

mand	importo	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	TIT	DESCR. TITOLO	DESCR. LIVELLO_V
1	164,43	LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 21058 del 29/12/2017 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE	11/01/2018	1	Spese correnti	Pubblicazioni
2	854,00	CARRARO EUGENIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 16/11/2017 MANUTENZIONE ANNUALE DEL GENERATORE DI CALORE TIPO UNICAL AG SPA MOD. MODULEX EXT 350 E8 7M MATR. 16U09886 A SERVIZIO DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL CENTRO CIVICO COMUNALE	15/01/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
4	2.188,75	COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA	COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA - QUOTA COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "RETE PER IL LAVORO 3" .	15/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
5	3.285,00	VENETO INSIEME - SOC. COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	NOTA DI ADDEBITO N. 9 DEL 23.11.2017 - ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO, STAGE, GESTIONE LAVORATIVA DEI CANDIDATI AVVIATI AL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' DEL COMUNE DI BORGORICCO	16/01/2018	1	Spese correnti	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
6	7,11	PUNTO E VIRGOLA DI FRANZATO MONIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	16/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
8	2.622,35	COOP. SOCIALE PRIMAVERA O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 417/PA del 27/11/2017 PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE. PERIODO: NOVEMBRE 2017	16/01/2018	1	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
9	219,60	SNC DI RESCHIGLIAN R.&S.	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 30/11/2017 TARGA OTTONE cm. 14x10 INCISA A DIAMANTE CON DEDICA	16/01/2018	1	Spese correnti	Beni per attività di rappresentanza
10	827,89	ROBERTO FAGGIONATO PREMIAZIONI & PUBBLICITA'	SALDO Fatt.n. 950/2017 del 12/12/2017 FORNITURA DI 75 COSTITUZIONI, 110 BANDIERE ITALIA CM 70X100 IN POLIESTERE LEGGERO, 8 BANDIERE PER TIPO CM 100X150:ITALIA/EUROPA/VENETO	16/01/2018	1	Spese correnti	Beni per attività di rappresentanza
11	182,70	LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 18795 del 30/11/2017 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	16/01/2018	1	Spese correnti	Pubblicazioni
12	5.026,40	COOP. SOCIALE PRIMAVERA O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 462/PA del 30/11/2017 INTERVENTI DI POTATURA SIEPI IN VIA DEL DONATORE, PIAZZA MERIDIANA, DISERBO MECCANICO STRADE ED AREE VERDI COMUNALI. PERIODO: AGOSTO NOVEMBRE 2017	16/01/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13	5.917,00	COOP. SOCIALE PRIMAVERA O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 415/PA del 27/11/2017 SERVIZIO DI SFALCIO AREE A VERDE PUBBLICO COMUNALI - PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	16/01/2018	1	Spese correnti	riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
14	928,47	OFFICINE MECCANICHE ROSTIN SRL	SALDO Fatt.n. 53 del 13/12/2017 SOSTITUZIONE ESSICATORE MEZZO CE814WV	16/01/2018	1	Spese correnti	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di
15	103,86	OFFICINE MECCANICHE ROSTIN SRL	ACCONTO Fatt.n. 54 del 13/12/2017 REVISIONE MEZZI TRAGATI: DA046ZE - DA047ZE E SISTEMAZIONE PERDITA ARIA MEZZO TARGATO: CE814WV	16/01/2018	1	Spese correnti	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di
16	163,26	OFFICINE MECCANICHE ROSTIN SRL	SALDO Fatt.n. 54 del 13/12/2017 REVISIONE MEZZI TRAGATI: DA046ZE - DA047ZE E SISTEMAZIONE PERDITA ARIA MEZZO TARGATO: CE814WV	16/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
17	1.800,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZ. CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE - PROGETTO SOCIALE 01/2016 - PERIODO : OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	16/01/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
18	150,00	ASSOCIAZIONE "IL BARCO"	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA "18ENNI... LO SGUARDO D'OGGI" - ANNO 2017	16/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
19	2.848,35	CUCINA & SAPORI COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 93/01 del 30/11/2017 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. MESE: NOVEMBRE 2017	16/01/2018	1	Spese correnti	Contratti di servizio per le mense scolastiche
20	22,19	LIBRERIA PROGETTO	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	16/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre

21	68,53	GIACOMELLO CARLO, FRANCESCA & C.	SALDO Fatt.n. 8 del 06/12/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO - SCUOLA PRIMARIA 2017/2018	16/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
22	1.489,00	ASSOCIAZIONE GIOVANILE PURPLEEN	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "DONNE: IERI, OGGI E DOMANI"	16/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
23	413,40	PANIFICIO SORATO A. SNC	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/11/2017 STORNO FATTURA N.1/PA DEL 21.11.2017 PER FORNITURA RINFRESCO PER FESTA DELL'UNITA' E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE DEL 04.11.2017	16/01/2018	1	Spese correnti	Beni per attività di rappresentanza
23	413,40	PANIFICIO SORATO A. SNC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/11/2017 RINFRESCO PER FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE 04 NOVEMBRE 2017	16/01/2018	1	Spese correnti	Beni per attività di rappresentanza
23	413,40	PANIFICIO SORATO A. SNC	SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/11/2017 FORNITURA RINFRESCO PER FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE: SABATO 4 NOVEMBRE 2017	16/01/2018	1	Spese correnti	Beni per attività di rappresentanza
24	9.762,50	SERVICE DI MARCON CRISTIAN	SALDO Fatt.n. 45/FE del 30/11/2017 SERVIZIO TRASPORTO A.S. 2017/18 - MESE DI NOVEMBRE 2017	16/01/2018	1	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
25	112,00	PUNTO MEDICO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 67PA del 30/11/2017 VISITE MEDICHE ED ACCERTAMENTI DIPENDENTI DEL 28/10/2017	16/01/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
26	19,00	PUNTO MEDICO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 68PA del 30/11/2017 VISITE MEDICHE ED ACCERTAMENTI DIPENDENTI	16/01/2018	1	Spese correnti	riparazioni di altri beni materiali
27	1.464,00	S.I.M.E.T. SRL	SALDO Fatt.n. 563P17 del 12/12/2017 INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE NEL TERRITORIO COMUNALE	16/01/2018	1	Spese correnti	riparazioni di impianti e macchinari
28	1.081,46	S.I.M.E.T. SRL	SALDO Fatt.n. 602P17 del 18/12/2017 INTERVENTO DI RIPARAZIONE PUNTO LUCE DANNEGGIATO IN VIA DESMAN	16/01/2018	1	Spese correnti	riparazioni di impianti e macchinari
29	406,27	ZANINI FEDERICO	SALDO Fatt.n. 000042017 del 06/12/2017 INTERVENTO PER RIPARAZIONE BRUCIATORE DELLA PALESTRA DI SANTA EUFEMIA, CON SOSTITUZIONE DI N. 01 SCHEDA ELETTRONICA	16/01/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
30	362,00	ZANINI FEDERICO	ACCONTO Fatt.n. 000032017 del 06/12/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA, ANALISI COMBUSTIONE, COMPILAZIONE NUOVI LIBRETTI IMPIANTO (RIF. CALDAIE E BRUCIATORI DI SCUOLE E PALESTRA)	16/01/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
31	1.050,67	ZANINI FEDERICO	ACCONTO Fatt.n. 000032017 del 06/12/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA, ANALISI COMBUSTIONE, COMPILAZIONE NUOVI LIBRETTI IMPIANTO (RIF. CALDAIE E BRUCIATORI DI SCUOLE E PALESTRA)	16/01/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
32	173,33	ZANINI FEDERICO	SALDO Fatt.n. 000032017 del 06/12/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA, ANALISI COMBUSTIONE, COMPILAZIONE NUOVI LIBRETTI IMPIANTO (RIF. CALDAIE E BRUCIATORI DI SCUOLE E PALESTRA)	16/01/2018	1	Spese correnti	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
33	1.160,00	COSTA MARA	RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULO	16/01/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie
34	250,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOMA. PROT. N. 0016728/17 DEL 06.12.2017	16/01/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
35	200,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AD EVASIONE DOMANDA PROT. N. 0009532/17 DEL 05.07.2017	16/01/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
36	1.436,46	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010456478 del 18/12/2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI - PERIODO dal 17.09.2017 al 16.12.2017	16/01/2018	1	Spese correnti	Noleggi di hardware

37	1.586,00	ARIETE D.S. S.R.L. SEMPLIFICATA	SALDO Fatt.n. 29/01 del 19/12/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PUNTI LUCE TERRITORIO COMUNALE - PERIODO: MAGGIO 2017	16/01/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
38	1.464,00	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 359/PA del 15/12/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2017	16/01/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
39	97,60	GEROTTO LINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 51 del 21/12/2017 PRESTAZIONI CON ATTREZZ. CANAL JET E DUE OPERATORI	16/01/2018	1	Spese correnti	riparazioni di impianti e macchinari
40	782,25	MEB S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 001647 del 21/12/2017 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	16/01/2018	1	Spese correnti	riparazioni di impianti e macchinari
41	891,08	MEB S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 001647 del 21/12/2017 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	16/01/2018	1	Spese correnti	riparazioni di impianti e macchinari
42	415,73	MEB S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 001647 del 21/12/2017 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	16/01/2018	1	Spese correnti	riparazioni di impianti e macchinari
43	500,00	MEB S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001647 del 21/12/2017 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	16/01/2018	1	Spese correnti	riparazioni di impianti e macchinari
44	122,00	RO.DA. SRL	SALDO Fatt.n. 1742 del 22/12/2017 FORNITURA CINGHIE DI DISTRIBUZIONE PER TRINCIA ERBA	16/01/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
45	1.368,00	ASSOCIAZIONE HEREDIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE COMPLESSO MUNUMENTALE PARCO E VILLA BRESSANIN E STAMPA N.2500 DEPLIANT PROMOZIONALI	16/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
46	1.015,04	CIPRIANO SILVIA	SALDO Fatt.n. PA/15- 2017 del 27/12/2017 ATTIVITA' DI DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA - MESE DI DICEMBRE 2017	16/01/2018	1	Spese correnti	professionali e specialistiche n.a.c.
47	321,35	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1617041439 del 21/12/2017 DIRITTI SIAE PER CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	16/01/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
48	163,11	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1617041432 del 21/12/2017 DIRITTI SIAE PER CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	16/01/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
49	250,00	ONORANZE FUNEBRI CAMPORESE S.a.s.	SALDO Fatt.n. 5 del 11/12/2017 RECUPERO E TRASPORTO SALMA PRESSO L'OBITORIO DELL'OSPEDALE DI CAMPOSAMPIERO	16/01/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
50	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LOREGGIA- VILLA D.CONTE	QUOTA PROGETTO DI INTERCETTAZIONE PRECOCE IN RETE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA DENOMINATO " INSEGNAMI COME IMPARO" ANNO SCOLASTICO 2017/2018	16/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
51	13.102,80	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - PROGETTO DATACENTER. CONTRIBUTO AL POLO ICT A COPERTURA DEL CANONE DI NOLEGGIO DELL'INFRASTRUTTURA SERVER. IMPEGNO DI SPESA TERZA ANNUALITA' DI CINQUE	16/01/2018	1	Spese correnti	Servizi di gestione documentale
52	600,00	ACCADEMIA FILARMONICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORSI DI MUSICA A.S. 2017/2018	16/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
53	1.154,25	PENSIONATI DEL GRATICOLATO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELL'INIZIATIVA "NATALE ANZIANO 2017"	16/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
54	308,90	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1617040708 del 18/12/2017 DIRITTI SIAE PER CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	16/01/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
55	159,45	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1617040707 del 18/12/2017 DIRITTI SIAE PER CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	16/01/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
56	368,00	STUDIO BLU DI PALAZZIN LUISELLA MARIA	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 20/12/2017 INVTO A PRESENTAZIONE NOVITA' MUSEO E CONCERTO + CARTELLI PER MOSTRA LUCERNE	16/01/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.

57	219,60	ELIOTONI DI TREVISAN NADIA & C. SNC	SALDO Fatt.n. 3/pa del 18/12/2017 N. 3 PANNELLI FOREX 3 mm 100X70	16/01/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
58	97,60	SNC DI RESCHIGLIAN R.&S.	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 19/12/2017 TARGA OTTONE ARGENTATO INCISA CON DEDICA + LOGHI + SUPPORTO	16/01/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
59	167,53	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COD. CLIENTE: 50031041 - PAGAMENTO FATT. N. 100114, 477738, 813717 - ANNO 2015; FATT. N. 110440, 657117, 1016232 - ANNO 2016; FATT. N. 297701, N. 659498, N. 104857 - ANNO 2017 INSOLUTI SERV. IDRICO INTEGRATO	16/01/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
60	700,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOMANDA PROT. N. 0017752/17 DEL 28.12.2017	16/01/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
60	700,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOMANDA PROT. N. 0017736/17 DEL 29.12.2017	16/01/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
60	700,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOMANDA PROT. N. 0000473/18 DEL 10.01.2018	16/01/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
61	782,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750503652 del 12/12/2017 *5750503652*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053256	16/01/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
61	782,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750504186 del 12/12/2017 *5750504186*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00114379	16/01/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
61	782,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750505273 del 12/12/2017 *5750505273*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053215	16/01/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
61	782,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750505639 del 12/12/2017 *5750505639*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053252	16/01/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
61	782,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750510689 del 12/12/2017 *5750510689*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053221	16/01/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
62	1.088,79	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05008841 del 27/12/2017 SERV. ANTINCENDIO PALAZZ. DELLO SPORT VIA STRAELLE - PERIODO: 19.05.2017 / 20.12.2017 - CONG. E ACC.TO	16/01/2018	1	Spese correnti	Acqua
62	1.088,79	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05008842 del 27/12/2017 SERV. IDRICO INTEGRATO PALAZZ. DELLO SPORT VIA STRAELLE - PERIODO: 19.05.2017 / 20.12.2017 - CONG. E ACC.TO	16/01/2018	1	Spese correnti	Acqua
63	4.118,11	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05008839 del 27/12/2017 SERV. ACQUEDOTTO ROTONDA VIA MARCONI - PERIODO: 11.05.2017 / 20.12.2017 - CONG. E ACC.TO	17/01/2018	1	Spese correnti	Acqua

63	4.118,11	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05008840 del 27/12/2017 SERV. ACQUEDOTTO ROTONDA VIA DALESMANINA - PERIODO: 16.05.2017 / 20.12.2017 - CONG. E ACC.TO	17/01/2018	1	Spese correnti	Acqua
63	4.118,11	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05008837 del 27/12/2017 SERV. ACQUEDOTTO FONTANA S.MICHELE D.B. - PERIODO: 09.05.2017 / 20.12.2017 - CONG. E ACC.TO	17/01/2018	1	Spese correnti	Acqua
63	4.118,11	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05008830 del 27/12/2017 SERV. ANTINCEDIO SEDE MUNICIPALE - PERIODO: 18.05.2017 / 20.12.2017 - CONG. E ACC.TO	17/01/2018	1	Spese correnti	Acqua
63	4.118,11	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05008849 del 27/12/2017 SERV. ACQUEDOTTO PIAZZA S.EUFEMIA - PERIODO: 16.05.2017 / 20.12.2017 - CONG. E ACC.TO	17/01/2018	1	Spese correnti	Acqua
63	4.118,11	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05008836 del 27/12/2017 SERV. ACQUEDOTTO MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO: 11.05.2017 / 20.12.2017 - CONG. E ACC.TO	17/01/2018	1	Spese correnti	Acqua
63	4.118,11	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05008826 del 27/12/2017 SERV. ACQUEDOTTO PIAZZA MERIDIANA - PERIODO: 06.05.2017 / 20.12.2017 - CONG. E ACC.TO	17/01/2018	1	Spese correnti	Acqua
63	4.118,11	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05008832 del 27/12/2017 SERV. IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA - PERIODO: 18.05.2017 / 20.12.2017 - CONG. E ACC.TO	17/01/2018	1	Spese correnti	Acqua
63	4.118,11	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05008838 del 27/12/2017 SERV. IDRICO INTEGRATO SEDE MUNICIPALE - PERIODO: 18.05.2017 / 20.12.2017 - CONG. E ACC.TO	17/01/2018	1	Spese correnti	Acqua
64	1.628,09	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05008844 del 27/12/2017 SERV. ANTINCENDIO SC. ELEM. S.MICHELE D.B. - PERIODO: 06.05.2017 / 20.12.2017 - CONG. E ACC.TO	17/01/2018	1	Spese correnti	Acqua
64	1.628,09	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05008848 del 27/12/2017 SERV. ACQUEDOTTO PALESTRA SC. ELEM. S.MICHELE D.B. - PERIODO: 06.05.2017 / 20.12.2017 - CONG. E ACC.TO	17/01/2018	1	Spese correnti	Acqua
64	1.628,09	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05008831 del 27/12/2017 SERV. ANTINCENDIO SC. ELEM. BORGORICCO - PERIODO: 17.05.2017 / 20.12.2017 - CONG. E ACC.TO	17/01/2018	1	Spese correnti	Acqua
64	1.628,09	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05008846 del 27/12/2017 SERV. ACQUEDOTTO SC. ELEM. S.MICHELE S.B. - PERIODO: 06.05.2017 / 20.12.2017 - CONG. E ACC.TO	17/01/2018	1	Spese correnti	Acqua
64	1.628,09	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05008829 del 27/12/2017 SERV. ANTINCENDIO SCUOLA ELEM. S.EUFEMIA - PERIODO: 13.05.2017 / 20.12.2017 - CONG. E ACC.TO	17/01/2018	1	Spese correnti	Acqua
64	1.628,09	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05008835 del 27/12/2017 SERV. ACQUEDOTTO SC. ELEM. S.EUFEMIA - PERIODO: 13.05.2017 / 20.12.2017 - CONG. E ACC.TO	17/01/2018	1	Spese correnti	Acqua
64	1.628,09	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05008847 del 27/12/2017 SERV. ACQUEDOTTO SC. ELEM. BORGORICCO - PERIODO: 17.05.2017 / 20.12.2017 - CONG. E ACC.TO	17/01/2018	1	Spese correnti	Acqua

65	1.479,54	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05008834 del 27/12/2017 SERV. ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA - PERIODO: 28.06.2017 / 20.12.2017 - CONG. E ACC.TO	17/01/2018	1	Spese correnti	Acqua
66	1.903,04	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05000004 del 03/01/2018 SERV. ANTINCENDIO CENTRO CIVICO - PERIODO: 18.05.2017 / 20.12.2017 - CONG. E ACC.TO	17/01/2018	1	Spese correnti	Acqua
66	1.903,04	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05008843 del 27/12/2017 SERV. IDRICO INTEGRATO CENTRO CIVICO - PERIODO: 18.05.2017 / 20.12.2017 - CONG. E ACC.TO	17/01/2018	1	Spese correnti	Acqua
66	1.903,04	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05000003 del 03/01/2018 SERV. ANTINCENDIO CENTRO CIVICO - PERIODO: 22.11.2016 / 31.10.2017 - CONG. E ACC.TO	17/01/2018	1	Spese correnti	Acqua
67	193,48	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05008845 del 27/12/2017 SERV. ACQUEDOTTO CIMITERO S.EUFEMIA - PERIODO: 13.05.2017 / 20.12.2017 - CONG. E ACC.TO	17/01/2018	1	Spese correnti	Acqua
67	193,48	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05008827 del 27/12/2017 SERV. ACQUEDOTTO CIM. S.MICHELE D.B. - PERIODO: 29.06.2017 / 20.12.2017 - CONG. E ACC.TO	17/01/2018	1	Spese correnti	Acqua
68	159,71	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05008833 del 27/12/2017 SERV. ACQUEDOTTO IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO: 01.07.2017 / 20.12.2017 - CONG. E ACC.TO	17/01/2018	1	Spese correnti	Acqua
68	159,71	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05008828 del 27/12/2017 SERV. ACQUEDOTTO CIM. BORGORICCO - PERIODO: 29.06.2017 / 20.12.2017 - CONG. E ACC.TO	17/01/2018	1	Spese correnti	Acqua
69	8.624,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004800586398 del 06/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE SEDE MUNICIPALE - PERIODO: APRILE 2017 (C/RETTIFICA)	17/01/2018	1	Spese correnti	Gas
69	8.624,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004800745445 del 06/06/2017 FORNITURA GAS NATURALE SEDE MUNICIPALE - PERIODO: MAGGIO 2017 (C/RETTIFICA)	17/01/2018	1	Spese correnti	Gas
69	8.624,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004801529840 del 07/11/2017 FORNITURA GAS NATURALE SEDE MUNICIPALE - PERIODO: OTTOBRE 2017	17/01/2018	1	Spese correnti	Gas
69	8.624,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004801722597 del 05/12/2017 FORNITURA GAS NATURALE SEDE MUNICIPALE - PERIODO: NOVEMBRE 2017	17/01/2018	1	Spese correnti	Gas
69	8.624,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810012321 del 06/01/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. MEDIE - PERIODO: DICEMBRE 2017	17/01/2018	1	Spese correnti	Gas
70	5.873,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004801723531 del 05/12/2017 FORNITURA GAS NATURALE SC. ELEMENTARE BRG - PERIODO: NOVEMBRE 2017	17/01/2018	1	Spese correnti	Gas
70	5.873,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004801731987 del 05/12/2017 FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA S.M. - PERIODO: NOVEMBRE 2017	17/01/2018	1	Spese correnti	Gas
70	5.873,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004801731986 del 05/12/2017 FORNITURA GAS NATURALE SC. ELEM. S. EUFEUMIA - PERIODO: NOVEMBRE 2017	17/01/2018	1	Spese correnti	Gas
71	3.672,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004801201480 del 07/09/2017 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MEDIA - PERIODO: AGOSTO 2017	17/01/2018	1	Spese correnti	Gas
71	3.672,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004801717919 del 05/12/2017 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MEDIA - PERIODO: NOVEMBRE 2017	17/01/2018	1	Spese correnti	Gas

72	227,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004801779410 del 06/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BRG. - PERIODO: OTT.-NOV. 2017	17/01/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
72	227,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004801398298 del 09/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BRG. - PERIODO: AGO.-SETT. 2017	17/01/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
73	461,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285203159041016 del 09/12/2017 ENERGIA ELETTRICA VIA DELL'INDUSTRIA SN - NOV./DIC.2017	17/01/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
73	461,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285203395020129 del 09/12/2017 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI G. SN - NOV./DIC. 2017	17/01/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
73	461,52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285203159041211 del 09/12/2017 ENERGIA ELETTRICA VIA DELL'INDUSTRIA SN - OTT./NOV.2017	17/01/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
74	562,09	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X05395130 del 15/12/2017 CONTRATTO N.888010870340 PER RETE TELEFONIA MOBILE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 (1^BIM./18)	17/01/2018	1	Spese correnti	Telefonia mobile
75	3.926,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004801863367 del 21/12/2017 FORNITURA GAS NATURALE PALAZZETTO DELLO SPORT V.STRAELLE - PERIODO: GEN./NOV.2017 (DI RETTIFICA)	17/01/2018	1	Spese correnti	Gas
76	359,96	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/636 del 02/01/2018 ENERG.ELETT. PUBBL.ILLUMINAZIONE - DICEMBRE 2017	17/01/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
77	1.012,12	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/637 del 02/01/2018 ENERGIA ELETTR. SC.ELEMENTARI/MEDIE - DICEMBRE 2017	17/01/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
78	1.942,99	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/638 del 02/01/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - DICEMBRE 2017	17/01/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
78	1.942,99	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/637 del 02/01/2018 ENERGIA ELETTR. SC.ELEMENTARI/MEDIE - DICEMBRE 2017	17/01/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
79	1.181,14	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/638 del 02/01/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - DICEMBRE 2017	17/01/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
80	1.445,20	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/638 del 02/01/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - DICEMBRE 2017	17/01/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
81	446,04	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/638 del 02/01/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - DICEMBRE 2017	17/01/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
82	67.353,30	S.I.G. SPA	SALDO Fatt.n. 57 del 31/10/2017 CERTIFICATO N.1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "ASFALTATURA STRADE COMUNE DI BORGORICCO ANNO 2016-2017 - 1^ LOTTO FUNZIONALE"	17/01/2018	2	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
83	308,90	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1618000659 del 08/01/2018 DIRITTI SIAE PER CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	17/01/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
84	22,62	I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	SALDO Fatt.n. FY0003339 del 20/10/2017 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - 3^ TRIMESTRE 2017	17/01/2018	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.
85	439,20	COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	ERODGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI DI ESTENSIONE BACK UP PRO	17/01/2018	1	Spese correnti	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
86	1.976,40	COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI A COPERTURA DEL TRAFFICO DATI DELLA RETE WI-FI FREE	17/01/2018	1	Spese correnti	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
87	374,25	COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER COPERTURA CANONE NETBOX DI POSTA ELETTRONICA	17/01/2018	1	Spese correnti	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
88	383,90	COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	EROGAZIONE PARTE CONTRIBUTO A SOSTEGNO CANONE 1^ SEMESTRE 2017 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ARMADIO RACK CLIMATIZZATO	17/01/2018	1	Spese correnti	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT

89	244,40	COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO A SOSTEGNO CANONE 1^ SEMESTRE 2017 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ARMADIO RACK CLIMATIZZATO	17/01/2018	1	Spese correnti	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
90	4.575,00	COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO AGLI ADEMPIMENTI 2017 DEL GDPR	17/01/2018	1	Spese correnti	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
91	1.163,06	ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 201/PA del 29/12/2017 INCARICO DI R.S.P.P. (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) COMPRENSIVO DI ROVA DI EVACUAZIONE MUNICIPIO E REPORT DI AGGIORNAMENTO - PERIODO: 01/01/17-31/12/17	17/01/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
92	292,80	FLAVIO IMPIANTI ELETTRICI	SALDO Fatt.n. 3 del 30/12/2017 NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA 20 MT, CONTRATTI DEL 2 E 4.12.17	17/01/2018	1	Spese correnti	riparazioni di impianti e macchinari
93	3.660,00	S.A.S. DI RAGAZZO RICCARDO & C.	SALDO Fatt.n. 64 del 28/12/2017 MANUTENZIONE ANNUALE ATTREZZATURE PER SFALCIO ERBA E VENDITA PRODOTTI	17/01/2018	1	Spese correnti	riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
94	640,00	S.A.S. DI RAGAZZO RICCARDO & C.	SALDO Fatt.n. 65 del 28/12/2017 FORNITURA SOFFIATORE SHINDAIWA SPALLEGGIATO EB 770	17/01/2018	1	Spese correnti	riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
95	165,92	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/170032637 del 31/12/2017 VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI	17/01/2018	1	Spese correnti	Vestiario
96	3.134,18	FASSINA ARMANDO SNC DI FASSINA ALBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 4/FE del 28/12/2017 ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO	17/01/2018	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
97	1.100,00	U.S.D. BORGORICCO	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER "TORNEO PRIMI CALCI" C/O PLAZZETTO DELLO SPORT	17/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
98	900,00	GINNASTICA DANZA SPARTUM	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER GARE ORGANIZZATE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT IN COLLABORAZIONE CON AICS	17/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
99	600,00	A.S.D. SALUTEMENTE	EROGAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER EVENTI GRATUITI DI SPORT ALL' ARIA APERTA	17/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
100	1.000,00	AVIS- SEZIONE DI BORGORICCO	EROGAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER EVENTO "CORRI E DONA PER LA VITA" DEL 09.09.2017	17/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
101	1.499,03	COMUNE DI S.GIUSTINA IN COLLE	EROGAZIONE PARTE CONTRIBUTO ANNO 2017 PER IL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO	17/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comuni
102	21,13	COMUNE DI S.GIUSTINA IN COLLE	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016 PER IL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO	17/01/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comuni
103	2.049,60	PUNTO VERDE DI ROSA GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 30/11/2017 INTERVENTO DI POTATURA ROSE PARCO URBANO SAGOMATURA LECCI P.ZZA B.SUOR ELISABETTA VENDRAMINI, POTATURA ALBERI AREE VERDI	18/01/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
104	12.566,00	PUNTO VERDE DI ROSA GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 30/11/2017 MANUTENZIONE E SFALCIO ERBA PARCO URBANO DEL CAPOLUOGO DI BORGORICCO PER IL TRIENNIO 2017/2019	18/01/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
105	3.000,00	SFERA TERMOIDRAULICA S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 13/12/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIA STATALE	18/01/2018	1	Spese correnti	riparazioni di impianti e macchinari
106	3.000,00	SFERA TERMOIDRAULICA S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 13/12/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIA STATALE	18/01/2018	1	Spese correnti	riparazioni di impianti e macchinari
107	1.137,00	SFERA TERMOIDRAULICA S.A.S.	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 13/12/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIA STATALE	18/01/2018	1	Spese correnti	riparazioni di impianti e macchinari
108	14.396,00	ITALSIA MILLENNIUM SNC DI BASSI ALDO & C.	ACCONTO Fatt.n. 61 del 13/12/2017 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	18/01/2018	1	Spese correnti	riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
109	170,80	ITALSIA MILLENNIUM SNC DI BASSI ALDO & C.	ACCONTO Fatt.n. 61 del 13/12/2017 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	18/01/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili



110	512,40	ITALSIA MILLENNIUM SNC DI BASSI ALDO & C.	SALDO Fatt.n. 61 del 13/12/2017 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	18/01/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
111	450,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10068/PF del 30/11/2017 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI DELLA DURATA DI 6 ORE DEL 06 E DEL 23.11.2017	18/01/2018	1	Spese correnti	riparazioni di impianti e macchinari
112	320,06	MYO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2040/170029931 del 30/11/2017 VESTIARIO OPERAI COMUNALI	18/01/2018	1	Spese correnti	Vestiario
113	144,27	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/170029931 del 30/11/2017 VESTIARIO OPERAI COMUNALI	18/01/2018	1	Spese correnti	Vestiario
114	1.004,02	ITALIANA PETROLI SPA	ACCONTO Fatt.n. I7468946 del 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: NOVEMBRE 2017	18/01/2018	1	Spese correnti	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di
115	210,23	ITALIANA PETROLI SPA	ACCONTO Fatt.n. I7468946 del 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: NOVEMBRE 2017	18/01/2018	1	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
116	466,48	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO Fatt.n. I7468946 del 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: NOVEMBRE 2017	18/01/2018	1	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
117	46.870,85	S.I.M.E.T. SRL	SALDO Fatt.n. 660P17 del 29/12/2017 GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/01/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
118	164,70	SNC DI RESCHIGLIAN R.&S.	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 20/12/2017 N.3 TARGA CM.14X10 INCISA A DIAMANTE C/DEDICA	18/01/2018	1	Spese correnti	Beni per attività di rappresentanza
119	2.622,35	COOP. SOCIALE PRIMAVERA O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 467/PA del 20/12/2017 PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE PERIODO: DICEMBRE 2017	18/01/2018	1	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
120	90,48	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/638 del 02/01/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - DICEMBRE 2017	19/01/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
121	88.334,40	PAGIN SRL	SALDO Fatt.n. 015/PA del 04/12/2017 1 SAL SU FORNITURA E POSA DI MODULI PREFABBRICATI PER NUOVO SPOGLIATOIO IMPIANTO SPORTIVO DELLE DIM. 18.000X12.175X2.700 H.INT. COMPLETO DI TETTOIA CENTRALE	23/01/2018	2	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
122	24.464,00	PAGIN SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/01/2018 NOTA CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE "STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DEL 80% SU ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI PER NUOVI SPOGLIATOI DI IMPIANTI SPORTIVI DIM. 18.000X12.175X2.700 H. INT. COMPLETO DI TETTOIA CENTRALE	24/01/2018	2	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
122	24.464,00	PAGIN SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 24/01/2018 NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE RIF. NS. FATTURA 16/PA DEL 04/12/17 "FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO SU PREFABBRICATO SPOGLIATOIO IN VIA FRATTA PER EURO 22000,00	24/01/2018	2	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
122	24.464,00	PAGIN SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 25/01/2018 NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE FATTURA 16/PA DEL 04/12/17 "FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO SU PREFABBRICATO SPOGLIATOIO IN VIA FRATTA ONERI DI SICUREZZA	24/01/2018	2	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
122	24.464,00	PAGIN SRL	ACCONTO Fatt.n. 016/PA del 04/12/2017 FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO SU PREFABBRICATO SPOGLIATOIO IN VIA FRATTA	24/01/2018	2	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
122	24.464,00	PAGIN SRL	SALDO Fatt.n. 16/PA del 04/12/2017 FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO SU PREFABBRICATO SPOGLIATOIO IN VIA FRATTA E ONERI DI SICUREZZA	24/01/2018	2	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
122	24.464,00	PAGIN SRL	SALDO Fatt.n. 15/PA del 04/12/2017 STATO AVANZAMENTO LAVORI DEL 80% SU ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI PER NUOVI SPOGLIATOI DI IMPIANTI SPORTIVI DIM. 18.000X12.175X2.700 H INT. COMPLETO DI TETTOIA CENTRALE	24/01/2018	2	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
123	176,00	PAGIN SRL	SALDO Fatt.n. 016/PA del 04/12/2017 FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO SU PREFABBRICATO SPOGLIATOIO IN VIA FRATTA	25/01/2018	2	Spese in conto capitale	Impianti sportivi

124	227,63	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/638 del 02/01/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - DICEMBRE 2017	29/01/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
131	5,20	PERSONALE DIPENDENTE	LIQ. RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - STIP. GENNAIO 2018	30/01/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
183	391,27	REGIONE VENETO - DIP. FINANZE E TRIBUTI	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	30/01/2018	1	Spese correnti	dell'amministrazione - Indennità
195	1.197,14	I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	SALDO Fatt.n. FY0003338 del 20/10/2017 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - 3^ TRIMESTRE 2017	01/02/2018	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.
196	300,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	SALDO Fatt.n. DC48-4 del 31/10/2017 VENDITA LIBRI "PAESAGGI IN MOVIMENTO"	01/02/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
197	1.153,17	PARROCCHIA DI S.EUFEMIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SUPPORTO FORNITO A FAMIGLIE DEL TERRITORIO	01/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
198	724,85	S.MICHELE DELLE BADESSE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SUPPORTO FORNITO A FAMIGLIE DEL TERRITORIO	01/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
199	971,96	CARITAS PARROCCHIALE SAN LEONARDO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SUPPORTO FORNITO A FAMIGLIE DEL TERRITORIO	01/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
200	1.559,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTE INSOLUTE SCUOLA DELL'INFANZIA "DON A. DALLE CARBONARE" - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	01/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
200	1.559,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTE INSOLUTE SCUOLA DELL'INFANZIA "DON A. DALLE CARBONARE" - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 (LIQ. CSSS. N. 6 DEL 12.01.2018)	01/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
200	1.559,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTE INSOLUTE SCUOLA DELL'INFANZIA "DON A. DALLE CARBONARE" - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	01/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
200	1.559,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTE INSOLUTE SCUOLA DELL'INFANZIA "DON A. DALLE CARBONARE" - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	01/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
200	1.559,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTE INSOLUTE SCUOLA DELL'INFANZIA "DON A. DALLE CARBONARE" - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	01/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
201	2.605,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTE INSOLUTE SCUOLA DELL'INFANZIA "S.MARIA GORETTI" DI BORGORICCO - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	01/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
201	2.605,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTE INSOLUTE SCUOLA DELL'INFANZIA "S.MARIA GORETTI" DI BORGORICCO - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	01/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese

201	2.605,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTE INSOLUTE SCUOLA DELL'INFANZIA "S.MARIA GORETTI" DI BORGORICCO - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	01/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
201	2.605,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTE INSOLUTE SCUOLA DELL'INFANZIA "S.MARIA GORETTI" DI BORGORICCO - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	01/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
201	2.605,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTE INSOLUTE SCUOLA DELL'INFANZIA "S.MARIA GORETTI" DI BORGORICCO - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	01/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
201	2.605,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTE INSOLUTE SCUOLA DELL'INFANZIA "S.MARIA GORETTI" DI BORGORICCO - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	01/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
201	2.605,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTE INSOLUTE SCUOLA DELL'INFANZIA "S.MARIA GORETTI" DI BORGORICCO - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	01/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
201	2.605,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTE INSOLUTE SCUOLA DELL'INFANZIA "S.MARIA GORETTI" DI BORGORICCO - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	01/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
202	350,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOMANDA PROT. N. 528/18 DELL' 11.01.2018	01/02/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
203	400,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOMANDA DEL 30.01.2018	01/02/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
204	800,00	PENSIONATI DEL GRATICOLATO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE CARBURANTE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ANNO 2017	01/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
205	500,00	E CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2017	01/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
206	200,00	ASSOCIAZIONE DIABETICI DEL CAMPOSAMPIERESE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2017	01/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
207	500,00	BANCO ALIMENTARE DEL VENETO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2017	01/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
208	300,00	GRUPPO DI VOLONT. ORDINARIO DELL' ASS. NAZ. CARABINIERI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2017	01/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
209	200,00	ASSOCIAZIONE TALITHA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017	01/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a

210	611,95	888 SOFTWARE PRODUCTS SRL	SALDO Fatt.n. PA00089 del 02/10/2017 CANONE DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTI PERIODO: 01.10.2017 / 30.09.2018 relativo alla Licenza LP04011912	01/02/2018	1	Spese correnti	Gestione e manutenzione applicazioni
211	2.808,00	VESCOVO CAROLINA	SALDO Fatt.n. 000002-2017-PA del 20/10/2017 SALDO-INCARICO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO "MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA" E DEL "MUSEO DELLE OPERE DI ALDO RO	01/02/2018	2	Spese in conto capitale	Musei, teatri e biblioteche
212	9.762,50	SERVICE DI MARCON CRISTIAN	SALDO Fatt.n. 48/FE del 23/12/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017/2018 - PERIODO: DICEMBRE 2017	01/02/2018	1	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
213	1.854,84	CUCINA & SAPORI COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 99/01 del 31/12/2017 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - MESE: DICEMBRE 2017	01/02/2018	1	Spese correnti	Contratti di servizio per le mense scolastiche
214	240,00	ANUSCA S.R.L. - ASSOC. NAZ. UFFIC. STATO CIV. ANAGR	SALDO Fatt.n. 2022E del 07/12/2017 PARTECIPAZIONE 37. CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA "Il contributo dei Servizi Demografici per l'efficienza della Pubblica Amministrazione: piu competenza, piu formazione, piu spirito di servizio" BELLARIA-IGEA MARINA (R	01/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
215	272,00	C.S.A. ALTA PADOVANA S.A.S. di BRUGNOLI DIVA & C.	SALDO Fatt.n. 00417 del 29/11/2017 CORSO TENUTO A TREVISO HOTEL CONTINENTAL IL 05 DICEMBRE 2017 SUL TEMA "MEPA E CONVENZIONI CONSIP DOPO LE RECENTI MODIFICHE AL PORTALE ED IL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI "	01/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
216	4.000,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.	SALDO Fatt.n. 841/A del 24/08/2017 SERVIZIO DI APERTURA DEI SALDI PATRIMONIALI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO ALL'1.01.2016 E SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2016	01/02/2018	1	Spese correnti	Collaborazioni coordinate e a progetto
217	1.161,49	DIAFRAMMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10015/P del 04/01/2018 RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018	01/02/2018	1	Spese correnti	Giornali e riviste
218	8.000,00	U.S.D. BORGORICCO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017	02/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a
219	1.300,00	COMPAGNIA ARCIERI DECUMANUS MAXIMUS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017	02/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
220	4.000,00	NEOPOST ITALIA S.R.L.	SPESE POSTALI ANNO 2018	05/02/2018	1	Spese correnti	Spese postali
222	3.046,80	COOP. SOCIALE PRIMAVERA O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 492/PA del 31/12/2017 COMPENSO PER GESTIONE PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO ANNO 2016	06/02/2018	1	Spese correnti	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
223	1.200,00	ONORANZE FUNEBRI CAMPORESE S.a.s.	SALDO Fatt.n. 4 del 11/12/2017 SERVIZIO DISBRIGO PRATICHE E SEPOLTURA SALMA INDIGENTE B.E.	06/02/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
224	1.037,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/171461 del 29/12/2017 CANONE SERVIZI E ATTIVAZIONE DRIVER PER CONSERVAZIONE A NORMA, ESTRAZIONE DATI, IMMEDIA E VAOL - SALDO 2017	06/02/2018	1	Spese correnti	Servizi di gestione documentale
225	311,93	S.A.S. DI PAROLIN FEDERICO	SALDO Fatt.n. 85/PA del 28/12/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	06/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
226	475,80	OTIS SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3FO18042299 del 09/01/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SEDE MUNICIPALE - PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018	06/02/2018	1	Spese correnti	riparazioni di impianti e macchinari
227	622,20	PADOVA CONTROLLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00119 del 31/12/2017 CANONE DI COLLEGAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT VIA STRAELLE - PERIODO: LUGLIO/DIC. 2017	06/02/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.

228	2.000,00	CASA AMICA GENESIN SRL	SALDO Fatt.n. PA2 del 14/12/2017 REALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI ARREDAMENTO SU MISURA PER ALLESTIMENTO MUSEO E CENTRO CIVICO (SALA DELL'INFANZIA, BOOKSHOP, GUARDAROBA E FOYER)	06/02/2018	2	Spese in conto capitale	Musei, teatri e biblioteche
238	80,49	I.N.A.I.L. - SEDE PADOVA 3 AUT	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2017/2018 - POS.2 040072253 13 (NONNI-VIGILI)	06/02/2018	1	Spese correnti	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
239	54,55	I.N.A.I.L. - SEDE PADOVA 3 AUT	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2017/2018- POS.1 040300034 41 (CUSTODIA C.CIVICO)	06/02/2018	1	Spese correnti	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
240	2.918,24	PERROTTA LUCA	SALDO Fatt.n. 08/01 del 06/12/2017 INCARICO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, ASFALTATURA STRADE DEL COMUNE DI BORGORICCO ANNO 2016-2017	07/02/2018	1	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
241	4.716,35	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	ACCONTO Fatt.n. 2017/VP/458 del 19/12/2017 TARIFFA RIFIUTI SCUOLE ANNO 2017	07/02/2018	1	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
242	131,94	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 2017/VP/458 del 19/12/2017 TARIFFA RIFIUTI SCUOLE ANNO 2017	07/02/2018	1	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
243	1.672,62	METALCO SRL	SALDO Fatt.n. 2017130000367 del 31/12/2017 FORNITURA E POSA FIANCHI PER PENSILINA FERMATA AUTOBUS IN VIA DELLA PIEVE A SANT'EUFEMIA	07/02/2018	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
244	1.037,00	METALCO SRL	SALDO Fatt.n. 2017130000368 del 31/12/2017 FORNITURA DI NR. 10 CESTINI PER STRADE E AREE VERDI COMUNALI	07/02/2018	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
245	1.012,02	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01218413 del 06/12/2017 BOLL.TEL. 049/9335726 FAX - 1^ BIM.2018	07/02/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
245	1.012,02	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01215492 del 06/12/2017 BOLL.TEL. 049/5798023 MAGAZZINO COMUNALE - 1^ BIM. 2018	07/02/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
245	1.012,02	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01216376 del 06/12/2017 BOLL.TEL.049/13530599 VOIP CENTRALINO - 1^ BIM.2018	07/02/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
245	1.012,02	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01001735 del 05/10/2017 BOLL.TEL.049/13530580 LINEA CENTRALINO - 6^ BIM.2017	07/02/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
246	669,33	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01215292 del 06/12/2017 BOLL.TEL.049/9335776 FAX I.C. - 1^ BIM.2018	07/02/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
246	669,33	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01218748 del 06/12/2017 BOLL.TEL.049/9336330 I.C. - 1^ BIM.2018	07/02/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
246	669,33	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01213727 del 06/12/2017 BOLL.TEL.049/5798016 I.C. - 1^ BIM.2018	07/02/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
246	669,33	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01220084 del 06/12/2017 BOLL.TEL.049/5798164 I.C. - 1^ BIM.2018	07/02/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
247	591,54	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01216378 del 06/12/2017 BOLL.TEL.049/5798154 SC. ELEM. BORGORICCO - 1^ BIM.2018	07/02/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
247	591,54	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01218274 del 06/12/2017 BOLL.TEL.049/5798165 SC. ELEM. S.EUFEMIA - 1^ BIM.2018	07/02/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
247	591,54	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01213248 del 06/12/2017 BOLL.TEL.049/5798719 SC.ELEM. S.MICHELE - 1^ BIM.2018	07/02/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
248	305,18	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01218947 del 06/12/2017 BOLL.TEL. 049/9335526 CC - 1^ BIM.2018	07/02/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa

248	305,18	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01215566 del 06/12/2017 BOLL.TEL. 049/9336321 CC - 1^ BIM.2018	07/02/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
248	305,18	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01217626 del 06/12/2017 BOLL.TEL. 049/9336293 CC - 1^ BIM.2018	07/02/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
248	305,18	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01216672 del 06/12/2017 BOLL.TEL. 049/9336297 CC - 1^ BIM.2018	07/02/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
249	68,08	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01219804 del 06/12/2017 BOLL.TEL. 049/9336414 IMP.SPORTIVI - 1 ^BIM.2018	07/02/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
250	735,00	GALLO MARIACHIARA	SALDO Fatt.n. 4/FE del 28/12/2017 RICERCA STORICA, RILIEVO TOPOGRAFICO E TRACCIAMENTO CONFINI DI PROPRIETA' TERRENO SITO IN VIA SCARDEONE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	07/02/2018	1	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
251	435,54	SI.EL. DI AVANZI NICOLA	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 20/12/2016 MANUTENZIONE IMPIANTI D'ALLARME INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - STORNO FATT. 5_16	07/02/2018	1	Spese correnti	riparazioni di impianti e macchinari
251	435,54	SI.EL. DI AVANZI NICOLA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 20/12/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI D'ALLARME INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI	07/02/2018	1	Spese correnti	riparazioni di impianti e macchinari
251	435,54	SI.EL. DI AVANZI NICOLA	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 20/12/2016 MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME SCUOLA ELEMENTARE LOCATELLI	07/02/2018	1	Spese correnti	riparazioni di impianti e macchinari
252	427,00	SI.EL. DI AVANZI NICOLA	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 20/12/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI D'ALLARME INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI	07/02/2018	1	Spese correnti	riparazioni di impianti e macchinari
253	500,00	FIDELIA IBC S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RCT/0 N. 745062886. SINISTRO DEL 24.03.2017	07/02/2018	1	Spese correnti	responsabilità civile verso terzi
254	314,89	GIOCHIAMO DI PRISCO ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 12/01/2018 FORNITURA DI GIOCHI DA TAVOLO PER PROGETTO "BIBLIOTECA IN... GIOCO"	07/02/2018	1	Spese correnti	Pubblicazioni
255	1.000,00	LEONARDO" DI BORGORICCO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INCORONAZIONE STATUA DELLA MADONNINA IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DEL 07.10.17	07/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
256	325,00	PENSIONATI DEL GRATICOLATO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER RIMBORSO SPESE DUPLICATO CHIAVE NUOVO MEZZO ATTREZZATO	07/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
257	1.102,01	COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA DEL COMUNE DI BORGORICCO PROGETTO "GIOVANI IDEE PER VALLE AGREDO" BANDO REGIONALE FOTOGRAMMI VENETI: I GIOVANI RACCONTANO".	07/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
258	552,22	ADPARTNERS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1818/2017 del 16/11/2017 BenQ MH534 PROIETTORE DLP 3D 3300 LUMEN	07/02/2018	2	Spese in conto capitale	Hardware n.a.c.
259	2.946,20	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SELVATICO E COMACCHIO	SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 11/12/2017 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI FRAZIONAMENTI AREE CONTIGUE ALLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA ROMA (S.P. 34 "DELLE CENTURIE") LATO EST. GEOM. STEFANO COMACCHIO	07/02/2018	1	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
260	499,82	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180000308 del 12/01/2018 ETICHETTE-BIADES.CARTE IDENTITA' 30X40 CF500 + ETICHETTE-COPRIFOTO TRASPARENTE 65X70 CF500 + CUSTODIE CARTA D'IDENTITA' A LIBRO + FOGLI USOBOLLO C/MARGINE	07/02/2018	1	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
261	2.715,00	VENETO INSIEME - SOC. COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	NOTA DI ADD. N. 5 DEL 18.01.2018 - ACCONTO ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO, STAGE, GESTIONE LAVORATIVA DEI CANDIDATI AVVIATI AL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' DEL COMUNE DI BORGORICCO	07/02/2018	1	Spese correnti	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.

262	1.336,50	VENETO INSIEME - SOC. COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	NOTA DI ADD. N. 5 DEL 18.01.2018 - SALDO ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO, STAGE, GESTIONE LAVORATIVA DEI CANDIDATI AVVIATI AL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' DEL COMUNE DI BORGORICCO	07/02/2018	1	Spese correnti	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
263	507,09	ANCI VENETO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2018	07/02/2018	1	Spese correnti	Quote di associazioni
264	440,00	NAZ. UFFIC. STATO CIV. ANAGR	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2018	07/02/2018	1	Spese correnti	Quote di associazioni
265	1.605,26	ANCI	ANCI NAZIONALE - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2018	07/02/2018	1	Spese correnti	Quote di associazioni
266	9.762,50	SERVICE DI MARCON CRISTIAN	SALDO Fatt.n. 1/FE del 31/01/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017/2018 - PERIODO: GENNAIO 2018	07/02/2018	1	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
267	11.000,00	PARROCCHIA DI S.EUFEMIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLA RATA DEL MUTUO PER L'AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO SCUOLA DELL'INFANZIA	07/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
268	12.044,07	PARROCCHIA "SAN LEONARDO" DI BORGORICCO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI S.LEONARDO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLA RATA DEL MUTUO PER L'AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO SCUOLA DELL'INFANZIA - SESTA RATA	07/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
269	469,88	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 2017.9572 del 28/12/2017 CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE IS-330 COMPLETA DI BILANCIA - ANNO 2018	07/02/2018	1	Spese correnti	Noleggi di impianti e macchinari
270	29,06	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAG. FATT. N.002904257775 DEL 10.01.2018 N. CLIENTE 743188952 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	07/02/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
271	1.000,00	LEVARATO ALBERTO	COMPENSO PER REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI MUSICA ANTICA DEL 10.12.2017 ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA CULTURALE "INCONTRI D'AUTUNNO 2017"	07/02/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
273	753,62	LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 1154 del 31/01/2018 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE	07/02/2018	1	Spese correnti	Pubblicazioni
274	11.000,00	PARROCCHIA DI S.EUFEMIA	3^ ANNUALITA' CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI USO VENTENNALE SULL'AREA ANTISTANTE LA CHIESA DI S.EUFEMIA - ANNO 2016	07/02/2018	1	Spese correnti	Locazione di beni immobili
275	170,24	LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 1153 del 31/01/2018 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE	07/02/2018	1	Spese correnti	Pubblicazioni
276	27,16	LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 1152 del 31/01/2018 FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE	07/02/2018	1	Spese correnti	Pubblicazioni
277	2.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE WEREVOLUTION	SALDO Fatt.n. 2 del 23/01/2018 IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 478 DEL 22.12.2017 CIG ZAC218CBD6	07/02/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
278	1.015,04	CIPRIANO SILVIA	SALDO Fatt.n. PA/1- 2018 del 29/01/2018 ATTIVITA' DI DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA - MESE DI GENNAIO 2018	07/02/2018	1	Spese correnti	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca
279	732,00	TELEGAMMA S.A.S.	SALDO Fatt.n. 2018160000003 del 02/01/2018 CANONE CONTRATTO ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO VALIDITA' 01.01.18 - 31.12.18	07/02/2018	1	Spese correnti	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
280	2.622,35	COOP. SOCIALE PRIMAVERA O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 26/01/2018 PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE - PERIODO: GENNAIO 2018	07/02/2018	1	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
281	175,28	CONVERGE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 200672 del 30/01/2018 CANONE NOLEGGIO FOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE SAMSUNG X3280 - PERIODO: NOV. 2017/GEN. 2018	07/02/2018	1	Spese correnti	Noleggi di hardware
282	117,00	COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELLA SALA PROVE MUSICALE IN VIA STRAELLE ANNO 2017	07/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

283	100,00	ASSOCIAZIONE "PER NON DIMENTICARE" DEL CAMPOSAMPIERESE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER CONCERTO EVENTO DEL 19.11.2017	07/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
284	600,00	AIDO - GRUPPO DI BORGORICCO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SUPPORTO EVENTO SPORTIVO ORGANIZZATO PER "MEMORIAL GIANNI VECCHIATO"	07/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
285	166,19	BUSITALIA VENETO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8121000024 del 29/01/2018 VENDITA ABBONAMENTI INTEGRATI 4^ TRIMESTRE 2017 - ACCONTO	08/02/2018	1	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto pubblico
286	260,87	BUSITALIA VENETO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8121000044 del 29/01/2018 VENDITA ABBONAMENTI INTEGRATI 4^ TRIMESTRE 2017 - SALDO	08/02/2018	1	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto pubblico
287	419,00	PRO LOCO BORGORICCO	EROGAZ. PARTE CONTRIBUTO ATTIVITA' DI COLLAB. E COORD. INIZIATIVA "A CARTE SCOPERTE. L'AGRO CENTURIATO A NORD-EST DI PADOVA DA ETA' ROMANA AD OGGI.CARTOGRAFIA, DISEGNI, FOTO, DOCUMENTI PER RICOSTRUZIONE STORIA DEL TERRITORIO"	08/02/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
288	4.952,00	PRO LOCO BORGORICCO	EROGAZ. SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA' DI COLLAB. E COORD. INIZIATIVA "A CARTE SCOPERTE. L'AGRO CENTURIATO A NORD-EST DI PADOVA DA ETA' ROMANA AD OGGI.CARTOGRAFIA, DISEGNI, FOTO, DOCUMENTI PER RICOSTRUZIONE STORIA DEL TERRITORIO"	08/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
289	8.778,00	RUFFATO FABIO SCAVI E MOVIMENTO TERRA	SALDO Fatt.n. 000011-2017-0000000 del 30/12/2017 STORNO TOTALE FATTURA NR. 09 DEL 30/12/2017	08/02/2018	2	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
289	8.778,00	RUFFATO FABIO SCAVI E MOVIMENTO TERRA	SALDO Fatt.n. 000012-2017-0000000 del 30/12/2017 FORNITURA E POSA MANUFATTO PER ENEL E GAS COMPLETO DI PORTA ZINCATA E ALLACCIAMENTO, SCAVO TUBO CORRUGATO COMPLETO DI POZZETTI DI ISPEZIONE DA MANUFATTO E FABBRICATO ESISTENTE IMPIANTI SPORTIVI DI S.M	08/02/2018	2	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
289	8.778,00	RUFFATO FABIO SCAVI E MOVIMENTO TERRA	SALDO Fatt.n. 000009-2017-0000000 del 30/12/2017 FORNITURA E POSA MANUFATTO PER ENEL E GAS COMPLETO DI PORTA ZINCATA E ALLACCIAMENTO, SCAVO TUBO CORRUGATO COMPLETO DI POZZETTI DI ISPEZIONE DA MANUFATTO E FABBRICATO ESISTENTE IMPIANTI SPORTIVI S.MICH	08/02/2018	2	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
290	880,00	RUFFATO FABIO SCAVI E MOVIMENTO TERRA	SALDO Fatt.n. 000010-2017-0000000 del 30/12/2017 LAVORO DI DEMOLIZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI SAN MICHELE DELLE BADESSE	08/02/2018	2	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
294	500,00	NOVARTBAROQUEENSEM BLE	NOVARTBAROQUEENSEM BLE - CONTRIBUTO FORFETTARIO PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "LA FINTA SEMPLICE" DELL'1.10.2017 ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA CULTURALE "INCONTRI D'AUTUNNO 2017" (LIQ. CSC.N. 17 DEL 12.02.2018)	13/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
295	150,00	LISE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 31/01/2018 FORNITURA ROTOLI ETICHETTE ADESIVE PER STAMPANTE BIBLIOTECA COMUNALE	13/02/2018	1	Spese correnti	Giornali e riviste
296	200,00	ASSOCIAZIONE AFRICACHIAMA ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALI ANNO 2017	13/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
297	182,92	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOMANDA DEL 30.01.2018	13/02/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
298	463,60	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01215841 del 06/12/2017 BOLL.TEL.049/13530580 LINEA CENTRALINO - 1^ BIM.2018	13/02/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa



299	70,04	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00999513 del 05/10/2017 BOLL.TEL. 049/9336321 CC - 6^ BIM.2017	13/02/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
300	508,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285204807227219 del 04/12/2017 ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA FORFAIT - NOV./DIC. 2017	13/02/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
301	11.095,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810020550 del 06/01/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. ELEM. BORGORICCO - PERIODO: DICEMBRE 2017	13/02/2018	1	Spese correnti	Gas
301	11.095,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810063610 del 06/01/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. ELEM. S.EUFEMIA - PERIODO: DICEMBRE 2017	13/02/2018	1	Spese correnti	Gas
301	11.095,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810063611 del 06/01/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. ELEM. S.MICHELE D.B. - PERIODO: DICEMBRE 2017	13/02/2018	1	Spese correnti	Gas
302	5.293,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 004810027378 del 06/01/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. MEDIE - PERIODO: DICEMBRE 2017	13/02/2018	1	Spese correnti	Gas
303	2.705,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810027378 del 06/01/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. MEDIE - PERIODO: DICEMBRE 2017	13/02/2018	1	Spese correnti	Gas
304	3.241,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810070793 del 07/01/2018 FORNITURA GAS NATURALE PALAZZETTO DELLO SPORT V.STRAELLE - PERIODO: DICEMBRE 2017 (ORDINARIA CON RETTIFICA)	13/02/2018	1	Spese correnti	Gas
305	734,48	ITALIANA PETROLI SPA	ACCONTO Fatt.n. 18019421 del 31/12/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: DICEMBRE 2017	13/02/2018	1	Spese correnti	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di
306	223,29	ITALIANA PETROLI SPA	ACCONTO Fatt.n. 18019421 del 31/12/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: DICEMBRE 2017	13/02/2018	1	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
307	528,09	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO Fatt.n. 18019421 del 31/12/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: DICEMBRE 2017	13/02/2018	1	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
308	2.400,00	ASSOCIAZIONE ACLI PROVINCIALI DI PADOVA	SALDO Fatt.n. FatPAM 01/02 del 07/02/2018 CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI ORIENTAMENTO ED INFORMAZIONE SPORTELLO IMMIGRATI - ANNO 2017	13/02/2018	1	Spese correnti	professionali e specialistiche n.a.c.
309	#####	COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017.	14/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
310	273,00	COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER SERVIZIO "PAES: CERTIFICAZIONE" ANNO 2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
311	1.250,00	COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)" ANNO 2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
312	671,00	DELFINO & PARTNERS SPA	SALDO Fatt.n. 99/PA del 18/01/2018 SERVIZIO COMPLETO DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
313	3.075,56	MIDA SRL	SALDO Fatt.n. 220 del 30/01/2018 TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	14/02/2018	1	Spese correnti	Materiale informatico
314	1.500,00	COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO "TERZO TURNO A CHIAMATA" ANNO 2016	14/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
315	3.000,00	COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO "TERZO TURNO A CHIAMATA" ANNO 2017	14/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
316	794,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285202305094513 del 10/01/2018 ENERGIA ELETTRICA V.LE EUROPA SN -DIC.17/GEN.18	15/02/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
316	794,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285204900001016 del 10/01/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA RONCHI SN - DIC.17/GEN.18	15/02/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
316	794,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285202305016023 del 10/01/2018 ENERGIA ELETTRICA VIALE EUROPA, 7 - DIC.17/GEN.18	15/02/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica

316	794,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285203159041212 del 10/01/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA DELL'INDUSTRIA SN - DIC.2017	15/02/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
317	132,70	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1618004984 del 08/02/2018 ONERI SPETTACOLO "SCESPIR IN DIALETTO VENETO" DEL 04.02.2018	15/02/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
318	99,48	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1618004983 del 08/02/2018 ONERI SPETTACOLO "UN CAPPELLO PIENO DI BUGIE" DEL 27.01.2018	15/02/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
319	500,00	GRUPPO ALPINI CAMPOSAMPIERO	EROGAZIONE CONTRIB.X ORGAN. VIAGGI D'ISTRUZIONE AL SACRARIO DEL MONTE GRAPPA E VISITE TRINCEE DI COL CAMPEGGIA, MUSEO LONGARONE VAJONT, DIGA DEL VAJONT E CIMITERO DELLE VITTIME A FORTOGNA	15/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
320	2.000,00	RIZZOTTO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 13_17 del 28/12/2017 FORNITURA CONTAINER	15/02/2018	2	Spese in conto capitale	Mobili e arredi n.a.c.
321	13,00	RIZZOTTO S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_17 del 28/12/2017 FORNITURA CONTAINER	15/02/2018	2	Spese in conto capitale	Hardware n.a.c.
322	12.480,00	ZANELLA MARCO	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 09/01/2018 REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', SICUREZZA AI SENSI DLGS 81/08 PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE SCUOLE PRIMARIE LOCATELLI E MINNITI	15/02/2018	2	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
323	5.612,00	SABET SRL	SALDO Fatt.n. 16/2017 del 14/12/2017 INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO URBANO, CAMPI DA CALCETTO E PALLAVOLO/AREA FITNESS "LAV.REALIZZAZIONE AREE PER IL GIOCO SPORTIVO, ATTIVITA' MOTORIA RICREATIVA NEL PARCO URBANO DI BORGORICCO"	16/02/2018	2	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
324	1.464,00	GASPARINI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 07-032/17 del 06/12/2017 LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZ. DI NUOVO CONDOTTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE, FORNITURA OROLOGIO SETTIMANALE A SERVIZIO DELLA SEDE MUNICIPALE/C.CIVICO	16/02/2018	2	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
325	3.630,00	BOZZA GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 0000008/PA del 01/12/2017 REALIZZAZIONE DELLO SCAVO A PREDISPOSIZIONE DI ADEGUATO BASAMENTO DI SOSTEGNO PER INSTALLAZIONE N.3 PENSILINE PER FERMATA AUTOBUS	16/02/2018	2	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
326	1.647,00	METALCO SRL	SALDO Fatt.n. 2017130000316 del 30/11/2017 POSA IN OPERA A.U. CEMENTO+ TASSELLI COME DA SPEC.TECN.	16/02/2018	2	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
327	3.467,24	PUNTO VERDE VIVAI PIANTE F.LLI ROSA S.S.	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 29/11/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE PARTERRE MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA POSTO IN PIAZZA A SANT'EUFEMIA	16/02/2018	2	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
328	8.825,16	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SELVATICO E COMACCHIO	SALDO Fatt.n. 0000002/PA del 11/12/2017 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI FRAZIONAMENTI RIGUARDANTI LA LA PISTA CICLABILE REALIZZATA LUNGO VIA ROMA	16/02/2018	2	Spese in conto capitale	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
329	6.527,00	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_17 del 02/12/2017 MANUTENZIONE WebSIT COMPREDENTE CANONE Cloud Computing E SERVIZI DI AGGIORNAMENTO DATI : SECONDO SEMESTRE 2017	16/02/2018	2	Spese in conto capitale	Opere per la sistemazione del suolo
330	10.150,40	CAVALLIN ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_17 del 23/11/2017 VARIANTE TEMATICA PIANO INTERVENTI: ACCONTO	16/02/2018	2	Spese in conto capitale	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
331	1.490,73	COMUNE DI S.GIUSTINA IN COLLE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ANNO 2016	16/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comuni

332	873,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750516389 del 10/01/2018 *5750516389*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053250	16/02/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
332	873,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750516543 del 10/01/2018 *5750516543*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053256	16/02/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
332	873,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750518950 del 10/01/2018 *5750518950*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00114379	16/02/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
332	873,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750520833 del 10/01/2018 *5750520833*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053215	16/02/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
332	873,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750522260 del 10/01/2018 *5750522260*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053252	16/02/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
332	873,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750523964 del 10/01/2018 *5750523964*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053221	16/02/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
333	230,66	COMITATO STRAELE "NOI, VOI, TUTT'INSIEME"	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO ANNO 2017	16/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
334	600,00	C.I.F. - SEZIONE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO ANNO 2017	16/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a
335	2.000,00	PRO LOCO BORGORICCO	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO COMUNALE ANNO 2017	16/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
336	147,00	NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 36_18 del 06/02/2018 GIORNATA DI STUDIO A MONTAGNA + QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	16/02/2018	1	Spese correnti	spese per formazione e addestramento n.a.c.
337	65,00	NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	SALDO Fatt.n. FATTPA 36_18 del 06/02/2018 GIORNATA DI STUDIO A MONTAGNA + QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	16/02/2018	1	Spese correnti	Quote di associazioni
338	1.435,00	COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	QUOTA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI CAMPOSAMPIERO ANNO 2017	16/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comuni
339	10.000,00	CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE	LAVORI DI POSIZIONAM. MANUFATTO PER REGOLAZ. DEFLUSSO ACQUE METEORICHE VIA FRATTA E RIASSETTO IDRAULICO DI ALCUNI TRATTI DI FOSSATO LUNGO STRADE COMUNALI	16/02/2018	2	Spese in conto capitale	Opere per la sistemazione del suolo
340	9.300,00	PARROCCHIA DI S.MICHELE ARCANGELO	EROGAZ. CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLA DECIMA (ULTIMA) RATA DEL MUTUO PER L'AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO SCUOLA DELL'INFANZIA	16/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
341	600,00	GRUPPO ALPINI CAMPOSAMPIERO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO ANNO 2017	20/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
342	3.040,00	SOC. ATLETICA PALLAVOLO MASSANZAGO	ACCONTO Fatt.n. 000004-2017-0000001 del 12/12/2017 CANONE DI GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT SOVRACOMUNALE - PERIODO: LUG.-AGO.-SETT. 2017	20/02/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
343	7.940,00	SOC. ATLETICA PALLAVOLO MASSANZAGO	SALDO Fatt.n. 000004-2017-0000001 del 12/12/2017 CANONE DI GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT SOVRACOMUNALE - PERIODO: LUG.-AGO.-SETT. 2017	20/02/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.

344	11.834,00	SOC. ATLETICA PALLAVOLO MASSANZAGO	SALDO Fatt.n. 000001-2018-0000001 del 22/01/2018 CANONE DI GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT SOVRACOMUNALE CON SEDE IN VIA STRAELLE DI BORGORICCO MESI DI OTT.-NOV.-DIC. 2017	20/02/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
345	1.522,56	FOFFANI MAURO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/02/2018 REDAZIONE FRAZIONAMENTO FOGLIO 2 MAPP. 108, 174, 175 C.T. COMUNE BORGORICCO	20/02/2018	1	Spese correnti	professionali e specialistiche n.a.c.
346	2.513,79	COOPERATIVA CREACOMM	SALDO Fatt.n. 02/2018 del 31/01/2018 SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE DAVANTI ALLE SCUOLE DI BORGORICCO, SANT'EUFEMIA E SAN MICHELE - MESE GENNAIO 2018	21/02/2018	1	Spese correnti	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
347	439,61	CUCINA & SAPORI COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 6/01 del 31/01/2018 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - MESE: GENNAIO 2018	21/02/2018	1	Spese correnti	Contratti di servizio per le mense scolastiche
348	1.709,45	CUCINA & SAPORI COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 6/01 del 31/01/2018 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - MESE: GENNAIO 2018	21/02/2018	1	Spese correnti	Contratti di servizio per le mense scolastiche
349	30,18	PUNTO E VIRGOLA DI FRANZATO MONIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	21/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
350	916,28	COOP. SOCIALE PRIMAVERA O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 33/PA del 31/01/2018 SERVIZIO PER INSERIMENTO LAVORATIVO SIG. S.C. PERIODO 2017 - ACCONTO	21/02/2018	1	Spese correnti	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
351	2.004,40	COOP. SOCIALE PRIMAVERA O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 34/PA del 31/01/2018 SERVIZIO PER INSERIMENTO LAVORATIVO SIG. S.C. PERIODO 2017 - SALDO	21/02/2018	1	Spese correnti	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
352	600,00	COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO DI PADOVA	DEPOSITO X PRAT.PREV.INCENDI LAV.RISTRUTTURAZ. PER ADEGUAMENTO CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO "G. UNGARETTI" AI SENSI DELLA L.26.07.65, N.966	21/02/2018	2	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
353	875,06	STUDIO LEGALE ASSOC. SCAGLIOTTI FURLAN TOSO GRASSETTO	SALDO Fatt.n. 1 del 19/02/2018 COMPENSO SU PRESTAZIONE	21/02/2018	1	Spese correnti	Patrocinio legale
354	6.990,60	COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM AL POLO ICT A SEGUITO DI INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI AL SERVER COMUNALE	21/02/2018	1	Spese correnti	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
355	2.000,00	COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL POLO ICT REALTIVO AL CANONE DI MANUTENZIONE DEI SERVER ANNO 2017	21/02/2018	1	Spese correnti	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
415	391,27	REGIONE VENETO - DIP. FINANZE E TRIBUTI	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2018	1	Spese correnti	dell'amministrazione - Indennità
418	3.000,00	PRO LOCO BORGORICCO	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017	22/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a
419	20.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BORGORICCO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2016/2017	22/02/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
421	880,00	DELLO STATO - SEZIONE PADOVA	VERSAMENTO IVA SU FATT.N.841/A DEL 24.08.2017 DELLA DITTA GIES SRL della Repubblica di San Marino (pagata con mandato n.216 dell'01.02.2018)	02/03/2018	1	Spese correnti	Collaborazioni coordinate e a progetto
423	6.674,67	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. FatPAM 27_2018 del 21/02/2018 RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. UNGARETTI E SEDE DELL ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGORICCO - PROGETTAZ E CSP - SALDO 10%	05/03/2018	2	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
424	1.040,21	LEXMEDIA S.R.L. - CONCESSIONARIO I.P.Z.S.	SALDO Fatt.n. 2449/PA del 29/12/2017 PUBBLICAZIONE SULLA G.U. BANDO DI GARA: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO CON AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. UNGARETTI"	05/03/2018	2	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
425	3.275,50	LINEA GOBBATO S.N.C. DI GOBBATO IVONE & C.	ACCONTO Fatt.n. 00041 del 29/12/2017 FORNITURA TENDE PER CENTRO CIVICO	05/03/2018	2	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso commerciale

426	11.437,55	LINEA GOBBATO S.N.C. DI GOBBATO IVONE & C.	SALDO Fatt.n. 00041 del 29/12/2017 FORNITURA TENDE PER CENTRO CIVICO	05/03/2018	2	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso commerciale
427	11.651,00	TESSARO REMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 14/02/2018 LAVORI URGENTI INFILTRAZIONI D'ACQUA NELLA CENTRALE TERMICA INTERRATA, CHIUSURA TRACCIA X RIPARAZIONE CONDUTTURE RISCALDAMENTO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DI TRACHITE NELLA PIAZZA DEL C.CIVICO COM.LE	05/03/2018	2	Spese in conto capitale	Musei, teatri e biblioteche
428	60.072,07	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. FatPAM 25_2018 del 16/02/2018 RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. UNGARETTI E SEDE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGORICCO - PROGETTAZ E CSP - 90%	05/03/2018	2	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
429	463,60	A. MANZONI E C. SPA	SALDO Fatt.n. 20172018P00000650876 del 31/01/2018 SERV. PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO GARA LAV. DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO CON AMPLIAMENTO SC. MEDIA	05/03/2018	2	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
431	252,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285203159041218 del 10/10/2017 ENERGIA ELETTRICA VIA DELL'INDUSTRIA - SET. 2017	05/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
432	1.015,04	CIPRIANO SILVIA	SALDO Fatt.n. PA/2- 2018 del 27/02/2018 ATTIVITA' DI DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA - MESE DI FEBBRIO 2018	05/03/2018	1	Spese correnti	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca
433	12.727,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810237900 del 06/02/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. ELEM. BORGORICCO - PERIODO: GENNAIO 2018	05/03/2018	1	Spese correnti	Gas
433	12.727,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810233580 del 06/02/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. ELEM. S.MICHELE D.B. - PERIODO: GENNAIO 2018	05/03/2018	1	Spese correnti	Gas
433	12.727,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810233579 del 06/02/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. ELEM. S.EUFEMIA - PERIODO: GENNAIO 2018	05/03/2018	1	Spese correnti	Gas
434	8.390,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810238171 del 06/02/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. MEDIA BRG. - PERIODO: GENNAIO 2018	05/03/2018	1	Spese correnti	Gas
435	8.726,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810245383 del 06/02/2018 FORNITURA GAS NATURALE SEDE MUNICIPALE - PERIODO: GENNAIO 2018	05/03/2018	1	Spese correnti	Gas
436	8.208,00	BAGGIO LUCA	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	BARENSI ILARIA	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	BASTIANELLO BEATRICE	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	BERTAN STEFANIA	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	BERTON GIADA	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	BORDIN ELISABETTA	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	BRAGAGNOLO DENIS	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	BRUGNOLI ANGELA	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	BRUGNOLO DAVIDE	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

436	8.208,00	BRUNELLO NICOLA	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	BUONO MARTINA	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	CACCIN GIULIANO	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	CALZAVARA SALOME'	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	CAMPORESE PIERLUIGI	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	CASTELLARO TOSCA	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	COLETTI DANIELA	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	CORROCHER SAMUELE	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	DARIO LUCA	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	DAVOLI LOREDANA	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	DEL VACCHIO MANUEL	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	DIAGNE NDIEYE FARY	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	FASOLO EDOARDO	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	FAYE MARIAMA	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	FIOR MADDALENA	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	GALLO ALESSANDRA	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	GALLO DAMIANO	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	GUION ANDREA	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	GUION GIOVANNA	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	HATTABI AMIRA	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	KAMRACH OUTMAN	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	LORENZIN ALICE	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

436	8.208,00	LORENZIN BARBARA	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	MARCONATO MARINO	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	MARTIGNON ENRICO	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	MASETTO ANGELA	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	MASETTO ESTER	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	MOMETTO CECILIA	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	MORBIATO CLAUDIA	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	NOVELLO GIOBATTÀ	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	PAGINI SONIA	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	PEGORARO ENRICO	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	PERON MOIRA	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	PERON STIVI	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	PIERETTI IRENE	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	RACCANELLO FRANCESCO	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	RETTORE DARIO	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	RETTORE MADDALENA	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	SPINELLO ALESSANDRO	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	TONELLO CLAUDIA	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	VEDOVATO ANNA	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	VESCOVI BEATRICE	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	ZAGO VALERIA	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
436	8.208,00	ZANON SANDRO	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

436	8.208,00	ZOCCARATO CLAUDIA	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	05/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
437	585,60	A. MANZONI E C. SPA	SALDO Fatt.n. 20172017P00000661359 del 31/12/2017 PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE N.1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI NELLA TESTATA DE "IL MATTINO DI PADOVA"	08/03/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
438	19.369,65	RUFFATO LEONZIO S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI	ACCONTO Fatt.n. 1/2018/B del 31/01/2018 REALIZZAZIONE "SPOGLIATOI SAN MICHELE DELLE BADESSE CAMPO DA CALCIO" A SAN MICHELE DELLE BADESSE BORGORICCO (PD)	08/03/2018	2	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
439	9.120,35	RUFFATO LEONZIO S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI	SALDO Fatt.n. 1/2018/B del 31/01/2018 REALIZZAZIONE "SPOGLIATOI SAN MICHELE DELLE BADESSE CAMPO DA CALCIO" A SAN MICHELE DELLE BADESSE BORGORICCO (PD)	08/03/2018	2	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
440	15.166,00	RUFFATO LEONZIO S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI	ACCONTO Fatt.n. 2/2018/B del 31/01/2018 REALIZZAZIONE OPERE "SPOGLIATOI SAN MICHELE DELLE BADESSE CAMPO DA CALCIO" A SAN MICHELE DELLE BADESSE BORGORICCO (PD)	08/03/2018	2	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
441	234,00	RUFFATO LEONZIO S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI	SALDO Fatt.n. 2/2018/B del 31/01/2018 REALIZZAZIONE OPERE "SPOGLIATOI SAN MICHELE DELLE BADESSE CAMPO DA CALCIO" A SAN MICHELE DELLE BADESSE BORGORICCO (PD)	08/03/2018	2	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
442	5.000,00	PRO LOCO BORGORICCO	EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 (FESTA DELLA BEFANA, CARNEVALE 2018)	08/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
443	140,30	SCATTOLIN SNC	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 27/02/2018 SISTEMAZIONE PORTA TAGLIAFUOCO SEDE MUNICIPALE	08/03/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
444	506,51	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X00542231 del 14/02/2018 CONTRATTO N.888010870340 PER RETE TELEFONIA MOBILE - DICEMBRE 2017/GENNAIO 2018 (2^BIM./18)	08/03/2018	1	Spese correnti	Telefonia mobile
445	12.688,00	CAVALLIN ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_17 del 06/10/2017 VARIANTE TEMATICA PIANO INTERVENTI: ACCONTO	08/03/2018	2	Spese in conto capitale	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
446	10.001,50	CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE	RIMBORSO QUOTA FINANZ. LAVORI DI RIASSETTO IDRAULICO DI UN TRATTO DI AFFOSSATURA COSTEGGIANTE LA STRADA PROV.88 VIA DALESMANIN E LE STRADE COM. VIA P.M. VEDOVATO, DELLA PIEVE E MUSON	08/03/2018	2	Spese in conto capitale	Infrastrutture idrauliche
447	10.000,00	CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE	LIQ. 1^ ACCONTO QUOTA FINANZIAME. ACC.DI PROGRAMMA CON REG.VENETO, CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER L'ESECUZ. DEGLI INT.MANUTENTORI DI CARATTERE STRAORDIN.MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE	08/03/2018	2	Spese in conto capitale	Infrastrutture idrauliche
448	2.383,81	CARTOLERIA FIORIN	SALDO Fatt.n. 5/E del 15/12/2017 RETTIFICA FATT.N. 1/E DEL 15.12.2017	08/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre
448	2.383,81	CARTOLERIA FIORIN	SALDO Fatt.n. 1/E del 15/12/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	08/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre
449	274,50	BIOAPP S.A.S.	SALDO Fatt.n. 9/PA del 05/02/2018 Verifica dell'efficienza della macchina - Controllo dell'efficienza dispositivi di allarme - Controllo equipment (kit primo intervento, tabelle e segnalazioni varie)	08/03/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
450	610,00	ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15/PA del 25/01/2018 AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI A SEGUITO DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO CIVICO	08/03/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
451	42,82	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180001350 del 26/01/2018 VESTIARIO OPERAI MANUTENTORI	08/03/2018	1	Spese correnti	Vestiario
452	1.423,01	SCAPIN LUCIANO E C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 26/01/2018 CAMBIO RUOTE SCUOLABUS COMUNALE	08/03/2018	1	Spese correnti	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di



453	248,00	PUNTO VERDE VIVAI PIANTE F.LLI ROSA S.S.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 30/12/2017 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI C/O CIMITERI COMUNALI	08/03/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
454	500,00	PUNTO VERDE VIVAI PIANTE F.LLI ROSA S.S.	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 30/12/2017 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI C/O CIMITERI COMUNALI	08/03/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
455	5.038,93	T.E.S. SPA	SALDO Fatt.n. 25PA del 26/01/2018 RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA DI SEGNALETICA	08/03/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
456	505,08	OTIS SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 3FO18041172 del 09/01/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE MUNICIPALE E SCUOLA ELEM. S.EUFEMIA - PERIODO: 01.01.2018 - 30.06.2018	08/03/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
457	475,80	OTIS SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3NO18000431 del 19/01/2018 RIMBORSO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	08/03/2018	1	Spese correnti	riparazioni di impianti e macchinari
457	475,80	OTIS SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3FO18041172 del 09/01/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE MUNICIPALE E SCUOLA ELEM. S.EUFEMIA - PERIODO: 01.01.2018 - 30.06.2018	08/03/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
458	900,00	D'AGOSTINI CARMEN	CANONE D' AFFITTO TERRENO PER ATTIVITA' SPORTIVE - ANNO 2018	08/03/2018	1	Spese correnti	Locazione di beni immobili
459	1.355,01	S.I.G. SPA	ACCONTO Fatt.n. 61 del 30/11/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "ASFALTATURE STRADE DEL COMUNE DI BORGORICCO ANNO 2016-2017 -1^ LOTTO FUNZIONALE"	08/03/2018	2	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
460	6.261,46	S.I.G. SPA	ACCONTO Fatt.n. 61 del 30/11/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "ASFALTATURE STRADE DEL COMUNE DI BORGORICCO ANNO 2016-2017 -1^ LOTTO FUNZIONALE"	08/03/2018	2	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
461	172,44	S.I.G. SPA	SALDO Fatt.n. 61 del 30/11/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "ASFALTATURE STRADE DEL COMUNE DI BORGORICCO ANNO 2016-2017 -1^ LOTTO FUNZIONALE"	08/03/2018	2	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
462	1.457,16	DELLO STATO - SEZIONE PADOVA	VERSAMENTO RITENUTE IVA A DEBITO (COD.614E) SU SERVIZI COMMERCIALI - SALDO 4^ TRIMESTRE 2017	08/03/2018	1	Spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
464	593,90	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE M.Z.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
464	593,90	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE M.H.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
464	593,90	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE B.C.P.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
464	593,90	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE Z.A.Y.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE Z.A.Y.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE F.G.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE B.G.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE B.D.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE B.R.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE B.G.C.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE B.G.K.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE H.F.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE F.M.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE N.F.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE N.B.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE C.L.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE D.R.M.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE B.A.F.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE F.I.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE F.G.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE G.H.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE H.W.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE H.E.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE I.M.R.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: M.M.M.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: D.D.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: L.M.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: M.A.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: M.D.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: M.A.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: D.R.P.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: M.E.M.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: M.A.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: F.A.E.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: N.K.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: N.H.I.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: N.G.C.H.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: N.C.M.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: G.L.F.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: G.M.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: R.M.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: R.S.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: P.D.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: P.F.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: P.D.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: P.I.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: P.C.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: F.T.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: R.T.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: R.S.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: R.I.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: R.D.C.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: K.A.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: G.C.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: R.M.A.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: S.D.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: S.E.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: S.S.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: S.M.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: D.K.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: D.P.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: T.M.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: T.L.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: T.M.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: V.S.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: V.J.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: V.A.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
465	10.942,52	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 - STUDENTE: Z.M.	12/03/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
466	650,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOMANDA PROT. N. 0002791/18 DEL 19.02.2018	14/03/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
466	650,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASINE DOMANDA PROT. N. 0001939/18 DEL 02.02.2018	14/03/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali

466	650,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOMANDA PROT. N. 0002565/18	14/03/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
467	200,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2017	14/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
468	435,54	PIEMME S.P.A.	SALDO Fatt.n. VE0039742017 del 31/12/2017 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO PADOVA AVVIO DI DEPOSITO VARIANTE N. 1	16/03/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
469	760,06	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180003756 del 09/02/2018 CARTONCINO X RILEGARE CONTRATTI	16/03/2018	1	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
469	760,06	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180007494 del 09/03/2018 RILEGATURA REGISTRI ST.CIVILE 2015/16	16/03/2018	1	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
470	398,94	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180006875 del 02/03/2018 BLOCCHI FONOGRAMMI SEGGIO COMUNALE	16/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
470	398,94	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180005118 del 23/02/2018 SERVIZIO WEB PER MATERIALE SCARICABILE PER ELEZIONI 04.03.2018	16/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
470	398,94	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180003757 del 09/02/2018 MATERIALE PER SEZIONE ELETTORALE	16/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
471	3.962,56	BUGIN SILVANO	SALDO Fatt.n. 3 del 09/03/2018 FORNITURA PANNELLI ELETTORALI	16/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni
472	42,95	COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - NOTA PROT. N. 17220/17	16/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comuni
473	201,15	COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO DI PADOVA	RIMBORSO VERSAMENTO PER RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI BORGORICCO VIA SAN LEONARDO	16/03/2018	1	Spese correnti	riparazioni di impianti e macchinari
474	1.000,00	PRO LOCO BORGORICCO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI N.4 CONCERTI DI MUSICA CLASSICA PRESSO IL TEATRO "ALDO ROSSI"	16/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
475	2.089,73	PRO LOCO BORGORICCO	SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE E PROMOZIONE TURISTICA, ACCOGLIENZA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA CENTRO CIVICO ALDO ROSSI: INFOPOINT E MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA - PERIODO: GEN./FEB. 2018	16/03/2018	1	Spese correnti	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
476	1.000,00	PRO LOCO BORGORICCO	EROGAZ. CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE E SUPPORTO ALLESTIMENTO/ORGANIZZAZIONE MOSTRE D'ARTE IN OCCASIONE 31 ED. MOSTRA DEL LIBRO 2018	16/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
477	25,50	VENETO INSIEME - SOC. COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO, STAGE, GESTIONE LAVORATIVA DEI CANDIDATI AVVIATI AL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' DEL COMUNE DI BORGORICCO - PARTE NOTA ADDEBITO N. 21 DEL 28.02.2018	16/03/2018	1	Spese correnti	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
478	4.354,50	VENETO INSIEME - SOC. COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO, STAGE, GESTIONE LAVORATIVA DEI CANDIDATI AVVIATI AL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' DEL COMUNE DI BORGORICCO - SALDO NOTA ADDEBITO N. 21 DEL 28.02.2018	16/03/2018	1	Spese correnti	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
479	506,70	BUGIN SILVANO	ACCONTO Fatt.n. 2 del 09/03/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE	16/03/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature



480	1.000,00	BUGIN SILVANO	SALDO Fatt.n. 2 del 09/03/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE	16/03/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
481	534,36	BUGIN SILVANO	SALDO Fatt.n. 1 del 09/03/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE	16/03/2018	1	Spese correnti	riparazioni di altri beni materiali
482	3.979,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810432403 del 06/03/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. ELEM. BORGORICCO - PERIODO: FEBBRAIO 2018	16/03/2018	1	Spese correnti	Gas
482	3.979,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810439517 del 06/03/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. ELEM. S.EUFEMIA - PERIODO: FEBBRAIO 2018	16/03/2018	1	Spese correnti	Gas
482	3.979,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810439518 del 06/03/2018 FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA S.M. - PERIODO: FEBBRAIO 2018	16/03/2018	1	Spese correnti	Gas
483	3.466,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810438483 del 06/03/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. MEDIA BRG. - PERIODO: FEBBRAIO 2018	16/03/2018	1	Spese correnti	Gas
484	5.117,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810439516 del 06/03/2018 FORNITURA GAS NATURALE SEDE MUNICIPALE - PERIODO: FEBBRAIO 2018	16/03/2018	1	Spese correnti	Gas
485	37,42	LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	ACCONTO Fatt.n. 3668 del 28/02/2018 ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE	16/03/2018	1	Spese correnti	Pubblicazioni
486	389,86	LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 3669 del 28/02/2018 ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE	16/03/2018	1	Spese correnti	Pubblicazioni
486	389,86	LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 3668 del 28/02/2018 ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE	16/03/2018	1	Spese correnti	Pubblicazioni
486	389,86	LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 3670 del 28/02/2018 VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE	16/03/2018	1	Spese correnti	Pubblicazioni
487	2.106,42	CUCINA & SAPORI COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 17/01 del 28/02/2018 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - MESE: FEBBRAIO 2018	16/03/2018	1	Spese correnti	Contratti di servizio per le mense scolastiche
488	2.622,35	COOP. SOCIALE PRIMAVERA O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 45/PA del 26/02/2018 PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE - PERIODO: FEBBRAIO 2018	16/03/2018	1	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
489	1.903,20	GALLO PUBBLICITA' SRL	SALDO Fatt.n. 2018120000004 del 26/02/2018 STAMPA DIGITALE DI N.70 MANIFESTI 200X140 SU CARTA BLUE-BACK ED AFFISSIONE MANIFESTI PER 30^ MOSTRA DEL LIBRO	19/03/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
490	9.762,50	SERVICE DI MARCON CRISTIAN	SALDO Fatt.n. 6/FE del 28/02/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017/2018 - PERIODO: FEBBRAIO 2018	19/03/2018	1	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
491	1.335,90	HARD SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT0008.18/B del 13/02/2018 CONTRATTO ASSISTENZA 1 ANNO ONSITE CON VERIFICA PERIODICA PER STAMPANTE FISCALE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	19/03/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
491	1.335,90	HARD SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT0012.18/B del 21/02/2018 CONTRATTO ASSISTENZA 1 ANNO ONSITE CON VERIFICA PERIODICA PER STAMPANTE FISCALE PERIODO 21/02/2018 - 31/01/2019	19/03/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
491	1.335,90	HARD SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FT0011.18/B del 21/02/2018 C31CB75004JE - EPSON FP 811I - STAMPANTE PER SCONTRINI - MATRICOLA EX99023326 + 30 ROTOLI CARTA FISCALE	19/03/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
492	200,00	BOATO DAVIDE	COMPENSO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO "SCESPIR IN DIAETO" DEL 04.02.2018 PRESSO IL TEATRO "A.ROSSI"	19/03/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
494	200,00	STEFANATO DAVIDE	COMPENSO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO "SCESPIR IN DIAETO" DEL 04.02.2018 PRESSO IL TEATRO "A.ROSSI"	19/03/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.

496	310,84	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00107700 del 06/02/2018 BOLL.TEL.049/13530580 LINEA CENTRALINO - 2^ BIM.2018	19/03/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
496	310,84	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00106963 del 06/02/2018 BOLL.TEL. 049/9335526 CC - 2^ BIM.2018	19/03/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
496	310,84	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00111007 del 06/02/2018 BOLL.TEL. 049/9335726 FAX - 2^ BIM.2018	19/03/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
496	310,84	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00109020 del 06/02/2018 BOLL.TEL. 049/5798023 MAGAZZINO COMUNALE - 2 ^BIM. 2018	19/03/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
496	310,84	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00106604 del 06/02/2018 BOLL.TEL.049/13530599 VOIP CENTRALINO - 2^ BIM.2018	19/03/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
497	184,89	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00105778 del 06/02/2018 BOLL.TEL.049/9335776 FAX I.C. - 2^ BIM.2018	19/03/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
497	184,89	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00104991 del 06/02/2018 BOLL.TEL.049/5798016 I.C. - 2^ BIM.2018	19/03/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
497	184,89	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00109790 del 06/02/2018 BOLL.TEL.049/5798164 I.C. - 2^ BIM.2018	19/03/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
498	65,18	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00107774 del 06/02/2018 BOLL.TEL.049/5798154 SC. ELEM. BORGORICCO - 2^ BIM.2018	19/03/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
498	65,18	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00111179 del 06/02/2018 BOLL.TEL.049/5798165 SC. ELEM. S.EUFEMIA - 2^ BIM.2018	19/03/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
498	65,18	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00105462 del 06/02/2018 BOLL.TEL.049/5798719 SC.ELEM. S.MICHELE D.B. - 2^ BIM.2018	19/03/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
499	6,56	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00110553 del 06/02/2018 BOLL.TEL. 049/9336293 CC - 2^ BIM.2018	19/03/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
499	6,56	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00111384 del 06/02/2018 BOLL.TEL. 049/9336321 CC - 2^ BIM.2018	19/03/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
500	91,50	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00105256 del 06/02/2018 BOLL.TEL. 049/9300640 PALAZZETTO DELLO SPORT - 2^ BIM.20187	19/03/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
501	300,00	G. & G. FERRAMENTA DI GASTALDELLO ALEX	ACCONTO Fatt.n. 1 del 22/02/2018 ACQUISTO KIT VARI PER LAVORI DI MANUTENZIONE	19/03/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
502	150,00	G. & G. FERRAMENTA DI GASTALDELLO ALEX	ACCONTO Fatt.n. 1 del 22/02/2018 ACQUISTO KIT VARI PER LAVORI DI MANUTENZIONE	19/03/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
503	250,00	G. & G. FERRAMENTA DI GASTALDELLO ALEX	ACCONTO Fatt.n. 1 del 22/02/2018 ACQUISTO KIT VARI PER LAVORI DI MANUTENZIONE	19/03/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
504	180,68	G. & G. FERRAMENTA DI GASTALDELLO ALEX	SALDO Fatt.n. 1 del 22/02/2018 ACQUISTO KIT VARI PER LAVORI DI MANUTENZIONE	19/03/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
505	1.028,59	OFFICINE MECCANICHE ROSTIN SRL	ACCONTO Fatt.n. 4 del 15/02/2018 RIPARAZIONE MEZZI DV052RX - CE814WV	19/03/2018	1	Spese correnti	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di
506	58,88	OFFICINE MECCANICHE ROSTIN SRL	SALDO Fatt.n. 4 del 15/02/2018 RIPARAZIONE MEZZI DV052RX - CE814WV	19/03/2018	1	Spese correnti	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di
507	679,22	S.I.M.E.T. SRL	SALDO Fatt.n. 56P18 del 15/02/2018 LAV. DI RIPRISTINO PREAVVISO SEMAFORICO LAMPEGGIANTE INCIDENTATO IN VIA DALESMANINA INCROCIO CON VIA PELOSA	19/03/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
508	1.288,32	MYO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2040/180007495 del 09/03/2018 RILEGATURA REGISTRI DELIBERE/DETERMINE/CONTRATTI	19/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

509	590,48	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180007495 del 09/03/2018 RILEGATURA REGISTRI DELIBERE/DETERMINE/CONTRATTI	19/03/2018	1	Spese correnti	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
510	2.000,80	ROBERTO FAGGIONATO PREMIAZIONI & PUBBLICITA'	SALDO Fatt.n. 174/2018 del 28/02/2018 GONFALONE RICAMATO SU SETA, INTERNO INDEFORMABILE scritta ricamata a mano in canutiglia FRANGIA CANUTIGLIA, CORDONIERA CANUTIGLIA, TRAVERSA, ASTA, PUNTALE, BASE, COPERTURA, CIARPA TRICOLORE E LUTTO, CINTURONE RE	19/03/2018	1	Spese correnti	Beni per attività di rappresentanza
511	2.551,75	COOPERATIVA CREACOMM	SALDO Fatt.n. 06/2018 del 28/02/2018 SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE DAVANTI ALLE SCUOLE DI BORGORICCO, SANT'EUFEMIA E SAN MICHELE - MESE FEBBRAIO 2018	19/03/2018	1	Spese correnti	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
512	490,00	STUDIO BLU DI PALAZZIN LUISELLA MARIA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 08/03/2018 PROGETTAZIONE ED ADATTAMENTO IMMAGINE A MANIFESTO PER AFFISSIONE STRADALE - LOCANDINE FORMATO A3 - PIEGHEVOLI E SEGNALIBRO PER 30^ MOSTRA DEL LIBRO	19/03/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
513	163,11	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1618008088 del 09/03/2018 DIRITTI S.I.A.E. CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	19/03/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
514	85,70	FIORERIA EDEN DI FERRO MICHELA	SALDO Fatt.n. 000002/PA del 16/03/2018 FORNITURA DI VASI E PIANTE PER UFFICI COMUNALI	19/03/2018	1	Spese correnti	Beni per attività di rappresentanza
515	6.986,13	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	EROGAZIONE CONTRIBUTO LAV. MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI INTERVENTO "MESSENGER - MOBILITA' E SICUREZZA: ENGINEERING AND ENFORCEMENT ROADMAP" ANNO 2015 (LIQ. CSR. N. 10 DEL 16.03.2018)	19/03/2018	2	Spese in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Unioni di Comuni
516	636,37	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	EROGAZIONE CONTRIBUTO LAV. SEGNALETICA MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI INTERVENTO "MESSENGER - MOBILITA' E SICUREZZA: ENGINEERING AND ENFRCEMENT ROADMAP"	19/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
517	150,00	ANUSCA S.R.L. - ASSOC. NAZ. UFFIC. STATO CIV. ANAGR	SALDO Fatt.n. 269E del 16/02/2018 PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "AI CONFINI DELLA VITA: LA NUOVA LEGGE N.219/2017 (TESTAMENTO BIOLOGICO) E ALTRE CRITICITA'" del 13/14 FEBBRAIO 2018	19/03/2018	1	Spese correnti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
518	448,35	VIRGIS ANDREA	SALDO Fatt.n. 1 del 28/02/2018 TRACCIAMENTO PLANIMETRICO DEI CONFINI DEI LOTTI 5-6-7-8 LOTIZZAZIONE DENOMINATA "IL CARDO SUD"	19/03/2018	1	Spese correnti	professionali e specialistiche n.a.c.
583	400,00	STELLA GIAMPAOLO	FORNITURA N.80 LUCERNE IN TERRACOTTA PER BOOKSHOP DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA	26/03/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
585	150,00	FILODRAMMATICA GUIDO NEGRI	VERSAM. CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "IL MOSTRO PELOSO" IN PROGRAMMA IL 14.01.2017 PRESSO IL TEATRO "A.ROSSI"	26/03/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
586	1.098,00	ME.BA. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2-PA del 15/03/2018 CONCERTO DEL 17/12/2017 A BORGORICCO	26/03/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
587	244,00	DALLA ROSA FEDERICO	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 15/03/2018 SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO SVOLTO IL 04/02/2018	26/03/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
591	54,78	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAM. FATT. N. 002916594963 DEL 10/03/2018 COD. CLIENTE 743188952 - CONTRIBUTO ECONOMICO	26/03/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
592	430,90	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/13303 del 01/02/2018 ENERG.ELETT. PUBBL.ILLUMINAZIONE - GENNAIO 2018	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica

593	974,91	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/13304 del 01/02/2018 ENERGIA ELETTR. SC.ELEMENTARI/MEDIE - GENNAIO 2018	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
594	1.738,63	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/13305 del 01/02/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - GENNAIO 2018	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
594	1.738,63	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/13304 del 01/02/2018 ENERGIA ELETTR. SC.ELEMENTARI/MEDIE - GENNAIO 2018	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
595	224,26	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/13305 del 01/02/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - GENNAIO 2018	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
596	1.598,02	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/13305 del 01/02/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - GENNAIO 2018	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
597	1.396,58	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/13305 del 01/02/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - GENNAIO 2018	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
598	418,03	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/13305 del 01/02/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - GENNAIO 2018	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
599	324,47	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/25964 del 01/03/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
600	1.829,85	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/25966 del 01/03/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
600	1.829,85	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/25965 del 01/03/2018 ENERGIA ELETTR. SC.ELEMENTARI/MEDIE - FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
601	977,89	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/25965 del 01/03/2018 ENERGIA ELETTR. SC.ELEMENTARI/MEDIE - FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
602	189,09	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/25966 del 01/03/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
603	1.116,22	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/25966 del 01/03/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
604	1.116,42	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/25966 del 01/03/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
605	277,23	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/25966 del 01/03/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - FEBBRAIO 2018	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
606	1.013,13	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750529199 del 14/02/2018 *5750529199*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053250	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
606	1.013,13	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750532068 del 14/02/2018 *5750532068*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053215	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
606	1.013,13	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750537260 del 14/02/2018 *5750537260*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053252	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
606	1.013,13	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750538171 del 14/02/2018 *5750538171*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053256	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
606	1.013,13	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750538722 del 14/02/2018 *5750538722*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053221	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica

607	201,18	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750544149 del 14/03/2018 *5750544149*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053256	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
607	201,18	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750544438 del 14/03/2018 *5750544438*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053250	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
607	201,18	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750546174 del 14/03/2018 *5750546174*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053215	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
607	201,18	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750549070 del 14/03/2018 *5750549070*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053252	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
607	201,18	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750551090 del 14/03/2018 *5750551090*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053221	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
608	121,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810245680 del 06/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI BORGORICCO - PERIODO: DIC.17/GEN.18	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
609	2.818,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285204900001017 del 10/03/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA RONCHI SN - FEB.2018/MAR.2018	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
609	2.818,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285202305016024 del 22/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE EUROPA, 7 - CONGUAGLIO CHIUSURA CONTATORE	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
609	2.818,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285202305094514 del 10/03/2018 ENERGIA ELETTRICA V.LE EUROPA SN - FEB.2018/MAR.2018	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
609	2.818,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285203159041017 del 11/02/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA DELL' INDUSTRIA SN - GEN.18/FEB.18	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
609	2.818,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285203395020121 del 05/02/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI G. SN - FEB.2018 CHIUSURA CONTRATTO	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
609	2.818,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285205800000419 del 10/01/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA STRAELLE SN - DIC.17/GEN.18	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
609	2.818,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285205800000411 del 10/03/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA STRAELLE SN - FEB2018/MAR.2018	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
609	2.818,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285204807227211 del 03/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA FORFAIT - PERIODO: GEN./FEB. 2018	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
609	2.818,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285203159041214 del 10/03/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA DELL'INDUSTRIA SN - FEB.2018	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
609	2.818,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285203159041213 del 11/02/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA DELL' INDUSTRIA SN - GEN.18	26/03/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
610	1.800,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZ. CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA ANNI 2017/2018 PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE - MESI: GEN.-FEB.-MARZ. 2018	26/03/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
611	6.466,00	ACCATRE SRL	SALDO Fatt.n. 1/180168 del 18/01/2018 CANONE SERVIZI E ATTIVAZIONE DRIVER PER CONSERVAZIONE A NORMA, ESTRAZIONE DATI, IMMEDIA E VAOL ANNO 2018	26/03/2018	1	Spese correnti	Servizi di gestione documentale

612	123,00	COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL POLO ICT REALTIVO AL CANONE DI MANUTENZIONE DEI SERVER BIENNIO LUG 2017- GIU 2019	26/03/2018	1	Spese correnti	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
613	616,10	COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI DUE CANONI SEMESTRALI CONTRATTO DI MANUTENZIONE ARMADIO RACK CLIMATIZZATO	26/03/2018	1	Spese correnti	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
614	872,90	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	EROGAZIONE COMPENSO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER PALAZZETTO DELLO SPORT VIA STRAELLE	26/03/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
615	1.436,46	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010472662 del 19/03/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 CANONE TRIMESTRALE POSTICIPATO PERIODO DAL 17.12.2017 AL 16.03.2018	26/03/2018	1	Spese correnti	Noleggi di hardware
616	3.964,39	TOLOMIO S.R.L. LAVORI STRADALI	SALDO Fatt.n. 21/PA del 16/10/2017 MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADA COMUNALE E BANCHINA INERENTI AI LAVORI DI "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2016/2017 - 1 LOTTO FUNZIONALE"	28/03/2018	2	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
617	1.761,28	L.A.I.R.A. SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/01 del 24/11/2017 DIREZIONE LAVORI DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA	28/03/2018	2	Spese in conto capitale	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
618	2.045,12	L.A.I.R.A. SRL	SALDO Fatt.n. 9/01 del 24/11/2017 DIREZIONE LAVORI DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA	28/03/2018	2	Spese in conto capitale	Musei, teatri e biblioteche
619	2.500,00	COMUNE DI BORGORICCO	EROGAZIONE QUOTA PARTE CONTR. R.LE A FAVORE DEL COMUNE DI BRG. QUALE SCOMPUTO QUOTA PERSONALE INTERNO IMPIEGATO PER LA REALIZZAZ. PROGETTO	28/03/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
620	2.000,00	COMUNE DI BORGORICCO	QUOTA PERSONALE INTERNO IMPIEGATO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PROGETTO ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA (ATF) ED ALLEANZE LOCALI PER LA FAMIGLIA (ALF) ANNO 2018	28/03/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
621	10.498,00	LA ESSE - COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 36/01 del 28/03/2018 GESTIONE ATTIVITA' PROGETTO "ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA"	29/03/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
622	5.000,00	LA ESSE - COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 36/01 del 28/03/2018 GESTIONE ATTIVITA' PROGETTO "ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA"	29/03/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
623	9.762,50	SERVICE DI MARCON CRISTIAN	SALDO Fatt.n. 9/FE del 28/03/2018 SERVIZIO TRASPORTO A.S. 2017/2018 - MESE DI MARZO 2018	29/03/2018	1	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
624	12.200,00	U.S.D. BORGORICCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 29/03/2018 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SCARDEONE - QUINTA ANNUALITA' DI DIECI	29/03/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
625	2.600,00	INNOVA SRL	ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-2018 del 27/03/2018 GESTIONE ATTIVITA' DI PROGETTO NELLA PARTE DEL PUNTO AZIENDE (ACCOMPAGNAMENTO SUI TEMI DI WELFARE TERRITORIALE)	30/03/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
626	3.500,00	INNOVA SRL	SALDO Fatt.n. 000001-2018-2018 del 27/03/2018 GESTIONE ATTIVITA' DI PROGETTO NELLA PARTE DEL PUNTO AZIENDE (ACCOMPAGNAMENTO SUI TEMI DI WELFARE TERRITORIALE)	30/03/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali