

MANDATO	RIGA	PORTO RIG	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_V
630	1	360,94	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/38760 del 03/04/2018 ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZIONE - MARZO 2018	10/04/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
631	1	544,61	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/38762 del 03/04/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - MARZO 2018	10/04/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
631	2	1.224,93	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/38761 del 03/04/2018 ENERGIA ELETTR. SC.ELEMENTARI/MEDIE - MARZO 2018	10/04/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
632	1	1.043,35	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/38761 del 03/04/2018 ENERGIA ELETTR. SC.ELEMENTARI/MEDIE - MARZO 2018	10/04/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
633	1	137,51	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/38762 del 03/04/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - MARZO 2018	10/04/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
634	1	265,91	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/38762 del 03/04/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - MARZO 2018	10/04/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
635	1	623,47	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/38762 del 03/04/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - MARZO 2018	10/04/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
636	1	1.382,99	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/38762 del 03/04/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - MARZO 2018	10/04/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
637	1	305,00	OTIS SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3FS18010288 del 22/03/2018 FORNITURA E SOSTITUZIONE DI DUE BATTERIE PER RIPRISTINO DELLA LUCE D'EMERGENZA E CITOFONO ASCENSORE SEDE MUNICIPALE	10/04/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
638	1	85,40	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E01215201 del 06/12/2017 BOLL.TEL. 049/9300640 PALAZZETTO DELLO SPORT - 1^ BIM.20187	10/04/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
639	1	4.635,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810452783 del 12/03/2018 FORNITURA GAS NATURALE PALAZZETTO DELLO SPORT V.STRAELLE - PERIODO: FEBBRAIO 2018	10/04/2018	1	Spese correnti	Gas
639	2	6.983,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810264434 del 09/02/2018 FORNITURA GAS NATURALE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA STRAELLE - GEN.18	10/04/2018	1	Spese correnti	Gas
640	1	9.277,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285205809090718 del 09/12/2017 ENERGIA ELETTRICA VIA STRAELLE SN -SET./OTT.2017	10/04/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
640	2	2.065,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285205809090712 del 04/03/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA STRAELLE SN (PALAZZETTO DELLO SPORT) - FEBBRAIO 2018	10/04/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
640	3	4.207,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285205809090711 del 10/02/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA STRAELLE SN (PALAZZETTO DELLO SPORT) - NOV.17/GEN.18	10/04/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
640	4	5.513,72	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285205809090719 del 10/01/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA STRAELLE SN (PALAZZETTO DELLO SPORT) -LUG./DIC.2017	10/04/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
641	1	1.680,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810546570 del 07/04/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. ELEM. BORGORICCO - PERIODO: MARZO 2018	10/04/2018	1	Spese correnti	Gas
641	2	2.340,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810538803 del 07/04/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. ELEM. S.EUFEMIA - PERIODO: MARZO 2018	10/04/2018	1	Spese correnti	Gas
641	3	2.394,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810538804 del 07/04/2018 FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA S.M. - PERIODO: MARZO 2018	10/04/2018	1	Spese correnti	Gas
642	1	4.008,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810564384 del 07/04/2018 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MEDIA - PERIODO: MARZO 2018	10/04/2018	1	Spese correnti	Gas
643	1	5.856,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810553443 del 07/04/2018 FORNITURA GAS NATURALE SEDE MUNICIPALE - PERIODO: MARZO 2018	10/04/2018	1	Spese correnti	Gas
644	1	2.622,35	COOP. SOCIALE PRIMAVERA O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 101/PA del 31/03/2018 PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE - PERIODO: MARZO 2018	10/04/2018	1	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
645	1	35.037,18	SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA GORETTI-BORGORICCO	EROGAZIONE 70% DELLA QUOTA ANNUALE CONTRIBUTO ANNO 2018 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PARROCCHIALI DEL COMUNE ADERENTI ALLA FISM	10/04/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese

646	1	33.343,20	SCUOLA DELL'INFANZIA S.EUFEMIA	EROGAZIONE 70% DELLA QUOTA ANNUALE CONTRIBUTO ANNO 2018 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PARROCCHIALI DEL COMUNE ADERENTI ALLA FISM	10/04/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
647	1	32.835,01	SCUOLA DELL'INFANZIA DON ANTONIO DELLE CARBONARE	EROGAZIONE 70% DELLA QUOTA ANNUALE CONTRIBUTO ANNO 2018 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PARROCCHIALI DEL COMUNE ADERENTI ALLA FISM	10/04/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
648	1	3.172,00	CAVALLIN ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 20/02/2018 PREDISPOSIZIONE DELLA SCHEDA INFORMATIVA DI CUI ALL'ART.4, COMMA 5 (ALL.A) E DELL'ELABORATO CARTOGRAFICO DI CUI ALL'ART. 13 COMMA 9 DELLA L.R. 14 DEL 06/06/2017	10/04/2018	2	Spese in conto capitale	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
649	1	300,00	ASSOCIAZIONE A.S.D. S.EUFEMIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE CICLISTICA "CAMPIONATO D'INVERNO 2018"	10/04/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
650	1	336,00	ASSOCIAZIONE GINNASTICA DANZA SPARTUM	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GARE ED EVENTI SPORTIVI IN COLLABORAZIONE CON AICS PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA STRAELLE	10/04/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
651	1	26,46	LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 5201 del 30/03/2018 FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	10/04/2018	1	Spese correnti	Pubblicazioni
651	2	82,99	LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 5202 del 30/03/2018 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	10/04/2018	1	Spese correnti	Pubblicazioni
652	1	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE PRESTITO D'ONORE DOMANDA PROT. N. 0004653/18 DEL 27.03.2018	10/04/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
653	1	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOM. N. 60 DEL 05.04.2018	10/04/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
654	1	420,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOMANDA PROT. N. 0004695 DEL 27.03.2018	10/04/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
654	2	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOMANDA PROT. N. 0003822 DEL 12.03.2018	10/04/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
655	1	244,00	AR.CO. SAS DI SILVESTRI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 3/PA del 27/03/2018 RESTAURO REPERTI MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA	10/04/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
656	1	1.500,00	CIPRIANO SILVIA	SALDO Fatt.n. PA/3- 2018 del 29/03/2018 ATTIVITA' DI DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA - MESE DI MARZO 2018	10/04/2018	1	Spese correnti	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca
657	1	1.246,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BORGORICCO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER 10^A EDIZIONE 2017 PREMIO GIORNALISTICO NAZIONALE CESCO TOMASELLI	10/04/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
658	1	4.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BORGORICCO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER GESTIONE X^A EDIZIONE "PREMIO GIORNALISTICO NAZIONALE CESCO TOMASELLI"	10/04/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
659	1	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 - MESI: GEN.-APRILE 2018	10/04/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
660	1	127,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810581833 del 08/04/2018 CONSUMI ELETTRICI CIMITERO BORGORICCO - PERIODO: FEB./MAR. 2018	11/04/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
661	1	102,48	BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	SALDO Fatt.n. 394/PA del 28/03/2018 FORNITURA MATERIALE CENTRO CIVICO	11/04/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
662	1	400,00	M5 S.R.L. DEI F.LLI MISTRO	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 15/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA E SISTEMAZIONE GRONDAIE SCUOLA MEDIA E SEDE MUNICIPALE	11/04/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
663	1	136,80	M5 S.R.L. DEI F.LLI MISTRO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 15/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA E SISTEMAZIONE GRONDAIE SCUOLA MEDIA E SEDE MUNICIPALE	11/04/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

664	1	183,00	TOLOMIO S.R.L. LAVORI STRADALI	SALDO Fatt.n. 6/PA del 06/04/2018 SCAVO FOSSE CIMITERIALI	11/04/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
665	1	96,23	OFFICINE MECCANICHE ROSTIN SRL	SALDO Fatt.n. 13 del 06/04/2018 CONTROLLO LUCI SPIA FRENI VEICOLO IVECO DAYLI	11/04/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
666	1	526,70	OFFICINE MECCANICHE ROSTIN SRL	SALDO Fatt.n. 11 del 31/03/2018 VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA GRU SU CAMION TARGATO: DV052RX	11/04/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
667	1	25,62	SCAPIN GOMME DI SCAPIN LUCIANO E C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 04/04/2018 LAVAGGIO SCUOLABUS	11/04/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
668	1	508,72	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285204807227212 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA FORFAIT - PERIODO: MAR./APR. 2018	11/04/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
669	1	1.087,89	S.I.M.E.T. SRL	SALDO Fatt.n. 145P18 del 30/03/2018 REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA IN VIA CORNARA E NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL PARCO URBANO	12/04/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
669	2	45.238,34	S.I.M.E.T. SRL	SALDO Fatt.n. 144P18 del 30/03/2018 SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	12/04/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
670	1	1.808,04	TEMPI MODERNI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018/10-PA del 28/03/2018 SERVIZIO DI GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, AL POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C	12/04/2018	1	Spese correnti	Collaborazioni coordinate e a progetto
672	1	3.770,00	RONCATO FABIO	SALDO Fatt.n. 1/01 del 15/03/2018 INC. COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI VIA FRATTA	19/04/2018	2	Spese in conto capit	Impianti sportivi
673	1	2.918,24	BELLINI PROGETTI	SALDO Fatt.n. 38/2018 del 07/03/2018 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ' G.UNGARETTI' - PRATICA PREVENZIONE INCENDI	19/04/2018	2	Spese in conto capit	Fabbricati ad uso scolastico
674	1	4.880,00	TOLOMIO S.R.L. LAVORI STRADALI	SALDO Fatt.n. 5/PA del 29/03/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE MANTO STRADALE PRESSO LA STRADA PROVINCIALE N.10 IN CORRISPONDENZA DELLA ROTATORIA Z.I. VIA GALILEO G. - BORGORICCO	19/04/2018	2	Spese in conto capit	Altre vie di comunicazione
675	1	880,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI BORGORICCO	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI D'ISTRUZIONE AL SACRARIO DEL MONTE GRAPPA, TRINCEE DI COL CAMPEGGIA, MUSEO LONGARONE, DIGA DEL VAJONT, CIMITERO DELLE VITTIME A FORTOGNA	19/04/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
676	1	3.323,00	PRO LOCO BORGORICCO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE E PROMOZIONE TURISTICA, ACCOGLIENZA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA CENTRO CIVICO ALDO ROSSI: INFOPOINT E MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA - MESE: FEB.-MAR.-APR. 2018	19/04/2018	1	Spese correnti	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
677	1	1,70	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750560004 del 12/04/2018 *5750560004*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053256	19/04/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
677	2	13,18	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750561095 del 12/04/2018 *5750561095*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053215	19/04/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
677	3	18,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750566364 del 12/04/2018 *5750566364*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053252	19/04/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
677	4	104,30	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750567860 del 12/04/2018 *5750567860*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053221	19/04/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica

678	1	839,47	ITALIANA PETROLI SPA	ACCONTO Fatt.n. I8115595 del 31/03/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: MARZO 2018	19/04/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
679	1	610,96	ITALIANA PETROLI SPA	ACCONTO Fatt.n. I8115595 del 31/03/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: MARZO 2018	19/04/2018	1	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
680	1	220,71	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO Fatt.n. I8115595 del 31/03/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: MARZO 2018	19/04/2018	1	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
681	1	1.882,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285205809090713 del 12/04/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA STRAELLE SN - APRILE 2018	19/04/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
682	1	268,40	SI.EL. DI AVANZI NICOLA	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 09/04/2018 BATTERIA 12V PER MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME SEDE MUNICIPALE	19/04/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
682	2	357,46	SI.EL. DI AVANZI NICOLA	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 09/04/2018 MANODOPERA ESEGUITA PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO INSTALLATO PRESSO VOSTRI MAGAZZINI COMUNALI	19/04/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
682	3	402,60	SI.EL. DI AVANZI NICOLA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 06/04/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME SEDE MUNICIPALE	19/04/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
683	1	2.396,37	CUCINA & SAPORI COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 30/01 del 31/03/2018 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - MESE: MARZO 2018	20/04/2018	1	Spese correnti	Contratti di servizio per le mense scolastiche
686	1	1.465,83	GRAFICHE GEMMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/03/2018 N. 15.200 Pieghevoli 4 ante + Locandine f.to 30x42 + SEGNALIBRI	20/04/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
687	1	567,30	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/180449 del 12/04/2018 CANONE SERVIZI "SMART COMUNICATION" E MANUTENZIONE APPLICATIVO "FATTURAZIONE ELETTRONICA" ANNO 2018	20/04/2018	1	Spese correnti	Gestione e manutenzione applicazioni
688	1	14.365,50	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/180448 del 12/04/2018 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI SERVIZI E-GOV ANNO 2018	20/04/2018	1	Spese correnti	Gestione e manutenzione applicazioni
689	1	524,60	SOLUZIONE srl	SALDO Fatt.n. 0002100983 del 30/03/2018 RINNOVO ABBONAMENTO A "SOLUZIONE" SERVIZI: RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE PER L'ANNO 2018	20/04/2018	1	Spese correnti	Giornali e riviste
690	1	247,00	S.E.P.E.L. SAS DI M. LOMBARDINI & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 2/1575 del 09/04/2018 RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2018 ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO"	20/04/2018	1	Spese correnti	Giornali e riviste
691	1	2.760,57	COOPERATIVA CREACOMM	SALDO Fatt.n. 15/2018 del 31/03/2018 SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE DAVANTI ALLE SCUOLE DI BORGORICCO, SANT'EUFEMIA E SAN MICHELE - MESE MARZO 2018	20/04/2018	1	Spese correnti	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
692	1	101,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285205800000412 del 16/04/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA STRAELLE - APRILE 2018	20/04/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
693	1	55,52	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00312541 del 06/04/2018 BOLL.TEL.049/9335776 FAX I.C. - 3^ BIM.2018	20/04/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
693	2	74,98	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00304624 del 06/04/2018 BOLL.TEL.049/9336330 I.C. - 3^ BIM.2018	20/04/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
693	3	94,17	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00307107 del 06/04/2018 BOLL.TEL.049/5798016 I.C. - 3^ BIM.2018	20/04/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
693	4	255,08	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00306015 del 06/04/2018 BOLL.TEL.049/5798164 I.C. - 3^ BIM.2018	20/04/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
694	1	119,60	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00312443 del 06/04/2018 BOLL.TEL.049/5798165 SC. ELEM. S.EUFEMIA - 3^ BIM.2018	20/04/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
694	2	121,43	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00310225 del 06/04/2018 BOLL.TEL.049/5798154 SC. ELEM. BORGORICCO - 3^ BIM.2018	20/04/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
694	3	137,02	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00311358 del 06/04/2018 BOLL.TEL.049/5798719 SC.ELEM. S.MICHELE D.B. - 3^ BIM.2018	20/04/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
695	1	35,69	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00304781 del 06/04/2018 BOLL.TEL. 049/9336293 CC - 3^ BIM.2018	20/04/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
695	2	36,01	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00307343 del 06/04/2018 BOLL.TEL. 049/9336321 CC - 3^ BIM.2018	20/04/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
695	3	48,68	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00310977 del 06/04/2018 BOLL.TEL. 049/9336297 CC - 3^ BIM.2018	20/04/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
696	1	34,04	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00308048 del 06/04/2018 BOLL.TEL. 049/9335526 CC - 3^ BIM.2018	20/04/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa

696	2	34,49	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00312436 del 06/04/2018 BOLL.TEL. 049/9335726 FAX - 3^ BIM.2018	20/04/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
696	3	152,71	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00312404 del 06/04/2018 BOLL.TEL. 049/5798023 MAGAZZINO COMUNALE - 32 ^BIM. 2018	20/04/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
696	4	366,04	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00304778 del 06/04/2018 BOLL.TEL.049/13530599 VOIP CENTRALINO - 3^ BIM.2018	20/04/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
696	5	442,62	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00305094 del 06/04/2018 BOLL.TEL.049/13530580 LINEA CENTRALINO - 3^ BIM.2018	20/04/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
697	1	34,04	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00306732 del 06/04/2018 BOLL.TEL. 049/9336414 IMP.SPORTIVI - 3^BIM.2018	20/04/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
698	1	115,90	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00312099 del 06/04/2018 BOLL.TEL. 049/9300640 PALAZZETTO DELLO SPORT - 32^ BIM.20187	20/04/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
699	1	1.037,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/180353 del 27/03/2018 AVVIAMENTO POSTAZIONE C.I.E. SOLUZIONE B	20/04/2018	1	Spese correnti	Gestione e manutenzione applicazioni
700	1	97,60	SI.EL. DI AVANZI NICOLA	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 09/04/2018 MANODOPERA ESEGUITA PER MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME INSTALLATO PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN VIA STRAELE	23/04/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
701	1	671,00	SI.EL. DI AVANZI NICOLA	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 09/04/2018 N.A. PER ERRATA FATTURAZIONE MANODOPERA ESEGUITA PER MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME INSTALLATO PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT	23/04/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
701	2	634,40	SI.EL. DI AVANZI NICOLA	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 09/04/2018 MANODOPERA ESEGUITA PER MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME INSTALLATO PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN VIA STRAELE	23/04/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
701	3	671,00	SI.EL. DI AVANZI NICOLA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 06/04/2018 MANODOPERA ESEGUITA PER MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME INSTALLATO PRESSO VOSTRO PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN VIA STRAELE BORGORICCO PD	23/04/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
702	1	2.100,00	ARIETE D.S. S.R.L. SEMPLIFICATA	ACCONTO Fatt.n. 57/01 del 17/04/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	23/04/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
703	1	1.079,51	ARIETE D.S. S.R.L. SEMPLIFICATA	ACCONTO Fatt.n. 57/01 del 17/04/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	23/04/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
704	1	300,00	ARIETE D.S. S.R.L. SEMPLIFICATA	ACCONTO Fatt.n. 57/01 del 17/04/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	23/04/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
705	1	400,00	ARIETE D.S. S.R.L. SEMPLIFICATA	ACCONTO Fatt.n. 57/01 del 17/04/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	23/04/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
706	1	1.000,00	ARIETE D.S. S.R.L. SEMPLIFICATA	SALDO Fatt.n. 57/01 del 17/04/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	23/04/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
707	1	538,54	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285203159041215 del 10/04/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA DELL' INDUSTRIA - MAR. 2018	23/04/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
708	1	57,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285203159041018 del 10/04/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA DELL' INDUSTRIA - MAR./APR. 2018	23/04/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
709	1	1.500,00	SCANTAMBURLO PIETRO	ACCONTO Fatt.n. 12/FATT.EMESSE P.A del 30/03/2018 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO	23/04/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
710	1	909,50	SCANTAMBURLO PIETRO	SALDO Fatt.n. 12/FATT.EMESSE P.A del 30/03/2018 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO	23/04/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
711	1	763,05	ITALIANA PETROLI SPA	ACCONTO Fatt.n. I8052912 del 31/01/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: GENNAIO 2018	23/04/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
712	1	533,08	ITALIANA PETROLI SPA	ACCONTO Fatt.n. I8052912 del 31/01/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: GENNAIO 2018	23/04/2018	1	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
713	1	118,58	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO Fatt.n. I8052912 del 31/01/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: GENNAIO 2018	23/04/2018	1	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti

714	1	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOMANDA PROT. N. 0004966/18 DEL 03.04.2018	23/04/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
714	2	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOMANDA PROT. N. 0005050 DEL 05.04.2018	23/04/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
714	3	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOMANDA PROT. N. 0005029 DEL 05.04.2018	23/04/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
714	4	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOMANDA PROT. N. 4875 DEL 31.03.2018	23/04/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
715	1	127,86	SERENISSIMA DISTRIBUZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17 del 17/04/2018 FORNITURA BOCCIONI D' ACQUA E RINNOVO CANONE DI LOCAZIONE FONTANELLA CENTRO CIVICO	23/04/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
716	1	750,00	MEB S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000561 del 18/04/2018 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER EDIFICI COMUNALI	23/04/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
717	1	600,00	MEB S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000561 del 18/04/2018 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER EDIFICI COMUNALI	23/04/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
718	1	524,97	MEB S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000561 del 18/04/2018 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER EDIFICI COMUNALI	23/04/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
719	1	225,00	A.N.AC. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - CONTRIB.X L'APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZ.ESECUTIVA COMPRESA LA D.L., CONTABILITA' E COORDINAM.SICUREZZA LAV. DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO/AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA/ISTIT.COMPR. (PUNTO 4.6 P.O. -CONTRIB.REG.)	23/04/2018	2	Spese in conto capit	Fabbricati ad uso scolastico
720	1	600,00	A.N.AC. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - TASSA GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. UNGARETTI" E SEDE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGORICCO (PD)	23/04/2018	2	Spese in conto capit	Fabbricati ad uso scolastico
721	1	406,50	FONDAZIONE "CITTA' DELLA SPERANZA" ONLUS	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI DI MINORANZA ANNO 2017- ASSEGNAZIONE QUALE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CITTA' DELLA SPERANZA	23/04/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
784	1	887,64	PROVINCIA DI PADOVA	PAGAMENTO CONTRIBUTO CONSORTILE PER OCCUPAZIONE AREE PROVINCIALI DESTINATE A PISTA CICLO PEDONALE - ANNI 2015, 2016, 2017, 2018	26/04/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
785	1	125,00	FURLANUT CHIARA	COMPENSO PER REALIZZAZIONE RASSEGNA DI CONCERTI PASQUALI IN COLLABORAZIONE CON LE PARROCCHIE DEL TERRITORIO COMUNALE	26/04/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
787	1	343,75	BARATELLA MARTINA	COMPENSO PER REALIZZAZIONE RASSEGNA DI CONCERTI PASQUALI IN COLLABORAZIONE CON LE PARROCCHIE DEL TERRITORIO COMUNALE	26/04/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
789	1	468,75	PAVARIN CORA	COMPENSO PER REALIZZAZIONE RASSEGNA DI CONCERTI PASQUALI IN COLLABORAZIONE CON LE PARROCCHIE DEL TERRITORIO COMUNALE	26/04/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
791	1	468,75	GIACOMETTI ANDREA	COMPENSO PER REALIZZAZIONE RASSEGNA DI CONCERTI PASQUALI IN COLLABORAZIONE CON LE PARROCCHIE DEL TERRITORIO COMUNALE	26/04/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
793	1	312,50	BOLZONELLA FLORIANO	COMPENSO PER REALIZZAZIONE RASSEGNA DI CONCERTI PASQUALI IN COLLABORAZIONE CON LE PARROCCHIE DEL TERRITORIO COMUNALE	26/04/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.

795	1	281,25	BALASSO CHIARA	COMPENSO PER REALIZZAZIONE RASSEGNA DI CONCERTI PASQUALI IN COLLABORAZIONE CON LE PARROCCHIE DEL TERRITORIO COMUNALE	26/04/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
797	1	281,25	FUGOLO STEFANIA	COMPENSO PER REALIZZAZIONE RASSEGNA DI CONCERTI PASQUALI IN COLLABORAZIONE CON LE PARROCCHIE DEL TERRITORIO COMUNALE (LIQ. CSC. N. 47 DEL 24.04.2018)	26/04/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
799	1	156,25	POSSENTE NICOLA	COMPENSO PER REALIZZAZIONE RASSEGNA DI CONCERTI PASQUALI IN COLLABORAZIONE CON LE PARROCCHIE DEL TERRITORIO COMUNALE	26/04/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
801	1	301,50	COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO DI PADOVA	RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA SECONDARIA BORGORICCO "G.UNGARETTI" - RIMBORSO ECONOMO COMUNALE	26/04/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
802	1	6.217,12	STUDIO TECNICO ING. GIULIANO ZEN	SALDO Fatt.n. 6/PA del 09/04/2018 VALUTAZIONE COMPATIBILITA' IDRAULICA PRIMA VARIANTE PI	26/04/2018	2	Spese in conto capit	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
803	1	202,00	C.S.A. ALTA PADOVANA S.A.S. di BRUGNOLI DIVA & C.	SALDO Fatt.n. 00039 del 28/02/2018 CORSO DEL 23.02.2018 SUL TEMA "LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE"	26/04/2018	1	Spese correnti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
807	1	400,00	FONDAZIONE DANIELA DESSI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI N.4 CONCERTI DI MUSICA CLASSICA PRESSO IL TEATRO "ALDO ROSSI"	10/05/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
808	1	335,00	PRO LOCO LONGARONE	SALDO Fatt.n. 00012/02 del 27/04/2018 VISITA GUIDATA BREVE PER SCOLARESCHI DEL 07/05/2018	10/05/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
809	1	2.178,90	CUCINA & SAPORI COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 39/01 del 30/04/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/18 - MESE: APRILE 2018	10/05/2018	1	Spese correnti	Contratti di servizio per le mense scolastiche
810	1	1.794,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. V.PEGORARO -AVV. M.GREGGIO	SALDO Fatt.n. 10/2018/EL del 18/04/2018 COMPENSI PER PRATICA "IL PATIO" - CONSULENZA STRAGIUDIZIALE	10/05/2018	1	Spese correnti	Patrocinio legale
811	1	9.762,50	MARCON TRAVEL & SERVICE DI MARCON CRISTIAN	SALDO Fatt.n. 14/FE del 30/04/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/18 - MESE: APRILE 2018	10/05/2018	1	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
812	1	2.513,79	COOPERATIVA CREACOMM	SALDO Fatt.n. 26/2018 del 30/04/2018 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO PLESSI SCOLASTICI A.S. 2017/18 - MESE: APRILE 2018	10/05/2018	1	Spese correnti	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
813	1	366,00	SOC. ATLETICA PALLAVOLO MASSANZAGO	SALDO Fatt.n. 000004-2018-0000001 del 12/04/2018 RISTORO AL GESTORE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SOVRACOMUNALE PER N. 3 EVENTI	10/05/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
814	1	10.980,00	SOC. ATLETICA PALLAVOLO MASSANZAGO	SALDO Fatt.n. 000003-2018-0000001 del 12/04/2018 CANONE GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT SOVRACOMUNALE CON SEDE IN VIA STRAELLE DI BORGORICCO -PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2018	10/05/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
815	1	1.281,00	F.LLI CONTE SNC di CONTE EMILIO, MARIO & C.	SALDO Fatt.n. 30/50 del 30/04/2018 LAVORI DI SOSTITUZIONE BARRIERA STRADALE IN VIA CORNARA INCROCIO CON VIA DESMAN LATO SUD-OVEST	10/05/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
816	1	793,00	SIMPLY FUN S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. P/4 del 02/05/2018 CENSIMENTO ED ISPEZIONE GIOCHI PRESENTI NELLE AREE VERDI COMUNALI	10/05/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
821	1	83,34	C.C.I.A.A. - SERVIZIO ECONOMATO	RINNOVO CARTA TACHIGRAFICA PER I DIPENDENTI PERON TINO E FAVERO GIULIANO	14/05/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
822	1	51,80	LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 6990 del 27/04/2018 FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	14/05/2018	1	Spese correnti	Pubblicazioni
822	2	702,38	LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 6991 del 27/04/2018 ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	14/05/2018	1	Spese correnti	Pubblicazioni
823	1	347,00	PRO LOCO LONGARONE	SALDO Fatt.n. 00011/02 del 27/04/2018 VISITA GUIDATA BREVE PER SCOLARESCHI DEL 23/04/18	14/05/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
824	1	143,96	COOP. SOCIALE PRIMAVERA O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 152/PA del 24/04/2018 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA DOPO LA MANIFESTAZIONE " MOSTRA DEL LIBRO" PERIODO: MARZO	14/05/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
825	1	325,66	AUXILIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 9/pa del 19/04/2018 ADDEBITO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2017 PALAZZETTO VIA STRAELLE - PERIODO: GEN. - DIC 2017	14/05/2018	1	Spese correnti	Acqua

826	1	1.905,42	S.I.M.E.T. SRL	SALDO Fatt.n. 200P18 del 24/04/2018 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PUNTO LUCE IN VIA PELOSA TRATTO COMPRESO TRA INTERSEZIONE DI VIA SABBADINA E CONFINE OVEST TERRITORIO COMUNALE	14/05/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
827	1	47,48	ITALIANA PETROLI SPA	ACCONTO Fatt.n. I8099509 del 28/02/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: FEBBRAIO 2018	14/05/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
828	1	608,72	ITALIANA PETROLI SPA	ACCONTO Fatt.n. I8099509 del 28/02/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: FEBBRAIO 2018	14/05/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
829	1	104,71	ITALIANA PETROLI SPA	ACCONTO Fatt.n. I8099509 del 28/02/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: FEBBRAIO 2018	14/05/2018	1	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
830	1	63,85	ITALIANA PETROLI SPA	ACCONTO Fatt.n. I8099509 del 28/02/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: FEBBRAIO 2018	14/05/2018	1	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
831	1	430,45	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO Fatt.n. I8099509 del 28/02/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: FEBBRAIO 2018	14/05/2018	1	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
832	1	12.846,60	GIRARDIN SRL	SALDO Fatt.n. 13/PA del 28/02/2018 SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI	14/05/2018	2	Spese in conto capit	Infrastrutture stradali
833	1	375,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N.2014 /LC DEF. ZAGO IGINO - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	14/05/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
833	2	375,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N.2017 /LC DEF. SABBADIN ITALIA - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	14/05/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
833	3	375,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N. 2018/LC DEF. CARRARO IRENE - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	14/05/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
833	4	375,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N. 2019/LC DEF. BORTOLETTO TULLIO - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	14/05/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
833	5	375,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N. 2021/LC DEF. KERTU LUCIA - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	14/05/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
833	6	375,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N. 2032/LC DEF. PINAFFO PIETRO - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	14/05/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
833	7	375,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N. 2033/LC DEF. PRAVATO VITTORIO - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	14/05/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
833	8	375,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N. 2035/LC DEF. MAGRO ELISA - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	14/05/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
833	9	375,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N. 2038/LC DEF. BARENESI ALFREDO - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	14/05/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
833	10	375,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N. 2039/LC DEF. FURLAN ADELE - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	14/05/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
833	11	375,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N. 2040/LC DEF. PANIZZON ANNAMARIA - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	14/05/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
833	12	375,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N.2042 /LC DEF. RIZZO CATERINA - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	14/05/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
833	13	375,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N. 2043/LC DEF. CACCIN ABDONE - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	14/05/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
833	14	375,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N. 2045/LC DEF. VECCHIATO ANNA - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	14/05/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
834	1	976,00	S.I.M.E.T. SRL	ACCONTO Fatt.n. 198P18 del 24/04/2018 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE MOTORE PER APERTURA CANCELLO CIMITERO SANT' EUFEMIA E RIPARAZIONE FARO ESTERNO SCUOLA PRIMARIA SANT' EUFEMIA	14/05/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
835	1	170,80	S.I.M.E.T. SRL	SALDO Fatt.n. 198P18 del 24/04/2018 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE MOTORE PER APERTURA CANCELLO CIMITERO SANT' EUFEMIA E RIPARAZIONE FARO ESTERNO SCUOLA PRIMARIA SANT' EUFEMIA	14/05/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
836	1	146,40	NOLOPLAT - PERON FLAVIO IMPIANTI ELETTRICI	ACCONTO Fatt.n. 1 del 01/02/2018 NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA 20 MT.	14/05/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

837	1	146,40	NOLOPLAT - PERON FLAVIO IMPIANTI ELETTRICI	ACCONTO Fatt.n. 1 del 01/02/2018 NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA 20 MT.	14/05/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
838	1	146,40	NOLOPLAT - PERON FLAVIO IMPIANTI ELETTRICI	SALDO Fatt.n. 1 del 01/02/2018 NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA 20 MT.	14/05/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
839	1	534,82	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X01523026 del 16/04/2018 CONTRATTO N.888010870340 PER RETE TELEFONIA MOBILE - 3^BIM./18	14/05/2018	1	Spese correnti	Telefonia mobile
840	1	8.871,36	SAIE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18FC0027 del 24/04/2018 ESTUMULAZIONE DA COLOMBARO RESTI DESTINATI ALLA RACCOLTA - LAVORI ESEGUITI NEI 3 CIMITERI DI BORGORICCO NEL MESE DI APRILE 2018	14/05/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
841	1	183,00	TOLOMIO S.R.L. LAVORI STRADALI	SALDO Fatt.n. 10/PA del 24/04/2018 SCAVO FOSSE CIMITERIALI PER INUMAZIONE SALME ANNI 2018 - 2019 - 2020	14/05/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
842	1	2.387,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BORGORICCO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER NOLEGGIO PULLMAN IN OCCASIONE VISITE D'ISTRUZIONE AL MUSEO DI LONGARONE E ALLA DIGA DEL VAJONT PER GLI STUDENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BORGORICCO	14/05/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
843	1	500,00	GRUPPO ALPINI CAMPOSAMPIERO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER APPOGGIO LOGISTICO IN OCCASIONE VISITE D'ISTRUZIONE AL MUSEO DI LONGARONE E ALLA DIGA DEL VAJONT PER GLI STUDENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BORGORICCO	14/05/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
844	1	577,20	BUSITALIA VENETO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8121000158 del 20/04/2018 VENDITA ABBONAMENTI INTEGRATI 1^ TRIMESTRE 2018	14/05/2018	1	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
845	1	7.962,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	SALDO Fatt.n. EAC-13 del 06/04/2018 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT. N. 5EAC DEL 26.03.2018 (Volontari Servizio Civile Nazionale progetto "Il Servizio Civile fra giovani, adulti e anziani: l'aiuto efficace")	14/05/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
845	2	7.500,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	SALDO Fatt.n. EAC-15 del 23/04/2018 SERVIZIO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PROGETTO "IL SERVIZIO CIVILE FRA I GIOVANI, ADULTI E ANZIANI: L' AIUTO EFFICACE"	14/05/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
845	3	7.962,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	SALDO Fatt.n. EAC-5 del 26/03/2018 COMPENSO PER PROGETTAZIONE, FORMAZIONE, TUTORAGGIO E MONITORAGGIO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PROGETTO "IL SERVIZIO CIVILE FRA I GIOVANI, ADULTI E ANZIANI: L' AIUTO EFFICACE"	14/05/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
845	4	462,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	SALDO Fatt.n. EAC-15 del 23/04/2018 SERVIZIO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PROGETTO "IL SERVIZIO CIVILE FRA I GIOVANI, ADULTI E ANZIANI: L' AIUTO EFFICACE"	14/05/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
846	1	270,11	SUPERBETON S.P.A.	SALDO Fatt.n. 608 del 30/04/2018 N.60 SACCHI DA 25 KG DI ASFALTO A FREDDO PLASTICO	14/05/2018	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
847	1	412,02	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/51736 del 02/05/2018 ENERG.ELETT. PUBBL.ILLUMINAZIONE - APRILE 2018	14/05/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
848	1	1.063,12	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/51737 del 02/05/2018 ENERGIA ELETTR. SC.ELEMENTARI/MEDIE - APRILE 2018	14/05/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
849	1	826,57	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/51737 del 02/05/2018 ENERGIA ELETTR. SC.ELEMENTARI/MEDIE - APRILE 2018	14/05/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
850	1	255,84	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/51738 del 02/05/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - APRILE 2018	14/05/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
851	1	436,36	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/51738 del 02/05/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - APRILE 2018	14/05/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
852	1	270,02	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/51738 del 02/05/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - APRILE 2018	14/05/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
853	1	1.973,02	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/51738 del 02/05/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - APRILE 2018	14/05/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
854	1	1.237,21	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/51738 del 02/05/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - APRILE 2018	14/05/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
855	1	157,01	ITALIANA PETROLI SPA	ACCONTO Fatt.n. I8171681 del 30/04/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: APRILE 2018	14/05/2018	1	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti

856	1	175,51	ITALIANA PETROLI SPA	ACCONTO Fatt.n. I8171681 del 30/04/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: APRILE 2018	14/05/2018	1	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
857	1	182,17	ITALIANA PETROLI SPA	ACCONTO Fatt.n. I8171681 del 30/04/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: APRILE 2018	14/05/2018	1	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
858	1	657,12	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO Fatt.n. I8171681 del 30/04/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: APRILE 2018	14/05/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
859	1	5.244,78	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/180538 del 10/05/2018 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO IMMEDIA E VAOL ANNO 2018	14/05/2018	1	Spese correnti	Gestione e manutenzione applicazioni
860	1	2.622,35	COOP. SOCIALE PRIMAVERA O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 135/PA del 24/04/2018 PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE - PERIODO: APRILE 2018	14/05/2018	1	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
861	1	175,29	CONVERGE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 203194 del 30/04/2018 CANONE NOLEGGIO FOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE SAMSUNG X3280 - PERIODO: FEB./MAR./APR. 2018	14/05/2018	1	Spese correnti	Noleggi di hardware
862	1	1.500,00	CIPRIANO SILVIA	SALDO Fatt.n. PA/4- 2018 del 26/04/2018 ATTIVITA' DI DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA - MESE DI APRILE 2018	15/05/2018	1	Spese correnti	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca
863	1	7.716,01	T.E.S. SPA	SALDO Fatt.n. 26PA del 26/01/2018 LAV.SOSTITUZ.PALLINE LAMPEGGIANTI IN VIA DEI DA PONTE INTERSEZIONE CON V.PELOSA, RIPARAZIONE TRANSENNE PARAPEDONI E RELATIVE LANTERNE ROTTE A SEGUITO DI INCIDENTE NELLA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA DERMAN E VI	15/05/2018	2	Spese in conto capit	Infrastrutture stradali
864	1	610,00	TOLOMIO S.R.L. LAVORI STRADALI	SALDO Fatt.n. 13/PA del 09/05/2018 LAVORI DI FORNITURA, STESA E COMPATTAMENTO STRATO D' USURA VIA PIOVEGA TRATTOCOMPRESO TRA VIA CROCE RUZZA E INGRESSO S.R. 308 DIREZIONE PADOVA	15/05/2018	2	Spese in conto capit	Infrastrutture stradali
865	1	4.186,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810771722 del 08/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE SEDE MUNICIPALE - PERIODO: APRILE 2018	15/05/2018	1	Spese correnti	Gas
866	1	824,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810772160 del 08/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. ELEMENTARE BRG. - PERIODO: APRILE 2018	15/05/2018	1	Spese correnti	Gas
866	2	1.523,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810767377 del 08/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. ELEMENTARE S.MICHELE D.B. - PERIODO: APRILE 2018	15/05/2018	1	Spese correnti	Gas
866	3	1.840,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810767376 del 08/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. ELEMENTARE S.EUFEMIA - PERIODO: APRILE 2018	15/05/2018	1	Spese correnti	Gas
867	1	180,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810777427 del 09/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE NUOVA SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO - PERIODO: APRILE 2018	15/05/2018	1	Spese correnti	Gas
867	2	3.791,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810759765 del 08/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. MEDIA BRG. - PERIODO: APRILE 2018	15/05/2018	1	Spese correnti	Gas
868	1	119,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810754805 del 08/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA I.C. - PERIODO: APRILE 2018	15/05/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
869	1	976,00	TOLOMIO S.R.L. LAVORI STRADALI	SALDO Fatt.n. 9/PA del 23/04/2018 LAVORI DI FORNITURA, STESA E COMPATTAMENTO STRATO D' USURA IN VIA PIOVEGA NEL TRATTO COMPRESO VIA CROCE RUZZA E L' INGRESSO ALLA S.R. 308	15/05/2018	2	Spese in conto capit	Infrastrutture stradali
870	1	120,00	ANCI S.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17/02 del 15/03/2018 CONVEGNO REDDITO DI INCLUSIONE CADONEGHE 31/01/2018 - BALDASSA CRISTIANA	15/05/2018	1	Spese correnti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
871	1	162,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	SALDO Fatt.n. 3/3/1 del 27/04/2018 Seminario formativo "Il CCNL triennio 2016-2018 per il personale del comparto funzioni Locali"	15/05/2018	1	Spese correnti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
872	1	207,40	VERGATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4580 del 15/12/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PIATTAFORMA OLEODINAMICA ISTALLATA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA UNGARETTI - CANONE 2^ SEMETRE 2017	15/05/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
873	1	201,30	RO.DA. SRL	SALDO Fatt.n. 503 del 27/04/2017 FORNITURA DI RICAMBI PER TRINCIABERBA IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI	15/05/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

874	1	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 - PERIODO: MAGGIO 2018	15/05/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
875	1	3.172,00	MATE SOC. COOP.VA	SALDO Fatt.n. 7/SP del 22/01/2018 REDAZIONE ELABORATI PER VARIANTE TEMATICA AL PIANO DEGLI INTERVENTI	16/05/2018	1	Spese correnti	Perizie
876	1	900,00	GRUPPO CARITAS PARROCCHIA DI S.EUFEMIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 14.5.2018	16/05/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
877	1	2.000,00	ASSOCIAZIONE GIOVANILE PURPLEEN	EROGAZIONE PARTE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA FAMIGLIA DEL 20 MAGGIO 2018	16/05/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
878	1	7.863,35	ARIETE D.S. S.R.L. SEMPLIFICATA	SALDO Fatt.n. 60/01 del 04/05/2018 LAVORI INTEGRATIVI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA FRATTA	17/05/2018	2	Spese in conto capit	Impianti sportivi
879	1	4.351,74	CONQUEST SRL	SALDO Fatt.n. 123/PA del 30/04/2018 FORNITURA ARREDI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA FRATTA	17/05/2018	2	Spese in conto capit	Impianti sportivi
942	1	100,00	DE LAZZARI MADDALENA	EROGAZIONE COMPENSO COMPONENTE ESTERNA ESPERTA IN LINGUE STRANIERE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C	21/05/2018	1	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
944	1	6.200,00	PRO LOCO BORGORICCO	EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 - 2^ ACCONTO	22/05/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
945	1	1.299,00	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 - PERIODO: APRILE 2018	23/05/2018	1	Spese correnti	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
946	1	187,88	COOP. SOCIALE PRIMAVERA O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 174/PA del 30/04/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SPAZI ESPOSITIVI MOSTRA DEL LIBRO 2018	23/05/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
947	1	1.600,00	CELADIN SILVIA	SALDO Fatt.n. 1PA del 18/05/2018 CONSULENZA ARTISTICA REALIZZAZIONE RASSEGNA CONCERTI "KLASSICA" ORGANIZZATA PRESSO TEATRO "ALDO ROSSI"	23/05/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
948	1	214,56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285203159041216 del 11/05/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA DELL' INDUSTRIA - APRILE 2018	23/05/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
949	1	7,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285204900001018 del 11/05/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA RONCHI - APRILE/MAGGIO 2018	23/05/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
949	2	14,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285202305094515 del 11/05/2018 ENERGIA ELETTRICA VIALE EUROPA - APRILE/MAGGIO 2018	23/05/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
950	1	1,18	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750571584 del 14/05/2018 *5750571584*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053256	23/05/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
950	2	11,90	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750571982 del 14/05/2018 *5750571982*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053215	23/05/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
950	3	15,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750575076 del 14/05/2018 *5750575076*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053252	23/05/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
950	4	101,41	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750580170 del 14/05/2018 *5750580170*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053221	23/05/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
952	1	1.129,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810801317 del 13/05/2018 ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - APRILE 2018	23/05/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica

953	1	4.120,89	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI DPI, PROIETTORE LED PER L'ALLESTIMENTO DI UN NUOVO VEICOLO DELLA PROTEZIONE CIVILE	23/05/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
954	1	140.952,69	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	EROGAZIONE 50% CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	23/05/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
955	1	1.500,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	EROGAZIONE 50% CONTRIBUTO PER SERVIZIO "TERZO TURNO A CHIAMATA" ANNO 2018	23/05/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
956	1	1.250,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	EROGAZIONE 50% CONTRIBUTO PER "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA" ANNO 2018	23/05/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
957	1	4.943,44	TOLOMIO S.R.L. LAVORI STRADALI	SALDO Fatt.n. 8/PA del 23/04/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE MANTO STRADALE PRESSO LA STRADA PROVINCIALE N. 10 ROTATORIA Z.I. VIA GALILEO GALILEI	23/05/2018	2	Spese in conto capit	Altre vie di comunicazione
958	1	2.127,68	MBIT INFORMATICA DI BORINA MIRCO	SALDO Fatt.n. 067/2018 del 30/04/2018 FORNITURA HARDWARE PER UFFICI COMUNALI (PC,TASTIERE, MOUSE, STAMPANTI)	23/05/2018	2	Spese in conto capit	Hardware n.a.c.
959	1	4.049,17	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05000002 del 03/01/2018 RIMBORSO CONSUMI IDRANTI ANTINCENDIO CENTRO CIVICO - PERIODO: 22.11.2016 / 04.08.2017 - CONG. E ACC.TO	24/05/2018	1	Spese correnti	Acqua
959	2	319,65	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05000001 del 03/01/2018 RIMBORSO CONSUMI IDRANTI ANTINCENDIO CENTRO CIVICO - PERIODO: 05.08.2017 / 19.12.2017 - CONG. E ACC.TO	24/05/2018	1	Spese correnti	Acqua
959	3	197,22	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05002711 del 20/04/2018 SERV. IDRICO INTEGRATO CENTRO CIVICO - PERIODO: 21.12.2017 / 16.04.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	24/05/2018	1	Spese correnti	Acqua
959	4	435,85	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05002712 del 20/04/2018 SERV. ANTINCENDIO CENTRO CIVICO - PERIODO: 04.01.2017 / 16.04.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	24/05/2018	1	Spese correnti	Acqua
959	5	4.062,00	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05005519 del 10/08/2017 SERV. IDRICO INTEGRATO CENTRO CIVICO - PERIODO: 22.11.16/04.08.17 (CONG. E ACCONTO)	24/05/2018	1	Spese correnti	Acqua
960	1	51,36	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05002701 del 20/04/2018 SERV. ACQUEDOTTO IMP. SPORTIVI VIA SCARDEONE - PERIODO: 21.12.2017 / 16.04.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	24/05/2018	1	Spese correnti	Acqua
961	1	382,81	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05002710 del 20/04/2018 SERV. IDRICO INTEGRATO PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO: 21.12.2017 / 16.04.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	24/05/2018	1	Spese correnti	Acqua
962	1	37,54	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05002718 del 20/04/2018 SERV. IDRICO INTEGRATO CIMITERO S.EUFEMIA - PERIODO: 23.11.2017 / 16.04.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	24/05/2018	1	Spese correnti	Acqua
962	2	45,35	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05002696 del 20/04/2018 SERV. IDRICO INTEGRATO CIMITERO BORGORICCO - PERIODO: 21.12.2017 / 16.04.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	24/05/2018	1	Spese correnti	Acqua
962	3	47,30	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05002695 del 20/04/2018 SERV. IDRICO INTEGRATO CIMITERO S.MICHELE D.B. - PERIODO: 21.12.2017 / 16.04.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	24/05/2018	1	Spese correnti	Acqua
963	1	715,24	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05002702 del 20/04/2018 SERV. IDRICO ACQUEDOTTO SC. MEDIA BRG. - PERIODO: 21.12.2017 / 16.04.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	24/05/2018	1	Spese correnti	Acqua
964	1	63,97	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05002717 del 20/04/2018 SERV. IDRICO ACQUEDOTTO PALESTRA S.MICHELE D.B. - PERIODO: 21.12.2017 / 16.04.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	24/05/2018	1	Spese correnti	Acqua
964	2	106,54	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05002713 del 20/04/2018 SERV. IDRICO ANTINCENDIO SC. ELEM. S.MICHELE - PERIODO: 21.12.2017 / 16.04.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	24/05/2018	1	Spese correnti	Acqua
964	3	106,54	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05002699 del 20/04/2018 SERV. IDRICO ANTINCENDIO SC. ELEM. BORGORICCO - PERIODO: 21.12.2017 / 16.04.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	24/05/2018	1	Spese correnti	Acqua

964	4	131,20	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05002715 del 20/04/2018 SERV. IDRICO ACQUEDOTTO SC. ELEM. S.MICHELE D.B. - PERIODO: 21.12.2017 / 16.04.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	24/05/2018	1	Spese correnti	Acqua
964	5	219,43	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05002703 del 20/04/2018 SERV. IDRICO ACQUEDOTTO SC. ELEM. S.EUFEMIA - PERIODO: 21.12.2017 / 16.04.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	24/05/2018	1	Spese correnti	Acqua
964	6	261,45	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05002716 del 20/04/2018 SERV. IDRICO ACQUEDOTTO SC. ELEM. BRG. - PERIODO: 21.12.2017 / 16.04.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	24/05/2018	1	Spese correnti	Acqua
964	7	269,05	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05002697 del 20/04/2018 SERV. IDRICO ANTINCENIO SC. ELEM. S.EUFEMIA - PERIODO: 21.12.2017 / 16.04.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	24/05/2018	1	Spese correnti	Acqua
965	1	21,95	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05002705 del 20/04/2018 SERV. IDRICO INTEGRATO PARK VIA FANTON - PERIODO: 21.12.2017 / 16.04.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	24/05/2018	1	Spese correnti	Acqua
965	2	21,95	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05002707 del 20/04/2018 SERV. IDRICO AQUEDOTTO ROTATORIA VIA G.MARCONI - PERIODO: 21.12.2017 / 16.04.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	24/05/2018	1	Spese correnti	Acqua
965	3	21,95	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05002708 del 20/04/2018 SERV. IDRICO ACQUEDOTTO ROTATORIA VIA S.DALESMANINA - PERIODO: 21.12.2017 / 16.04.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	24/05/2018	1	Spese correnti	Acqua
965	4	42,96	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05002714 del 20/04/2018 SERV. IDRICO ACQUEDOTTO PIAZZA S.EUFEMIA - PERIODO: 21.12.2017 / 16.04.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	24/05/2018	1	Spese correnti	Acqua
965	5	45,35	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05002694 del 20/04/2018 SERV. IDRICO ACQUEDOTTO P.ZZA MERIDIANA - PERIODO: 21.12.2017 / 16.04.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	24/05/2018	1	Spese correnti	Acqua
965	6	51,21	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05002704 del 20/04/2018 SERV. IDRICO ACQUEDOTTO MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO: 21.12.2017 / 16.04.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	24/05/2018	1	Spese correnti	Acqua
965	7	106,54	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05002698 del 20/04/2018 SERV. IDRICO ANTINCENDIO SEDE MUNICIPALE - PERIODO: 21.12.2017 / 16.04.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	24/05/2018	1	Spese correnti	Acqua
965	8	363,69	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05002706 del 20/04/2018 SERV. IDRICO INTEGRATO SEDE MUNICIPALE - PERIODO: 21.12.2017 / 16.04.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	24/05/2018	1	Spese correnti	Acqua
965	9	489,18	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. 05002700 del 20/04/2018 SERV. IDRICO ACQUEDOTTO FONTANA SEDE MUNICIPALE - PERIODO: 21.12.2017 / 16.04.2018 (CONGUAGLIO E ACCONTO)	24/05/2018	1	Spese correnti	Acqua
966	1	42,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAG. FATT. N. 002929539291 DEL 11.05.2018 COD. CLIENTE: 743188952 - EROGAZ. CONTRIBUTO ECONOMICO	24/05/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
967	1	717,04	AUTOFFICINA FIOR LORIS	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 02/05/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE E TAGLIANDO ESEGUITI SU VEICOLO COMUNALE FIAT DOBLO' TARGATO CY965EG IN DOTAZIONE AL SETTORE SOCIALE	24/05/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
971	1	267,55	ARTEFATTO DISTRIBUTION SAS DI PIERFRANCO TRESSO & C.	SALDO Fatt.n. G12 del 18/05/2018 FORNITURA GADGETS PER BOOKSHOP MUSEO	01/06/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
972	1	1.500,00	CIPRIANO SILVIA	SALDO Fatt.n. PA/5 - 2018 del 28/05/2018 ATTIVITA' DI DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA - MESE DI MAGGIO 2018	01/06/2018	1	Spese correnti	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca
973	1	3.613,00	VENETO INSIEME - SOC. COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	NOTA DI ADD. N. 63 DEL 30.04.2018 - ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO, STAGE, GESTIONE LAVORATIVA DEI CANDIDATI AVVIATI AL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' DEL COMUNE DI BORGORICCO - 4^ TRANCE PREVISTA DA ACCORDO DI PATERNARIATO	01/06/2018	1	Spese correnti	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.

974	1	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACC.TO COD. SERVIZIO N. 145035410 E COD. SERVIZIO N. 28714943 - EROGAZ. CONTRIBUTO ECONOMICO DOM. PROT. N. 0004751 DEL 28.03.2018	01/06/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
975	1	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOM. PROT. N. 0005909/18 DEL 21.04.2018	01/06/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
976	1	3.283,50	VENETO INSIEME - SOC. COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	NOTA DI ADD. N. 61 DEL 31.03.2018 - ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO, STAGE, GESTIONE LAVORATIVA DEI CANDIDATI AVVIATI AL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' DEL COMUNE DI BORGORICCO - PARTE 5^ TRANCE PREVISTA DA ACCORDO DI PATERNARIATO	01/06/2018	1	Spese correnti	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
977	1	1.096,50	VENETO INSIEME - SOC. COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	NOTA DI ADD. N. 61 DEL 31.03.2018 - ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO, STAGE, GESTIONE LAVORATIVA DEI CANDIDATI AVVIATI AL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' DEL COMUNE DI BORGORICCO - S.DO 5^ TRANCE PREVISTA DA ACCORDO DI PATERNARIATO	01/06/2018	1	Spese correnti	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
978	1	803,37	G.& G. FERRAMENTA DI GASTALDELLO ALEX	ACCONTO Fatt.n. 4 del 15/05/2018 ACQUISTO KIT VARI PER LAVORI DI MANUTENZIONE	04/06/2018	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
979	1	445,74	G.& G. FERRAMENTA DI GASTALDELLO ALEX	ACCONTO Fatt.n. 4 del 15/05/2018 ACQUISTO KIT VARI PER LAVORI DI MANUTENZIONE	04/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
980	1	445,74	G.& G. FERRAMENTA DI GASTALDELLO ALEX	ACCONTO Fatt.n. 4 del 15/05/2018 ACQUISTO KIT VARI PER LAVORI DI MANUTENZIONE	04/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
981	1	207,52	G.& G. FERRAMENTA DI GASTALDELLO ALEX	SALDO Fatt.n. 4 del 15/05/2018 ACQUISTO KIT VARI PER LAVORI DI MANUTENZIONE	04/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
982	1	1.744,60	MOBILI MASIERO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-01 del 14/05/2018 FORNITURA MOBILI PER UFF. ANAGRAFE, PARETE DIVISORIA PER NUOVA SEDE SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO	04/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
983	1	939,40	MOBILI MASIERO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-01 del 14/05/2018 FORNITURA MOBILI PER UFF. ANAGRAFE, PARETE DIVISORIA PER NUOVA SEDE SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO	04/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
984	1	183,00	MOBILI MASIERO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 000001-2018-01 del 14/05/2018 FORNITURA MOBILI PER UFF. ANAGRAFE, PARETE DIVISORIA PER NUOVA SEDE SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO	04/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
985	1	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOMANDA PROT. N. 0007127/18 DEL 17.05.2018	04/06/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
986	1	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOMANDA PROT. N. 0006374/18 DEL 03.05.2018	04/06/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
987	1	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOMANDA PROT. N. 0005910/18 DEL 21.04.2018	04/06/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
988	1	3.308,49	RUFFATO LEONZIO S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI	ACCONTO Fatt.n. 3/2018/B del 09/05/2018 REALIZZAZIONE OPERE "SPOGLIATOI SAN MICHELE DELLE BADESSE CAMPO DA CALCIO"	04/06/2018	2	Spese in conto capit	Impianti sportivi
989	1	27.216,60	RUFFATO LEONZIO S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI	SALDO Fatt.n. 3/2018/B del 09/05/2018 REALIZZAZIONE OPERE "SPOGLIATOI SAN MICHELE DELLE BADESSE CAMPO DA CALCIO"	04/06/2018	2	Spese in conto capit	Impianti sportivi
990	1	80,52	RESCHIGLIAN GIULIANO SNC DI RESCHIGLIAN R.&S.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 15/05/2018 TARGA OTTONE cm. 14x10 INCISA A DIAMANTE + SUPPORTO	04/06/2018	1	Spese correnti	Beni per attività di rappresentanza
991	1	6.052,57	CANELLA MICHELE	SALDO Fatt.n. 6 del 22/05/2018 MANUTENZIONE SCARPATE E BANCHINE STRADALI DEL TERRITORIO	04/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

993	1	854,00	TERMOCLIMA ENERGIE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 23/05/2018 RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA SECONDARIA G. UNGARETTI BRG.	04/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
994	1	854,00	TERMOCLIMA ENERGIE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 23/05/2018 RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA BRG.	04/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
995	1	22,00	PREFETTURA DI PADOVA	VERSAMENTO PER FORNITURA N. 50 CARTE D' IDENTITA' CARTACEE	04/06/2018	1	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
996	1	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: GIUGNO 2018	04/06/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
997	1	4.257,10	FIDELIA S.R.L.	FIDELIA IBC S.R.L. - POLIZZA N. M09551149 RCA GLOBALE AUTOVEICOLI COMUNALI. COMPAGNIA ITAS SRL DI PORDENONE (SCAD. 31.05.2018)	06/06/2018	1	Spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
998	1	1.682,79	FIDELIA S.R.L.	FIDELIA S.R.L. - POLIZZA N. M09551149 RCA GLOBALE AUTOVEICOLI COMUNALI. COMPAGNIA ITAS SRL DI PORDENONE (SCAD. 31.05.2018)	06/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
999	1	962,10	FIDELIA S.R.L.	FIDELIA IBC S.R.L. - POLIZZA N. M09551149 RCA GLOBALE AUTOVEICOLI COMUNALI. COMPAGNIA ITAS SRL DI PORDENONE (SCAD. 31.05.2018)	06/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1000	1	251,50	COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO DI PADOVA	RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI S. EUFEMIA VIA CAPITELLO	06/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1003	1	3.869,25	FIDELIA S.R.L.	PAGAMENTO POLIZZA N. 820100797 - TUTELA GIUDIZIARIA - COMPAGNIA ROLAND RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DI MILANO (SCAD. 31.05.2018)	11/06/2018	1	Spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
1004	1	567,00	FIDELIA S.R.L.	PAGAMENTO POLIZZA N. M10807616 ARD - ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI. COMPAGNIA ITAS SRL DI PORDENONE (SCAD.31.05.2018)	11/06/2018	1	Spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
1005	1	2.160,00	FIDELIA S.R.L.	PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI CATEGORIE DIVERSE N. 177/745062859 DELLA COMPAGNIA UNIPOL-SAI BELLUSCIO SAS (SCAD. 31/05/18)	11/06/2018	1	Spese correnti	Altri premi di assicurazione contro i danni
1006	1	13.650,00	FIDELIA S.R.L.	PAGAMENTO POLIZZA R.C. RISCHI DIVERSI N. 65/745062886 DELLA COMPAGNIA UNIPOL-SAI BELLUSCIO SAS (SCAD. 31/05/18)	11/06/2018	1	Spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
1007	1	8.000,00	FIDELIA S.R.L.	PAGAMENTO POLIZZA INCENDIO ALL RISKS (INCENDIO,FURTO) N. 44/745062887 DELLA COMPAGNIA UNIPOL-SAI BELLUSCIO SAS (SCAD. 31/05/18)	11/06/2018	1	Spese correnti	Premi di assicurazione su beni immobili
1008	1	1.602,00	FIDELIA S.R.L.	PAGAMENTO POLIZZA ALL/RISK/CAR/EAR N. 65/745062887 RELATIVA LA PALAZZETTO DELLO SPORT DELLA COMPAGNIA UNIPOL-SAI BELLUSCIO SAS (SCAD. 31/05/18)	11/06/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1009	1	695,51	AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	SALDO Fatt.n. F3 201800000032 del 09/02/2018 ONERI DEL PERSONALE DEL NIDO INTEGRATO S. EUFEMIA - L.R. 22/2002	11/06/2018	1	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
1010	1	797,50	STELLA GIAMPAOLO	LAVORI IN TERRACOTTA, RIFORNIMENTO BOOKSHOP DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA DI BORGORICCO	11/06/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1012	1	340,00	CORTE ARMONICA DI ANDREA ZANTA	SALDO Fatt.n. 05/E del 07/06/2018 SPOSTAMENTO E ACCORDATURA PIANOFORTE DURANTE LA RASSEGNA DI CONCERTI "KLASSICA" ORGANIZZATA PRESSO IL TESTRO "ALDO ROSSI"	11/06/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1013	1	488,00	STUDIO BLU DI PALAZZIN LUISELLA MARIA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 13/03/2018 REALIZZAZIONE, PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DI N. 2500 DEPLIAN MUSEO	11/06/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1014	1	830,10	LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 9047 del 31/05/2018 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	11/06/2018	1	Spese correnti	Pubblicazioni
1014	2	14,00	LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 9048 del 31/05/2018 RIMBORSO MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE RESO/NON ARRIVATO	11/06/2018	1	Spese correnti	Pubblicazioni
1014	3	115,47	LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 9046 del 31/05/2018 FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	11/06/2018	1	Spese correnti	Pubblicazioni

1015	1	499,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285204807227213 del 04/06/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA FORFAIT - MAG./GIU. 2018	11/06/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1017	1	320,82	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/64295 del 01/06/2018 ENER.G.ELETT. PUBBL.ILLUMINAZIONE - MAGGIO 2018	11/06/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1018	1	361,57	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/64297 del 01/06/2018 ENERGIA ELETTR. SC.ELEMENTARI/MEDIE - MAGGIO 2018	11/06/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1018	2	903,28	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/64296 del 01/06/2018 ENERGIA ELETTR. SC.ELEMENTARI/MEDIE - MAGGIO 2018	11/06/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1019	1	748,61	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/64296 del 01/06/2018 ENERGIA ELETTR. SC.ELEMENTARI/MEDIE - MAGGIO 2018	11/06/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1020	1	224,14	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/64297 del 01/06/2018 ENERGIA ELETTR. SC.ELEMENTARI/MEDIE - MAGGIO 2018	11/06/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1021	1	1.619,02	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/64297 del 01/06/2018 ENERGIA ELETTR. SC.ELEMENTARI/MEDIE - MAGGIO 2018	11/06/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1022	1	1.088,24	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/64297 del 01/06/2018 ENERGIA ELETTR. SC.ELEMENTARI/MEDIE - MAGGIO 2018	11/06/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1023	1	228,41	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/64297 del 01/06/2018 ENERGIA ELETTR. SC.ELEMENTARI/MEDIE - MAGGIO 2018	11/06/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1024	1	2.622,35	COOP. SOCIALE PRIMAVERA O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 175/PA del 23/05/2018 PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE - PERIODO: MAGGIO 2018	11/06/2018	1	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
1025	1	923,13	TEMPOSPAZIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 37FE/PA2018 del 31/05/2018 SERVIZIO DI RECAPITO F24 IMU TASI 2018 - TRATTATIVA N. 485229	11/06/2018	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1026	1	318,42	ZERBETTO GIANFRANCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/E del 31/05/2018 INTERVENTO DI VERIFICA E PROGRAMMAZIONE MACCHINA DI TRATTAMENTO ARIA A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA STRAELE	11/06/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1027	1	1.037,00	TENDAMICA DI ANTONINI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 4PA del 31/05/2018 TENDE ALLA VENEZIANA	11/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
1028	1	1.154,12	ZETA MARMI S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 002 del 04/06/2018 FORNITURA E MONTAGGIO LASTRA MARMO CENTRO CIVICO, FORNITURA LOCULI, PULIZIA E ANCORAGGIO LASTRA COMMEMORATIVA CIMITERO	11/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1029	1	244,00	ZETA MARMI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 002 del 04/06/2018 FORNITURA E MONTAGGIO LASTRA MARMO CENTRO CIVICO, FORNITURA LOCULI, PULIZIA E ANCORAGGIO LASTRA COMMEMORATIVA CIMITERO	11/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1030	1	561,00	PIRAN PIERLUIGI	CONSULENZA ARTISTICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI N.4 CONCERTI DI MUSICA CLASSICA PRESSO IL TEATRO "ALDO ROSSI"	11/06/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1032	1	15.483,60	PAGIN SRL	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 25/05/2018 SALDO FORNITURA E POSA DI MODULI PREFABBRICATI PER NUOVO SPOGLIATOIO IMPIENATO SPORTIVO DELLE DIM 18.000X12.175X2.700 H. INT. COMPLETO DI TETTOIA CENTRALE	12/06/2018	2	Spese in conto capit	Impianti sportivi
1033	1	6.600,00	PAGIN SRL	SALDO Fatt.n. 11/PA del 25/05/2018 SALDO FORNITURA E POSA DI MODULI PREFABBRICATI PER NUOVO SPOGLIATOIO IMPIENATO SPORTIVO DELLE DIM 18.000X12.175X2.700 H. INT. COMPLETO DI TETTOIA CENTRALE	12/06/2018	2	Spese in conto capit	Impianti sportivi
1034	1	116,10	POSTE ITALIANE SPA - OPERAZIONI BANCOPOSTA	IMPOSTA DI BOLLO SU C.C.P. 1016718163 *ILLUMINAZIONE VOTIVA* - FEBBRAIO 2017/MARZO 2018	13/06/2018	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1034	2	210,00	POSTE ITALIANE SPA - OPERAZIONI BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO C.C.P. 1016718163 *ILLUMINAZIONE VOTIVA* - FEBBRAIO 2017/MARZO 2018	13/06/2018	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1034	3	983,37	POSTE ITALIANE SPA - OPERAZIONI BANCOPOSTA	COMMISSIONI PER ACCREDITO SU C.C.P. 1016718163 *ILLUMINAZIONE VOTIVA* - MARZO 2017/APRILE 2018	13/06/2018	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1035	1	4,08	POSTE ITALIANE SPA - OPERAZIONI BANCOPOSTA	COMMISSIONI PER ACCREDITO SU C.C.P. 1039981541 *IMPOSTA SULLA PUBBLICITA* - DICEMBRE 2017/APRILE 2018	13/06/2018	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1035	2	35,33	POSTE ITALIANE SPA - OPERAZIONI BANCOPOSTA	IMPOSTA DI BOLLO SU C.C.P. 1039981541 *IMPOSTA SULLA PUBBLICITA* - NOVEMBRE 2017/MARZO 2018	13/06/2018	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1035	3	75,00	POSTE ITALIANE SPA - OPERAZIONI BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO C.C.P. 1039981541 *IMPOSTA SULLA PUBBLICITA* - NOVEMBRE 2017/MARZO 2018	13/06/2018	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.

1036	1	2.000,00	ASSOCIAZIONE HEREDIA	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE HEREDIA PER ATTIVITA' FORMATIVA MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA E AMBIENTIAMOCI - A.S. 2017/2018	13/06/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1037	1	1.683,06	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 - PERIODO: MAGGIO 2018	19/06/2018	1	Spese correnti	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1038	1	1.500,00	ASSOCIAZIONE "IL BARCO"	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "18ENNI... LO SGUARDO D'OGGI" ANNO 2018	19/06/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1039	1	6.210,48	SCUOLA DELL'INFANZIA DON ANTONIO DELLE CARBONARE	RIPARTO PER SPESE DI GESTIONE SC.INFANZIA PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENN.PER LA PROMOZ. DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ. E ISTRUZ. PER BAMBINI DALLA NASCITA AI 6 ANNI	19/06/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1039	2	4.711,95	SCUOLA DELL'INFANZIA S.EUFEMIA	RIPARTO PER SPESE DI GESTIONE SC.INFANZIA PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENN.PER LA PROMOZ. DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ. E ISTRUZ. PER BAMBINI DALLA NASCITA AI 6 ANNI - NIDO INTEGRATO	19/06/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1039	3	6.677,10	SCUOLA DELL'INFANZIA S.EUFEMIA	RIPARTO PER SPESE DI GESTIONE SC.INFANZIA PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENN.PER LA PROMOZ. DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ. E ISTRUZ. PER BAMBINI DALLA NASCITA AI 6 ANNI	19/06/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1039	4	7.852,98	SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA GORETTI-BORGORICCO	RIPARTO PER SPESE DI GESTIONE SC.INFANZIA PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENN.PER LA PROMOZ. DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZ. E ISTRUZ. PER BAMBINI DALLA NASCITA AI 6 ANNI	19/06/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1041	1	9.043,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP008 0006144 06048 30062018 (PAGAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUO DI RINEGOZIAZIONE SCADENZA 30.06.2018)	20/06/2018	1	Spese correnti	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1107	1	182,90	I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	SALDO Fatt.n. FE0001559 del 27/04/2018 COMPETENZE ICP STRALCIO 2017 1^ TRIMESTRE 2018, SPESE DI NOTIFICA	22/06/2018	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1107	2	5.731,38	I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	SALDO Fatt.n. FE0001292 del 23/04/2018 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - 1^ TRIMESTRE 2018	22/06/2018	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1108	1	12,88	I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	SALDO Fatt.n. FY0004580 del 29/12/2017 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - 4^ TRIMESTRE 2017	22/06/2018	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1109	1	561,20	COOP. SOCIALE PRIMAVERA O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 95/PA del 27/03/2018 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI ELEZIONI DEL 04/03/2018	27/06/2018	1	Spese correnti	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1110	1	56,12	RESCHIGLIAN GIULIANO SNC DI RESCHIGLIAN R.&S.	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 12/06/2018 FORNITURA N. 1 TARGA IN OTTONE INCISA A DIAMANTE CON DEDICA	27/06/2018	1	Spese correnti	Beni per attività di rappresentanza
1111	1	564,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO CODICE SERVIZIO N. 27566303 - INSOLUTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	27/06/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1112	1	400,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	FORNITURA SERVIZIO BIBLIOTECHE ATTRAVERSO POLO ICT - ANNO 2018	27/06/2018	1	Spese correnti	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
1113	1	719,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE	27/06/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1113	2	1.259,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE	27/06/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali

1114	1	920,00	FURLAN MANUELA	RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA CONCESSIONE LOCULO SALMA GASPARINI MARIA	27/06/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1115	1	1.080,00	FASOLO ORNELLA FLAVIANA	RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA CONCESSIONE LOCULO SALMA FASOLO VASCO	27/06/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1116	1	200,00	MAZZONETTO LUIGI	RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA CONCESSIONE LOCULO SALMA RETTORE ATTILIA	27/06/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1117	1	200,00	MARCONATO GIANCARLO	MARCONATO GIANCARLO - RIMBORSO QUOTA NON UTILIZZATA CONCESSIONE LOCULO SALMA ZIERI RINA	27/06/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1118	1	50,00	DINAZZI SILVANO	RIMBORSO QUOTA PER PAGAMENTO NON DOVUTO LAMPADA VOTIVA	27/06/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1119	1	3.002,42	T.E.S. SPA	SALDO Fatt.n. 367PA del 19/06/2018 LAVORI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE TERRITORIO COMUNALE	27/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1120	1	90,00	AUTOFFICINA ESSEVI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 05/06/2018 MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVEICOLI COMUNALI	27/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1120	2	215,79	AUTOFFICINA ESSEVI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 05/06/2018 MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVEICOLI COMUNALI	27/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1120	3	581,14	AUTOFFICINA ESSEVI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 05/06/2018 MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVEICOLI COMUNALI	27/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1121	1	780,09	AUTOFFICINA ESSEVI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 05/06/2018 MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVEICOLO: FIAT PUNTO	27/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1122	1	218,23	AUTOFFICINA ESSEVI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 05/06/2018 MANUTENZIONE E REVISIONE VEICOLO COMUNALE: FIAT PUNTO	27/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1123	1	68,21	PRO LOCO BORGORICCO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO PARTE SPESE PER GESTIONE CENTRO CIVICO - PARCELLA COMMERCIALISTA PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018	27/06/2018	1	Spese correnti	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1124	1	1.431,81	PRO LOCO BORGORICCO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE PER GESTIONE CENTRO CIVICO - PARCELLA COMMERCIALISTA PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018 E 14ESIMA 2018	27/06/2018	1	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1125	1	2.630,32	TONIN DANIELE	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/05/2018 FORNITURA E INSTALLAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA'	27/06/2018	2	Spese in conto capit	Hardware n.a.c.
1126	1	40.000,00	PARROCCHIA DI S.EUFEMIA	EROGAZIONE PARTE CONTRIBUTO PER LAVORI RELATIVI AL MARCIAPIEDE LUNGO VIA DELLA PIEVE	27/06/2018	2	Spese in conto capit	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Unioni di Comuni
1127	1	468,60	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZ. DI PADOVA	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO VIAGGI D'ISTRUZIONE AL SACRARIO MONTE GRAPPA E ALLA DIGA VAJONT PER GLI STUDENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	27/06/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1128	1	300,00	TEATRO ENNEENNE ASSOCIAZIONE CULTURALE AMATORIALE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO CULTURALE "UN CAPPEO PIEN DE BUXIE" IN PROGRAMMA IL 27.01.2017 C/O IL TEATRO "A.ROSSI"	27/06/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1129	1	1.400,00	ACCADEMIA FILARMONICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBERALE PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE CORSI DI MUSICA A FAVORE DEI CITTADINI DI BORGORICCO DURANTE L' ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - QUOTA PARTE ANNO 2018	27/06/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1130	1	853,44	SCAPIN GOMME DI SCAPIN LUCIANO E C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 24/03/2018 STORNO FATT. N.03-18	27/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1130	2	853,44	SCAPIN GOMME DI SCAPIN LUCIANO E C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 01/02/2018 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO RUOTE MEZZI COMUNALI	27/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1130	3	853,44	SCAPIN GOMME DI SCAPIN LUCIANO E C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 24/03/2018 SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO COMUNALE IVECO DAILY.	27/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

1131	1	1.500,00	CIPRIANO SILVIA	SALDO Fatt.n. PA/6 - 2018 del 27/06/2018 ATTIVITA' DI DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA - MESE DI GIUGNO 2018	27/06/2018	1	Spese correnti	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca
1132	1	664,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810989854 del 11/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT V.STRAELLE - PERIODO: MAGGIO 2018	28/06/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1133	1	368,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004801771736 del 06/12/2017 FORNITURA GAS NATURALE PALAZZETTO DELLO SPORT V.STRAELLE - PERIODO: NOVEMBRE 2017	28/06/2018	1	Spese correnti	Gas
1133	2	380,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810985232 del 09/06/2018 FORNITURA GAS NATURALE PALAZZETTO DELLO SPORT V.STRAELLE - PERIODO: MAGGIO 2018	28/06/2018	1	Spese correnti	Gas
1133	3	1.479,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810787045 del 11/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO: APRILE 2018	28/06/2018	1	Spese correnti	Gas
1133	4	8.651,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810782756 del 11/05/2018 FORNITURA GAS NATURALE PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO: MARZO 2018	28/06/2018	1	Spese correnti	Gas
1134	1	1.500,00	ELETTROPADANA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. PA-0004 del 31/05/2018 LAV. DI ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICI E DATI NUOVA SEDE SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO E RIPARAZ. IMPIANTI ELETTRICI SEDE MUNICIPALE E SC. PRIMARIE COMUNALI	28/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1135	1	1.000,00	ELETTROPADANA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. PA-0004 del 31/05/2018 LAV. DI ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICI E DATI NUOVA SEDE SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO E RIPARAZ. IMPIANTI ELETTRICI SEDE MUNICIPALE E SC. PRIMARIE COMUNALI	28/06/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1136	1	1.713,54	ELETTROPADANA S.R.L.	SALDO Fatt.n. PA-0004 del 31/05/2018 LAV. DI ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICI E DATI NUOVA SEDE SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO E RIPARAZ. IMPIANTI ELETTRICI SEDE MUNICIPALE E SC. PRIMARIE COMUNALI	28/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1137	1	122,00	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000918900002656 del 12/06/2018 CONTRIBUTI A FORFAIT DA CONNESSIONI BT - ENERGIA ELETTRICA	28/06/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1138	1	7.320,00	COOP. SOCIALE PRIMAVERA O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 204/PA del 31/05/2018 MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO: APRILE/MAGGIO 2018	28/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1139	1	915,00	GEO-PROGETTI S.N.C. DI CABRELE PAOLO E C.	SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 14/03/2018 REDAZIONE PIANO SICUREZZA E DI EVACUAZIONE PER MOSTRA DEL LIBRO 2018 PRESSO PALESTRA COMUNALE	28/06/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1140	1	1.144,36	GEOGREEN DI BALBO MIRELLA	SALDO Fatt.n. 13/PA del 15/05/2018 FORNITURA DISERBANTE BIOLOGICO "BIOSEC" PER MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI	28/06/2018	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1141	1	10,00	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 28520339500101A del 21/05/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI - CONGUAGLIO	28/06/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1141	2	58,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285203159041019 del 10/06/2018 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA V.LE EUROPA - MAG./GIU. 2018	28/06/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1142	1	244,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285203159041217 del 10/06/2018 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE - MAGGIO 2018	28/06/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1143	1	15.684,40	MARCON TRAVEL & SERVICE DI MARCON CRISTIAN	ACCONTO Fatt.n. 19/FE del 09/06/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/18 - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2018	28/06/2018	1	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1144	1	3.840,60	MARCON TRAVEL & SERVICE DI MARCON CRISTIAN	SALDO Fatt.n. 19/FE del 09/06/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/18 - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2018	28/06/2018	1	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1145	1	2.613,83	CUCINA & SAPORI COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 48/01 del 31/05/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/18 - PERIODO: MAGGIO 2018	28/06/2018	1	Spese correnti	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1146	1	2.969,48	COOPERATIVA CREACOMM	SALDO Fatt.n. 30/2018 del 31/05/2018 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO PLESSI SCOLASTICI A.S. 2017/18 - MESE: MAGGIO 2018	28/06/2018	1	Spese correnti	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1147	1	50,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI MUSEI	QUOTA ISCRIZIONE A.P.M. ANNO 2017 MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA DI BORGORICCO	28/06/2018	1	Spese correnti	Quote di associazioni

1148	1	50,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI MUSEI	QUOTA ISCRIZIONE A.P.M. ANNO 2018 MUSEO DELLA CENRURIAZIONE ROMANA DI BORGORICCO	28/06/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1149	1	267,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTE INSOLUTE MINORE A.I. - PERIODO GENNAIO/MARZO 2018	28/06/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1149	2	165,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTE INSOLUTE SCUOLA MINORE: G.C.G. - PERIODO GENNAIO/MARZO 2018	28/06/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1149	3	267,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTE INSOLUTE MINERE: R.R. - PERIODO GENNAIO/MARZO 2018	28/06/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1149	4	267,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTE INSOLUTE MINORE: S.K.M. - PERIODO GENNAIO/MARZO 2018	28/06/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1150	1	120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTE MINORE: C.I. - PERIODO GENNAIO/MARZO 2018.	28/06/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1150	2	255,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTE MINORE: K.E. - PERIODO GENNAIO/MARZO 2018.	28/06/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1150	3	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTE MINORE D.M. - PERIODO GENNAIO/MARZO 2018.	28/06/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1150	4	255,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTE MINORE: K.N. - PERIODO GENNAIO/MARZO 2018.	28/06/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1150	5	255,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTE MINORE: O.N.A. - PERIODO GENNAIO/MARZO 2018.	28/06/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1150	6	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTE MINORE: R.R.B. - PERIODO GENNAIO/MARZO 2018.	28/06/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1150	7	255,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTE MINORE: S.A. - PERIODO GENNAIO/MARZO 2018.	28/06/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1150	8	255,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTE MINORE: V.D. - PERIODO GENNAIO/MARZO 2018.	28/06/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1151	1	208,43	ITALIANA PETROLI SPA	ACCONTO Fatt.n. I8214357 del 31/05/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: MAGGIO 2018	28/06/2018	1	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1152	1	81,90	ITALIANA PETROLI SPA	ACCONTO Fatt.n. I8214357 del 31/05/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: MAGGIO 2018	28/06/2018	1	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1153	1	901,95	ITALIANA PETROLI SPA	ACCONTO Fatt.n. I8214357 del 31/05/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: MAGGIO 2018	28/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

1154	1	616,42	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO Fatt.n. I8214357 del 31/05/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: MAGGIO 2018	28/06/2018	1	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1155	1	170,80	SITA SRL	SALDO Fatt.n. 965 del 30/05/2018 MATERIALE ANTINCENDIO INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO	28/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1156	1	1.559,04	KIT UFFICIO SNC	SALDO Fatt.n. 000473 del 31/05/2018 CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI	28/06/2018	1	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
1157	1	4.465,20	RIZZOTTO S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 26/06/2018 FORNITURA CONTAINER USATO SMALTIMENTO MATERIALE MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA BORGIRICCO	29/06/2018	2	Spese in conto capit	Fabbricati ad uso scolastico
1158	1	51,24	SCAPIN GOMME DI SCAPIN LUCIANO E C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 11/04/2018 STORNO FATT. 10_18 LAVAGGIO SCUOLABUS	29/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1158	2	25,62	SCAPIN GOMME DI SCAPIN LUCIANO E C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 09/06/2018 LAVAGGIO SCUOLABUS	29/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1158	3	51,24	SCAPIN GOMME DI SCAPIN LUCIANO E C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 11/04/2018 LAVAGGIO SCUOLABUS	29/06/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico