

MAND	IMPORTO_R IGA	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TIT	DESCR_TITOLO	DESCR Livello_V
1749	880,00	880,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL SATIRO TEATRO"	SALDO Fatt.n. 12/PA del 06/11/2018 REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "MATO DE GUERA" DEL 03.11.2018 C/O CENTRO PARROCCHIALE S.MICHELE D.B.	08/11/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1751	569,74	569,74	SI.EL. DI AVANZI NICOLA	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 28/10/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME ESEGUITO PRESSO PALAZZATTO DELLO SPORT IN DATA 08/10/2018 E SEDE MUNICIPALE IL 10/10/2018	12/11/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1752	1.000,00	1.000,00	COMUNE DI BORGORICCO	PROGETTO ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA (ATF) ED ALLEANZE LOCALI PER LA FAMIGLIA (ALF) - QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGORICCO QUALE SCOMPUTO QUOTA PERSONALE INTERNO IMPIEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	13/11/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1753	3.520,65	3.520,65	PRO LOCO BORGORICCO	SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE E PROMOZIONE TURISTICA, ACCOGLIENZA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA CENTRO CIVICO ALDO ROSSI: INFOPOINT E MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA - OTTOBRE 2018	13/11/2018	1	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1754	915,00	915,00	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/181174 del 25/10/2018 CANONE IMMEDIA SIOPE+ ANNO 2018	14/11/2018	1	Spese correnti	Gestione e manutenzione applicazioni
1755	440,38	440,38	I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	SALDO Fatt.n. FE0004954 del 22/10/2018 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA': LUGLIO/SETTEMBRE 2018	14/11/2018	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1756	2.013,00	2.013,00	TOLOMIO S.R.L. LAVORI STRADALI	SALDO Fatt.n. 30/PA del 11/09/2018 COMPLETAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO COMUNALE	14/11/2018	2	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
1758	7.987,00	7.987,00	RAGAZZO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 19 del 24/10/2018 LAVORI SISTEMAZIONE BANCHINE E VORAGINI SU STRADE COMUNALI SISTEMAZIONE CORTILI SCUOLE COMUNALI E PIAZZE COMUNALI SPOSTAMENTO SOSTITUZIONE CHIUSINO SU STRADA ED IN BANCHINA ZI SISTEMAZIONE BETONELLE	14/11/2018	2	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
1759	6.876,80	6.876,80	RAGAZZO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 19 del 24/10/2018 LAVORI SISTEMAZIONE BANCHINE E VORAGINI SU STRADE COMUNALI SISTEMAZIONE CORTILI SCUOLE COMUNALI E PIAZZE COMUNALI SPOSTAMENTO SOSTITUZIONE CHIUSINO SU STRADA ED IN BANCHINA ZI SISTEMAZIONE BETONELLE	14/11/2018	2	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
1760	2.216,20	2.216,20	RAGAZZO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19 del 24/10/2018 LAVORI SISTEMAZIONE BANCHINE E VORAGINI SU STRADE COMUNALI SISTEMAZIONE CORTILI SCUOLE COMUNALI E PIAZZE COMUNALI SPOSTAMENTO SOSTITUZIONE CHIUSINO SU STRADA ED IN BANCHINA ZI SISTEMAZIONE BETONELLE	14/11/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1761	19.963,45	19.963,45	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. FATTPA 135_18 del 12/10/2018 D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE PER RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO CON AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BORGORICCO - RIF. 1^ SAL	14/11/2018	2	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
1762	5.465,60	5.465,60	GIGLIOLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 84/PA del 31/10/2018 FORNITURA DI CLORURO DI CALCIO PER DISGELO STAGIONE INVERNALE	14/11/2018	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1763	98,27	98,27	SERENISSIMA DISTRIBUZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 52 del 30/10/2018 NOTA DI CREDITO PER FATT. N. 50/18 FORNITURA FONTANELLA, BOCCIONI D'ACQUA E RINNOVO CANONE DI LOCAZIONE FONTANELLA CENTRO CIVICO	14/11/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1763	98,27	98,27	SERENISSIMA DISTRIBUZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 50 del 24/10/2018 BOCCIONI D'ACQUA + FILE BICCHIERI PLASTICA + CANONE NOLEGGIO	14/11/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1763	98,27	98,27	SERENISSIMA DISTRIBUZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 53 del 30/10/2018 FORNITURA FONTANELLA, BOCCIONI D'ACQUA E RINNOVO CANONE DI LOCAZIONE FONTANELLA CENTRO CIVICO	14/11/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1764	600,00	600,00	G. & G. FERRAMENTA DI GASTALDELLO ALEX	ACCONTO Fatt.n. 9 del 31/10/2018 FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER MANUTENZIONE EDIFICI E TERRITORIO COMUNALE	14/11/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1765	217,98	217,98	G. & G. FERRAMENTA DI GASTALDELLO ALEX	ACCONTO Fatt.n. 9 del 31/10/2018 FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER MANUTENZIONE EDIFICI E TERRITORIO COMUNALE	14/11/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1766	700,00	700,00	G. & G. FERRAMENTA DI GASTALDELLO ALEX	ACCONTO Fatt.n. 9 del 31/10/2018 FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER MANUTENZIONE EDIFICI E TERRITORIO COMUNALE	14/11/2018	1	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1767	107,60	107,60	G. & G. FERRAMENTA DI GASTALDELLO ALEX	SALDO Fatt.n. 9 del 31/10/2018 FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER MANUTENZIONE EDIFICI E TERRITORIO COMUNALE	14/11/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1768	187,03	187,03	G. & G. FERRAMENTA DI GASTALDELLO ALEX	SALDO Fatt.n. 10 del 31/10/2018 FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER MANUTENZIONE EDIFICI E TERRITORIO COMUNALE	14/11/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1769	6.233,52	6.233,52	GRANDI OPERE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 85/1 del 18/05/2018 LAVORI DI SCAVO E RISEZIONAMENTO TRATTO FOSSATO VIA FRATTA	14/11/2018	2	Spese in conto capitale	Opere per la sistemazione del suolo
1770	2.214,98	2.214,98	GRANDI OPERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 85/1 del 18/05/2018 LAVORI DI SCAVO E RISEZIONAMENTO TRATTO FOSSATO VIA FRATTA	14/11/2018	2	Spese in conto capitale	Opere per la sistemazione del suolo
1771	275,71	275,71	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2234/2018 del 24/10/2018 FORNITURA DI N. 1 STAMPANTE LASERJET HP PRO M501DN PER UFF. SEGRETERIA	14/11/2018	1	Spese correnti	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
1772	300,00	300,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER "FESTA DELLO SPORT DEL CAMPOSAMPIERESE - AMA LA VITA VIVI LO SPORT" - 9^ EDIZIONE (LIQ. CSA. N. 114 DEL 09.11.2018)	14/11/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1773	10.096,81	10.096,81	MARCON TRAVEL & SERVICE DI MARCON CRISTIAN	SALDO Fatt.n. 24/FE del 31/10/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO A.S. 2018/19 - MESE: OTTOBRE 2018	14/11/2018	1	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1774	4.505,56	4.505,56	CADEL FABIO	SALDO Fatt.n. 12/PA del 18/10/2018 COMPETENZE REVISORE DEI CONTI ANNO 2018 - DAL 01/01/2018 AL 15/10/2018	14/11/2018	1	Spese correnti	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1775	298,58	298,58	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/129625 del 01/11/2018 ENERG.ELETRR. PUBLB.ILLUMINAZIONE - PERIODO: OTTOBRE 2018	14/11/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1776	844,20	844,20	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/129626 del 01/11/2018 ENERGIA ELETRR. SC.ELEMENTARI/MEDIE - PERIODO: OTTOBRE 2018	14/11/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica

1777	482,04	1.625,54	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/129627 del 01/11/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - PERIODO: OTTOBRE 2018	14/11/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1777	1.143,50	1.625,54	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/129626 del 01/11/2018 ENERGIA ELETTR. SC.ELEMENTARI/MEDIE - PERIODO: OTTOBRE 2018	14/11/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1778	253,22	253,22	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/129627 del 01/11/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - PERIODO: OTTOBRE 2018	14/11/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1779	2.036,60	2.036,60	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/129627 del 01/11/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - PERIODO: OTTOBRE 2018	14/11/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1780	1.418,34	1.418,34	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/129627 del 01/11/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - PERIODO: OTTOBRE 2018	14/11/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1781	260,35	260,35	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/129627 del 01/11/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - PERIODO: OTTOBRE 2018	14/11/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1784	1.500,00	1.500,00	PARROCCHIA DI S.MICHELE ARCANGELO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' GIOVANILI PREVISTO DALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 51/2017 - TERZA TRANCHE DI DIECI	15/11/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1785	478,24	478,24	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180027574 del 30/10/2018 REGISTRI STATO CIVILE PER ANNO 2019	15/11/2018	1	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
1786	183,00	183,00	TOLOMIO S.R.L. LAVORI STRADALI	SALDO Fatt.n. 38/PA del 30/10/2018 SCAVO FOSSE CIMITERIALI	15/11/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1787	158,92	1.018,57	LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 18780 del 31/10/2018 FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE	15/11/2018	1	Spese correnti	Publicazioni
1787	859,65	1.018,57	LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 18781 del 31/10/2018 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE	15/11/2018	1	Spese correnti	Publicazioni
1788	100,00	100,00	COMUNE DI LOREGGIA	CONTRIBUTO PER 5ª EDIZIONE "PERCORSI DA VIVERE" - DOMENICA 8 APRILE 2018	16/11/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1789	175,29	175,29	CONVERGE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 208189 del 27/10/2018 CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MUTFUNZIONE SAMSUNG X3280 A3 COLORE - 60 MESI - 9600 COPIE B/N - 2400 COPIE COLORE. - PERIODO 01/08/18 al 31/10/18	16/11/2018	1	Spese correnti	Noleggi di hardware
1790	671,60	671,60	MINISTERO DELL'INTERNO	VERSAMENTO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE DAL 16/10/2018 AL 31/10/2018	16/11/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri
1791	1.500,00	1.500,00	CIPRIANO SILVIA	SALDO Fatt.n. PA/10 - 2018 del 27/10/2018 DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA - PERIODO: OTTOBRE 2018	16/11/2018	1	Spese correnti	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca
1792	375,00	7.500,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N.5180/LC DEF. SACCON PIETRO - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	16/11/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1792	375,00	7.500,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N.5182/LC DEF. BRUGNOLARO EMILIO - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	16/11/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1792	375,00	7.500,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N.5184/LC DEF. BUSOLIN VIRGINIA - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	16/11/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1792	375,00	7.500,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N.5186/LC DEF. MARIGA ELSA - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	16/11/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1792	375,00	7.500,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N.5187/LC DEF. MARGIA SEVERINO - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	16/11/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1792	375,00	7.500,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N.5189/LC DEF. PASQUALETTO GIANNI - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	16/11/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1792	375,00	7.500,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N.5190/LC DEF. VENTURINI MARIA - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	16/11/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1792	375,00	7.500,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N.5191/LC DEF. MARTIGNON FILIPPO - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	16/11/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1792	375,00	7.500,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N.5215/LC DEF. TORRESIN SANTA - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	16/11/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1792	375,00	7.500,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N.5218/LC DEF. LONGHIN ROMEO - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	16/11/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1792	375,00	7.500,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N.5219/LC DEF. BELLINI GIOVANNI ALDO - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	16/11/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1792	375,00	7.500,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N.5220/LC DEF. LEONARDI CLARA - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	16/11/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1792	375,00	7.500,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N.5223/LC DEF. VECCHIATO SANTE - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	16/11/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1792	375,00	7.500,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N.5224/LC DEF. NEGRATO RINO - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	16/11/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1792	375,00	7.500,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N.5244/LC DEF. PRAVATO GIUSEPPE - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	16/11/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1792	375,00	7.500,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N.5245/LC DEF. FAVARO ANNALISA - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	16/11/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1792	375,00	7.500,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N.5251/LC DEF. FRACASSO MARCELLO - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	16/11/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1792	375,00	7.500,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N.5252/LC DEF. BARISON AMELIA - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	16/11/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1792	375,00	7.500,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N.5256/LC DEF. FAVARO MARIA - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	16/11/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1792	375,00	7.500,00	COMUNE DI PADOVA	PREV. N.5227/LC DEF. PRAVATO ELVIRA - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	16/11/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1793	1.854,40	1.854,40	DELFINO & PARTNERS SPA	SALDO Fatt.n. 892/PA del 24/09/2018 SERVIZIO COMPLETO DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017 - 1ª TRANCHE	16/11/2018	1	Spese correnti	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
1794	772,79	772,79	ITALIANA PETROLI SPA	ACCONTO Fatt.n. I8410740 del 31/10/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: OTTOBRE 2018	19/11/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1795	57,00	57,00	ITALIANA PETROLI SPA	ACCONTO Fatt.n. I8410740 del 31/10/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: OTTOBRE 2018	19/11/2018	1	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1796	620,59	620,59	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO Fatt.n. I8410740 del 31/10/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI: OTTOBRE 2018	19/11/2018	1	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1797	6.649,00	6.649,00	S.I.M.E.T. SRL	SALDO Fatt.n. 537P18 del 15/10/2018 INTERVENTO RIPRISTINO PUNTI LUCE VIA RONCHI DANNEGGIATI DA SCARICHE ATMOSFERICHE	19/11/2018	2	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
1798	549,00	549,00	BOZZA GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 0000010/PA del 05/11/2018 OPERE DI SISTEMAZIONE CIPPI COMMEMORATIVI IN VIA STRADONA LESIONATI DA SINISTRI STRADALI	19/11/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1799	132,03	132,03	BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO	SALDO Fatt.n. 1356/PA del 31/10/2018 FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA CENTRO CIVICO	19/11/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1800	2.400,00	2.400,00	ITALSIA MILLENNIUM SNC DI BASSI ALDO & C.	SALDO Fatt.n. 69 del 06/11/2018 INTERVENTO DISINFESTAZIONE ZANZARA WEST NILE COME PREVISTO DA PIANO STRAORDINARIO REGIONE VENETO	19/11/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

1801	610,00	610,00	ITALSIA MILLENNIUM SNC DI BASSI ALDO & C.	SALDO Fatt.n. 68 del 06/11/2018 INTERVENTO DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ZANZARA WEST NILE	19/11/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1802	505,00	505,00	AUTOFFICINA FIOR LORIS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 19/10/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE REVISIONE VEICOLI COMUNALI NISSAN VANETTE E FIAT QUBO	19/11/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1803	400,00	400,00	AUTOFFICINA FIOR LORIS	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 19/10/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE REVISIONE VEICOLI COMUNALI NISSAN VANETTE E FIAT QUBO	19/11/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1804	579,50	579,50	ROBERTO FAGGIONATO PREMIAZIONI & PUBBLICITA'	SALDO Fatt.n. 828/2018 del 08/11/2018 MEDAGLIE FUSE IN LEGA DI PELTRO FINITURA IN RILIEVO STEMMA COMUNALE E SCRITTE IN RIFERIMENTO RICORRENZA QUANTITA' N. 25 PEZZI	19/11/2018	1	Spese correnti	Beni per attività di rappresentanza
1865	94,95	94,95	CARTOLERIA FAVARO EMANUELA	NOTA DI RIMBORSO N. 2 DEL 15.10.2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	27/11/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1866	21,42	418,25	POSTE ITALIANE SPA - OPERAZIONI BANCOPOSTA	COMMISSIONI ACCREDITAMENTO CCP.15898356 *T.O.S.A.P.* - MAGGIO 2017/SETTEMBRE 2018	27/11/2018	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1866	141,83	418,25	POSTE ITALIANE SPA - OPERAZIONI BANCOPOSTA	IMPOSTA DI BOLLO SU CCP.15898356 *T.O.S.A.P.* - APRILE 2017/AGOSTO 2018	27/11/2018	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1866	255,00	418,25	POSTE ITALIANE SPA - OPERAZIONI BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO CCP.15898356 *T.O.S.A.P.* - APRILE 2017/AGOSTO 2018	27/11/2018	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1867	70,38	70,38	EDICOLA TABACCHERIA RIGATO ENRICO	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 18/10/2018 LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	27/11/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1868	15.988,32	15.988,32	PUNTO E VIRGOLA DI FRANZATO MONIA	SALDO Fatt.n. 12/PA del 07/11/2018 LIBRI DI TESTO A.S. 2018/19	27/11/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1869	2,04	118,93	POSTE ITALIANE SPA - OPERAZIONI BANCOPOSTA	COMMISSIONI PER ACCREDITO SU C.C.P. 1039981541 "IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'" - MAGGIO/SETTEMBRE 2018	27/11/2018	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1869	41,89	118,93	POSTE ITALIANE SPA - OPERAZIONI BANCOPOSTA	IMPOSTA DI BOLLO SU C.C.P. 1039981541 "IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'" - APRILE/AGOSTO 2018	27/11/2018	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1869	75,00	118,93	POSTE ITALIANE SPA - OPERAZIONI BANCOPOSTA	SPESE TENUTA CONTO C.C.P. 1039981541 "IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'" - APRILE/AGOSTO 2018	27/11/2018	1	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1870	48,53	48,53	NUOVA IDEA DI ZILIO RITA	RIMBORSO PROT. N. 0016077 DEL 20.11.2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	27/11/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1871	30,69	30,69	MAGICART DI GASPARINI GIULIANA	RIMBORSO CEDOLA N. 01 DEL 17.10.2018 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	27/11/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1872	821,00	821,00	PRO LOCO BORGORICCO	RIMBORSO PER SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE E PROMOZIONE TURISTICA, ACCOGLIENZA, CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA CENTRO CIVICO ALDO ROSSI: INFOPOINT E MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA - PERIODO: OTTOBRE 2018	27/11/2018	1	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1873	88,45	693,45	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E008890767 del 05/10/2018 BOLL.TEL.049/9335776 FAX I.C. - 6^ BIM.2018	27/11/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1873	142,50	693,45	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00889229 del 05/10/2018 BOLL.TEL.049/9336330 I.C. - 6^ BIM.2018	27/11/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1873	169,47	693,45	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00884389 del 05/10/2018 BOLL.TEL.049/5798164 I.C. - 6^ BIM.2018	27/11/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1873	293,03	693,45	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00886546 del 05/10/2018 BOLL.TEL.049/5798016 I.C. - 6^ BIM.2018	27/11/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1874	200,41	630,10	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00885847 del 05/10/2018 BOLL.TEL.049/5798165 SC. ELEM. S.EUFEMIA - 6^ BIM.2018	27/11/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1874	202,12	630,10	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00885556 del 05/10/2018 BOLL.TEL.049/5798154 SC. ELEM. BORGORICCO - 6^ BIM.2018	27/11/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1874	227,57	630,10	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00886817 del 05/10/2018 BOLL.TEL.049/5798179 SC.ELEM. S.MICHELE - 6^ BIM.2018	27/11/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1875	74,98	260,45	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00887675 del 05/10/2018 BOLL.TEL. 049/9336321 CC - 6^ BIM.2018	27/11/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1875	75,91	260,45	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00886535 del 05/10/2018 BOLL.TEL. 049/9336293 CC - 6^ BIM.2018	27/11/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1875	109,56	260,45	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00887479 del 05/10/2018 BOLL.TEL. 049/9336297 CC - 6^ BIM.2018	27/11/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1876	74,18	1.105,79	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00886886 del 05/10/2018 BOLL.TEL. 049/9335526 CC - 6^ BIM.2018	27/11/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1876	74,38	1.105,79	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00883773 del 05/10/2018 BOLL.TEL. 049/9335726 FAX - 6^ BIM.2018	27/11/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1876	152,50	1.105,79	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00884288 del 05/10/2018 BOLL.TEL. 049/5798023 MAGAZZINO COMUNALE - 6^ BIM. 2018	27/11/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1876	276,71	1.105,79	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00889856 del 05/10/2018 BOLL.TEL.049/13530599 VOIP CENTRALINO - 6^ BIM.2018	27/11/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1876	528,02	1.105,79	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00886944 del 05/10/2018 BOLL.TEL.049/13530580 LINEA CENTRALINO - 6^ BIM.2018	27/11/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1877	74,18	74,18	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00888783 del 05/10/2018 BOLL.TEL. 049/9336414 IMP.SPORTIVI - 6^ BIM.2018	27/11/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1878	115,90	115,90	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8E00885956 del 05/10/2018 BOLL.TEL.049/9300640 PALAZZETTO DELLO SPORT - 6^ BIM.2018	27/11/2018	1	Spese correnti	Telefonia fissa
1879	1.922,26	1.922,26	ELETTROPADANA S.R.L.	SALDO Fatt.n. PA-0007 del 19/10/2018 LAVORI DI MODIFICA IMPIANTO U.T.A. INSTALLATA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA STRAELLE	27/11/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1880	331,84	331,84	ZETA MARMI S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 003 del 18/10/2018 LOCULO MARMO TRANI + PEZZI MARMO BOTTICINO + RIPRISTINO PANCHINA S.EUFEMIA	27/11/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1881	993,08	993,08	ZETA MARMI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 003 del 18/10/2018 LOCULO MARMO TRANI + PEZZI MARMO BOTTICINO + RIPRISTINO PANCHINA S.EUFEMIA	27/11/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1882	671,00	671,00	TONIN DANIELE	SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/10/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GRUPPI DI CONTINUITA' SEDE COMUNALE E CENTRO CIVICO	27/11/2018	1	Spese correnti	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
1884	189,10	189,10	SI.EL. DI AVANZI NICOLA	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 25/11/2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLARME SCUOLA PRIMARIA LOCATELLI	28/11/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1885	2.055,70	2.055,70	SIMPLY FUN S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. P/32 del 15/11/2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE GIOCHI PRESENTI NELLE AREE VERDI COMUNALI	28/11/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1886	1.500,00	1.500,00	ELETTROPADANA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. PA-0008 del 21/11/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI INTERNI ED ILLUMINAZIONE ESTERNA PALESTRE COMUNALI, SEDE MUNICIPALE E CENTRO CIVICO	28/11/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1887	500,00	500,00	ELETTROPADANA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. PA-0008 del 21/11/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI INTERNI ED ILLUMINAZIONE ESTERNA PALESTRE COMUNALI, SEDE MUNICIPALE E CENTRO CIVICO	28/11/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

1888	1.000,00	1.000,00	ELETTROPADANA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. PA-0008 del 21/11/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI INTERNI ED ILLUMINAZIONE ESTERNA PALESTRE COMUNALI, SEDE MUNICIPALE E CENTRO CIVICO	28/11/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1889	596,94	596,94	ELETTROPADANA S.R.L.	SALDO Fatt.n. PA-0008 del 21/11/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI INTERNI ED ILLUMINAZIONE ESTERNA PALESTRE COMUNALI, SEDE MUNICIPALE E CENTRO CIVICO	28/11/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1890	232,00	232,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	SALDO Fatt.n. 80/3/1 del 12/11/2018 SEMINARIO FORMATIVO "IL TESTO UNICO DEL TERZO SETTORE: COSA CAMBIA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" DEL 5.10.2018	28/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1891	92,00	92,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	SALDO Fatt.n. 95/3/1 del 12/11/2018 SEMINARIO FORMATIVO "NOVITA' NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE, RECLAMO/MEDIAZIONE NEL CONTENZIOSO SUI TRIBUTI LOCALI, NOTIFICA PEC E AMMISSIONE AL PASSIVO DELL'ENTE LOCAL	28/11/2018	1	Spese correnti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1892	463,60	463,60	DELFINO & PARTNERS SPA	SALDO Fatt.n. 1215/PA del 14/11/2018 SERVIZIO COMPLETO DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017. TRATTATIVA MEPA N.339833 - SALDO	28/11/2018	1	Spese correnti	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
1896	2,43	100,25	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285202305094518 del 14/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE EUROPA - PERIODO: OTT./NOV. 2018	28/11/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1896	97,82	100,25	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285204900001012 del 14/11/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA RONCHI - OTT./NOV. 2018	28/11/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1897	247,70	247,70	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285203159041213 del 14/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELL' INDUSTRIA SN - PERIODO: OTTOBRE 2018	28/11/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1898	- 1.090,34	298,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 28520580909071A del 21/06/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA STRAELE - MAGGIO 2018	29/11/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1898	- 10,00	298,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 28520339500101A del 25/06/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA MARCONI G. SN - INDENNIZZO AUTOMATICO PER MANCATA RILEVAZIONE DI DATI DI MISURA EFFETTIVI	29/11/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1898	1.398,53	298,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 28520310000021A del 03/10/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA GRATICOLATO SN - MAG. 2016/GIU. 2017 CONGUAGLIO	29/11/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1899	1,98	155,71	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750661833 del 13/11/2018 *5750661833*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053256	29/11/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1899	11,43	155,71	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750661841 del 13/11/2018 *5750661841*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053215	29/11/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1899	13,80	155,71	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750661844 del 13/11/2018 *5750661844*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053252	29/11/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1899	128,50	155,71	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750661859 del 13/11/2018 *5750661859*200001870504* - ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILLUMINAZIONE (BP 1001528341) COD.POD IT001E00053221	29/11/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1900	274,74	274,74	ZERBETTO GIANFRANCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6/E del 31/10/2018 COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO DELLA MACCHINA DI TRATTAMENTO ARIA INSTALLATA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA STRAELE	29/11/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1901	112,77	929,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812065277 del 13/11/2018 FORNITURA GAS NATURALE NUOVA SEDE SEGRET. I.C. - PERIODO: SETT./OTT. 2018	29/11/2018	1	Spese correnti	Gas
1901	816,50	929,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812050145 del 13/11/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. MEDIA BORGORICCO - PERIODO: OTTOBRE 2018	29/11/2018	1	Spese correnti	Gas
1902	1.574,36	1.574,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812065276 del 13/11/2018 FORNITURA GAS NATURALE SEDE MUNICIPALE - PERIODO: OTTOBRE 2018	29/11/2018	1	Spese correnti	Gas
1903	94,25	1.616,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812072420 del 13/11/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. ELEMENTARE BORGORICCO - PERIODO: OTTOBRE 2018	29/11/2018	1	Spese correnti	Gas
1903	648,89	1.616,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812054066 del 13/11/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. ELEM. S.MICHELE D.B. - PERIODO: OTTOBRE 2018	29/11/2018	1	Spese correnti	Gas
1903	873,32	1.616,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812062903 del 13/11/2018 FORNITURA GAS NATURALE SC. ELEM. S.EUFEMIA - PERIODO: OTTOBRE 2018	29/11/2018	1	Spese correnti	Gas
1904	1.040,00	1.040,00	FRANCO RENATA	RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULO	29/11/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1905	200,00	200,00	RETTORE PAOLO	RIMBORSO PER MANCATA CREMAZIONE RESTI MORTALI	29/11/2018	1	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1906	124.439,52	124.439,52	AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA	QUOTA COMUNALE DI FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 2018	29/11/2018	1	Spese correnti	ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.
1907	225,00	225,00	A.N.AC. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	TASSA PER GARA CON PROCEDURA RISTRETTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI BRG AA.SS. 2018/2019 E 2019/2020	29/11/2018	1	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1908	30,00	30,00	A.N.AC. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	TASSA PER ESPLETAMENTO GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE TRIENNIO 2018 - 2021	29/11/2018	1	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
1909	49,47	49,47	PIETROBON S.A.S. DI PIETROBON STEFANO E C.	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 (LIQ. CSM. N. 125 DEL 21.11.2018)	29/11/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1910	31,72	31,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	S.DO FATT. N. 0022969903484 DEL 13.11.2018 - N. CLIENTE 743188952 SABBADIN LUIGI	29/11/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1911	204,35	204,35	VERGATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2047 del 26/06/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA IDRAULICA INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA MEDIA G.UNGARETTI - 1^ SEMESTRE 2018	29/11/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1912	802,74	802,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812072422 del 13/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO: OTTOBRE 2018	29/11/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1913	6.250,00	6.250,00	LA ESSE - COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 215/01 del 30/09/2018 ATTIVITA' FORMATIVA PROGETTO "HAZZARD 2.0"	29/11/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1914	319,80	319,80	BUSITALIA VENETO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8121000450 del 16/10/2018 VENDITA ABBONAMENTI INTEGRATI - 3^ TRIMESTRE 2018	29/11/2018	1	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico

1915	361,63	361,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812065278 del 13/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA I.C. - PERIODO: SETT./OTT 2018	29/11/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1916	2.440,21	2.440,21	CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1024. 20006/ 2018 del 19/11/2018 PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE - OTTOBRE 2018	29/11/2018	1	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
1917	980,20	980,20	INFOCLIP SRL	S.DO CONFERMA D' ORDINE N. 248/2018 - RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE DI BORGORICCO - ANNO 2019	29/11/2018	1	Spese correnti	Giornali e riviste
1918	48,53	48,53	LA FONTESE DI G. BROLESE & C. S.A.S.	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	30/11/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1919	1.037,44	1.037,44	CANELLA MICHELE	ACCONTO Fatt.n. 38 del 31/10/2018 LAVORI A CORPO PER QUARTO INTERVENTO SFALFIO CIGLI STRADALI	30/11/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1920	4.388,64	4.388,64	CANELLA MICHELE	SALDO Fatt.n. 38 del 31/10/2018 LAVORI A CORPO PER QUARTO INTERVENTO SFALFIO CIGLI STRADALI	30/11/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1921	5.000,00	5.000,00	TRIA SCAVI SRL	SALDO Fatt.n. 17 del 30/09/2018 LAVORI DI SCAVO URGENTE PER RIPRISTINO LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA RONCHI	30/11/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1922	4.697,00	4.697,00	COOP. SOCIALE PRIMAVERA O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 433/PA del 31/10/2018 MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI SERVIZIO DI SFALCIO AREEA VERDE PUBBLICO COMUNALI	30/11/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1923	604,23	604,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812072421 del 13/11/2018 FORNITURA GAS NATURALE PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO: OTTOBRE 2018	30/11/2018	1	Spese correnti	Gas
1924	597,42	597,42	COMUNE DI BORGORICCO	PROGETTO ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA (ATF) ED ALLEANZE LOCALI PER LA FAMIGLIA (ALF) - FONDO PER ACQUISTO DI MATERIALE ED ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI (CONTRIBUTO REGIONALE)	03/12/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1925	296,95	296,95	COMUNE DI BORGORICCO	FONDO ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA (ATF) ED ALLEANZE LOCALI PER LA FAMIGLIA (ALF) ANNO 2018 (LIQ. CSS. N. 117 DEL 16.11.2018)	03/12/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1926	201,00	201,00	COMUNE DI BORGORICCO	PROGETTO ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA (ATF) ED ALLEANZE LOCALI PER LA FAMIGLIA (ALF) - FONDO PER ACQUISTO DI MATERIALE ED ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI	03/12/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1929	400,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOMANDA PROT. N. 0014703/18 DEL 20.10.2018	14/12/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1929	300,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOMANDA PROT. N. 0014987/18 DEL 26.10.2018	14/12/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1929	500,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI "UNA TANTUM" ASSEGNATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 14.11.2018. IMPEGNO DI SPESA (LIQ. CSS. N. 126 DEL 26.11.2018)	14/12/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1930	400,00	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOMANDA PROT. N. 14697/18 DEL 20.10.2018	14/12/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1930	500,00	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOMANDA PROT. N.14991/18 DEL 26.10.2018	14/12/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1930	400,00	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD EVASIONE DOMANDA PROT. N. 0014572/18 DEL 18.11.2018	14/12/2018	1	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1931	550,00	550,00	GRUPPO CARITAS S.MICHELE DELLE BADESSE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SUPPORTO FORNITO ALLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO	14/12/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1933	900,00	900,00	GRUPPO CARITAS PARROCCHIA DI S.EUFEMIA	CARITAS DI S.EUFEMIA - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DG N.104 DEL 21.11.2018 PER SUPPORTO FORNITO ALLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO (LIQ. CSS. N. 134 DEL 05.12.2018)	14/12/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1934	1.033,33	1.033,33	CARITAS PARROCCHIALE SAN LEONARDO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SUPPORTO FORNITO ALLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO	14/12/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1935	1.500,00	1.500,00	CIPRIANO SILVIA	SALDO Fatt.n. PA/11 - 2018 del 28/11/2018 DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO DELLA CENTURIAZIONE ROMANA - PERIODO: NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca
1936	621,23	621,23	MINISTERO DELL'INTERNO	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE DAL 16/11/2018 AL 30/11/2018	14/12/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri
1937	402,96	402,96	MINISTERO DELL'INTERNO	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE DAL'01/11/2018 AL 15/11/2018	14/12/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri
1938	85,40	85,40	ITALSIA MILLENNIUM SNC DI BASSI ALDO & C.	SALDO Fatt.n. 93 del 05/12/2018 INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LE SCUOLE COMUNALI	14/12/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1939	14.396,00	14.396,00	ITALSIA MILLENNIUM SNC DI BASSI ALDO & C.	SALDO Fatt.n. 92 del 05/12/2018 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER IL TRIENNIO 2017 - 2019	14/12/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1940	1.159,00	1.159,00	OFFICINA DEL VERDE S.A.S. DI RAGAZZO RICCARDO & C.	SALDO Fatt.n. 70 del 04/12/2018 FORNITURA CARRIOLA IRRORATRICE	14/12/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1941	2.093,94	2.093,94	OFFICINA DEL VERDE S.A.S. DI RAGAZZO RICCARDO & C.	SALDO Fatt.n. 71 del 04/12/2018 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	14/12/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

1942	567,21	567,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 285204807227216 del 03/12/2018 CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ROMA FORFAIT - PERIODO: NOV.-DIC./2018	14/12/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1943	13.766,48	13.766,48	TRIA SCAVI SRL	SALDO Fatt.n. 13 del 30/09/2018 LAVORI DI SCAVO AFFOSSATURE LUNGO LA STRADA COMUNALE VIA OLMO E STRADA PROVINCIALE 88	14/12/2018	2	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
1944	15.297,58	15.297,58	FASOLO ANGELO	SALDO Fatt.n. 01/01 del 13/11/2018 LAVORI DI RISANAMENTO E TINTEGGIATURA PORTICI E CHIESETTE CIMITERI COMUNALI	14/12/2018	2	Spese in conto capitale	Opere destinate al culto
1945	5.398,38	5.398,38	COOP. SOCIALE PRIMAVERA O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 444/PA del 26/11/2018 LAVORI DI POTATURA SIEPI E SFALCIO OASI S. EUFEMIA E POTATURA ALBERI AREE VERDI	14/12/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1946	1.372,50	1.372,50	VENICE AMBITEC SOC.COOP. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 22 del 26/11/2018 INTERVENTO ENDOTERAPICO ANTI PROCESSIONARIA SU CONIFERE PRESENTI NELLE SCUOLE E NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE	14/12/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1947	153,90	153,90	SCATTOLIN SNC	ACCONTO Fatt.n. 000003-2018-PA del 27/11/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCUOLE ELEMENTARI, CENTRO CIVICO, IMPIANTI SPORTIVI	14/12/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
1948	50,00	50,00	SCATTOLIN SNC	ACCONTO Fatt.n. 000003-2018-PA del 27/11/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCUOLE ELEMENTARI, CENTRO CIVICO, IMPIANTI SPORTIVI	14/12/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
1949	400,00	400,00	SCATTOLIN SNC	SALDO Fatt.n. 000003-2018-PA del 27/11/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCUOLE ELEMENTARI, CENTRO CIVICO, IMPIANTI SPORTIVI	14/12/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
1950	204,96	204,96	OTIS SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3FS18044242 del 27/11/2018 INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE NUMERO: 039009087 - IMPIANTO: 22N38113 - UBICAZIONE: VIA CAPITELLO 2 - 35100 BORGORICCO PD	14/12/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1951	21.350,00	21.350,00	T.E.S. SPA	SALDO Fatt.n. 801PA del 29/11/2018 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE	14/12/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1952	4.769,52	4.769,52	TRIA SCAVI SRL	SALDO Fatt.n. 18 del 30/09/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE BANCHINA STRADALE E POZZETTI D'ISPEZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA RONCHI	14/12/2018	2	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
1953	500,00	500,00	NOVARTBAROQUEENSEMBLE	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBERALE PER REALIZZAZIONE N.1 CONCERTI IN OCCASIONE RASSEGNA CULTURALE AUTUNNALE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1954	200,00	200,00	ASSOCIAZIONE FILODRAMMATICA GUIDO NEGRI	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBERALE PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE MINI RASSEGNA TEATRALE INVERNALE 'FAMIGLIE AL CENTRO CULTURALE ALDO ROSSI' (LIQ. CSC. N. 106 DEL 27.11.2018)	14/12/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1955	320,04	320,04	FIORERIA EDEN DI FERRO MICHELA	SALDO Fatt.n. 3 del 23/11/2018 PIANTE DI CRISANTEMO BIANCO CON SISTEMAZIONE E COLLOCAZIONE IN VIA STRADON - SAN MICHELE DELLE BADESSE + FORNITURA ED APPLICAZIONE NASTRO TRICOLORE SU TIGLI	14/12/2018	1	Spese correnti	Beni per attività di rappresentanza
1956	533,60	533,60	PANIFICIO GALLINA DI MARCON ORIANA	SALDO Fatt.n. 1 del 12/11/2018 FORNITURA RINFRESCO IN OCCASIONE FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE - LUNEDI' 5 NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	Beni per attività di rappresentanza
1957	425,00	425,00	FIORERIA DENIS DI PELLIZZON DENIS & C. SNC	SALDO Fatt.n. 2 del 18/11/2018 FORNITURA CORONE D'ALLORO DA PORRE PRESSO I MONUMENTI AI CADUTI IN OCCASIONE FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE - LUNEDI' 5 NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	Beni per attività di rappresentanza
1959	1.464,00	1.464,00	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 329/PA del 23/11/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018	14/12/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1960	1.137,40	1.137,40	ZANINI FEDERICO	ACCONTO Fatt.n. 001000052018 del 13/11/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA, ANALISI COMBUSTIONE, COMPILAZIONE NUOVI LIBRETTI IMPIANTO(RIF. CALDAIA E BRUCIATORI DI SCUOLE, PALESTRA E PALAZZETTO DEL COMUNE DI BORGORICCO)	14/12/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1961	300,00	300,00	ZANINI FEDERICO	ACCONTO Fatt.n. 001000052018 del 13/11/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA, ANALISI COMBUSTIONE, COMPILAZIONE NUOVI LIBRETTI IMPIANTO(RIF. CALDAIA E BRUCIATORI DI SCUOLE, PALESTRA E PALAZZETTO DEL COMUNE DI BORGORICCO)	14/12/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1962	600,00	600,00	ZANINI FEDERICO	SALDO Fatt.n. 001000052018 del 13/11/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA, ANALISI COMBUSTIONE, COMPILAZIONE NUOVI LIBRETTI IMPIANTO(RIF. CALDAIA E BRUCIATORI DI SCUOLE, PALESTRA E PALAZZETTO DEL COMUNE DI BORGORICCO)	14/12/2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1963	8,41	348,44	LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 21157 del 30/11/2018 DVD "IL DONO DEL TALENTO" PER BIBLIOTECA COMUNALE	14/12/2018	1	Spese correnti	Pubblicazioni
1963	340,03	348,44	LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 21158 del 30/11/2018 FORNITURA VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE	14/12/2018	1	Spese correnti	Pubblicazioni
1964	3.284,24	3.284,24	TELEGAMMA S.A.S.	SALDO Fatt.n. 2018150000153 del 30/11/2018 MIGRAZIONE ED UPGRADE CENTRALINO TELEFONICO SEDE COMUNALE	14/12/2018	1	Spese correnti	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
1965	585,60	585,60	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/181315 del 28/11/2018 ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO AL SITO WEB ISTITUZIONALE	14/12/2018	1	Spese correnti	Gestione e manutenzione applicazioni
1966	900,00	900,00	ASSOCIAZIONE A.S.D. S.EUFEMIA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017	14/12/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1967	474,82	474,82	Wind Tre S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2018E000010002 del 20/11/2018 CONSUMI TELEFONIA MOBILE - PERIODO: AGO.-SET./2018	17/12/2018	1	Spese correnti	Telefonia mobile
1968	1.000,00	1.000,00	SFERA TERMOIDRAULICA S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 29/11/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	17/12/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1969	2.500,00	2.500,00	SFERA TERMOIDRAULICA S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 29/11/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	17/12/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1970	2.336,00	2.336,00	SFERA TERMOIDRAULICA S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 29/11/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	17/12/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1971	2.000,00	2.000,00	SFERA TERMOIDRAULICA S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 29/11/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	17/12/2018	1	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1972	2.534,00	2.534,00	SFERA TERMOIDRAULICA S.A.S.	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 29/11/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	17/12/2018	2	Spese in conto capitale	Infrastrutture idrauliche

1973	268,36	268,36	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/143152 del 01/12/2018 ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZIONE - PERIODO: NOVEMBRE 2018	17/12/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1974	725,87	725,87	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/143153 del 01/12/2018 ENERGIA ELETTR. SC.ELEMENTARI/MEDIE - PERIODO: NOVEMBRE 2018	17/12/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1975	387,66	1.274,76	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/143154 del 01/12/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - PERIODO: NOVEMBRE 2018	17/12/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1975	887,10	1.274,76	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/143153 del 01/12/2018 ENERGIA ELETTR. SC.ELEMENTARI/MEDIE - PERIODO: NOVEMBRE 2018	17/12/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1976	3.857,80	3.857,80	VALENTINI GIANNI	ASSUNZIONE IN LOCAZIONE PROVVISORIA SEDE SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO. CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	17/12/2018	1	Spese correnti	Locazione di beni immobili
1977	317,55	317,55	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/143154 del 01/12/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - PERIODO: NOVEMBRE 2018	17/12/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1978	819,12	819,12	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/143154 del 01/12/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - PERIODO: NOVEMBRE 2018	17/12/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1979	952,26	952,26	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/143154 del 01/12/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - PERIODO: NOVEMBRE 2018	17/12/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1980	283,53	283,53	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/143154 del 01/12/2018 ENERGIA ELETTR. UTENZE VARIE - PERIODO: NOVEMBRE 2018	17/12/2018	1	Spese correnti	Energia elettrica
1981	67,20	142,20	VALENTINI GIANNI	ASSUNZIONE IN LOCAZIONE PROVVISORIA SEDE SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO - RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI (MARCHE DA BOLLO) ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE	17/12/2018	1	Spese correnti	Locazione di beni immobili
1981	75,00	142,20	VALENTINI GIANNI	ASSUNZIONE IN LOCAZIONE PROVVISORIA SEDE SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO - RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI (REGISTRAZIONE CONTRATTO F24) ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE	17/12/2018	1	Spese correnti	Locazione di beni immobili
1982	947,63	947,63	ASSOCIAZIONE PENSIONATI DEL GRATICOLATO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELL'INIZIATIVA "NATALE ANZIANO 2018"	17/12/2018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2049	5.280,00	5.280,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - SEZIONE PADOVA	VERSAMENTO IVA A DEBITO (COD.618E) SU SERVIZI COMMERCIALI - ACCONTO 4° trimestre 2018 (F24 in scadenza il 27.12.2018)	20/12/2018	1	Spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2051	7.758,73	7.758,73	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - SEZIONE PADOVA	-VERSAMENTO RITENUTE IVA A DEBITO (COD.614E) SU SERVIZI COMMERCIALI - 3° TRIMESTRE 2018 (P. 84 - R. 2043)	20-12-2018	1	Spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2054	500,00	500,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA	-COMMISSIONI CREDITI DI FIRMA FIDEIUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE DI TRASFERIMENTO DEL POSSESSO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA STRAELLE DA PARTE DI AUXILIA SPA - rata 2018 (P. 66 -R. 1574)	28-12-2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2055	1.400,00	1.400,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA	-COMMISSIONI CREDITI DI FIRMA FIDEIUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE DI TRASFERIMENTO DEL POSSESSO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA STRAELLE DA PARTE DI AUXILIA SPA - rata 2018 (P. 66 -R. 1574)	28-12-2018	1	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2060	8.756,07	8.756,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ADD. RUOLO 06048 (PAGAMENTO QUOTA INTERESSI RATE MUTUO SCADENZA 31.12.2018) (P. 108 -R. 2435)	31/12/2018	1	Spese correnti	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine