

MAND	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO PAG.	DATA MANDATO	TIT	DESCR TITOLO	DESCR LIVELLO_V
1159	10.980,00	10.980,00	SOC. ATLETICA PALLAVOLO MASSANZAGO	SALDO Fatt.n. 000005-2018-0000001 del 27/06/2018 CORRISPETTIVO PER GESTIONE PROVVISORIA PALAZZETTO DELLO SPORT SOVRACOMUNALE DI VIA STRAELLE - PERIODO: APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018	02/07/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1160	568,68	568,68	COOPERATIVA CREACOMM	SALDO Fatt.n. 36/2018 del 18/06/2018 SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE C/O PLESSI SCOLASTICI A.S. 2017/18 - PERIODO: GIUGNO 2018	02/07/2018	1	Spese correnti	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1161	850,00	850,00	FIORERIA DENIS DI PELLIZZON DENIS & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1 del 22/06/2018 FORNITURA CORONE ALLORO PER RICORRENZE ISTITUZIONALI ANNO 2018 - 25.04.2018 E 02.06.2018	02/07/2018	1	Spese correnti	Beni per attività di rappresentanza
1162	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA ANNI 2017/2018 PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE - PERIODO: LUGLIO 2018	02/07/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1165	5.766,94	5.766,94	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURA INTERNET PER ACCENSIONE FIBRA SEDE MUNICIPALE	10/07/2018	2	Spese in conto capitale	Apparati di telecomunicazione
1166	261,35	261,35	REGIONE VENETO -SERV.TESORERIA - GENIO CIVILE PADOVA	CONCESSIONE DI PICCOLA DERIVAZIONE D'ACQUA DI MOD. 0,050 DA POZZO - PRAT. N.PDR1886 - CANONE ANNUO 2018 - GENIO CIVILE DI PADOVA	10/07/2018	1	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1167	357,41	357,41	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TECNICO DEI TAVOLI TERRITORIALI DELLO SPORT E DELLA CULTURA. ANNUALITA' 2018-2019-2020	10/07/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1168	34,42	248,83	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5700228773 del 14/07/2014 *5700228773*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00114398	10/07/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1168	0,99	248,83	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750597537 del 13/06/2018 *5750597537*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053256	10/07/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1168	10,65	248,83	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750597570 del 13/06/2018 *5750597570*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053215	10/07/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1168	14,97	248,83	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750597605 del 13/06/2018 *5750597605*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053252	10/07/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1168	119,82	248,83	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750598227 del 13/06/2018 *5750598227*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053221	10/07/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1168	136,82	248,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810985707 del 10/06/2018 CONSUMI ELETTRICI CIMITERO BORGORICCO - PERIODO: APR./MAG. 2018	10/07/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1169	595,96	2.043,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810976341 del 08/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. ELEM. S.MICHELE D.B. - PERIODO: MAGGIO 2018 (C/RETTIFICA)	11/07/2018	1	Spese correnti	Gas
1169	653,14	2.043,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810974516 del 08/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. ELEM. BORGORICCO - PERIODO: MAGGIO 2018 (C/RETTIFICA)	11/07/2018	1	Spese correnti	Gas
1169	794,74	2.043,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810976340 del 08/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. ELEM. S.EUFEMIA - PERIODO: MAGGIO 2018 (C/RETTIFICA)	11/07/2018	1	Spese correnti	Gas
1170	861,61	861,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810982833 del 08/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. MEDIA BORGORICCO - PERIODO: MAGGIO 2018 (C/RETTIFICA)	11/07/2018	1	Spese correnti	Gas
1171	1.233,69	1.233,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810983159 del 08/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE SEDE MUNICIPALE - PERIODO: MAGGIO 2018 (C/RETTIFICA)	11/07/2018	1	Spese correnti	Gas
1172	244,00	244,00	SOC. ATLETICA PALLAVOLO MASSANZAGO	SALDO Fatt.n. 000006-2018-0000001 del 27/06/2018 GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT PER N. 2 EVENTI	11/07/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1173	1.087,89	47.979,42	S.I.M.E.T. SRL	SALDO Fatt.n. 267P18 del 29/06/2018 REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA VIA CORNARA E NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZ. A SERVIZIO DEL PARCO URBANO - PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018	11/07/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1173	46.891,53	47.979,42	S.I.M.E.T. SRL	SALDO Fatt.n. 266P18 del 29/06/2018 SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI - PERIODO: 01.04.2018 - 30.06.2018	11/07/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1174	122,00	122,00	S.I.M.E.T. SRL	ACCONTO Fatt.n. 330P18 del 29/06/2018 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE LAMPADE SPENTE SUI PRIETTORI DELLA PARETE NORD DELLA SEDE MUNICIPALE ED I FARI A PAVIMENTO DEL CENTRO CIVICO	11/07/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1175	170,80	170,80	S.I.M.E.T. SRL	SALDO Fatt.n. 330P18 del 29/06/2018 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE LAMPADE SPENTE SUI PRIETTORI DELLA PARETE NORD DELLA SEDE MUNICIPALE ED I FARI A PAVIMENTO DEL CENTRO CIVICO	11/07/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1176	2.200,00	2.200,00	PRO LOCO BORGORICCO	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE CENTRO CIVICO PRETAIONE SIG.RA SCAGGIANTE ORIANA E PAROLIN LOREDANA	11/07/2018	1	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

1177	23,11	1.056,70	LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 11147 del 29/06/2018 FORNITURA DI MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	11/07/2018	1	Spese correnti	Pubblicazioni
1177	1.033,59	1.056,70	LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 11148 del 29/06/2018 FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	11/07/2018	1	Spese correnti	Pubblicazioni
1178	1.436,46	1.436,46	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010488768 del 27/06/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 2 CANONE TRIMESTRALE POSTICIPATO PERIODO DAL 17.03.2018 AL 16.06.2018	11/07/2018	1	Spese correnti	Noleggi di hardware
1179	505,08	505,08	OTIS SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 3FO18103771 del 03/07/2018 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA E SEDE MUNICIPALE	11/07/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1180	475,80	475,80	OTIS SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3FO18103771 del 03/07/2018 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA E SEDE MUNICIPALE	11/07/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1181	475,80	475,80	OTIS SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3FO18104869 del 03/07/2018 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SEDE MUNICIPALE	11/07/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1182	12.200,00	12.200,00	U.S.D. BORGORICCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 05/07/2018 CORRISPETTIVO PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA SCARDEONE - 5^ ANNUALITA' DI 10	11/07/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1185	596,96	596,96	CUCINA & SAPORI COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 58/01 del 30/06/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/18 - PERIODO: GIUGNO 2018	11/07/2018	1	Spese correnti	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1187	130,30	844,77	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00524197 del 06/06/2018 BOLL.TEL.049/9336330 I.C. - 4^ BIM.2018	11/07/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1187	159,32	844,77	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00525677 del 06/06/2018 BOLL.TEL.049/9335776 FAX I.C. - 4^ BIM.2018	11/07/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1187	248,64	844,77	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00521100 del 06/06/2018 BOLL.TEL.049/5798164 I.C. - 4^ BIM.2018	11/07/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1187	306,51	844,77	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00522248 del 06/06/2018 BOLL.TEL.049/5798016 I.C. - 4^ BIM.2018	11/07/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1188	202,25	617,56	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00520653 del 06/06/2018 BOLL.TEL.049/5798154 SC. ELEM. BORGORICCO - 4^ BIM.2018	11/07/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1188	207,19	617,56	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00524667 del 06/06/2018 BOLL.TEL.049/5798165 SC. ELEM. S.EUFEMIA - 4^ BIM.2018	11/07/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1188	208,12	617,56	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00522720 del 06/06/2018 BOLL.TEL.049/5798719 SC.ELEM. S.MICHELE D.B. - 4^ BIM.2018	11/07/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1189	69,72	308,57	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00526393 del 06/06/2018 BOLL.TEL. 049/9336293 CENTRO CIVICO - 4^ BIM. 2018	11/07/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1189	68,08	308,57	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00526580 del 06/06/2018 BOLL.TEL. 049/9335526 CC - 4^ BIM.2018	11/07/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1189	73,41	308,57	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00524275 del 06/06/2018 BOLL.TEL. 049/9336321 CC - 4^ BIM.2018	11/07/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1189	97,36	308,57	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00522411 del 06/06/2018 BOLL.TEL. 049/9336297 CC - 4^ BIM.2018	11/07/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1190	68,33	1.016,42	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00526504 del 06/06/2018 BOLL.TEL. 049/9335726 FAX - 4^ BIM.2018	11/07/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1190	146,40	1.016,42	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00526592 del 06/06/2018 BOLL.TEL. 049/5798023 MAGAZZINO COMUNALE - 4^ BIM. 2018	11/07/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1190	273,67	1.016,42	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00520177 del 06/06/2018 BOLL.TEL.049/13530599 VOIP CENTRALINO - 4^ BIM.2018	11/07/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1190	528,02	1.016,42	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00525768 del 06/06/2018 BOLL.TEL.049/13530580 LINEA CENTRALINO - 4^ BIM.2018	11/07/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1191	109,80	109,80	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00524113 del 06/06/2018 BOLL.TEL. 049/9300640 PALAZZETTO DELLO SPORT - 4^ BIM.2018	11/07/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1192	488,57	488,57	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X02252224 del 14/06/2018 CONTRATTO N.888010870340 PER RETE TELEFONIA MOBILE - APRILE/MAGGIO 2018 (4^BIM./18)	11/07/2018	1	Spese correnti	Telefonia mobile
1193	68,08	68,08	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00526450 del 06/06/2018 BOLL.TEL. 049/9336414 IMPIANTI SPORTIVI - 4^ BIM.2018	11/07/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1194	614,76	614,76	STEBO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. RLP A-2018-269 del 30/06/2018 FORNITURA RICAMBI GIOSTRINE PRESSO AREA VERDE DI VIA DOMENICO FANTON	12/07/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1195	13,60	13,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811135884 del 06/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. ELEM. S.EUFEMIA - PERIODO: GIUGNO 2018 (C/RETTIFICA)	12/07/2018	1	Spese correnti	Gas
1196	45,27	45,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811138201 del 06/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE SEDE MUNICIPALE - PERIODO: GIUGNO 2018 (C/RETTIFICA)	12/07/2018	1	Spese correnti	Gas

1197	-	2.208,20	2.208,20	TONIN GASTONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 300032 del 09/07/2018 NOTA CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE SU FATT.N 28 DEL 13.04.2018 - LAV. CENTRALE GRUPPO FRIGO SEDE MUNICIPALE E CENTRO CIVICO	12/07/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1197		2.208,20	2.208,20	TONIN GASTONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 300028 del 13/04/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA CENTRALE E GRUPPO FRIGO A SERVIZIO DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL CENTRO CIVICO CON RICERCA E SOSTITUZIONE CAVIDOTTI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO LUCI	12/07/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1197		2.208,20	2.208,20	TONIN GASTONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 300033 del 09/07/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA CENTRALE E GRUPPO FRIGO A SERVIZIO DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL CENTRO CIVICO CON RICERCA E SOSTITUZIONE CAVIDOTTI E REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO LUCI	12/07/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1198		3.253,26	3.253,26	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 6750039 del 27/06/2018 TARIFFA ASPORTO RIUFIUTI CIMITERIALI - APRILE 2018	12/07/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1199		400,00	1.050,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOMANDA PROT. N. 0008963 DEL 23.06.2018	12/07/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1199		150,00	1.050,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOMANDA PROT. N. 0007952 DEL 05.06.2018	12/07/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1199		500,00	1.050,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOMANDA PRTO. N. 0008674 DEL 19.06.2018	12/07/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1200		131,00	131,00	PUNTO MEDICO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 51PA del 30/06/2018 VISITE MEDICHE DEL 25/06/2018	12/07/2018	1	Spese correnti	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
1201		1.464,00	1.464,00	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 190/PA del 29/06/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	12/07/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1202		549,50	1.249,17	NOTAI PADOVANI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 000010-2018-P del 26/06/2018 SPESE NOTARILI CONTRATTO Rep. 15274 del 22/06/2018 - CESSIONE GRATUITA DI AREE	12/07/2018	1	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1202		699,67	1.249,17	NOTAI PADOVANI ASSOCIATI	ACCONTO Fatt.n. 000010-2018-P del 26/06/2018 SPESE NOTARILI CONTRATTO Rep. 15274 del 22/06/2018 - CESSIONE GRATUITA DI AREE	12/07/2018	1	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1203		976,00	976,00	S.I.M.E.T. SRL	SALDO Fatt.n. 357P18 del 09/07/2018 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE MOTORE PER APERTURA CANCELLO CIMITERO BORGORICCO	12/07/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1204		97,60	97,60	GEROTTO LINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 66 del 06/07/2018 INTERVENTO DI PULIZIA CADITOIA CON CANAL JET VIA FRATTNA	12/07/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1205		1.163,06	1.163,06	ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 81/PA del 29/06/2018 AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE TRIENNIO 2016-2018	12/07/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1206		785,00	785,00	PUNTO MEDICO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 37PA del 30/04/2018 VISITE MEDICHE PERIODICHE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 06/04/2018	12/07/2018	1	Spese correnti	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
1207		4.442,04	4.442,04	CANELLA MICHELE	SALDO Fatt.n. 16 del 11/07/2018 MANUTENZIONE BANCHINE E SCARPATE LUNGO STRADE COMUNALI	12/07/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1208		194,47	194,47	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/76694 del 02/07/2018 ENERG.ELETT. PUBBL.ILLUMINAZIONE - GIUGNO 2018	12/07/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1209		986,00	986,00	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: GIUGNO 2018	13/07/2018	1	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1210		515,73	515,73	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/76695 del 02/07/2018 ENERGIA ELETTR. SC.ELEMENTARI/MEDIE - GIUGNO 2018	16/07/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1211		205,28	567,28	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/76696 del 02/07/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - GIUGNO 2018	16/07/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1211		362,00	567,28	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/76695 del 02/07/2018 ENERGIA ELETTR. SC.ELEMENTARI/MEDIE - GIUGNO 2018	16/07/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1212		229,23	229,23	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/76696 del 02/07/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - GIUGNO 2018	16/07/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica

1213	2.489,41	2.489,41	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/76696 del 02/07/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - GIUGNO 2018	16/07/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1214	1.280,30	1.280,30	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/76696 del 02/07/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - GIUGNO 2018	16/07/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1215	220,55	220,55	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/76696 del 02/07/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - GIUGNO 2018	16/07/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1216	183,00	183,00	TOLOMIO S.R.L. LAVORI STRADALI	SALDO Fatt.n. 22/PA del 28/06/2018 Scavo fosse cimiteriali per inumazione salme per gli anni 2018 - 2019 - 2020	16/07/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1217	1.650,10	1.650,10	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180018591 del 30/06/2018 ABBIGLIAMENTO PER OPERAI	16/07/2018	1	Spese correnti	Vestituario
1218	357,52	357,52	2i RETE GAS SPA	SALDO Fatt.n. 1800008596 del 26/06/2018 CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO PER L' ESECUZIONE LAVORI SEMPLICI PER ALLACCIO ALLA RETE GAS METANO SU IMPIANTO DISTRIBUZIONE VIA FRATTA	16/07/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1219	279,00	279,00	ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2018VP0000171 del 18/06/2018 RINN. ABB. ITALIAOGGI CARTA 2018	19/07/2018	1	Spese correnti	Giornali e riviste
1220	4.392,00	4.392,00	B&B DI BALLAN & C. SRL	SALDO Fatt.n. 5 del 28/06/2018 SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO VIA DELLA PIEDE S.EUFEMIA E INSTALLAZIONE N. 2 CADITOIE LATO OVEST	19/07/2018	2	Spese in conto capitale	Altre vie di comunicazione
1221	20.000,00	20.000,00	RAGAZZO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6 del 10/07/2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE BANCHINA STRADALE E RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SCARPATA FOSSATO A SEGUITO SINISTRO IN VIA PELOSA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA ROMA E VIA DALESMANINA	19/07/2018	2	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
1222	7.931,50	7.931,50	PARROCCHIA DI S.EUFEMIA	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CULTO - TRIENNIO 2010 - 2012 (IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183, COMMA 5, DEL D.LGS 267/2000)	19/07/2018	2	Spese in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private
1223	2.407,01	2.407,01	PARROCCHIA DI S.EUFEMIA	L.R. 20/08/1987 N. 44 - DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE OPERE DI CULTO TRIENNIO 2010/2012 - ANNO 2011	19/07/2018	2	Spese in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private
1224	450,52	450,52	PARROCCHIA DI S.EUFEMIA	L.R. 20/08/1987 N. 44 - DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE OPERE DI CULTO - INTEGRAZIONE ANNUALITA' 2010	19/07/2018	2	Spese in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private
1225	1.798,41	1.798,41	PARROCCHIA DI S.EUFEMIA	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CULTO	19/07/2018	2	Spese in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private
1226	2.213,43	2.213,43	PARROCCHIA DI S.EUFEMIA	L.R. 20/08/1987 N. 44 - DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE OPERE DI CULTO - ANNUALITA' 2012	19/07/2018	2	Spese in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private
1227	506,19	506,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811169229 del 08/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA I.C. (V.LE EUROPA, 7) - PERIODO: MAG.18/GIUG.18	19/07/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1228	79,35	79,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811171175 del 08/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE NUOVA SEDE SEGRETERIA I.C. - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2018 (C/RETTIFICA)	19/07/2018	1	Spese correnti	Gas
1229	305,83	305,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811169891 del 08/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT V.STRAELLE - PERIODO: GIUGNO 2018	19/07/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1230	355,20	355,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811161409 del 07/07/2018 FORNITURA GAS NATURALE PALAZZETTO DELLO SPORT V.STRAELLE - PERIODO: GIUGNO 2018	19/07/2018	1	Spese correnti	Gas
1299	56,12	56,12	RESCHIGLIAN GIULIANO SNC DI RESCHIGLIAN R.&S.	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 04/07/2018 ACQUISTO TARGHETTA IN ALLUMINIO INCISE PER RICONOSCIMENTO	25/07/2018	1	Spese correnti	Beni per attività di rappresentanza
1300	1.500,00	1.500,00	CIPRIANO SILVIA	SALDO Fatt.n. PA/7 - 2018 del 31/07/2018 ATTIVITA' DI DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA - MESE DI LUGLIO 2018	02/08/2018	1	Spese correnti	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca
1301	175,29	175,29	CONVERGE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 205388 del 31/07/2018 CANONE NOLEGGIO FOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE SAMSUNG X3280 - PERIODO: MAG./GIU./LUG. 2018	02/08/2018	1	Spese correnti	Noleggi di hardware
1302	1.350,00	1.350,00	COOP. SOCIALE PRIMAVERA O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 265/PA del 25/07/2018 PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE(proroga 01/07/18 al 17/07/18)PERIODO: LUGLIO 2018	02/08/2018	1	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
1303	2.622,35	2.622,35	COOP. SOCIALE PRIMAVERA O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 264/PA del 25/07/2018 PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE(proroga 01/06/18 al 30/06/18)PERIODO: GIUGNO 2018	02/08/2018	1	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
1304	163,11	163,11	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1618022950 del 24/07/2018 DIRITTI S.I.A.E. PER CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	02/08/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1305	163,11	163,11	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1618021207 del 11/07/2018 DIRITTI S.I.A.E.PER SPETTACOLO DI DANZA	02/08/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1306	1.138,50	1.138,50	ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRACREA	SALDO Fatt.n. 000011-2018-PA del 11/07/2018 ORGANIZZAZIONE N.2 SPETTACOLI PER COMMEMORAZIONE GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO 2018	02/08/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.

1307	1.300,00	1.300,00	ASSOCIAZIONE GINNASTICA DANZA SPARTUM	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO ANNO 2017	02/08/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1308	468,00	468,00	BUSITALIA VENETO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8121000320 del 20/07/2018 VENDITA ABBONAMENTI INTEGRATI - 2^ TRIMESTRE 2018	02/08/2018	1	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1309	41,76	41,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COD. CLIENTE: 743188952 SALDO FATT. N. 002942671985 DEL 10.07.2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	02/08/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1310	766,00	766,00	COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA	EROGAZIONE QUOTA COMPARTICIPAZIONE PROGETTO "CYBER COINVOLTI" - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZ. PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI DEL COMITATO 4 ULSS 6 EUGANEA D.G.R. 1392 DEL 29/08/2017	02/08/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1311	8.540,00	8.540,00	A.S.D. ATLETICA LIBERTAS SANP	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 18/07/2018 CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SCARDEONE ANNO 2018	02/08/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1313	4.000,00	4.000,00	A.S.D. ATLETICA LIBERTAS SANP	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017	02/08/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1314	900,00	900,00	A.S.D. ASI KARATE VENETO - CENTRO KARATE NOALE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017	02/08/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1315	3.000,00	3.000,00	NEOPOST ITALIA S.R.L.	SPESE POSTALI ANNO 2018	02/08/2018	1	Spese correnti	Spese postali
1316	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA ANNI 2017/2018 PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE - PERIODO: AGOSTO 2018	02/08/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1317	500,20	500,20	SCATTOLIN SNC	SALDO Fatt.n. 000002-2018-PA del 09/07/2018 MANUTENZIONE STABILI PER SERVIZI GENERALI - FORNITURA ED INSTALLAZIONE MANIGLIA TRAINO IN FERRO E FORNITURA E SOSTITUZIONE PARTI DANNEGGIATE MANIGLIONE ANTIPANICO	02/08/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1318	549,00	549,00	S.I.M.E.T. SRL	SALDO Fatt.n. 55P18 del 15/02/2018 INTERVENTO DI SPOSTAMENTO PUNTI LUCE IN V.CASTELLARO NEL TRATTO COMPRESO TRA V.DELLA PIEVE ED INGRESSO SAGRATO PARROCCHIA DI S.EUFEMIA	03/08/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1319	146,40	146,40	ARIETE D.S. S.R.L. SEMPLIFICATA	SALDO Fatt.n. 71/01 del 11/07/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE MUNICIPALE	03/08/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1320	610,00	610,00	SITA SRL	ACCONTO Fatt.n. 1123 del 25/06/2018 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	03/08/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1321	3.111,00	3.111,00	SITA SRL	SALDO Fatt.n. 1123 del 25/06/2018 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	03/08/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1322	- 563,92	462,23	RAGAZZO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9 del 12/07/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ASFALTATURA ANNO 2016-2017 (LOTTO 1)	03/08/2018	2	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
1322	462,23	462,23	RAGAZZO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10 del 12/07/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ASFALTATURA ANNO 2016-2017 (LOTTO 1)	03/08/2018	2	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
1322	563,92	462,23	RAGAZZO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7 del 10/07/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ASFALTATURA ANNO 2016-2017 (LOTTO 1)	03/08/2018	2	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
1324	3.130,46	3.130,46	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - SEZIONE PADOVA	VERSAMENTO RITENUTE IVA A DEBITO (COD.614E) SU SERVIZI COMMERCIALI - 2^ TRIMESTRE 2018	07/08/2018	1	Spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1325	222,04	222,04	ITALIANA PETROLI SPA	ACCONTO Fatt.n. 18248402 del 30/06/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: GIUGNO 2018	08/08/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1326	201,41	201,41	ITALIANA PETROLI SPA	ACCONTO Fatt.n. 18248402 del 30/06/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: GIUGNO 2018	08/08/2018	1	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1327	104,01	104,01	ITALIANA PETROLI SPA	ACCONTO Fatt.n. 18248402 del 30/06/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: GIUGNO 2018	08/08/2018	1	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1328	332,95	332,95	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO Fatt.n. 18248402 del 30/06/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: GIUGNO 2018	08/08/2018	1	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1329	106,54	106,54	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05002709 del 20/04/2018 SERV. IDRICO ACQUEDOTTO VIA STRAELLE 47 - PERIODO: 21.12.2017 / 16.04.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	08/08/2018	1	Spese correnti	Acqua
1330	540,00	540,00	COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO DI PADOVA	DEPOSITO PER PRATICA PREV. INCENDI LAVORI DI RISTRUTTURAZ. PER ADEGUAMENTO CON AMPLIAM. SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO "G. UNGARETTI" E SEDE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGORICCO	08/08/2018	2	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico

1332	366,00	366,00	TOLOMIO S.R.L. LAVORI STRADALI	SALDO Fatt.n. 25/PA del 31/07/2018 SCAVO FOSSE CIMITERIALI PER INUMAZIONE SALME	09/08/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1336	4.160,00	4.160,00	PAVAN NICOLA	SALDO Fatt.n. 04 del 27/07/2018 PROGETTAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI PER LA SALA DEDICATA ALLA MOSTRA DELLE OPERE DI ALDO ROSSI E DELLE ALTRE SALE PER MOSTRE TEMPORANEE NEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA	09/08/2018	2	Spese in conto capitale	Musei, teatri e biblioteche
1337	12.297,60	12.297,60	BATTISTON - FACCO STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 1/E del 02/08/2018 REDAZIONE PRATICA SUAP RIFERITA ALL' AGIBILITA' ART. 80 T.U.L.P.S. DEL "MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA"	09/08/2018	2	Spese in conto capitale	Musei, teatri e biblioteche
1338	2.745,60	2.745,60	SPACE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. S18RIV0028E del 01/08/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA -REALIZZAZIONE DI MULTIMEDIALE DI ACCOGLIENZA MUSEALE - SALDO	09/08/2018	2	Spese in conto capitale	Musei, teatri e biblioteche
1339	59,18	59,18	SPACE S.P.A.	SALDO Fatt.n. S18RIV0028E del 01/08/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA -REALIZZAZIONE DI MULTIMEDIALE DI ACCOGLIENZA MUSEALE - SALDO	09/08/2018	2	Spese in conto capitale	Musei, teatri e biblioteche
1340	1.020,47	1.020,47	L.A.I.R.A. SRL	SALDO Fatt.n. 4/01 del 18/07/2018 SALDO PERIZIA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DEL "MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA"	09/08/2018	2	Spese in conto capitale	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1341	740,81	740,81	L.A.I.R.A. SRL	SALDO Fatt.n. 3/01 del 18/07/2018 SALDO DIREZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO "MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA"	09/08/2018	2	Spese in conto capitale	Musei, teatri e biblioteche
1342	504,59	504,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285204807227214 del 03/08/2018 CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ROMA - PERIODO: LUG./AGO. 2018	10/08/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1343	500,00	500,00	G. & G. FERRAMENTA DI GASTALDELLO ALEX	ACCONTO Fatt.n. 7 del 03/08/2018 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE EDIFICI E TERRITORIO COMUNALE	10/08/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1344	225,27	225,27	G. & G. FERRAMENTA DI GASTALDELLO ALEX	SALDO Fatt.n. 7 del 03/08/2018 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE EDIFICI E TERRITORIO COMUNALE	10/08/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1345	810,32	810,32	SUPERBETON S.P.A.	SALDO Fatt.n. VP/967 del 31/07/2018 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	10/08/2018	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1346	2.074,00	2.074,00	F.LLI CONTE SNC di CONTE EMILIO, MARIO & C.	SALDO Fatt.n. 56/50 del 31/07/2018 LAVORI DI SOSTITUZIONE BARRIERA STRADALE E TOPONOMASTICA DI IA GAFFARELLO INTERSEZIONE CON VIA CORNARA	10/08/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1347	683,20	683,20	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. C12020181000788605 del 18/07/2018 SPOSTAMENTO IN DUE FASI IMPIANTO TELEFONICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PER REALIZZAZ. LAVORI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO	10/08/2018	2	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
1348	338,55	338,55	SI.EL. DI AVANZI NICOLA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 10/07/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME CENTRO CIVICO E SCUOLA ELEMENTARE S.MICHELE D.B.	10/08/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1349	338,55	338,55	SI.EL. DI AVANZI NICOLA	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 10/07/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME CENTRO CIVICO E SCUOLA ELEMENTARE S.MICHELE D.B.	10/08/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1350	422,12	422,12	SI.EL. DI AVANZI NICOLA	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 02/07/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME CENTRO CIVICO - INTERVENTO DEL 29.06.2018	10/08/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1351	622,20	622,20	PADOVA CONTROLLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00039 del 30/06/2018 CANONE DI COLLEGAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT VIA STRAELE - PERIODO: GEN./GIU 2018	10/08/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1352	451,40	451,40	TENDAMICA DI ANTONINI ALESSANDRO	ACCONTO Fatt.n. 5PA del 23/07/2018 SOSTITUZIONE TENDE VENEZIANE	10/08/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
1353	854,00	854,00	TERMOCLIMA ENERGIE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 18/07/2018 PRATICA RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA DI SANT'EUFEMIA	10/08/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1354	2.120,34	2.120,34	OFFICINE MECCANICHE ROSTIN SRL	SALDO Fatt.n. 29 del 30/07/2018 CONTROLLI X REVISIONE/TAGLIANDO MEZZO DV052RX	10/08/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1355	242,39	242,39	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/89657 del 01/08/2018 ENERG.ELETTTR. PUBBL.ILLUMINAZIONE - LUGLIO 2018	10/08/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1356	234,60	234,60	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/89658 del 01/08/2018 ENERGIA ELETTR. SC.ELEMENTARI/MEDIE - LUGLIO 2018	10/08/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1357	159,00	505,57	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/89659 del 01/08/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - LUGLIO 2018	10/08/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1357	346,57	505,57	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/89658 del 01/08/2018 ENERGIA ELETTR. SC.ELEMENTARI/MEDIE - LUGLIO 2018	10/08/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica

1358	189,83	189,83	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/89659 del 01/08/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - LUGLIO 2018	10/08/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica	
1359	3.117,06	3.117,06	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/89659 del 01/08/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - LUGLIO 2018	10/08/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica	
1360	1.076,76	1.076,76	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/89659 del 01/08/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - LUGLIO 2018	10/08/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica	
1361	202,80	202,80	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/89659 del 01/08/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - LUGLIO 2018	10/08/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica	
1362	39,21	506,01	LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 13078 del 31/07/2018 FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE	10/08/2018	1	Spese correnti	Pubblicazioni	
1362	466,80	506,01	LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 13079 del 31/07/2018 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE	10/08/2018	1	Spese correnti	Pubblicazioni	
1427	855,00	855,00	PRO LOCO BORGORICCO	LIQ. RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO GESTIONE INFOPOINT E MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA (CEDOLINI PALAZZINI E SPINELLO MESE LUGLIO 2018)	22/08/2018	1	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	
1428	625,00	4.875,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A 4 PREVISTO DALLA D.G.R. 1488 DEL 18.9.2017	23/08/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	
1428	500,00	4.875,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A 4 PREVISTO DALLA D.G.R. 1488 DEL 18.9.2017	23/08/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	
1428	500,00	4.875,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A 4 PREVISTO DALLA D.G.R. 1488 DEL 18.9.2017	23/08/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	
1428	500,00	4.875,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A 4 PREVISTO DALLA D.G.R. 1488 DEL 18.9.2017	23/08/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	
1428	500,00	4.875,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A 4 PREVISTO DALLA D.G.R. 1488 DEL 18.9.2017	23/08/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	
1428	500,00	4.875,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A 4 PREVISTO DALLA D.G.R. 1488 DEL 18.9.2017	23/08/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	
1428	625,00	4.875,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A 4 PREVISTO DALLA D.G.R. 1488 DEL 18.9.2017	23/08/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	
1428	625,00	4.875,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A 4 PREVISTO DALLA D.G.R. 1488 DEL 18.9.2017	23/08/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	
1428	500,00	4.875,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A 4 PREVISTO DALLA D.G.R. 1488 DEL 18.9.2017	23/08/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	
1429	-	44,44	92,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811363590 del 07/08/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. ELEM. S.EUFEMIA - PERIODO: LUGLIO 2018	23/08/2018	1	Spese correnti	Gas
1429	45,27	92,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811313319 del 07/08/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. ELEM. BORGORICCO - PERIODO: LUGLIO 2018	23/08/2018	1	Spese correnti	Gas	
1429	91,89	92,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811363591 del 07/08/2018 FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA S.M. - PERIODO: LUGLIO 2018	23/08/2018	1	Spese correnti	Gas	
1430	45,27	45,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811310256 del 07/08/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. MEDIA BORGORICCO - PERIODO: LUGLIO 2018	23/08/2018	1	Spese correnti	Gas	
1431	45,27	45,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811331787 del 07/08/2018 FORNITURA GAS NATURALE SEDE MUNICIPALE - PERIODO: LUGLIO 2018	23/08/2018	1	Spese correnti	Gas	
1432	247,81	247,81	I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	SALDO Fatt.n. FY0002348 del 20/07/2018 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA': APRILE/GIUGNO 2018	30/08/2018	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.	
1433	280,39	280,39	I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	SALDO Fatt.n. FE0003119 del 20/07/2018 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA': APRILE/GIUGNO 2018	30/08/2018	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.	

1435	120,00	1.622,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA GORETTI MINORE: C.S. - PERIODO APRILE/GIUGNO 2018	03/09/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1435	255,00	1.622,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA GORETTI MINORE: K.E. - PERIODO APRILE/GIUGNO 2018	03/09/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1435	255,00	1.622,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA GORETTI MINORE: D.M. - PERIODO APRILE/GIUGNO 2018	03/09/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1435	255,00	1.622,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA GORETTI MINORE: K.N. - PERIODO APRILE/GIUGNO 2018	03/09/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1435	235,00	1.622,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA GORETTI MINORE: O.N.A. - PERIODO APRILE/GIUGNO 2018	03/09/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1435	195,00	1.622,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA GORETTI MINORE: R.R.B. - PERIODO APRILE/GIUGNO 2018	03/09/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1435	127,50	1.622,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA GORETTI MINORE: S.A. - PERIODO APRILE/GIUGNO 2018	03/09/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1435	180,00	1.622,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA GORETTI MINORE: V.D. - PERIODO APRILE/GIUGNO 2018	03/09/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1436	267,00	966,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA "DON A. DALLE CARBONARE" MINORE: A.I. - PERIODO APRILE/GIUGNO 2018	03/09/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1436	165,00	966,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA "DON A. DALLE CARBONARE" MINORE: G.C.G. - PERIODO APRILE/GIUGNO 2018	03/09/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1436	267,00	966,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA "DON A. DALLE CARBONARE" MINORE: R.R. - PERIODO APRILE/GIUGNO 2018	03/09/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1436	267,00	966,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA "DON A. DALLE CARBONARE" MINORE: S.K.M. - PERIODO APRILE/GIUGNO 2018	03/09/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1437	5.000,00	5.000,00	LA ESSE - COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 151/01 del 31/07/2018 GESTIONE ATTIVITA' PROGETTO "ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA" - ACCONTO	03/09/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1438	1.500,00	1.500,00	CIPRIANO SILVIA	SALDO Fatt.n. PA/8 - 2018 del 27/08/2018 ATTIVITA' DI DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA - MESE DI AGOSTO 2018	03/09/2018	1	Spese correnti	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca
1439	1.000,00	1.000,00	UNIVERSO A.C.S.D.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RASSEGNA CULTURALE "ESTERNO NOTTE". CONCERTO "VOTA LA VOCE" DEL 9.07.2018	03/09/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1440	24.378,00	24.378,00	AUXILIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 14/pa del 27/08/2018 CANONE ANNUO CONCESSIONE UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT VIA STRAELLE. 11.08.2018 - 10.08.2019	03/09/2018	1	Spese correnti	Locazione di beni immobili
1441	661,50	661,50	COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SEGRETERIA E COFINANZIAMENTO RETE BIBLIOAPE ANNO 2018	03/09/2018	1	Spese correnti	Servizi di gestione documentale
1442	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZ. CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA ANNI 2017/2018 PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE - PROGETTO SOCIALE 01/2016 - MESE: SETTEMBRE 2018	03/09/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1444	162,00	162,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	SALDO Fatt.n. 27/3/1 del 15/06/2018 SEMINARIO FORMATIVO "CONVENZIONI CONSIP E MEPA DOPO IL NUOVO PORTALE ACQUISTINRETEPA 2018"	03/09/2018	1	Spese correnti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1445	5.465,00	5.465,00	BOZZA GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 0000008/PA del 04/07/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE	05/09/2018	2	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
1446	129.044,97	129.044,97	BOZZA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 342 del 30/06/2018 ANTICIPO APPALTO RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA "G. UNGARETTI" CUP:F71E15000000006 CIG:7334064512	05/09/2018	2	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico

1447	108.753,12	108.753,12	TESSARO REMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 29/06/2018 ACCONTO 20% LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO CON AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. UNGARETTI E SEDE DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO	05/09/2018	2	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
1448	73.904,74	73.904,74	ELETTRA SRL	SALDO Fatt.n. 62P18 del 04/07/2018 ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. UNGARETTI	05/09/2018	2	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
1449	2.537,60	2.537,60	CAVALLIN ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_18 del 03/08/2018 REDAZIONE VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI - SALDO	05/09/2018	2	Spese in conto capitale	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1450	1.551,80	1.551,80	MARUZZO SERRAMENTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000001 del 30/07/2018 LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE FINESTRE E SOSTITUZIONE VETRI	05/09/2018	2	Spese in conto capitale	Musei, teatri e biblioteche
1451	355,29	355,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811373272 del 08/08/2018 FORNITURA GAS NATURALE PALAZZETTO DELLO SPORT V. STRAELLE - PERIODO: LUGLIO 2018	05/09/2018	1	Spese correnti	Gas
1452	137,41	137,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811385143 del 09/08/2018 CONSUMI ELETTRICI CIMITERO BORGORICCO - PERIODO: GIU./LUG. 2018	05/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1453	278,59	278,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811380606 del 08/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT V. STRAELLE - PERIODO: LUGLIO 2018	05/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1454	362,85	362,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285203159041219 del 10/08/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA DELL'INDUSTRIA SN - LUG.2018	05/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1455	55,56	55,56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285203159041011 del 10/08/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA DELL'INDUSTRIA SN - LUGLIO/AGOSTO 2018	05/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1456	6.258,60	6.258,60	CANELLA MICHELE	SALDO Fatt.n. 26 del 11/08/2018 LAVORI A CORPO PER SFALCIO CIGLI STRADALI	05/09/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1457	1,16	188,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750614593 del 09/08/2018 *5750614593*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053256	05/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1457	7,95	188,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750614587 del 09/08/2018 *5750614587*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053215	05/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1457	9,54	188,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750614596 del 09/08/2018 *5750615696*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053252	05/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1457	169,38	188,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750614597 del 09/08/2018 *5750614597*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053221	05/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1458	568,48	568,48	OFFICINE MECCANICHE ROSTIN SRL	SALDO Fatt.n. 16 del 20/04/2018 CONTROLLI X REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE	05/09/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1459	48,80	48,80	OFFICINE MECCANICHE ROSTIN SRL	SALDO Fatt.n. 18 del 26/04/2018 PROVA TACHIGRAFO ANALOGICO	05/09/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1460	1.220,10	1.220,10	CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 758. 20006/ 2018 del 21/08/2018 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE - LUGLIO 2018	06/09/2018	1	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
1461	362,34	362,34	AUTOFFICINA ESSEVI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 17/07/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE DOBLO' VEICOLO COMUNALE	06/09/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1462	1.100,00	1.100,00	MEB S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 001041 del 31/07/2018 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER EDIFICI COMUNALI	06/09/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1463	1.000,00	1.000,00	MEB S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 001041 del 31/07/2018 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER EDIFICI COMUNALI	06/09/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1464	181,73	181,73	MEB S.R.L.	SALDO Fatt.n. 001041 del 31/07/2018 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER EDIFICI COMUNALI	06/09/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1465	1.708,00	1.708,00	S.I.M.E.T. SRL	SALDO Fatt.n. 397P18 del 14/08/2018 INTERVENTO DI RIPRISTINO SEGNALI LUMINOSI IN VIA SABBADINA INTERSEZIONE CON VIA PELOSA E RIPRISRINO PUNTO LUCE VIA DELLA PIEVE	06/09/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

1468	333,00	333,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOM. PROT. N. 0010982/18 DEL 03.08.2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1469	1.256,60	1.256,60	BUGIN SILVANO	SALDO Fatt.n. 4 del 04/08/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO ELEMENTI IN FERRO PER MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE	12/09/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1470	82,91	606,27	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00714181 del 06/08/2018 BOLL.TEL.049/9335776 FAX I.C. - 5^ BIM.2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1470	130,30	606,27	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00716678 del 06/08/2018 BOLL.TEL.049/9336330 I.C. - 5^ BIM.2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1470	151,63	606,27	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00720647 del 06/08/2018 BOLL.TEL.049/5798164 I.C. - 5^ BIM.2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1470	241,43	606,27	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00713769 del 06/08/2018 BOLL.TEL.049/5798016 I.C. - 5^ BIM.2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1471	194,22	591,57	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00718052 del 06/08/2018 BOLL.TEL.049/5798719 SC.ELEM. S.MICHELE - 5^ BIM.2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1471	198,48	591,57	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00718896 del 06/08/2018 BOLL.TEL.049/5798165 SC. ELEM. S.EUFEMIA - 5^ BIM.2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1471	198,87	591,57	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00717034 del 06/08/2018 BOLL.TEL.049/5798154 SC. ELEM. BORGORICCO - 5^ BIM.2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1472	69,82	238,87	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00716423 del 06/08/2018 BOLL.TEL. 049/9336293 CC - 5^ BIM.2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1472	71,69	238,87	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00715513 del 06/08/2018 BOLL.TEL. 049/9336321 CC - 5^ BIM.2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1472	97,36	238,87	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00714124 del 06/08/2018 BOLL.TEL. 049/9336297 CC - 5^ BIM.2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1473	68,25	1.102,43	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00719167 del 06/08/2018 BOLL.TEL. 049/9335526 CC - 5^ BIM.2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1473	68,53	1.102,43	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00719878 del 06/08/2018 BOLL.TEL. 049/9335726 FAX - 5^ BIM.2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1473	146,40	1.102,43	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00717490 del 06/08/2018 BOLL.TEL. 049/5798023 MAGAZZINO COMUNALE - 5^ BIM. 2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1473	291,23	1.102,43	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00713768 del 06/08/2018 BOLL.TEL.049/13530599 VOIP CENTRALINO - 5^ BIM.2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1473	528,02	1.102,43	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00714967 del 06/08/2018 BOLL.TEL.049/13530580 LINEA CENTRALINO - 5^ BIM.2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1474	68,08	68,08	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00719876 del 06/08/2018 BOLL.TEL. 049/9336414 IMP.SPORTIVI - 5 ^BIM.2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1475	109,80	109,80	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00714889 del 06/08/2018 BOLL.TEL. 049/9300640 PALAZZETTO DELLO SPORT - 5^ BIM.2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1476	472,10	472,10	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X03154805 del 14/08/2018 CONTRATTO N.888010870340 PER RETE TELEFONIA MOBILE - GIUGNO/LUGLIO 2018 (5^BIM./18)	12/09/2018	1	Spese correnti	Telefonia mobile
1477	990,00	990,00	ZOCCARATO GIAMPAOLO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 34 del 31/08/2018 ANTIPARASSITARIO E DISSECCANTE PER MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE	12/09/2018	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1478	1,00	161,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750602657 del 13/07/2018 *5750602657*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053256	12/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1478	8,60	161,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750602829 del 13/07/2018 *5750602829*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053215	12/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1478	16,13	161,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750606432 del 13/07/2018 *5750606432*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053252	12/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1478	135,46	161,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750613209 del 13/07/2018 *5750613209*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053221	12/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1479	266,46	266,46	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/102983 del 04/09/2018 ENERG.ELETT. PUBBL.ILLUMINAZIONE - AGOSTO 2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1480	105,51	105,51	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/102984 del 04/09/2018 ENERGIA ELETTR. SC.ELEMENTARI/MEDIE - AGOSTO 2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1481	153,60	456,22	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/102985 del 04/09/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - AGOSTO 2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1481	302,62	456,22	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/102984 del 04/09/2018 ENERGIA ELETTR. SC.ELEMENTARI/MEDIE - AGOSTO 2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1482	250,18	250,18	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/102985 del 04/09/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - AGOSTO 2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1483	2.621,21	2.621,21	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/102985 del 04/09/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - AGOSTO 2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1484	1.138,88	1.138,88	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/102985 del 04/09/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - AGOSTO 2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica

1485	223,09	223,09	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/102985 del 04/09/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - AGOSTO 2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1486	50,00	50,00	PUNTO MEDICO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 60PA del 31/07/2018 TEST PER TOSSICODIPENDENZE DEL 19/07/2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
1487	7,91	22,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285204900001019 del 10/07/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA RONCHI SN - GIU.2018/LUG.2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1487	14,80	22,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285202305094516 del 10/07/2018 ENERGIA ELETTRICA V.LE EUROPA SN - GIU.2018/LUG.2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1488	310,22	310,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285203159041218 del 10/07/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA DELL' INDUSTRIA SN - GIUGNO 2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1489	145,26	461,92	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05005588 del 09/08/2018 SERV. IDRICO INTEGRATO CENTRO CIVICO - PERIODO: 24.11.2017 / 06.08.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	12/09/2018	1	Spese correnti	Acqua
1489	316,66	461,92	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05005589 del 09/08/2018 SERV. ANTINCENDIO CENTRO CIVICO - PERIODO: 15.11.2017 / 06.08.2018 - CONG. E ACC.TO	12/09/2018	1	Spese correnti	Acqua
1490	10,54	10,54	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05005577 del 09/08/2018 SERV. ACQUEDOTTO IMP. SPORTIVI VIA SCARDEONE - PERIODO: 22.11.2017 / 06.08.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	12/09/2018	1	Spese correnti	Acqua
1491	108,62	1.124,55	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05005585 del 09/08/2018 SERV. ANTINCENDIO PALAZZ. DELLO SPORT VIA STRAELE - PERIODO: 23.11.2017 / 06.08.2018 (CONG. E ACC.TO)	12/09/2018	1	Spese correnti	Acqua
1491	1.015,93	1.124,55	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05005586 del 09/08/2018 SERV. IDRICO INTEGRATO PALAZZ. DELLO SPORT VIA STRAELE - PERIODO: 23.11.2017 / 06.08.2017 - CONG. E ACC.TO	12/09/2018	1	Spese correnti	Acqua
1492	29,45	96,92	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05005591 del 09/08/2018 SERV. IDRICO INTEGRATO CIMITERO S.EUFEMIA - PERIODO: 10.11.2017 / 06.08.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	12/09/2018	1	Spese correnti	Acqua
1492	30,80	96,92	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05005572 del 09/08/2018 SERV.ACQUEDOTTO CIMITERO BORGORICCO - PERIODO: 24.11.2017 / 06.08.2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Acqua
1492	36,67	96,92	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05005571 del 09/08/2018 SERV. ACQUEDOTTO CIMITERO S.MICHELE D.B. - PERIODO: 21.11.2017 / 06.08.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	12/09/2018	1	Spese correnti	Acqua
1493	427,20	2.877,01	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05005587 del 09/08/2018 SERV. IDRICO INTEGRATO SEGRETERIA SC. MEDIA - PERIODO: 20.04.2018 / 06.08.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	12/09/2018	1	Spese correnti	Acqua
1493	2.449,81	2.877,01	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05005578 del 09/08/2018 SERV. ACQUEDOTTO SC. MEDIA BRG. - PERIODO: 22.11.2017 / 06.08.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	12/09/2018	1	Spese correnti	Acqua
1494	84,06	1.741,20	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05005594 del 09/08/2018 SERV. IDRICO ACQUEDOTTO PALESTRA S.MICHELE D.B. - PERIODO: 22.11.2017 / 06.08.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	12/09/2018	1	Spese correnti	Acqua
1494	102,03	1.741,20	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05005590 del 09/08/2018 SERV. ANTINCENDIO SC. ELEM. S.MICHELE - PERIODO: 22.11.2017 / 06.08.2018 - CONG. E ACC.TO	12/09/2018	1	Spese correnti	Acqua
1494	102,03	1.741,20	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05005575 del 09/08/2018 SERV. ANTINCENDIO SC. ELEM. BORGORICCO - PERIODO: 22.11.2017 / 06.08.2018 - CONG. E ACC.TO	12/09/2018	1	Spese correnti	Acqua
1494	161,82	1.741,20	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05005592 del 09/08/2018 SERV. IDRICO ACQUEDOTTO SC. ELEM. S.MICHELE - PERIODO: 22.11.2017 / 06.08.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	12/09/2018	1	Spese correnti	Acqua
1494	261,70	1.741,20	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05005573 del 09/08/2018 SERV. ANTINCENDIO SCUOLA ELEM. S.EUFEMIA - PERIODO: 10.11.2017 / 06.08.2018 - CONG. E ACC.TO	12/09/2018	1	Spese correnti	Acqua
1494	416,04	1.741,20	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05005593 del 09/08/2018 SERV. ACQUEDOTTO SC. ELEMENTARI BRG - PERIODO: 22.11.2017 / 06.08.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	12/09/2018	1	Spese correnti	Acqua
1494	613,52	1.741,20	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05005579 del 09/08/2018 SERV. IDRICO ACQUEDOTTO SC. ELEM. S.EUFEMIA - PERIODO: 10.11.2017 / 06.08.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	12/09/2018	1	Spese correnti	Acqua
1495	21,03	1.428,96	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05005581 del 09/08/2018 SERV. IDRICO INTEGRATO PALESTRA S.MICHELE - PERIODO: 11.11.2017 / 06.08.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	12/09/2018	1	Spese correnti	Acqua
1495	21,03	1.428,96	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05005583 del 09/08/2018 SERV. ACQUEDOTTO ROTONDA VIA MARCONI - PERIODO: 17.11.2017 / 06.08.2018 - CONG. E ACC.TO	12/09/2018	1	Spese correnti	Acqua
1495	21,03	1.428,96	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05005584 del 09/08/2018 SERV. IDRICO ACQUEDOTTO ROTATORIA VIA S.DALESMANINA - PERIODO: 13.12.2017 / 06.08.2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Acqua
1495	21,05	1.428,96	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05005580 del 09/08/2018 SERV. ACQUEDOTTO MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO: 17.11.2017 / 06.08.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	12/09/2018	1	Spese correnti	Acqua
1495	28,84	1.428,96	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05005595 del 09/08/2018 SERV. ACQUEDOTTO CIMITERO S.EUFEMIA - PERIODO: 21.12.2017 / 06.08.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	12/09/2018	1	Spese correnti	Acqua
1495	39,07	1.428,96	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05005570 del 09/08/2018 SERV. ACQUEDOTTO PIAZZA MERIDIANA - PERIODO: 16.11.2017 / 06.08.2018 - CONG. E ACC.TO	12/09/2018	1	Spese correnti	Acqua

1495	102,03	1.428,96	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05005574 del 09/08/2018 SERV. ANTINCENDIO SEDE MUNICIPALE - PERIODO: 15.11.2017 / 06.08.2018 (CONG. E ACC.TO)	12/09/2018	1	Spese correnti	Acqua
1495	332,20	1.428,96	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05005576 del 09/08/2018 SERV. ACQUEDOTTO SEDE MUNICIPALE - PERIODO: 21.11.2017 / 06.08.2018	12/09/2018	1	Spese correnti	Acqua
1495	842,68	1.428,96	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05005582 del 09/08/2018 SERV. IDRICO ACQUEDOTTO FONTANA SEDE MUNICIPALE - PERIODO: 24.11.2017 / 06.08.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	12/09/2018	1	Spese correnti	Acqua
1496	990,00	990,00	ZOCCARATO GIAMPAOLO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 27 del 31/07/2018 DISERBO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI	12/09/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1497	81,00	81,00	BELLUSCIO SAS DI BELLUSCIO ALESSANDRO E ANTONIO	APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI, PERIODO DAL 31.05.2017 AL 31.05.2018 (POL.N.177/745062859 UNIPOLSAI DI VICENZA)	14/09/2018	1	Spese correnti	Altri premi di assicurazione contro i danni
1498	45,27	90,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811522953 del 06/09/2018 FORNITURA GAS I.C. BORGORICCO - PERIODO: AGOSTO 2018	14/09/2018	1	Spese correnti	Gas
1498	45,27	90,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811529039 del 06/09/2018 FORNITURA GAS I.C. BORGORICCO - PERIODO: AGOSTO 2018	14/09/2018	1	Spese correnti	Gas
1499	598,59	598,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811578596 del 07/09/2018 FORNITURA ELETTRICITA' NUOVA SEDE SEGRETERIA I.C. - PERIODO: AGOSTO 2018	14/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1500	506,15	506,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811581780 del 07/09/2018 FORNITURA ELETTRICITA' PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO: AGOSTO 2018	14/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1501	448,56	448,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811570454 del 07/09/2018 FORNITURA GAS PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO: AGOSTO 2018	14/09/2018	1	Spese correnti	Gas
1502	87,58	40,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811130856 del 06/07/2018 NOTA ACCREDITO FORNITURA GAS NATURALE SC. ELEM. BORGORICCO - PERIODO: APRILE 2017 (C/RETTIFICA)	14/09/2018	1	Spese correnti	Gas
1502	84,91	40,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811135885 del 06/07/2018 NOTA AVFORNITURA GAS NATURALE SC. ELEM. S.MICHELE D.B. - PERIODO: GIUGNO 2018 (C/RETTIFICA)	14/09/2018	1	Spese correnti	Gas
1502	45,27	40,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811543284 del 06/09/2018 FORNITURA GAS SCUOLA ELEM. S.EUFEMIA - PERIODO: AGOSTO 2018	14/09/2018	1	Spese correnti	Gas
1502	45,27	40,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811549666 del 06/09/2018 FORNITURA GAS SCUOLA ELEM. S.EUFEMIA - PERIODO: AGOSTO 2018	14/09/2018	1	Spese correnti	Gas
1502	122,71	40,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811549667 del 06/09/2018 FORNITURA GAS SCUOLA ELEM. S.MICHELE D.B. - PERIODO: AGOSTO 2018	14/09/2018	1	Spese correnti	Gas
1503	25,90	204,82	LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 14325 del 31/08/2018 FORNITURA DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE	14/09/2018	1	Spese correnti	Pubblicazioni
1503	178,92	204,82	LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 14326 del 31/08/2018 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	14/09/2018	1	Spese correnti	Pubblicazioni
1505	223,88	223,88	ITALIANA PETROLI SPA	ACCONTO Fatt.n. 18291116 del 31/07/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: LUGLIO 2018	14/09/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1506	132,06	132,06	ITALIANA PETROLI SPA	ACCONTO Fatt.n. 18291116 del 31/07/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: LUGLIO 2018	14/09/2018	1	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1507	655,84	655,84	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO Fatt.n. 18291116 del 31/07/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: LUGLIO 2018	14/09/2018	1	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1508	146,40	146,40	GEROTTO LINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 99 del 05/09/2018 INTERVENTO DI SPURGO E PULIZIA CADITOIE VIA STRADON	14/09/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1509	85,40	85,40	PRINT MATERIA SRL	SALDO Fatt.n. 4 del 31/08/2018 STAMPA SPECULARE + FORI X DISTANZIALI CM 42 X 22 + DISTANZIALI	14/09/2018	2	Spese in conto capitale	Musei, teatri e biblioteche
1510	143,35	143,35	AGRINORDEST CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST SOC.COOP.	SALDO Fatt.n. 179520/V1 del 31/08/2018	14/09/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1511	11.000,00	11.000,00	PERIN COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 06/09/2018 LAVORI DI SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTO E LUCI PALESTRA SCUOLA PRIMARIA LOCATELLI DI BORGORICCO	14/09/2018	2	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
1512	1.187,80	1.187,80	PERIN COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 06/09/2018 LAVORI DI SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTO E LUCI PALESTRA SCUOLA PRIMARIA LOCATELLI DI BORGORICCO	14/09/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1513	265,05	265,05	PELLIZZON LUIGI SRL	SALDO Fatt.n. 000746 del 31/08/2018 FORNITURA STAMPANTE PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	14/09/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio

1514	488,74	488,74	CONDOMINIO "ELVIRA"	VERSAMENTO 1^ E 2^ RATA ORDINARIA PER SPESE CONDOMINIALI PER LA GESTIONE DEL CONDOMINIO ELVIRA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE PENSIONATI DEL GRATICOLATO ANNO 2018	18/09/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1515	250,00	250,00	ONORANZE FUNEBRI CAMPORESE S.a.s.	SALDO Fatt.n. 3 del 15/08/2018 RECUPERO SALMA	18/09/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1516	5.455,38	5.455,38	AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	EROGAZIONE QUOTA PER GESTIONE DEL CANILE PARCO ZOOFILO "SAN FRANCESCO" DI PIAZZOLA SUL BRENTA ANNO 2018	18/09/2018	1	Spese correnti	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
1517	0,96	143,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750629792 del 12/09/2018 *5750629792*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053256	18/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1517	8,25	143,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750629790 del 12/09/2018 *5750629790*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053215	18/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1517	9,43	143,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750629789 del 12/09/2018 *5750629789*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053252	18/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1517	124,82	143,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750629784 del 12/09/2018 *5750629784*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053221	18/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1518	14,32	14,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285204900001011 del 10/09/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA RONCHI - AGOSTO/SETTEMBRE 2018	18/09/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1519	403,00	403,00	PRO LOCO BORGORICCO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE E PROMOZIONE TURISTICA, ACCOGLIENZA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA CENTRO CIVICO ALDO ROSSI: INFOPOINT E MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA - AGOSTO 2018	18/09/2018	1	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1520	25.266,20	25.266,20	TESSARO REMO S.R.L. REGIONE VENETO - DIP. FINANZE E TRIBUTI	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 03/07/2018 LAV.MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA P.ZZA PAVIMENTATA PROSPICIENTE LA SEDE COM.LE	19/09/2018	2	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
1573	391,27	391,27		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	19/09/2018	1	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1576	4.498,14	4.498,14	IORG SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. PA 2018/003 del 21/09/2018 ADEGUAMENTO VIDEO E LUCI MEDIANTE LA FORNITURA DI NUOVE APPARECCHIATURE DELLA SALA TEATRO E DELLA SALA DIDATTICA A SERVIZIO DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA NEL CENTRO CIVICO COMUNALE	01/10/2018	2	Spese in conto capitale	Musei, teatri e biblioteche
1577	4.501,80	4.501,80	IORG SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. PA 2018/004 del 24/09/2018 ADEGUAMENTO AUDIO MEDIANTE LA FORNITURA DI NUOVE APPARECCHIATURE SONORE NELLA SALA CONFERENZA A SERVIZIO DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA NEL CENTRO CIVICO COMUNALE	01/10/2018	2	Spese in conto capitale	Musei, teatri e biblioteche
1578	2.440,21	2.440,21	CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 803. 20006/ 2018 del 20/09/2018 PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE - PERIODO: AGOSTO 2018	01/10/2018	1	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
1580	4.430,51	4.430,51	ASSOCIAZIONE PENSIONATI DEL GRATICOLATO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PENSIONATI DEL GRATICOLATO PER GESTIONE VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO SOCIALE ANNO 2018	05/10/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1581	4.000,00	10.500,00	PRO LOCO BORGORICCO	EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 A COPERTURA SPESE PER REDAZIONE DELLE PRATICHE DI SAFETY & SECURITY MANIFESTAZIONI 2018	05/10/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1581	6.500,00	10.500,00	PRO LOCO BORGORICCO	EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 A COPERTURA SPESE SOSTENUTE	05/10/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1582	461,16	461,16	BUGIN SILVANO	ACCONTO Fatt.n. 5 del 28/09/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLE E TERRITORIO COMUNALE	05/10/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1583	1.094,34	1.094,34	BUGIN SILVANO	SALDO Fatt.n. 5 del 28/09/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLE E TERRITORIO COMUNALE	05/10/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1584	1.500,00	1.500,00	CIPRIANO SILVIA	SALDO Fatt.n. PA/9 - 2018 del 01/10/2018 DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA - PERIODO: SETTEMBRE 2018	05/10/2018	1	Spese correnti	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca
1585	468,58	468,58	LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 16299 del 28/09/2018 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05/10/2018	1	Spese correnti	Pubblicazioni
1586	1.087,89	47.979,42	S.I.M.E.T. SRL	SALDO Fatt.n. 468P18 del 28/09/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018	05/10/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1586	46.891,53	47.979,42	S.I.M.E.T. SRL	SALDO Fatt.n. 467P18 del 28/09/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018	05/10/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1587	278,05	278,05	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/116349 del 01/10/2018 ENERG.ELETT. PUBBL.ILLUMINAZIONE - SETTEMBRE 2018	08/10/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica

1588	431,66	431,66	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/116350 del 01/10/2018 ENERGIA ELETTR. SC.ELEMENTARI/MEDIE - SETTEMBRE 2018	08/10/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1589	344,51	1.034,31	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/116351 del 01/10/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - SETTEMBRE 2018	08/10/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1589	689,80	1.034,31	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/116350 del 01/10/2018 ENERGIA ELETTR. SC.ELEMENTARI/MEDIE - SETTEMBRE 2018	08/10/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1590	237,94	237,94	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/116351 del 01/10/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - SETTEMBRE 2018	08/10/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1591	2.448,70	2.448,70	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/116351 del 01/10/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - SETTEMBRE 2018	08/10/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1592	1.057,97	1.057,97	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/116351 del 01/10/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - SETTEMBRE 2018	08/10/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1593	259,72	259,72	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/116351 del 01/10/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - SETTEMBRE 2018	08/10/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1594	33,12	757,10	PIXARTPRINTING SRL	SALDO Fatt.n. 1778/P del 06/09/2018 STAMPA PANNELLO PER LA MOSTRA "RIPRODURRE L' ANTICO: LE LUCERNE DEL MAESTRO GIANPAOLO STELLA"	08/10/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1594	723,98	757,10	PIXARTPRINTING SRL	SALDO Fatt.n. 1796/P del 07/09/2018 1500 LIBRETTI OFFERTA DIDATTICA MUSEO 2018/19	08/10/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1595	196,46	196,46	PIXARTPRINTING SRL	SALDO Fatt.n. 1813/P del 10/09/2018 STAMPA N. 1000 DEPLIANT PER MOSTRA "RIPRODURRE L' ANTICO: LE LUCERNE DEL MAESTRO GIANPAOLO STELLA"	08/10/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1596	370,00	370,00	STUDIO BLU DI PALAZZIN LUISELLA MARIA	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 03/09/2018 REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE PER LE PROPOSTE DIDATTICHE OFFERTE DAL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA PER L'A.S. 2018/2019 E PER LA MOSTRA LUCERNE	08/10/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1597	10.980,00	10.980,00	COOP. SOCIALE PRIMAVERA O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 317/PA del 31/08/2018 MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI PERIODO: GIUGNO AGOSTO 2018	08/10/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1598	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOMANDA PROT. N. 0012177/18 EL 01.09.2018	10/10/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1599	600,00	600,00	ACCADEMIA FILARMONICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI MUSICA A FAVORE DEI CITTADINI DI BORGORICCO A.S. 2018/2019 -	10/10/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1600	373,65	373,65	AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. 528/141 del 19/09/2018 ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE NIDO INTEGRATO "S. EUFEMIA" A BORGORICCO - ONERI DEL PERSONALE	10/10/2018	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
1602	340,00	340,00	FINEGIL EDITORIALE SPA	COP. PERS. A000428 - RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "IL MATTINO DI PADOVA" ANNO 2018	10/10/2018	1	Spese correnti	Giornali e riviste
1603	350,00	350,00	IL GAZZETTINO S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO DI PADOVA" PER L'ANNO 2018	10/10/2018	1	Spese correnti	Giornali e riviste
1604	1.148,33	1.148,33	ROBERTO FAGGIONATO PREMIAZIONI & PUBBLICITA'	SALDO Fatt.n. 629/2018 del 24/09/2018 FORNITURA BANDIERE IN POL. NAUTICO cm 100x150: 30 ITALIA+15 EU+15 VENETO + 80 LIBRETTI DELLA COSTITUZIONE PERSONALIZZATI	10/10/2018	1	Spese correnti	Beni per attività di rappresentanza
1605	1.200,00	1.200,00	ASSOCIAZIONE AGAPE	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBERALE PER ORGANIZZAZIONE N.1 EVENTO IN OCCASIONE RASSEGNA CULTURALE AUTUNNALE 2018	10/10/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1606	67,88	67,88	ITALIANA PETROLI SPA	ACCONTO Fatt.n. I8329909 del 31/08/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: AGOSTO 2018	10/10/2018	1	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1607	347,44	347,44	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO Fatt.n. I8329909 del 31/08/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: AGOSTO 2018	10/10/2018	1	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1608	60,00	60,00	DAL BO ANTONIETTA	ACQUISTO N.12 VOLUMI "MARCO E TULLIOLA" PER BOOKSHOP DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA	10/10/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1609	500,00	500,00	ACCADEMIA FILARMONICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBERALE PER ORGANIZZAZIONE CORSI MUSICALI ANNUALI E N.2 CONCERTI IN OCCASIONE RASSEGNA CULTURALE AUTUNNALE 2018	10/10/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1610	13.196,94	13.196,94	MINISTERO DELL'INTERNO	VERSAMENTO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE DAL 23/01/2018 AL 30/09/2018	10/10/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri
1611	1.436,46	1.436,46	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010503724 del 19/09/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - LOTTO 1 CANONE TRIMESTRALE POSTICIPATO PERIODO DAL 17.06.2018 AL 16.09.2018	10/10/2018	1	Spese correnti	Noleggi di hardware

1614	335,24	335,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 285203159041211 del 10/09/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA DELL'INDUSTRIA SN - AGOSTO 2018	10/10/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1615	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOMANDA PROT. N. 0010982/18 DEL 27.07.2018	10/10/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1616	35,65	35,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO FATT. N. 002955329667 DEL 10.09.2018 COD. CLIENTE 743188952	10/10/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1617	1.600,00	1.600,00	PRO LOCO BORGORICCO ASSOCIAZIONE I SOLISTI VENETI DI PADOVA	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBERALE PER ORGANIZZAZIONE LOGISTICA, ACCOGLIENZA E VIGILANZA IN OCCASIONE RASSEGNA CULTURALE AUTUNNALE 2018	10/10/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1618	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE I SOLISTI VENETI DI PADOVA	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBERALE PER REALIZZAZIONE N.1 CONCERTO IN OCCASIONE RASSEGNA CULTURALE AUTUNNALE 2018	10/10/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1619	541,13	541,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 285204807227215 del 04/10/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA FORFAIT - SET./OTT. 2018	10/10/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1620	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZ. CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA ANNI 2017/2018 PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE - PROGETTO SOCIALE 01/2016 - PERIODO: OTTOBRE 2018	10/10/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1622	8.378,24	8.378,24	A.S.D. ATLETICA LIBERTAS SANP OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER GESTIONE INIZIATIVA RICREATIVA ESTIVA "CENTRO ESTIVO DI BORGORICCO - ESTATE 2018"	10/10/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1623	92,83	92,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" ANNO SCOLASTICO 2017/18 (L. 448/1998 ART. 27)	10/10/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1624	1.815,36	1.815,36	M5 S.R.L. DEI F.LLI MISTRO	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 17/09/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VERIFICA CANALI DI GRONDA E PLUVIALI PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S.EUFEMIA E SEDE MUNICIPALE	10/10/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1625	1.815,36	1.815,36	M5 S.R.L. DEI F.LLI MISTRO	SALDO Fatt.n. 8/PA del 17/09/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VERIFICA CANALI DI GRONDA E PLUVIALI PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S.EUFEMIA E SEDE MUNICIPALE	10/10/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1626	72,48	72,48	COMUNE DI S.GIUSTINA IN COLLE	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2017 PER IL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO	10/10/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comuni
1627	45,27	45,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811723427 del 05/10/2018 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MEDIA - PERIODO: SETTEMBRE 2018	10/10/2018	1	Spese correnti	Gas
1628	45,27	45,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811760286 del 05/10/2018 FORNITURA GAS NATURALE SEDE MUNICIPALE - PERIODO: SETTEMBRE 2018	10/10/2018	1	Spese correnti	Gas
1629	45,27	428,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811756635 del 05/10/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. ELEM. BORGORICCO - PERIODO: SETTEMBRE 2018	10/10/2018	1	Spese correnti	Gas
1629	169,35	428,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811724700 del 05/10/2018 FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA S.M. - PERIODO: SETTEMBRE 2018	10/10/2018	1	Spese correnti	Gas
1629	214,23	428,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811742706 del 05/10/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. ELEM. S.EUFEMIA - PERIODO: SETTEMBRE 2018	10/10/2018	1	Spese correnti	Gas
1630	133,33	133,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811788900 del 07/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI BORGORICCO - PERIODO: AGO./SET.18	10/10/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1631	20,74	20,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285202305094517 del 10/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE EUROPA - PERIODO:AGO./SET. 2018	10/10/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1632	434,05	434,05	ITALIANA PETROLI SPA	ACCONTO Fatt.n. I8379370 del 30/09/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: SETTEMBRE 2018	10/10/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1633	122,06	122,06	ITALIANA PETROLI SPA	ACCONTO Fatt.n. I8379370 del 30/09/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: SETTEMBRE 2018	10/10/2018	1	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1634	639,55	639,55	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO Fatt.n. I8379370 del 30/09/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: SETTEMBRE 2018	10/10/2018	1	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1635	102,48	102,48	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180025321 del 04/10/2018 GIACCA AV TRIPLO USO TRASPIRANTE	10/10/2018	1	Spese correnti	Vestitiario

1636	240,34	240,34	OFFICINE MECCANICHE ROSTIN SRL	SALDO Fatt.n. 33 del 05/10/2018 SOSTITUZIONE AUTORADIO MEZZO CE814WV + CONTROLLO AVVIAMENTO MOTORE	10/10/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1637	20,82	45,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA	COMMISSIONI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLO TASI N. 1205/2018	17/10/2018	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1637	24,21	45,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA	COMMISSIONI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLO TASI N. 1205/2018	17/10/2018	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1638	3,33	36,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA	COMMISSIONI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLO IMU 1203/2018	17/10/2018	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1638	33,21	36,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - TESORERIA	COMMISSIONI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLO IMU 1203/2018	17/10/2018	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1639	597,80	597,80	LABORATORIO ORAFO ZORZI GINO	SALDO Fatt.n. 1/01 del 13/10/2018 FORNITURA PRODOTTI ARTIGIANALI REALIZZATI PER BOOKSHOP DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE	17/10/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1640	1.090,85	1.090,85	S.I.M.E.T. SRL	SALDO Fatt.n. 532P18 del 12/10/2018 INTERVENTO DI RIPRISTINO PUNTO LUCE VIA DELLA PIEVE NEI PRESSI DEL CIVICO 65 E SISTEMAZIONE PUNTI LUCI ANTISTANTE CHIESETTA S.NICOLÒ	18/10/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1641	5.100,00	5.100,00	E-MEDIA BROKER & CONSULTING	E-MEDIA - POLIZZA RC PATRIMONIALE DELL'ENTE COLPA LIEVE PIU' ADESIONE SINGOLI - COMPAGNIA ASSICURATIVA LLOYD'S LONDRA - ANNO 2018	18/10/2018	1	Spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
1642	131.830,38	131.830,38	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	19/10/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1643	1.500,00	1.500,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO "TERZO TURNO A CHIAMATA" ANNO 2018	19/10/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1644	106,06	106,06	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO "MESSENGER" ANNO 2018	19/10/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1645	1.250,00	1.250,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA" ANNO 2018	19/10/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1646	38,67	38,67	BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	SALDO Fatt.n. 1191/PA del 09/10/2018 FORNITURA MATERIALE PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE CENTRO CIVICO	19/10/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1647	296,52	296,52	SFERA TERMOIDRAULICA S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 04/06/2018 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	19/10/2018	2	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
1648	645,79	645,79	SFERA TERMOIDRAULICA S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 04/06/2018 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	19/10/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1649	1.611,30	1.611,30	SFERA TERMOIDRAULICA S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 04/06/2018 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	19/10/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1650	1.139,25	1.139,25	SFERA TERMOIDRAULICA S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 04/06/2018 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	19/10/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1651	1.160,43	1.160,43	SFERA TERMOIDRAULICA S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 04/06/2018 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	19/10/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1652	636,71	636,71	SFERA TERMOIDRAULICA S.A.S.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 04/06/2018 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	19/10/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1653	39,04	39,04	SCAPIN GOMME DI SCAPIN LUCIANO E C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 12/10/2018 MANUTENZIONE PNEUMATICI VEICOLI COMUNALI	19/10/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1655	602,18	602,18	ANTONIO CARRARO SPA	SALDO Fatt.n. 2 del 04/09/2018 MANUTENZIONE E TAGLIANDO DEL TRATTORINO TTR 4400 IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI.	19/10/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1656	24.039,22	24.039,22	BOZZA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 500 del 24/09/2018 PRIMO SAL APPALTO RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA "G. UNGARETTI"	19/10/2018	2	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
1657	46.652,46	46.652,46	BOZZA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 500 del 24/09/2018 PRIMO SAL APPALTO RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA "G. UNGARETTI"	19/10/2018	2	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
1658	151.482,97	151.482,97	TESSARO REMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_18 del 24/09/2018 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. UNGARETTI E SEDE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGORICCO PD - 1 SAL	19/10/2018	2	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
1659	48,54	48,54	CARTOLERIA FIRENZE DI BERTI LISA	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	19/10/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

1718	10.096,81	10.096,81	MARCON TRAVEL & SERVICE DI MARCON CRISTIAN	SALDO Fatt.n. 22/FE del 29/09/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018/2019 MESE DI SETTEMBRE	23/10/2018	1	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1719	7.500,00	7.500,00	SILVESTRI MANUEL	SALDO Fatt.n. 02/01 del 03/10/2018 LAVORI DI RISANAMENTO PARETE OVEST SCUOLA PRIMARIA S.EUFEMIA MEDIANTE SIGILLATURA, NUOVA TINTEGGIATURA DELLE FESSURAZIONI E TINTEGGIATURA TUNNEL D'INGRESSO	23/10/2018	2	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
1720	575,64	575,64	CUCINA & SAPORI COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 72/01 del 30/09/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/19 - SETTEMBRE 2018	23/10/2018	1	Spese correnti	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1721	172,25	172,25	SIMIONE VERONICA	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - CEDOLE N. 18-21-27-47/PI	23/10/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1722	617,87	617,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811788901 del 07/10/2018 FORNITURA ELETTRICITA' PALAZZETTO DELLO SPORT - SETTEMBRE 2018	23/10/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1723	360,56	360,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811784801 del 06/10/2018 FORNITURA GAS PALAZZETTO DELLO SPORT - SETTEMBRE 2018	23/10/2018	1	Spese correnti	Gas
1724	1.945,77	1.945,77	COOP. SOCIALE PRIMAVERA O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 386/PA del 30/09/2018 PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PALESTRE COMUNALI - AGO./SET. 2018	23/10/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1725	1,56	229,70	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750661501 del 12/10/2018 *5750661501*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053256	23/10/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1725	9,14	229,70	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750661506 del 12/10/2018 *5750661506*200001870506* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053215	23/10/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1725	11,09	229,70	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750661505 del 12/10/2018 *5750661505*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053252	23/10/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1725	207,91	229,70	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750661503 del 12/10/2018 *5750661503*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053221	23/10/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1726	854,00	854,00	S.I.M.E.T. SRL	SALDO Fatt.n. 538P18 del 15/10/2018 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PUNTI LUCE ESISTENTI POSTI NELL' AREA ESTERNA DEL CIMITERO DI BORGORICCO	23/10/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1727	55,51	55,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285203159041012 del 10/10/2018 CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DELL' INDUSTRIA - SETT./OTT. 2018	23/10/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1728	325,40	325,40	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285203159041212 del 10/10/2018 CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGAZZINO COMUNALE - SET. 2018	23/10/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1729	904,00	904,00	PRO LOCO BORGORICCO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE E PROMOZIONE TURISTICA, ACCOGLIENZA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA CENTRO CIVICO ALDO ROSSI: INFOPOINT E MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA - SETTEMBRE 2018	23/10/2018	1	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1730	2.600,00	2.600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMETEO	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBERALE PER ORGANIZZAZIONE N.2 CONCERTI IN OCCASIONE RASSEGNA CULTURALE AUTUNNALE 2018	23/10/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1731	1.625,00	1.625,00	GALLO MARIACHIARA	SALDO Fatt.n. 3/FE del 18/09/2018 PRATICHE CATASTALI RELATIVE AGLI SPOGLIATOI DI SAN MICHELE DELLE BADESSE	23/10/2018	1	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1732	14.784,50	14.784,50	SAIE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18fc-0075 del 04/10/2018 LAVORI DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA NEI TRE CIMITERI COMUNALI	23/10/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1733	3.019,50	3.019,50	DIRIGNANI ALBANO	SALDO Fatt.n. 19/PA del 11/10/2018 OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA NEI TRE CIMITERI COMUNALI	23/10/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1734	183,00	1.098,00	TOLOMIO S.R.L. LAVORI STRADALI	SALDO Fatt.n. 31/PA del 18/09/2018 SCAVO FOSSE CIMITERIALI PER INUMAZIONE SALME ANNI 2018 - 2019 - 2020	23/10/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1734	915,00	1.098,00	TOLOMIO S.R.L. LAVORI STRADALI	SALDO Fatt.n. 32/PA del 03/10/2018 SCAVO FOSSE CIMITERIALI	23/10/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1735	224,53	2.314,19	MIDA SRL	SALDO Fatt.n. 3079 del 16/10/2018 KIT 4 CARTUCCE WORKFORCE	23/10/2018	1	Spese correnti	Materiale informatico
1735	2.089,66	2.314,19	MIDA SRL	SALDO Fatt.n. 2850 del 27/09/2018 ACQ.TO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	23/10/2018	1	Spese correnti	Materiale informatico
1736	162,00	162,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	SALDO Fatt.n. 68/3/1 del 15/10/2018 SEMINARIO FORMATIVO "RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA "IURE SANGUINIS": PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI CONSEGUENTE TRASCRIZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI FORMATI ALL'ESTERO"	23/10/2018	1	Spese correnti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1737	520,49	520,49	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI BORGORICCO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 31 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO: 01/10/2018 - 15/10/2018	23/10/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri
1740	7.891,74	7.891,74	LA ESSE - COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 204/01 del 30/09/2018 SALDO GESTIONE ATTIVITA' PROGETTO "ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA"	26/10/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1741	284,28	284,28	STUDIO BLU DI PALAZZIN LUISELLA MARIA	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 23/10/2018 FORNITURA DI N. 5000 DEPLIANT PROMOZIONALI MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA	29/10/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.

1742	2.440,21	2.440,21	CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 901. 20006/ 2018 del 22/10/2018 PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE - SETTEMBRE 2018	29/10/2018	1	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
1743	800,00	800,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LOREGGIA-VILLA D.CONTE	CONTRIBUTO PER PROGETTO DI INTERCETTAZIONE PRECOCE IN RETE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA DENOMINATO " INSEGNAMI COME IMPARO" A.S. 2018/2019	29/10/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1744	2.475,00	2.475,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BORGORICCO	CONTRIBUTO PER "RETE MOSAICO" - PROTOCOLLO D' INTESA TRA I COMUNI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI IMMIGRATI ANNO SCOLASTICO 2017/2018	29/10/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1746	70,37	70,37	Quadrifoglio di Antonio Emigrato	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC IRREGOLARE - QUADRIFOGLIO DI EMIGRATO ANTONIO (C.F. MGRNTN52R11F839O-MATR.INPS 27580518181101894)) PG.TO Fatt.n.1/PA del 27/10/2017 (DURC Prot.INAIL 12452483 DEL 16.07.2018)	30/10/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1747	130,09	130,09	I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	SALDO Fatt.n. FY0003561 del 22/10/2018 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA': LUGLIO/SETTEMBRE 2018	31/10/2018	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.