,03 | 145,59 | SPESE GAS ANNO 2017 DICEMBRE | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 6655971007 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 24.619,10 | 1.172,34 | 23.446,76 | GESTIONE ASILO NIDO NOVEMBRE DICEMBRE | Faiberica s.c.s. | 1326540240 | 1326540240 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 145,75 | 13,25 | 132,50 | SMALTIMENTO RUP | FUTURA S.R.L. | 3083540249 | 3083540249 |
| 26/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 293,59 | 52,94 | 240,65 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GREGOLO S.R.L. | 2897580243 | 2897580243 |
| 26/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 289,72 | 52,23 | 237,49 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GREGOLO S.R.L. | 2897580243 | 2897580243 |
| 26/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 39,07 | 7,04 | 32,03 | ACQ. MATERIALE TERMOIDRAULICO | GREGOLO S.R.L. | 2897580243 | 2897580243 |
| 26/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 249,60 | - | 249,60 | Pratica di prevenzione incendi "Centrale termica | GUGLIELMO ENRICO | | GGLNRC79B07M089D |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 2.196,00 | 396,00 | 1.800,00 | SERVIZIO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO A | INTERAZIONE S.R.L | 1638110203 | 1638110203 |
| 26/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 35,36 | 1,36 | 34,00 | ACQ. BENI VERDE PUBBLICO | IPAG SRL | 3281460240 | 3281460240 |
| 26/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 340,89 | 61,47 | 279,42 | ACQ. MATERIALE ELETTRICO | MARCHIOL S.P.A. | 1176110268 | 1176110268 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 1.613,20 | - | 1.613,20 | SERVIZIO ELETTRAUTO 2017 | MAZZUCATO ELETTRAUTO M | 569540289 | MZZRRT60L13D442C |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 110,72 | 19,97 | 90,75 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | PIEFFE S.R.L. | 3354530242 | 3354530242 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 1.468,97 | 264,89 | 1.204,08 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | PIEFFE S.R.L. | 3354530242 | 3354530242 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 787,75 | 142,05 | 645,70 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | PIEFFE S.R.L. | 3354530242 | 3354530242 |
| 26/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 29,28 | 5,28 | 24,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | PIEFFE S.R.L. | 3354530242 | 3354530242 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 1.823,33 | 328,79 | 1.494,54 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | PIEFFE S.R.L. | 3354530242 | 3354530242 |
| 26/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 177,51 | 32,01 | 145,50 | MANUT. E FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER SPAz | PULIAUTOMATIC SRL | 701900284 | 701900284 |
| 26/01/2018 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 678,32 | 122,32 | 556,00 | CONFERIMENTO RSU SECCO E INGOMBRANTI DIK | SETUP SNC | 4044810242 | |
| 26/01/2018 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la | 5.979,99 | 1.078,36 | 4.901,63 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO | . SINTESI SRL SOCIO UNICO | 3685100285 | 3685100285 |
| 26/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.728,58 | 492,04 | 2.236,54 | FORNITURA CIPPI E LAPIDI | SOLIGO MARMI DI SOLIGO B | 237120241 | 237120241 |
| 26/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 355,61 | 64,13 | 291,48 | FORNITURA MAT. EDILE | SP DI PELLEGRIN MARIO SNC | 145270245 | 145270245 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e s | 1.268,80 | 428,80 | 840,00 | COMUNE DI NOVENTA VICENTINA/DOTT. GUIDO | STUDIO LEGALE CONTIN-RU | 3436520245 | 3436520245 |
| 26/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 274,50 | 49,50 | 225,00 | INSTALLAZIONE TARGA | T.E.S. SPA | 1971670268 | 1971670268 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 449,01 | 80,97 | 368,04 | RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE | TECNOSERVICE SAS DI ROTC | 2740180241 | 2740180241 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 166,26 | - | 166,26 | 6BIM 2017 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,58 | 36,58 | - | 6BIM 2017 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 26/01/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 198,25 | 35,75 | 162,50 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UN CARTI | TIPOSTAMPA BOSCHIERI SRI | 3511600243 | |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.192,98 | 215,13 | 977,85 | CANONE LEASING N.89 | UNICREDIT LEASING S.P.A. | 4170380374 | 3648050015 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 20.773,47 | 1.888,50 | 18.884,97 | AFFIDAMENTO URGENTE SERVIZIO RACCOLTA E T | UTILYA S.R.L | 3267330243 | 3267330243 |
| 26/01/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.062,38 | 191,58 | 870,80 | ACQ. STABILIZZATO | VACCARI ANTONIO GIULIO S | 652680240 | 652680240 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7.164,00 | 782,18 | 6.381,82 | Gestione Impianti fotovoltaici 1° semestre 2018 | VENETO ENERGIE SPA | 4063020285 | 4063020285 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 322,08 | 58,08 | 264,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI RETE PER | VIVISPORT SRL | 3419990266 | 3419990266 |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 196,26 | - | 196,26 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 451,30 | - | 451,30 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 43,02 | - | 43,02 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 561,58 | - | 561,58 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 43,18 | 43,18 | - | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 99,29 | 99,29 | - | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,46 | 9,46 | - | SPESA ENERGIA ELETTR. 2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 31/01/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 123,55 | 123,55 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 01/02/2018 | U.1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione | 1.939,01 | - | 1.939,01 | POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI 2018-2020 | MAG JLT SPA | 7043531214 | 7043531214 |
| 01/02/2018 | U.1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione | 200,00 | - | 200,00 | PAGAMENTO PREMIO 2018 POLIZZA FIDEJUSSOR | MAG JLT SPA | 7043531214 | 7043531214 |
| 01/02/2018 | U.1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione | 1.200,00 | - | 1.200,00 | PAGAMENTO PREMIO 2018 POLIZZA KASKO 131/! | MAG JLT SPA | 7043531214 | 7043531214 |
| 01/02/2018 | U.1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione | 1.150,01 | - | 1.150,01 | PAGAMENTO PREMIO 2018 POLIZZA RC INQUINA | MAG JLT SPA | 7043531214 | 7043531214 |
| 01/02/2018 | U.1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione | 6.668,75 | - | 6.668,75 | PAGAMENTO PREMIO 2018 POLIZZA 2016/2018 | MAG JLT SPA | 7043531214 | 7043531214 |
| 01/02/2018 | U.1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione | 11.000,89 | - | 11.000,89 | PAGAMENTO PREMIO 2018 POLIZZA ALL RISK 20 | MAG JLT SPA | 7043531214 | 7043531214 |
| 01/02/2018 | U.1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione | 36.308,25 | - | 36.308,25 | IMPEGNO SPESA POLIZZA RCT-RCP ANNO 2018 C | MAG JLT SPA | 7043531214 | 7043531214 |
| 01/02/2018 | U.1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione | 9.844,96 | - | 9.844,96 | POLIZZA RCA 2018-2020 IMPEGNO SPESA ANNO | MAG JLT SPA | 7043531214 | 7043531214 |
| 01/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 79,85 | 0,13 | 79,72 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | Wind Tre S.p.A. | 13378520152 | 2517580920 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzior | 1.513,82 | 272,98 | 1.240,84 | pulizia dicembre | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 461,42 | 83,20 | 378,22 | pulizia dicembre | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|----------------------------------|-----------|----------|----------|--|------------------------------|--|------------------|
| 02/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 536,74 | 96,78 | 439,96 | pulizia dicembre | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.076,04 | 194,04 | 882,00 | INSERIM. LAVOR. NOVEMBRE | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.171,20 | 211,20 | 960,00 | PULIZIA TEATRO E SALETTA RIUNIONI DICEMBRE | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 527,16 | 95,06 | 432,10 | RIMOZIONE E POSIZ. PALETTI PER MERCATO DIC | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 1.492,79 | 269,19 | 1.223,60 | SERVIZIO DI PULIZIA STRADE, CESTINI RIFIUTI STR | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 1.483,52 | 267,52 | 1.216,00 | CONTROLLO CONFERIMENTO RIFIUTI C/O ECOCE | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 922,32 | 166,32 | 756,00 | INSERIMENTO LAV. NOVEMBRE | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 1.024,80 | 184,80 | 840,00 | INSER. LAVOR. NOVEMBRE | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 02/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | PROGETTO RIORDINO NUMERAZIONE CIVICA DIC | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 02/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.367,20 | 607,20 | 2.760,00 | FORNITURA LASTRE IN MARMO TRANI PER CIMIT | ARTE MARMI S.A.S | 2495490241 | 2495490241 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 56,00 | - | 56,00 | PRESTAZIONI SERVIZI VETERINARI | AZIENDA ULSS N. 8 BERICA | 2441500242 | 2441500242 |
| 02/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 384,67 | 69,37 | 315,30 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | BERICAH S.p.A. | 899910244 | 899910244 |
| 02/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 450,00 | - | 450,00 | CONTR. ESONERO PAGAM.BUONI MENSA FIGLIA | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 02/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 300,00 | - | 300,00 | INTEGRAZIONE MINIMO VITALE GENNAIO-FEBBF | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 596,48 | 54,23 | 542,25 | ANALISI E CONFERIMENTO LEGNO IN ECOCENTR | ECO-TRANS Srl | 3223370242 | 3223370242 |
| 02/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 18,00 | 3,25 | 14,75 | ACQ. BUSTA | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFAN | 2871570244 | SPPSFN73M13L840Z |
| 02/02/2018 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 4.867,80 | 877,80 | 3.990,00 | LAVORI DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTI ELETTRICI | ELETTROCoSTRUZIONI ROVI | 1157040294 | |
| 02/02/2018 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 2.659,60 | 479,60 | 2.180,00 | LAVORI DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTI ELETTRICI | ELETTROCoSTRUZIONI ROVI | 1157040294 | |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 183,00 | 33,00 | 150,00 | SERVIZIO DI RITIRO TONER ESAUSTI DAL CENTRO | ELICA SOCIETA' COOPERATI | 865430243 | 865430243 |
| 02/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.610,40 | 290,40 | 1.320,00 | ACQ. SALE PIANO NEVE 2017 | ITALKALI SPA | 2425570823 | 2425570823 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.339,63 | 63,79 | 1.275,84 | ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE | L'ALBA COOPERATIVA SOCIA | 1719120246 | 1719120246 |
| 02/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 220,00 | - | 220,00 | CONTR. ECONOMICO PAGAM. DEBITO ARGOS | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 1.268,80 | 228,80 | 1.040,00 | Servizio di ritiro trasporto e consegna di 30 trattc | PULVINI LORENZO EREDI SN | 2880830241 | 2880830241 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Servizio reperibilità anno 2017 | PULVINI LORENZO EREDI SN | 2880830241 | 2880830241 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Servizio reperibilità anno 2016 | PULVINI LORENZO EREDI SN | 2880830241 | 2880830241 |
| 02/02/2018 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 915,00 | 165,00 | 750,00 | FORNITURA ARREDI | R.F. S.A.S. DI BINI LORIS | 2775850361 | 2775850361 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzior | 915,00 | 165,00 | 750,00 | SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA BIENNIO 2018/2 | RANGERS S.R.L. | 864080247 | 864080247 |
| 02/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTR. ECONOMICO ACQ. GENERI ALIMENTARIE | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 10.339,40 | 939,95 | 9.399,45 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | S.I.A. SOCIETA' INTERCOMUI | 3667040244 | 3667040244 |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 650,26 | 117,26 | 533,00 | MANUT. ATTREZZATURE PER IL VERDE PUBBL. | TECNOSERVICE SAS DI ROTC | 2740180241 | 2740180241 |
| 02/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 300,00 | - | 300,00 | INTEGRAZIONE MINIMO VITALE GENNAIO-FEBBF | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 02/02/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 560,00 | - | 560,00 | SERVICE AUDIO FESTA DELLE ASS.NI | VOLPE ENRICO | 4909560288 | VLPNRC84R24F382K |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 267,00 | - | 267,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.670,48 | - | 3.670,48 | Consumi - Dicembre 15540000010020 - VIA M | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 348,52 | - | 348,52 | Consumi - Dicembre 15540000010020 - VIA M | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 517,30 | - | 517,30 | Consumi - Dicembre 15540000006153 - VIA CE | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.541,70 | - | 1.541,70 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5.677,00 | - | 5.677,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6.891,00 | - | 6.891,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 599,23 | - | 599,23 | Fatturazione Automatica Consumi - Dicembre | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 333,77 | - | 333,77 | Fatturazione Automatica Consumi - Dicembre | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.454,00 | - | 1.454,00 | Consumi GAS Dicembre 15540000006626 - | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 10,00 | - | 10,00 | Consumi GAS Dicembre 155400000028382 - | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 72,00 | - | 72,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.468,00 | - | 1.468,00 | Consumi GAS Dicembre 15540000006712 - | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 192,00 | - | 192,00 | Consumi GAS Dicembre 15540000008041 - | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.550,00 | - | 1.550,00 | Consumi GAS Dicembre 15540000007893 - | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 55,02 | 55,02 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 807,42 | 807,42 | - | Consumi - Dicembre 15540000010020 - VIA M | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 76,67 | 76,67 | - | Consumi - Dicembre 15540000010020 - VIA M | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 453,12 | 453,12 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.248,81 | 1.248,81 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.515,91 | 1.515,91 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 205,38 | 205,38 | - | Consumi gas Dicembre 15540000010019 - VIA M | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 319,75 | 319,75 | - | Consumi GAS Dicembre 15540000006626 - | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 2,32 | 2,32 | - | Consumi GAS Dicembre 155400000028382 - | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,92 | 15,92 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|--|------------------------------|--|------------|
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 322,95 | 322,95 | - | Consumi GAS Dicembre 15540000006712 - | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 42,27 | 42,27 | - | Consumi GAS Dicembre 15540000008041 - | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 341,05 | 341,05 | - | Consumi GAS Dicembre 15540000007893 - | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/02/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Am | 1.738,00 | - | 1.738,00 | Impegno di spesa per progetto di protezione civil | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 08/02/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 40,00 | - | 40,00 | RECUPERO MAGGIORE ACCREDITO ASSEGNO DIF BANCA MONTE DEI PASCHI I | 884060526 | | |
| 08/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 57,50 | - | 57,50 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TESORERIA COM BANCA MONTE DEI PASCHI I | 884060526 | | |
| 08/02/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 7,00 | - | 7,00 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TESORERIA COM BANCA MONTE DEI PASCHI I | 884060526 | | |
| 08/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 396,00 | - | 396,00 | CONTR. ECONOMICO PAGAM. BOLLETTA GAS | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 08/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | - | 200,00 | CONTR. ECONOMICO PERIODO GENNAIO-FEBBR/ | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 08/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 300,00 | - | 300,00 | CONTR. ECONOMICO PERIODO GENNAIO-FEBBR/ | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 08/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 825,00 | - | 825,00 | CONTR. ECONOMICO PAGAM.RETTA D.G. AGOSI | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 08/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 131,00 | - | 131,00 | CONTR. ECONOMICO PAGAM.BOLLETTE ARGOS | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 08/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 160,00 | - | 160,00 | CONTR. ECONOMICO PERIODO GENNAIO-FEBBR/ | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 12/02/2018 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per | 1.155,86 | - | 1.155,86 | IVA DA VERSARE MESE GENNAIO 2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 |
| 12/02/2018 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per | 181,01 | - | 181,01 | IVA DA VERSARE GENNAIO 2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 |
| 12/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 8,39 | - | 8,39 | CONTRIBUTI INAIL COMPENSO PROGETTAZIONE | I.N.A.I.L. | 968951004 | 1165400589 |
| 12/02/2018 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la | 262,70 | - | 262,70 | CONTRIBUTI INAIL COMPENSO PROGETTAZIONE | I.N.A.I.L. | 968951004 | 1165400589 |
| 12/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 137,45 | - | 137,45 | CONTRIBUTO INAIL COMPENSO PROGETTAZIONE | I.N.A.I.L. | 968951004 | 1165400589 |
| 12/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 90,49 | - | 90,49 | CONTRIBUTI INAIL COMPENSO PROGETTAZIONE | I.N.A.I.L. | 968951004 | 1165400589 |
| 12/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 64,99 | - | 64,99 | CONTRIBUTI INAIL COMPENSO PROGETTAZIONE | I.N.A.I.L. | 968951004 | 1165400589 |
| 12/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 6,16 | - | 6,16 | CONTRIBUTI INAIL COMPENSO PROGETTAZIONE | I.N.A.I.L. | 968951004 | 1165400589 |
| 12/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 136,67 | - | 136,67 | CONTRIBUTI I.N.A.I.L. COMPENSO PROGETTAZIONE | I.N.A.I.L. | 968951004 | 1165400589 |
| 12/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 175,15 | - | 175,15 | CONTRIBUTI INAIL COMPENSO PROGETTAZIONE | I.N.A.I.L. | 968951004 | 1165400589 |
| 12/02/2018 | U.2.02.01.10.000 | Beni immobili di valore cultu | 24,90 | - | 24,90 | CONTRIBUTI INAIL COMPENSO PROGETTAZIONE | I.N.A.I.L. | 968951004 | 1165400589 |
| 12/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 25,70 | - | 25,70 | CONTRIBUTI INAIL COMPENSO PROGETTAZIONE | I.N.A.I.L. | 968951004 | 1165400589 |
| 12/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 6,85 | - | 6,85 | INAIL COMPENSO PROGETTAZIONE | I.N.A.I.L. | 968951004 | 1165400589 |
| 12/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 50,49 | - | 50,49 | PREMIO INAIL COMPENSO PROGETTAZIONE | I.N.A.I.L. | 968951004 | 1165400589 |
| 12/02/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 2.500,00 | - | 2.500,00 | IMPEGNO SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 1114601006 |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 451,40 | 81,40 | 370,00 | RIMBORSO SPESE ESAME PRATICHE ASSEGN. ALL A.T.E.R. | | 165800244 | 165800244 |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 922,32 | 166,32 | 756,00 | INS. LAVORATIVO DICEMBRE | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 858,27 | 154,77 | 703,50 | INS. LAVORATIVO DICEMBRE | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 768,60 | 138,60 | 630,00 | INS. LAVORATIVO DIC. | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 13/02/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Am | 2,00 | - | 2,00 | PROGETTO ACCOMUNA 2017 PROGETTO ACCOM | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 13/02/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Am | 168,71 | - | 168,71 | PROGETTO ACCOMUNA 2017 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 13/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.017,40 | - | 1.017,40 | INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO 2017 DICE | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.007,72 | 181,72 | 826,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONI, FOTOCOPIATORI E F COPYMAC s.n.c. DI ARTINI R | 1627680240 | 1627680240 | |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 18.768,36 | 721,86 | 18.046,50 | ESTENSIONE SERVIZIO FORNITURA PASTI PER ME EURORISTORAZIONE S.R.L. | 1998810244 | 1998810244 | |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 4.614,50 | 419,50 | 4.195,00 | AFFIDAMENTO DI PRIMA LINEA DEL SERVIZIO TR/ EVERTOURS SAS DI GEMMO | 2902590245 | 2902590245 | |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 305,00 | 55,00 | 250,00 | DISINFESTAZIONE SOFFITTA E PIANO SUPERIORE | ITALIANA SERVIZI ECOLOGIC | 2868650272 | 2868650272 |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 2.150,25 | 387,75 | 1.762,50 | SERVIZIO DISINF. E DERATIZZ. | ITALIANA SERVIZI ECOLOGIC | 2868650272 | 2868650272 |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 12.261,00 | 2.211,00 | 10.050,00 | SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATIZZ. | ITALIANA SERVIZI ECOLOGIC | 2868650272 | 2868650272 |
| 13/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2.195,17 | 104,53 | 2.090,64 | INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE FIGLIA M | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 231,80 | 41,80 | 190,00 | CANONE ASCENSORI 2018 | NEULIFT SERVICE TRIVENETC | 2558740243 | 2558740243 |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 231,80 | 41,80 | 190,00 | CANONE ACENSORI 2018 | NEULIFT SERVICE TRIVENETC | 2558740243 | 2558740243 |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 184,66 | 33,30 | 151,36 | CANONE MONTASCALE | NEULIFT SERVICE TRIVENETC | 2558740243 | 2558740243 |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 231,80 | 41,80 | 190,00 | CANONE ASCENSORI 2018 | NEULIFT SERVICE TRIVENETC | 2558740243 | 2558740243 |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 231,80 | 41,80 | 190,00 | CANONE ASCENSORI 2018 | NEULIFT SERVICE TRIVENETC | 2558740243 | 2558740243 |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 140,30 | 115,00 | 25,30 | CANONE MONTASCALE | NEULIFT SERVICE TRIVENETC | 2558740243 | 2558740243 |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 123,00 | - | 123,00 | PASSAGGIO DA WIND A TIM CONTRATTO RICARIK SETUP SNC | | 4044810242 | |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 53,17 | 9,59 | 43,58 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2017 | Wind Tre S.p.A. | 13378520152 | 2517580920 |
| 15/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 232,00 | - | 232,00 | CONTR. ECONOMICO PAGAM. BOLLETTA ARGOS | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 15/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 66,00 | - | 66,00 | CONTR. ECONOMICO PAGAM. TARI ANNO 2017 I | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 15/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 121,00 | - | 121,00 | CONTR. ECONOMICO ESONERO PAGAM. SCUOLA | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 15/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 57,38 | - | 57,38 | FORNITURA CARBUR. DICEMBRE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 218,94 | - | 218,94 | FORNITURA CARB. DICEMBRE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 660,72 | - | 660,72 | FORNITURA CARBURANTI 2017 DICEMBRE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 871,92 | - | 871,92 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|----------|--------|----------|--|--|-------------|------------------|
| 15/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 62,63 | - | 62,63 | FORNITURA CARB. DICEMBRE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 121,51 | - | 121,51 | FORNITURA CARB. DICEMBRE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 101,34 | - | 101,34 | FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2017 | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 12,62 | 12,62 | - | FORNITURA CARB. DICEMBRE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 48,17 | 48,17 | - | FORNITURA CARB. DICEMBRE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 145,35 | 145,35 | - | FORNITURA CARBURANTI 2017 DICEMBRE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 13,78 | 13,78 | - | FORN. CARBURANTI DICEMBRE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 26,73 | 26,73 | - | FORN. CARBURANTI DICEMBRE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 22,29 | 22,29 | - | FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2017 | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 113,60 | 113,60 | - | FORNITURA CARB. DICEMBRE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 74,94 | 74,94 | - | FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2017 | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 204,78 | - | 204,78 | CONTR. ECONOMICO PAGAM. BOLLETTA ACQUA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 15/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.090,65 | - | 4.090,65 | CONVENZIONE PER CUSTODIA MANTENIMENTO | LEGA EUROPEA PER LA DIFE | 4163030283 | 91015730285 |
| 15/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 319,70 | - | 319,70 | INTERVENTI E RICOVERO DI GATTI ABBANDONATI | LEGA EUROPEA PER LA DIFE | 4163030283 | 91015730285 |
| 15/02/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni | 100,00 | - | 100,00 | CONTR. ECONOMICO PER SERATE ASTROFILI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 15/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 154,00 | - | 154,00 | CONTR. ECONOMICO PAGAM. BOLLETTA ARGOS | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 19/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 799,72 | 144,21 | 655,51 | ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI | PROCED SRL | 1952150264 | 1952150264 |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.798,92 | 324,39 | 1.474,53 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ALGECO s.p.a. | 1724560188 | 7420020153 |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 9.237,80 | 839,80 | 8.398,00 | STAGIONE DI PROSA 2017-2018 | ARTEVEN | 1533840276 | 94002080276 |
| 20/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.701,58 | 847,83 | 3.853,75 | ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI TETTO SCUOLA MARIA CAZZOLI CRISTIAN | | 3784820288 | CZZCST72T09D442F |
| 20/02/2018 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI CLIMATECH SRL | | 3519780237 | 3519780237 |
| 20/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 187,00 | - | 187,00 | CONTR. ECONOMICO ESONERO PAGA. SCUOLABILI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.549,29 | 413,57 | 4.135,72 | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO SECONDA LINEA TRA | CONSORZIO UNIBUS EUROPEA | 2710570249 | 2710570249 |
| 20/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.659,02 | 150,82 | 1.508,20 | FATTURA N.01/PA DEL 24/01/2018 | COSTRUZIONI CASTELLIN LO | 2007310283 | 2007310283 |
| 20/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.611,18 | 237,38 | 2.373,80 | FATTURA N.01/PA DEL 24/01/2018 | COSTRUZIONI CASTELLIN LO | 2007310283 | 2007310283 |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 3.223,17 | 581,23 | 2.641,94 | MANUTENZIONE VS SPARGISALE E TARATURA C | ECOLOGICA 2000 SRL | 1166210292 | 1166210292 |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6.871,04 | 624,64 | 6.246,40 | CONFERIMENTO VERDE E UMIDO GENNAIO | FERTITALIA SRL | 2617010232 | 2617010232 |
| 20/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.043,47 | - | 1.043,47 | IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE CASE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 20/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 585,60 | 105,60 | 480,00 | ACQ. MATERIALE MANUT. STRADE | FONDERIA F.LLI VELO SRL | 1863300248 | 1863300248 |
| 20/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.489,60 | 809,60 | 3.680,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEMMLAB SRL | 4192440289 | 4192440289 |
| 20/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 41,15 | 7,42 | 33,73 | FORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2018 | GREGOLO S.R.L. | 2897580243 | 2897580243 |
| 20/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 890,60 | 160,60 | 730,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EDILI PRESSO LA | IMPRESA EDILE MAMPRESO | 3969720246 | MMPGRI82B26F964E |
| 20/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 650,05 | - | 650,05 | cig: Z732199237 | LIBRERIA PALLADIO DI OMEI | 2875950244 | MNTMTN72R71F964D |
| 20/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 549,00 | 99,00 | 450,00 | FORNITURA E POSA SERRAMENTO CUSTODE SC. | PONSO SERRAMENTI S.R.L. | 3151210246 | 3151210246 |
| 20/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.501,40 | 631,40 | 2.870,00 | FORNITURA E POSA PORTEINTERNE MENSA SC. | E PONSO SERRAMENTI S.R.L. | 3151210246 | 3151210246 |
| 20/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | FORNITURA E POSA ARCHETTI DISSUASORI | PONSO SERRAMENTI S.R.L. | 3151210246 | 3151210246 |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Lavoro con pala per sgombrare neve in data 11.12. | PULVINI LORENZO EREDI SN | 2880830241 | 2880830241 |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Noleggio miniscavatore PC50 | PULVINI LORENZO EREDI SN | 2880830241 | 2880830241 |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Noleggio miniscavatore PC50 per lavori di scavo | PULVINI LORENZO EREDI SN | 2880830241 | 2880830241 |
| 20/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 180,67 | - | 180,67 | CONTR. ECONOMICO PAGAM. BOLLETTA GAS | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 424,56 | 76,56 | 348,00 | SERVIZI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE - | SELLA SRL | 3797400243 | 3797400243 |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 314,18 | 12,08 | 302,10 | SERVIZIO Mensa GENNAIO | SERENISSIMA RISTORAZIONI | 1617950249 | 1617950249 |
| 20/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 819,84 | 147,84 | 672,00 | FORNITURA TARGHE NUMERAZIONE CIVICA | SERENISSIMA SRL | 230600280 | 230600280 |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | SERVIZIO DI BACK UP DI DISASTER RECOVERY REL | SETI SNC | 1281420297 | 1281420297 |
| 20/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 243,95 | 43,99 | 199,96 | ACQUISTO FAX PER I MAGAZZINI COMUNALI E | TA SETUP SNC | 4044810242 | |
| 20/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.608,80 | 284,30 | 1.324,50 | ACQ. MATERIALE FERRAMENTA 2017 | SINICO ALBERTO | 1214460287 | SNCLRT61A24C890X |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TEMPO GIANCARLO SRL | 4065290233 | 4065290233 |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.563,02 | 642,52 | 2.920,50 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TRAFFIC TECHNOLOGY SRL | 3298520242 | 3298520242 |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblici | 220,00 | 8,80 | 211,20 | CONTRIBUTO ROMEA STRATA ANNI 2016-2017 | UFFICIO PELLEGRINAGGI DIC | 3803800246 | 95117290247 |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblici | 98,00 | 3,92 | 94,08 | QUOTA ADESIONE PROGETTO ITINERARIO ROME | UFFICIO PELLEGRINAGGI DIC | 3803800246 | 95117290247 |
| 20/02/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.192,98 | 215,13 | 977,85 | CANONE LEASING N. 90 | UNICREDIT LEASING S.P.A. | 4170380374 | 3648050015 |
| 21/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 5.006,27 | 902,77 | 4.103,50 | TINTEGGIATURE AULE SCUOLE ELEMENTARI - AU | ALBERTIN ULISSE | 915220289 | LBRLSS55M31M103I |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 212,00 | - | 212,00 | Giornata di Studio Montagnana 2018 - Det. n. 96 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE I | 3558920231 | 93164240231 |
| 21/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 52,00 | 2,00 | 50,00 | ACQ. TESTO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 89070403 | 89070403 |
| 21/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 460,00 | - | 460,00 | CONTR. ECONOMICO PAGAM. SPESE TRASPORTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 21/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 851,87 | 153,62 | 698,25 | ACQ. CARTA | LYRECO ITALIA SPA | 11582010150 | |
| 21/02/2018 | U.1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione | 48,48 | - | 48,48 | POLIZZA INFORTUNI 2018/2020 - CIG Z1320E8B1 | MAG JLT SPA | 7043531214 | 7043531214 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|----------------------------------|-----------|----------|----------|--|--|-------------|------------------|
| 21/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 146,40 | 26,40 | 120,00 | ACQ. MODULISTICA PER ELEZIONI | MAGGIOLI S.P.A - MAGGIOL | 2066400405 | 6188330150 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 2.745,00 | 495,00 | 2.250,00 | pubblicazione avviso di gara: affidamento dei se | MEDIAGRAPHIC SRL | 5833480725 | 5833480725 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 89,70 | - | 89,70 | PAGAM. DIFFERENZA VS FATTURA N. 2 DEL 19/1/ | NEULIFT SERVICE TRIVENETC | 2558740243 | 2558740243 |
| 21/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 527,65 | 95,15 | 432,50 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIO | PULIAUTOMATIC SRL | 701900284 | 701900284 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzior | 768,60 | 138,60 | 630,00 | SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA BIENNIO 2018/2 | RANGERS S.R.L. | 864080247 | 864080247 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 8.886,71 | 807,89 | 8.078,82 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | S.I.A. SOCIETA' INTERCOMUI | 3667040244 | 3667040244 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 48,87 | 8,80 | 40,07 | 1BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,61 | 11,11 | 50,50 | SPESE TEL I BIMESTRE | Wind Tre S.p.A. | 13378520152 | 2517580920 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 607,56 | - | 607,56 | SPESE TEL. I BIMESTRE | Wind Tre S.p.A. | 13378520152 | 2517580920 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,12 | - | 7,12 | SPESE TEL. I BIMESTRE | Wind Tre S.p.A. | 13378520152 | 2517580920 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 1.271,65 | 221,77 | 1.049,88 | ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA PROFESSIONAI | WOLTERS KLUWER ITALIA S. | 10209790152 | 10209790152 |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzion: | 532,04 | - | 532,04 | CONTRIBUTI IRAP - Mese: Febbraio | AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET | | |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzion: | 6.259,28 | - | 6.259,28 | Indennità Carica Amministratori - Mese: Febbraio | DIPENDENTI DIVERSI | | |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.170,80 | - | 3.170,80 | Fattura Energia Elettrica GENNAIO | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.631,57 | - | 4.631,57 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 327,36 | - | 327,36 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 GENNAIO | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 319,08 | 319,08 | - | Fattura Energia Elettrica GENNAIO | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.018,94 | 1.018,94 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 72,02 | 72,02 | - | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 GENNAIO | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 25,11 | - | 25,11 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 FEBBRAIO | SERVIZIO ELETTRICO NAZIOI | 9633951000 | 9633951000 |
| 26/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5,52 | 5,52 | - | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 FEBBRAIO | SERVIZIO ELETTRICO NAZIOI | 9633951000 | 9633951000 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzior | 2.140,49 | 385,99 | 1.754,50 | SERVIZIO PULIZIA GENNAIO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 238,81 | 43,06 | 195,75 | SERVIZIO PULIZIA GENNAIO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 756,40 | 136,40 | 620,00 | SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA GENNAIO- | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | SERVIZIO SORV. SCUOLABUS GENNAIO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 238,81 | 43,06 | 195,75 | SERVIZIO PULIZIA GENNAIO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 390,40 | 70,40 | 320,00 | PULIZIA TEATRO GENNAIO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 509,96 | 91,96 | 418,00 | SERVIZIO RIMOZ. E RIPOS. PALETTI MERCATO GEI | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 1.409,34 | 254,14 | 1.155,20 | CONTROLLO CONFERIMENTI ECOCENTRO GENNAI | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 1.576,24 | 284,24 | 1.292,00 | SERV. PULIZIA STRADE E SERV. ECOLOGICI GENNAI | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 106,15 | 19,15 | 87,00 | SERVIZIO PULIZIA GENNAIO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 27/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.891,00 | 341,00 | 1.550,00 | SERVIZIO RIORDINO NUMERAZIONE CIVICA GENNAI | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 27/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 467,50 | - | 467,50 | IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE CASE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 27/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 518,02 | - | 518,02 | RETTE CASE DI RIPOSO GENNAIO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 27/02/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Am | 1.000,00 | - | 1.000,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 PER SPE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 27/02/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 11.041,41 | 1.991,07 | 9.050,34 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI T | DAVIDE FRANCHIN | 3779760283 | FRNDVD79B28D442E |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 238,34 | 42,98 | 195,36 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 GENNAIO | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 6655971007 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 185,00 | 16,82 | 168,18 | FORNITURA ADDOBBI FLOREALI PER MANIFESTA; | FIORERIA PALLADIO DI GEM | 292510245 | GMTMRZ53D47F964P |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 363,00 | 33,00 | 330,00 | SERVIZIO PASTI CALDI MESE DI GENNAIO 2018 | FONDAZIONE "CANDIDA STE | 882820244 | 95008020240 |
| 27/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 125,40 | - | 125,40 | RETTE GENNAIO M.S. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 27/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 629,67 | - | 629,67 | RETTE DICEMBRE C.I. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 27/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 647,65 | - | 647,65 | RETTE C.I. GENNAIO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 165,88 | 29,92 | 135,96 | MANUTENZIONE OROLOGIO RILEVAZIONE PRESE | Franco & Zoppello S.a.s. | 4347400287 | 4347400287 |
| 27/02/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 500,00 | 90,16 | 409,84 | MANUTENZIONE OROLOGIO RILEVAZIONE PRESE | Franco & Zoppello S.a.s. | 4347400287 | 4347400287 |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.569,96 | 74,76 | 1.495,20 | ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO | L'ALBA COOPERATIVA SOCIA | 1719120246 | 1719120246 |
| 27/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 685,13 | 32,63 | 652,50 | ACCOGLIENZA MINORE GENNAIO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 27/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 532,88 | 25,38 | 507,50 | ACCOGLIENZA MINORE DICEMBRE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 27/02/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 375,52 | 67,72 | 307,80 | RIPARAZIONE AFFRANCATRICE POSTALE ED ACQI | SANDRI SNC DI SANDRI N. & | 2433010242 | 2433010242 |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 296,05 | - | 296,05 | LIBRI DI TESTO ANNO 2017/2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD II SEMESTRE 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 120,00 | - | 120,00 | RESTITUZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 ICD B UT | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD II SEMESTRE 2017 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 329,50 | - | 329,50 | LIBRI DI TESTO ANNO 2017/2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 296,05 | - | 296,05 | LIBRI DI TESTO ANNO 2017/2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 229,15 | - | 229,15 | LIBRI DI TESTO ANNO 2017/2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 60,11 | - | 60,11 | LIBRI DI TESTO ANNO 2017/2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 162,29 | - | 162,29 | LIBRI DI TESTO ANNO 2017/2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------|----------|---|----------|---|------------------------------|------------------|--|
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 600,00 | - | 600,00 | CONTRIBUTO ICD II SEMESTRE 2017 - ATTENZION | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutel | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD II SEMESTRE 2017 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutel | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 68,30 | - | 68,30 | LIBRI DI TESTO ANNO 2017/2018 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutel | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 190,50 | - | 190,50 | LIBRI DI TESTO ANNO 2017/2018 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutel | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 122,40 | - | 122,40 | LIBRI DI TESTO ANNO 2017/2018 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutel | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD II SEMESTRE 2017 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutel | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 294,85 | - | 294,85 | LIBRI DI TESTO ANNO 2017/2018 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutel | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 158,90 | - | 158,90 | LIBRI DI TESTO ANNO 2017/2018 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutel | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 219,10 | - | 219,10 | LIBRI DI TESTO ANNO 2017/2018 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutel | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD II SEMESTRE 2017 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutel | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 121,90 | - | 121,90 | LIBRI DI TESTO ANNO 2017/2018 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutel | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 295,09 | - | 295,09 | LIBRI DI TESTO ANNO 2017/2018 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutel | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 152,40 | - | 152,40 | LIBRI DI TESTO ANNO 2017/2018 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutel | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD II SEMESTRE 2017 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutel | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD II SEMESTRE 2017 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutel | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.200,00 | - | 1.200,00 | CONTRIBUTO ICD M IV TRIMESTRE 2017 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutel | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD II SEMESTRE 2017 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutel | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD II SEMESTRE 2017 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutel | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD II SEMESTRE 2017 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutel | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 213,85 | - | 213,85 | LIBRI DI TESTO ANNO 2017/2018 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutel | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 118,80 | - | 118,80 | LIBRI DI TESTO ANNO 2017/2018 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutel | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.200,00 | - | 1.200,00 | CONTRIBUTO ICD M IV TRIMESTRE 2017 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutel | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD II SEMESTRE 2017 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutel | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | - | 150,00 | INTEGRAZIONE MINIMO VITALE MARZO 2018 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutel | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | - | 150,00 | CONTR. ECONOMICO PERIODO MARZO 2018 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutel | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 80,00 | - | 80,00 | CONTR. ECONOMICO PERIODO MARZO 2018 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutel | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 360,00 | - | 360,00 | CONTR. ECONOMICO MARZO | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutel | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | - | 150,00 | INTEGRAZIONE MINIMO VITALE MARZO 2018 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutel | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | AJAZI ALESSIA | JZALSS98D68F964I | |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | ALBERTI EDGAR | LBRDGR91P02F964P | |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 187,00 | - | 187,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | ANDRETTO MARCO | NDRMRC78M30F964L | |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | ANDRETTO MONICA | NDRMNC69B57L840Q | |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | BARATELLA SARA | BRTSRA71C52D442H | |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | BARCETTI SILVIA | BRCSLV81B63F964J | |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | BASSO FRANCESCA | BSSFNC98B58F964V | |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | BEGGIATO STEFANO | BGGSFN89C25F964Y | |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 187,00 | - | 187,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | BELLIN BARBARA | BLLBBR72M52F964R | |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 187,00 | - | 187,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | BELLIN GIULIA | BLLGLI88D56D442E | |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | BELLIN PIERANTONIO | BLLPNT49M14B511A | |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | BONGIORNO DALILA | BNGDLL98R53F964G | |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 187,00 | - | 187,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | BRUTTO ILARIA | BRTLRI89D41F964I | |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 187,00 | - | 187,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | BUSATO TURRIDU | BSTTRD50T06F964P | |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | CALLEGARO BEATRICE | CLLBRC93T54L840O | |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | CANDEO BARBARA | CNDBBR74P51E512R | |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | CARLOTTO FABRIZIO | CRLFRZ73C15F964O | |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | CAROLLO FRANCESCA | CRLFNC96P67L840L | |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | COGLIATI MATTEO | CGLMTT78C03L840C | |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | COGO RENATO | CGORNT53C12B511Q | |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | COLTRO ALBERTO | CLTLRT92R11G224S | |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | CRIVELLARO PAOLO | CRVPLA72H21F964A | |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | DALLA COSTA FABIA | DLLFBA76A45F964F | |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | DALL'ARMELLINA ANGELA | DLLNGL88M66G964M | |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | DI MEO RICCARDO | DMIRCR98C18F964Q | |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | DOVIGO ALBERTO | DVGLRT89A17F964N | |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | FABIO UMBERTO | FBAMRT74P26F964G | |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | FIOCCO PAMELA CRISTINA | FCCPLC80A41F964C | |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | FORCATO DEVID | FRCDVD89T18F964Y | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|------------------------------|----------|--------|----------|--|---------------------------|------------|------------------|
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | FORCATO MONICA | | FRCMNC68M46F964O |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 187,00 | - | 187,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | GIACOMUZZO ALBERTO | | GCMLRT85T26F964N |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 187,00 | - | 187,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | GIACOMUZZO PIERANGELO | | GCMPNG77R30F964X |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | GIACOMUZZO SILVIA | | GCMSLV88A66F964M |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 187,00 | - | 187,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | GRAZIOTTO ROMINA | | GRZRMN73A66F964E |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | LAZZARIN MICHELA | | LZMHL94D55F964B |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | LUPATO GIAMPAOLO | | LPTGPL69H07F394L |
| 06/03/2018 | U.1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione | 120,00 | - | 120,00 | PAGAMENTO PREMIO 2018 POLIZZA FIDEJUSSOR | MAG JLT SPA | 7043531214 | 7043531214 |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | MARANGON ENRICO | | MRNNRC94T26F964T |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | MARCANTE LUCA | | MRCLCU91R03F964Y |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | MARCHESAN GIACOMO | | MRCGCM70E11F964B |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | MARTINELLO MATTEO FILIPPO | | MRTMTF79E02C890V |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 61,00 | - | 61,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | MARTINELLO MILVA | | MRTMLV60B59F964M |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 90,00 | - | 90,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | MENOZZI LUCIANO | | MNZLNC67S17L840O |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | MUNARI DAVIDE | | MNRDVD91R12F964C |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | OLIVAN MATTEO | | LVNMTT96L31F964J |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | PADOVAN ANTONIO | | PDVNTN57H13F964M |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | PARISATTO BEATRICE | | PRSBRC93S70E512G |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | PELLIZZARI EMANUELA | | PLLMNL60E43F964H |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | PELLIZZARI FRANCESCO | | PLLFNC98B24F964W |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | PILOTTO ERIKA | | PLTRKE76D47F964N |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | PISTORE SILVIA | | PSTSLV86R53F964I |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | RAVAROTTO LORELLA | | RVRLLL78H45D442N |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | RONDON LEONARDO | | RNDLRD99C02L781W |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | ROSSATO ELEONORA | | RSSLNR90T63F964T |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 61,00 | - | 61,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | ROSSETTO ALVISINA | | RSSLSN59S54F964H |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | SACCO ALBERTO | | SCCLRT92L19F964R |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 187,00 | - | 187,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | SACCO ALESSANDRO | | SCCLSN84C18F964O |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | SCARSETTO GIOVANNA | | SCRGNN75D45F964V |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | SINIGAGLIA STEFANO | | SNGSFN76M15D442E |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | SPIANDORE SILVIA | | SPNSLV84C64F964S |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | SPLENDORE FEDERICA | | SPLFRC68B63G224A |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | TAGLIAFERRO MASSIMO | | TGLMSM64M28L219A |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145,00 | - | 145,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | ZANELLATO MATTEO | | ZNLMTT96B18F964R |
| 06/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 187,00 | - | 187,00 | COMPENSO ELEZIONI POLITICHE | ZANINI MANUEL | | ZNNMNL72H20F964X |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 56,79 | - | 56,79 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 GENN FEBB | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 270,33 | - | 270,33 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5,68 | 5,68 | - | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 GENN FEBB | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 59,28 | 59,28 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.061,42 | - | 1.061,42 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40,00 | - | 40,00 | 1BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 107,45 | - | 107,45 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 151,96 | - | 151,96 | 1BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 233,51 | 233,51 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,80 | 8,80 | - | 1BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 23,64 | 23,64 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 33,43 | 33,43 | - | 1BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 68,08 | 12,27 | 55,81 | 1BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 347,48 | 62,00 | 285,48 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 171,47 | 30,92 | 140,55 | 1BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 141,12 | 25,44 | 115,68 | 1BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 378,12 | 68,18 | 309,94 | 1BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.252,89 | 224,26 | 1.028,63 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 176,95 | 31,90 | 145,05 | 1BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 129,81 | 23,40 | 106,41 | 1BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 320,85 | 57,85 | 263,00 | 1BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 213,92 | 24,31 | 189,61 | 1BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|---|--|------------|------------------|
| 07/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 68,08 | 12,27 | 55,81 | 1BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 390,40 | - | 390,40 | SPESE RUOLO COATTIVO ACCERTAMENTI ICI NOT AREA RISCOSSIONI S.R.L | | 2971560046 | |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.013,40 | 3.013,40 | - | SPESE PER RUOLO COATTIVO TARES 2013 | AREA RISCOSSIONI S.R.L | 2971560046 | |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 275,00 | - | 275,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.042,00 | - | 4.042,00 | Consumi - Gennaio 15540000010020 - VIA MA | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.104,00 | - | 2.104,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5.538,00 | - | 5.538,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.012,00 | - | 1.012,00 | Consumi - Gennaio 15540000010019 - VIA MA | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.436,00 | - | 1.436,00 | Consumi - Gennaio 15540000006626 - VIA BRC | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 10,00 | - | 10,00 | Consumi - Gennaio 15540000028382 - VIA DEI | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 76,00 | - | 76,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.631,00 | - | 1.631,00 | Consumi - Gennaio 15540000006712 - VIA M.T | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 183,00 | - | 183,00 | Consumi - Gennaio 15540000008041 - PZA 42' | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.853,00 | - | 1.853,00 | Consumi - Gennaio 15540000007893 - VIA DE (| GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6.994,00 | - | 6.994,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 32,56 | 32,56 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 854,91 | 854,91 | - | Consumi - Gennaio 15540000010020 - VIA MA | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 394,39 | 394,39 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.149,72 | 1.149,72 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.504,45 | 1.504,45 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 188,30 | 188,30 | - | Consumi - Gennaio 15540000010019 - VIA MA | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 281,66 | 281,66 | - | Consumi - Gennaio 15540000006626 - VIA BRC | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 2,25 | 2,25 | - | Consumi - Gennaio 15540000028382 - VIA DEI | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,68 | 16,68 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 324,60 | 324,60 | - | Consumi - Gennaio 15540000006712 - VIA M.T | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 19,54 | 19,54 | - | Consumi - Gennaio 15540000008041 - PZA 42' | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 373,27 | 373,27 | - | Consumi - Gennaio 15540000007893 - VIA DE (| GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 09/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 280,60 | 50,60 | 230,00 | FORNITURA LASTRA IN MARMO TRANI PER CIMITARTE MARM S.A.S | | 2495490241 | 2495490241 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 148,00 | - | 148,00 | #NOME? | AZIENDA ULSS N. 8 BERICA | 2441500242 | 2441500242 |
| 09/03/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Am | 6.264,30 | - | 6.264,30 | INSERIMNETO RESIDENZIALE MINORE OTT-DIC 1' Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | | |
| 09/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2.756,00 | - | 2.756,00 | INSERIMENTO DSM - IV TRIM.2017 INSERIMENTC Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | | |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 2.224,47 | 401,13 | 1.823,34 | REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI | B.A.A.P. S.R.L. | 2790980243 | 722600285 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 463,60 | 83,60 | 380,00 | INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE CALDAI CLIMATECH SRL | | 3519780237 | 3519780237 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 500,00 | 90,16 | 409,84 | INTERVENTO PER RIPARAZIONE BRUCIATORE RIE CLIMATECH SRL | | 3519780237 | 3519780237 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 207,60 | 37,44 | 170,16 | INTERVENTO PER RIPARAZIONE BRUCIATORE RIE CLIMATECH SRL | | 3519780237 | 3519780237 |
| 09/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | FORNITURA E INSTALLAZIONE CALDAIA A CONDE CLIMATECH SRL | | 3519780237 | 3519780237 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 421,20 | 61,20 | 360,00 | PULIZIA E AVUOTAMENTO VASCHE E IMP. FOGNA DALLA MONTA' ROSANNA | | 2666120288 | DLLRNN69P51H622D |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 726,66 | 66,06 | 660,60 | CONFERIMENTO DI LEGNO DA RACCOLTA URBAN ECO-TRANS Srl | | 3223370242 | 3223370242 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubbl | 170,80 | 30,80 | 140,00 | INSERIZIONE PUBBLICITARIA NE 'IL BASSO VICENT EDITORI VENETI SRL | | 3643830247 | 3643830247 |
| 09/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 13.370,50 | 1.215,50 | 12.155,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IMPREVISTI ASILI GENCOS S.R.L | | 1415050291 | |
| 09/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 17,68 | 0,68 | 17,00 | ACQ. MATERIALE PER VERDE | IPAG SRL | 3281460240 | 3281460240 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formi | 100,00 | - | 100,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEM KAIROS SPA | | 2495270270 | 2495270270 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.806,00 | 506,00 | 2.300,00 | PULIZIE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA FRASSE MB ECOCLEANING | | 1428240293 | BNLMRK81S07H620R |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 448,74 | 80,92 | 367,82 | spese telefono gennaio | Olivetti S.p.A. | 2298700010 | 2298700010 |
| 09/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.613,00 | - | 1.613,00 | retta sig. d.g. gennaio febbraio | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 982,86 | 177,24 | 805,62 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | PONSO SERRAMENTI S.R.L. | 3151210246 | 3151210246 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 2,48 | 0,45 | 2,03 | LAVORI VARI FABBRO | PONSO SERRAMENTI S.R.L. | 3151210246 | 3151210246 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 616,52 | 111,17 | 505,35 | LAVORI VARI FABBRO | PONSO SERRAMENTI S.R.L. | 3151210246 | 3151210246 |
| 09/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.342,00 | 242,00 | 1.100,00 | FORNITURA E POSA DIMA ACCIAIO CIMITERO | PONSO SERRAMENTI S.R.L. | 3151210246 | 3151210246 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 427,00 | 77,00 | 350,00 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL SEGUENTE M RG SRL | | 4812810283 | 4812810283 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 26.290,00 | 2.390,00 | 23.900,00 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRA S.E.S.A. S.P.A. | | 2599280282 | 2599280282 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubbl | 54,02 | 9,74 | 44,28 | siae mese dicembre | S.I.A.E | 987061009 | 1336610587 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubbl | 344,20 | 62,07 | 282,13 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | S.I.A.E | 987061009 | 1336610587 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 824,72 | 148,72 | 676,00 | FORNITURA DI SACCHI PER CESTINI RACCOLTA DE SEDO SAS DI SEEBER JURGEI | | 2555890215 | 2555890215 |
| 09/03/2018 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | RICHIESTA CONTRIBUTI GSE CONTO TERMICO 2.C SINERGIA ENERGYSAVING C | | 3180580247 | |
| 09/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 545,90 | 98,44 | 447,46 | ACQ. MATERIALE EDILE | SP DI PELLEGRIN MARIO SNC | 145270245 | 145270245 |
| 09/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.012,60 | 182,60 | 830,00 | lavori presso sc. elementare | TONIOLO PIERGIORGIO | 2499840243 | TNLPGR63C11L840H |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------------------------|-----------|--------|-----------|--|--------------------------------|-----------------------------|
| 09/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.024,80 | 184,80 | 840,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN TONIOLO PIERGIORGIO | 2499840243 | TNLPGR63C11L840H |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telec | 603,90 | 108,90 | 495,00 | ESTENSIONE GARANZIA SERVER HP TOTO ALEX | 4244390284 | TTOLXA82L05B563P |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.000,00 | 200,00 | 800,00 | INCARICO OCCASIONALE PER LABORATORIO MUI TRAVAGLIA MATTEO | | TRVMTT73A13A059M |
| 13/03/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 225,00 | - | 225,00 | CONTRIBUTO ANAC PER GARA IMPOSTA PUBBLIC A.N.A.C. AUTORITA' NAZION | 97163520584 | 97163520584 |
| 13/03/2018 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per | 1.322,02 | - | 1.322,02 | IVA DA VERSARE MESE FEBBRAIO 2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 6363391001 |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 57,38 | - | 57,38 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 64,33 | - | 64,33 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 185,14 | - | 185,14 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 604,10 | - | 604,10 | FORNITURA CARBURANTI 2018 | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 487,51 | - | 487,51 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 130,00 | - | 130,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 435,73 | - | 435,73 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 221,32 | - | 221,32 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 69,66 | - | 69,66 | FORNITURA CARBURANTI 2018 | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 12,62 | 12,62 | - | FORNIT. CARBUR. GENNAIO | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 14,16 | 14,16 | - | FORNITURA CARB. GENNAIO | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 40,72 | 40,72 | - | FORNITURA CARB. GENNAIO | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 132,91 | 132,91 | - | FORNITURA CARBURANTI 2018 | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 107,25 | 107,25 | - | FORNIT. CARB. GENNAIO | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 28,60 | 28,60 | - | FORNITURA CARB. GENNAIO | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 95,87 | 95,87 | - | FORNIT. CARBUR. GENNAIO | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 48,69 | 48,69 | - | FORNIT. CARB. GENNAIO | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 15,32 | 15,32 | - | FORNITURA CARBURANTI 2018 | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 861,04 | - | 861,04 | IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE CASE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 19/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO REGIONALE PER L'IMPEGNATIVA DI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 19/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 74,18 | - | 74,18 | RIMBORSO SPESE TELEFONICHE SINDACO | SPIGOLON MARCELLO | SPGMCL49M25F964G |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzioni: | 532,04 | - | 532,04 | CONTRIBUTI IRAP - Mese: Marzo | AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET | |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzioni: | 61,03 | - | 61,03 | CONTRIBUTI IRAP - Mese: Marzo | AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET | |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.798,92 | 324,39 | 1.474,53 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ALGECO s.p.a. | 1724560188 7420020153 |
| 21/03/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istit | 300,00 | - | 300,00 | contr. straordinario per serata convegno sportivo Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 21/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 117,24 | 21,14 | 96,10 | ACQ. MATERIALE PULIZIA | BERICA IGIENE SPA | 899910244 899910244 |
| 21/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 300,00 | 54,10 | 245,90 | ACQ. MATERIALE PULIZIA | BERICA IGIENE SPA | 899910244 899910244 |
| 21/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 310,00 | - | 310,00 | IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE CASE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 21/03/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.017,40 | - | 1.017,40 | IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE CASE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 21/03/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Am | 559,80 | - | 559,80 | GESTIONE ASSOCIATA CENTRO ANTIVIOLENZA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.549,29 | 413,57 | 4.135,72 | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO SECONDA LINEA TRA CONSORZIO UNIBUS EUROP | 2710570249 | 2710570249 |
| 21/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.590,88 | 286,88 | 1.304,00 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENO DI PULIZIA D DAVIDE FRANCHIN | 3779760283 | FRNDVD79B28D442E |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzioni: | 6.259,28 | - | 6.259,28 | Indennità Carica Amministratori - Mese: Marzo | DIPENDENTI DIVERSI | |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzioni: | 718,15 | - | 718,15 | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2 DIPENDENTI DIVERSI | | |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 111,06 | 11,06 | 100,00 | Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del peri | E.ON ENERGIA SPA | 3429130234 3429130234 |
| 21/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 180,56 | 32,56 | 148,00 | ACQ. BUSTE E AVVISI A.R. | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFAN | 2871570244 SPPSFN73M13L840Z |
| 21/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 966,24 | 174,24 | 792,00 | ACQ. BUSTE MANDATI | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFAN | 2871570244 SPPSFN73M13L840Z |
| 21/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 783,85 | 141,35 | 642,50 | ACQ. BLOCCHETTI BUONI MENSA | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFAN | 2871570244 SPPSFN73M13L840Z |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 195,52 | 35,26 | 160,26 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 FEBBRAIO | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 6655971007 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 634,40 | 114,40 | 520,00 | RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA GENNAIO 1 ESSE EMME PLAST S.R.L. UN | 3168860231 | 2476100249 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 18.003,46 | 692,44 | 17.311,02 | ESTENSIONE SERVIZIO FORNITURA PASTI PER ME EURORISTORAZIONE S.R.L. | 1998810244 | 1998810244 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 220,00 | 20,00 | 200,00 | SERVIZIO TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE IS' EVERTOURS SAS DI GEMMO | 2902590245 | 2902590245 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.614,50 | 419,50 | 4.195,00 | AFFIDAMENTO DI PRIMA LINEA DEL SERVIZIO TR/ EVERTOURS SAS DI GEMMO | 2902590245 | 2902590245 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 3.111,00 | 561,00 | 2.550,00 | MANUTENZIONE STRAORD. TERNA KOMATSU | F.LLI LUCCHIARI SRL | 1006520280 1006520280 |
| 21/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 73,20 | 13,20 | 60,00 | ACQUISTO BANDIERE PER LE SCUOLE ELEMENTAI FAGGIONATO ROBERTO | 2543220244 | FGGRR74M13F464Y |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 330,00 | 30,00 | 300,00 | SERVIZIO PASTI CALDI MESE DI FEBBRAIO 2018 | FONDAZIONE "CANDIDA STE | 882820244 95008020240 |
| 21/03/2018 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 1.281,00 | 231,00 | 1.050,00 | ACQUISTO PC PER UFFICIO ANAGRAFE - | IL COMPUTER S.N.C. | 2263720241 2263720241 |
| 21/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 59,44 | 10,72 | 48,72 | ACQ. BENI AREE VERDI | IPAG SRL | 3281460240 3281460240 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telec | 3.294,00 | 594,00 | 2.700,00 | SERVIZIO SUPPORTO ADEMPIMENTI PERSONALE KIBERNETES SRL | 1190430262 | 1190430262 |
| 21/03/2018 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 3.782,00 | 682,00 | 3.100,00 | RIFACIMENTO SITO INTERNET COMUNE DI NOVE KIBERNETES SRL | 1190430262 | 1190430262 |
| 21/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 390,40 | 70,40 | 320,00 | ACQ. MATERIALE PER ELEZIONI POLITICHE | MAGGIOLI S.P.A - MAGGIOL | 2066400405 6188330150 |
| 21/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 317,20 | 57,20 | 260,00 | ACQ. MATERIALE PER ELEZIONI POLITICHE | MAGGIOLI S.P.A - MAGGIOL | 2066400405 6188330150 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|----------------------------------|-----------|----------|-----------|--|-----------------------------|------------|------------------|
| 21/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 359,90 | 64,90 | 295,00 | ACQ. FALDONI ARCHIVIO | MAGGIOLI S.P.A - MAGGIOL | 2066400405 | 6188330150 |
| 21/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 575,84 | 103,84 | 472,00 | ACQ. FALDONI ARCHIVIO | MAGGIOLI S.P.A - MAGGIOL | 2066400405 | 6188330150 |
| 21/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 856,93 | 154,53 | 702,40 | ACQ. MATERIALE ELETTRICO | MARCHIOL S.P.A. | 1176110268 | 1176110268 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 1.708,00 | 308,00 | 1.400,00 | pubblicazione avviso di deposito: sesto Piano de | MEDIAGRAPHIC SRL | 5833480725 | 5833480725 |
| 21/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12.451,90 | 1.131,99 | 11.319,91 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IMRPEVISTI PRE | MENEGHIN CLAUDIO SRL | 4521810285 | 4521810285 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 448,74 | 80,92 | 367,82 | SPESE INTERNET FEBBRAIO | Olivetti S.p.A. | 2298700010 | 2298700010 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 9.590,12 | 871,83 | 8.718,29 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | S.I.A. SOCIETA' INTERCOMUI | 3667040244 | 3667040244 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 183,00 | 33,00 | 150,00 | SERVIZI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE - | SELLA SRL | 3797400243 | 3797400243 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 290,91 | 11,19 | 279,72 | MENSA DIPENDENTI FEBBRAIO | SERENISSIMA RISTORAZIONI | 1617950249 | 1617950249 |
| 21/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 973,56 | 175,56 | 798,00 | FORNITURA TARGHE NUMERAZIONE CIVICA | SERENISSIMA SRL | 230600280 | 230600280 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telec | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | SERVIZIO INFORMATICO GLOBAL SERVICE - TRIEN | SETI SNC | 1281420297 | 1281420297 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 963,80 | 173,80 | 790,00 | ABBONAMENTO A ENTI ON LINE 2018 | SOLUZIONE SRL | 3139650984 | 3139650984 |
| 21/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.851,39 | 333,86 | 1.517,53 | ACQ. MATERIALE EDILE | SP DI PELLEGRIN MARIO SNC | 145270245 | 145270245 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 2.744,22 | 494,86 | 2.249,36 | C/RIPARAZIONE - LAVORI ESEGUITI IN CONTRATT | TECNOSERVICE SAS DI ROTC | 2740180241 | 2740180241 |
| 21/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 451,40 | 81,40 | 370,00 | MANUTENZIONI STRADALI VARIE | TONIOLO PIERGIORGIO | 2499840243 | TNLPGR63C11L840H |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.781,51 | 321,26 | 1.460,25 | contratto noleggio apparecchiatura vistared | MAF TRAFFIC TECHNOLOGY SRL | 3298520242 | 3298520242 |
| 21/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.453,77 | 803,14 | 3.650,63 | CONTRATTO NOLEGGIO APPARECCHIATURA CITT | TRAFFIC TECHNOLOGY SRL | 3298520242 | 3298520242 |
| 21/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 527,77 | 95,17 | 432,60 | FORNITURA MATERIALE MANUT. STRADE | VACCARI ANTONIO GIULIO S | 652680240 | 652680240 |
| 22/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 36,00 | - | 36,00 | ABBONAMENTO 2018 A BELL'ITALIA | CAIRO EDITORE SPA | 4948640158 | 507210326 |
| 22/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 34,00 | - | 34,00 | ABBONAMENTO 2018 A BELL'EUROPA | CAIRO EDITORE SPA | 4948640158 | 507210326 |
| 22/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 24,00 | - | 24,00 | ABBONAMENTO 2018 IL BASSO VICENTINO | EDITORI VENETI SRL | 3643830247 | 3643830247 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.277,97 | - | 3.277,97 | Fattura Energia Elettrica febbraio | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6.516,76 | - | 6.516,76 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 290,54 | - | 290,54 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 febbraio | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 327,80 | 327,80 | - | Fattura Energia Elettrica febbraio | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.433,69 | 1.433,69 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 63,91 | 63,91 | - | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 febbraio | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/03/2018 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazi | 319,00 | - | 319,00 | ABBONAMENTO 2018 IL GIORNALE DI VICENZA | IL GIORNALE DI VICENZA | 213960230 | 213960230 |
| 22/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 289,00 | - | 289,00 | ABBONAMENTO 2018 A IL GIORNALE DI VICENZA | IL GIORNALE DI VICENZA | 213960230 | 213960230 |
| 22/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 48,30 | - | 48,30 | ABBONAMENTO 2018 A FOCUS E FOCUS JUNIOR | PRESS - DI DISTRIBUZIONE E | 1879587457 | 8696660151 |
| 22/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 11,90 | - | 11,90 | ABBONAMENTO 2018 A CUCINA MODERNA | PRESS - DI DISTRIBUZIONE E | 1879587457 | 8696660151 |
| 22/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 29,80 | - | 29,80 | ABBONAMENTO 2018 A OK SALUTE | PRS MEDIAGROUP | 816440150 | |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 3.750,00 | 750,00 | 3.000,00 | INCARICO PER BONIFUCA DATI DISALLINEATI PER | ACOSTA MARISOL ELENA | | CSTMSL71A46Z404X |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzior | 1.928,51 | 348,01 | 1.580,50 | PULIZIA SEDE FEBBRAIO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 212,28 | 38,38 | 173,90 | PULIZIA SEDE VIGILI | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 212,28 | 38,28 | 174,00 | PULIZIA FEBBRAIO BIBLIOTECA | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 390,40 | 70,40 | 320,00 | PULIZIA TEATRO FEBBRAIO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 407,97 | 73,57 | 334,40 | RIMOZIONE E RIPOSIZ. PALETTI FEBBRAIO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 1.483,52 | 267,52 | 1.216,00 | CONTROLLO CONFERIMENTI ECOCENTRO FEBBR | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 1.539,15 | 277,55 | 1.261,60 | PULIZIA STRADE CESTINI FEBBRAIO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 3.254,96 | 586,96 | 2.668,00 | SERVIZIO DISTR. CALENDARI E SACCHI RIFIUTI | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 161,04 | 29,04 | 132,00 | PULIZIA STRAORD. CIMITERO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 141,22 | 25,12 | 116,10 | SERVIZIO PULIZIA CIMITERO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 1.762,90 | 317,90 | 1.445,00 | SERVIZIO SORV. SCUOLABUS | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 732,00 | 132,00 | 600,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOL | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 4.117,32 | 742,47 | 3.374,85 | CANONE MANUTENZIONE ANNUALE | B.A.A.P. S.R.L. | 2790980243 | 722600285 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 1.555,50 | 280,50 | 1.275,00 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 20178 - PER AFFIDAMI | BUSON SERVIZI di Noviello C | 3682060243 | NVLGRN80E58E514V |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 490,05 | 44,55 | 445,50 | IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI LE | ECO-TRANS Srl | 3223370242 | 3223370242 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e s | 304,51 | 102,91 | 201,60 | INPEGNO ANNO 2017 PER COMMISSIONE VIGILA | FABIO ROVRENA | 582520243 | RVRFBA52B18B403Q |
| 26/03/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 573,47 | 103,41 | 470,06 | FORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2018 | GREGOLO S.R.L. | 2897580243 | 2897580243 |
| 26/03/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 9.900,00 | 900,00 | 9.000,00 | SOSTITUZIONE CALDAIA CENTRO TENNIS - CALDA | GREGOLO S.R.L. | 2897580243 | 2897580243 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 585,60 | 105,60 | 480,00 | Conferimento materiale di risulta da cantiere di | PULVINI LORENZO EREDI SN | 2880830241 | 2880830241 |
| 26/03/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.192,98 | 215,13 | 977,85 | CANONE LEASING. N. 91 | UNICREDIT LEASING S.P.A. | 4170380374 | 3648050015 |
| 27/03/2018 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 2.283,84 | 771,84 | 1.512,00 | COMPETENZE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA | STURARO GIOVANNI | 2414150249 | STRGNN46A21L840B |
| 27/03/2018 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 253,76 | 85,76 | 168,00 | COMPETENZE TECNICHE SISTEMA VIDEO SORVEG | STURARO GIOVANNI | 2414150249 | STRGNN46A21L840B |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 174,46 | - | 174,46 | 1BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 38,38 | 38,38 | - | 1BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|---|------------|------------------|--|
| 03/04/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 318,75 | - | 318,75 | VERSAMENTO IRAP COMPENSO OCCASIONALE A AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET | | | |
| 03/04/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 80,00 | - | 80,00 | QUOTA PARTE VERSAMENTO IRAP COMPENSO O AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET | | | |
| 03/04/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5,00 | - | 5,00 | SALDO IRAP INCARICO TRAVAGLIA MATTEO ANN AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET | | | |
| 03/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 256,00 | - | 256,00 | CONTR. ECONOMICO ESONERO BUONI MENSA E Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | | |
| 03/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 202,00 | - | 202,00 | CONTR. ECONOMICO PAGAM. BOLLETTA GAS Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | | |
| 03/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 488,20 | - | 488,20 | RETTA FEBBRAIO C.I. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | | |
| 03/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 300,00 | - | 300,00 | CONTR. ECONOMICO PAGAM. BOLLETTA ARGOS Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | | |
| 03/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 233,83 | - | 233,83 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 FEBBRAIO MARZO SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 | |
| 03/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 421,55 | - | 421,55 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 FEBBRAIO MARZO SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 | |
| 03/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 603,15 | - | 603,15 | Pagamento Fatture come da tabella allegata SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 | |
| 03/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 51,44 | 51,44 | - | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 FEBBRAIO MARZO SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 | |
| 03/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 92,74 | 92,74 | - | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 FEBBRAIO MARZO SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 | |
| 03/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 132,69 | 132,69 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 | |
| 03/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 300,00 | - | 300,00 | CONTR. ECONOMICO PAGAM. BOLLETTA ACQUA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | | |
| 03/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | - | 150,00 | INTEGRAZIONE MINIMO VITALE APRILE 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | | |
| 03/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 313,00 | - | 313,00 | CONTR. ECONOMICO PAGAM. BOLLETTA GAS Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | | |
| 05/04/2018 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per | 182,64 | - | 182,64 | RAVVEDIMENTO OPEROSO DICHIARAZIONE IVA 2 AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | |
| 06/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 451,32 | - | 451,32 | CONTR. ECONOMICO PAGAM. DEBITO ATER SIG.I Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 6.710,00 | 1.210,00 | 5.500,00 | SERVIZIO SIST. ARCHIVIO ANAGRAFE APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 168,98 | - | 168,98 | SPESE RUOLO COATTIVO ACCERTAMENTI ICI NOT AREA RISCOSSIONI S.R.L | 2971560046 | | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.680,60 | - | 4.680,60 | SPESE FASE INGIUNTIVA RUOLO COATTIVO TARE' AREA RISCOSSIONI S.R.L | 2971560046 | | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 523,44 | 94,39 | 429,05 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE E REV BISSON GRU SRL | 3093220246 | 3093220246 | |
| 06/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 45,78 | - | 45,78 | CONTR. ECONOMICO PAGAM. BOLLETTA ENEL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | | |
| 06/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 121,00 | - | 121,00 | ESONERO SCUOLABUS GENNAIO-GIUGNO FIGLIA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.549,29 | 413,57 | 4.135,72 | SERVIZIO SECONDA LINEA TRASPORTO SCOLASTICI CONSORZIO UNIBUS EUROP | 2710570249 | 2710570249 | |
| 06/04/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.995,10 | 540,10 | 2.455,00 | REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NUOVA CA DI-EFFE IMPIANTI di Domeni | 865070247 | | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 366,00 | - | 366,00 | TRASPORTO ATTREZZI AGRICOLI DINO PERETTO | 3452940244 | PRTDNI61C31C119J | |
| 06/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 202,37 | 36,49 | 165,88 | ACQ. TIMBRO E ROTOLO ETICHETTE ADESIVE EDIT GRAF DI ISEPPI STEFAN | 2871570244 | SPPSFN73M13L840Z | |
| 06/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.386,16 | 249,96 | 1.136,20 | ACQ. FOGLI REGISTRO STATO CIVILE EDIT GRAF DI ISEPPI STEFAN | 2871570244 | SPPSFN73M13L840Z | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.438,38 | 259,38 | 1.179,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DI PN ELITE AMBIENTE SRL | 1956070245 | 1956070245 | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 23.415,67 | 1.115,03 | 22.300,64 | GESTIONE ASILO NIDO GENNAIO FEBBRAIO Faiberica s.c.s. | 1326540240 | 1326540240 | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6.213,68 | 564,88 | 5.648,80 | CONFERIMENTO RIFIUTO UMIDO FEBBRAIO FERTITALIA SRL | 2617010232 | 2617010232 | |
| 06/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.475,00 | - | 1.475,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA TEMPORALE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 279,14 | 94,34 | 184,80 | ASSISTENZA TRASMISSIONE TELEMATICA DICH. F GARZON ALESSANDRO | 1396560201 | GRZLSN58M23C059M | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 271,00 | - | 271,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.421,00 | - | 3.421,00 | Consumi - Febbraio 15540000010020 - VIA MA GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.028,00 | - | 2.028,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.990,00 | - | 4.990,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6.004,00 | - | 6.004,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 765,00 | - | 765,00 | Consumi - Febbraio 15540000010019 - VIA MA GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.329,00 | - | 1.329,00 | Consumi - Febbraio 15540000006626 - VIA BR GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 10,00 | - | 10,00 | Consumi - Febbraio 15540000028382 - VIA DEI GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 75,00 | - | 75,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.348,00 | - | 1.348,00 | Consumi - Febbraio 15540000006712 - VIA M.1 GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 184,00 | - | 184,00 | Consumi - Febbraio 15540000008041 - PZA 42 GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.462,00 | - | 1.462,00 | Consumi - Febbraio 15540000007893 - VIA DE GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 47,69 | 47,69 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 752,77 | 752,77 | - | Consumi - Febbraio 15540000010020 - VIA MA GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 446,15 | 446,15 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.098,02 | 1.098,02 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.321,04 | 1.321,04 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 168,22 | 168,22 | - | Consumi - Febbraio 15540000010019 - VIA MA GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 292,49 | 292,49 | - | Consumi - Febbraio 15540000006626 - VIA BR GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 2,25 | 2,25 | - | Consumi - Febbraio 15540000028382 - VIA DEI GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,68 | 16,68 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 296,50 | 296,50 | - | Consumi - Febbraio 15540000006712 - VIA M.1 GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 26,93 | 26,93 | - | Consumi - Febbraio 15540000008041 - PZA 42 GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|---|--|-------------|------------------|
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 321,62 | 321,62 | - | Consumi - Febbraio 15540000007893 - VIA DE | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.495,20 | 71,20 | 1.424,00 | ASSISTENZA DOMIC. FEBBRAIO | L'ALBA COOPERATIVA SOCIA | 1719120246 | 1719120246 |
| 06/04/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.647,00 | 297,00 | 1.350,00 | FORNITURA E POSA INFERRIATE BAGNI SC. MEDII | PONSO SERRAMENTI S.R.L. | 3151210246 | 3151210246 |
| 06/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 145,18 | 26,18 | 119,00 | ACQ. TONER | PUNTO CART SRL | 3274460371 | 3274460371 |
| 06/04/2018 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 48.678,00 | 8.778,00 | 39.900,00 | INTERVENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRIT | S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TI | 941200966 | 9088150157 |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 122,00 | 22,00 | 100,00 | VERIFICA ANNUALE AFFRANCATRICE POSTALE | SANDRI SNC DI SANDRI N. & | 2433010242 | 2433010242 |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA | TVIWEB SRL | 3816530244 | 3816530244 |
| 06/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 98,75 | 10,61 | 88,14 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 | Wind Tre S.p.A. | 13378520152 | 2517580920 |
| 09/04/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 47.645,34 | 4.331,40 | 43.313,94 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ING BANK N.V. - MILAN BRA | 11241140158 | 11241140158 |
| 09/04/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 42.246,50 | 3.840,58 | 38.405,92 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ING BANK N.V. - MILAN BRA | 11241140158 | 11241140158 |
| 09/04/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 27.212,80 | 2.473,88 | 24.738,92 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ING BANK N.V. - MILAN BRA | 11241140158 | 11241140158 |
| 09/04/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 30.003,72 | 2.727,62 | 27.276,10 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ING BANK N.V. - MILAN BRA | 11241140158 | 11241140158 |
| 10/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 32,76 | - | 32,76 | CONTRIBUTO ECONOMICO AFFITTO A.T.E.R. MA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 10/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | - | 150,00 | INTEGRAZIONE MINIMO VITALE APRILE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 10/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 130,00 | - | 130,00 | CONTR. ECONOMICO SPESE PERSONALI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 10/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 605,00 | - | 605,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO APRILE , SPESE COND | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 11/04/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 356,01 | - | 356,01 | RINNOVO CONTRATTO SIG.RA MASSIDDA FILOMI | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 |
| 11/04/2018 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per | 2.063,70 | - | 2.063,70 | IVA DA VERSARE MESE MARZO 2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 7.892,42 | 1.423,22 | 6.469,20 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 2.055,70 | 370,70 | 1.685,00 | SERVIZIO SORV. SCUOLABUS MARZO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 847,90 | 152,90 | 695,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOL | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 16/04/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.891,00 | 341,00 | 1.550,00 | SERVIZIO RIORDINO NUMER. CIVICA FEBBRAIO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 854,00 | 154,00 | 700,00 | STAMPA PIEGHEVOLI NOVENTA IN FIORE XVI EDI | ARTE STAMPA SNC-F.LLI COF | 1490160288 | 1490160288 |
| 16/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 467,50 | - | 467,50 | RETTE CASE DI RIPOSO. MARZO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 16/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.017,40 | - | 1.017,40 | RETTA MARZO CASE DI RIPOSO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 16/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.600,64 | 288,64 | 1.312,00 | ACQ. SALE | CONSORZIO AGRARIO DEL N | 3335760231 | 3335760231 |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 2.854,80 | 964,80 | 1.890,00 | INCARICO A COMPONENTE COMMISSIONE DI GA | CORRADO GIACOMELLI | 702580218 | GCMCRD60L12L378N |
| 16/04/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 8.851,88 | 1.596,24 | 7.255,64 | LAVORI PRESSO CA' ARNALDI | DAVIDE FRANCHIN | 3779760283 | FRNDVD79B28D442E |
| 16/04/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.189,53 | 394,83 | 1.794,70 | LAVORI PRESSO CA' ARNALDI | DAVIDE FRANCHIN | 3779760283 | FRNDVD79B28D442E |
| 16/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 990,00 | - | 990,00 | RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTE SPECIALISTI | EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. | 205740426 | 205740426 |
| 16/04/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 21.843,66 | 1.985,79 | 19.857,87 | LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI PUBE | ELETTROCoSTRUZIONI ROVI | 1157040294 | |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 1.000,40 | 180,40 | 820,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ESSE EMME PLAST S.R.L. UN | 3168860231 | 2476100249 |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 20.581,45 | 791,59 | 19.789,86 | FORNITURA PASTI PER MENSE SCOLASTICHE CON | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 1998810244 | 1998810244 |
| 16/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.035,54 | - | 1.035,54 | retta d.a.r. marzo | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 379,50 | 34,50 | 345,00 | SERVIZIO PASTI CALDI MESE DI MARZO 2018 | FONDAZIONE "CANDIDA STE | 882820244 | 95008020240 |
| 16/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 275,00 | - | 275,00 | IMPEGNO SPESA PER ACCOGLIENZA TEMPORANE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 16/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 585,60 | 105,60 | 480,00 | ACQ. ASFALTO | FONDERIA F.LLI VELO SRL | 1863300248 | 1863300248 |
| 16/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 585,60 | 105,60 | 480,00 | ACQ. ASFALTO | FONDERIA F.LLI VELO SRL | 1863300248 | 1863300248 |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 293,59 | 26,69 | 266,90 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RITIRO IMB | FUTURA S.R.L. | 3083540249 | 3083540249 |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 950,00 | 171,31 | 778,69 | ABBONAMENTO BOLLETTINO INTERAZIONE ED A | INTERAZIONE S.R.L | 1638110203 | 1638110203 |
| 16/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 145,52 | 12,52 | 133,00 | ACQ. BENI VERDE PUBBLICO | IPAG SRL | 3281460240 | 3281460240 |
| 16/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.456,87 | 69,37 | 1.387,50 | RETTA MINORE S.O. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 16/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.139,26 | 54,26 | 1.085,00 | RETTA MINORE Z.A. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 16/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 237,90 | 42,90 | 195,00 | FORNITORE BIDONE PER RACCOLTA DIFF. | MATTIUSSI ECOLOGIA S.P.A. | 1281780302 | 1281780302 |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formi | 140,00 | - | 140,00 | PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI AGGIORNAME | PROGETTO SOFIS DI MICHEL | 4994851212 | MJTMHL70L22F839B |
| 16/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 3.679,39 | 663,50 | 3.015,89 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIO | PULIAUTOMATIC SRL | 701900284 | 701900284 |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 122,00 | 22,00 | 100,00 | Noleggio escavatore PC18 in data 05.02.2018 | PULVINI LORENZO EREDI SN | 2880830241 | 2880830241 |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzio | 768,60 | 138,60 | 630,00 | SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA BIENNIO 2018/2 | RANGERS S.R.L. | 864080247 | 864080247 |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 26.290,00 | 2.390,00 | 23.900,00 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRA | S.E.S.A. S.P.A. | 2599280282 | 2599280282 |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 256,20 | 46,20 | 210,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SELLA SRL | 3797400243 | 3797400243 |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 296,72 | 11,41 | 285,31 | SERVIZIO Mensa MARZO | SERENISSIMA RISTORAZIONI | 1617950249 | 1617950249 |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 100,00 | - | 100,00 | PASSAGGIO DA WIND A TIM CONTRATTO RICARI | SETUP SNC | 4044810242 | |
| 16/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.418,18 | 255,74 | 1.162,44 | ACQ. MATERIALE EDILE | SP DI PELLEGRIN MARIO SNC | 145270245 | 145270245 |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 585,60 | 105,60 | 480,00 | LAVORI DI SFALCIO CIGLI STRADALI, POTATURE | E SPIGOLON ANDREA | 3903860280 | SPGNDR76P14D442G |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 3.037,80 | 547,80 | 2.490,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SFALCIO CIGL | SPIGOLON ANDREA | 3903860280 | SPGNDR76P14D442G |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.192,98 | 215,13 | 977,85 | CANONE LEASING N.92 | UNICREDIT LEASING S.P.A. | 4170380374 | 3648050015 |
| 16/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 527,77 | 95,17 | 432,60 | ACQ. MATERIALE PER MANUT. STRADE | VACCARI ANTONIO GIULIO S | 652680240 | 652680240 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|---|--|-------------|-------------|
| 16/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,61 | 11,11 | 50,50 | SPESE TELEF. | Wind Tre S.p.A. | 13378520152 | 2517580920 |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 607,56 | - | 607,56 | SPESE TELEF. | Wind Tre S.p.A. | 13378520152 | 2517580920 |
| 16/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,12 | - | 7,12 | SPESE TELEF. | Wind Tre S.p.A. | 13378520152 | 2517580920 |
| 17/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 68,04 | - | 68,04 | FORNITURA CARB. | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 17/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 58,08 | - | 58,08 | FORNITURA CARB. | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 17/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 273,09 | - | 273,09 | FORN. CARBUR. | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 17/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 764,79 | - | 764,79 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 17/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 321,54 | - | 321,54 | FORN. CARBUR. | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 17/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 69,87 | - | 69,87 | FORN. CARBUR. | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 17/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 191,22 | - | 191,22 | FORN. CARBUR. | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 17/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 197,09 | - | 197,09 | FORN. CARBUR. | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 17/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 106,85 | - | 106,85 | FORNITURA CARBURANTI 2018 | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 17/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 14,97 | 14,97 | - | FORN. CARBUR. | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 17/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 12,78 | 12,78 | - | FORNITURA CARB. | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 17/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 60,11 | 60,11 | - | FORN. CARBUR. | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 17/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 168,23 | 168,23 | - | FORNITURA CARBURANTI 2018 | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 17/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 70,76 | 70,76 | - | FORN. CARBUR. | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 17/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 15,37 | 15,37 | - | FORN. CARBUR. | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 17/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 42,06 | 42,06 | - | FORN. CARBUR. | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 17/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 43,35 | 43,35 | - | FORN. CARBURANTI | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 17/04/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 23,50 | 23,50 | - | FORNITURA CARBURANTI 2018 | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 17/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 204,85 | - | 204,85 | CONTR. ECONOMICO PAGAM. BOLLETTA ENEL-T/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 17/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 88,82 | - | 88,82 | CONTR. ECONOMICO PAGAM. BOLLETTA ENEL-T/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 17/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | - | 150,00 | CONTR. ECONOMICO INTEGR. MINMO VITALE AP | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 17/04/2018 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e s | 7.656,38 | - | 7.656,38 | spese tribunale di brescia ingiunzione pagam. car | ING BANK N.V. - MILAN BRA | 11241140158 | 11241140158 |
| 17/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 80,00 | - | 80,00 | CONTR. ECONOMICO APRILE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 20/04/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituziona | 532,04 | - | 532,04 | CONTRIBUTI IRAP - Mese: Aprile | AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET | | |
| 20/04/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 77,10 | - | 77,10 | MISSIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI AGOSTO - DIPENDENTI DIVERSI | | | |
| 20/04/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 25,80 | - | 25,80 | MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO AGOSTO DIPENDENTI DIVERSI | | | |
| 20/04/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 34,40 | - | 34,40 | MISSIONI ANAGRAFE STATO CIVILE AGOSTO - DIC DIPENDENTI DIVERSI | | | |
| 20/04/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 16,80 | - | 16,80 | MISSIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI AGOSTO - DIPENDENTI DIVERSI | | | |
| 20/04/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 44,60 | - | 44,60 | MISSIONI PERSONALE SEGRETERIA AGOSTO - DIC DIPENDENTI DIVERSI | | | |
| 20/04/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 29,50 | - | 29,50 | MISSIONI PERSONALE RAGIONERIA AGOSTO - DIC DIPENDENTI DIVERSI | | | |
| 20/04/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituziona | 6.259,28 | - | 6.259,28 | Indennità Carica Amministratori - Mese: Aprile | DIPENDENTI DIVERSI | | |
| 20/04/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 34,40 | - | 34,40 | MISSIONI PERSONALE BIBLIOTECA AGOSTO - DIC DIPENDENTI DIVERSI | | | |
| 20/04/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 422,38 | - | 422,38 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER SERATA 8 MAF MASSIMO MANGIAPELO | MNGMSM59M21A123D | | |
| 23/04/2018 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per | 125,00 | - | 125,00 | RAVVEDIMENTO OPEROSO DICHIARAZIONE IVA 2 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 |
| 26/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 178,47 | - | 178,47 | CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAM. BOLLETTE V/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 26/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 19,80 | - | 19,80 | CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAM. BOLLETTE V/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 26/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 153,00 | - | 153,00 | CONTR. ECONOMICO PAGAM. BOLLETTA ARGOS | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 26/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.850,48 | - | 2.850,48 | Fattura Energia Elettrica MARZO | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7.526,90 | - | 7.526,90 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 297,16 | - | 297,16 | SPESE ENERGIA ELETTR. 2018 MARZO | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 287,05 | 287,05 | - | Fattura Energia Elettrica MARZO | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.655,91 | 1.655,91 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 65,38 | 65,38 | - | SPESE ENERGIA ELETTR. 2018 MARZO | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 249,00 | - | 249,00 | CONTR. ECONOMICO PAGAM. BOLLETTE ARGOS | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 26/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 92,16 | - | 92,16 | SPESE ENERGIA ELETTR. 2018 MARZI APRILE | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 26/04/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 20,28 | 20,28 | - | SPESE ENERGIA ELETTR. 2018 MARZI APRILE | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 26/04/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 80,03 | 14,43 | 65,60 | 2BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 27/04/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 200,00 | - | 200,00 | registrazione contratto comodato gruppo alpini | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 |
| 27/04/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 117,55 | - | 117,55 | RESTITUZIONE PARZIALE RIMBORSO SPESE ELETTR. REGIONE DEL VENETO | | 2392630279 | 80007580279 |
| 27/04/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 5.034,61 | - | 5.034,61 | FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO I | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 13.762,20 | 1.251,11 | 12.511,09 | STAGIONE DI PROSA 2017-2018 | ARTEVEN | 1533840276 | 94002080276 |
| 02/05/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 205,83 | - | 205,83 | CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAM. BOLLETTA E/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 02/05/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 187,00 | - | 187,00 | CONTR. ECONOMICO ESONERO SCUOLABUS GEN | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 02/05/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | - | 150,00 | INTEGRAZIONE MINIMO VITALE MAGGIO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|---|--|------------|------------|
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 190,84 | 34,41 | 156,43 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 6655971007 |
| 02/05/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 522,30 | - | 522,30 | INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO. marzo c.i. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 02/05/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | - | 150,00 | CONTR. ECONOMICO INTEGR. MINMO VITALE M. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 1.289,54 | 232,54 | 1.057,00 | LICENZA ANNUALE CIMITERO | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 89070403 | 89070403 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.035,78 | 186,78 | 849,00 | LICENZA ANNUALE COMMERCIO | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 89070403 | 89070403 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.495,20 | 71,20 | 1.424,00 | ASSISTENZA DOMIC. MARZO | L'ALBA COOPERATIVA SOCIA | 1719120246 | 1719120246 |
| 02/05/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.294,13 | 61,63 | 1.232,50 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubbl | 280,60 | 50,60 | 230,00 | SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRISCIO | LEODARI PUBBLICITA' SRL | 2087420242 | 2087420242 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 448,74 | 80,92 | 367,82 | SPESE TELEF. INTERNET MARZO | Olivetti S.p.A. | 2298700010 | 2298700010 |
| 02/05/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 80,00 | - | 80,00 | CONTR. ECONOMICO MAGGIO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 02/05/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 360,00 | - | 360,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO MAGGIO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 02/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 247,00 | - | 247,00 | VENDITE ABB.RIV. | S.E.P.E.L. DI Maria Chiara SO | 497931204 | 285910378 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.596,23 | 828,83 | 3.767,40 | FORNITURA DI SACCHI ALLE UTENZE DOMESTICHE | S.E.S.A. S.P.A. | 2599280282 | 2599280282 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.633,63 | 693,97 | 6.939,66 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | S.I.A. SOCIETA' INTERCOMUI | 3667040244 | 3667040244 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 53,89 | - | 53,89 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 MARZO APRILE | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 213,72 | - | 213,72 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5,39 | 5,39 | - | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 MARZO APRILE | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 47,02 | 47,02 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telec | 2.293,60 | 413,60 | 1.880,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SETI SNC | 1281420297 | 1281420297 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 112,76 | 18,66 | 94,10 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 0,07 | 0,02 | 0,05 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 42,13 | 7,60 | 34,53 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 27,39 | 4,94 | 22,45 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 142,75 | 25,74 | 117,01 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 150,89 | 27,21 | 123,68 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 0,55 | 0,10 | 0,45 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 71,14 | 12,83 | 58,31 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 62,00 | 11,18 | 50,82 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 103,24 | 11,63 | 91,61 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 309,07 | - | 309,07 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,33 | - | 9,33 | 2BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40,88 | - | 40,88 | 2BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 67,99 | 67,99 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2,05 | 2,05 | - | 2BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 02/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,99 | 8,99 | - | 2BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 02/05/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | - | 150,00 | INTEGRAZIONE MINIMO VITALE MAGGIO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 03/05/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 27.536,62 | 4.965,62 | 22.571,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE EROGA | NOVA ENTIA C/O MERLO FR | 3775180247 | 3775180247 |
| 07/05/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | - | 200,00 | CONTR. ECONOMICO DEBITO ENI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 60,00 | - | 60,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.147,00 | - | 3.147,00 | Consumi - Marzo | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.835,00 | - | 1.835,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.979,00 | - | 3.979,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5.792,00 | - | 5.792,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 793,00 | - | 793,00 | Consumi - Marzo | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1.229,00 | - | 1.229,00 | Consumi - Marzo | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 11,00 | - | 11,00 | Consumi - Marzo 15540000028382 - VI | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 76,00 | - | 76,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.260,00 | - | 1.260,00 | Consumi - Marzo | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 151,00 | - | 151,00 | Consumi - Marzo | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.484,00 | - | 1.484,00 | Consumi - Marzo 15540000007893 | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,67 | 9,67 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 692,31 | 692,31 | - | Consumi - Marzo | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 403,43 | 403,43 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 875,20 | 875,20 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.274,17 | 1.274,17 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 174,48 | 174,48 | - | Consumi - Marzo | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 270,26 | 270,26 | - | Consumi - Marzo | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|-------------------------------|-----------|--------|----------|--|--|-------------|------------------|
| 07/05/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 2,25 | 2,25 | - | Consumi - Marzo 15540000028382 - VI | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,68 | 16,68 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 277,26 | 277,26 | - | Consumi - Marzo | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 33,33 | 33,33 | - | Consumi - Marzo | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 326,47 | 326,47 | - | Consumi - Marzo 15540000007893 | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 219,00 | - | 219,00 | Consumi - Marzo | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,14 | 48,14 | - | Consumi - Marzo | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 3.000,00 | - | 3.000,00 | INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE POSTALI ANNO ; | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 1114601006 |
| 07/05/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 126,28 | - | 126,28 | RIMBORSO SPESE PER PRESENTAZIONE LIBRO 8 | M SARTORI CRISTINA | | SRTCST77E41H612L |
| 08/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 38,00 | - | 38,00 | Rimborso spese economato I trimestre 2018 (Bu | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 100,00 | - | 100,00 | Rimborso spese economato I trimestre 2018 (Bu | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 5,50 | - | 5,50 | Rimborso spese economato I trimestre 2018 (Bu | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 08/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 31,00 | - | 31,00 | Rimborso spese economato I trimestre 2018 (Bu | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per form: | 122,00 | - | 122,00 | Rimborso spese economato I trimestre 2018 (Bu | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 151,50 | - | 151,50 | Rimborso spese economato I trimestre 2018 (Bu | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 08/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 146,84 | - | 146,84 | Rimborso spese economato I trimestre 2018 (Bu | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 62,12 | - | 62,12 | Rimborso spese economato I trimestre 2018 (Bu | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 08/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 66,50 | - | 66,50 | Rimborso spese economato I trimestre 2018 (Bu | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 211,50 | - | 211,50 | Rimborso spese economato I trimestre 2018 (Bu | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 08/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 110,00 | - | 110,00 | Rimborso spese economato I trimestre 2018 (Bu | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 487,75 | - | 487,75 | Rimborso spese economato I trimestre 2018 (Bu | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 518,67 | - | 518,67 | Rimborso spese economato I trimestre 2018 (Bu | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 08/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 12,50 | - | 12,50 | Rimborso spese economato I trimestre 2018 (Bu | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 154,00 | - | 154,00 | Rimborso spese economato I trimestre 2018 (Bu | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 594,02 | - | 594,02 | Rimborso spese economato I trimestre 2018 (Bu | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 87,21 | - | 87,21 | Rimborso spese economato I trimestre 2018 (Bu | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 151,50 | - | 151,50 | Rimborso spese economato I trimestre 2018 (Bu | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 62,12 | - | 62,12 | Rimborso spese economato I trimestre 2018 (Bu | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 08/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 2,99 | - | 2,99 | Rimborso spese economato I trimestre 2018 (Bu | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 126,83 | - | 126,83 | Rimborso spese economato I trimestre 2018 (Bu | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 08/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 18,00 | - | 18,00 | Rimborso spese economato I trimestre 2018 (Bu | TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 10/05/2018 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per form: | 300,00 | - | 300,00 | PARTECIPAZIONE CORSI SUL NUOVO CONTRATT | C ALFA CONSULENZE S.R.L. | 2966340230 | 2966340230 |
| 10/05/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.798,92 | 324,39 | 1.474,53 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ALGECO s.p.a. | 1724560188 | 7420020153 |
| 10/05/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 45,00 | - | 45,00 | RILASCIO NULLA OSTA DEL SERVIZIO VETERINARI | AZIENDA ULSS N. 8 BERICA | 2441500242 | 2441500242 |
| 10/05/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 2.501,00 | 451,00 | 2.050,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | BANCA MONTE DEI PASCHI I | 884060526 | |
| 10/05/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 330,00 | 30,00 | 300,00 | ATTIVITA' DI ANIMAZIONE CON ARTISTI DI STRAD | C.A.M. COOPERATIVA ARTIS | 983250291 | 983250291 |
| 10/05/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.160,83 | 209,33 | 951,50 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIO | COPYMAC s.n.c. DI ARTINI R | 1627680240 | 1627680240 |
| 10/05/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 704,88 | 64,08 | 640,80 | CONFERIMENTO DI LEGNO DA RACCOLTA URBAN | ECO-TRANS Srl | 3223370242 | 3223370242 |
| 10/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 168,36 | 30,36 | 138,00 | ACQ. BUSTE E TIMBRI UFF. ANAGRAFE | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFAN | 2871570244 | SPPSFN73M13L840Z |
| 10/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 87,72 | 15,82 | 71,90 | ACQ. TIMBRI E BUSTE | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFAN | 2871570244 | SPPSFN73M13L840Z |
| 10/05/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 210,20 | 20,20 | 190,00 | SMALTIMENTO DEI MEDICINALI - COD. CER 2001: | ELITE AMBIENTE SRL | 1956070245 | 1956070245 |
| 10/05/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 634,40 | 114,40 | 520,00 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PRI | ESSE EMME PLAST S.R.L. UN | 3168860231 | 2476100249 |
| 10/05/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 10.026,72 | 911,52 | 9.115,20 | conferimento rifiuti marzo | FERTITALIA SRL | 2617010232 | 2617010232 |
| 10/05/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 800,00 | - | 800,00 | CONTRIBUTO ICD M PRIMO TRIMESTRE ANNO 20 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 10/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 184,17 | - | 184,17 | ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE PRIMO | Leggere Srl | 2511020162 | 2511020162 |
| 10/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 385,39 | 69,50 | 315,89 | acq. MATERIALE ELETTRICO | MARCHIOL S.P.A. | 1176110268 | 1176110268 |
| 10/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 425,03 | 76,64 | 348,39 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | PROCED SRL | 1952150264 | 1952150264 |
| 10/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 97,36 | 17,56 | 79,80 | ACQ. CANCELLERIA | PROCED SRL | 1952150264 | 1952150264 |
| 10/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 0,01 | - | 0,01 | ACQ. CANCELLERIA | PROCED SRL | 1952150264 | 1952150264 |
| 10/05/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 600,00 | - | 600,00 | contr. icd di martinello iofre. riaccredito per erra | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 10/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.781,51 | 321,26 | 1.460,25 | contratto noleggio apparecchiatura vistared | april TRAFFIC TECHNOLOGY SRL | 3298520242 | 3298520242 |
| 10/05/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.200,00 | - | 1.200,00 | CONTRIBUTO ICD M PRIMO TRIMESTRE ANNO 20 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 11/05/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 23,00 | - | 23,00 | RIVERSAMENTI ERRATO VERSAMENTO TARI 2015 | COMUNE DI MISILMERI | 86000450824 | |
| 11/05/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 123,00 | - | 123,00 | RIVERSAMENTI ERRATO VERSAMENTO TARI SIG.F | COMUNE DI POZZUOLI | 508900636 | |
| 14/05/2018 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per | 1.101,68 | - | 1.101,68 | IVA DA VERSARE ANNO 2018 - MESE APRILE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 |
| 14/05/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | - | 150,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO RIMBORSO PARZIALE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 14/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 75,44 | - | 75,44 | RIMBORSO SPESE TELEFONICHE SINDACO SIG. SP | SPIGOLON MARCELLO | | SPGMCL49M25F964G |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|----------------------------------|-----------|----------|-----------|---|--|--|--|
| 15/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 381,73 | 35,73 | 346,00 | consumi del periodo dal 08/08/2017 al 28/02/20 | E.ON ENERGIA SPA | 3429130234 | 3429130234 |
| 15/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 55,75 | - | 55,75 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 327,12 | - | 327,12 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 560,65 | - | 560,65 | FORNITURA CARBURANTI 2018 MARZO | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 563,85 | - | 563,85 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 165,19 | - | 165,19 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 216,96 | - | 216,96 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 329,16 | - | 329,16 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 150,11 | - | 150,11 | FORNITURA CARBURANTI 2018 MARZO | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 12,26 | 12,26 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 71,98 | 71,98 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 123,35 | 123,35 | - | FORNITURA CARBURANTI 2018 MARZO | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 124,01 | 124,01 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 33,05 | 33,05 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 47,71 | 47,71 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 72,44 | 72,44 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 33,03 | 33,03 | - | FORNITURA CARBURANTI 2018 MARZO | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 163,00 | - | 163,00 | Consumi - Marzo 15540000053379 - VIA DEGA GEO | NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 16/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 29,85 | 29,85 | - | Consumi - Marzo 15540000053379 - VIA DEGA GEO | NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4,60 | - | 4,60 | IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE RIFIUTI | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzior | 2.290,87 | 413,10 | 1.877,77 | SERVIZIO PULIZIA | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 238,81 | 43,08 | 195,73 | SERVIZIO PULIZIA | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 238,81 | 43,06 | 195,75 | SERVIZIO PULIZIA | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubbl | 123,83 | 22,33 | 101,50 | SISTEMAZIONE POSTEGGI SPAZI ESPOSITIVI | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 390,40 | 70,40 | 320,00 | PULIZIA TEATRO MARZO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 407,97 | 73,57 | 334,40 | SERVIZIO RIMOZ. E POSIZ. PALETTI MARZO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.706,05 | 307,65 | 1.398,40 | CONTROLLO CONFERIMENTO ECOCENTRO MARZ | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.104,74 | 379,54 | 1.725,20 | SERVIZIO PULIZIA STRADE E CESTINI MARZO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 2.753,78 | 496,58 | 2.257,20 | INSERIMENTO LAVORATIVO APRILE | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 21/05/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.891,00 | 341,00 | 1.550,00 | RIORDINO NUMER. CIVICA MARZO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 21/05/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Am | 8.654,84 | - | 8.654,84 | FONDO 30% SPTM ANNO 2018 FONDO 30% SPTM | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/05/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Am | 1.510,48 | - | 1.510,48 | SALDO 10% SPTM ANNO 2017 SALDO 10% SPTM | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.549,29 | 413,57 | 4.135,72 | LINEA TRASPORTO SCOLASTICO APRILE | CONSORZIO UNIBUS EUROP | 2710570249 | 2710570249 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 2.810,53 | 506,81 | 2.303,72 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | COPYMAC s.n.c. DI ARTINI R | 1627680240 | 1627680240 |
| 21/05/2018 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la | 3.045,12 | 1.029,12 | 2.016,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PROGETTAZ | COSTANTINI DIEGO | 3444850287 | CSTDGI69E08D442G |
| 21/05/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.018,70 | 183,70 | 835,00 | lavori pulizia grondaie scuola media | COSTRUZIONI SAGGIORATO | 3767640240 | 3767640240 |
| 21/05/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.635,60 | 655,60 | 2.980,00 | LAVORI DI RESTAURO BALCONI SEDE COMUNALE | DRESSENO LUCA | 922080247 | DRSLCU75S01F964R |
| 21/05/2018 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 1.281,00 | 231,00 | 1.050,00 | IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO ATTR | DRESSENO LUCA | 922080247 | DRSLCU75S01F964R |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 869,72 | 79,07 | 790,65 | CONFERIMENTO DI LEGNO DA RACCOLTA URBAN | ECO-TRANS Srl | 3223370242 | 3223370242 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 17.682,39 | 680,09 | 17.002,30 | ESTENSIONE SERVIZIO FORNITURA PASTI PER ME | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 1998810244 | 1998810244 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 2.802,95 | 505,45 | 2.297,50 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | F.LLI DE ROSSI S.A.S. | 3163710241 | 3163710241 |
| 21/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 73,20 | 13,20 | 60,00 | ACQ. BANDIERE | FAGGIONATO ROBERTO | 2543220244 | FGGRR74M13F464Y |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 11.626,12 | 1.056,92 | 10.569,20 | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI APRILE | FERTITALIA SRL | 2617010232 | 2617010232 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubbl | 450,01 | 40,91 | 409,10 | FORNITURA ADDOBBI FLOREALI PER MANIFESTA; | FIORERIA PALLADIO DI GEM | 292510245 | GMTMRZ53D47F964P |
| 21/05/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 976,29 | - | 976,29 | IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE CASE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/05/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 6.746,82 | 1.205,82 | 5.541,00 | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE TAPPETC | I GIARDINI DI LUCREZIA SRL | 3353030244 | 3353030244 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telec | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ED ASS | KIBERNETES SRL | 1190430262 | 1190430262 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 244,00 | 44,00 | 200,00 | CONTRATTO DI MONITORAGGIO - GESTIONE SM | LAMPIONET SRL UNIPERSON | 3737890248 | 3737890248 |
| 21/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 166,62 | 30,05 | 136,57 | MATERIALE ELETTRICO MARZO | MARCHIOL S.P.A. | 1176110268 | 1176110268 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 26.290,00 | 2.390,00 | 23.900,00 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRA | S.E.S.A. S.P.A. | 2599280282 | 2599280282 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6.393,02 | 581,18 | 5.811,84 | SERVIZIO DI NOLEGGIO E SVUOTAMENTO CASSO | S.E.S.A. S.P.A. | 2599280282 | 2599280282 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.911,00 | 264,64 | 2.646,36 | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE NEL TERRI | S.E.S.A. S.P.A. | 2599280282 | 2599280282 |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituziona | 273,87 | 92,56 | 181,31 | Compenso per la carica di Revisore Unico per il p | SANTINELLO FRANCESCO | 814800298 | SNTFNC57B14H620R |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituziona | 3.471,13 | 1.173,09 | 2.298,04 | Compenso per la carica di Revisore Unico per il p | SANTINELLO FRANCESCO | 814800298 | SNTFNC57B14H620R |
| 21/05/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.728,58 | 492,04 | 2.236,54 | FORNITURA LAPIDI | SOLIGO MARMI DI SOLIGO E | 237120241 | 237120241 |
| 21/05/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.592,10 | 287,10 | 1.305,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TONIOLO PIERGIORGIO | 2499840243 | TNLPGR63C11L840H |
| 21/05/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.192,98 | 215,13 | 977,85 | CANONE LEASING N.93 | UNICREDIT LEASING S.P.A. | 4170380374 | 3648050015 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------------------------|-----------|----------|----------|---|--|------------|------------------|
| 22/05/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzioni: | 532,04 | - | 532,04 | CONTRIBUTI IRAP - Mese: Maggio | AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET | | |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e s | 73,95 | - | 73,95 | IRAP Compensi su servizi conto terzi - Mese: Mag | AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET | | |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzioni: | 6.259,28 | - | 6.259,28 | Indennità Carica Amministratori - Mese: Maggio | DIPENDENTI DIVERSI | | |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e s | 870,00 | - | 870,00 | Compenso commissione collaudo carburanti - re | DIPENDENTI DIVERSI | | |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.389,55 | - | 2.389,55 | Fattura Energia Elettrica APRILE | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5.581,05 | - | 5.581,05 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 302,32 | - | 302,32 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 APRILE | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 242,96 | 242,96 | - | Fattura Energia Elettrica APRILE | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.227,83 | 1.227,83 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 66,51 | 66,51 | - | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 APRILE | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 135,68 | 24,47 | 111,21 | FORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2018 | GREGOLO S.R.L. | 2897580243 | 2897580243 |
| 22/05/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.924,34 | 997,34 | 1.927,00 | PROGETTO ADEGUAMENTO ASILO | STUDIO TECNICO P.I. ALTIER | 1615860382 | |
| 25/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 173,18 | 31,23 | 141,95 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 APRILE | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 6655971007 |
| 25/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 23,86 | - | 23,86 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 MAGGIO | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 25/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5,25 | 5,25 | - | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 MAGGIO | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 25/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 216,59 | - | 216,59 | 2BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 25/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 47,65 | 47,65 | - | 2BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 732,00 | 132,00 | 600,00 | SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA APRILE | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 1.762,90 | 317,90 | 1.445,00 | SERVIZIO SORVEGLIANZA SCUOLABUS APRILE | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 527,73 | - | 527,73 | SPESE RUOLO COATTIVO ICI IMU | AREA RISCOSSIONI S.R.L | 2971560046 | |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 171,01 | - | 171,01 | SPESE RUOLO COATTIVO TARES | AREA RISCOSSIONI S.R.L | 2971560046 | |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 122,50 | - | 122,50 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TESORERIA COM BANCA MONTE DEI PASCHI I | | 884060526 | |
| 28/05/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 500,00 | - | 500,00 | EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIB | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 28/05/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 500,00 | - | 500,00 | EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIB | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 28/05/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 625,00 | - | 625,00 | EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIB | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 28/05/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 500,00 | - | 500,00 | EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIB | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 28/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 763,80 | 137,74 | 626,06 | ACQ. MATERIALE IDRAULICO | GREGOLO S.R.L. | 2897580243 | 2897580243 |
| 28/05/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.241,00 | 223,78 | 1.017,22 | ACQ. MATERIALE IDRAULICO | GREGOLO S.R.L. | 2897580243 | 2897580243 |
| 28/05/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 300,00 | - | 300,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER RIMBORSO SPES | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 28/05/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 500,00 | - | 500,00 | EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIB | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 448,74 | 80,92 | 367,82 | SPESE INTERNET APRILE | Olivetti S.p.A. | 2298700010 | 2298700010 |
| 28/05/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 825,00 | - | 825,00 | PERMANENZA COMUNITA' D.G. MARZO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 28/05/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 788,00 | - | 788,00 | RETTA D.G. APRILE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 28/05/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 775,50 | - | 775,50 | RETTA MARZO E APRILE G.R. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 28/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 190,57 | 34,36 | 156,21 | SERV. OFF. MECC | PIEFFE S.R.L. | 3354530242 | 3354530242 |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 431,78 | 77,86 | 353,92 | SERVIZIO OFF. MECCANICA E ELETTRAUTO 2018 | PIEFFE S.R.L. | 3354530242 | 3354530242 |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 1.148,52 | 207,12 | 941,40 | SERV. OFF. MECC | PIEFFE S.R.L. | 3354530242 | 3354530242 |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 32,84 | 5,92 | 26,92 | SERV. OFF. MECC. | PIEFFE S.R.L. | 3354530242 | 3354530242 |
| 28/05/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 585,60 | 105,60 | 480,00 | SERVIZIO OFF. MECCANICA E ELETTRAUTO ANNO | PIEFFE S.R.L. | 3354530242 | 3354530242 |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 292,80 | 52,80 | 240,00 | CONVENZIONE PER BONUS GAS E ENERGIA ANNO | PUNTOSERVIZI CGIL S.R.L. | 2322450244 | 2322450244 |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 915,00 | 165,00 | 750,00 | NOLEGGIO IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO S RANGERS S.R.L. | | 864080247 | 864080247 |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 10.035,07 | 912,28 | 9.122,79 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | S.I.A. SOCIETA' INTERCOMUI | 3667040244 | 3667040244 |
| 28/05/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 500,00 | - | 500,00 | EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIB | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 28/05/2018 | U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 250,18 | 9,62 | 240,56 | MENSA DIPENDENTI APRILE | SERENISSIMA RISTORAZIONI | 1617950249 | 1617950249 |
| 28/05/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 500,00 | - | 500,00 | EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIB | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 28/05/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 625,00 | - | 625,00 | EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIB | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 29/05/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 88,59 | - | 88,59 | CONTRIBUTO ECONOMICO ERRACHIDI SADIA AFF | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 500,00 | 100,00 | 400,00 | SERATA PER 30° FONDAZIONE UNIVERSITA' A.A. | CARTURAN DARIO | | CTRDRAS2B12G167E |
| 29/05/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 500,00 | 100,00 | 400,00 | NARRATORE A NOVENTA IN FIORE 2018 | CECCHINATO TINO | | CCCTNI55C22G224H |
| 29/05/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 274,30 | - | 274,30 | CONTR. ECONOMICO PAGAM. BOLLETTA AIM E A | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 31/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 562,49 | - | 562,49 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 31/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 535,74 | - | 535,74 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 31/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 123,75 | 123,75 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 31/05/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 117,87 | 117,87 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 31/05/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 1.000,00 | 200,00 | 800,00 | DIREZIONE CORO RIGO D'ARGENTO UNIVERSITA' | TRAVAGLIA MATTEO | | TRVMTT73A13A059M |
| 01/06/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istit | 130,00 | - | 130,00 | QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 01/06/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Am | 507,09 | - | 507,09 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------|-----------|--|--|-------------|------------------|
| 01/06/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2.429,45 | - | 2.429,45 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A FAVOR Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | | |
| 01/06/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 616,00 | - | 616,00 | SPESE PATTO/IPA AREA BERICA ANNO 2018 | COMUNE DI VILLAGA | 529770240 | |
| 01/06/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | - | 150,00 | INTEGRAZIONE MINIMO VITALE GIUGNO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 01/06/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | - | 150,00 | CONTR. ECONOMICO INTEGR. MINIMO VITALE GIUGNO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 01/06/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.799,59 | - | 1.799,59 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A FAVOR Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | | |
| 01/06/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 192,00 | - | 192,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO RIMBORSO BOLLETTE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | | |
| 01/06/2018 | U.2.03.04.01.000 | Contributi agli investimenti | 4.000,00 | - | 4.000,00 | CONTRIBUTO L.R. 44/87 ANNO 2018 PER LAVORI PARROCCHIA DI NOVENTA VIC.NA | | 80023490248 | |
| 01/06/2018 | U.2.03.04.01.000 | Contributi agli investimenti | 4.000,00 | - | 4.000,00 | L.R. 44/87 FONDO OPERE URBANIZZ. DESTINATO PARROCCHIA DI NOVENTA VIC.NA | | 80023490248 | |
| 01/06/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 80,00 | - | 80,00 | CONTR. ECONOMICO GIUGNO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 01/06/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 360,00 | - | 360,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO GIUGNO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 01/06/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | - | 150,00 | INTEGRAZIONE MINIMO VITALE GIUGNO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 05/06/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubbl | 42,50 | - | 42,50 | VERSAMENTO IRAP INCARICO DI PRESTAZIONE PUBBLICA | AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET | | |
| 05/06/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubbl | 42,50 | - | 42,50 | VERSAMENTO IRAP COMPENSO NARRATORE DAI | AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET | | |
| 05/06/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubbl | 85,00 | - | 85,00 | VERSAMENTO IRAP COMPENSO OCCASIONALE A | AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET | | |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziar | 106,09 | - | 106,09 | RATA MUTUI I SEMESTRE 2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. | 7756511007 | 80199230584 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziar | 4.116,70 | - | 4.116,70 | RATA MUTUI I SEMESTRE 2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. | 7756511007 | 80199230584 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziar | 82,61 | - | 82,61 | RATA MUTUI I SEMESTRE 2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. | 7756511007 | 80199230584 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziar | 4.819,46 | - | 4.819,46 | RATA MUTUI I SEMESTRE 2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. | 7756511007 | 80199230584 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziar | 10.490,88 | - | 10.490,88 | RATA MUTUI I SEMESTRE 2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. | 7756511007 | 80199230584 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziar | 649,47 | - | 649,47 | RATA MUTUI I SEMESTRE 2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. | 7756511007 | 80199230584 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziar | 62,22 | - | 62,22 | RATA MUTUI I SEMESTRE 2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. | 7756511007 | 80199230584 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziar | 6.625,30 | - | 6.625,30 | RATA MUTUI I SEMESTRE 2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. | 7756511007 | 80199230584 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziar | 250,71 | - | 250,71 | RATA MUTUI I SEMESTRE 2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. | 7756511007 | 80199230584 |
| 07/06/2018 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziar | 146,95 | - | 146,95 | RATA MUTUI I SEMESTRE 2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. | 7756511007 | 80199230584 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 89,00 | - | 89,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 669,00 | - | 669,00 | Fatturazione Automatica Consumi - Aprile | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 777,00 | - | 777,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 705,00 | - | 705,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.775,00 | - | 1.775,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 290,00 | - | 290,00 | Fatturazione Automatica Consumi - Aprile | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 358,00 | - | 358,00 | Fatturazione Automatica Consumi - Aprile | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 9,00 | - | 9,00 | Fatturazione Automatica Consumi - Aprile | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 73,00 | - | 73,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 447,00 | - | 447,00 | Fatturazione Automatica Consumi - Aprile | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 47,00 | - | 47,00 | Fatturazione Automatica Consumi - Aprile | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,00 | - | 36,00 | Fatturazione Automatica Consumi - Aprile | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 19,25 | 19,25 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 147,11 | 147,11 | - | Fatturazione Automatica Consumi - Aprile | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 171,22 | 171,22 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 154,94 | 154,94 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 390,66 | 390,66 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 63,76 | 63,76 | - | Fatturazione Automatica Consumi - Aprile | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 78,72 | 78,72 | - | Fatturazione Automatica Consumi - Aprile | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 2,01 | 2,01 | - | Fatturazione Automatica Consumi - Aprile | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,96 | 15,96 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 98,30 | 98,30 | - | Fatturazione Automatica Consumi - Aprile | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10,37 | 10,37 | - | Fatturazione Automatica Consumi - Aprile | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,98 | 7,98 | - | Fatturazione Automatica Consumi - Aprile | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/06/2018 | U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 291,50 | 26,50 | 265,00 | SERVIZIO PASTI CALDI MESE DI APRILE 2018 | FONDAZIONE "CANDIDA STELLA" | 882820244 | 95008020240 |
| 11/06/2018 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per | 3.957,22 | - | 3.957,22 | IVA DA VERSARE MESE MAGGIO 2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 |
| 12/06/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Am | 782,65 | - | 782,65 | QUOTA CENTRO AFFIDI ANNI 2017-SALDO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 12/06/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Am | 366,10 | - | 366,10 | GESTIONE ASSOCIATA CENTRO ANTIVIOLENZA ANNI 2017-SALDO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 12/06/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 825,00 | - | 825,00 | INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO. MAGGIO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 12/06/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 928,00 | - | 928,00 | INTEGRAZIONE RETTA MAGGIO G.R. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 12/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40,82 | - | 40,82 | RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MAGGIO | SPIGOLON MARCELLO | | SPGMCL49M25F964G |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.798,92 | 324,39 | 1.474,53 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ALGECO s.p.a. | 1724560188 | 7420020153 |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 219,60 | 39,60 | 180,00 | PULIZIA AULE SCOL. E DISINFEZIONE PER ELEZIONI | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|----------------------------------|-----------|----------|-----------|--|------------------------------|--|------------------|
| 13/06/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzior | 1.830,92 | 330,16 | 1.500,76 | SERVIZIO PULIZIA APRILE | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 212,28 | 38,29 | 173,99 | SERVIZIO PULIZIA APRILE | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 212,28 | 38,28 | 174,00 | SERVIZIO PULIZIA APRILE | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 390,40 | 70,40 | 320,00 | SERVIZIO PULIZIA TEATRO APRILE | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 519,23 | 93,63 | 425,60 | RIMOZIONE E RIPOSIZ. PALETTI APRILE | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 1.483,52 | 267,52 | 1.216,00 | SERVIZIO CONTROLLO CONFERIMENTI ECOCENTF | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 1.622,60 | 292,60 | 1.330,00 | PULIZIA STRADE CESTINI E SERV. ECOLOGICI APRI | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 141,52 | 25,52 | 116,00 | SERVIZIO PULIZIA APRILE | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 13/06/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Am | 4.018,03 | - | 4.018,03 | INSERIMENTO RESID. MINORE GEN-FEB 18 INSE | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 13/06/2018 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la | 622,20 | 212,20 | 410,00 | CONSULENZA RELATIVA ALLA RISTRUTTURAZION CANDEO ANDREA | | 3022880243 | CNDNDR71A11F964T |
| 13/06/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 415,00 | - | 415,00 | IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE CASE | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 13/06/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.017,40 | - | 1.017,40 | INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO. APRILE | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.129,17 | 203,62 | 925,55 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONI, FOTOCOPIATORI E F COPYMAC s.n.c. DI ARTINI R | | 1627680240 | 1627680240 |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 4.631,12 | 1.565,12 | 3.066,00 | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A COMPONENTE CORRADO GIACOMELLI | | 702580218 | GCMCRD60L12L378N |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 108,84 | 10,84 | 98,00 | Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del peri E.ON ENERGIA SPA | | 3429130234 | 3429130234 |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 1.239,48 | 112,68 | 1.126,80 | CONFERIMENTO DI LEGNO DA RACCOLTA URBAN ECO-TRANS Srl | | 3223370242 | 3223370242 |
| 13/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 586,09 | 105,69 | 480,40 | ACQ. CARTOLINE E TIMBRI | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFAN | 2871570244 | SPPSFN73M13L840Z |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per form | 105,00 | - | 105,00 | CORSO SU ACQ. SEMPLIFICATI | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFAN | 2871570244 | SPPSFN73M13L840Z |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per form | 84,00 | - | 84,00 | PARTECIPAZIONE A CORSO | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFAN | 2871570244 | SPPSFN73M13L840Z |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 317,20 | 57,20 | 260,00 | RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA ANNO 2018 | ESSE EMME PLAST S.R.L. UN | 3168860231 | 2476100249 |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 475,80 | 85,80 | 390,00 | LAVORI SU SCAVATORE | F.LLI LUCCHIARI SRL | 1006520280 | 1006520280 |
| 13/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 79,30 | 14,30 | 65,00 | ACQUISTO BANDIERE PER LA SEDE COMUNALE | FAGGIONATO ROBERTO | 2543220244 | FGGRR74M13F464Y |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 27.851,68 | 1.326,27 | 26.525,41 | GESTIONE ASILO NIDO MARZO APRILE | Faiberica s.c.s. | 1326540240 | 1326540240 |
| 13/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.734,35 | 312,75 | 1.421,60 | ACQ. PNEUMATICI PER SCUOLABUS ditta GASPAF | GASPARETTO SRL | 3845510241 | 3845510241 |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.270,92 | 60,52 | 1.210,40 | ASSISTENZA DOMIC. APRILE | L'ALBA COOPERATIVA SOCIA | 1719120246 | 1719120246 |
| 13/06/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 456,75 | 21,75 | 435,00 | ACCOGLIENZA MINORE APRILE | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 13/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 316,65 | 1,01 | 315,64 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | Leggere Srl | 2511020162 | 2511020162 |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 732,00 | 132,00 | 600,00 | Acquisto spazio redazionale sul mensile AREA3 p | LOGIKAL SOCIETA' A RESPON | 4095890242 | 4095890242 |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | pubblicazione avviso di gara: servizio di refezion | MEDIAGRAPHIC SRL | 5833480725 | 5833480725 |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 148,84 | 26,84 | 122,00 | STAMPA DEPLIANT INFORMATIVO COMUNITA' SI PUBBLISERVICE SRL UNIPER | | 4135710269 | 4135710269 |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per form | 190,00 | - | 190,00 | PARTECIPAZIONE A CORSO NUOVO CONTRATTO | PUBLIKA SRL | 2213820208 | 2213820208 |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SELLA SRL | 3797400243 | 3797400243 |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telec | 976,00 | 176,00 | 800,00 | SERVIZIO INFORMATICO GLOBAL SERVICE - TRIEN SETI SNC | | 1281420297 | 1281420297 |
| 13/06/2018 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 1.193,16 | 215,16 | 978,00 | ACQUISTO PC E MONITOR PER LA BIBLIOTECA CC SETUP SNC | | 4044810242 | |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telec | 6.100,00 | 1.100,00 | 5.000,00 | Fornitura software applicativo sotto riportato in | SISCOM SPA | 1778000040 | |
| 13/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.781,51 | 321,26 | 1.460,25 | contratto noleggio apparecchiatura vistared MAC | TRAFFIC TECHNOLOGY SRL | 3298520242 | 3298520242 |
| 14/06/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | - | 400,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAM. DEBITO KHA | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 14/06/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 313,00 | - | 313,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PAG | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 14/06/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 120,00 | - | 120,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAM. MANUT. CAI | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 14/06/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istit | 3.000,00 | 120,00 | 2.880,00 | ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 15/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 120,50 | - | 120,50 | FORNITURA CARB. | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 219,87 | - | 219,87 | FORN. CARBURANTI | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 598,36 | - | 598,36 | FORNITURA CARBURANTI APRILE 2018 | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 277,48 | - | 277,48 | FORN. CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 65,57 | - | 65,57 | FORN. CARB. | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 489,85 | - | 489,85 | FORN.CARB. | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 208,60 | - | 208,60 | FORN. CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 105,20 | - | 105,20 | FORNITURA CARBURANTI APRILE 2018 | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 26,50 | 26,50 | - | FORN.CARB. | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 48,37 | 48,37 | - | FORN. CARB. | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 131,64 | 131,64 | - | FORNITURA CARBURANTI APRILE 2018 | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 61,05 | 61,05 | - | FORN. CARB. | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 14,43 | 14,43 | - | FORN. CARB. | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 107,76 | 107,76 | - | FORN. CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 45,90 | 45,90 | - | FORN. CARB. | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 23,14 | 23,14 | - | FORNITURA CARBURANTI APRILE 2018 | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 18/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 114,00 | - | 114,00 | Fatturazione Automatica Consumi - Aprile 155 | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|-----------|----------|-----------|---|---|---------------------------------|--|
| 18/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12,36 | 12,36 | - | Fatturazione Automatica Consumi - Aprile 155 | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 860,00 | - | 860,00 | CONTR. ANAC PER GARE RIFIUTI | A.N.A.C. AUTORITA' NAZION | 97163520584 | 97163520584 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali | 532,04 | - | 532,04 | CONTRIBUTI IRAP - Mese: Giugno | AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET | | |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.798,92 | 324,39 | 1.474,53 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ALGECO s.p.a. | 1724560188 | 7420020153 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento | 2.264,32 | 408,32 | 1.856,00 | SERVIZIO PULIZIA MAGGIO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 185,74 | 33,49 | 152,25 | SERVIZIO PULIZIA MAGGIO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 185,74 | 33,49 | 152,25 | SERVIZIO PULIZIA MAGGIO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 390,40 | 70,40 | 320,00 | SERVIZIO PULIZIA TEATRO MAGGIO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.557,70 | 280,90 | 1.276,80 | CONTROLLO CONFERIMENTI ECOCENTRO MAGGIO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.715,32 | 309,32 | 1.406,00 | SERV. PULIZIA STRADE CESTINI MAGGIO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 176,17 | 31,77 | 144,40 | GIORNATA ECOLOGICA-ORE SERVIZIO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 141,53 | 25,53 | 116,00 | SERVIZIO PULIZIA MAGGIO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 21/06/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni | 2.000,00 | - | 2.000,00 | CONTRIBUTO ANNO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 600,00 | - | 600,00 | CONTRIBUTO PER SCUOLA DI MUSICA A.S. 2017/18 | C.P.I.A. CENTRO PROV.LE IST | 95013400247 | 95013400247 |
| 21/06/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.017,40 | - | 1.017,40 | RETTE CASE DI RIPOSO. MAGGIO | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 314,27 | 56,69 | 257,58 | CONDUZIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMAT | CLIMATECH SRL | 3519780237 | 3519780237 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 314,22 | 56,66 | 257,56 | CONDUZIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMAT | CLIMATECH SRL | 3519780237 | 3519780237 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 314,22 | 56,66 | 257,56 | CONDUZIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMAT | CLIMATECH SRL | 3519780237 | 3519780237 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 314,22 | 56,66 | 257,56 | CONDUZIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMAT | CLIMATECH SRL | 3519780237 | 3519780237 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 314,22 | 56,66 | 257,56 | CONDUZIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMAT | CLIMATECH SRL | 3519780237 | 3519780237 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 314,22 | 56,66 | 257,56 | CONDUZIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMAT | CLIMATECH SRL | 3519780237 | 3519780237 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 314,22 | 56,66 | 257,56 | CONDUZIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMAT | CLIMATECH SRL | 3519780237 | 3519780237 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 314,22 | 56,66 | 257,56 | CONDUZIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMAT | CLIMATECH SRL | 3519780237 | 3519780237 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 314,22 | 56,66 | 257,56 | CONDUZIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMAT | CLIMATECH SRL | 3519780237 | 3519780237 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.352,00 | - | 1.352,00 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 | CONSORZIO ENERGIA VENETA | 3274810237 | 3274810237 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubbliche relazioni | 105,00 | - | 105,00 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DELLA CROCE BERICA | LONIGO SOCIETA' | 3277820241 | |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 610,00 | 55,45 | 554,55 | PULIZIA IMP. FOGNARIO | DALLA MONTA' ROSANNA | 2666120288 | DLLRNN69P51H622D |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 170,80 | 30,80 | 140,00 | SERVIZIO SPURGO | DALLA MONTA' ROSANNA | 2666120288 | DLLRNN69P51H622D |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 495,00 | 45,00 | 450,00 | SERVIZIO SPURGO | DALLA MONTA' ROSANNA | 2666120288 | DLLRNN69P51H622D |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 50,00 | 4,55 | 45,45 | PULIZIA IMP. FOGNARI | DALLA MONTA' ROSANNA | 2666120288 | DLLRNN69P51H622D |
| 21/06/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.146,80 | 206,80 | 940,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PRESSO L'ASILO INFANTILE | DI-EFFE IMPIANTI di Domenico | 865070247 | |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali | 6.259,28 | - | 6.259,28 | Indennità Carica Amministratori - Mese: Giugno | DIPENDENTI DIVERSI | | |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 1.012,60 | 182,60 | 830,00 | OPERE DI FALEGNAMERIA ANNO 2018 | DRESSENO LUCA | 922080247 | DRSLCU75S01F964R |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 181,48 | 32,73 | 148,75 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 MAGGIO | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 6655971007 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 9.839,72 | 894,52 | 8.945,20 | CONFERIMENTO RIFIUTI MAGGIO | FERTITALIA SRL | 2617010232 | 2617010232 |
| 21/06/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.035,54 | - | 1.035,54 | RETTE MAGGIO D.A.R. | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 585,60 | 105,60 | 480,00 | ACQ. MATERIALE PER MANUT. STRADE | FONDERIA F.LLI VELO SRL | 1863300248 | 1863300248 |
| 21/06/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.601,21 | 686,66 | 3.914,55 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AREA VERDE E GIARDINI | DI LUCREZIA SRL | 3353030244 | 3353030244 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 13.606,40 | 1.236,94 | 12.369,46 | CANONE LEASING PALESTRA FRASSENARA ANNO ING | BANK N.V. - MILAN BRA | 11241140158 | 11241140158 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 15.001,86 | 1.363,81 | 13.638,05 | CANONE LEASING PALESTRA SALINE ANNO 2018 | ING BANK N.V. - MILAN BRA | 11241140158 | 11241140158 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 23.822,67 | 2.165,70 | 21.656,97 | CANONE LEASING PALESTRA FRASSENARA MAGGIO | ING BANK N.V. - MILAN BRA | 11241140158 | 11241140158 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 21.123,25 | 1.920,29 | 19.202,96 | CANONE LEASING PALESTRA SALINE ANNO 2018 | ING BANK N.V. - MILAN BRA | 11241140158 | 11241140158 |
| 21/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 102,30 | 9,30 | 93,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IPAG SRL | 3281460240 | 3281460240 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 100,00 | - | 100,00 | CONTRIBUTO PER SCUOLA DI MUSICA A.S. 2017/18 | ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "A.FOGAZZI" | 80017090244 | |
| 21/06/2018 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 12.000,00 | - | 12.000,00 | CONTRIBUTO L 23/96 ANNO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione | 100,00 | - | 100,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO | KAIROS SPA | 2495270270 | 2495270270 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 190,00 | - | 190,00 | PAGAMENTI USO SALETTA MODERNISSIMO EFFETTO | LA BEFFA C/O GHIRO VITTORE | 3785210240 | 95115530248 |
| 21/06/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.250,00 | - | 1.250,00 | Servizio funebre per la defunta Cabazzino Idelma | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2.800,00 | - | 2.800,00 | CONTR. PER UNIVERITA' A.A. A.A. 2017/2018 | PARROCCHIA DI NOVENTA VICENZA | | 80023490248 |
| 21/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 128,10 | 23,10 | 105,00 | SERV. OFF. | PIEFFE S.R.L. | 3354530242 | 3354530242 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 286,66 | 51,69 | 234,97 | SERVIZIO OFF. MECCANICA E ELETTRAUTO 2018 | PIEFFE S.R.L. | 3354530242 | 3354530242 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 64,06 | 11,55 | 52,51 | SERV. OFF. MECC | PIEFFE S.R.L. | 3354530242 | 3354530242 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 70,15 | 12,65 | 57,50 | LAVORI OFF. MECC. | PIEFFE S.R.L. | 3354530242 | 3354530242 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 44,55 | 8,04 | 36,51 | LAVORI OFF. MECC. | PIEFFE S.R.L. | 3354530242 | 3354530242 |
| 21/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 379,91 | 68,51 | 311,40 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PULIZIA | AUTOMATIC SRL | 701900284 | 701900284 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.134,60 | 204,60 | 930,00 | Conferimento materiale di risulta da cantiere di | PULVINI LORENZO EREDI SN | 2880830241 | 2880830241 |
| 21/06/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.880,00 | 880,00 | 4.000,00 | Interventi di manutenzione straordinaria tombin | PULVINI LORENZO EREDI SN | 2880830241 | 2880830241 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 26.290,00 | 2.390,00 | 23.900,00 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO | S.E.S.A. S.P.A. | 2599280282 | 2599280282 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|-------------------------------|-----------|----------|-----------|--|-------------|------------------|
| 21/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 3.063,32 | 278,48 | 2.784,84 | SERVIZIO DI NOLEGGIO E SVUOTAMENTO CASSO S.E.S.A. S.P.A. | 2599280282 | 2599280282 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 1.569,40 | 142,67 | 1.426,73 | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE NEL TERRI S.E.S.A. S.P.A. | 2599280282 | 2599280282 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 12.694,50 | 1.154,04 | 11.540,46 | Pagamento Fatture come da tabella allegata S.I.A. SOCIETA' INTERCOMUI | 3667040244 | 3667040244 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 147,29 | 26,56 | 120,73 | IMPEGNO PER SPESE SIAE MESE DI MARZO 2018 S.I.A.E | 987061009 | 1336610587 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 171,43 | 30,91 | 140,52 | Pagamento Fatture come da tabella allegata S.I.A.E | 987061009 | 1336610587 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 439,20 | 79,20 | 360,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata SEBACH S.R.L. | 3912150483 | 3912150483 |
| 21/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 59,00 | 10,65 | 48,35 | ACQ. VESTIARIO ESTIVO SELLA SRL | 3797400243 | 3797400243 |
| 21/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 706,60 | 127,41 | 579,19 | ACQ. VESTIARIO ESTIVO SELLA SRL | 3797400243 | 3797400243 |
| 21/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 219,60 | 39,60 | 180,00 | ACQ. VESTIARIO ESTIVO SELLA SRL | 3797400243 | 3797400243 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 158,60 | 28,60 | 130,00 | GIORNATA ECOLOGICA 5 MAGGIO 2018 - CIG. Z0 SELLA SRL | 3797400243 | 3797400243 |
| 21/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 478,80 | 86,34 | 392,46 | ACQ. VESTIARIO ESTIVO SELLA SRL | 3797400243 | 3797400243 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 325,82 | 12,53 | 313,29 | Mensa DIPENDENTI MAGGIO SERENISSIMA RISTORAZIONI | 1617950249 | 1617950249 |
| 21/06/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 21,96 | 3,96 | 18,00 | FORNITURA TARGHE NUMERAZIONE CIVICA SERENISSIMA SRL | 230600280 | 230600280 |
| 21/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.535,11 | 274,41 | 1.260,70 | FORNITURE DI MATERIALE DA FERRAMENTA VAR SINICO ALBERTO | 1214460287 | SNCLRT61A24C890X |
| 21/06/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.364,29 | 246,02 | 1.118,27 | FORNITURA LAPIDI SOLIGO MARMI DI SOLIGO E | 237120241 | 237120241 |
| 21/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 257,04 | 46,35 | 210,69 | ACQ. MATERIALE EDILE SP DI PELLEGRIN MARIO SNC | 145270245 | 145270245 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 4.148,00 | 748,00 | 3.400,00 | LAVORI DI SFALCIO CIGLI STRADALI, POTATURE E SPIGOLON ORFEO | 827290289 | SPGRFO49T09D442E |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e s | 5.836,48 | 1.972,48 | 3.864,00 | parere concessione gas - Enerco ST.LEG.CASA-SEBASTIANO-F | 3363450242 | 3363450242 |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 75,80 | 7,86 | 67,94 | GIORNATA ECOLOGICA 5 MAGGIO 2018 - CIG. Z0 SUPERMERCATI T.T.B. SRL | 2665380248 | 2665380248 |
| 21/06/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.244,80 | 404,80 | 1.840,00 | MANUTENZIONI STRADALI VARIE TONIOLO PIERGIORGIO | 2499840243 | TNLPGR63C11L840H |
| 21/06/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.192,98 | 215,13 | 977,85 | CANONE LEASING SCUOLABUS N. 94 UNICREDIT LEASING S.P.A. | 4170380374 | 3648050015 |
| 22/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 500,00 | 90,16 | 409,84 | ACQ. MATER. PULIZIA BERICA HYGIENE SPA | 899910244 | 899910244 |
| 22/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 83,11 | 14,99 | 68,12 | acq. mat. pulizie BERICA HYGIENE SPA | 899910244 | 899910244 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 122,00 | 22,00 | 100,00 | RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE SALA PROVE DI Carnimeo Sas di Carnimeo D | 3265900245 | 3265900245 |
| 22/06/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Am | 238,26 | - | 238,26 | QUOTA CENTRO AFFIDI ANNI 2017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 22/06/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Am | 793,75 | - | 793,75 | ACCONTO ANNO 2017 QUOTA CENTRO AFFIDI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 4.549,29 | 413,57 | 4.135,72 | AFFIDAMENTO DI PRIMA LINEA DEL SERVIZIO TR CONSORZIO UNIBUS EUROP | 2710570249 | 2710570249 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.644,72 | 78,32 | 1.566,40 | ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO L'ALBA COOPERATIVA SOCIA | 1719120246 | 1719120246 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 488,00 | 88,00 | 400,00 | ADDOBBO FLOREALE VILLA BARBARIGO PER NOV SOC.AGRICOLA COLOMBAR/ | 2004060246 | 2004060246 |
| 22/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 930,84 | 167,86 | 762,98 | acq. mater. edile SP DI PELLEGRIN MARIO SNC | 145270245 | 145270245 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 365,54 | 65,91 | 299,63 | acq. mater. giornata ecol. SP DI PELLEGRIN MARIO SNC | 145270245 | 145270245 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 440,07 | 3,30 | 436,77 | RIMBORSO BOLLO SCUOLABUS UNICREDIT LEASING S.P.A. | 4170380374 | 3648050015 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,12 | - | 7,12 | SPESE CELL. Wind Tre S.p.A. | 13378520152 | 2517580920 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,61 | 11,11 | 50,50 | LINEA ADSL Wind Tre S.p.A. | 13378520152 | 2517580920 |
| 22/06/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 607,56 | - | 607,56 | SPESE CELL. E INTERNET Wind Tre S.p.A. | 13378520152 | 2517580920 |
| 26/06/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | - | 200,00 | CONTRIBUTO ANNO 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 147,93 | - | 147,93 | SPESE RUOLO COATTIVO TARES 2013 AREA RISCOSSIONI S.R.L | 2971560046 | |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 127,18 | - | 127,18 | RECUPERO SPESE RUOLO COATTIVO ICI-IMU AREA RISCOSSIONI S.R.L | 2971560046 | |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 212,40 | - | 212,40 | RECUPERO SPESE RUOLO COATTIVO TARES 2013 AREA RISCOSSIONI S.R.L | 2971560046 | |
| 27/06/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 984,78 | - | 984,78 | RECUPERO SPESE RUOLO COATTIVO ICI-IMU INVI AREA RISCOSSIONI S.R.L | 2971560046 | |
| 27/06/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 216,41 | - | 216,41 | RECUPERO SPESE RUOLO COATTIVO ICI-IMU FAT AREA RISCOSSIONI S.R.L | 2971560046 | |
| 29/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 183,89 | 33,16 | 150,73 | Pagamento Fatture come da tabella allegata GSE GESTORE SERVIZI ENERCI | 5754381001 | 5754381001 |
| 29/06/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 902,55 | 162,76 | 739,79 | Pagamento Fatture come da tabella allegata GSE GESTORE SERVIZI ENERCI | 5754381001 | 5754381001 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.999,64 | - | 1.999,64 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.823,18 | - | 4.823,18 | Pagamento Fatture come da tabella allegata GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 304,25 | - | 304,25 | SPESE ENERGIA ELETTR. 2018 MAGGIO GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 199,96 | 199,96 | - | Fattura Energia Elettrica MAGGIO GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.061,10 | 1.061,10 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 66,94 | 66,94 | - | SPESE ENERGIA ELETTR. 2018 MAGGIO GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 44,29 | - | 44,29 | SPESE ENERGIA ELETTR. 2018 maggio giugno SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 148,16 | - | 148,16 | Pagamento Fatture come da tabella allegata SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4,43 | 4,43 | - | SPESE ENERGIA ELETTR. 2018 maggio giugno SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 32,59 | 32,59 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 641,49 | - | 641,49 | Pagamento Fatture come da tabella allegata TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 20,00 | - | 20,00 | 3BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 70,33 | - | 70,33 | Pagamento Fatture come da tabella allegata TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 96,04 | - | 96,04 | 3BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|-------------------------------|----------|--------|----------|--|--|------------|------------|
| 03/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 141,13 | 141,13 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4,40 | 4,40 | - | 3BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,47 | 15,47 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 21,13 | 21,13 | - | 3BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 325,34 | - | 325,34 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 03/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 67,58 | 67,58 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 04/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 933,30 | 168,30 | 765,00 | SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA MAGGIO 2 | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 04/07/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 2.244,80 | 404,80 | 1.840,00 | SORVEGL. SU SCUOLABUS MAGGIO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 04/07/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 71,21 | 12,84 | 58,37 | RIORDINO NUMER. CIVICA | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 04/07/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.819,79 | 328,16 | 1.491,63 | RIORDINO NUMER. CIVICA MAGGIO 2017 | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 04/07/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 467,50 | - | 467,50 | IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE CASE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 04/07/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 986,15 | 89,65 | 896,50 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RITIRO IMB | FUTURA S.R.L. | 3083540249 | 3083540249 |
| 04/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,20 | 1,20 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GSE GESTORE SERVIZI ENERCI | 5754381001 | 5754381001 |
| 04/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5,46 | - | 5,46 | DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRI | GSE GESTORE SERVIZI ENERCI | 5754381001 | 5754381001 |
| 04/07/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 685,13 | 32,63 | 652,50 | ACCOGLIENZA MINORE C.S. MAGGIO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 04/07/2018 | U.1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione | 200,00 | - | 200,00 | PAGAMENTO PREMIO 2018 POLIZZA FIDEJUSSOR | MAG JLT SPA | 7043531214 | 7043531214 |
| 04/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 352,19 | 63,51 | 288,68 | ACQ. MATERIALE ELETTRICO | MARCHIOL S.P.A. | 1176110268 | 1176110268 |
| 04/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 448,74 | 80,92 | 367,82 | TRASPORTO ALWAYS ON FLAT | Olivetti S.p.A. | 2298700010 | 2298700010 |
| 04/07/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 183,00 | 33,00 | 150,00 | SERVIZI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE -MA | SELLA SRL | 3797400243 | 3797400243 |
| 04/07/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 80,07 | 14,43 | 65,64 | 3BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 04/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.781,51 | 321,26 | 1.460,25 | contratto noleggio apparecchiatura vistared giug | TRAFFIC TECHNOLOGY SRL | 3298520242 | 3298520242 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 58,00 | - | 58,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,00 | - | 36,00 | Consumi - Maggio 15540000010020 - VIA MAR | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 472,00 | - | 472,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 72,00 | - | 72,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 159,00 | - | 159,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,00 | - | 8,00 | Consumi - Maggio 15540000010019 - VIA MAR | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 36,00 | - | 36,00 | Consumi - Maggio 15540000006626 - VIA BROI | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 11,00 | - | 11,00 | Consumi - Maggio 15540000028382 - VIA DEI | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 72,00 | - | 72,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 209,00 | - | 209,00 | Consumi - Maggio 15540000006712 - VIA M.TE | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,00 | - | 9,00 | Consumi - Maggio 15540000008041 - PZA 423 | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,00 | - | 36,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12,01 | 12,01 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,98 | 7,98 | - | Consumi - Maggio 15540000010020 - VIA MAR | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 103,90 | 103,90 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,96 | 15,96 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 34,89 | 34,89 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,89 | 1,89 | - | Consumi - Maggio 15540000010019 - VIA MAR | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 7,98 | 7,98 | - | Consumi - Maggio 15540000006626 - VIA BROI | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 2,05 | 2,05 | - | Consumi - Maggio 15540000028382 - VIA DEI | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,96 | 15,96 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 46,09 | 46,09 | - | Consumi - Maggio 15540000006712 - VIA M.TE | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,89 | 1,89 | - | Consumi - Maggio 15540000008041 - PZA 423 | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,98 | 7,98 | - | Consumi - Maggio 15540000007893 - VIA DE | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 27,90 | - | 27,90 | 3BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 140,91 | - | 140,91 | 3BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 98,76 | - | 98,76 | 3BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 79,81 | - | 79,81 | 3BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 238,12 | - | 238,12 | 3BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 249,27 | - | 249,27 | 3BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 88,05 | - | 88,05 | 3BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 92,54 | - | 92,54 | 3BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 176,81 | - | 176,81 | 3BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 166,83 | - | 166,83 | 3BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 27,90 | - | 27,90 | 3BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6,14 | 6,14 | - | 3BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|-----------|----------|-----------|--|--|-------------|------------------|
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 31,00 | 31,00 | - | 3BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 21,72 | 21,72 | - | 3BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 17,55 | 17,55 | - | 3BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 52,38 | 52,38 | - | 3BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 54,84 | 54,84 | - | 3BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 19,37 | 19,37 | - | 3BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 20,36 | 20,36 | - | 3BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 38,90 | 38,90 | - | 3BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 20,74 | 20,74 | - | 3BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 05/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6,13 | 6,13 | - | 3BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 09/07/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.000,00 | - | 1.000,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 09/07/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | - | 150,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO LUGLIO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 09/07/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 320,10 | - | 320,10 | CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAM. BOLLETTA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 09/07/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 976,29 | - | 976,29 | IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE CASE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 09/07/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.138,50 | - | 4.138,50 | CONVENZIONE PER CANI I SEMESTRE | LEGA EUROPEA PER LA DIFESA | 4163030283 | 91015730285 |
| 09/07/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 80,00 | - | 80,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO LUGLIO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 5.808,13 | 1.047,37 | 4.760,76 | IMPEGNO DI SPESA PIANO NEVE STAGIONE INVERNALE | Agrotek snc Di Signorato Claudio | 4063130241 | 4063130241 |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 2.852,60 | 514,40 | 2.338,20 | INSERIMENTO LAVORATIVO MAGGIO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 558,85 | 100,78 | 458,07 | MANUTENZIONE E REVISIONE CAMION CON GRUPPI | GRU BISSON GRU SRL | 3093220246 | 3093220246 |
| 10/07/2018 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 430,00 | 77,54 | 352,46 | FORNITURA DI UNA ASCIUGATRICE PER ASILO NIDO | BISSON s.r.l. | 3867190245 | 3867190245 |
| 10/07/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 415,00 | - | 415,00 | INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO. GIUGNO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 10/07/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.017,40 | - | 1.017,40 | INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO. GIUGNO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 10/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 100,53 | 18,13 | 82,40 | ACQUISTO TONER PER UFFICIO ANAGRAFE | CORPORATE EXPRESS SRL | 13303580156 | 936630151 |
| 10/07/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.171,60 | 391,60 | 1.780,00 | LAVORI DI ALLACCIAMENTO ELETTRICO DEI NUOVI IMPIANTI | di Domenici | 865070247 | |
| 10/07/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.581,16 | 826,11 | 3.755,05 | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AGLI ELETTRICOSTRUTTORI | ROVI | 1157040294 | |
| 10/07/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.579,44 | 284,82 | 1.294,62 | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AGLI ELETTRICOSTRUTTORI | ROVI | 1157040294 | |
| 10/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 699,79 | 126,19 | 573,60 | ACQUISTO CARTA BIANCA A4 PER GLI UFFICI COMUNALI | ERREBIAN S.P.A. | 2044501001 | 8397890586 |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 29.741,36 | 1.143,90 | 28.597,46 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | EURORISTORAZIONE S.R.L. | 1998810244 | 1998810244 |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 16.861,00 | 1.532,82 | 15.328,18 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | EVERTOURS SAS DI GEMMO | 2902590245 | 2902590245 |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 22,00 | 2,00 | 20,00 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO | EVERTOURS SAS DI GEMMO | 2902590245 | 2902590245 |
| 10/07/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 23.425,22 | 4.224,22 | 19.201,00 | FORNITURA A POSA SERRAMENTI PRESSO ALLOGGI FINESTRE & DESIGN | S.R.L. | 4953550284 | 4953550284 |
| 10/07/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 414,80 | 74,80 | 340,00 | FORNITURA A POSA SERRAMENTI PRESSO ALLOGGI FINESTRE & DESIGN | S.R.L. | 4953550284 | 4953550284 |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 363,00 | 33,00 | 330,00 | SERVIZIO PASTI CALDI MESE DI MAGGIO 2018 | FONDAZIONE "CANDIDA STELLA" | 882820244 | 95008020240 |
| 10/07/2018 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la manutenzione ordinaria e straordinaria | 732,00 | 132,00 | 600,00 | AGGIORNAMENTO BASE DATI REDAZIONE SESTO GEMMELAB SRL | | 4192440289 | 4192440289 |
| 10/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 592,43 | 106,83 | 485,60 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GREGOLO S.R.L. | 2897580243 | 2897580243 |
| 10/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 10,43 | - | 10,43 | ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | Leggere Srl | 2511020162 | 2511020162 |
| 10/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 13,31 | 2,40 | 10,91 | ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | Leggere Srl | 2511020162 | 2511020162 |
| 10/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.425,63 | 257,08 | 1.168,55 | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO | MARCHIOL S.P.A. | 1176110268 | 1176110268 |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.623,00 | 473,00 | 2.150,00 | pubblicazione esito di gara: affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria | MEDIAGRAPHIC SRL | 5833480725 | 5833480725 |
| 10/07/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 7.100,00 | 1.280,33 | 5.819,67 | RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI DI VIA MARCONI | Non Solo Arredo Srl | 4615230283 | 4615230283 |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 500,00 | - | 500,00 | PARTECIPAZIONE CORSI SUL NUOVO CONTRATTO PROEP | SRL STP | 4029300243 | 4029300243 |
| 10/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 310,53 | 56,00 | 254,53 | LAVORI DI MANUTENZIONE E FORNITURE PEZZI DI RICAMBIO PER I PULVISCIATORI | PULVIAUTOMATIC SRL | 701900284 | 701900284 |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 26.290,00 | 2.390,00 | 23.900,00 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI | S.E.S.A. S.P.A. | 2599280282 | 2599280282 |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.530,57 | 230,05 | 2.300,52 | SERVIZIO DI NOLEGGIO E SVUOTAMENTO CASSO | S.E.S.A. S.P.A. | 2599280282 | 2599280282 |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.328,55 | 120,78 | 1.207,77 | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE NEL TERRITORIO | S.E.S.A. S.P.A. | 2599280282 | 2599280282 |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubbliche relazioni | 500,00 | - | 500,00 | SERVIZIO SOGIT MANIFESTAZIONI MARZO E APRILE | S.O.G.IT.SEZ.BASSO VICENTINI | 903330249 | 903330249 |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 5.593,16 | 1.008,60 | 4.584,56 | SERVIZIO SPARGIMENTO SALE | SAGGIORATO F.LLI S.N.C. DI | 1259840245 | 1259840245 |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 1.922,72 | 346,72 | 1.576,00 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO TELECOMUNICAZIONI | TEL Saitel Telematica Sc | 3505440283 | 3505440283 |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.494,50 | 269,50 | 1.225,00 | AGGIUDICAZIONE RDO SERVIZIO INFORMATICO (CASSO) | SETI SNC | 1281420297 | 1281420297 |
| 10/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 309,31 | 55,78 | 253,53 | FORNITURA MATERIALE EDILE | SP DI PELLEGRIN MARIO SNC | 145270245 | 145270245 |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 4.514,00 | 814,00 | 3.700,00 | LAVORI DI SFALCIO CIGLI STRADALI, POTATURE E SPICOLONI | ORFEO | 827290289 | SPGRFO49T09D442E |
| 10/07/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.709,20 | 849,20 | 3.860,00 | MANUTENZIONI STRADALI | TONIOLO PIERGIOORGIO | 2499840243 | TNLPGR63C11L840H |
| 10/07/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.192,98 | 215,13 | 977,85 | CANONE LEASING N 95 | UNICREDIT LEASING S.P.A. | 4170380374 | 3648050015 |
| 10/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 531,19 | 95,79 | 435,40 | FORNITURA STABILIZZATO MANUTENZIONE STRADALE | VACCARI ANTONIO GIULIO S | 652680240 | 652680240 |
| 12/07/2018 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per la mensilità di luglio | 233,16 | - | 233,16 | IVA DA VERSARE MESE GIUGNO 2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 |
| 12/07/2018 | U.1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione | 190,00 | - | 190,00 | POLIZZA FIDEJUSSORIA LAVORI SU STRADE PROVINCIALI | MAG JLT SPA | 7043531214 | 7043531214 |
| 12/07/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 3.000,00 | - | 3.000,00 | INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 1114601006 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|--|--|------------|------------------|
| 12/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40,82 | - | 40,82 | RIMBORSO SPESE TELEFONICHE GIUGNO | SPIGOLON MARCELLO | | SPGMCL49M25F964G |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 58,21 | - | 58,21 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 56,66 | - | 56,66 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 273,93 | - | 273,93 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 787,71 | - | 787,71 | FORNITURA CARBURANTI 2018 | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 498,11 | - | 498,11 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 159,20 | - | 159,20 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 452,00 | - | 452,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 522,95 | - | 522,95 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 87,62 | - | 87,62 | FORNITURA CARBURANTI 2018 | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 12,80 | 12,80 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 12,46 | 12,46 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 60,28 | 60,28 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 173,29 | 173,29 | - | FORNITURA CARBURANTI 2018 | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 109,55 | 109,55 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 35,01 | 35,01 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 99,45 | 99,45 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 115,09 | 115,09 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 16/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 19,28 | 19,28 | - | FORNITURA CARBURANTI 2018 | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 16/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 26,00 | - | 26,00 | Consumi - Maggio | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 16/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,65 | 3,65 | - | Consumi - Maggio | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 17/07/2018 | U.1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione | 270,00 | - | 270,00 | APPENDICE POLIZZA INFORTUNI PER AMPLIAMEI | MAG JLT SPA | 7043531214 | 7043531214 |
| 18/07/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 98,28 | - | 98,28 | CONTR. ECONOMICO PAGAM. AFFITTI APRILE M/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 18/07/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 765,20 | - | 765,20 | CONTR. ECONOMICO ACQ. LIBRI- PAGAM. BOLLE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 19/07/2018 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Am | 503,70 | - | 503,70 | COMUNE DI NOVENTA VIC.NA CORRISPETTIVO PI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 23/07/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzioni: | 532,04 | - | 532,04 | CONTRIBUTI IRAP - Mese: Luglio | AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET | | |
| 23/07/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzioni: | 6.259,28 | - | 6.259,28 | Indennità Carica Amministratori - Mese: Luglio | DIPENDENTI DIVERSI | | |
| 24/07/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Am | 1.058,26 | - | 1.058,26 | QUOTA CENTRO AFFIDI ANNO 2018 50% | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 24/07/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | - | 200,00 | CONTR. ECONOMICO LUGLIO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.793,53 | - | 1.793,53 | Fattura Energia Elettrica giugno | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4.550,15 | - | 4.550,15 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 306,24 | - | 306,24 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 179,35 | 179,35 | - | Fattura Energia Elettrica giugno | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.001,03 | 1.001,03 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 67,37 | 67,37 | - | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 46,46 | - | 46,46 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 GIUGNO LUGLIO | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10,22 | 10,22 | - | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 GIUGNO LUGLIO | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 24/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 124,27 | - | 124,27 | Rimborso spese economato II trimestre 2018 (Bu TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 33,50 | - | 33,50 | Rimborso spese economato II trimestre 2018 (Bu TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 32,00 | - | 32,00 | Rimborso spese economato II trimestre 2018 (Bu TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 139,00 | - | 139,00 | Rimborso spese economato II trimestre 2018 (Bu TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 217,50 | - | 217,50 | Rimborso spese economato II trimestre 2018 (Bu TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 137,39 | - | 137,39 | Rimborso spese economato II trimestre 2018 (Bu TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzior | 11,06 | - | 11,06 | Rimborso spese economato II trimestre 2018 (Bu TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 4,50 | - | 4,50 | Rimborso spese economato II trimestre 2018 (Bu TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 36,00 | - | 36,00 | Rimborso spese economato II trimestre 2018 (Bu TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 85,00 | - | 85,00 | Rimborso spese economato II trimestre 2018 (Bu TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 36,90 | - | 36,90 | Rimborso spese economato II trimestre 2018 (Bu TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 187,60 | - | 187,60 | Rimborso spese economato II trimestre 2018 (Bu TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 40,00 | - | 40,00 | Rimborso spese economato II trimestre 2018 (Bu TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 148,16 | - | 148,16 | Rimborso spese economato II trimestre 2018 (Bu TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 8,35 | - | 8,35 | Rimborso spese economato II trimestre 2018 (Bu TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 9,38 | - | 9,38 | Rimborso spese economato II trimestre 2018 (Bu TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 146,71 | - | 146,71 | Rimborso spese economato II trimestre 2018 (Bu TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 197,89 | - | 197,89 | Rimborso spese economato II trimestre 2018 (Bu TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | | TRVCRN67L47L840Q |
| 24/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 803,45 | - | 803,45 | SALDO CONSUNTIVO CONVENZIONE POLIZIA LOC UNIONE COMUNI BASSO VIC | | 3439100243 | 3439100243 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.671,40 | 301,40 | 1.370,00 | SERVIZIO SORV. SU SCUOLABUS GIUGNO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|----------------------------------|-----------|----------|-----------|--|--|------------------|------------------|
| 25/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 134,20 | 24,20 | 110,00 | SORV. SCOL. GIUGNO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 91,50 | 16,50 | 75,00 | SERV. SORVEGLIANZA SCOL. | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzior | 2.052,04 | 370,04 | 1.682,00 | SERVIZIO PULIZIA GIUGNO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 238,82 | 43,07 | 195,75 | SERVIZIO PULIZIA GIUGNO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 238,81 | 43,06 | 195,75 | SERVIZIO PULIZIA GIUGNO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 390,40 | 70,40 | 320,00 | SERVIZIO PULIZIA TEATRO GIUGNO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 407,97 | 73,57 | 334,40 | SERVIZIO RIMOZIONE EPOSIZ. PALETTI GIUGNO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.928,58 | 347,78 | 1.580,80 | SERVIZIO PULIZIA STRADE E CESTINI GIUGNO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 2.846,02 | 513,22 | 2.332,80 | SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO GIUGNO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 141,52 | 25,52 | 116,00 | SERVIZIO PULIZIA | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 25/07/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 450,00 | - | 450,00 | INSERIMENTO CASA FAMIGLIA GIUGNO C.P. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 212,00 | - | 212,00 | PRESTAZIONI SERVIZI VETERINARI 1 TRIMESTRE ; AZIENDA ULSS N. 8 BERICA | 2441500242 | 2441500242 | |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 2.177,70 | 392,70 | 1.785,00 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESUMAZIONE - E BUSON SERVIZI di Noviello C | 3682060243 | NVLGRN80E58E514V | |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 500,00 | 90,16 | 409,84 | INTERVENTO PER RIPARAZIONE CONDIZIONATO F CLIMATECH SRL | 3519780237 | 3519780237 | |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 345,46 | 62,30 | 283,16 | INTERVENTO PER RIPARAZIONE CONDIZIONATO F CLIMATECH SRL | 3519780237 | 3519780237 | |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.549,29 | 413,57 | 4.135,72 | SERVIZIO SECONDA LINEA TRASPORTO SCOLASTICI CONSORZIO UNIBUS EUROP | 2710570249 | 2710570249 | |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 152,50 | 27,50 | 125,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI CRV SAS DI MURARO DINO | 3421930243 | 3421930243 | |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 834,57 | 75,87 | 758,70 | CONFERIMENTO DI LEGNO DA RACCOLTA URBAN ECO-TRANS Srl | 3223370242 | 3223370242 | |
| 25/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 119,56 | 21,56 | 98,00 | ACQ. FALDONI | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFAN | 2871570244 | SPPSFN73M13L840Z |
| 25/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 271,38 | 48,94 | 222,44 | ACQ. MODULISTICA | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFAN | 2871570244 | SPPSFN73M13L840Z |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 3.223,43 | 195,73 | 3.027,70 | SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE EDIT GRAF DI ISEPPI STEFAN | 2871570244 | SPPSFN73M13L840Z | |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 8.126,96 | 1.465,52 | 6.661,44 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SFALCIO CIGL ELICA SOCIETA' COOPERATIVA | 865430243 | 865430243 | |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 160,70 | 15,70 | 145,00 | SMALTIMENTO DEI MEDICINALI - COD. CER 2001: ELITE AMBIENTE SRL | 1956070245 | 1956070245 | |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 203,12 | 36,63 | 166,49 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 GIUGNO | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 6655971007 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 683,20 | 123,20 | 560,00 | RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA ANNO 2018 ESSE EMME PLAST S.R.L. UN | 3168860231 | 2476100249 | |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 10.640,96 | 967,36 | 9.673,60 | SMALTIMENTO UMIDO E VERDE GIUGNO | FERTITALIA SRL | 2617010232 | 2617010232 |
| 25/07/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.431,00 | 1.881,00 | 8.550,00 | LAVORI EDILI ESEGUITI PRESSO CA' ARNALDI. | IMPRESA EDILE MAMPRESO | 3969720246 | MMPGRI82B26F964E |
| 25/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 132,00 | 12,00 | 120,00 | ACQ. PRODOTTI PER VERDE | IPAG SRL | 3281460240 | 3281460240 |
| 25/07/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.535,63 | 73,13 | 1.462,50 | RETTA MINORE S.O. GIUGNO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 25/07/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.286,25 | 61,25 | 1.225,00 | INSERIMENTO RETTA MINORE Z.A. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubbl | 244,00 | 44,00 | 200,00 | pubblicita' su area3 | LOGIKAL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 4095890242 | 4095890242 |
| 25/07/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 76,74 | 13,84 | 62,90 | ACQ. MATERIALE ELETTRICO | MARCHIOL S.P.A. | 1176110268 | 1176110268 |
| 25/07/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 5.246,00 | 946,00 | 4.300,00 | pubblicazione del bando per la realizzazione di un'opera di | MEDIAGRAPHIC SRL | 5833480725 | 5833480725 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 229,92 | 41,47 | 188,45 | CANONE ASCENSORE | NEULIFT SERVICE TRIVENETCO | 2558740243 | 2558740243 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 232,20 | 41,87 | 190,33 | CANONE ASCENSORE | NEULIFT SERVICE TRIVENETCO | 2558740243 | 2558740243 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 185,34 | 33,42 | 151,92 | CANONE ASCENSORE | NEULIFT SERVICE TRIVENETCO | 2558740243 | 2558740243 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 232,20 | 41,87 | 190,33 | CANONE ASCENSORI | NEULIFT SERVICE TRIVENETCO | 2558740243 | 2558740243 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 232,20 | 41,87 | 190,33 | CANONE ASCENSORE | NEULIFT SERVICE TRIVENETCO | 2558740243 | 2558740243 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 140,30 | 25,30 | 115,00 | CANONE MONTASCALE | NEULIFT SERVICE TRIVENETCO | 2558740243 | 2558740243 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 448,74 | 80,92 | 367,82 | TRASPORTO ALWAYS ON FLAT GIUGNO | Olivetti S.p.A. | 2298700010 | 2298700010 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzior | 622,20 | 112,20 | 510,00 | SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA BIENNIO 2018/2019 | RANGERS S.R.L. | 864080247 | 864080247 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.061,40 | 191,40 | 870,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | RANGERS S.R.L. | 864080247 | 864080247 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubbl | 147,40 | 13,40 | 134,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PERNOTTAMENTO PRENOTAZIONE | REVENTON CAR SRL | 3822680249 | 3822680249 |
| 25/07/2018 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 732,00 | 132,00 | 600,00 | C/INSTALLAZIONE. FORNITURA CLIMATIZZATORE | RG SRL | 4812810283 | 4812810283 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 11.013,89 | 1.001,27 | 10.012,62 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | S.I.A. SOCIETA' INTERCOMUNICAZIONI | 3667040244 | 3667040244 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 250,18 | 9,62 | 240,56 | Mensa dipendenti giugno | SERENISSIMA RISTORAZIONI | 1617950249 | 1617950249 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 111,38 | - | 111,38 | formazione anticorruzione | SOLUZIONE SRL | 3139650984 | 3139650984 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 111,37 | - | 111,37 | formazione anticorr. | SOLUZIONE SRL | 3139650984 | 3139650984 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 111,38 | - | 111,38 | formazione anticorruzione | SOLUZIONE SRL | 3139650984 | 3139650984 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 111,37 | - | 111,37 | formazione anticorr. | SOLUZIONE SRL | 3139650984 | 3139650984 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.781,51 | 321,26 | 1.460,25 | contratto noleggio apparecchiatura vistared | LUG TRAFFIC TECHNOLOGY SRL | 3298520242 | 3298520242 |
| 25/07/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 384,30 | 69,30 | 315,00 | interbvento manutenzione processore | VIDEO SYSTEMS BROADCASTING | 2203800244 | 2203800244 |
| 26/07/2018 | U.2.03.04.01.000 | Contributi agli investimenti | 1.000,00 | - | 1.000,00 | CONTRIBUTO L.R. 44/87 ANNO 2018 PER FACCIA | PARROCCHIA DI SALINE | 95003450244 | |
| 26/07/2018 | U.2.03.04.01.000 | Contributi agli investimenti | 1.000,00 | - | 1.000,00 | L.R. 44/87 FONDO OPERE URBANIZZ. DESTINATO | PARROCCHIA DI SALINE | 95003450244 | |
| 26/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 221,26 | - | 221,26 | 3BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 26/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,68 | 48,68 | - | 3BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 30/07/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 144,00 | - | 144,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAM. TASSA RIFUI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|---|--|------------|------------------|
| 30/07/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 436,43 | - | 436,43 | CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAM. BOLLETTE G/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 30/07/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 110,00 | - | 110,00 | CONTR. ECONOMICO SPESE MANUTENZIONE CAI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 180,45 | - | 180,45 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 GIUGNO LUGLIO | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 332,68 | - | 332,68 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 GIUGNO LUGLIO | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 443,83 | - | 443,83 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 39,70 | 39,70 | - | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 GIUGNO LUGLIO | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 73,19 | 73,19 | - | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 GIUGNO LUGLIO | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 30/07/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 97,64 | 97,64 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 30/07/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | - | 150,00 | CONTR. ECONOMICO LUGLIO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 01/08/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.733,20 | 1.273,20 | 2.460,00 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZE RELATIVE A | CANDEO ANDREA | 3022880243 | CNDNDR71A11F964T |
| 01/08/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.776,32 | 600,32 | 1.176,00 | INCARICO A COMPONENTE COMMISSIONE DI GIURISCONSULENZA | CORRADO GIACOMELLI | 702580218 | GCMCRD60L12L378N |
| 01/08/2018 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la | 3.034,97 | 1.025,69 | 2.009,28 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO | COSTANTINI MAURO | 2098200286 | CSTMRA58L24D442K |
| 01/08/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | - | 150,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO agosto | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 01/08/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | - | 200,00 | CONTR. ECONOMICO agosto | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 01/08/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 80,00 | - | 80,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO agosto | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 01/08/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | - | 400,00 | CONTR. ECONOMICO agosto | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 01/08/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | - | 150,00 | CONTR. ECONOMICO agosto 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 02/08/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 253,23 | - | 253,23 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | AREA RISCOSSIONI S.R.L | 2971560046 | |
| 02/08/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.686,98 | - | 4.686,98 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | AREA RISCOSSIONI S.R.L | 2971560046 | |
| 02/08/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 9.496,07 | - | 9.496,07 | CANONE LOCAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO | ESCOBERICA SRL | 3510890241 | 3510890241 |
| 02/08/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 949,61 | 949,61 | - | CANONE LOCAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO | ESCOBERICA SRL | 3510890241 | 3510890241 |
| 02/08/2018 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Am | 1.074,56 | - | 1.074,56 | COMUNE DI NOVENTA VIC.NA CORRISPETTIVO PI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 03/08/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.483,52 | 267,52 | 1.216,00 | SERVIZIO CONTROLLO CONFERIMENTI ECOCENTR | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 03/08/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 2.135,00 | 385,00 | 1.750,00 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TESORERIA COM | BANCA MONTE DEI PASCHI I | 884060526 | |
| 03/08/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.000,00 | - | 3.000,00 | GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ANNO 2018 | COMPERIO SRL | 1162350290 | 1162350290 |
| 03/08/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.574,53 | 283,93 | 1.290,60 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIO | COPYMAC s.n.c. DI ARTINI R | 1627680240 | 1627680240 |
| 03/08/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 292,00 | 52,66 | 239,34 | INSERZIONE PUBBLICITARIA NE 'IL BASSO VICENT | EDITORI VENETI SRL | 3643830247 | 3643830247 |
| 03/08/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.145,00 | 195,00 | 1.950,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | EVERTOURS SAS DI GEMMO | 2902590245 | 2902590245 |
| 03/08/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 660,00 | - | 660,00 | IMPEGNO DI SPESA PER TEATRO POPOLARE VENI | F.I.T.A. FED.ITALIANA TEATR | 866080245 | 95007310246 |
| 03/08/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.121,40 | 53,40 | 1.068,00 | ASSISTENZA DOMIC. GIUGNO | L'ALBA COOPERATIVA SOCIA | 1719120246 | 1719120246 |
| 03/08/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 609,00 | 29,00 | 580,00 | ACCOGLIENZA MINORE GIUGNO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 03/08/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.708,00 | 308,00 | 1.400,00 | IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA "VILLEGGEN | NETTUNO S.C. | 2442350241 | 2442350241 |
| 03/08/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 90,00 | - | 90,00 | PASSAGGIO DA WIND A TIM CONTRATTO RICARIC | SETUP SNC | 4044810242 | |
| 03/08/2018 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 1.055,30 | 190,30 | 865,00 | ACQUISTO PC PER RESPONSABILE UFFICIO SEGRE | TOTO ALEX | 4244390284 | TTOLXA82L05B563P |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 56,00 | - | 56,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,00 | - | 36,00 | Consumi - Giugno 15540000010020 - VIA MAR | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 378,00 | - | 378,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 182,00 | - | 182,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 140,00 | - | 140,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,00 | - | 9,00 | Consumi - Giugno 15540000010019 - VIA MAR | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 36,00 | - | 36,00 | Consumi - Giugno 15540000006626 - VIA BROI | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 13,00 | - | 13,00 | Consumi - Giugno 15540000028382 - VIA DEI N | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 73,00 | - | 73,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 193,00 | - | 193,00 | Consumi - Giugno 15540000006712 - VIA M.TE | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,00 | - | 8,00 | Consumi - Giugno 15540000008041 - PZA 423 | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 37,00 | - | 37,00 | Consumi - Giugno 15540000007893 - VIA DE G. | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11,97 | 11,97 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,98 | 7,98 | - | Consumi - Giugno 15540000010020 - VIA MAR | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 83,07 | 83,07 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40,10 | 40,10 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 30,98 | 30,98 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,89 | 1,89 | - | Consumi - Giugno 15540000010019 - VIA MAR | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 7,98 | 7,98 | - | Consumi - Giugno 15540000006626 - VIA BROI | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 2,39 | 2,39 | - | Consumi - Giugno 15540000028382 - VIA DEI N | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,96 | 15,96 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 42,44 | 42,44 | - | Consumi - Giugno 15540000006712 - VIA M.TE | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,89 | 1,89 | - | Consumi - Giugno 15540000008041 - PZA 423 | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| 07/08/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,98 | 7,98 | - | Consumi - Giugno 1554000007893 - VIA DE G. GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/08/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni | 3.000,00 | - | 3.000,00 | ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/08/2018 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per | 747,75 | - | 747,75 | IVA COMMERCIALE MESE DI LUGLIO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 6363391001 |
| 14/08/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 87,95 | - | 87,95 | FORN. CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/08/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 289,89 | - | 289,89 | FORN. CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/08/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 423,78 | - | 423,78 | FORNITURA CARBURANTI 2018 GIUGNO | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/08/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 131,15 | - | 131,15 | FORN. CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/08/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 50,01 | - | 50,01 | FORN. CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/08/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 399,60 | - | 399,60 | FORN. CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/08/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 352,57 | - | 352,57 | FORN. CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/08/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 118,06 | - | 118,06 | FORNITURA CARBURANTI 2018 GIUGNO | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/08/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 16,05 | 16,05 | - | FORN. CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/08/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 63,77 | 63,77 | - | FORN. CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/08/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 93,24 | 93,24 | - | FORNITURA CARBURANTI 2018 GIUGNO | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/08/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 28,85 | 28,85 | - | FORN. CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/08/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 11,00 | 11,00 | - | FORN. CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/08/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 87,91 | 87,91 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/08/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 77,57 | 77,57 | - | FORN. CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/08/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 25,97 | 25,97 | - | FORNITURA CARBURANTI 2018 GIUGNO | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/08/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40,82 | - | 40,82 | RIMBORSO SPESE TELEFONICHE SINDACO SIG. SP SPIGOLON MARCELLO | | SPGMCL49M25F964G |
| 20/08/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali | 204,00 | - | 204,00 | CONTRIBUTI IRAP - Mese: Agosto | AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET | |
| 20/08/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali | 532,04 | - | 532,04 | CONTRIBUTI IRAP - Mese: Agosto | AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET | |
| 20/08/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 43,90 | - | 43,90 | CONTRIBUTI IRAP - Mese: Agosto compenso CAZ | AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET | |
| 20/08/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali | 6.259,28 | - | 6.259,28 | Indennità Carica Amministratori - Mese: Agosto | DIPENDENTI DIVERSI | |
| 20/08/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 516,44 | - | 516,44 | COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GARA DIPENDENTI DIVERSI | | |
| 20/08/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali | 2.400,00 | - | 2.400,00 | COMPENSO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO DIPENDENTI DIVERSI | | |
| 20/08/2018 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 940,24 | - | 940,24 | COMUNE DI NOVENTA VIC.NA - CORRISPETTIVO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/08/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni | 30.000,00 | 1.200,00 | 28.800,00 | ACCONTO 50% CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/08/2018 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e servizi | 8.787,12 | - | 8.787,12 | RIMBORSO SPESE LEGALI ALL'EX SINDACO PROF. FORMAGGIO CARLO ALBERTO | | FRMCLL57L04F964J |
| 29/08/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 1.269,00 | - | 1.269,00 | STIMA VALORE VENALE EDIFICIO COMMERCIALE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 6363391001 |
| 29/08/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 509,96 | 91,96 | 418,00 | FATTURA IMMEDIATA - LUGLIO 2018 | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 2329550244 |
| 29/08/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 725,00 | - | 725,00 | FATTURA ACCOLTI PA - c.p. mese luglio 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/08/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 11.125,84 | 1.011,44 | 10.114,40 | Fattura Cliente - luglio 2018 | FERTITALIA SRL | 2617010232 2617010232 |
| 29/08/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.364,29 | 246,02 | 1.118,27 | FORNITURA LAPIDI CIMITERO | SOLIGO MARMI DI SOLIGO E | 237120241 237120241 |
| 29/08/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.781,51 | 321,26 | 1.460,25 | contratto noleggio apparecchiatura vistared - agosto | TRAFFIC TECHNOLOGY SRL | 3298520242 3298520242 |
| 30/08/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 390,40 | 70,40 | 320,00 | FATTURA IMMEDIATA - PULIZIE TEATRO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 2329550244 |
| 30/08/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.613,33 | 290,93 | 1.322,40 | FATTURA IMMEDIATA - SERVIZIO ECOCENTRO LU | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 2329550244 |
| 30/08/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.280,91 | 411,31 | 1.869,60 | FATTURA IMMEDIATA - SERVIZIO PULIZIA STRADI | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 2329550244 |
| 30/08/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 7.612,77 | - | 7.612,77 | 50% SPTM 2018 - RATA DI MARZO CONVENZIONI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/08/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 507,87 | 46,17 | 461,70 | IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI LEASING | ECO-TRANS Srl | 3223370242 3223370242 |
| 30/08/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 249,08 | 44,92 | 204,16 | FORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2018 | GREGOLO S.R.L. | 2897580243 2897580243 |
| 30/08/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 18,06 | 3,26 | 14,80 | MATERIALE ELETTRICO | MARCHIOL S.P.A. | 1176110268 1176110268 |
| 30/08/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 441,77 | 79,66 | 362,11 | VENDITA - MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZI | SP DI PELLEGRIN MARIO SNC | 145270245 145270245 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 360,00 | - | 360,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|-------------------------------|-----------|----------|-----------|--|--|
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 600,00 | - | 600,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 480,00 | - | 480,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 600,00 | - | 600,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 240,00 | - | 240,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.200,00 | - | 1.200,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 720,00 | - | 720,00 | CONTRIBUTO ICD | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.798,92 | 324,39 | 1.474,53 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ALGECO s.p.a. 1724560188 7420020153 |
| 04/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 87,00 | - | 87,00 | CONTR. ECONOMICO PAGAM. SOLLECITO TARI 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/09/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Am | 49.426,00 | - | 49.426,00 | ACCONTO CONTRIBUTO SOCIALE 2018 - PRIMO T | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 467,50 | - | 467,50 | RETTE CASE DI RIPOSO.LUGLIO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.017,40 | - | 1.017,40 | RETTE CASE DI RIPOSO LUGLIO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.045,75 | 188,58 | 857,17 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONI, FOTOCOPIATORI E F | COPYMAC s.n.c. DI ARTINI R 1627680240 1627680240 |
| 04/09/2018 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 2.840,16 | 512,16 | 2.328,00 | FORNITURA DI UNA LAVASTOVIGLIE PER ASILO N | CRV SAS DI MURARO DINO 3421930243 3421930243 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 13,10 | 1,20 | 11,90 | PULIZIA VASCHE BIOL. | DALLA MONTA' ROSANNA 2666120288 DLLRNN69P51H622D |
| 04/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 118,62 | - | 118,62 | CONTR. ECONOMICO PAGAM. BOLLETTE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | - | 150,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO SETTEMBRE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | - | 150,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO BC | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/09/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.600,93 | 236,45 | 2.364,48 | LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI PUBE | ELETTROCoSTRUZIONI ROVI 1157040294 |
| 04/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 371,00 | - | 371,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE VARIE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 129,00 | - | 129,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER pagamento tari | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 536,80 | 96,80 | 440,00 | ESEGUITO INTERVENTO PRESSO VS. MAGAZZINO F | LLI LUCCHIARI SRL 1006520280 1006520280 |
| 04/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 699,54 | - | 699,54 | retta luglio d.a.r. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 709,50 | 64,50 | 645,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | FONDAZIONE "CANDIDA STE 882820244 95008020240 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 607,75 | 55,25 | 552,50 | SERVIZIO DI RITIRO IMBALLAGGI CONTAMINATI - | FUTURA S.R.L. 3083540249 3083540249 |
| 04/09/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 381,05 | 68,71 | 312,34 | ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUN | GBR ROSSETTO SPA 304720287 304720287 |
| 04/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200,00 | - | 200,00 | CONTR. ECONOMICO SETTEMBRE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.316,73 | - | 1.316,73 | Fattura Energia Elettrica LUGLIO | GLOBAL POWER SPA 3443420231 3443420231 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5.585,22 | - | 5.585,22 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GLOBAL POWER SPA 3443420231 3443420231 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 299,28 | - | 299,28 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 LUGLIO | GLOBAL POWER SPA 3443420231 3443420231 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 133,67 | 133,67 | - | Fattura Energia Elettrica LUGLIO | GLOBAL POWER SPA 3443420231 3443420231 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.228,74 | 1.228,74 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GLOBAL POWER SPA 3443420231 3443420231 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 65,85 | 65,85 | - | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 LUGLIO | GLOBAL POWER SPA 3443420231 3443420231 |
| 04/09/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 211,43 | 38,13 | 173,30 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | IPAG SRL 3281460240 3281460240 |
| 04/09/2018 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Am | 957,03 | - | 957,03 | comune di noventa vicentina corrispettivo per il | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 390,60 | 70,44 | 320,16 | SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA | MIOINDIRIZZO S.R.L. 4063730230 4063730230 |
| 04/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.753,00 | - | 1.753,00 | retta luglio d.g e g.r. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 80,00 | - | 80,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO SETTEMBRE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 732,00 | 132,00 | 600,00 | DISTRIBUZIONE DEPLIANT NOVENTA IN FIORE 20 | Perli Servizi di Perli Marco 2946760242 PRLMRC74C17L117P |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 244,00 | 44,00 | 200,00 | DISTRIBUZIONE DEPLIANT INFORMATIVO PROGE | Perli Servizi di Perli Marco 2946760242 PRLMRC74C17L117P |
| 04/09/2018 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 619,76 | 111,76 | 508,00 | ACQUISTO NUOVA STAMPANTE PER LA BIBLIOTE | PROCED SRL 1952150264 1952150264 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|----------------------------------|-----------|----------|-----------|--|--|-------------|-------------------|
| 04/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | - | 400,00 | CONTR. ECONOMICO SETTEMBRE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 26.290,00 | 2.390,00 | 23.900,00 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI E S | S.E.S.A. S.P.A. | 2599280282 | 2599280282 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.930,14 | 266,38 | 2.663,76 | SERVIZIO DI NOLEGGIO E SVUOTAMENTO CASSO | S.E.S.A. S.P.A. | 2599280282 | 2599280282 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.198,69 | 108,97 | 1.089,72 | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE NEL TERRI | S.E.S.A. S.P.A. | 2599280282 | 2599280282 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubbl | 439,20 | 79,20 | 360,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SEBACH S.R.L. | 3912150483 | 3912150483 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 183,00 | 33,00 | 150,00 | SERVIZI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE - LU | SELLA SRL | 3797400243 | 3797400243 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 43,37 | - | 43,37 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 luglio agosto | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 155,06 | - | 155,06 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4,34 | 4,34 | - | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 luglio agosto | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 34,11 | 34,11 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 04/09/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 210,45 | 37,95 | 172,50 | FORNITURA DI UN TELEFONO E CARTUCCIA PER S | SETUP SNC | 4044810242 | |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 1.388,98 | 250,47 | 1.138,51 | RIPARAZIONE TOSAERBA | TECNOSERVICE SAS DI ROTC | 2740180241 | 2740180241 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 80,20 | 14,43 | 65,77 | SPESE TELEFONO 4BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 991,32 | - | 991,32 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40,00 | - | 40,00 | 4BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 122,40 | - | 122,40 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 139,89 | - | 139,89 | 4BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 218,09 | 218,09 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,80 | 8,80 | - | 4BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 26,93 | 26,93 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 30,78 | 30,78 | - | 4BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 68,08 | 12,28 | 55,80 | 4BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 343,80 | 62,00 | 281,80 | 4BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 39,64 | - | 39,64 | 4BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 179,94 | 32,45 | 147,49 | 4BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 163,85 | 29,55 | 134,30 | 4BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 439,57 | 79,26 | 360,31 | 4BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 436,52 | 78,72 | 357,80 | 4BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 188,83 | 34,04 | 154,79 | 4BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 150,41 | 27,12 | 123,29 | 4BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 296,35 | 53,44 | 242,91 | 4BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 150,98 | 27,23 | 123,75 | 4BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 68,08 | 12,28 | 55,80 | 4BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 500,40 | - | 500,40 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 107,38 | 107,38 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 04/09/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 22.385,20 | 2.035,02 | 20.350,18 | ACCONTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NU | TREVISAN S.R.L | 1542820285 | |
| 04/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | - | 150,00 | CONTR. ECONOMICO settembre 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 60,88 | 10,98 | 49,90 | SPESE TEL MAGGIO GIUGNO | Wind Tre S.p.A. | 13378520152 | 2517580920 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 607,56 | - | 607,56 | SPESE TEL. MAGGIO GIUGNO | Wind Tre S.p.A. | 13378520152 | 2517580920 |
| 04/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,12 | - | 7,12 | SPESE TELEFONO MAGGIO GIUGNO | Wind Tre S.p.A. | 13378520152 | 2517580920 |
| 04/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 62,85 | - | 62,85 | CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAMENTO BOLLE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 04/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 175,00 | - | 175,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAMENTO BOLLE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.798,92 | 324,39 | 1.474,53 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ALGECO s.p.a. | 1724560188 | 7420020153 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzior | 2.803,87 | 505,62 | 2.298,25 | FATTURA IMMEDIATA | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 212,28 | 38,28 | 174,00 | SERVIZIO PULIZIA LUGLIO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 212,28 | 38,28 | 174,00 | PULIZIA LUGLIO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 141,52 | 25,52 | 116,00 | PULIZIA LUGLIO 2018 | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 387,00 | - | 387,00 | USO OBITORIO SALMA CONTADIN UTILIZZO OBIT | AZIENDA ULSS N. 8 BERICA | 2441500242 | 2441500242 |
| 06/09/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Am | 9.393,50 | - | 9.393,50 | RESIDENZIALITA' E C.E.D. MINORI - MAR-GIU | 201 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 06/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2.800,00 | - | 2.800,00 | INSERIMENTO IN COMUNITA' ALLOGGIO DSM - I | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 06/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2.686,00 | - | 2.686,00 | INSERIMENTO IN COMUNITA' ALLOGGIO DSM - I | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 2.196,00 | 396,00 | 1.800,00 | GESTIONE BUONI PASTO | BANCA MONTE DEI PASCHI I | 884060526 | |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.403,40 | 433,40 | 1.970,00 | PIATTAFORMA AEREA TECCHIO targa BK469SE | BELLUCO ANTONIO | 3319980284 | BLLNNTN64H13F382U |
| 06/09/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12.200,00 | 2.200,00 | 10.000,00 | MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI SCUOLA MATERN | De Negri snc | 3347670287 | 3347670287 |
| 06/09/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 290,36 | 52,36 | 238,00 | ACQ. BLOCCHI FERIE | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFAN | 2871570244 | SPPSFN73M13L840Z |
| 06/09/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 108,58 | 19,58 | 89,00 | ACQ. PRATICA ANAGRAFE | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFAN | 2871570244 | SPPSFN73M13L840Z |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 165,29 | 29,81 | 135,48 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 LUGLIO | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 6655971007 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|--|------------|------------------|
| 06/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 46.373,44 | 2.208,26 | 44.165,18 | GESTIONE ASILO NIDO - maggio - giugno - luglio 2 Faiberica s.c.s. | 1326540240 | 1326540240 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 58,00 | - | 58,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 37,00 | - | 37,00 | Consumi - Luglio 15540000010020 - VIA MART GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 289,00 | - | 289,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 73,00 | - | 73,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 142,00 | - | 142,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,00 | - | 8,00 | Consumi - Luglio 15540000010019 - VIA MART GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 37,00 | - | 37,00 | Consumi - Luglio 15540000006626 - VIA BROLI GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 13,00 | - | 13,00 | Consumi - Luglio 15540000028382 - VIA DEI M. GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 72,00 | - | 72,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 205,00 | - | 205,00 | Consumi - Luglio 15540000006712 - VIA M.TE F GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 22,00 | - | 22,00 | Consumi - Luglio 15540000008041 - PZA 4231: GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,00 | - | 36,00 | Consumi - Luglio 15540000007893 - VIA DE GA GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11,84 | 11,84 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,98 | 7,98 | - | Consumi - Luglio 15540000010020 - VIA MART GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 63,51 | 63,51 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,10 | 16,10 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 31,26 | 31,26 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,89 | 1,89 | - | Consumi - Luglio 15540000010019 - VIA MART GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 7,98 | 7,98 | - | Consumi - Luglio 15540000006626 - VIA BROLI GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 2,27 | 2,27 | - | Consumi - Luglio 15540000028382 - VIA DEI M. GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,96 | 15,96 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 45,10 | 45,10 | - | Consumi - Luglio 15540000006712 - VIA M.TE F GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4,74 | 4,74 | - | Consumi - Luglio 15540000008041 - PZA 4231: GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,98 | 7,98 | - | Consumi - Luglio 15540000007893 - VIA DE GA GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 06/09/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 329,18 | 59,36 | 269,82 | IMPIANTO IRRIG. SC. MEDIA IDEAVERDE SNC | 2360170985 | |
| 06/09/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.774,83 | 320,05 | 1.454,78 | IMPIANTO IRR. SC. MEDIA IDEAVERDE SNC | 2360170985 | |
| 06/09/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.971,99 | 896,59 | 4.075,40 | IMPIANTO IRRIGAZIONE SC. MEDIA IDEAVERDE SNC | 2360170985 | |
| 06/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2.596,34 | 123,64 | 2.472,70 | PROGETTO SOSTEGNO EDUCATIVO MINORE F.L. (Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003) | | |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.644,72 | 78,32 | 1.566,40 | ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO L'ALBA COOPERATIVA SOCIA | 1719120246 | 1719120246 |
| 06/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 685,13 | 32,63 | 652,50 | ACCOGLIENZA MINORE C.S. LUGLIO (Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003) | | |
| 06/09/2018 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la | 380,64 | 60,00 | 320,64 | Prestazioni tecniche effettuate per Vs. conto qua LINEA 2 S.T.A | 2267530240 | 2267530240 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 610,00 | 110,00 | 500,00 | pubblicazione esito di gara: concessione servizio MEDIAGRAPHIC SRL | 5833480725 | 5833480725 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 448,74 | 80,92 | 367,82 | 400206509 Olivetti S.p.A. | 2298700010 | 2298700010 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 848,00 | - | 848,00 | STAMPA VOLANTINI CAMPAGNA PROGETTO "RIC PIOVAN ALESSANDRO | 4934240286 | PVNLSN86L22F394Q |
| 06/09/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 393,45 | 70,95 | 322,50 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PULIAUTOMATIC SRL | 701900284 | 701900284 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 10.503,98 | 954,90 | 9.549,08 | Pagamento Fatture come da tabella allegata S.I.A. SOCIETA' INTERCOMUI | 3667040244 | 3667040244 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 183,00 | 33,00 | 150,00 | SERVIZI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE -LUC SELLA SRL | 3797400243 | 3797400243 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 186,18 | 7,16 | 179,02 | Mensa DIPENDENTI LUGLIO SERENISSIMA RISTORAZIONI | 1617950249 | 1617950249 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 3.890,14 | 701,50 | 3.188,64 | SALDO COMPETENZE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIAI UNIVERSITA' ADULTI/ANZIAI | 2197890243 | 2197890243 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 400,00 | 72,13 | 327,87 | SALDO COMPETENZE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIAI UNIVERSITA' ADULTI/ANZIAI | 2197890243 | 2197890243 |
| 06/09/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 5.000,00 | 901,64 | 4.098,36 | SALDO COMPETENZE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIAI UNIVERSITA' ADULTI/ANZIAI | 2197890243 | 2197890243 |
| 07/09/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 152,15 | - | 152,15 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TESORERIA CON BANCA MONTE DEI PASCHI I | 884060526 | |
| 07/09/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 6.344,00 | 1.000,00 | 5.344,00 | INCARICO ANALISI ENERGETICA EDIFICI COMUNA MASSIMILIANO MATTIAZZO | 3187570266 | MTTMSM67H15G944Y |
| 07/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.753,00 | - | 1.753,00 | RETTE CASE DI RIPOSO AGOSTO (Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003) | | |
| 07/09/2018 | U.2.05.04.04.000 | Rimborsi in conto capitale a | 3.254,22 | - | 3.254,22 | RIMBORSO ONERI CONCESSIONARI SCAGGION SILVIA | | SCGSLV88B64F964Z |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 88,90 | - | 88,90 | MATRICOLA:865804 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 193,90 | - | 193,90 | Pagamento Fatture come da tabella allegata VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5.436,70 | - | 5.436,70 | Pagamento Fatture come da tabella allegata VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.581,55 | - | 1.581,55 | MATRICOLA:91109835 - INDIRIZZO FORNITURA: \ VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 741,85 | - | 741,85 | Pagamento Fatture come da tabella allegata VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 465,35 | - | 465,35 | Pagamento Fatture come da tabella allegata VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 137,20 | - | 137,20 | ACQUA INDIRIZZO FORNITURA: VIA MARTIRI 26 - VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 62,80 | - | 62,80 | ACQUA INDIRIZZO FORNITURA: VIA BROLI 23 - 36 VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 60,65 | - | 60,65 | ACQUA INDIRIZZO FORNITURA: VIA BROLI 1 - 36 VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 564,05 | - | 564,05 | ACQUA INDIRIZZO FORNITURA: VIA FRASSENARA VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 252,93 | - | 252,93 | Pagamento Fatture come da tabella allegata VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|--|--|------------|------------------|
| 10/09/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 1.407,40 | - | 1.407,40 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 380,65 | - | 380,65 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 296,00 | - | 296,00 | ACQUA - INDIRIZZO FORNITURA: VIA MONTE BER | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 65,35 | - | 65,35 | MATRICOLA:83336950 - INDIRIZZO FORNITURA: \ | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 32,20 | - | 32,20 | ACQUA INDIRIZZO FORNITURA: VIA VITTIME DELI | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 771,95 | - | 771,95 | ACQUA INDIRIZZO FORNITURA: VIA A. DE GASPEI | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 435,15 | - | 435,15 | ACQUA INDIRIZZO FORNITURA: VIA MASENELLO | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 2,85 | - | 2,85 | ACQUA INDIRIZZO FORNITURA: PIAZZA IV NOVEN | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 85,70 | - | 85,70 | ACQUA INDIRIZZO FORNITURA: VIA DELLA REPUE | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 10/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 83,62 | - | 83,62 | FORNITURA ACQUA ANNO 2017 | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 11/09/2018 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per | 230,45 | - | 230,45 | IVA DA VERSARE MESE AGOSTO 2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 18,00 | - | 18,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 | ANDRETTO CRISTINA | | NDRCST72A69F964W |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 72,00 | - | 72,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 | CARAZZATO SIMONE | | CRZSMN77H18C890E |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 139,50 | - | 139,50 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 | DAL BELLO MARA | | DLBMRA76D44F964S |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 63,00 | - | 63,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 | FRIGO CRISTINA | | FRGCST70M68D442D |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 31,50 | - | 31,50 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 | RAPPO STEFANO | | RPPSFN73T13M102Z |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 43,32 | - | 43,32 | RIMBORSO SPESE TELEFONICHE SINDACO SIG. SP | SPIGOLON MARCELLO | | SPGMCL49M25F964G |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,89 | 8,89 | - | MATRICOLA:865804 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 19,41 | 19,41 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 543,68 | 543,68 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 158,16 | 158,16 | - | MATRICOLA:91109835 - INDIRIZZO FORNITURA: \ | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 76,60 | 76,60 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,55 | 48,55 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,72 | 13,72 | - | ACQUA INDIRIZZO FORNITURA: VIA MARTIRI 26 - | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 12,06 | 12,06 | - | ACQUA INDIRIZZO FORNITURA: VIA BROLI 23 - 36 | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 6,07 | 6,07 | - | ACQUA INDIRIZZO FORNITURA: VIA BROLI 1 - 36 | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 56,41 | 56,41 | - | ACQUA INDIRIZZO FORNITURA: VIA FRASSENARA | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 25,60 | 25,60 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,36 | 8,36 | - | FORNITURA ACQUA ANNO 2017 | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 141,35 | 141,35 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 56,81 | 56,81 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 29,60 | 29,60 | - | ACQUA - INDIRIZZO FORNITURA: VIA MONTE BER | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6,84 | 6,84 | - | MATRICOLA:83336950 - INDIRIZZO FORNITURA: \ | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,52 | 3,52 | - | ACQUA INDIRIZZO FORNITURA: VIA VITTIME DELI | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 77,20 | 77,20 | - | ACQUA INDIRIZZO FORNITURA: VIA A. DE GASPEI | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 43,82 | 43,82 | - | ACQUA INDIRIZZO FORNITURA: VIA MASENELLO | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 11/09/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 52,99 | 2,64 | 50,35 | MATRICOLA:20070136 - INDIRIZZO FORNITURA: \ | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 12/09/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istit | 1.500,00 | - | 1.500,00 | CONTRIBUTO PER NOTTI BIANCHE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 12/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 22,17 | 3,17 | 19,00 | consumi del periodo dal 01/06/2018 al 30/06/20 | E.ON ENERGIA SPA | 3429130234 | 3429130234 |
| 12/09/2018 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la | 117,12 | 19,20 | 97,92 | COMUNE NOVENTA VICENTINA INCARICO PER V/I | MASSIMILIANO MATTIAZZO | 3187570266 | MTTMSM67H15G944Y |
| 12/09/2018 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la | 2.928,00 | 460,80 | 2.467,20 | COMUNE NOVENTA VICENTINA INCARICO PER V/I | MASSIMILIANO MATTIAZZO | 3187570266 | MTTMSM67H15G944Y |
| 12/09/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 490,00 | - | 490,00 | SERVIZIO SOGIT MANIFESTAZIONI LUGLIO 2018 - | S.O.G.IT.SEZ.BASSO VICENTII | 903330249 | 903330249 |
| 13/09/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 610,00 | 66,90 | 543,10 | PULIZIA VASCHE BIOL. | DALLA MONTA' ROSANNA | 2666120288 | DLRNN69P51H622D |
| 14/09/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 18.376,49 | 3.313,79 | 15.062,70 | LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO E | ALBERTIN ULISSE | 915220289 | LBRLSS55M31M103I |
| 14/09/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 5.026,77 | 906,47 | 4.120,30 | LAVORI DI INSTALLAZIONE PARETI IN CARTONGE' | ALBERTIN ULISSE | 915220289 | LBRLSS55M31M103I |
| 14/09/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 2.984,36 | 538,16 | 2.446,20 | INSERIMENTO LAVOR. LUGLIO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 14/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 725,00 | - | 725,00 | ACCOGLIENZA C.P. AGOSTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 14/09/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 2.252,29 | 406,15 | 1.846,14 | REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI | B.A.A.P. S.R.L. | 2790980243 | 722600285 |
| 14/09/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 226,81 | 40,90 | 185,91 | REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI MANICHETTE | B.A.A.P. S.R.L. | 2790980243 | 722600285 |
| 14/09/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 1.033,45 | 186,36 | 847,09 | REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI MANICHETTE | B.A.A.P. S.R.L. | 2790980243 | 722600285 |
| 14/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 22,50 | - | 22,50 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 | BASSO PIERGIUSEPPE | | BSSPGS60M27E682G |
| 14/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 4,50 | - | 4,50 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 | BERTELLI LORETTA | | BRTLTT72M69F964Y |
| 14/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 27,00 | - | 27,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 | CAMPESATO CINZIA | | CMPCNZ74D50F964M |
| 14/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 467,50 | - | 467,50 | INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO. AGOSTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 14/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.017,40 | - | 1.017,40 | INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO. AGOSTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 14/09/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 671,00 | 121,00 | 550,00 | NOLEGGIO QUADRO ELETTRICO | COMEN - BARETTA SRL | 716180245 | 662720234 |
| 14/09/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 943,05 | 170,06 | 772,99 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONI, FOTOCOPIATORI E F | COPYMAC s.n.c. DI ARTINI R | 1627680240 | 1627680240 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|--|--|-----------------------------|
| 14/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 72,00 | - | 72,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 DE FRANCHI ERIKA PAOLA | | DFRRPL83P56F964H |
| 14/09/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 65,57 | - | 65,57 | FORNITURA CARBUR. | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/09/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 57,47 | - | 57,47 | FORNITURA CARBURANTI | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/09/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 287,35 | - | 287,35 | FORNITURA CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/09/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 163,94 | - | 163,94 | FORNITURA CARBURANTI 2018 LUGLIO | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/09/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 421,42 | - | 421,42 | FORNITURA CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/09/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 597,87 | - | 597,87 | FORNITURA CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/09/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 281,22 | - | 281,22 | FORNITURA CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/09/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 171,56 | - | 171,56 | FORNITURA CARBURANTI 2018 LUGLIO | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/09/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 14,43 | 14,43 | - | FORNITURA CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/09/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 12,65 | 12,65 | - | FORNITURA CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/09/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 63,22 | 63,22 | - | FORNITURA CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/09/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 36,06 | 36,06 | - | FORNITURA CARBURANTI 2018 LUGLIO | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/09/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 92,71 | 92,71 | - | FORNITURA CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/09/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 131,53 | 131,53 | - | FORNITURA CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/09/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 61,87 | 61,87 | - | FORNITURA CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/09/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 37,74 | 37,74 | - | FORNITURA CARBURANTI 2018 LUGLIO | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 14/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 18,00 | - | 18,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 GIRELLI MAURIZIO | | GRLMRZ51A03L781J |
| 14/09/2018 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 1.485,34 | 267,85 | 1.217,49 | FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE COMUNAI IKEA ITALIA RETAIL SRL | 2992760963 | 2992760963 |
| 14/09/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | LAVORI EDILI ESEGUITO PRESSO CA' ARNALDI. | IMPRESA EDILE MAMPRESO | 3969720246 MMPGRI82B26F964E |
| 14/09/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 29,70 | 2,70 | 27,00 | ACQ. PRODOTTI PER VERDE | IPAG SRL | 3281460240 3281460240 |
| 14/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.000,00 | - | 1.000,00 | Scorrimento della graduatoria 2017 ai fini dell'ar | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 14/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 18,00 | - | 18,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 MANFRIN ANTONELLA | | MNFNNL79H69F964R |
| 14/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 45,00 | - | 45,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 MECENERO ORIETTA | | MCNRTT77P70A459E |
| 14/09/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 1.708,00 | 308,00 | 1.400,00 | pubblicazione avviso di gara: adozione settimo Pi | MEDIAGRAPHIC SRL | 5833480725 5833480725 |
| 14/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 1.826,71 | 329,41 | 1.497,30 | SERVIZIO OFF. MECCANICA E ELETTRAUTO 2018 | PIEFFE S.R.L. | 3354530242 3354530242 |
| 14/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 32.005,99 | 2.909,64 | 29.096,35 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | S.E.S.A. S.P.A. | 2599280282 2599280282 |
| 14/09/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 100,24 | 18,08 | 82,16 | SIAE CONCERTO VIOLINO FABIO PAGGIORO - 4 LI | S.I.A.E | 987061009 1336610587 |
| 14/09/2018 | U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 157,09 | 6,04 | 151,05 | Mensa DIPENDENTI AGOSTO | SERENISSIMA RISTORAZIONI | 1617950249 1617950249 |
| 14/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5.700,00 | 518,18 | 5.181,82 | GESTIONE IMPIANTI II SEMESTRE | VENETO ENERGIE SPA | 4063020285 4063020285 |
| 14/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.848,00 | 168,00 | 1.680,00 | INTERVENTO DI RIPRISITNO | VENETO ENERGIE SPA | 4063020285 4063020285 |
| 14/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 108,00 | - | 108,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 ZANCONATO SILVIA | | ZNCSLV75L42F964E |
| 14/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 18,00 | - | 18,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 ZULLATO ELISABETTA | | ZLLLBT81P54A539M |
| 17/09/2018 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Am | 537,28 | - | 537,28 | COMUNE DI NOVENTA VIC.NA CORRISPETTIVO PI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 18/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 199,00 | - | 199,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI mucchie | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 18/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 24,00 | - | 24,00 | Consumi - Luglio 15540000053379 - VIA DEGA' | GEO NORD EST SRL | 8218190968 8218190968 |
| 18/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,52 | 3,52 | - | Consumi - Luglio 15540000053379 - VIA DEGA' | GEO NORD EST SRL | 8218190968 8218190968 |
| 18/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 220,00 | - | 220,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO QUALE RIMBORSO SP | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 18/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 22,00 | - | 22,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI mucchie | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 19/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 9,00 | - | 9,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 BALILI ARDIAN | | BLLRDN70T15Z100T |
| 19/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 36,00 | - | 36,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 CANDEO ANDREA | 3022880243 | CNDNDR71A11F964T |
| 19/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 27,00 | - | 27,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 LAZZARINI MONICA | | LZZMNC76H42F964U |
| 19/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 13,50 | - | 13,50 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 MATTIOLO ALESSANDRO | | MTTLSN68H08F964F |
| 19/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 67,50 | - | 67,50 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 SEJUD RENATA BOZENA | | SJDRTB73H61Z127R |
| 19/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 27,00 | - | 27,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 SPIANDORE MARIA ROSA | | SPNMRS79S67F964F |
| 19/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 13,50 | - | 13,50 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 TOMASI BRUNO EMILIO | | TMSBNM66B28L551M |
| 19/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 4,50 | - | 4,50 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 TRFISS LAILA | | TRFLLA80R61Z330Y |
| 19/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 36,00 | - | 36,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 TURETTA TAMARA | | TRTTMR75M62F964J |
| 20/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 350,00 | 16,67 | 333,33 | CONTRIBUTO PER INSERIMENTO SIG.RA N. 111/1 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 20/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.168,87 | - | 3.168,87 | AFFIDAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECARIO LUGLIO CON TE COOPERATIVA SOCI, | 2528180249 | |
| 20/09/2018 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la | 380,64 | 60,00 | 320,64 | RILIEVO STRUMENTALE DI VIA AGORA IN LOCALI' DAL PRA' MARCO | 3473210247 | DLPMRC83H10F964V |
| 20/09/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.268,80 | 200,00 | 1.068,80 | RILIEVO STRUMENTALE DEL TRACCIATO DELLA FI DAL PRA' MARCO | 3473210247 | DLPMRC83H10F964V |
| 20/09/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.045,12 | 480,00 | 2.565,12 | REDAZIONE DEL PIANO PARTICELLARE DI ESPROP DAL PRA' MARCO | 3473210247 | DLPMRC83H10F964V |
| 20/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.035,54 | - | 1.035,54 | INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO AGOSTO I | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 20/09/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e ri | 4.575,00 | 825,00 | 3.750,00 | LAVORI DI SFALCIO CIGLI STRADALI, POTATURE E SPIGOLON ORFEO | 827290289 | SPGRFO49T09D442E |
| 21/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 36,00 | - | 36,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 BISSON MANOLO | | BSSMNL73B11F964F |
| 21/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 9,00 | - | 9,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 DALLA COSTA CHIARA | | DLLCHR73L41F964X |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|-----------|----------|-----------|---|--|-------------|--|------------------|--|
| 21/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 193,00 | - | 193,00 | CONTR. ECONOMICO PAGAM. TIA ANNO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | | | |
| 21/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 90,00 | - | 90,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 MENEGOTTO ALBERTO | | | | MNGLRT71A15F964C | |
| 21/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 27,00 | - | 27,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 RANGHIERO SILVIA | | | | RNGSLV83E50F964B | |
| 21/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 9,00 | - | 9,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 VERONESE EGIDIO | | | | VRNGDE77C04D442T | |
| 21/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 9,00 | - | 9,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 ZOCCO GAETANA | | | | ZCCGTN86L63F258J | |
| 21/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 18,00 | - | 18,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 ZORZETTO ELIANA | | | | ZRZLNE82B43E682G | |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali | 532,04 | - | 532,04 | CONTRIBUTI IRAP - Mese: Settembre | AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET | | | | |
| 24/09/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali | 6.259,28 | - | 6.259,28 | Indennità Carica Amministratori - Mese: Settembre | DIPENDENTI DIVERSI | | | | |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 27,00 | - | 27,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 BALLARIN MARCO | | | | BLLMRC81D13F964J | |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 27,00 | - | 27,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 BELVERATO PAOLA | | | | BLVPLA79M44F964I | |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 90,00 | - | 90,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 GEMETTO ALESSANDRO | | | | GMTLSN75A07F964C | |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 13,50 | - | 13,50 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 GEMETTO CRISTIAN | | | | GMTCST84E23F964I | |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.207,50 | - | 1.207,50 | Fattura Energia Elettrica AGOSTO | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | | 3443420231 | |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7.102,75 | - | 7.102,75 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | | 3443420231 | |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 364,08 | - | 364,08 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 AGOSTO | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | | 3443420231 | |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 122,75 | 122,75 | - | Fattura Energia Elettrica AGOSTO | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | | 3443420231 | |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.562,61 | 1.562,61 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | | 3443420231 | |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 80,10 | 80,10 | - | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 AGOSTO | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | | 3443420231 | |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 18,00 | - | 18,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 JAHO MARIGLEN | | | | JHAMGL86S21Z100C | |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 36,00 | - | 36,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 MARCHIORO ANDREA | | | | MRCNDR82H11F964B | |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 18,00 | - | 18,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 SAGGIORATO LUCA | | | | SGGLCU74E14F964U | |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 45,53 | - | 45,53 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 agosto settembre | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 9633951000 | | 9633951000 | |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10,02 | 10,02 | - | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 agosto settembre | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 9633951000 | | 9633951000 | |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 217,16 | - | 217,16 | 4BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | | 488410010 | |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 47,78 | 47,78 | - | 4BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | | 488410010 | |
| 25/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 22,50 | - | 22,50 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 TRIVELLIN BARBARA | | | | TRVBRR78C60F964H | |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.798,92 | 324,39 | 1.474,53 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ALGECO s.p.a. | 1724560188 | | 7420020153 | |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,50 | 2,50 | 12,00 | consumi del periodo dal 01/07/2018 al 31/07/2018 | E.ON ENERGIA SPA | 3429130234 | | 3429130234 | |
| 26/09/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.074,00 | 374,00 | 1.700,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | EBERLE S.R.L. UNIPERSONAL | 2838140248 | | 2838140248 | |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 183,45 | 33,08 | 150,37 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 AGOSTO | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | | 6655971007 | |
| 26/09/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 148,84 | 26,84 | 122,00 | ACQUISTO BANDIERE PER DONO AI NUOVI NATI | FAGGIONATO ROBERTO | 2543220244 | | FGGRR74M13F464Y | |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 10.149,92 | 922,72 | 9.227,20 | SERV. RECUPERO UMIDO AGOSTO | FERTITALIA SRL | 2617010232 | | 2617010232 | |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 484,00 | 44,00 | 440,00 | SERVIZIO PASTI CALDI MESE DI AGOSTO 2018 | FONDAZIONE "CANDIDA STE | 882820244 | | 95008020240 | |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 23.822,67 | 2.165,70 | 21.656,97 | CANONE LEASING PALESTRA FRASSENARA ANNO 2018 | ING BANK N.V. - MILAN BRA | 11241140158 | | 11241140158 | |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 21.123,25 | 1.920,29 | 19.202,96 | CANONE LEASING PALESTRA SALINE ANNO 2018 | ING BANK N.V. - MILAN BRA | 11241140158 | | 11241140158 | |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 13.606,40 | 1.236,94 | 12.369,46 | CANONE LEASING PALESTRA FRASSENARA ANNO 2018 | ING BANK N.V. - MILAN BRA | 11241140158 | | 11241140158 | |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 15.001,86 | 1.363,81 | 13.638,05 | CANONE LEASING PALESTRA SALINE ANNO 2018 | ING BANK N.V. - MILAN BRA | 11241140158 | | 11241140158 | |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.569,96 | 74,76 | 1.495,20 | ASSISTENZA DOMIC. AGOSTO | L'ALBA COOPERATIVA SOCIA | 1719120246 | | 1719120246 | |
| 26/09/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 761,25 | 36,25 | 725,00 | ACCOGLIENZA MINORE C.S. AGOSTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | | | |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 451,40 | 81,40 | 370,00 | MANUTENZIONE ARGANI TEATRO | LINEA GOBBATO SNC DI GOI | 2286070285 | | 2286070285 | |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 448,74 | 80,92 | 367,82 | TRASPORTO ALWAYS ON FLAT AGOSTO | Olivetti S.p.A. | 2298700010 | | 2298700010 | |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.130,31 | 203,82 | 926,49 | SERVIZIO OFF. MECC. | PIEFFE S.R.L. | 3354530242 | | 3354530242 | |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.867,87 | 336,83 | 1.531,04 | SERVIZIO OFF. MECCANICA E ELETTRAUTO 2018 | PIEFFE S.R.L. | 3354530242 | | 3354530242 | |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 1.637,26 | 295,24 | 1.342,02 | SERV. OFF. MECC. | PIEFFE S.R.L. | 3354530242 | | 3354530242 | |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 56,68 | 10,22 | 46,46 | LAVORI OFF. MECC. | PIEFFE S.R.L. | 3354530242 | | 3354530242 | |
| 26/09/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 112,85 | 20,35 | 92,50 | SERV.OFF. MECC. | PIEFFE S.R.L. | 3354530242 | | 3354530242 | |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 15,86 | 13,00 | 2,86 | LAVORI OFF. MECC. | PIEFFE S.R.L. | 3354530242 | | 3354530242 | |
| 26/09/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 106,51 | 19,21 | 87,30 | LAVORI OFF. MECC. | PIEFFE S.R.L. | 3354530242 | | 3354530242 | |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 9.908,62 | 900,79 | 9.007,83 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | S.I.A. SOCIETA' INTERCOMUNI | 3667040244 | | 3667040244 | |
| 26/09/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 335,13 | 60,43 | 274,70 | ACQUISTO MONITOR PER UFFICIO TECNICO/EDIL SETUP SNC | | 4044810242 | | | |
| 28/09/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 3.000,00 | - | 3.000,00 | INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | | 1114601006 | |
| 01/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 18,00 | - | 18,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 JOVIC ZVEZDANKA | | | | JVCZZD86E57Z158V | |
| 01/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 49,50 | - | 49,50 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 KAJA BLENDAR | | | | KJABDR80H10Z100X | |
| 01/10/2018 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 570,86 | - | 570,86 | COMUNE DI NOVENTA VICENTINA CORRISPETTIV | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | | | |
| 01/10/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | - | 150,00 | CONTR. ECONOMICO OTTOBRE 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | | | |
| 02/10/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 270,00 | - | 270,00 | ESONERO PAGAMENTO BUONI MENSA FIGLIA SIK | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | | | |
| 02/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 274,01 | - | 274,01 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 AGOSTO SETTEMBRE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 9633951000 | | 9633951000 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------|-----------|----------|----------|---|--|------------|------------------|
| 02/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 170,35 | - | 170,35 | SPESA ENERGIA ELETR. 2018 AGOSTO | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 02/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 60,28 | 60,28 | - | SPESA ENERGIA ELETR. 2018 AGOSTO SETTEMB | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 02/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 37,48 | 37,48 | - | SPESA ENERGIA ELETR. 2018 AGOSTO | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 02/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 76,50 | - | 76,50 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 | TREVISAN MORENA | | TRVMRN83P63F964X |
| 03/10/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 3.879,60 | 699,60 | 3.180,00 | COMPENSO ISTRUTTORIA DOMANDE ASSEGNAZI | A.T.E.R. | 165800244 | 165800244 |
| 03/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 45,00 | - | 45,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 | CERVATTONI BARBARA | | CRVBRR71H42F964F |
| 03/10/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.086,20 | 376,20 | 1.710,00 | LINMEA ALIMENTAZIONE CONDIZIONATORE UFF | DI-EFFE IMPIANTI di Domeni | 865070247 | |
| 03/10/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.153,70 | 568,70 | 2.585,00 | MANUT. ELETTRICHE SCUOLA SALINE | DI-EFFE IMPIANTI di Domeni | 865070247 | |
| 03/10/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 969,90 | 174,90 | 795,00 | MANUT. ELETTRICHE SC. MEDIE | DI-EFFE IMPIANTI di Domeni | 865070247 | |
| 03/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 946,44 | 86,04 | 860,40 | CONFERIMENTO DI LEGNO DA RACCOLTA URBAN | ECO-TRANS Srl | 3223370242 | 3223370242 |
| 03/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 140,25 | 12,75 | 127,50 | SMALTIMENTO DEI MEDICINALI - COD. CER 2001 | : ELITE AMBIENTE SRL | 1956070245 | 1956070245 |
| 03/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 1.301,50 | 234,70 | 1.066,80 | SMALTIMENTO PNEUMATICI - COD. CER 200132 | : ELITE AMBIENTE SRL | 1956070245 | 1956070245 |
| 03/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 634,40 | 114,40 | 520,00 | RECUPERO IMBALLAGGI IN PLASTICA ANNO 2018 | ESSE EMME PLAST S.R.L. UN | 3168860231 | 2476100249 |
| 03/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.610,40 | 290,40 | 1.320,00 | IMPEGNO DI SPESA PIANO NEVE STAGIONE INVE | ITALKALI SPA | 2425570823 | 2425570823 |
| 03/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 39,66 | 7,15 | 32,51 | ACQ. MATERIALE ELETTRICO | MARCHIOL S.P.A. | 1176110268 | 1176110268 |
| 03/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 115,24 | 20,78 | 94,46 | ACQ. MATERIALE EDILE | PELLEGRIN CREA DI PELLEGF | 4150750240 | 4150750240 |
| 03/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 275,11 | 49,61 | 225,50 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIO | PULIAUTOMATIC SRL | 701900284 | 701900284 |
| 03/10/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telec | 190,43 | 34,34 | 156,09 | FORNITURA DI NUOVA BATTERIA TELEFONO E ES | SETUP SNC | 4044810242 | |
| 03/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 982,14 | 177,11 | 805,03 | FORNITURE DI MATERIALE DA FERRAMENTA VAR | SINICO ALBERTO | 1214460287 | SNCLRT61A24C890X |
| 03/10/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.531,70 | 636,86 | 2.894,84 | MANUTENZIONI STRADALI | TONIOLO PIERGIOGIO | 2499840243 | TNLPGR63C11L840H |
| 03/10/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.592,30 | 287,14 | 1.305,16 | MANUTENZIONI STRADALI VARIE | TONIOLO PIERGIOGIO | 2499840243 | TNLPGR63C11L840H |
| 03/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 70,00 | - | 70,00 | Rimborso spese economato III trimestre 2018 | (B) TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 03/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 78,50 | - | 78,50 | Rimborso spese economato III trimestre 2018 | (B) TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 03/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 67,15 | - | 67,15 | Rimborso spese economato III trimestre 2018 | (B) TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 03/10/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 1,20 | - | 1,20 | Rimborso spese economato III trimestre 2018 | (B) TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 03/10/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 8,05 | - | 8,05 | Rimborso spese economato III trimestre 2018 | (B) TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 03/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 42,10 | - | 42,10 | Rimborso spese economato III trimestre 2018 | (B) TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 03/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 28,00 | - | 28,00 | Rimborso spese economato III trimestre 2018 | (B) TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 03/10/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 374,50 | - | 374,50 | Rimborso spese economato III trimestre 2018 | (B) TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 03/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 14,00 | - | 14,00 | Rimborso spese economato III trimestre 2018 | (B) TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 03/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 9,40 | - | 9,40 | Rimborso spese economato III trimestre 2018 | (B) TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 03/10/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 20,00 | - | 20,00 | Rimborso spese economato III trimestre 2018 | (B) TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 03/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 62,12 | - | 62,12 | Rimborso spese economato III trimestre 2018 | (B) TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 03/10/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 25,00 | - | 25,00 | Rimborso spese economato III trimestre 2018 | (B) TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 03/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 352,75 | - | 352,75 | Rimborso spese economato III trimestre 2018 | (B) TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 03/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 62,12 | - | 62,12 | Rimborso spese economato III trimestre 2018 | (B) TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 03/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 18,00 | - | 18,00 | Rimborso spese economato III trimestre 2018 | (B) TRAVERSO CATERINA - ECONOMO | | TRVCRN67L47L840Q |
| 03/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 10.588,33 | 1.909,37 | 8.678,96 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | VENETA SICUREZZA E SEGN/ | 3921610287 | |
| 08/10/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | - | 150,00 | INTEGRAZIONE MINIMO VITALE OTTOBRE - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 49,00 | - | 49,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,00 | - | 36,00 | Consumi - Agosto 15540000010020 - VIA MAR' | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 42,00 | - | 42,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 74,00 | - | 74,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 131,00 | - | 131,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,00 | - | 9,00 | Consumi - Agosto 15540000010019 - VIA MAR' | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 36,00 | - | 36,00 | Consumi - Agosto 15540000006626 - VIA BROL | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 20,00 | - | 20,00 | Consumi - Agosto 15540000028382 - VIA DEI N | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 73,00 | - | 73,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 63,00 | - | 63,00 | Consumi - Agosto 15540000006712 - VIA M.TE | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5,00 | - | 5,00 | Consumi - Agosto 15540000008041 - PZA 423: | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,00 | - | 36,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10,16 | 10,16 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,98 | 7,98 | - | Consumi - Agosto 15540000010020 - VIA MAR' | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,23 | 9,23 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,10 | 16,10 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,71 | 28,71 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,89 | 1,89 | - | Consumi - Agosto 15540000010019 - VIA MAR' | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|----------------------------------|-----------|----------|-----------|---|------------------------------|-------------------|--|
| 08/10/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 7,98 | 7,98 | - | Consumi - Agosto 15540000006626 - VIA BROL GEO | NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 3,08 | 3,08 | - | Consumi - Agosto 15540000028382 - VIA DEI M GEO | NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,96 | 15,96 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,93 | 13,93 | - | Consumi - Agosto 15540000006712 - VIA M.TE GEO | NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,04 | 1,04 | - | Consumi - Agosto 15540000008041 - PZA 423: GEO | NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,98 | 7,98 | - | Consumi - Agosto 15540000007893 - VIA DE G/ GEO | NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 08/10/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | - | 150,00 | INTEGRAZIONE MINIMO VITALE OTTOBRE - | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/10/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 80,00 | - | 80,00 | INTEGRAZIONE MINIMO VITALE OTTOBRE - 2018 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 200,81 | - | 200,81 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 AGOSTO SETT. | SERVIZIO ELETTRICO NAZIO | 9633951000 | 9633951000 |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 159,63 | - | 159,63 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZIO | 9633951000 | 9633951000 |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 44,18 | 44,18 | - | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 AGOSTO SETT. | SERVIZIO ELETTRICO NAZIO | 9633951000 | 9633951000 |
| 08/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 35,12 | 35,12 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZIO | 9633951000 | 9633951000 |
| 10/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 40,50 | - | 40,50 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 GAMBA CRISTIAN | | | GMBCST72B14G224H |
| 10/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 13,50 | - | 13,50 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 QELAJ SHPEND | | | QLJSPN77R27Z160Z |
| 10/10/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istit | 30.000,00 | 1.200,00 | 28.800,00 | SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/10/2018 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per | 246,15 | - | 246,15 | IVA DA VERSARE MESE SETTEMBRE 2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 |
| 11/10/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 77,00 | - | 77,00 | ESONERO PAGAMENTO DELLO SCUOLABUS A FA' | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/10/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 315,00 | - | 315,00 | CONTR. ECONOMICO A FAVORE DI 160/2018 ESC | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 4.087,00 | 371,55 | 3.715,45 | PROROGA SERVIZIO SECONDA LINEA TRASPORTC | CONSORZIO UNIBUS EUROP | 2710570249 | 2710570249 |
| 11/10/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 827,16 | 149,16 | 678,00 | STAMPA PIEGHEVOLI E MANIFESTI MOSTRA PRO | DUE G SNC DI GUERRA RICC | 854250289 | 854250289 |
| 11/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 158,65 | 28,61 | 130,04 | ACQ. MATERIALE IDRAULICO | GREGOLO S.R.L. | 2897580243 | 2897580243 |
| 11/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | CONTROLLO SULLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI | LA BOTEGA CACCIA, PESCA E | 3336100247 | 3336100247 |
| 11/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 285,64 | - | 285,64 | ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | Leggere Srl | 2511020162 | 2511020162 |
| 11/10/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 219,60 | 39,60 | 180,00 | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MANIFESTAZIONI LUG | SEBACH S.R.L. | 3912150483 | 3912150483 |
| 11/10/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 183,00 | 33,00 | 150,00 | SERVIZI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE -AG | SELLA SRL | 3797400243 | 3797400243 |
| 11/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 43,32 | - | 43,32 | RIMBORSO SPESE TELEFONICHE SINDACO SIG. SP | SPIGOLON MARCELLO | | SPGMCL49M25F964G |
| 11/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.781,51 | 321,26 | 1.460,25 | contratto noleggio apparecchiatura vistared | TRAFFIC TECHNOLOGY SRL | 3298520242 | 3298520242 |
| 11/10/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO A TVIWEB SEI | TVIWEB SRL | 3816530244 | 3816530244 |
| 11/10/2018 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 1.526,87 | 275,34 | 1.251,53 | RISCATTO SCUOLABUS E SPESE PASSAGGIO PROP | UNICREDIT LEASING S.P.A. | 4170380374 | 3648050015 |
| 12/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 22,50 | - | 22,50 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 | CANDEO MICHELE | | CNDMHL83H05F964C |
| 12/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 13,50 | - | 13,50 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 | PAROLO RICCARDO | | PRLRCR70P28F964P |
| 15/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 52,46 | - | 52,46 | ACQ. CARBURANTE AGOSTO | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 254,72 | - | 254,72 | ACQ. CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 203,77 | - | 203,77 | ACQ. CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 433,76 | - | 433,76 | ACQ. CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 354,19 | - | 354,19 | ACQ. CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 104,84 | - | 104,84 | FORNITURA CARBURANTI AGOSTO 2018 | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 11,54 | 11,54 | - | ACQ. CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 56,00 | 56,00 | - | ACQ. CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 44,84 | 44,84 | - | ACQ. CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 95,44 | 95,44 | - | ACQ. CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 77,93 | 77,93 | - | ACQ. CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 23,07 | 23,07 | - | FORNITURA CARBURANTI AGOSTO 2018 | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 16/10/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 434,00 | 86,80 | 347,20 | INCARICO OCCASIONALE PER LEZIONE CONCERT | (BOSCARO MARIA BEATRICE | | BSCMBT90T59C890Q |
| 16/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 18,00 | - | 18,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 | DE PUTTI MONICA | | DPTMNC67S62D442G |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 1.460,95 | 263,45 | 1.197,50 | piano neve 2018 | AGROMECCANICA PRANDO | 2668950245 | 2668950245 |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 610,00 | 110,00 | 500,00 | piano neve 2016 | AGROMECCANICA PRANDO | 2668950245 | 2668950245 |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 610,00 | 110,00 | 500,00 | piano neve 2017 | AGROMECCANICA PRANDO | 2668950245 | 2668950245 |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 100,00 | - | 100,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORS | CALFA CONSULENZE S.R.L. | 2966340230 | 2966340230 |
| 17/10/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Am | 2.161,29 | - | 2.161,29 | ADESIONE AL PROGETTO DI INSERIMENTO LAVOI | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzior | 4.121,77 | 743,27 | 3.378,50 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 451,10 | 81,35 | 369,75 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 498,75 | 23,75 | 475,00 | SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA SETTEMBR | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 924,00 | 44,00 | 880,00 | SERVIZIO SORVEGLIANZA SETTEMBRE | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 451,09 | 81,35 | 369,74 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 390,40 | 70,40 | 320,00 | SERVIZIO PULIZIA TEATRO SETTEMBRE | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 407,97 | 73,57 | 334,40 | SERVIZIO RIMOZ. E POSIZ. PALETTI AGOSTO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|---|--|------------------|------------------|
| 17/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.345,82 | 423,02 | 1.922,80 | PULIZIA STRADE E CESTINI AGOSTO | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 283,04 | 51,03 | 232,01 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 17/10/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 700,00 | - | 700,00 | ACCOGLEINZA C.P. SETTEMBRE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 2.135,00 | 385,00 | 1.750,00 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TESORERIA COM BANCA MONTE DEI PASCHI I | 884060526 | | |
| 17/10/2018 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 486,78 | 87,78 | 399,00 | FORNITURA UN CONGELATORE PER SCUOLA MA BISSON s.r.l. | 3867190245 | 3867190245 | |
| 17/10/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.710,96 | 337,36 | 3.373,60 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMEN' C.I.E.M SAS | 4050350240 | | |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 268,40 | 48,40 | 220,00 | VERIFICA AI SENSI DEL DPR 462 DEL 22/10/2001 (CENTRO VERIFICHE EUROPE | 3226330243 | 3226330243 | |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 219,80 | 39,64 | 180,16 | INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE IMPIAN CLIMATECH SRL | 3519780237 | 3519780237 | |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 500,00 | 90,16 | 409,84 | INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE IMPIAN CLIMATECH SRL | 3519780237 | 3519780237 | |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.993,00 | - | 1.993,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECARIO SETTEM CON TE COOPERATIVA SOCI | 2528180249 | | |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.549,53 | 279,42 | 1.270,11 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONI, FOTOCOPIATORI E F COPYMAC s.n.c. DI ARTINI R | 1627680240 | 1627680240 | |
| 17/10/2018 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la | 9.871,26 | 1.556,00 | 8.315,26 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | COSTANTINI DIEGO | 3444850287 | CSTDGI69E08D442G |
| 17/10/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.440,80 | 700,00 | 3.740,80 | INDAGINI STRUTTURALI PRESSO LA SCUOLA PRIM COSTANTINI DIEGO | 3444850287 | CSTDGI69E08D442G | |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | RESPONSABILE SICUREZZA ANNO 2018 | ECOGEO S.R.L. | 2126540349 | 2126540349 |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.019,11 | 77,66 | 1.941,45 | CONCESSIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA SETTE EURORISTORAZIONE S.R.L. | 1998810244 | 1998810244 | |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.059,00 | 369,00 | 3.690,00 | PROROGA AFFIDAMENTO PRIMA LINEA DI TRASP EVERTOURS SAS DI GEMMO | 2902590245 | 2902590245 | |
| 17/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.207,80 | 217,80 | 990,00 | ACQUISTO GONFALONE PER RAPPRESENTANZA C FAGGIONATO ROBERTO | 2543220244 | FGGRR74M13F464Y | |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 475,80 | 85,80 | 390,00 | MANUTENZIONE GENERALE E COLLAUDO ANNUA FERCAL DI CALAON CRISTIAN | 4599230283 | CLNCST73D16D442D | |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 480,00 | 86,56 | 393,44 | ACQ. CHIAVI | FERRAMENTA CERIN SRL | 1769030246 | 1769030246 |
| 17/10/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.894,79 | 1.964,63 | 8.930,16 | FORNITURA A POSA SERRAMENTI PRESSO LA SCL FINESTRE & DESIGN S.R.L. | 4953550284 | 4953550284 | |
| 17/10/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.115,43 | 561,80 | 2.553,63 | FORNITURA A POSA SERRAMENTI PRESSO LA SCL FINESTRE & DESIGN S.R.L. | 4953550284 | 4953550284 | |
| 17/10/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 976,29 | - | 976,29 | RETTE CASE DI RIPOSO. SETTEMBRE D.A.R. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 434,50 | 39,50 | 395,00 | SERVIZIO PASTI CALDI MESE DI SETTEMBRE 2018 FONDAZIONE "CANDIDA STE | 882820244 | 95008020240 | |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 250,00 | 45,08 | 204,92 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE CALI FURLAN SERVICE SNC DI BA | 3003580242 | 3003580242 | |
| 17/10/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.803,16 | 325,16 | 1.478,00 | LAVORI EDILI DI RIPRISTINO INTONACO ESEGUITI IMPRESA EDILE MAMPRESO | 3969720246 | MMPGRI82B26F964E | |
| 17/10/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 551,25 | 26,25 | 525,00 | RETTA MINORE S.O. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 17/10/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 588,00 | 28,00 | 560,00 | RETTA MINORE Z.A. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 244,00 | 44,00 | 200,00 | MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRISCIONE FESTA LEODARI PUBBLICITA' SRL | 2087420242 | 2087420242 | |
| 17/10/2018 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la | 964,29 | 152,00 | 812,29 | Prestazioni tecniche effettuate per Vs. conto qua LINEA 2 S.T.A | 2267530240 | 2267530240 | |
| 17/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 250,71 | 45,21 | 205,50 | FORNITURA CONTENITORI RACCOLTA RIFIUTI | MATTIUSI ECOLOGIA S.P.A. | 1281780302 | 1281780302 |
| 17/10/2018 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 1.501,52 | 270,77 | 1.230,75 | ACQ. BANCHI E SEDIE SC. ELEMENTARE SALINE | MOBILFERRO SRL | 216580290 | 216580290 |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 661,24 | 119,24 | 542,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | PUBBLISERVICE SRL UNIPER | 4135710269 | 4135710269 |
| 17/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 465,31 | 83,91 | 381,40 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | PULIAUTOMATIC SRL | 701900284 | 701900284 |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 506,67 | 46,06 | 460,61 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRA S.E.S.A. S.P.A. | 2599280282 | 2599280282 | |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 26.290,00 | 2.390,00 | 23.900,00 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRA S.E.S.A. S.P.A. | 2599280282 | 2599280282 | |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 219,60 | 39,60 | 180,00 | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER FESTA DELLA SPO SEBACH S.R.L. | 3912150483 | 3912150483 | |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telec | 1.708,00 | 308,00 | 1.400,00 | AGGIUDICAZIONE RDO SERVIZIO INFORMATICO (SETI SNC | 1281420297 | 1281420297 | |
| 17/10/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.080,00 | - | 2.080,00 | PROGETTAZIONE GRAFICA SC. MATERNA SALINE STEFANO PRESI | 4042990244 | PRSSFN77T13E897P | |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4,00 | - | 4,00 | Consumi - Agosto 15540000053379 - VIA DEGA' GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,42 | 1,42 | - | Consumi - Agosto 15540000053379 - VIA DEGA' GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 | |
| 18/10/2018 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Am | 436,54 | - | 436,54 | COMUNE DI NOVENTA VICENTINA CORRISPETTIV | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 22/10/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 98,28 | - | 98,28 | AFFITTI ATER LULGIO AGOSTO SETTEMBRE SIG.R/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 22/10/2018 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la | 207,09 | - | 207,09 | CONTRIBUTI IRAP - Mese: Ottobre | AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET | | |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituziona | 594,23 | - | 594,23 | CONTRIBUTI IRAP - Mese: Ottobre | AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET | | |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 22,50 | - | 22,50 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 ALBARELLO SILVIA | | | LBRSLV79H69C890B |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 42,00 | - | 42,00 | MISSIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI - Mese: Ot | DIPENDENTI DIVERSI | | |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituziona | 6.990,98 | - | 6.990,98 | Indennità Carica Amministratori - Mese: Ottobre | DIPENDENTI DIVERSI | | |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 8,50 | - | 8,50 | MISSIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - Mese: O | DIPENDENTI DIVERSI | | |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 14,00 | - | 14,00 | MISSIONI PERSONALE RAGIONERIA - Mese: Ottob | DIPENDENTI DIVERSI | | |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 259,00 | - | 259,00 | MISSIONI PERSONALE SEGRETERIA - Mese: Ottob | DIPENDENTI DIVERSI | | |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 40,60 | - | 40,60 | MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO - Mese: (| DIPENDENTI DIVERSI | | |
| 22/10/2018 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la | 2.436,40 | - | 2.436,40 | COMPENSO PROGETTAZIONE EFFIC.ENERG. ILL. P | DIPENDENTI DIVERSI | | |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.886,28 | - | 1.886,28 | Fattura Energia Elettrica AGOSTO | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7.577,28 | - | 7.577,28 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 333,64 | - | 333,64 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 AGOSTO | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 188,63 | 188,63 | - | Fattura Energia Elettrica | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.667,00 | 1.667,00 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|---|--|-------------|------------------|
| 22/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 73,40 | 73,40 | - | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 AGOSTO | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/10/2018 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la | 579,86 | - | 579,86 | CONTRIBUTI CPDEL - Mese: Ottobre COMPENSO | INPS-GESTIONE DIP. PUBBLICI-CPDEL | | |
| 22/10/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | - | 400,00 | CONTR. ACQUISTO GENERALIMENTARI E SPESE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 80,29 | 14,43 | 65,86 | SBIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 60,88 | 10,98 | 49,90 | SPESE TELEF. LUGLIO AGOSTO | Wind Tre S.p.A. | 13378520152 | 2517580920 |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 617,56 | - | 617,56 | SPESE TELEF. LUGLIO AGOSTO | Wind Tre S.p.A. | 13378520152 | 2517580920 |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,12 | - | 7,12 | SPESE TELEF. LUGLIO AGOSTO | Wind Tre S.p.A. | 13378520152 | 2517580920 |
| 24/10/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 59,06 | - | 59,06 | CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAM. AFFITTI SETT | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 24/10/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 260,12 | - | 260,12 | CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAM. BOLLETTE E | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.798,92 | 324,39 | 1.474,53 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ALGECO s.p.a. | 1724560188 | 7420020153 |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 111,26 | 20,06 | 91,20 | SERVIZIO RIMOZ. E POSIZ. PALETTI SETTEMBRE | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 4.255,85 | 767,45 | 3.488,40 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 25/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 349,97 | 63,11 | 286,86 | ACQ. MATERIALE PULIZIA 2018 | BERICAH S.p.A. | 899910244 | 899910244 |
| 25/10/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.017,40 | - | 1.017,40 | RETTA OSPITI SETTEMBRE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 6.759,52 | 1.019,90 | 5.739,62 | GESTIONE ECOCENTRO | CICLAT TRASPORTI AMBIENT | 2365600390 | |
| 25/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 112,24 | 20,24 | 92,00 | ACQ. TIMBRI | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFAN | 2871570244 | SPPSFN73M13L840Z |
| 25/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 261,69 | 47,19 | 214,50 | ACQ. REGISTRI | EDIT GRAF DI ISEPPI STEFAN | 2871570244 | SPPSFN73M13L840Z |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 165,09 | 29,77 | 135,32 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 SETTEMBRE | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 6655971007 |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 1.268,80 | 228,80 | 1.040,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ESSE EMME PLAST S.R.L. UN | 3168860231 | 2476100249 |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e s | 1.770,54 | 245,60 | 1.524,94 | CAUSA AL TAR LAZIO N 12821 2016 RG TRASPOSI | FERRETTO ANTONIO | 914910245 | FRRNTN66S28L840L |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e s | 1.978,34 | 274,40 | 1.703,94 | CAUSA AL TAR LAZIO N 12821 2016 RG TRASPOSI | FERRETTO ANTONIO | 914910245 | FRRNTN66S28L840L |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.196,16 | 56,96 | 1.139,20 | ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE | L'ALBA COOPERATIVA SOCIA | 1719120246 | 1719120246 |
| 25/10/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 609,00 | 29,00 | 580,00 | ACCOGLIENZA MINORE C.S. SETTEMBRE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telec | 728,00 | 28,00 | 700,00 | AGGIORNAMENTO APP IOS | ME PUBLISHER SCARL | 4099600274 | 4099600274 |
| 25/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 148,88 | 26,85 | 122,03 | ACQUISTO TONER PER UFFICIO ANAGRAFE - | MIDA SRL | 1513020238 | 1513020238 |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 448,74 | 80,92 | 367,82 | trasporto always on flat | Olivetti S.p.A. | 2298700010 | 2298700010 |
| 25/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 80,23 | 14,47 | 65,76 | SERV. OFF. MECC. | PIEFFE S.R.L. | 3354530242 | 3354530242 |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 82,35 | 14,85 | 67,50 | SERVIZIO OFF. MECCANICA E ELETTRAUTO 2018 | PIEFFE S.R.L. | 3354530242 | 3354530242 |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 91,92 | 16,58 | 75,34 | SERV. OFF. MECC. | PIEFFE S.R.L. | 3354530242 | 3354530242 |
| 25/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 922,07 | 166,27 | 755,80 | SERVIZIO OFF. MECC | PIEFFE S.R.L. | 3354530242 | 3354530242 |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 23,79 | 4,29 | 19,50 | SERVIZIO OFF. MECC. | PIEFFE S.R.L. | 3354530242 | 3354530242 |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.683,60 | 303,60 | 1.380,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | RANGERS S.R.L. | 864080247 | 864080247 |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 7.446,70 | 676,97 | 6.769,73 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | S.I.A. SOCIETA' INTERCOMUI | 3667040244 | 3667040244 |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 157,09 | 6,04 | 151,05 | Mensa DIPENDENTI SETTEMBRE | SERENISSIMA RISTORAZIONI | 1617950249 | 1617950249 |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 330,00 | 30,00 | 300,00 | SPETTACOLO TEATRALE DEL 14/10/2018 | TERZO SUONO COOPERATIV | 960200293 | 960200293 |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.781,51 | 321,26 | 1.460,25 | contratto noleggio apparecchiatura vistared OTT | TRAFFIC TECHNOLOGY SRL | 3298520242 | 3298520242 |
| 26/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 20,00 | - | 20,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 BETTELLA ALBERTO | | | BTTLRT77L06G224G |
| 26/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 27,00 | - | 27,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 RANGHIERO ALESSIA | | | RNGLSS72P53F964W |
| 29/10/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 283,00 | - | 283,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI KADIRI F | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 29/10/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 398,40 | - | 398,40 | CONTR. ECONOMICO PAGAM. BOLLETTE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 30/10/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.055,82 | 370,72 | 1.685,10 | INTERVENTI DI TINTEGGIATURA PRESSO LE SCUO ALBERTIN ULISSE | | 915220289 | LBRLSS55M31M103I |
| 30/10/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 5.514,33 | 994,39 | 4.519,94 | INTERVENTI DI TINTEGGIATURA PRESSO LE SCUO ALBERTIN ULISSE | | 915220289 | LBRLSS55M31M103I |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telec | 24,38 | 4,40 | 19,98 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO "CO ARUBA S.P.A | | 1573850516 | 4552920482 |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 85,40 | 15,40 | 70,00 | INTERVENTO ESEGUITO PRESSO CAMPO DA CALC CLIMATECH SRL | | 3519780237 | 3519780237 |
| 30/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 132,98 | 23,98 | 109,00 | FORNITURA DI TEGLIE FORATE PER FORNO PRESS CRV SAS DI MURARO DINO | | 3421930243 | 3421930243 |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 115,00 | 13,37 | 101,63 | PULIZIA VASCHE E IMP. FOGNARI | DALLA MONTA' ROSANNA | 2666120288 | DLLRNN69P51H622D |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 560,00 | 100,98 | 459,02 | PULIZIA VASCHE E IMP. FOGNARI | DALLA MONTA' ROSANNA | 2666120288 | DLLRNN69P51H622D |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 5,30 | 0,95 | 4,35 | PULIZIA VASCHE E IMP. FOGNARI | DALLA MONTA' ROSANNA | 2666120288 | DLLRNN69P51H622D |
| 30/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | - | - | - | cc | DIVERSI | | |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 500,00 | 90,17 | 409,83 | OPERE FALEGNAMERIA | DRESSENO LUCA | 922080247 | DRSLCU75S01F964R |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 187,40 | 33,79 | 153,61 | OPERE FALEGNAMERIA | DRESSENO LUCA | 922080247 | DRSLCU75S01F964R |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 250,00 | 45,08 | 204,92 | OPERE FALEGNAMERIA | DRESSENO LUCA | 922080247 | DRSLCU75S01F964R |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | OPERE FALEGNAMERIA | DRESSENO LUCA | 922080247 | DRSLCU75S01F964R |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | OPERE FALEGNAMERIA | DRESSENO LUCA | 922080247 | DRSLCU75S01F964R |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 400,00 | 72,13 | 327,87 | OPERE FALEGNAMERIA | DRESSENO LUCA | 922080247 | DRSLCU75S01F964R |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 96,90 | 17,47 | 79,43 | OPERE FALEGNAMERIA | DRESSENO LUCA | 922080247 | DRSLCU75S01F964R |
| 30/10/2018 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 3.263,50 | 588,50 | 2.675,00 | REALIZZAZIONE NUOVI PANNELLI PER SALA MOS' | DRESSENO LUCA | 922080247 | DRSLCU75S01F964R |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|---|------------|------------------|
| 30/10/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 297,77 | 297,77 | - | RIPRISTINO PUNTO LUCE DANNEGGIATO A SEGU ELETTRICOSTRUZIONI ROVI | 1157040294 | |
| 30/10/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.353,50 | - | 1.353,50 | RIPRISTINO PUNTO LUCE DANNEGGIATO A SEGU ELETTRICOSTRUZIONI ROVI | 1157040294 | |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 596,09 | 107,49 | 488,60 | SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI - GUAINA CAT ELITE AMBIENTE SRL | 1956070245 | 1956070245 |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 280,60 | 50,60 | 230,00 | MANUTENZIONE URGENTE PLOTTER UFFICIO TEC EUROTECNICA SRL | 2097710236 | 2097710236 |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e s | 1.972,56 | 240,00 | 1.732,56 | RICORSO CONSIGLIO DI STATO PERDITA TARIFFE FERRETTO ANTONIO | 914910245 | FRRNTN66S28L840L |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 8.451,52 | 768,32 | 7.683,20 | recupero e smaltimento rifiuti settembre FERTITALIA SRL | 2617010232 | 2617010232 |
| 30/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 585,60 | 105,60 | 480,00 | ACQ. MATERIALE PER STRADE FONDERIA F.LLI VELO SRL | 1863300248 | 1863300248 |
| 30/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 105,43 | 19,01 | 86,42 | ACQ. MATERIALE idraulico GREGOLO S.R.L. | 2897580243 | 2897580243 |
| 30/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 175,47 | 31,64 | 143,83 | acq. materiale idraulico GREGOLO S.R.L. | 2897580243 | 2897580243 |
| 30/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 358,66 | 64,68 | 293,98 | ACQ. MATERIALE ELETTRICO MARCHIOL S.P.A. | 1176110268 | 1176110268 |
| 30/10/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 36.210,00 | 6.529,67 | 29.680,33 | RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI DI VIA MA Non Solo Arredo Srl | 4615230283 | 4615230283 |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.146,80 | 206,80 | 940,00 | CONFERIMENTO MATERIALE PER RICICLO PULVINI LORENZO EREDI SN | 2880830241 | 2880830241 |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.930,14 | 266,38 | 2.663,76 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRA S.E.S.A. S.P.A. | 2599280282 | 2599280282 |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubbl | 219,60 | 39,60 | 180,00 | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER FESTA DELLA SPO SEBACH S.R.L. | 3912150483 | 3912150483 |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 43,44 | - | 43,44 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 sett-ottobre SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 211,39 | - | 211,39 | Pagamento Fatture come da tabella allegata SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4,34 | 4,34 | - | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 sett-ottobre SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 46,50 | 46,50 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telec | 3.290,95 | 593,45 | 2.697,50 | RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PER SISTEMA INFO SETI SNC | 1281420297 | 1281420297 |
| 30/10/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 7.960,50 | 1.435,50 | 6.525,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata TONIOLO PIERGIOORGIO | 2499840243 | TNLPGR63C11L840H |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.011,85 | - | 1.011,85 | Pagamento Fatture come da tabella allegata TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40,00 | - | 40,00 | 5BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 74,41 | - | 74,41 | 5BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 126,68 | - | 126,68 | 5BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 222,61 | 222,61 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,80 | 8,80 | - | 5BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,37 | 16,37 | - | 5BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 27,87 | 27,87 | - | 5BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 477,34 | - | 477,34 | Pagamento Fatture come da tabella allegata TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 104,64 | 104,64 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40,00 | - | 40,00 | 5BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,80 | 8,80 | - | 5BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 68,08 | 12,28 | 55,80 | 5BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 370,40 | 65,16 | 305,24 | 5BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 182,65 | 32,94 | 149,71 | 5BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 142,74 | 25,74 | 117,00 | 5BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 374,65 | 67,56 | 307,09 | 5BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 399,65 | 72,07 | 327,58 | 5BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 188,84 | 34,05 | 154,79 | 5BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 129,07 | 23,27 | 105,80 | 5BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 300,55 | 54,20 | 246,35 | 5BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 142,21 | 25,65 | 116,56 | 5BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 68,07 | 12,27 | 55,80 | 5BIM 2018 TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 02/11/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubbl | 36,89 | - | 36,89 | VERSAMENTO IRAP COMPENSO INCARICO OCCA' AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET | | |
| 02/11/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | - | 150,00 | INTEGRAZIONE MINIMO VITALE AL SIGNORE N. 2 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 02/11/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | - | 150,00 | INTEGRAZIONE MINIMO VITALE ALLA SIGNORA N Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 02/11/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 80,00 | - | 80,00 | INTEGRAZIONE MINIMO VITALE ALLA SIGNORA N Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 02/11/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | - | 400,00 | CONTR. ACQUISTO GENERALIMENTARI E SPESE I Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 02/11/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | - | 150,00 | CONTR. ECONOMICO NOVEMBRE 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 05/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 60,00 | - | 60,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,00 | - | 36,00 | Consumi - Settembre 15540000010020 - VIA M GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 219,00 | - | 219,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 80,00 | - | 80,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 129,00 | - | 129,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,00 | - | 9,00 | Consumi - Settembre 15540000010019 - VIA M GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/11/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 36,00 | - | 36,00 | Consumi - Settembre 15540000006626 - VIA B GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/11/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 13,00 | - | 13,00 | Consumi - Settembre 15540000028382 - VIA D GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|--|--|------------|------------------|
| 05/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 72,00 | - | 72,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 133,00 | - | 133,00 | Consumi - Settembre 15540000006712 - VIA IV | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 22,00 | - | 22,00 | Consumi - Settembre 15540000008041 - PZA 4 | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,00 | - | 36,00 | Consumi - Settembre 15540000007893 - VIA D | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12,20 | 12,20 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,98 | 7,98 | - | Consumi - Settembre 15540000010020 - VIA IV | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,10 | 48,10 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 17,66 | 17,66 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,43 | 28,43 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,89 | 1,89 | - | Consumi - Settembre 15540000010019 - VIA IV | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/11/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 7,98 | 7,98 | - | Consumi - Settembre 15540000006626 - VIA BI | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/11/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 2,31 | 2,31 | - | Consumi - Settembre 15540000028382 - VIA D | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,96 | 15,96 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 29,09 | 29,09 | - | Consumi - Settembre 15540000006712 - VIA IV | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4,88 | 4,88 | - | Consumi - Settembre 15540000008041 - PZA 4 | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,98 | 7,98 | - | Consumi - Settembre 15540000007893 - VIA D | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 05/11/2018 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Am | 923,45 | - | 923,45 | COMUNE DI NOVENTA VIC.NA CORRISPETTIVO PI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 06/11/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istit | 500,00 | - | 500,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 06/11/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istit | 500,00 | - | 500,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCERTO VERDI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 11,82 | - | 11,82 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S | 7516911000 | 7516911000 |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 10,48 | 10,48 | - | IMPEGNO DI SPESA PER AUTOATRADE 2018 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S | 7516911000 | 7516911000 |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 153,30 | - | 153,30 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TESORERIA COM | BANCA MONTE DEI PASCHI I | 884060526 | |
| 09/11/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.678,00 | - | 1.678,00 | RETTE CASE DI RIPOSO GIUGNO ANNO 2018 D.G. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 09/11/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.678,00 | - | 1.678,00 | RETTE CASE DI RIPOSO ANNO 2018 SETTEMBRE C | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 43,32 | - | 43,32 | RIMBORSO SPESE TELEFONICHE SINDACO SIG. SP | SPIGOLON MARCELLO | | SPGMCL49M25F964G |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 5,29 | - | 5,29 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELEPASS SPA | 9771701001 | 9771701001 |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 2,27 | 2,27 | - | IMPEGNO DI SPESA PER TELEPASS 2018 | TELEPASS SPA | 9771701001 | 9771701001 |
| 12/11/2018 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per | 14.504,02 | - | 14.504,02 | IVA DA VERSARE MESE OTTOBRE 2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 35,80 | - | 35,80 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S | 7516911000 | 7516911000 |
| 12/11/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2.604,00 | - | 2.604,00 | INSERIMENTO COLLAREDA P. IN COMUNITA' DSN | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 36.208,54 | 3.294,01 | 32.914,53 | SERVIZIO RIFIUTI SETTEMBRE | CICLAT TRASPORTI AMBIENTI | 2365600390 | |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 4.507,62 | 812,85 | 3.694,77 | GESTIONE DCOCENTRO | CICLAT TRASPORTI AMBIENTI | 2365600390 | |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,50 | 2,50 | 11,00 | consumi del periodo dal 01/08/2018 al 31/08/20 | E.ON ENERGIA SPA | 3429130234 | 3429130234 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 366,00 | 66,00 | 300,00 | INSERZIONE PUBBLICITARIA NE 'IL BASSO VICENT | EDITORI VENETI SRL | 3643830247 | 3643830247 |
| 12/11/2018 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 145,47 | - | 145,47 | FORNITURA LIBRI DI TESTO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 12/11/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.335,90 | 240,90 | 1.095,00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI 3 SERRAMENTI I | FINESTRE & DESIGN S.R.L. | 4953550284 | 4953550284 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 4,50 | - | 4,50 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 | ISCA FRANCESCO | | SCIFNC77T11D423Q |
| 12/11/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 543,28 | 97,97 | 445,31 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE VARIE DI MA | PELLEGRIN CREA DI PELLEGF | 4150750240 | 4150750240 |
| 12/11/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 368,20 | 66,40 | 301,80 | ACQUISTO CARTUCCE COLORE PER LA STAMPAN' P | ROCED SRL | 1952150264 | 1952150264 |
| 12/11/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.364,29 | 246,02 | 1.118,27 | FORNITURA LAPIDE | SOLIGO MARMI DI SOLIGO E | 237120241 | 237120241 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 59,75 | - | 59,75 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELEPASS SPA | 9771701001 | 9771701001 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 249,08 | 44,92 | 204,16 | SPESE TELEFONICHE AGOSTO SETTEMBRE ANNO | UNICA TELECOMUNICAZION | 3746130248 | 3746130248 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 262,90 | 47,41 | 215,49 | SPESE TELEFONICHE AGOSTO SETTEMBRE ANNO | UNICA TELECOMUNICAZION | 3746130248 | 3746130248 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 812,32 | 146,49 | 665,83 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | UNICA TELECOMUNICAZION | 3746130248 | 3746130248 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 140,90 | 25,41 | 115,49 | SPESE TELEFONO AGOSTO SETTEMBRE ANNO 20: | UNICA TELECOMUNICAZION | 3746130248 | 3746130248 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 140,90 | 25,41 | 115,49 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 AGOSTO SETTEM | UNICA TELECOMUNICAZION | 3746130248 | 3746130248 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 140,90 | 25,41 | 115,49 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 AGOSTO SETTEM | UNICA TELECOMUNICAZION | 3746130248 | 3746130248 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 140,90 | 25,41 | 115,49 | SPESE TELEFONICHE AGOSTO SETTEMBRE ANNO | UNICA TELECOMUNICAZION | 3746130248 | 3746130248 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 67,50 | - | 67,50 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 | SACCO MARIO | | SCCMRA72D22F394Y |
| 14/11/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 73,19 | - | 73,19 | FORNITURA CARB. SETTEMBRE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 14/11/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 181,33 | - | 181,33 | FORNITURA CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 14/11/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 449,19 | - | 449,19 | FORNITURA CARBURANTI SETTEMBRE 2018 | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 14/11/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 364,48 | - | 364,48 | FORNITURA CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 14/11/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 59,02 | - | 59,02 | FORNITURA CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 14/11/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 405,94 | - | 405,94 | FORNITURA CARBURANTI | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 14/11/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 264,22 | - | 264,22 | FORNITURA CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 14/11/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 141,79 | - | 141,79 | FORNITURA CARBURANTI SETTEMBRE 2018 | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------------|------------|----------|------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 14/11/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 12,83 | 12,83 | - | FORNITURA CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 14/11/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 39,90 | 39,90 | - | FORNITURA CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 14/11/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 98,82 | 98,82 | - | FORNITURA CARBURANTI SETTEMBRE 2018 | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 14/11/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 80,17 | 80,17 | - | FORNITURA CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 14/11/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 12,98 | 12,98 | - | FORNITURA CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 14/11/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 89,31 | 89,31 | - | FORNITURA CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 14/11/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 58,11 | 58,11 | - | FORNITURA CARBURANTE | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 14/11/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 31,20 | 31,20 | - | FORNITURA CARBURANTI SETTEMBRE 2018 | ENI SPA | 905811006 | 484960588 |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 4.216,32 | 760,32 | 3.456,00 | INSERIMENTO LAVORATIVO OTTOBRE | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 15/11/2018 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 21,84 | - | 21,84 | FORNITURA TESTI SCUOLE DELL' OBBLIGO | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/11/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Am | 144.968,72 | - | 144.968,72 | SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018: APRILE-DICEM | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/11/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Am | 3.304,28 | - | 3.304,28 | SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018: APRILE-DICEM | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 167,00 | - | 167,00 | USO OBITORIO PER SOSTA SALMA ZANOVELLO A AZIENDA ULSS N. 8 BERICA | 2441500242 | 2441500242 | |
| 15/11/2018 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 22,57 | - | 22,57 | TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.212,23 | - | 2.212,23 | AFFIDAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECARIO ALLA CC CON TE COOPERATIVA SOCI | 2528180249 | | |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.155,33 | 208,34 | 946,99 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONALITÀ | COPYMAC s.n.c. DI ARTINI RO | 1627680240 | 1627680240 |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 683,20 | 123,20 | 560,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ESSE EMME PLAST S.R.L. UN | 3168860231 | 2476100249 |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per form | 122,00 | - | 122,00 | Seminario formativo "Il Testo Unico del Terzo Set | FEDERAZIONE COMUNI DEL | 3901140289 | 92142960282 |
| 15/11/2018 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 2.383,15 | - | 2.383,15 | FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/11/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 300,00 | 27,27 | 272,73 | ACQ. CORONE E FIORI | FIORERIA PALLADIO DI GEM | 292510245 | GMTMRZ53D47F964P |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubbl | 49,95 | 4,54 | 45,41 | ACQ. CORONE E FIORI | FIORERIA PALLADIO DI GEM | 292510245 | GMTMRZ53D47F964P |
| 15/11/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.035,54 | - | 1.035,54 | RETTA D.A.R. OTTOBRE | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 467,50 | 42,50 | 425,00 | SERVIZIO PASTI CALDI MESE DI OTTOBRE 2018 | FONDAZIONE "CANDIDA STE | 882820244 | 95008020240 |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 26,00 | - | 26,00 | Consumi - Settembre 15540000053379 - VIA D GEO | NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,66 | 3,66 | - | Consumi - Settembre 15540000053379 - VIA D GEO | NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 15/11/2018 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 6.317,76 | - | 6.317,76 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/11/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 38,90 | - | 38,90 | FORNITURA TESTO DIRITTI DI ROGITO | MAGGIOLI S.P.A - MAGGIOLI | 2066400405 | 6188330150 |
| 15/11/2018 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 966,24 | 174,24 | 792,00 | FORNITURA TAVOLI PER SCUOLE | MOBILFERRO SRL | 216580290 | 216580290 |
| 15/11/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 825,00 | - | 825,00 | RETTA DIMITRI GIUSEPPE OTTOBRE | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/11/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 283,00 | - | 283,00 | RETTA G.R. OTTOBRE | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/11/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 600,00 | - | 600,00 | RETTA OSPITE G.R. OTTOBRE (CON UTILIZZO ICD) | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/11/2018 | U.2.05.04.04.000 | Rimborsi in conto capitale a | 6.474,62 | - | 6.474,62 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE | 22 COSTRUZIONI SNC | 3581810243 | 3581810243 |
| 16/11/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 5.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | AFFIDAMENTO INCARICO PER UFFICIO SERVIZI D | BADALAMENTI VINCENZO | | BDLVCN82E30I775V |
| 16/11/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 2.000,00 | - | 2.000,00 | SPESE POSTALI PER INVIO SOLLECITI TARI ANNO 2018 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 1114601006 |
| 16/11/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.200,00 | - | 1.200,00 | EROGAZIONE ICD M TERZO TRIMESTRE ANNO 20 | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/11/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali | 532,04 | - | 532,04 | CONTRIBUTI IRAP - Mese: Novembre | AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET | | |
| 21/11/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali | 6.259,28 | - | 6.259,28 | Indennità Carica Amministratori - Mese: Novembre | DIPENDENTI DIVERSI | | |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.763,88 | - | 2.763,88 | Fattura Energia Elettrica | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6.707,98 | - | 6.707,98 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 278,39 | 278,39 | - | Fattura Energia Elettrica | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.475,76 | 1.475,76 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.085,06 | - | 2.085,06 | Fattura Energia Elettrica | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 417,64 | - | 417,64 | Fattura Energia Elettrica | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 475,28 | 475,28 | - | Fattura Energia Elettrica | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 75,31 | 75,31 | - | Fattura Energia Elettrica | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 18,00 | - | 18,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 CALAON EVA | | | CLNVEA73P52G224R |
| 26/11/2018 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Am | 470,12 | - | 470,12 | comune di noventa vic.na corrispettivo per il rila | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/11/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni | 3.200,00 | - | 3.200,00 | contributo ordinario anno 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/11/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni | 360,00 | - | 360,00 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/11/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni | 6.360,00 | - | 6.360,00 | contributo ordinario anno 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/11/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni | 1.000,00 | - | 1.000,00 | contributo ordinario anno 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/11/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni | 1.500,00 | - | 1.500,00 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/11/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni | 3.190,00 | - | 3.190,00 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/11/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni | 500,00 | - | 500,00 | contributo ordinario anno 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/11/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni | 100,00 | - | 100,00 | contributo ordinario anno 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/11/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni | 3.200,00 | - | 3.200,00 | contributo ordinario anno 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/11/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni | 90,00 | - | 90,00 | contributo ordinario anno 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|--|-----------|----------|-----------|--|--|
| 27/11/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituti | 1.900,00 | - | 1.900,00 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/11/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituti | 2.150,00 | - | 2.150,00 | saldo contributo ordinario anno 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/11/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituti | 600,00 | - | 600,00 | contributo ordinario anno 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/11/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituti | 500,00 | - | 500,00 | contributo ordinario anno 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/11/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituti | 2.300,00 | - | 2.300,00 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/11/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituti | 3.910,00 | - | 3.910,00 | contributo ordinario anno 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/11/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituti | 2.500,00 | - | 2.500,00 | contributo ordinario anno 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/11/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituti | 2.000,00 | - | 2.000,00 | contributo ordinario anno 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/11/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituti | 3.700,00 | - | 3.700,00 | contributo ordinario anno 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/11/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituti | 810,00 | - | 810,00 | contributo ordinario anno 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/11/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituti | 1.380,00 | - | 1.380,00 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 168,79 | - | 168,79 | 5BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA 488410010 488410010 |
| 27/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 32,80 | - | 32,80 | 5BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA 488410010 488410010 |
| 27/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 37,14 | 37,14 | - | 5BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA 488410010 488410010 |
| 27/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,21 | 7,21 | - | 5BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA 488410010 488410010 |
| 27/11/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituti | 900,00 | - | 900,00 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/11/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituti | 3.360,00 | 134,40 | 3.225,60 | SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/11/2018 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziarie | 53,75 | - | 53,75 | II RATA MUTUI 2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. 7756511007 80199230584 |
| 28/11/2018 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziarie | 4.041,71 | - | 4.041,71 | II RATA MUTUI 2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. 7756511007 80199230584 |
| 28/11/2018 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziarie | 41,85 | - | 41,85 | II RATA MUTUI 2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. 7756511007 80199230584 |
| 28/11/2018 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziarie | 4.732,23 | - | 4.732,23 | II RATA MUTUI 2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. 7756511007 80199230584 |
| 28/11/2018 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziarie | 10.098,62 | - | 10.098,62 | II RATA MUTUI 2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. 7756511007 80199230584 |
| 28/11/2018 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziarie | 492,60 | - | 492,60 | II RATA MUTUI 2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. 7756511007 80199230584 |
| 28/11/2018 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziarie | 31,57 | - | 31,57 | II RATA MUTUI 2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. 7756511007 80199230584 |
| 28/11/2018 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziarie | 6.040,68 | - | 6.040,68 | II RATA MUTUI 2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. 7756511007 80199230584 |
| 28/11/2018 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziarie | 190,15 | - | 190,15 | II RATA MUTUI 2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. 7756511007 80199230584 |
| 28/11/2018 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziarie | 74,47 | - | 74,47 | II RATA MUTUI 2018 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. 7756511007 80199230584 |
| 28/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 800,00 | - | 800,00 | IMPEGNO DI SPESA PER DOMANDE DI VALUTAZIONE TESORERIA PROV.LE STATO | 950501007 950501007 |
| 03/12/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 425,00 | - | 425,00 | VERSAMENTO IRAP COMPENSO INCARICO PER L'AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET | |
| 03/12/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 995,85 | - | 995,85 | RIMBORSO UTENZA METANO CASA DEL VOLONTARIO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/12/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | - | 150,00 | INTEGRAZIONE MINIMO VITALE PERIODO DICEMBRE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/12/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | - | 150,00 | INTEGRAZIONE MINIMO VITALE PERIODO DICEMBRE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/12/2018 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 520,49 | - | 520,49 | COMUNE DI NOVENTA VICENTINA CORRISPETTIVITA' | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/12/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 80,00 | - | 80,00 | INTEGRAZIONE MINIMO VITALE DICEMBRE 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/12/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 400,00 | - | 400,00 | CONTR. ACQUISTO GENERALIMENTARI E SPESE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/12/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150,00 | - | 150,00 | CONTR. ECONOMICO DICEMBRE 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 85,50 | - | 85,50 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 ZARANTONELLO DIEGO | ZRNDGI73L26F964M |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 994,30 | 179,30 | 815,00 | SERVIZIO SORVEGLIANZA PLESSO SCOL. OTTOBRE | APE COOPERATIVA SOCIALE 2329550244 2329550244 |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.449,00 | 69,00 | 1.380,00 | SORVEGLIANZA SCUOLABUS OTTOBRE | APE COOPERATIVA SOCIALE 2329550244 2329550244 |
| 04/12/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 725,00 | - | 725,00 | ACCOGLIENZA C.P. OTTOBRE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/12/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.017,40 | - | 1.017,40 | INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO ANNO 2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4.087,00 | 371,55 | 3.715,45 | PROROGA SERVIZIO SECONDA LINEA TRASPORTO | CONSORZIO UNIBUS EUROP 2710570249 2710570249 |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.311,13 | 236,43 | 1.074,70 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONALE | COPYMAC s.n.c. DI ARTINI R. 1627680240 1627680240 |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 210,78 | 38,01 | 172,77 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 OTTOBRE | ENEL ENERGIA SPA 6655971007 6655971007 |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1.677,31 | 64,51 | 1.612,80 | CONCESSIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL | EURORISTORAZIONE S.R.L. 1998810244 1998810244 |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2.640,15 | 101,55 | 2.538,60 | CONCESSIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL | EURORISTORAZIONE S.R.L. 1998810244 1998810244 |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 660,00 | - | 660,00 | IMPEGNO DI SPESA PER TEATRO POPOLARE VENETO | F.I.T.A. FED.ITALIANA TEATRO 866080245 95007310246 |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7.805,60 | 709,60 | 7.096,00 | RECUPERO RIFIUTI OTTOBRE | FERTITALIA SRL 2617010232 2617010232 |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.644,72 | 78,32 | 1.566,40 | ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE | L'ALBA COOPERATIVA SOCIALE 1719120246 1719120246 |
| 04/12/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 685,13 | 32,63 | 652,50 | ACCOGLIENZA MINORE C.S. OTTOBRE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 878,40 | 158,40 | 720,00 | ACQ. TRE BATTERIE DEFIBRILLATORI | LIFE TREE SRL 4392400281 4392400281 |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 48,80 | 8,80 | 40,00 | REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DOMINIO | NC MIOINDIRIZZO S.R.L. 4063730230 4063730230 |
| 04/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 295,19 | 53,23 | 241,96 | ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI | MYO SRL "UNIPERSONALE" 3222970406 3222970406 |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 762,00 | 137,41 | 624,59 | CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER DIREZIONE | NOVA ENTIA C/O MERLO FR 3775180247 3775180247 |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 11.000,20 | 1.983,64 | 9.016,56 | CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER DOCENTI | NOVA ENTIA C/O MERLO FR 3775180247 3775180247 |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 448,74 | 80,92 | 367,82 | TRASPORTO ALWAYS ON FLAT OTTOBRE | Olivetti S.p.A. 2298700010 2298700010 |
| 04/12/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 9.875,33 | 1.556,64 | 8.318,69 | INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE | Progetto Leonardo Engineer 4327160281 VLLGRG64L28L219X |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|---|------------------------------|--|--|
| 04/12/2018 | U.1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 238,54 | 9,17 | 229,37 | Mensa DIPENDENTI OTTOBRE | SERENISSIMA RISTORAZIONI | 1617950249 | 1617950249 |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 218,70 | - | 218,70 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 339,60 | - | 339,60 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 OTT NOV | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 523,54 | - | 523,54 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,11 | 48,11 | - | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 74,71 | 74,71 | - | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 OTT NOV | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 115,18 | 115,18 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.781,51 | 321,26 | 1.460,25 | contratto noleggio apparecchiatura vistared NOV | TRAFFIC TECHNOLOGY SRL | 3298520242 | 3298520242 |
| 04/12/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 672,10 | 61,10 | 611,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO ACQU | VIACQUA SPA | 3196760247 | 3196760247 |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per form: | 100,00 | - | 100,00 | PARTECIPAZIONE CORSO SUI TRIBUTI COMUNALI | ALFA CONSULENZE S.R.L. | 2966340230 | 2966340230 |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 5,08 | - | 5,08 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S | 7516911000 | 7516911000 |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 1,12 | 1,12 | - | IMPEGNO DI SPESA PER TELEPASS 2018 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S | 7516911000 | 7516911000 |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 4.087,00 | 371,55 | 3.715,45 | PROROGA SERVIZIO SECONDA LINEA TRASPORTC | CONSORZIO UNIBUS EUROP | 2710570249 | 2710570249 |
| 05/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 54,00 | 9,74 | 44,26 | TAKSTAR | IL MICROFONO di SABINO C | 1483350136 | CPPSBN63B19L746L |
| 05/12/2018 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 4.223,60 | - | 4.223,60 | FORNITURA LIBRERIA ALUNNI | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 190,00 | - | 190,00 | CORSO SUL CONTRATTO - 9/10/2018 | PUBLIKA SRL | 2213820208 | 2213820208 |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 5.845,83 | 531,44 | 5.314,39 | CONFERIMENTO RSU SECCO E INGOMBRANTI OT | S.I.A. SOCIETA' INTERCOMUI | 3667040244 | 3667040244 |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 2,07 | - | 2,07 | TELEPASS 2018 | TELEPASS SPA | 9771701001 | 9771701001 |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 0,46 | 0,46 | - | IMPEGNO DI SPESA PER TELEPASS 2018 | TELEPASS SPA | 9771701001 | 9771701001 |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 106,02 | 19,12 | 86,90 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | UNICA TELECOMUNICAZION | 3746130248 | 3746130248 |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,68 | 8,78 | 39,90 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 SETT OTT | UNICA TELECOMUNICAZION | 3746130248 | 3746130248 |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 662,88 | 119,54 | 543,34 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | UNICA TELECOMUNICAZION | 3746130248 | 3746130248 |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 48,68 | 8,78 | 39,90 | SPESE TELEFONO ANNO 2018 OTTOBRE | UNICA TELECOMUNICAZION | 3746130248 | 3746130248 |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,68 | 8,78 | 39,90 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 OTTOBRE | UNICA TELECOMUNICAZION | 3746130248 | 3746130248 |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,68 | 8,78 | 39,90 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 OTTOBRE | UNICA TELECOMUNICAZION | 3746130248 | 3746130248 |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 48,68 | 8,78 | 39,90 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 OTTOBRE | UNICA TELECOMUNICAZION | 3746130248 | 3746130248 |
| 06/12/2018 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la | 2.111,28 | 320,00 | 1.791,28 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO | COSTANTINI MAURO | 2098200286 | CSTMRA58L24D442K |
| 06/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 29.623,42 | 1.410,64 | 28.212,78 | GESTIONE ASILO NIDO sett. ott. | Faiberica s.c.s. | 1326540240 | 1326540240 |
| 06/12/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 5.667,10 | 652,10 | 5.015,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA ESSE | I GIARDINI DI LUCREZIA SRL | 3353030244 | 3353030244 |
| 06/12/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.406,50 | 411,50 | 3.995,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MESSA A C | I GIARDINI DI LUCREZIA SRL | 3353030244 | 3353030244 |
| 06/12/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.061,80 | 371,80 | 1.690,00 | fornitura e posa motorino e filtro | IDEAVERDE SNC | 2360170985 | |
| 06/12/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.489,60 | 809,60 | 3.680,00 | impianto irrigazione aiouole municipio | IDEAVERDE SNC | 2360170985 | |
| 06/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 70,21 | - | 70,21 | ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | Leggere Srl | 2511020162 | 2511020162 |
| 06/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 889,08 | 160,33 | 728,75 | acq. carta | LYRECO ITALIA SPA | 11582010150 | |
| 06/12/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 6.929,60 | 1.249,60 | 5.680,00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 STRUTTURE | Non Solo Arredo Srl | 4615230283 | 4615230283 |
| 06/12/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 2.000,00 | - | 2.000,00 | INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | 1114601006 |
| 06/12/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telec | 976,00 | 176,00 | 800,00 | AGGIUDICAZIONE RDO SERVIZIO INFORMATICO C | SETI SNC | 1281420297 | 1281420297 |
| 06/12/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.630,00 | 330,00 | 3.300,00 | SALDO LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA NUOV | TREVISAN S.R.L | 1542820285 | |
| 06/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 3.399,99 | 613,11 | 2.786,88 | REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - | VENETA SICUREZZA E SEGN/ | 3921610287 | |
| 07/12/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 250,00 | - | 250,00 | CONTR. ECONOMICO SPESE SCOLASTICHE FIGLIO | Soggetto tutelato dalla Priv | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/12/2018 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per | 18.095,10 | - | 18.095,10 | IVA DA VERSARE ANNO 2018 MESE DI NOVEMBR | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 99,00 | - | 99,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 340,00 | - | 340,00 | Consumi - Ottobre 15540000010020 - VIA MAF | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 542,00 | - | 542,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 273,00 | - | 273,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.505,00 | - | 1.505,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 177,00 | - | 177,00 | Consumi - Ottobre 15540000010019 - VIA MAF | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 38,00 | - | 38,00 | Consumi - Ottobre 15540000006626 - VIA BRO | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 14,00 | - | 14,00 | Consumi - Ottobre 15540000028382 - VIA DEI | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 109,00 | - | 109,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 366,00 | - | 366,00 | Consumi - Ottobre 15540000006712 - VIA M.TI | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 52,00 | - | 52,00 | Consumi - Ottobre 15540000008041 - PZA 423 | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 171,00 | - | 171,00 | Consumi - Ottobre 15540000007893 - VIA DE C | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 20,78 | 20,78 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 74,85 | 74,85 | - | Consumi - Ottobre 15540000010020 - VIA MAF | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 119,44 | 119,44 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 59,95 | 59,95 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|--|--------------------------------|------------|------------------|
| 12/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 330,98 | 330,98 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 38,98 | 38,98 | - | Consumi - Ottobre 15540000010019 - VIA MAF | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 8,43 | 8,43 | - | Consumi - Ottobre 15540000006626 - VIA BRO | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 2,40 | 2,40 | - | Consumi - Ottobre 15540000028382 - VIA DEI I | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 19,49 | 19,49 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 80,58 | 80,58 | - | Consumi - Ottobre 15540000006712 - VIA M.TI | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11,42 | 11,42 | - | Consumi - Ottobre 15540000008041 - PZA 423 | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 12/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 37,50 | 37,50 | - | Consumi - Ottobre 15540000007893 - VIA DE C | GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 87,00 | - | 87,00 | registrazione contratto di affitto terreni ditta pra | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituziona | 532,04 | - | 532,04 | CONTRIBUTI IRAP - Mese: Dicembre | AGENZIA ENTRATE-IRAP REG.VENET | | |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituziona | 6.259,28 | - | 6.259,28 | Indennità Carica Amministratori - Mese: Dicembr | DIPENDENTI DIVERSI | | |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 47,16 | - | 47,16 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 OTTOBRE NOVEME | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10,38 | 10,38 | - | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 OTTOBRE NOVEME | SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 46,48 | - | 46,48 | DIRITTO ANNUALE DI LICENZA IMPIANTI FOTOVC | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzio | 4.829,49 | 870,88 | 3.958,61 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 606,53 | 109,36 | 497,17 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 614,31 | 29,25 | 585,06 | SERVIZIO SORVEGL. SCOLASTICA | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 109,90 | 19,83 | 90,07 | FATTURA IMMEDIATA | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 780,80 | 140,80 | 640,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 250,34 | 45,14 | 205,20 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 282,94 | 51,04 | 231,90 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 863,57 | 78,51 | 785,06 | PROGETTO "RIDIAMO IL SORRISO ALLA PIANURA | AVISP - CENTRO BIODIVERSI | 5026970284 | 92281270287 |
| 17/12/2018 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la | 2.537,60 | 400,00 | 2.137,60 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO | BERTI NAZARIO | 2961010242 | BRTNZR50R11L2190 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 35.814,83 | 3.258,22 | 32.556,61 | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI | CICLAT TRASPORTI AMBIENT | 2365600390 | |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 4.507,62 | 812,85 | 3.694,77 | GESTIONE ECOCENTRO | CICLAT TRASPORTI AMBIENT | 2365600390 | |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 314,20 | 56,69 | 257,51 | FATTURA PER LA CONDUZIONE E MANUTENZION | CLIMATECH SRL | 3519780237 | 3519780237 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 314,23 | 56,66 | 257,57 | FATTURA PER LA CONDUZIONE E MANUTENZION | CLIMATECH SRL | 3519780237 | 3519780237 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 314,23 | 56,66 | 257,57 | FATTURA PER LA CONDUZIONE E MANUTENZION | CLIMATECH SRL | 3519780237 | 3519780237 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 314,23 | 56,66 | 257,57 | FATTURA PER LA CONDUZIONE E MANUTENZION | CLIMATECH SRL | 3519780237 | 3519780237 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 314,23 | 56,66 | 257,57 | FATTURA PER LA CONDUZIONE E MANUTENZION | CLIMATECH SRL | 3519780237 | 3519780237 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 314,23 | 56,66 | 257,57 | FATTURA PER LA CONDUZIONE E MANUTENZION | CLIMATECH SRL | 3519780237 | 3519780237 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 314,23 | 56,66 | 257,57 | FATTURA PER LA CONDUZIONE E MANUTENZION | CLIMATECH SRL | 3519780237 | 3519780237 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 314,23 | 56,66 | 257,57 | FATTURA PER LA CONDUZIONE E MANUTENZION | CLIMATECH SRL | 3519780237 | 3519780237 |
| 17/12/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.867,00 | 517,00 | 2.350,00 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI POMPA CIRCO | CLIMATECH SRL | 3519780237 | 3519780237 |
| 17/12/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 7.198,00 | 1.298,00 | 5.900,00 | INTERVENTO IDRAULICO ESEGUITO PRESSO SCU | CLIMATECH SRL | 3519780237 | 3519780237 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 2.537,60 | 400,00 | 2.137,60 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI ED INFO | CORRADO GIACOMELLI | 702580218 | GCMCRD60L12L378N |
| 17/12/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10.614,00 | 1.914,00 | 8.700,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI I | CRESTANI GILBERTO E C. | 1780620249 | |
| 17/12/2018 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 287,92 | 51,92 | 236,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARRELLC | CRV SAS DI MURARO DINO | 3421930243 | 3421930243 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 46,36 | 8,36 | 38,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI | CRV SAS DI MURARO DINO | 3421930243 | 3421930243 |
| 17/12/2018 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la | 728,00 | 114,75 | 613,25 | incarico professionale per divisione fabbrica | to sit DAL PRA' MARCO | 3473210247 | DLPMRC83H10F964V |
| 17/12/2018 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la | 160,16 | 25,25 | 134,91 | incarico professionale per divisione fabbrica | to sit DAL PRA' MARCO | 3473210247 | DLPMRC83H10F964V |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 500,00 | 90,16 | 409,84 | INTERVENTI | DALLA MONTA' ROSANNA | 2666120288 | DLLRNN69P51H622D |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 500,00 | 80,92 | 419,08 | INTERVENTI | DALLA MONTA' ROSANNA | 2666120288 | DLLRNN69P51H622D |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 260,70 | 4,62 | 256,08 | INTERVENTI | DALLA MONTA' ROSANNA | 2666120288 | DLLRNN69P51H622D |
| 17/12/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 795,44 | 143,44 | 652,00 | LAVORI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELET | TI DI-EFFE IMPIANTI di Domeni | 865070247 | |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,54 | 2,54 | 11,00 | consumi del periodo dal 22/08/2018 al 31/10/20 | E.ON ENERGIA SPA | 3429130234 | 3429130234 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 4.063,48 | 732,76 | 3.330,72 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SFALCIO CIGL | ELICA SOCIETA' COOPERATI | 865430243 | 865430243 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 188,14 | 33,93 | 154,21 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 NOVEMBRE | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | 6655971007 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 122,24 | 22,04 | 100,20 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PR | ESSE EMME PLAST S.R.L. UN | 3168860231 | 2476100249 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 10.491,80 | 953,80 | 9.538,00 | CONFERIMENTO RIFIUTI | FERTITALIA SRL | 2617010232 | 2617010232 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 585,60 | 105,60 | 480,00 | acq. materiale | FONDERIA F.LLI VELO SRL | 1863300248 | 1863300248 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 149,31 | 26,93 | 122,38 | ACQ. MATERIALE IDRAULICO | GREGOLO S.R.L. | 2897580243 | 2897580243 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 500,00 | 90,16 | 409,84 | ACQ. MATERIALE IDRAULICO | GREGOLO S.R.L. | 2897580243 | 2897580243 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 157,45 | 14,35 | 143,10 | acq. prodotti per verde | IPAG SRL | 3281460240 | 3281460240 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 244,00 | 44,00 | 200,00 | DISINFESTAZIONE GENERALE | ITALIANA SERVIZI ECOLOGIC | 2868650272 | 2868650272 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 488,00 | 88,00 | 400,00 | DISINFESTAZIONE BLATTE SC. MATERNA | ITALIANA SERVIZI ECOLOGIC | 2868650272 | 2868650272 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 10.199,20 | 1.839,20 | 8.360,00 | SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE | ITALIANA SERVIZI ECOLOGIC | 2868650272 | 2868650272 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------|----------|--------|----------|---|--|-------------|------------------|
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 3.294,00 | 594,00 | 2.700,00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEMAFORO IN LA SEMAFORICA SRL | 206150286 | 206150286 | |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 1.100,00 | - | 1.100,00 | Cachet omnicomprendivo per nostro spettacolo T L'IPPOGRIFO | 3600310233 | 93160090234 | |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 500,00 | 90,16 | 409,84 | FORNITURA MATER. ELETR. | MARCHIOL S.P.A. | 1176110268 | 1176110268 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 427,70 | 77,13 | 350,57 | FORNITURA MATER. ELETTRICO | MARCHIOL S.P.A. | 1176110268 | 1176110268 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.696,84 | 305,99 | 1.390,85 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | MARCHIOL S.P.A. | 1176110268 | 1176110268 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 500,00 | 90,16 | 409,84 | FORNITURA MATER. ELETTRICO | MARCHIOL S.P.A. | 1176110268 | 1176110268 |
| 17/12/2018 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 2.369,18 | 427,23 | 1.941,95 | acq. banchi e sedie | MOBILFERRO SRL | 216580290 | 216580290 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 5.050,80 | 910,80 | 4.140,00 | realizzazione albvero di natale in alluminio | OFFICINA CAR.GO DI CARMINI | 1666440241 | 1666440241 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 448,74 | 80,92 | 367,82 | TRASPORTO ALWAYS ON FLAT | Olivetti S.p.A. | 2298700010 | 2298700010 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 881,83 | 159,02 | 722,81 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | PELLEGRIN CREA DI PELLEGRINI | 4150750240 | 4150750240 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | LAVORI VARI FABBRO | PONSO SERRAMENTI S.R.L. | 3151210246 | 3151210246 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 460,64 | 83,07 | 377,57 | LAVORI VARI FABBRO | PONSO SERRAMENTI S.R.L. | 3151210246 | 3151210246 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 524,60 | 94,60 | 430,00 | SOSTITUZIONE MAINGLIONI ANTIPANICO | PONSO SERRAMENTI S.R.L. | 3151210246 | 3151210246 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 331,16 | 59,72 | 271,44 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | PULIAUTOMATIC SRL | 701900284 | 701900284 |
| 17/12/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.470,08 | 265,09 | 1.204,99 | REALIZZ. RECINZIONE | RECINZIONI CENTER SAS | 2447320249 | 2447320249 |
| 17/12/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3.000,00 | 540,99 | 2.459,01 | REALIZZ. RECINZIONE | RECINZIONI CENTER SAS | 2447320249 | 2447320249 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 412,36 | 74,36 | 338,00 | FORNITURA DI SACCHI PER CESTINI RACCOLTA DI SEDO SAS DI SEEBER JURGEN | 2555890215 | 2555890215 | |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 77,00 | 13,88 | 63,12 | ACQUISTO VESTIARIO 2018 | SELLA SRL | 3797400243 | 3797400243 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.020,86 | 184,09 | 836,77 | ACQUISTO VESTIARIO 2018 | SELLA SRL | 3797400243 | 3797400243 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 180,40 | 32,53 | 147,87 | ACQUISTO VESTIARIO 2018 | SELLA SRL | 3797400243 | 3797400243 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 563,64 | 101,64 | 462,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SELLA SRL | 3797400243 | 3797400243 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 897,00 | 161,76 | 735,24 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SELLA SRL | 3797400243 | 3797400243 |
| 17/12/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1.467,66 | 264,66 | 1.203,00 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | SERENISSIMA SRL | 230600280 | 230600280 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telec | 158,97 | 28,67 | 130,30 | FORNITURA DI NUOVA BATTERIA TELEFONO E ES SETUP SNC | 4044810242 | | |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e s | 1.005,28 | 160,00 | 845,28 | INCARICO TECNICO LOCALE PER COMMISSIONE C STUDIO TECNICO BERTON | 2726370246 | 2726370246 | |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE - | TEMPO GIANCARLO SRL | 4065290233 | 4065290233 |
| 17/12/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 915,00 | 165,00 | 750,00 | MANUTENZIONI STRADALI | TONIOLO PIERGIORGIO | 2499840243 | TNLPGR63C11L840H |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,68 | 8,78 | 39,90 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 NOVEMBRE | UNICA TELECOMUNICAZION | 3746130248 | 3746130248 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 49,72 | 8,97 | 40,75 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 NOVEMBRE | UNICA TELECOMUNICAZION | 3746130248 | 3746130248 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,68 | 8,78 | 39,90 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 NOVEMBRE | UNICA TELECOMUNICAZION | 3746130248 | 3746130248 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 333,67 | 60,17 | 273,50 | SPESE TELEFONO ANNO 2018 NOVEMBRE | UNICA TELECOMUNICAZION | 3746130248 | 3746130248 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 63,93 | 11,53 | 52,40 | SPESE TELEFONO ANNO 2018 NOVEMBRE | UNICA TELECOMUNICAZION | 3746130248 | 3746130248 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 48,68 | 8,78 | 39,90 | SPESE TELEFONO ANNO 2018 NOVEMBRE | UNICA TELECOMUNICAZION | 3746130248 | 3746130248 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,68 | 8,78 | 39,90 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 NOVEMBRE | UNICA TELECOMUNICAZION | 3746130248 | 3746130248 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,68 | 8,78 | 39,90 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 NOVEMBRE | UNICA TELECOMUNICAZION | 3746130248 | 3746130248 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 48,68 | 8,78 | 39,90 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 NOVEMBRE | UNICA TELECOMUNICAZION | 3746130248 | 3746130248 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 676,37 | 121,97 | 554,40 | acq. stabilizzato | VACCARI ANTONIO GIULIO S | 652680240 | 652680240 |
| 18/12/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 29,53 | - | 29,53 | CONTR. ECONOMICO AFFITTO ATER SIG.RA ERRA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1.798,92 | 324,39 | 1.474,53 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ALGECO s.p.a. | 1724560188 | 7420020153 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 1.674,75 | 79,75 | 1.595,00 | SERVIZIO SORVEGLIANZA SU SCUOLABUS NOVEM | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 2.862,02 | 516,10 | 2.345,92 | FATTURA IMMEDIATA | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 952,43 | 171,75 | 780,68 | FATTURA IMMEDIATA | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 178,44 | 8,50 | 169,94 | SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA | APE COOPERATIVA SOCIALE | 2329550244 | 2329550244 |
| 18/12/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 700,00 | - | 700,00 | ACCOGLIENZA CASA FAMIGLIA C.P. NOVEMBRE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 18/12/2018 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 48,54 | - | 48,54 | FORNITURA LIBRERIA AGLI ALUNNI DELLA SCUOL | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 9,15 | - | 9,15 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TESORERIA COM BANCA MONTE DEI PASCHI I | 884060526 | | |
| 18/12/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.017,40 | - | 1.017,40 | IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE CASE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 18/12/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 600,00 | - | 600,00 | ESONERO PAGAMENTO BUONI MENSA A FAVORI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 18/12/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 89,94 | - | 89,94 | CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAM BOLLETTE SIC | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 18/12/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 104,00 | - | 104,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAM. BOLLETTA T/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 18/12/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 203,86 | - | 203,86 | CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAM. BOLLETTA E/ | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 1.577,47 | 60,67 | 1.516,80 | CONCESSIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA NOVE EURORISTORAZIONE S.R.L. | 1998810244 | 1998810244 | |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 2.492,40 | 95,86 | 2.396,54 | CONCESSIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA NOVE EURORISTORAZIONE S.R.L. | 1998810244 | 1998810244 | |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 85,40 | 15,40 | 70,00 | MANUTENZIONE URGENTE PLOTTER UFFICIO TEC | EUROTECNICA SRL | 2097710236 | 2097710236 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e s | 5.041,10 | 600,00 | 4.441,10 | RICORSO CONSIGLIO DI STATO C/ ING SPA N.845(| FERRETTO ANTONIO | 914910245 | FRRNTN66S28L840L |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblic | 18,00 | - | 18,00 | RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2 | GNOBI MARCO | | GNBMRC79L27F964K |
| 18/12/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 609,00 | 29,00 | 580,00 | ACCOGLEINZA MINORE FIGLIA C.S. NOVEMBRE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|---|--|------------------------|
| 18/12/2018 | U.1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione | 4.423,01 | - | 4.423,01 | REGOLAZIONE PREMI ANNO 2017 POLIZZE TUTEL MAG JLT SPA | 7043531214 | 7043531214 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, publ | 120,00 | - | 120,00 | APPENDICE POLIZZA INFORTUNI PER MANIFESTA MAG JLT SPA | 7043531214 | 7043531214 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 4.283,42 | 772,42 | 3.511,00 | LAVORI MANUTENZIONE SPARGISALE GILETTA ONGARO CLAUDIO ED ENRIK | 2377970245 | |
| 18/12/2018 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1.793,00 | - | 1.793,00 | INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO ANNO 201 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 43,82 | - | 43,82 | RIMBORSO SPESE TELEFONICHE SINDACO SIG. SP SPIGOLON MARCELLO | | SPGMCL49M25F964G |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 18,95 | 3,38 | 15,57 | 6BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 488410010 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,00 | 10,98 | 37,02 | SPESE TELEF. | Wind Tre S.p.A. | 13378520152 2517580920 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 39,00 | - | 39,00 | SPESE TELEF. | Wind Tre S.p.A. | 13378520152 2517580920 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 117,12 | 21,12 | 96,00 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 | Wind Tre S.p.A. | 13378520152 2517580920 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e r | 646,11 | - | 646,11 | SPESE TELEF. | Wind Tre S.p.A. | 13378520152 2517580920 |
| 18/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,76 | - | 9,76 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | Wind Tre S.p.A. | 13378520152 2517580920 |
| 19/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 59,02 | - | 59,02 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 263,09 | - | 263,09 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 565,59 | - | 565,59 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 314,91 | - | 314,91 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 696,57 | - | 696,57 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 326,06 | - | 326,06 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 120,51 | - | 120,51 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 12,98 | 12,98 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 57,90 | 57,90 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 124,43 | 124,43 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 69,27 | 69,27 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 153,26 | 153,26 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 71,73 | 71,73 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/12/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 26,50 | 26,50 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | ENI SPA | 905811006 484960588 |
| 19/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 63,00 | - | 63,00 | Consumi - Ottobre 15540000053379 - VIA DEG GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 19/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,36 | 7,36 | - | Consumi - Ottobre 15540000053379 - VIA DEG GEO NORD EST SRL | 8218190968 | 8218190968 |
| 19/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 520,06 | - | 520,06 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GSE GESTORE SERVIZI ENERCI | 5754381001 5754381001 |
| 19/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 114,42 | 114,42 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GSE GESTORE SERVIZI ENERCI | 5754381001 5754381001 |
| 19/12/2018 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Am | 554,07 | - | 554,07 | COMUNE DI NOVENTA VIC.NA CORRISPETTIVO PI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | |
| 20/12/2018 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per | 34.303,12 | - | 34.303,12 | ACCONTO IVA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 6363391001 |
| 20/12/2018 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per | 42.619,28 | - | 42.619,28 | ACCONTO IVA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 6363391001 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2.704,53 | - | 2.704,53 | Energia Elettrica NOVEMBRE | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 3443420231 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5.751,45 | - | 5.751,45 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 3443420231 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.762,61 | - | 1.762,61 | Fattura Energia Elettrica | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 3443420231 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 236,31 | - | 236,31 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 3443420231 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 270,45 | 270,45 | - | Energia Elettrica NOVEMBRE | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 3443420231 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.265,31 | 1.265,31 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 3443420231 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 387,77 | 387,77 | - | Fattura Energia Elettrica | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 3443420231 |
| 21/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 51,99 | 51,99 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | GLOBAL POWER SPA | 3443420231 3443420231 |
| 31/12/2018 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 3,00 | - | 3,00 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TESORERIA COM BANCA MONTE DEI PASCHI I | 884060526 | |
| 31/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,82 | - | 48,82 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 NOVEMBRE DICEM SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 31/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 258,98 | - | 258,98 | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 NOVEMBRE SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 31/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4,88 | 4,88 | - | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 NOVEMBRE DICEM SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 31/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 56,98 | 56,98 | - | SPESA ENERGIA ELETTR. 2018 NOVEMBRE SERVIZIO ELETTRICO NAZION | 9633951000 | 9633951000 |
| 31/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 834,90 | - | 834,90 | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 488410010 |
| 31/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40,00 | - | 40,00 | 6BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 488410010 |
| 31/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40,00 | - | 40,00 | 6BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 488410010 |
| 31/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 126,92 | - | 126,92 | 6BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 488410010 |
| 31/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 183,68 | 183,68 | - | Pagamento Fatture come da tabella allegata | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 488410010 |
| 31/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,80 | 8,80 | - | 6BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 488410010 |
| 31/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,80 | 8,80 | - | 6BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 488410010 |
| 31/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 27,92 | 27,92 | - | 6BIM 2018 | TELECOM ITALIA SPA | 488410010 488410010 |