

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF | |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------------|-------------|--|------------|--------------------------------|-----------|---|--|------------|
| 2 | 1 | 0 | 100 | 1.564,15 | | Atto di impegno di spesa - liquidazione e pagamento a persone bisognose | 18/01/2017 | 19520 | 0 | 532 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 18/01/2017 | |
| 2 | 2 | 0 | 50 | 1.564,15 | | Atto di impegno di spesa - liquidazione e pagamento a persone bisognose | 18/01/2017 | 19520 | 0 | 532 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 18/01/2017 | |
| 2 | 3 | 0 | 122,84 | 1.564,15 | | Atto di impegno di spesa - liquidazione e pagamento a persone bisognose | 18/01/2017 | 19520 | 0 | 532 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 18/01/2017 | |
| 2 | 4 | 0 | 100 | 1.564,15 | | Atto di impegno di spesa - liquidazione e pagamento a persone bisognose | 18/01/2017 | 19520 | 0 | 532 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 18/01/2017 | |
| 2 | 5 | 0 | 155 | 1.564,15 | | Atto di impegno di spesa - liquidazione e pagamento a persone bisognose | 18/01/2017 | 19520 | 0 | 532 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 18/01/2017 | |
| 2 | 6 | 0 | 100 | 1.564,15 | | Atto di impegno di spesa - liquidazione e pagamento a persone bisognose | 18/01/2017 | 19520 | 0 | 532 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 18/01/2017 | |
| 2 | 7 | 0 | 100 | 1.564,15 | | Atto di impegno di spesa - liquidazione e pagamento a persone bisognose | 18/01/2017 | 19520 | 0 | 532 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 18/01/2017 | |
| 2 | 8 | 0 | 211,29 | 1.564,15 | | Atto di impegno di spesa - liquidazione e pagamento a persone bisognose | 18/01/2017 | 19520 | 0 | 532 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 18/01/2017 | |
| 2 | 9 | 0 | 150 | 1.564,15 | | Atto di impegno di spesa - liquidazione e pagamento a persone bisognose | 18/01/2017 | 19520 | 0 | 532 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 18/01/2017 | |
| 2 | 10 | 0 | 139 | 1.564,15 | | Atto di impegno di spesa - liquidazione e pagamento a persone bisognose | 18/01/2017 | 19520 | 0 | 532 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 18/01/2017 | |
| 2 | 11 | 0 | 136 | 1.564,15 | | Atto di impegno di spesa - liquidazione e pagamento a persone bisognose | 18/01/2017 | 19520 | 0 | 532 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 18/01/2017 | |
| 2 | 12 | 0 | 200,02 | 1.564,15 | | Atto di impegno di spesa - liquidazione e pagamento a persone bisognose | 18/01/2017 | 19520 | 0 | 532 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 18/01/2017 | |
| 3 | 1 | 0 | 1.190,42 | 1.190,42 | | SALDO Fatt.n. 0000001707 del 01/01/2017 CODICE UTENTE CMRO0018 CANONE 2017 ACCESSO ARCHIVI MTC | 18/01/2017 | 5278 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | 2 | Utenze e canoni | 5 | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazio ni on line | 18/01/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|--|------------|---|-----------|---|--------------|
| 4 | 1 | 0 | 1.903,00 | 1.903,00 | | AREA INTERNA CONTRATTO DI FOCE DELTA DEL PO. PAGAMENTO QUOTA COMUNALE AL CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO DI TAGLIO DI PO | 18/01/2017 | 1003 | 0 | 565 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 17 | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali | 18/01/2017 |
| 5 | 1 | 0 | 744,8 | 744,8 | | Fondo 0.50% ERP Adempimenti di cui all'art. 19 della L.R. 10/96 come modificato dall'art. 10 della L.R. 14/97 - | 18/01/2017 | 10923 | 0 | 563 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 18/01/2017 |
| 6 | 1 | 0 | 323,59 | 323,59 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO - ANNO 2017 | 18/01/2017 | 1001 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 18/01/2017 |
| 7 | 1 | 0 | 372,71 | 372,71 | Z3E1901E98 | SALDO Fatt.n. PA/39 del 22/12/2016 PRESTAZIONI ISEE COME DA CONVENZIONE | 18/01/2017 | 19380 | 0 | 450 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 18/01/2017 |
| 9 | 1 | 0 | 1.200,00 | 11.600,00 | | Atto di Impegno, liquidazione e pagamento contributi a diversi beneficiari ICD-M - Primo trimestre 2016 | 18/01/2017 | 19452 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/01/2017 |
| 9 | 2 | 0 | 1.200,00 | 11.600,00 | | Atto di Impegno, liquidazione e pagamento contributi a diversi beneficiari ICD-M - Primo trimestre 2016 | 18/01/2017 | 19452 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/01/2017 |
| 9 | 3 | 0 | 1.200,00 | 11.600,00 | | Atto di Impegno, liquidazione e pagamento contributi a diversi beneficiari ICD-M - Primo trimestre 2016 | 18/01/2017 | 19452 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/01/2017 |
| 9 | 4 | 0 | 1.200,00 | 11.600,00 | | Atto di Impegno, liquidazione e pagamento contributi a diversi beneficiari ICD-M - Primo trimestre 2016 | 18/01/2017 | 19452 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/01/2017 |
| 9 | 5 | 0 | 1.200,00 | 11.600,00 | | Atto di Impegno, liquidazione e pagamento contributi a diversi beneficiari ICD-M - Primo trimestre 2016 | 18/01/2017 | 19452 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/01/2017 |
| 9 | 6 | 0 | 1.200,00 | 11.600,00 | | Atto di Impegno, liquidazione e pagamento contributi a diversi beneficiari ICD-M - Primo trimestre 2016 | 18/01/2017 | 19452 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/01/2017 |
| 9 | 7 | 0 | 800 | 11.600,00 | | Atto di Impegno, liquidazione e pagamento contributi a diversi beneficiari ICD-M - Primo trimestre 2016 | 18/01/2017 | 19452 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/01/2017 |
| 9 | 8 | 0 | 1.200,00 | 11.600,00 | | Atto di Impegno, liquidazione e pagamento contributi a diversi beneficiari ICD-M - Primo trimestre 2016 | 18/01/2017 | 19452 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/01/2017 |
| 9 | 9 | 0 | 1.200,00 | 11.600,00 | | Atto di Impegno, liquidazione e pagamento contributi a diversi beneficiari ICD-M - Primo trimestre 2016 | 18/01/2017 | 19452 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/01/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|--------------------------|-----------|---|--------------|
| 9 | 10 | 0 | 1.200,00 | 11.600,00 | | Atto di Impegno, liquidazione e pagamento contributi a diversi beneficiari ICD-M - Primo trimestre 2016 | 18/01/2017 | 19452 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 18/01/2017 |
| 13 | 1 | 0 | 1.200,00 | 8.400,00 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari del contributo regionale ICD M - terzo trimestre 2016 | 18/01/2017 | 19452 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 18/01/2017 |
| 13 | 2 | 0 | 1.200,00 | 8.400,00 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari del contributo regionale ICD M - terzo trimestre 2016 | 18/01/2017 | 19452 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 18/01/2017 |
| 13 | 3 | 0 | 1.200,00 | 8.400,00 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari del contributo regionale ICD M - terzo trimestre 2016 | 18/01/2017 | 19452 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 18/01/2017 |
| 13 | 4 | 0 | 1.200,00 | 8.400,00 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari del contributo regionale ICD M - terzo trimestre 2016 | 18/01/2017 | 19452 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 18/01/2017 |
| 13 | 5 | 0 | 1.200,00 | 8.400,00 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari del contributo regionale ICD M - terzo trimestre 2016 | 18/01/2017 | 19452 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 18/01/2017 |
| 13 | 6 | 0 | 1.200,00 | 8.400,00 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari del contributo regionale ICD M - terzo trimestre 2016 | 18/01/2017 | 19452 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 18/01/2017 |
| 13 | 7 | 0 | 1.200,00 | 8.400,00 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari del contributo regionale ICD M - terzo trimestre 2016 | 18/01/2017 | 19452 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 18/01/2017 |
| 14 | 1 | 0 | 104 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 2 | 0 | 104 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 3 | 0 | 104 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 4 | 0 | 104 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 5 | 0 | 104 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|-----------|--|--------------|
| 14 | 6 | 0 | 13,92 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 7 | 0 | 130 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 8 | 0 | 104 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 9 | 0 | 104 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 10 | 0 | 104 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 11 | 0 | 104 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 12 | 0 | 104 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 13 | 0 | 104 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 14 | 0 | 104 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 15 | 0 | 104 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 16 | 0 | 10,44 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 17 | 0 | 130 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 18 | 0 | 130 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|-----------|--|--------------|
| 14 | 19 | 0 | 130 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 20 | 0 | 104 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 21 | 0 | 104 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 22 | 0 | 104 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 23 | 0 | 130 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 24 | 0 | 104 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 25 | 0 | 104 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 26 | 0 | 104 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 27 | 0 | 11,6 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 28 | 0 | 130 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 29 | 0 | 104 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 30 | 0 | 104 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 31 | 0 | 104 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUANTITA' | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|--|--------------|
| 14 | 32 | 0 | 104 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 33 | 0 | 104 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 14 | 34 | 0 | 104 | 3.415,96 | | Referendum Costituzionale 4 dicembre 2016 - Atto di liquidazione e pagamento compensi spettanti ai c | 18/01/2017 | 2441 | 0 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18/01/2017 |
| 15 | 1 | 0 | 109,8 | 109,8 | ZF70D21F5C | SALDO Fatt.n. 5636470552 del 26/05/2016 FORNITURA SMARTPHONE | 19/01/2017 | 1192 | 0 | 57 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 19/01/2017 |
| 16 | 1 | 0 | 150 | 2.150,00 | | Atto di impegno, liquidazione e pagamento dei contributi per agevolazione sulla tariffa rifiuti anno 2016 | 19/01/2017 | 1157 | 0 | 531 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie | 19/01/2017 |
| 16 | 2 | 0 | 100 | 2.150,00 | | Atto di impegno, liquidazione e pagamento dei contributi per agevolazione sulla tariffa rifiuti anno 2016 | 19/01/2017 | 1157 | 0 | 531 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie | 19/01/2017 |
| 16 | 3 | 0 | 100 | 2.150,00 | | Atto di impegno, liquidazione e pagamento dei contributi per agevolazione sulla tariffa rifiuti anno 2016 | 19/01/2017 | 1157 | 0 | 531 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie | 19/01/2017 |
| 16 | 4 | 0 | 100 | 2.150,00 | | Atto di impegno, liquidazione e pagamento dei contributi per agevolazione sulla tariffa rifiuti anno 2016 | 19/01/2017 | 1157 | 0 | 531 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie | 19/01/2017 |
| 16 | 5 | 0 | 150 | 2.150,00 | | Atto di impegno, liquidazione e pagamento dei contributi per agevolazione sulla tariffa rifiuti anno 2016 | 19/01/2017 | 1157 | 0 | 531 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie | 19/01/2017 |
| 16 | 6 | 0 | 100 | 2.150,00 | | Atto di impegno, liquidazione e pagamento dei contributi per agevolazione sulla tariffa rifiuti anno 2016 | 19/01/2017 | 1157 | 0 | 531 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie | 19/01/2017 |
| 16 | 7 | 0 | 150 | 2.150,00 | | Atto di impegno, liquidazione e pagamento dei contributi per agevolazione sulla tariffa rifiuti anno 2016 | 19/01/2017 | 1157 | 0 | 531 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie | 19/01/2017 |
| 16 | 8 | 0 | 100 | 2.150,00 | | Atto di impegno, liquidazione e pagamento dei contributi per agevolazione sulla tariffa rifiuti anno 2016 | 19/01/2017 | 1157 | 0 | 531 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie | 19/01/2017 |
| 16 | 9 | 0 | 100 | 2.150,00 | | Atto di impegno, liquidazione e pagamento dei contributi per agevolazione sulla tariffa rifiuti anno 2016 | 19/01/2017 | 1157 | 0 | 531 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie | 19/01/2017 |
| 16 | 10 | 0 | 100 | 2.150,00 | | Atto di impegno, liquidazione e pagamento dei contributi per agevolazione sulla tariffa rifiuti anno 2016 | 19/01/2017 | 1157 | 0 | 531 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie | 19/01/2017 |
| 16 | 11 | 0 | 100 | 2.150,00 | | Atto di impegno, liquidazione e pagamento dei contributi per agevolazione sulla tariffa rifiuti anno 2016 | 19/01/2017 | 1157 | 0 | 531 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie | 19/01/2017 |
| 16 | 12 | 0 | 100 | 2.150,00 | | Atto di impegno, liquidazione e pagamento dei contributi per agevolazione sulla tariffa rifiuti anno 2016 | 19/01/2017 | 1157 | 0 | 531 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie | 19/01/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|
| 16 | 13 | 0 | 100 | 2.150,00 | | Atto di impegno, liquidazione e pagamento dei contributi per agevolazione sulla tariffa rifiuti anno 2016 | 19/01/2017 | 1157 | 0 | 531 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie | 19/01/2017 |
| 16 | 14 | 0 | 100 | 2.150,00 | | Atto di impegno, liquidazione e pagamento dei contributi per agevolazione sulla tariffa rifiuti anno 2016 | 19/01/2017 | 1157 | 0 | 531 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie | 19/01/2017 |
| 16 | 15 | 0 | 150 | 2.150,00 | | Atto di impegno, liquidazione e pagamento dei contributi per agevolazione sulla tariffa rifiuti anno 2016 | 19/01/2017 | 1157 | 0 | 531 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie | 19/01/2017 |
| 16 | 16 | 0 | 100 | 2.150,00 | | Atto di impegno, liquidazione e pagamento dei contributi per agevolazione sulla tariffa rifiuti anno 2016 | 19/01/2017 | 1157 | 0 | 531 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie | 19/01/2017 |
| 16 | 17 | 0 | 100 | 2.150,00 | | Atto di impegno, liquidazione e pagamento dei contributi per agevolazione sulla tariffa rifiuti anno 2016 | 19/01/2017 | 1157 | 0 | 531 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie | 19/01/2017 |
| 16 | 18 | 0 | 150 | 2.150,00 | | Atto di impegno, liquidazione e pagamento dei contributi per agevolazione sulla tariffa rifiuti anno 2016 | 19/01/2017 | 1157 | 0 | 531 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie | 19/01/2017 |
| 16 | 19 | 0 | 100 | 2.150,00 | | Atto di impegno, liquidazione e pagamento dei contributi per agevolazione sulla tariffa rifiuti anno 2016 | 19/01/2017 | 1157 | 0 | 531 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie | 19/01/2017 |
| 17 | 1 | 0 | 729,59 | 729,59 | Z280D45D07 | SALDO Fatt.n. 004701734508 del 14/12/2016 FATT.NOV 2016 SCADE 25/1/17 DISTINTA 254674 DEL 15/12/16 | 23/01/2017 | 1192 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/01/2017 |
| 18 | 1 | 0 | 756,24 | 756,24 | Z280D45D07 | SALDO Fatt.n. 004701718140 del 14/12/2016 FATT.NOV 2016 SCADE 25/1/17 DISTINTA 254674 DEL 15/12/16 | 23/01/2017 | 6920 | 0 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/01/2017 |
| 19 | 1 | 0 | 145,07 | 145,07 | Z280D45D07 | SALDO Fatt.n. 004701733127 del 14/12/2016 FATT.NOV 2016 SCADE 25/1/17 DISTINTA 254674 DEL 15/12/16 | 23/01/2017 | 12033 | 0 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/01/2017 |
| 20 | 1 | 0 | 307,71 | 307,71 | Z280D45D07 | SALDO Fatt.n. 004701768119 del 29/12/2016 OTT/NOV 2016 | 23/01/2017 | 12033 | 0 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/01/2017 |
| 21 | 1 | 0 | 176,06 | 780,23 | Z280D45D07 | SALDO Fatt.n. 004701729115 del 14/12/2016 FATT.NOV 2016 SCADE 25/1/17 DISTINTA 254674 DEL 15/12/16 | 23/01/2017 | 17840 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/01/2017 |
| 21 | 2 | 0 | 604,17 | 780,23 | Z280D45D07 | SALDO Fatt.n. 004701744474 del 14/12/2016 FATT.NOV 2016 SCADE 25/1/17 DISTINTA 254674 DEL 15/12/16 | 23/01/2017 | 17840 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/01/2017 |
| 22 | 1 | 0 | 664,08 | 664,08 | Z280D45D07 | SALDO Fatt.n. 004701729114 del 14/12/2016 FATT.NOV 2016 SCADE 25/1/17 DISTINTA 254674 DEL 15/12/16 | 23/01/2017 | 17850 | 0 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/01/2017 |
| 23 | 1 | 0 | 937,12 | 937,12 | Z280D45D07 | SALDO Fatt.n. 004701747976 del 14/12/2016 FATT.NOV 2016 SCADE 25/1/17 DISTINTA 254674 DEL 15/12/16 | 23/01/2017 | 19400 | 0 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/01/2017 |
| 24 | 1 | 0 | 3,43 | 232,98 | Z280D45D07 | SALDO Fatt.n. 004701717076 del 14/12/2016 FATT.NOV 2016 SCADE 25/1/17 DISTINTA 254674 DEL 15/12/16 | 23/01/2017 | 20039 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/01/2017 |
| 24 | 2 | 0 | 3,67 | 232,98 | Z280D45D07 | SALDO Fatt.n. 004701724221 del 14/12/2016 FATT.NOV 2016 SCADE 25/1/17 DISTINTA 254674 DEL 15/12/16 | 23/01/2017 | 20039 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/01/2017 |
| 24 | 3 | 0 | 4,73 | 232,98 | Z280D45D07 | SALDO Fatt.n. 004701717079 del 14/12/2016 FATT.NOV 2016 SCADE 25/1/17 DISTINTA 254674 DEL 15/12/16 | 23/01/2017 | 20039 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/01/2017 |
| 24 | 4 | 0 | 4,73 | 232,98 | Z280D45D07 | SALDO Fatt.n. 004701717081 del 14/12/2016 FATT.NOV 2016 SCADE 25/1/17 DISTINTA 254674 DEL 15/12/16 | 23/01/2017 | 20039 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/01/2017 |
| 24 | 5 | 0 | 5,21 | 232,98 | Z280D45D07 | SALDO Fatt.n. 004701717080 del 14/12/2016 FATT.NOV 2016 SCADE 25/1/17 DISTINTA 254674 DEL 15/12/16 | 23/01/2017 | 20039 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/01/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|---|-------------|---------------------|------------|--|-----------|---|--------------|
| 24 | 6 | 0 | 8,27 | 232,98 | Z280D45D07 | SALDO Fatt.n. 004701717078 del 14/12/2016 FATT.NOV 2016 SCADE 25/1/17 DISTINTA 254674 DEL 15/12/16 | 23/01/2017 | 20039 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/01/2017 |
| 24 | 7 | 0 | 16,45 | 232,98 | Z280D45D07 | SALDO Fatt.n. 004701724220 del 14/12/2016 FATT.NOV 2016 SCADE 25/1/17 DISTINTA 254674 DEL 15/12/16 | 23/01/2017 | 20039 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/01/2017 |
| 24 | 8 | 0 | 33,37 | 232,98 | Z280D45D07 | SALDO Fatt.n. 004701717077 del 14/12/2016 FATT.NOV 2016 SCADE 25/1/17 DISTINTA 254674 DEL 15/12/16 | 23/01/2017 | 20039 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/01/2017 |
| 24 | 9 | 0 | 153,12 | 232,98 | Z280D45D07 | SALDO Fatt.n. 004701752506 del 14/12/2016 FATT.NOV 2016 SCADE 25/1/17 DISTINTA 254674 DEL 15/12/16 | 23/01/2017 | 20039 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/01/2017 |
| 25 | 1 | 0 | 8.000,00 | 8.000,00 | ZF41B96814 | SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/01/2017 LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE | 23/01/2017 | 26604 | 0 | 429 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 99 | Altri beni materiali | 1 | Materiale bibliografico | 23/01/2017 |
| 26 | 1 | 0 | 7,32 | 978,92 | ZF70D21F5C | SALDO Fatt.n. AG20620252 del 28/12/2016 29/10 -23/12/2016 | 23/01/2017 | 1192 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 23/01/2017 |
| 26 | 2 | 0 | 971,6 | 978,92 | ZF70D21F5C | ACCONTO Fatt.n. AG20620252 del 28/12/2016 29/10 -23/12/2016 | 23/01/2017 | 1192 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 23/01/2017 |
| 27 | 1 | 0 | 160 | 160 | Z0F1C543A8 | SALDO Fatt.n. 1/161389 del 20/12/2016 partecipazione al Corso Academy Contabilita' Economico Patrimoniale svolta nell'anno 2016 | 23/01/2017 | 930 | 0 | 457 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatori | 23/01/2017 |
| 28 | 1 | 0 | 138,79 | 138,79 | Z091C1C4D5 | ACCONTO Fatt.n. 20164E43120 del 27/12/2016 CANCELLERIA | 23/01/2017 | 940 | 0 | 432 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 23/01/2017 |
| 29 | 1 | 0 | 19,29 | 19,29 | Z091C1C4D5 | ACCONTO Fatt.n. 20164E43120 del 27/12/2016 CANCELLERIA | 23/01/2017 | 941 | 0 | 433 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 23/01/2017 |
| 30 | 1 | 0 | 375,15 | 375,15 | Z091C1C4D5 | ACCONTO Fatt.n. 20164E43120 del 27/12/2016 CANCELLERIA | 23/01/2017 | 941 | 0 | 434 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 23/01/2017 |
| 31 | 1 | 0 | 444,08 | 444,08 | Z8E1B53A59 | SALDO Fatt.n. 3/635 del 23/12/2016 FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE | 23/01/2017 | 943 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 23/01/2017 |
| 32 | 1 | 0 | 57,9 | 57,9 | Z091C1C4D5 | SALDO Fatt.n. 20164E43120 del 27/12/2016 CANCELLERIA | 23/01/2017 | 9367 | 0 | 435 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 23/01/2017 |
| 33 | 1 | 0 | 250 | 250 | Z631B9BA93 | SALDO Fatt.n. 1/R/PA del 02/01/2017 ABBONAMENTO ANNUALE COUPON QUOTIDIANO "LA VOCE NUOVA" DI ROVIGO | 23/01/2017 | 946 | 0 | 380 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 23/01/2017 |
| 34 | 1 | 0 | 646 | 646 | ZE11C0061C | SALDO Fatt.n. 10005/P del 09/01/2017 lSole24Ore - Lo Stato Civile Italiano | 23/01/2017 | 946 | 0 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 23/01/2017 |
| 35 | 1 | 0 | 446,6 | 446,6 | Z351B66AD1 | SALDO Fatt.n. 8A del 28/12/2016 CORONE E FIORI PER LE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2016 LOCALITA' GORINO, RIVA', PIANO, SAN BASILIO E GRILLARA FRAZIONE DI ARIANO NEL POLESINE. PROTOCOLLO N.10326 | 23/01/2017 | 948 | 0 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 3 | Flora e Fauna | 2 | Flora selvatica e non selvatica | 23/01/2017 |
| 36 | 1 | 0 | 120 | 120 | ZC01B9777A | SALDO Fatt.n. 1410003496 del 30/11/2016 QUOTIDIANO ENTI LOCALI (16 Novembre 2016) - (15 Novembre 2017) | 23/01/2017 | 954 | 0 | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 23/01/2017 |
| 37 | 1 | 0 | 180,74 | 849,32 | Z9C180CE86 | SALDO Fatt.n. FatPAM 1-A2 del 02/01/2017 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMATIVO. PERIODO: DICEMBRE 2016 | 23/01/2017 | 10461 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei | 23/01/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|---|-----------|--|--------------|
| 37 | 2 | 0 | 668,58 | 849,32 | Z9C180CE86 | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 02/01/2017 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA PERIODO: DICEMBRE 2016 - BOLLO ASSOLTO IN MANIERA INFORMATICA | 23/01/2017 | 10461 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei | 23/01/2017 |
| 38 | 1 | 0 | 4.703,10 | 4.703,10 | Z8A1C62EC9 | SALDO Fatt.n. 0001357 / PAE del 20/12/2016 PROGETTOENTE - GEST.INTEGRATA ARCHIVI DEMATERIALIZZATI (Windows-SQL Server) Rif. DDT 0000104 del 20/12/2016 | 23/01/2017 | 2440 | 0 | 479 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 23/01/2017 |
| 39 | 1 | 0 | 2.754,50 | 2.754,50 | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17 | 24/01/2017 | 200 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 24/01/2017 |
| 82 | 1 | 0 | 200,78 | 200,78 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800030363 del 11/01/2017 NOV/DIC | 25/01/2017 | 821 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/01/2017 |
| 83 | 1 | 0 | 354,02 | 354,02 | ZEB1CA3007 | Fatt.n. 3/6 del 31/12/2016 ferramenta e lampade | 25/01/2017 | 823 | 0 | 488 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non | 25/01/2017 |
| 84 | 1 | 0 | 358,68 | 358,68 | Z771831D94 | Fatt.n. 000185/16/PA del 31/12/2016 Impianto I300 PZZA GARIBALDI, 1 ARIANO NEL POLESINE (RO) Matr. RO046\94 Addebito canone di manutenzione. Periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2016. | 25/01/2017 | 1192 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 25/01/2017 |
| 85 | 1 | 0 | 927,2 | 927,2 | Z1A1AD15FB | Fatt.n. 4 del 02/01/2017 4 interventi di manutenzione prestata presso la Fontana ornamentale sita nel Comune di Ariano. La manutenzione ha previsto la pulizia della vasca, il controllo dell'impianto e prodotti per il mantenimento dell'acqua. | 25/01/2017 | 3400 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 25/01/2017 |
| 86 | 1 | 0 | 285,48 | 285,48 | Z771831D94 | Fatt.n. 000184/16/PA del 31/12/2016 Impianto I2011 VIA ROMA, 1 ARIANO NEL POLESINE (RO) Matr. 4763 Addebito canone di manutenzione. Periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2016. | 25/01/2017 | 6920 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 25/01/2017 |
| 87 | 1 | 0 | 285,48 | 285,48 | Z771831D94 | Fatt.n. 000183/16/PA del 31/12/2016 Impianto I2130 VIA MANTOVANI, 23 ARIANO NEL POLESINE (RO) Matr. V65 6729 Addebito canone di manutenzione. Periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2016. | 25/01/2017 | 7340 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 25/01/2017 |
| 88 | 1 | 0 | 240 | 240 | Z7F1C38847 | Fatt.n. 03/2016 del 30/12/2016 RIPARAZIONE DI N.2 SEDILI AUTISTA A SCUOLABUS COMUNALI | 25/01/2017 | 8120 | 0 | 461 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 25/01/2017 |
| 89 | 1 | 0 | 454,82 | 454,82 | ZCE1AEE82D | Fatt.n. 1A del 10/01/2017 MANUTENZIONE SU VS AUTOMEZZO IVECO TARGATO AJ398WM. PREV. PROT. 8677/13521 DEL 17/12/2016 - RF. 540 DEL 20/12/2016. | 25/01/2017 | 8120 | 0 | 466 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 25/01/2017 |
| 90 | 1 | 0 | 107,36 | 107,36 | ZCE14E1CCA | Fatt.n. 25792 del 05/12/2016 Periodo: febbraio 2017 marzo 2017 Canone 2M | 25/01/2017 | 12033 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 25/01/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--|-----------|--|--------------|
| 91 | 1 | 0 | 6.954,00 | 6.954,00 | Z151235DEB | Fatt.n. 000017-2016-FE del 28/12/2016 Saldo servizio di gestione e manutenzione ordinaria ANNO 2016 campo fotovoltaico comunale in zona il Botteghino | 25/01/2017 | 12042 | 0 | 212 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 25/01/2017 |
| 92 | 1 | 0 | 55,88 | 55,88 | Z211C66EA6 | Fatt.n. 1A del 28/12/2016 PREV.PROT.13123 DEL 06/12/2016 DISERBANTE | 25/01/2017 | 14161 | 0 | 470 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non | 25/01/2017 |
| 94 | 1 | 0 | 597,8 | 597,8 | ZAF1BDB81E | Fatt.n. 5 del 30/12/2016 Ritiro di materiale contenente amianto accumulato a terra SANTA MARIA IN PUNTA per il conferimento in discarica di cui al preventivo Vs Prot. n. 11556/11817 del 08/11/2016 - CIG ZAF1BDB81E | 25/01/2017 | 15799 | 0 | 404 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 25/01/2017 |
| 95 | 1 | 0 | 66,88 | 66,88 | Z07182065A | Fatt.n. 3A del 13/01/2017 REVISIONE SU VS AUTOMEZZO PROT.574/2571 DEL 10/03/2016. DUCATO AMBULANZA | 25/01/2017 | 19300 | 0 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 25/01/2017 |
| 96 | 1 | 0 | 201,3 | 201,3 | Z771831D94 | Fatt.n. 000182/16/PA del 31/12/2016 Impianto I2182 VIA MATTEOTTI, 42 ARIANO NEL POLESINE (RO) Matr. 8 Addebito canone di manutenzione. Periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2016. | 25/01/2017 | 19400 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 25/01/2017 |
| 97 | 1 | 0 | 225,54 | 225,54 | ZF60D45EA0 | Fatt.n. 2900079310 del 23/12/2016 GAS NOVEMMBRE | 25/01/2017 | 19400 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/01/2017 |
| 98 | 1 | 0 | 1.067,50 | 1.067,50 | ZBA125243A | Fatt.n. 321/04 del 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORIO SITO IN VIA MATTEOTTI AD ARIANO NEL POLESINE. MESE DI DICEMBRE 2016 | 25/01/2017 | 19402 | 0 | 217 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 25/01/2017 |
| 99 | 1 | 0 | 488 | 488 | Z0F1C3887C | Fatt.n. 4A del 16/01/2017 MANUTENZIONE SU VS AUTOMEZZO FIAT DAYLI TARGATO RO259401. PREV. PROT. 11740/11741/13524 DEL 17/12/2016 - RF. 541 DEL 20/12/2016. | 25/01/2017 | 20000 | 0 | 467 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 25/01/2017 |
| 100 | 1 | 0 | 630,62 | 630,62 | ZE11CB5765 | Fatt.n. 4A del 13/01/2017 MANUTENZIONE SU VS AUTOMEZZI. PROT.13836/13837/214 DEL 09/01/2017. FORD TRANSIT E FIAT DOBLO' | 25/01/2017 | 20000 | 0 | 527 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 25/01/2017 |
| 101 | 1 | 0 | 96,33 | 774,29 | ZB81C61AA3 | Fatt.n. 290652650001311 del 10/01/2017 | 25/01/2017 | 20039 | 0 | 459 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/01/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|-------------------------|------------|--|-----------|--|--------------|
| 101 | 2 | 0 | 99,98 | 774,29 | Z881C61AA3 | Fatt.n. 290550400000411 del 12/01/2017 | 25/01/2017 | 20039 | 0 | 459 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/01/2017 |
| 101 | 3 | 0 | 192,66 | 774,29 | Z881C61AA3 | Fatt.n. 290705800003911 del 12/01/2017 | 25/01/2017 | 20039 | 0 | 459 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/01/2017 |
| 101 | 4 | 0 | 192,66 | 774,29 | Z881C61AA3 | Fatt.n. 290652650001411 del 10/01/2017 | 25/01/2017 | 20039 | 0 | 459 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/01/2017 |
| 101 | 5 | 0 | 192,66 | 774,29 | Z881C61AA3 | Fatt.n. 290652650001211 del 10/01/2017 | 25/01/2017 | 20039 | 0 | 459 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/01/2017 |
| 102 | 1 | 0 | 2.606,74 | 15.825,80 | 05132993BB | ACCONTO Fatt.n. 94/2016/15 del 01/08/2016 Fatturazione rate leasing non maturate | 25/01/2017 | 12034 | 0 | 94 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 8 | Leasing operativo | 999 | Leasing operativo di altri beni | 25/01/2017 |
| 102 | 2 | 0 | 13.219,06 | 15.825,80 | 05132993BB | ACCONTO Fatt.n. 95/2016/15 del 01/08/2016 Fatturazione rate leasing non maturate | 25/01/2017 | 12034 | 0 | 94 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 8 | Leasing operativo | 999 | Leasing operativo di altri beni | 25/01/2017 |
| 103 | 1 | 0 | 5.444,98 | 66.191,55 | | ACCONTO Fatt.n. 94/2016/15 del 01/08/2016 Fatturazione rate leasing non maturate | 25/01/2017 | 12035 | 0 | 95 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 6 | Altri interessi passivi | 5 | Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario | 1 | Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario | 25/01/2017 |
| 103 | 2 | 0 | 60.746,57 | 66.191,55 | | ACCONTO Fatt.n. 95/2016/15 del 01/08/2016 Fatturazione rate leasing non maturate | 25/01/2017 | 12035 | 0 | 95 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 6 | Altri interessi passivi | 5 | Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario | 1 | Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario | 25/01/2017 |
| 105 | 1 | 0 | 5.734,00 | 5.734,00 | | SALDO Fatt.n. AS2-FE20160806 del 31/12/2016 NOLEGGIO SIST.CONTR.VELOCITA MACCHINA SOSTITUTIVA MESE DI DICEMBRE | 25/01/2017 | 5276 | 0 | 294 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 25/01/2017 |
| 106 | 1 | 0 | 8.114,65 | 8.114,65 | | SALDO Fatt.n. AS2-FE20160838 del 31/12/2016 AGGIO 18 RECUPERO INSOLUTI CONTRAVVENZIONI | 25/01/2017 | 5272 | 0 | 283 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 25/01/2017 |
| 107 | 1 | 0 | 5.889,20 | 5.889,20 | | SALDO Fatt.n. AS2-FE20160764 del 22/12/2016 RIMB.VALORI BOLLATI SPED.VERB. ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2016 | 25/01/2017 | 5272 | 0 | 295 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 25/01/2017 |
| 108 | 1 | 0 | 2.209,45 | 2.209,45 | | SALDO Fatt.n. AS2-FE20160765 del 22/12/2016 RIMB.VALORI BOLLATI RITIRO CAN SALDO MESE DI NOVEMBRE 2016 | 25/01/2017 | 5272 | 0 | 296 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 25/01/2017 |
| 109 | 1 | 0 | -3.251,54 | 4.913,19 | | SALDO Fatt.n. AS2-FE20160762 del 22/12/2016 STORNO PARZIALE PER ERRATA FATTURAZIONE GEST.VERBALI CONTRAVV. MESI AGO/SET/OTT -RIF. FATT. FE20160763 | 25/01/2017 | 5272 | 0 | 427 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 25/01/2017 |
| 109 | 2 | 0 | 8.164,73 | 4.913,19 | | SALDO Fatt.n. AS2-FE20160763 del 22/12/2016 SERV.GEST.VERBALI CONTRAVV. MESE DI NOVEMBRE 2016-STORNO PARZIALE N.ACCR.FE20160762 DEL 22/12/2016 | 25/01/2017 | 5272 | 0 | 427 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 25/01/2017 |
| 110 | 1 | 0 | 119,36 | 119,36 | Z4F16BCE73 | SALDO Fatt.n. 8982E del 27/12/2016 Servizio Outsourcing Riscossione Verbal Esteri | 25/01/2017 | 5271 | 0 | 372 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 25/01/2017 |
| 111 | 1 | 0 | 333,62 | 5.861,78 | ZE217D2C4C | ACCONTO Fatt.n. 8983E del 27/12/2016 Servizio Outsourcing Riscossione Verbal Esteri | 25/01/2017 | 5272 | 0 | 500 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 25/01/2017 |
| 111 | 2 | 0 | 5.528,16 | 5.861,78 | ZE217D2C4C | SALDO Fatt.n. 8983E del 27/12/2016 Servizio Outsourcing Riscossione Verbal Esteri | 25/01/2017 | 5272 | 0 | 500 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 25/01/2017 |
| 112 | 1 | 0 | 3.078,70 | 3.078,70 | ZE217D2C4C | SALDO Fatt.n. 9878E del 31/12/2016 Servizio Outsourcing Riscossione Verbal Esteri | 25/01/2017 | 5272 | 0 | 500 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 25/01/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|--|------------|---|-----------|---|--------------|
| 113 | 1 | 0 | 4.739,63 | 4.739,63 | | SALDO Fatt.n. 80 del 11/01/2016 RIMBORSO ASSISTENTE SOCIALE AGO/DIC 2015 | 25/01/2017 | 19550 | 0 | 179 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 25/01/2017 |
| 114 | 1 | 0 | 10.934,77 | 10.934,77 | | SALDO Fatt.n. 309 del 28/01/2016 RETTE DEGENZA 2015 SIG. MORETTI FABRIZIO CASA RIPOSO ARIANO | 25/01/2017 | 18742 | 0 | 481 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 25/01/2017 |
| 115 | 1 | 0 | 555,1 | 555,1 | Z9B1B7B932 | Fatt.n. 2016140002022 del 15/12/2016 SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI. AFFISSIONE D'URGENZA MANIFESTI REFERENDUM DEL 04.12.2016, COME DA VS. BUONO | 26/01/2017 | 2441 | 0 | 369 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/01/2017 |
| 116 | 1 | 0 | 1.141,92 | 1.141,92 | ZDA1B8CB0F | Fatt.n. 325/04 del 31/12/2016 SERVIZIO DI POSA, ASPORTO, PULIZIA TABELLONI PER AFFISSIONE PROPAGANDA ELETTORALE ED ALLESTIMENTO, DISARMO E PULIZIE | 26/01/2017 | 2441 | 0 | 378 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/01/2017 |
| 117 | 1 | 0 | 2.105,12 | 2.105,12 | ZDA1C1BA7 | Fatt.n. 33170000049 del 19/01/2017 GESTIONE IMPIANTI CALORE CIG:ZDA1C1BA7E SERVIZIO FORNITURA CALORE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 | 26/01/2017 | 2441 | 0 | 449 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/01/2017 |
| 118 | 1 | 0 | 176,9 | 176,9 | Z131B95E6B | Fatt.n. 3/450 del 31/10/2016 ELESOF ONLINE - REFERENDUM POPOLARE del 04/12/16 | 26/01/2017 | 2442 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 26/01/2017 |
| 119 | 1 | 0 | 48,19 | 48,19 | ZE316A2A80 | Fatt.n. 1/B del 20/01/2017 FORN. LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE | 26/01/2017 | 7980 | 0 | 476 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 26/01/2017 |
| 120 | 1 | 0 | 50 | 935,85 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19520 | 0 | 568 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/01/2017 |
| 120 | 2 | 0 | 50 | 935,85 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19520 | 0 | 568 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/01/2017 |
| 120 | 3 | 0 | 50 | 935,85 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19520 | 0 | 568 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/01/2017 |
| 120 | 4 | 0 | 50 | 935,85 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19520 | 0 | 568 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/01/2017 |
| 120 | 5 | 0 | 50 | 935,85 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19520 | 0 | 568 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/01/2017 |
| 120 | 6 | 0 | 50 | 935,85 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19520 | 0 | 568 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/01/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|
| 120 | 7 | 0 | 50 | 935,85 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19520 | 0 | 568 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 26/01/2017 |
| 120 | 8 | 0 | 50 | 935,85 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19520 | 0 | 568 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 26/01/2017 |
| 120 | 9 | 0 | 50 | 935,85 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19520 | 0 | 568 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 26/01/2017 |
| 120 | 10 | 0 | 100 | 935,85 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19520 | 0 | 568 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 26/01/2017 |
| 120 | 11 | 0 | 50 | 935,85 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19520 | 0 | 568 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 26/01/2017 |
| 120 | 12 | 0 | 50 | 935,85 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19520 | 0 | 568 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 26/01/2017 |
| 120 | 13 | 0 | 50 | 935,85 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19520 | 0 | 568 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 26/01/2017 |
| 120 | 14 | 0 | 50 | 935,85 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19520 | 0 | 568 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 26/01/2017 |
| 120 | 15 | 0 | 50 | 935,85 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19520 | 0 | 568 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 26/01/2017 |
| 120 | 16 | 0 | 100 | 935,85 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19520 | 0 | 568 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 26/01/2017 |
| 120 | 17 | 0 | 35,85 | 935,85 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19520 | 0 | 568 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 26/01/2017 |
| 121 | 1 | 0 | 50 | 1.064,15 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19521 | 0 | 567 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 26/01/2017 |
| 121 | 2 | 0 | 100 | 1.064,15 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19521 | 0 | 567 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 26/01/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|
| 121 | 3 | 0 | 50 | 1.064,15 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19521 | 0 | 567 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 26/01/2017 |
| 121 | 4 | 0 | 50 | 1.064,15 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19521 | 0 | 567 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 26/01/2017 |
| 121 | 5 | 0 | 50 | 1.064,15 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19521 | 0 | 567 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 26/01/2017 |
| 121 | 6 | 0 | 50 | 1.064,15 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19521 | 0 | 567 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 26/01/2017 |
| 121 | 7 | 0 | 50 | 1.064,15 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19521 | 0 | 567 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 26/01/2017 |
| 121 | 8 | 0 | 50 | 1.064,15 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19521 | 0 | 567 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 26/01/2017 |
| 121 | 9 | 0 | 50 | 1.064,15 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19521 | 0 | 567 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 26/01/2017 |
| 121 | 10 | 0 | 50 | 1.064,15 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19521 | 0 | 567 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 26/01/2017 |
| 121 | 11 | 0 | 50 | 1.064,15 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19521 | 0 | 567 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 26/01/2017 |
| 121 | 12 | 0 | 50 | 1.064,15 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19521 | 0 | 567 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 26/01/2017 |
| 121 | 13 | 0 | 50 | 1.064,15 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19521 | 0 | 567 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 26/01/2017 |
| 121 | 14 | 0 | 50 | 1.064,15 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19521 | 0 | 567 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 26/01/2017 |
| 121 | 15 | 0 | 50 | 1.064,15 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19521 | 0 | 567 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 26/01/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|--|------------|--|-----------|--|--------------|
| 121 | 16 | 0 | 50 | 1.064,15 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19521 | 0 | 567 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/01/2017 |
| 121 | 17 | 0 | 100 | 1.064,15 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19521 | 0 | 567 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/01/2017 |
| 121 | 18 | 0 | 50 | 1.064,15 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19521 | 0 | 567 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/01/2017 |
| 121 | 19 | 0 | 50 | 1.064,15 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19521 | 0 | 567 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/01/2017 |
| 121 | 20 | 0 | 14,15 | 1.064,15 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei fondi derivanti dal 5 per mille | 26/01/2017 | 19521 | 0 | 567 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 26/01/2017 |
| 122 | 1 | 0 | 400 | 2.000,00 | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ENTI DIVERSI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CONCERTI DI NATALE 2016 | 27/01/2017 | 23260 | 0 | 486 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 27/01/2017 |
| 122 | 2 | 0 | 400 | 2.000,00 | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ENTI DIVERSI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CONCERTI DI NATALE 2016 | 27/01/2017 | 23260 | 0 | 486 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 27/01/2017 |
| 122 | 3 | 0 | 400 | 2.000,00 | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ENTI DIVERSI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CONCERTI DI NATALE 2016 | 27/01/2017 | 23260 | 0 | 486 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 27/01/2017 |
| 122 | 4 | 0 | 400 | 2.000,00 | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ENTI DIVERSI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CONCERTI DI NATALE 2016 | 27/01/2017 | 23260 | 0 | 486 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 27/01/2017 |
| 122 | 5 | 0 | 400 | 2.000,00 | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ENTI DIVERSI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CONCERTI DI NATALE 2016 | 27/01/2017 | 23260 | 0 | 486 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 27/01/2017 |
| 123 | 1 | 0 | 115,9 | 115,9 | Z5E0D45AEA | SALDO Fatt.n. 8E01247903 del 06/12/2016 1BIM 2017 -ottobre - novembre | 27/01/2017 | 821 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 27/01/2017 |
| 124 | 1 | 0 | 196,9 | 196,9 | Z5E0D45AEA | ACCONTO Fatt.n. 4220417800060864 del 06/12/2016 1BIM 2017 ISDN dati base singolo E.P. gennaio - febbraio | 27/01/2017 | 821 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 27/01/2017 |
| 125 | 1 | 0 | 10,08 | 10,08 | Z5E0D45AEA | SALDO Fatt.n. 4220417800060617 del 06/12/2016 1BIM 2017 Noleggio impianto principale gennaio - febbraio | 27/01/2017 | 1192 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 27/01/2017 |
| 126 | 1 | 0 | 1.062,63 | 1.062,63 | Z5E0D45AEA | ACCONTO Fatt.n. 4220417800060864 del 06/12/2016 1BIM 2017 ISDN dati base singolo E.P. gennaio - febbraio | 27/01/2017 | 1192 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 27/01/2017 |
| 127 | 1 | 0 | 81,98 | 81,98 | Z5E0D45AEA | ACCONTO Fatt.n. 4220417800060864 del 06/12/2016 1BIM 2017 ISDN dati base singolo E.P. gennaio - febbraio | 27/01/2017 | 6480 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 27/01/2017 |
| 128 | 1 | 0 | 1.001,95 | 1.001,95 | Z5E0D45AEA | ACCONTO Fatt.n. 4220417800060864 del 06/12/2016 1BIM 2017 ISDN dati base singolo E.P. gennaio - febbraio | 27/01/2017 | 6920 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 27/01/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|--|------------|---|-----------|---|--------------|
| 129 | 1 | 0 | 140,75 | 140,75 | Z5E0D45AEA | SALDO Fatt.n. 4220417800060864 del 06/12/2016 1BIM 2017 ISDN dati base singolo E.P. gennaio - febbraio | 27/01/2017 | 9301 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 27/01/2017 |
| 130 | 1 | 0 | 61,73 | 61,73 | Z5E0D45AEA | SALDO Fatt.n. 8E01246523 del 06/12/2016 1BIM 2017 Linea telefonica affari gennaio - febbraio | 27/01/2017 | 19405 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 27/01/2017 |
| 131 | 1 | 0 | 250,49 | 250,49 | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE IV SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016 | 31/01/2017 | 1111 | 0 | 55 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 31/01/2017 |
| 132 | 1 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6321962813 | CIG: 6321962813 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDIO R.O. E FURTO RAPINA - I SEMESTRE 2017 | 31/01/2017 | 280 | 0 | 39 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 2 | Premi di assicurazione su beni immobili | 31/01/2017 |
| 133 | 1 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 6321962813 | CIG: 6321962813 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE POLIZZA FURTO RAPINA - I SEMESTRE 2017 | 31/01/2017 | 910 | 0 | 40 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 2 | Premi di assicurazione su beni immobili | 31/01/2017 |
| 134 | 1 | 0 | 750 | 750 | 6321962813 | CIG: 6321962813 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE POLIZZA FURTO RAPINA - I SEMESTRE 2017 | 31/01/2017 | 1100 | 0 | 41 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 2 | Premi di assicurazione su beni immobili | 31/01/2017 |
| 135 | 1 | 0 | 500 | 500 | 6321962813 | CIG: 6321962813 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE POLIZZA FURTO RAPINA - I SEMESTRE 2017 | 31/01/2017 | 16800 | 0 | 42 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 2 | Premi di assicurazione su beni immobili | 31/01/2017 |
| 136 | 1 | 0 | 500 | 500 | 6321962813 | CIG: 6321962813 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE POLIZZA FURTO RAPINA - I SEMESTRE 2017 | 31/01/2017 | 17990 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 2 | Premi di assicurazione su beni immobili | 31/01/2017 |
| 137 | 1 | 0 | 725 | 725 | 6321962813 | CIG: 6321962813 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE POLIZZA FURTO RAPINA - I SEMESTRE 2017 | 31/01/2017 | 18290 | 0 | 44 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 2 | Premi di assicurazione su beni immobili | 31/01/2017 |
| 138 | 1 | 0 | 1.110,00 | 1.110,00 | 6321962813 | CIG: 6321962813 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDIO R.O. I SEMESTRE | 31/01/2017 | 6490 | 0 | 45 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 2 | Premi di assicurazione su beni immobili | 31/01/2017 |
| 139 | 1 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 6321962813 | CIG: 6321962813 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDIO R.O. I SEMESTRE | 31/01/2017 | 6930 | 0 | 46 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 2 | Premi di assicurazione su beni immobili | 31/01/2017 |
| 140 | 1 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 6321962813 | CIG: 6321962813 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDIO R.O. I SEMESTRE | 31/01/2017 | 7350 | 0 | 47 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 2 | Premi di assicurazione su beni immobili | 31/01/2017 |
| 141 | 1 | 0 | 1.225,00 | 1.225,00 | 6321962813 | CIG: 6321962813 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDIO R.O. I SEMESTRE | 31/01/2017 | 8600 | 0 | 48 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 2 | Premi di assicurazione su beni immobili | 31/01/2017 |
| 142 | 1 | 0 | 800 | 800 | 6321962813 | CIG: 6321962813 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDIO R.O. I SEMESTRE | 31/01/2017 | 9380 | 0 | 49 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 2 | Premi di assicurazione su beni immobili | 31/01/2017 |
| 143 | 1 | 0 | 1.600,00 | 1.600,00 | 6321962813 | CIG: 6321962813 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDIO R.O. I SEMESTRE | 31/01/2017 | 10810 | 0 | 50 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 2 | Premi di assicurazione su beni immobili | 31/01/2017 |
| 144 | 1 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 6321962813 | CIG: 6321962813 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDIO R.O. I SEMESTRE | 31/01/2017 | 14170 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 2 | Premi di assicurazione su beni immobili | 31/01/2017 |
| 145 | 1 | 0 | 500 | 500 | 6321962813 | CIG: 6321962813 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDIO R.O. I SEMESTRE | 31/01/2017 | 15330 | 0 | 52 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 2 | Premi di assicurazione su beni immobili | 31/01/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|--|--------------|
| 146 | 1 | 0 | 800 | 800 | 6321962813 | CIG: 6321962813 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDIO R.O. I SEMESTRE | 31/01/2017 | 17990 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 2 | Premi di assicurazione su beni immobili | 31/01/2017 |
| 147 | 1 | 0 | 975 | 975 | 6321962813 | CIG: 6321962813 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDIO R.O. I SEMESTRE | 31/01/2017 | 18290 | 0 | 54 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 2 | Premi di assicurazione su beni immobili | 31/01/2017 |
| 148 | 1 | 0 | 19,56 | 137,53 | ZF60D45EA0 | Fatt.n. 2900081497 del 23/01/2017 NOV-DIC 2016 | 31/01/2017 | 821 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 31/01/2017 |
| 148 | 2 | 0 | 29,41 | 137,53 | ZF60D45EA0 | Fatt.n. 2900081500 del 23/01/2017 NOV-DIC 2016 | 31/01/2017 | 821 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 31/01/2017 |
| 148 | 3 | 0 | 88,56 | 137,53 | ZF60D45EA0 | Fatt.n. 2900081502 del 23/01/2017 MAR-DIC 2016 | 31/01/2017 | 821 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 31/01/2017 |
| 149 | 1 | 0 | 506,9 | 506,9 | Z691CB576 | Fatt.n. 1/PA del 10/01/2017 FORNITURA COMUNE ARIANO NEL POLESINE RIF. PREVENTIVO PROT.13831 DEL 23.12.2016 | 31/01/2017 | 823 | 0 | 528 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31/01/2017 |
| 150 | 1 | 0 | 219,6 | 219,6 | ZD91CBC408 | Fatt.n. FATTPA 1_17 del 17/01/2017 RIPARAZIONE AMPLIFICATORI E SOSTITUZIONE BATTERIE | 31/01/2017 | 1197 | 0 | 529 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 31/01/2017 |
| 151 | 1 | 0 | 183 | 183 | Z3F1C46934 | Fatt.n. 2/2 del 19/01/2017 ADESVI IN CARTA STAMPA 1 COLORE N' 400 20X10 CM (300 LOCULO e 100 SALMA) | 31/01/2017 | 14161 | 0 | 465 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31/01/2017 |
| 152 | 1 | 0 | 11.387,13 | 11.387,13 | ZCA0D45B97 | Fatt.n. 000653/0C2 del 29/12/2016 FT.ADEG.PF2016,DIC16,CONG.15 COMUNE DI ARIANO POLESINE ADEGUAMENTO AL PF - PREVENTIVO ANNO 2016 - GEN-NOV2016 | 31/01/2017 | 15799 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 31/01/2017 |
| 153 | 1 | 0 | 46.610,22 | 46.610,22 | ZCA0D45B97 | Fatt.n. 000653/0C2 del 29/12/2016 FT.ADEG.PF2016,DIC16,CONG.15 COMUNE DI ARIANO POLESINE ADEGUAMENTO AL PF - PREVENTIVO ANNO 2016 - GEN-NOV2016 | 31/01/2017 | 15799 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 31/01/2017 |
| 154 | 1 | 0 | 43,08 | 766,57 | ZF60D45EA0 | Fatt.n. 2900081503 del 23/01/2017 NOV-DIC 2016 | 31/01/2017 | 17840 | 0 | 59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 31/01/2017 |
| 154 | 2 | 0 | 75,67 | 766,57 | ZF60D45EA0 | Fatt.n. 2900081501 del 23/01/2017 NOV-DIC 2016 | 31/01/2017 | 17840 | 0 | 59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 31/01/2017 |
| 154 | 3 | 0 | 108,47 | 766,57 | ZF60D45EA0 | Fatt.n. 2900081499 del 23/01/2017 MAR-DIC 2016 | 31/01/2017 | 17840 | 0 | 59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 31/01/2017 |
| 154 | 4 | 0 | 539,35 | 766,57 | ZF60D45EA0 | Fatt.n. 2900081504 del 23/01/2017 NOV-DIC 2016 | 31/01/2017 | 17840 | 0 | 59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 31/01/2017 |
| 155 | 1 | 0 | 499,99 | 499,99 | Z251C38983 | Fatt.n. 000021-2016-PA del 28/12/2016 MANUTENZIONE VETRATA E COPERTURA IN POLICARBONATO PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI ARIANO NEL POLESINE CON SIGILLATURA CON SILICONE E MANODOPERA | 31/01/2017 | 18744 | 0 | 464 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 31/01/2017 |
| 156 | 1 | 0 | 255,85 | 255,85 | ZF60D45EA0 | Fatt.n. 2900081498 del 23/01/2017 NOV-DIC 2016 | 31/01/2017 | 19400 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 31/01/2017 |
| 157 | 1 | 0 | 118,24 | 118,24 | Z5D0D45D96 | Fatt.n. 290550201008118 del 13/01/2017 DIC16-GEN17 | 31/01/2017 | 20039 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/01/2017 |
| 158 | 1 | 0 | 75,47 | 301,88 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/184 del 24/01/2017 Fattura Consumi CONGUAGLIO 2016 | 31/01/2017 | 20039 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 31/01/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|--|------------|--|-----------|--|--------------|
| 158 | 2 | 0 | 75,47 | 301,88 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/182 del 24/01/2017 Fattura Consumi CONGUAGLIO 2016 | 31/01/2017 | 20039 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 31/01/2017 |
| 158 | 3 | 0 | 75,47 | 301,88 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/185 del 24/01/2017 Fattura Consumi CONGUAGLIO 2016 | 31/01/2017 | 20039 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 31/01/2017 |
| 158 | 4 | 0 | 75,47 | 301,88 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/183 del 24/01/2017 Fattura Consumi CONGUAGLIO 2016 | 31/01/2017 | 20039 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 31/01/2017 |
| 159 | 1 | 0 | 844,59 | 844,59 | ZEB1C5356B | Fatt.n. 290705800003811 del 17/01/2017 GEN 2017 | 31/01/2017 | 20039 | 0 | 460 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/01/2017 |
| 160 | 1 | 0 | -4.763,76 | 31.184,99 | 45297503F3 | Fatt.n. 502P16 del 30/12/2016 Revisione prezzi ed adeguamento perimetro di gestione Servizio Luce - 4' anno gestionale come risulta dalla relazione | 31/01/2017 | 20040 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per l'illuminazio | 31/01/2017 |
| 160 | 2 | 0 | 877,12 | 31.184,99 | 45297503F3 | Fatt.n. 504P16 del 30/12/2016 Canone relativo al periodo 01/10/2016-31/12/2016 | 31/01/2017 | 20040 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per l'illuminazio | 31/01/2017 |
| 160 | 3 | 0 | 35.071,63 | 31.184,99 | 45297503F3 | Fatt.n. 503P16 del 30/12/2016 Acconto sul Canone annuo servizio luce euro 124.230,95 come risultante dalla relazione allegata relativa al periodo dal 01/10/2016 al | 31/01/2017 | 20040 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per l'illuminazio | 31/01/2017 |
| 162 | 1 | 0 | 2.178,04 | 2.178,04 | | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 2928440007376 NOME Cassa Depositi e Prestiti (P. 1 -R. 1) | 02/02/2017 | 1300 | 0 | 498 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 02/02/2017 |
| 163 | 1 | 0 | 3.758,64 | 3.758,64 | | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 2928440007376 NOME Cassa Depositi e Prestiti (P. 1 -R. 1) | 02/02/2017 | 1300 | 0 | 499 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 02/02/2017 |
| 164 | 1 | 0 | 741,6 | 741,6 | | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 2928440007376 NOME Cassa Depositi e Prestiti (P. 1 -R. 1) | 02/02/2017 | 8951 | 0 | 500 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 02/02/2017 |
| 165 | 1 | 0 | 280,51 | 280,51 | | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 2928440007376 NOME Cassa Depositi e Prestiti (P. 1 -R. 1) | 02/02/2017 | 15380 | 0 | 501 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 02/02/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|-------------------|-------------|--|------------|--|-----------|--|--------------|
| 166 | 1 | 0 | 562,84 | 562,84 | | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 2928440007376 NOME Cassa Depositi e Prestiti (P. 1 -R. 1) | 02/02/2017 | 15380 | 0 | 502 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 02/02/2017 |
| 167 | 1 | 0 | 725,82 | 725,82 | | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 2928440007376 NOME Cassa Depositi e Prestiti (P. 1 -R. 1) | 02/02/2017 | 15380 | 0 | 503 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 02/02/2017 |
| 168 | 1 | 0 | 1.166,03 | 1.166,03 | | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 2928440007376 NOME Cassa Depositi e Prestiti (P. 1 -R. 1) | 02/02/2017 | 15380 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 02/02/2017 |
| 169 | 1 | 0 | 820,29 | 820,29 | | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 2928440007376 NOME Cassa Depositi e Prestiti (P. 1 -R. 1) | 02/02/2017 | 19000 | 0 | 505 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 02/02/2017 |
| 170 | 1 | 0 | 1.079,99 | 1.079,99 | | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 2928440007376 NOME Cassa Depositi e Prestiti (P. 1 -R. 1) | 02/02/2017 | 19000 | 0 | 506 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 02/02/2017 |
| 171 | 1 | 0 | 406,71 | 406,71 | | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 2928440007376 NOME Cassa Depositi e Prestiti (P. 1 -R. 1) | 02/02/2017 | 20260 | 0 | 507 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 02/02/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|--|------------|--|-----------|--|--------------|
| 172 | 1 | 0 | 1.191,25 | 1.191,25 | | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 2928440007376 NOME Cassa Depositi e Prestiti (P. 1 -R. 1) | 02/02/2017 | 23325 | 0 | 508 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 02/02/2017 |
| 184 | 1 | 0 | 447,74 | 447,74 | Z7A1CBBFFF | Fatt.n. FATTPA 2_17 del 17/01/2017 MICROFONI | 06/02/2017 | 940 | 0 | 566 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non | 06/02/2017 |
| 185 | 1 | 0 | 2.064,40 | 2.064,40 | Z0B1C2ED79 | Fatt.n. 0052500896 del 24/01/2017 SISTEMA LEGGI D'ITALIA | 06/02/2017 | 952 | 0 | 446 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 06/02/2017 |
| 186 | 1 | 0 | 180,74 | 849,48 | ZC21B90743 | Fatt.n. FatPAM 4-A2 del 01/02/2017 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI. PERIODO: GENNAIO 2017 | 06/02/2017 | 10461 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei | 06/02/2017 |
| 186 | 2 | 0 | 668,74 | 849,48 | ZC21B90743 | SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 01/02/2017 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA PERIODO: GENNAIO 2017 | 06/02/2017 | 10461 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei | 06/02/2017 |
| 187 | 1 | 0 | 140 | 335 | | Fatt.n. R/1247/2016 del 31/12/2016 CANI RANDAGI AL 31/12/2016 | 06/02/2017 | 13752 | 0 | 304 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al | 06/02/2017 |
| 187 | 2 | 0 | 195 | 335 | | Fatt.n. R/1224/2016 del 31/12/2016 CANI RANDAGI 5 BIM 2016 | 06/02/2017 | 13752 | 0 | 304 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al | 06/02/2017 |
| 188 | 1 | 0 | 2.933,33 | 2.933,33 | ZB71B1C736 | Fatt.n. 0000616/PA del 31/12/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2016 | 07/02/2017 | 8010 | 0 | 437 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 07/02/2017 |
| 189 | 1 | 0 | 900 | 900 | ZC61C4289A | Fatt.n. 0000552/PA del 06/12/2016 NOLO SCUOLABUS DAL 29/11/16 AL 03/12/16 E DAL 05/12/16 AL 07/12/16 | 07/02/2017 | 8010 | 0 | 447 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 07/02/2017 |
| 190 | 1 | 0 | 540 | 540 | ZC61C4289A | Fatt.n. 0000552/PA del 06/12/2016 NOLO SCUOLABUS DAL 29/11/16 AL 03/12/16 E DAL 05/12/16 AL 07/12/16 | 07/02/2017 | 8010 | 0 | 453 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 07/02/2017 |
| 191 | 1 | 0 | 180 | 180 | ZC61C4289A | Fatt.n. 0000563/PA del 12/12/2016 NOLEGGIO SCUOLABUS 32 POSTI | 07/02/2017 | 8010 | 0 | 477 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 07/02/2017 |
| 192 | 1 | 0 | 2.933,33 | 2.933,33 | ZB71B1C736 | Fatt.n. 0000066/PA del 31/01/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2017 | 07/02/2017 | 8010 | 0 | 530 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 07/02/2017 |
| 193 | 1 | 0 | 1.708,00 | 1.708,00 | ZBC16DA700 | Fatt.n. 1/170065 del 01/02/2017 Convenzione per i seguenti servizi Immedia per l'anno 2017: Driver Conservazione Fatture Pa Passive, Driver Conservazione Fatture Pa Attive, Driver Conservazione Registro Giornaliero Protocollo, Driver Conservazione Det | 07/02/2017 | 933 | 0 | 394 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 7 | Servizi di gestione documenti | 07/02/2017 |
| 194 | 1 | 0 | 22,98 | 22,98 | ZE316A2A80 | Fatt.n. 04 del 20/10/2016 CIG ZE316A2A80. FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 | 08/02/2017 | 7980 | 0 | 409 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 08/02/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|--|-------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|--|--------------|
| 195 | 1 | 0 | 1.440,00 | 1.440,00 | | Restituzione all'ULSS 5 Polesana di Adria, come da ricognizione anno 2015 per chiusura posizione di utenti vari e beneficiari dell'ICD | 08/02/2017 | 19452 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 08/02/2017 |
| 196 | 1 | 0 | 292,8 | 292,8 | Z9216DE72D | SALDO Fatt.n. 0002103830 del 31/01/2017 UFFICIOCOMMERCIO.IT - TRIENNALE - ANNUALITA 2 | 09/02/2017 | 940 | 0 | 437 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/02/2017 |
| 197 | 1 | 0 | 273,28 | 273,28 | Z9216DE72D | Fatt.n. 0002103829 del 31/01/2017 SERVIZIO INTERNET AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE - FASCIA | 09/02/2017 | 941 | 0 | 438 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/02/2017 |
| 198 | 1 | 0 | 315,98 | 315,98 | Z9216DE72D | SALDO Fatt.n. 0002103828 del 31/01/2017 SERVIZIO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - FASCIA 01 - TRIENNALE | 09/02/2017 | 943 | 0 | 439 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/02/2017 |
| 199 | 1 | 0 | 242,1 | 242,1 | Z9F1BE5F63 | Fatt.n. 7846 del 12/12/2016 CANCELLERIA | 09/02/2017 | 9367 | 0 | 407 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/02/2017 |
| 200 | 1 | 0 | 190 | 190 | Z9F1BE5F63 | Fatt.n. 7846 del 12/12/2016 CANCELLERIA | 09/02/2017 | 10470 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/02/2017 |
| 211 | 1 | 0 | 5.993,74 | 5.993,74 | ZB21CCC33A | Fatt.n. 1P17 del 20/01/2017 Buono d'ordine Prot. 9580/210 del 09/01/2017 | 13/02/2017 | 28303 | 0 | 542 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture e stradali | 13/02/2017 |
| 212 | 1 | 0 | 15.439,25 | 15.439,25 | Z841CB85E7 | Fatt.n. 15 del 31/01/2017 REALIZZAZIONE OSSARI NEI CIMITERI DI RIVA' E SANTA MARIA IN PUNTA | 13/02/2017 | 27327 | 0 | 535 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 13/02/2017 |
| 213 | 1 | 0 | 4.292,16 | 4.292,16 | 6583934237 | Fatt.n. 2/E del 06/02/2017 DELIBERA 63 DEL 28/6/16 SERVIZIO DI GESTIONE DI DUE PONTI DI BARCHE SUL PO DI DONZELLA E SUL PO DI GORO. MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE | 13/02/2017 | 21256 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 13/02/2017 |
| 214 | 1 | 0 | 379,42 | 379,42 | Z0C0D1938B | Fatt.n. E 201600081 del 31/12/2016 Traffico dicembre 2016 listino ob.10 S VoIP - Nazionale TOP | 14/02/2017 | 1192 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 14/02/2017 |
| 215 | 1 | 0 | 219,6 | 219,6 | Z39127D410 | Fatt.n. 29/PA del 30/11/2016 sostituzione cassetta wc pucci, con fornitura ed installazione cassetta wc zaino super duo Ambulatorio medico Crociara | 14/02/2017 | 1192 | 0 | 601 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 14/02/2017 |
| 216 | 1 | 0 | 366 | 366 | Z161A793F8 | Fatt.n. 48 del 30/01/2017 Contratto Noleggio Operativo Costo copia interno ENTE Nr. 5976 Scadenza 30/09/2021 Periodo dal 01 | 14/02/2017 | 1193 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 14/02/2017 |
| 217 | 1 | 0 | 2.043,82 | 4.087,64 | ZCF1AF7B84 | Fatt.n. 19/2017/23 del 18/01/2017 Fatturazione rate rental non maturate-Rata 3 del 01/04/2017 - Ctr 3646741 | 14/02/2017 | 1193 | 0 | 308 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware | 14/02/2017 |
| 217 | 2 | 0 | 2.043,82 | 4.087,64 | ZCF1AF7B84 | Fatt.n. 18/2017/23 del 18/01/2017 Fatturazione rate rental non maturate-Rata 2 del 01/01/2017 - Ctr 3646741 | 14/02/2017 | 1193 | 0 | 308 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware | 14/02/2017 |
| 218 | 1 | 0 | 597,2 | 597,2 | Z0E0D19415 | Fatt.n. 8/2017/23 del 11/01/2017 Fatturazione rate rental non maturate-Rata 20 del 18/02/2017 - Ctr 3123007 | 14/02/2017 | 1193 | 0 | 64 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware | 14/02/2017 |
| 219 | 1 | 0 | 149,44 | 149,44 | Z0E0D19415 | Fatt.n. 8/2017/23 del 11/01/2017 Fatturazione rate rental non maturate-Rata 20 del 18/02/2017 - Ctr 3123007 | 14/02/2017 | 1193 | 0 | 39 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware | 14/02/2017 |
| 220 | 1 | 0 | 2.043,82 | 2.043,82 | ZCF1AF7B84 | Fatt.n. 17/2017/23 del 18/01/2017 Fatturazione rate rental non maturate Rata 1 del 01/10/2016 - Ctr 3646741 | 14/02/2017 | 1193 | 0 | 308 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware | 14/02/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--|-----------|--|--------------|
| 221 | 1 | 0 | 2.538,72 | 2.538,72 | Z2E1C4E124 | Fatt.n. 5A del 30/01/2017 MANUTENZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS IVECO BS456TD. PROT.11701/13528 DEL 17/12/2016. | 14/02/2017 | 8120 | 0 | 462 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 14/02/2017 |
| 222 | 1 | 0 | 512,4 | 512,4 | X8B16DD49F | Fatt.n. 9117000058 del 02/01/2017 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO Gennaio 2017-Giugno 2017 | 14/02/2017 | 12041 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 14/02/2017 |
| 223 | 1 | 0 | 1.146,80 | 1.146,80 | ZAE1CBA6CB | Fatt.n. 000017-2016-FE del 04/02/2017 Fornitura e installazione materiali di consumo e non presso impianto fotovoltaico comunale Z.I. Botteghino | 14/02/2017 | 12042 | 0 | 538 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 14/02/2017 |
| 224 | 1 | 0 | 1.219,88 | 1.219,88 | Z741C94113 | Fatt.n. 1/PA del 01/02/2017 FORNITURA DI N.40 SIGILLI PER LOCULI CIMTERIALI | 14/02/2017 | 14161 | 0 | 484 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14/02/2017 |
| 225 | 1 | 0 | 41.859,20 | 41.859,20 | ZCA0D45B97 | Fatt.n. 000002-0C2 del 31/01/2017 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- GENNAIO 2017 | 14/02/2017 | 15799 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta | 14/02/2017 |
| 226 | 1 | 0 | 436,15 | 436,15 | Z490FCB77 | Fatt.n. FS1/844 del 30/12/2016 DISINFESTAZIONE ZANZARE 2016 | 14/02/2017 | 17302 | 0 | 220 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 999 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | 14/02/2017 |
| 227 | 1 | 0 | 308 | 308 | ZBB1CF9551 | Fatt.n. 4/PA del 08/02/2017 fornitura e sostituzione circolatore sanitario per impianto ricircolo presso gli spogliatoi del campo sportivo di Ariano nel Polesine | 14/02/2017 | 17842 | 0 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 14/02/2017 |
| 228 | 1 | 0 | 420,62 | 420,62 | ZB2104B27B | Fatt.n. 1020 del 03/01/2017 VOIP Periodo marzo 2017 aprile 2017 | 14/02/2017 | 19403 | 0 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 14/02/2017 |
| 229 | 1 | 0 | 1.586,00 | 1.586,00 | Z701CBA3CF | Fatt.n. 5 PA del 31/01/2017 Sale marino lavato, uso disgelo strade, 400 sacchi da 25 Kg | 14/02/2017 | 20082 | 0 | 540 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non | 14/02/2017 |
| 230 | 1 | 0 | 152,68 | 152,68 | ZF01B80DE0 | Fatt.n. 0002101957 del 26/01/2017 OLOGRAMMA DELLA REGIONE VENETO 50PXC TESSERINO EUROPEO DISABILI | 15/02/2017 | 944 | 0 | 391 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 15/02/2017 |
| 231 | 1 | 0 | 1.080,14 | 1.080,14 | Z4C0F1B44C | Fatt.n. 01/PA/2017 del 01/02/2017 Spese, diritti ed onorari per assistenza, costituzione e rappresentanza nelle procedure depositate presso la Prefettura di Rovigo nei mesi di ottobre - novembre - dicembre 2016 e gennaio 2017 | 15/02/2017 | 5273 | 0 | 282 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 15/02/2017 |
| 232 | 1 | 0 | 2.182,82 | 8.318,07 | | Fatt.n. AS2-FE20160866 del 31/12/2016 SERV.GEST.VERBALI CONTRAVV.DICEMBRE | 15/02/2017 | 5272 | 0 | 427 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 15/02/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--------------------------------|-----------|---|--------------|
| 232 | 2 | 0 | 6.135,25 | 8.318,07 | | Fatt.n. AS2-FE20160867 del 31/12/2016 RIMB.VALORI BOLLATI RITIRO CAN SPED.VERBALI DICEMBRE | 15/02/2017 | 5272 | 0 | 427 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 15/02/2017 |
| 233 | 1 | 0 | 1.140,67 | 1.140,67 | | Fatt.n. N000015307 del 24/01/2017 UTENTE CMRO0018 -ACCESSO ARCHIVI MTC 4' TRIM.2016 | 16/02/2017 | 5278 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 16/02/2017 |
| 234 | 1 | 0 | 4.444,92 | 4.444,92 | ZE217D2C4C | Fatt.n. 774E del 31/01/2017 Servizio Outsourcing Riscossione Verballi Esteri | 16/02/2017 | 5272 | 0 | 500 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 16/02/2017 |
| 235 | 1 | 0 | 502,23 | 502,23 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 775E del 31/01/2017 Servizio Outsourcing Riscossione Verballi Esteri | 16/02/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 16/02/2017 |
| 236 | 1 | 0 | 8,56 | 8,56 | Z4F16BCE73 | Fatt.n. 9877E del 31/12/2016 Servizio Outsourcing Riscossione Verballi Esteri | 16/02/2017 | 5271 | 0 | 372 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 16/02/2017 |
| 237 | 1 | 0 | 107,92 | 2.359,00 | ZB811ACB71 | Fatt.n. 196PA del 30/12/2016 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI UN OPERATORE EDUCATORE NELLA LOCALITA' DI ARIANO NEL POLESINE E FRAZIONE RIVA' MESI: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2016 PROGETTO" MANO NELLA MANO" | 20/02/2017 | 8902 | 0 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 20/02/2017 |
| 237 | 2 | 0 | 952,38 | 2.359,00 | ZB811ACB | Fatt.n. 128PA del 31/12/2015 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI UN OPERATORE EDUCATORE NELLA LOCALITA' DI ARIANO NEL POLESINE E FRAZIONE RIVA' PROGETTO MANO NELLA MANO CIG: Z6B160606F PERIODO: DICEMBRE 2015 | 20/02/2017 | 8902 | 0 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 20/02/2017 |
| 237 | 3 | 0 | 1.298,70 | 2.359,00 | ZB811ACB71 | Fatt.n. 18PA del 12/02/2016 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI UN OPERATORE EDUCATORE NELLA LOCALITA' DI ARIANO NEL POLESINE E FRAZIONE RIVA' ANNO 2014/2015 PROGETTO MANO NELLA MANO CIG: Z6B160606F PERIODO: FEBBRAIO 2015 | 20/02/2017 | 8902 | 0 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 20/02/2017 |
| 238 | 1 | 0 | 365,56 | 4.775,04 | ZC71AD9DD5 | Fatt.n. 110PA del 12/07/2016 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI UN EDUCATORE NELLA LOCALITA' DI ARIANO NEL POLESINE E FRAZIONE DI RIVA'. PROGETTO MANO NELLA MANO CIG Z6B1160606F | 20/02/2017 | 8902 | 0 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 20/02/2017 |
| 238 | 2 | 0 | 1.398,60 | 4.775,04 | ZC71AD9DD5 | Fatt.n. 191PA del 20/12/2016 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI UN OPERATORE EDUCATORE NELLA LOCALITA' DI ARIANO NEL POLESINE E FRAZIONE RIVA' PROGETTO MANO NELLA MANO 2016/2017 PERIODO: NOVEMBRE 2016 | 20/02/2017 | 8902 | 0 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 20/02/2017 |
| 238 | 3 | 0 | 1.495,73 | 4.775,04 | ZC71AD9DD5 | Fatt.n. 165PA del 07/11/2016 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI UN OPERATORE EDUCATORE NELLA LOCALITA' DI ARIANO NEL POLESINE E FRAZIONE RIVA' PROGETTO MANO NELLA MANO 2016/2017 PERIODO: OTTOBRE 2016 | 20/02/2017 | 8902 | 0 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 20/02/2017 |
| 238 | 4 | 0 | 1.515,15 | 4.775,04 | ZC71AD9D | Fatt.n. 151PA del 14/10/2016 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI UN OPERATORE EDUCATORE NELLA LOCALITA' DI ARIANO NEL POLESINE E FRAZIONE RIVA'. PROGETTO MANO NELLA MANO 2016/2017 PERIODO: SETTEMBRE 2016 | 20/02/2017 | 8902 | 0 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 20/02/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--|-----------|---|--------------|
| 239 | 1 | 0 | 6.780,00 | 6.780,00 | ZB811ACB71 | Fatt.n. 196PA del 30/12/2016 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI UN OPERATORE EDUCATORE NELLA LOCALITA' DI ARIANO NEL POLESINE E FRAZIONE RIVA' MESI: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2016 PROGETTO" MANO NELLA MANO" | 20/02/2017 | 8902 | 0 | 546 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 20/02/2017 |
| 240 | 1 | 0 | 700 | 700 | | PROT.6536 DEL 14/2/2017 -DUT N. 369/2016 Assunzione impegno di spesa per contributo alla Provincia di Rovigo per gestione S.U.A. LIQUIDAZIONE SPESE | 20/02/2017 | 1995 | 0 | 564 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1 | Pubblicazione bandi di gara | 20/02/2017 |
| 241 | 1 | 0 | 352,58 | 352,58 | Z331A73F9F | SALDO Fatt.n. 36 del 25/01/2017 PAGAMENTO DELLE COPIE ECCEDENTI LA FRANCHIGIA ANNO 2016 | 20/02/2017 | 934 | 0 | 233 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 4 | Stampa e rilegatura | 20/02/2017 |
| 242 | 1 | 0 | 868,64 | 868,64 | ZC6148785D | SALDO Fatt.n. 37 del 25/01/2017 SALDO NOLO | 20/02/2017 | 938 | 0 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 1 | Pubblicazione bandi di gara | 20/02/2017 |
| 243 | 1 | 0 | 262,3 | 262,3 | Z711C2F26A | SALDO Fatt.n. 2/8 del 17/02/2017 PERGAMENE F.TO A4 STAMPA A COLORI CARTONCINO | 20/02/2017 | 1605 | 0 | 439 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 20/02/2017 |
| 244 | 1 | 0 | 202,58 | 202,58 | Z67145BE28 | Fatt.n. 1019 del 04/02/2016 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918 | 20/02/2017 | 12033 | 0 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/02/2017 |
| 245 | 1 | 0 | 257,19 | 257,19 | | SALDO Fatt.n. 129 del 12/01/2016 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918 -10/2015 | 20/02/2017 | 12033 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 20/02/2017 |
| 246 | 1 | 0 | 1.802,79 | 1.802,79 | | SALDO Fatt.n. 4876 del 25/02/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T03L252461707 | 20/02/2017 | 12033 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 20/02/2017 |
| 247 | 1 | 0 | 722,25 | 722,25 | | SALDO Fatt.n. 10348 del 08/03/2016 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918 | 20/02/2017 | 12033 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 20/02/2017 |
| 248 | 1 | 0 | 79,4 | 79,4 | | SALDO Fatt.n. 11855 del 06/04/2016 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918 | 20/02/2017 | 12033 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 20/02/2017 |
| 249 | 1 | 0 | 119,76 | 119,76 | | SALDO Fatt.n. 12548 del 06/05/2016 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918 | 20/02/2017 | 12033 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 20/02/2017 |
| 250 | 1 | 0 | 38,31 | 38,31 | | SALDO Fatt.n. 19183 del 09/06/2016 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918 | 20/02/2017 | 12033 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 20/02/2017 |
| 251 | 1 | 0 | 14,47 | 14,47 | | SALDO Fatt.n. 19953 del 12/07/2016 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918 | 20/02/2017 | 12033 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 20/02/2017 |
| 252 | 1 | 0 | 8,99 | 8,99 | | SALDO Fatt.n. 22118 del 08/08/2016 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918 | 20/02/2017 | 12033 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 20/02/2017 |
| 253 | 1 | 0 | 66,15 | 66,15 | | SALDO Fatt.n. 23200 del 01/09/2016 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918 | 20/02/2017 | 12033 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 20/02/2017 |
| 254 | 1 | 0 | 146,5 | 146,5 | | SALDO Fatt.n. 24209 del 21/09/2016 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918 | 20/02/2017 | 12033 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 20/02/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|--|-------------|---------------------|------------|---|-----------|---|--------------|
| 255 | 1 | 0 | 54,44 | 54,44 | | SALDO Fatt.n. 26744 del 21/10/2016 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918 | 20/02/2017 | 12033 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 20/02/2017 |
| 256 | 1 | 0 | 1.802,79 | 1.802,79 | | SALDO Fatt.n. 33810 del 17/11/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T03L252461707 | 20/02/2017 | 12033 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 20/02/2017 |
| 257 | 1 | 0 | 80,15 | 80,15 | | SALDO Fatt.n. 39093 del 28/11/2016 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918 | 20/02/2017 | 12033 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 20/02/2017 |
| 258 | 1 | 0 | 110,28 | 110,28 | | SALDO Fatt.n. 486 del 09/01/2017 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID049918 OTTOBRE 2016 | 20/02/2017 | 12033 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 20/02/2017 |
| 259 | 1 | 0 | 634,4 | 634,4 | ZEB1C30788 | Fatt.n. 03/PA/2017 del 10/02/2017 Spese e compensi per l'assistenza ed il deposito dell'istanza di ammissione tardiva allo stato passivo da parte del Comune di Ariano Polesine nel fallimento n. 08/2015 Reg. Fall. F.lii Avanzi s.r.l. | 21/02/2017 | 1380 | 0 | 440 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 21/02/2017 |
| 260 | 1 | 0 | 2.754,50 | 2.754,50 | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17 | 21/02/2017 | 200 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 21/02/2017 |
| 304 | 1 | 0 | 30.419,61 | 30.419,61 | Z0E1C7CC75 | Fatt.n. 49P17 del 09/02/2017 Ripristini di vari punti luce CIG Z0E1C7CC75 | 23/02/2017 | 28303 | 0 | 541 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture e stradali | 23/02/2017 |
| 305 | 1 | 0 | 74,93 | 785,49 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800120010 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 821 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 305 | 2 | 0 | 710,56 | 785,49 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800120006 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 821 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 306 | 1 | 0 | 38,36 | 2.211,25 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800114478 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 1192 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 306 | 2 | 0 | 70,66 | 2.211,25 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800120014 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 1192 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 306 | 3 | 0 | 104,18 | 2.211,25 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800114483 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 1192 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 306 | 4 | 0 | 116,68 | 2.211,25 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800120015 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 1192 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 306 | 5 | 0 | 117,51 | 2.211,25 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800120598 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 1192 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 306 | 6 | 0 | 125,64 | 2.211,25 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800114479 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 1192 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 306 | 7 | 0 | 165,94 | 2.211,25 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800120004 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 1192 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 306 | 8 | 0 | 204,08 | 2.211,25 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800114481 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 1192 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 306 | 9 | 0 | 246,78 | 2.211,25 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800103725 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 1192 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 306 | 10 | 0 | 293,29 | 2.211,25 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800108129 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 1192 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|-----------|-------------------|--------------|
| 306 | 11 | 0 | 728,13 | 2.211,25 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800120011 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 1192 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 307 | 1 | 0 | 340,41 | 340,41 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800124966 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 6480 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 308 | 1 | 0 | 483,63 | 1.182,91 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800124969 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 6920 | 0 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 308 | 2 | 0 | 699,28 | 1.182,91 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800124967 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 6920 | 0 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 309 | 1 | 0 | 2.110,31 | 2.110,31 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800124968 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 7340 | 0 | 71 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 310 | 1 | 0 | 382,41 | 382,41 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800103727 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 9301 | 0 | 72 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 311 | 1 | 0 | 146,28 | 146,28 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800096248 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 12033 | 0 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 312 | 1 | 0 | 37,69 | 347,97 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800120008 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 14160 | 0 | 74 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 312 | 2 | 0 | 90,34 | 347,97 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800120003 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 14160 | 0 | 74 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 312 | 3 | 0 | 108,33 | 347,97 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800120005 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 14160 | 0 | 74 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 312 | 4 | 0 | 111,61 | 347,97 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800120013 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 14160 | 0 | 74 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 313 | 1 | 0 | 31,81 | 1.070,60 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800120012 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 17840 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 313 | 2 | 0 | 76,54 | 1.070,60 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800114480 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 17840 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 313 | 3 | 0 | 141,02 | 1.070,60 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800120009 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 17840 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 313 | 4 | 0 | 261,9 | 1.070,60 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800103724 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 17840 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 313 | 5 | 0 | 559,33 | 1.070,60 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800114484 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 17840 | 0 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 314 | 1 | 0 | 656,66 | 656,66 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800120007 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 17850 | 0 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 315 | 1 | 0 | 3,67 | 902,25 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800114049 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 20039 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 315 | 2 | 0 | 4,97 | 902,25 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800103723 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 20039 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 315 | 3 | 0 | 4,97 | 902,25 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800103718 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 20039 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 315 | 4 | 0 | 5,21 | 902,25 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800103721 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 20039 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 315 | 5 | 0 | 8,55 | 902,25 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800103720 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 20039 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 315 | 6 | 0 | 17,64 | 902,25 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800103722 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 20039 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--|-----------|--|--------------|
| 315 | 7 | 0 | 17,87 | 902,25 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800114048 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 20039 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 315 | 8 | 0 | 35,86 | 902,25 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800103719 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 20039 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 315 | 9 | 0 | 45,19 | 902,25 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800103726 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 20039 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 315 | 10 | 0 | 52,39 | 902,25 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800120597 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 20039 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 315 | 11 | 0 | 147,44 | 902,25 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800111640 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 20039 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 315 | 12 | 0 | 558,49 | 902,25 | Z280D45D07 | Fatt.n. 004800114482 del 16/01/2017 FT SCADE 27/2/17 DISTINTA 256090 17/1/2017 | 25/02/2017 | 20039 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/02/2017 |
| 316 | 1 | 0 | 303,14 | 303,14 | Z0C1CD6C3A | Fatt.n. 331700000533 del 23/02/2017 GESTIONE IMPIANTICALORE CUU:JFY010 - CIG:Z0C1CD6C3A SERVIZIO FORNITURA CALORE EDIFICI COMUNALI - MESE GENNAIO 2017 | 28/02/2017 | 821 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 28/02/2017 |
| 317 | 1 | 0 | 1.421,11 | 1.421,11 | Z861BFE3C7 | Fatt.n. 331700000442 del 21/02/2017 CIG:Z861BFE3C7 SERVIZIO FORNITURA CALORE EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 2016/17 - MESE DICEMBRE 2016 | 28/02/2017 | 821 | 0 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 28/02/2017 |
| 318 | 1 | 0 | 242,41 | 242,41 | Z9F0D460AB | Fatt.n. 12 del 27/01/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVER LINUX - DELIBERA GM NR68/2002 - DAL 01/01/2017 AL 31/01/2017 - CIG Z9F0D460AB | 28/02/2017 | 1189 | 0 | 5 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 28/02/2017 |
| 319 | 1 | 0 | 1.814,58 | 1.814,58 | Z3A125240B | Fatt.n. 337/04 del 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE MUNICIPALE, PALAZZO VIA VERDI BIBLIOTECA. MESE DICEMBRE 2016 | 28/02/2017 | 1191 | 0 | 28 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 28/02/2017 |
| 320 | 1 | 0 | 2.491,40 | 2.491,40 | Z0C1CD6C3A | Fatt.n. 331700000533 del 23/02/2017 GESTIONE IMPIANTICALORE CUU:JFY010 - CIG:Z0C1CD6C3A SERVIZIO FORNITURA CALORE EDIFICI COMUNALI - MESE GENNAIO 2017 | 28/02/2017 | 1192 | 0 | 9 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 28/02/2017 |
| 321 | 1 | 0 | 2.491,40 | 2.491,40 | Z861BFE3C7 | Fatt.n. 331700000442 del 21/02/2017 CIG:Z861BFE3C7 SERVIZIO FORNITURA CALORE EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 2016/17 - MESE DICEMBRE 2016 | 28/02/2017 | 1192 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 28/02/2017 |
| 322 | 1 | 0 | 1.342,00 | 1.342,00 | ZDF1A73CF5 | Fatt.n. 1/170035 del 13/02/2017 Convenzione per il servizio X-Cor per l'anno 2017 Vostra Determinazione n. 150 del 29/06/2017 CIG ZDF1A73CF5 | 28/02/2017 | 1193 | 0 | 226 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 28/02/2017 |
| 323 | 1 | 0 | 6,66 | 6,66 | Z4F0D450FD | Fatt.n. 000006/PA del 17/01/2017 CONTRATTO 1' TRIM.2017 | 28/02/2017 | 1193 | 0 | 38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 28/02/2017 |
| 324 | 1 | 0 | 104 | 104 | Z4F0D450FD | Fatt.n. 000006/PA del 17/01/2017 CONTRATTO 1' TRIM.2017 | 28/02/2017 | 1193 | 0 | 40 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware | 28/02/2017 |
| 325 | 1 | 0 | 771,95 | 771,95 | Z0C1CD6C3A | Fatt.n. 331700000533 del 23/02/2017 GESTIONE IMPIANTICALORE CUU:JFY010 - CIG:Z0C1CD6C3A SERVIZIO FORNITURA CALORE EDIFICI COMUNALI - MESE GENNAIO 2017 | 28/02/2017 | 6480 | 0 | 10 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 28/02/2017 |
| 326 | 1 | 0 | 771,95 | 771,95 | Z861BFE3C7 | Fatt.n. 331700000442 del 21/02/2017 CIG:Z861BFE3C7 SERVIZIO FORNITURA CALORE EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 2016/17 - MESE DICEMBRE 2016 | 28/02/2017 | 6480 | 0 | 415 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 28/02/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--------------------------------------|-----------|--|--------------|
| 327 | 1 | 0 | 4.955,11 | 4.955,11 | Z0C1CD6C3A | Fatt.n. 33170000533 del 23/02/2017 GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UFY010 - CIG:Z0C1CD6C3A SERVIZIO FORNITURA CALORE EDIFICI COMUNALI - MESE GENNAIO 2017 | 28/02/2017 | 6920 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 28/02/2017 |
| 328 | 1 | 0 | 2.781,40 | 2.781,40 | Z861BFE3C7 | Fatt.n. 33170000442 del 21/02/2017 CIG:Z861BFE3C7 SERVIZIO FORNITURA CALORE EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 2016/17 - MESE DICEMBRE 2016 | 28/02/2017 | 6920 | 0 | 416 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 28/02/2017 |
| 329 | 1 | 0 | 198 | 198 | Z951CF96D7 | Fatt.n. 5/PA del 13/02/2017 Lavoro eseguito presso le scuole elementari di RIVA' di Ariano nel Polesine (Ro) | 28/02/2017 | 6922 | 0 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 28/02/2017 |
| 330 | 1 | 0 | 2.173,71 | 2.173,71 | Z861BFE3C7 | Fatt.n. 33170000442 del 21/02/2017 CIG:Z861BFE3C7 SERVIZIO FORNITURA CALORE EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 2016/17 - MESE DICEMBRE 2016 | 28/02/2017 | 7340 | 0 | 417 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 28/02/2017 |
| 331 | 1 | 0 | 566,76 | 566,76 | Z241CF7C4E | Fatt.n. 13A del 23/02/2017 MANUTENZIONE VS AUTOMEZZO SCUOLABUS TARGATO AJ398WM. PROT.13839/2016-1946/2017 DEL 21/02/2017. PREV.2627 DEL 05/12/2016. | 28/02/2017 | 8120 | 0 | 96 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 28/02/2017 |
| 332 | 1 | 0 | 639,63 | 639,63 | Z0C1CD6C3A | Fatt.n. 33170000533 del 23/02/2017 GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UFY010 - CIG:Z0C1CD6C3A SERVIZIO FORNITURA CALORE EDIFICI COMUNALI - MESE GENNAIO 2017 | 28/02/2017 | 9301 | 0 | 12 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 28/02/2017 |
| 333 | 1 | 0 | 639,63 | 639,63 | Z861BFE3C7 | Fatt.n. 33170000442 del 21/02/2017 CIG:Z861BFE3C7 SERVIZIO FORNITURA CALORE EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 2016/17 - MESE DICEMBRE 2016 | 28/02/2017 | 9301 | 0 | 418 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 28/02/2017 |
| 334 | 1 | 0 | 25,48 | 25,48 | Z361B9A795 | Fatt.n. 3/PA del 07/02/2017 Lavori eseguito presso il Palazzetto dello Sport di Ariano nel Polesine (Ro) | 28/02/2017 | 17842 | 0 | 375 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28/02/2017 |
| 335 | 1 | 0 | 2.325,72 | 2.325,72 | Z0C1CD6C3A | Fatt.n. 33170000533 del 23/02/2017 GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UFY010 - CIG:Z0C1CD6C3A SERVIZIO FORNITURA CALORE EDIFICI COMUNALI - MESE GENNAIO 2017 | 28/02/2017 | 17850 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 28/02/2017 |
| 336 | 1 | 0 | 2.325,72 | 2.325,72 | Z861BFE3C7 | Fatt.n. 33170000442 del 21/02/2017 CIG:Z861BFE3C7 SERVIZIO FORNITURA CALORE EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 2016/17 - MESE DICEMBRE 2016 | 28/02/2017 | 17850 | 0 | 419 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 28/02/2017 |
| 337 | 1 | 0 | 194,12 | 194,12 | Z361B9A795 | Fatt.n. 3/PA del 07/02/2017 Lavori eseguito presso il Palazzetto dello Sport di Ariano nel Polesine (Ro) | 28/02/2017 | 17880 | 0 | 374 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28/02/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|--|------------|--------------------------------------|-----------|--|--------------|
| 338 | 1 | 0 | 137,22 | 137,22 | ZA11D07D8B | Fatt.n. 14A del 23/02/2017 MANUTENZIONE VS AUTO FIAT PUNTO TARGATA CS059ZT. PROT.1821 DEL 16/02/2017. | 28/02/2017 | 20000 | 0 | 62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 28/02/2017 |
| 339 | 1 | 0 | 18.485,06 | 18.485,06 | | Atto di liquidazione e pagamento del 57,84% per integrazione retta di ospiti in casa di riposo ai sensi della legge 328/2000 per l'anno 2016 | 28/02/2017 | 18742 | 0 | 571 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 28/02/2017 |
| 343 | 1 | 0 | 992,1 | 992,1 | ZF70D21F5C | Fatt.n. AH03091248 del 22/02/2017 mobile 24/12/16-17/2/2017 | 02/03/2017 | 1192 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 02/03/2017 |
| 344 | 1 | 0 | 189,61 | 189,61 | Z5E0D45AEA | ACCONTO Fatt.n. 4220417800007582 del 06/02/2017 2BIM 2017 | 02/03/2017 | 821 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 02/03/2017 |
| 345 | 1 | 0 | 122 | 122 | Z5E0D45AEA | SALDO Fatt.n. 8E00146026 del 06/02/2017 2BIM 2017 | 02/03/2017 | 821 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 02/03/2017 |
| 346 | 1 | 0 | 1.030,80 | 1.030,80 | Z5E0D45AEA | ACCONTO Fatt.n. 4220417800007582 del 06/02/2017 2BIM 2017 | 02/03/2017 | 1192 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 02/03/2017 |
| 347 | 1 | 0 | 10,08 | 10,08 | Z5E0D45AEA | SALDO Fatt.n. 4220417800007907 del 06/02/2017 2BIM 2017 | 02/03/2017 | 1192 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 02/03/2017 |
| 348 | 1 | 0 | 74,86 | 74,86 | Z5E0D45AEA | ACCONTO Fatt.n. 4220417800007582 del 06/02/2017 2BIM 2017 | 02/03/2017 | 6480 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 02/03/2017 |
| 349 | 1 | 0 | 903,59 | 903,59 | Z5E0D45AEA | ACCONTO Fatt.n. 4220417800007582 del 06/02/2017 2BIM 2017 | 02/03/2017 | 6920 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 02/03/2017 |
| 350 | 1 | 0 | 127,83 | 127,83 | Z5E0D45AEA | SALDO Fatt.n. 4220417800007582 del 06/02/2017 2BIM 2017 | 02/03/2017 | 9301 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 02/03/2017 |
| 351 | 1 | 0 | 61,32 | 61,32 | Z5E0D45AEA | SALDO Fatt.n. 8E00147156 del 06/02/2017 2BIM 2017 | 02/03/2017 | 19405 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 02/03/2017 |
| 352 | 1 | 0 | 13.330,46 | 13.330,46 | | Fatt.n. AS2-FE20170008 del 27/02/2017 SPESE RECUP.INSOLUTI CONTRAVV.2009-2012 | 02/03/2017 | 5272 | 0 | 283 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 02/03/2017 |
| 353 | 1 | 0 | 1.308,04 | 1.308,04 | | Fatt.n. 0000006754 del 27/02/2017 CANONE FERMO AMM.VO ANNO 2017 | 02/03/2017 | 5274 | 0 | 281 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 02/03/2017 |
| 354 | 1 | 0 | 772,56 | 772,56 | | CAUSA COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE/MONTINI MILENA - LIQUIDAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE. | 02/03/2017 | 5282 | 0 | 483 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 4 | Oneri da contenzioso | 1 | Oneri da contenzioso | 02/03/2017 |
| 355 | 1 | 0 | 5,49 | 5,49 | Z3E1901E98 | Fatt.n. 2/PA del 24/02/2017 PRATICHE BONUS ENERGIA ANNO 2016 | 03/03/2017 | 19380 | 0 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 03/03/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|---|-------------|---------------------|------------|--|-----------|---|--------------|
| 356 | 1 | 0 | 2.537,60 | 2.537,60 | X1316DD4A2 | Fatt.n. FATTPA 1_17 del 23/02/2017 Manutenzione straordinaria della copertura della palestra polivalente in via Berlinguer, Ariano capoluogo. SALDO SERVICE TECNICO per progettazione, contabilita' lavori, pratiche catastali (vulture). | 03/03/2017 | 27973 | 0 | 527 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 03/03/2017 |
| 359 | 1 | 0 | 145 | 145 | ZD21D52F14 | Fatt.n. 0004500454 del 28/02/2017 codice 51006779 QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE ROBERTO GIANESE | 03/03/2017 | 930 | 0 | 92 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 03/03/2017 |
| 360 | 1 | 0 | 500,2 | 500,2 | ZBA1B53A71 | Fatt.n. 546 del 27/02/2017 RAGIONERIA + PERSONALE + TRIBUTI LOCALI | 03/03/2017 | 954 | 0 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 03/03/2017 |
| 361 | 1 | 0 | 732 | 732 | Z8D1B95815 | Fatt.n. 16090 del 26/10/2016 OMNIA COMPL.RAG+TRIB+PERS.ABB. | 03/03/2017 | 954 | 0 | 370 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 03/03/2017 |
| 362 | 1 | 0 | 180,74 | 849,48 | ZC21B90743 | Fatt.n. FatPAM 6-A2 del 01/03/2017 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI. PERIODO: FEBBRAIO 2017 | 03/03/2017 | 10461 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei | 03/03/2017 |
| 362 | 2 | 0 | 668,74 | 849,48 | ZC21B90743 | Fatt.n. FATTPA 6_17 del 01/03/2017 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA PERIODO: FEBBRAIO 2017 - BOLLO ASSOLTO IN MANIERA INFORMATICA | 03/03/2017 | 10461 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei | 03/03/2017 |
| 363 | 1 | 0 | 3.042,78 | 3.042,78 | ZB71B1C736 | Fatt.n. 0000140/PA del 28/02/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2017 e USCITA EXTRASCOLASTICA | 09/03/2017 | 8010 | 0 | 530 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 09/03/2017 |
| 364 | 1 | 0 | 802,13 | 802,13 | Z7B1D6234C | SALDO Fatt.n. 004800255465 del 13/02/2017 GEN 2017 -SCADE 27/3/2017 DISTINTA 257607 DEL 14/2/17 | 11/03/2017 | 1192 | 0 | 139 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/03/2017 |
| 365 | 1 | 0 | 734,68 | 734,68 | Z7B1D6234C | SALDO Fatt.n. 004800253589 del 13/02/2017 GEN 2017 -SCADE 27/3/2017 DISTINTA 257607 DEL 14/2/17 | 11/03/2017 | 6920 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/03/2017 |
| 366 | 1 | 0 | 322,04 | 659,54 | Z7B1D6234C | SALDO Fatt.n. 004800266004 del 13/02/2017 GEN 2017 -SCADE 27/3/2017 DISTINTA 257607 DEL 14/2/17 | 11/03/2017 | 12033 | 0 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/03/2017 |
| 366 | 2 | 0 | 337,5 | 659,54 | Z7B1D6234C | SALDO Fatt.n. 004800243971 del 13/02/2017 GEN 2017 -SCADE 27/3/2017 DISTINTA 257607 DEL 14/2/17 | 11/03/2017 | 12033 | 0 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/03/2017 |
| 367 | 1 | 0 | 156,84 | 675,58 | Z7B1D6234C | SALDO Fatt.n. 004800252411 del 13/02/2017 GEN 2017 -SCADE 27/3/2017 DISTINTA 257607 DEL 14/2/17 | 11/03/2017 | 17840 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/03/2017 |
| 367 | 2 | 0 | 518,74 | 675,58 | Z7B1D6234C | SALDO Fatt.n. 004800248205 del 13/02/2017 GEN 2017 -SCADE 27/3/2017 DISTINTA 257607 DEL 14/2/17 | 11/03/2017 | 17840 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/03/2017 |
| 368 | 1 | 0 | 732,81 | 732,81 | Z7B1D6234C | SALDO Fatt.n. 004800252410 del 13/02/2017 GEN 2017 -SCADE 27/3/2017 DISTINTA 257607 DEL 14/2/17 | 11/03/2017 | 17850 | 0 | 146 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/03/2017 |
| 369 | 1 | 0 | 1.300,17 | 1.300,17 | Z7B1D6234C | SALDO Fatt.n. 004800264589 del 13/02/2017 GEN 2017 -SCADE 27/3/2017 DISTINTA 257607 DEL 14/2/17 | 11/03/2017 | 19405 | 0 | 147 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/03/2017 |
| 370 | 1 | 0 | 3,31 | 205,6 | Z7B1D6234C | SALDO Fatt.n. 004800257492 del 13/02/2017 GEN 2017 -SCADE 27/3/2017 DISTINTA 257607 DEL 14/2/17 | 11/03/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/03/2017 |
| 370 | 2 | 0 | 3,31 | 205,6 | Z7B1D6234C | SALDO Fatt.n. 004800245583 del 13/02/2017 GEN 2017 -SCADE 27/3/2017 DISTINTA 257607 DEL 14/2/17 | 11/03/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/03/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--|-----------|---|--------------|
| 370 | 3 | 0 | 4,78 | 205,6 | Z7B1D6234C | SALDO Fatt.n. 004800257489 del 13/02/2017 GEN 2017 -SCADE 27/3/2017 DISTINTA 257607 DEL 14/2/17 | 11/03/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/03/2017 |
| 370 | 4 | 0 | 5,25 | 205,6 | Z7B1D6234C | SALDO Fatt.n. 004800257491 del 13/02/2017 GEN 2017 -SCADE 27/3/2017 DISTINTA 257607 DEL 14/2/17 | 11/03/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/03/2017 |
| 370 | 5 | 0 | 5,7 | 205,6 | Z7B1D6234C | SALDO Fatt.n. 004800257493 del 13/02/2017 GEN 2017 -SCADE 27/3/2017 DISTINTA 257607 DEL 14/2/17 | 11/03/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/03/2017 |
| 370 | 6 | 0 | 9,13 | 205,6 | Z7B1D6234C | SALDO Fatt.n. 004800257490 del 13/02/2017 GEN 2017 -SCADE 27/3/2017 DISTINTA 257607 DEL 14/2/17 | 11/03/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/03/2017 |
| 370 | 7 | 0 | 16,53 | 205,6 | Z7B1D6234C | SALDO Fatt.n. 004800245582 del 13/02/2017 GEN 2017 -SCADE 27/3/2017 DISTINTA 257607 DEL 14/2/17 | 11/03/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/03/2017 |
| 370 | 8 | 0 | 157,59 | 205,6 | Z7B1D6234C | SALDO Fatt.n. 004800256953 del 13/02/2017 GEN 2017 -SCADE 27/3/2017 DISTINTA 257607 DEL 14/2/17 | 11/03/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 11/03/2017 |
| 371 | 1 | 0 | 540 | 540 | Z871C9414B | SALDO Fatt.n. 12/01 del 28/02/2017 fornitura di quadro elettrico per alimentare con energia elettrica alcuni banchi del mercato | 11/03/2017 | 823 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non | 11/03/2017 |
| 372 | 1 | 0 | 1.519,63 | 1.519,63 | Z0F1CA9A6E | ACCONTO Fatt.n. 84/PA del 31/01/2017 MATERIALI PULIZIA E IGIENE | 11/03/2017 | 823 | 0 | 520 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non | 11/03/2017 |
| 373 | 1 | 0 | 1.815,76 | 1.815,76 | Z821CBB568 | SALDO Fatt.n. 52/04 del 28/02/2017 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE MUNICIPALE, PALAZZO VIA VERDI BIBLIOTECA. MESE DI FEBBRAIO 2017 | 11/03/2017 | 1191 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 11/03/2017 |
| 374 | 1 | 0 | 660 | 660 | Z781D61E91 | SALDO Fatt.n. 7/PA del 28/02/2017 impianto doccia a partire dal lavabo del I piano, fino ad arrivare alla turca del bagno adiacente, completo di miscelatore doccia, saliscendi, tubazioni in multistrato e raccorderia varia ELEMENTARI RIVA' | 11/03/2017 | 1197 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 11/03/2017 |
| 375 | 1 | 0 | 378,4 | 378,4 | ZE21D76E06 | SALDO Fatt.n. 000004-2017-PA del 28/02/2017 MANUTENZIONE TAPPARELLE E PORTA D'INGRESSO CON SOSTITUZIONE DI CONTROPIASTRA IN ACCIAIO PRESSO SCUOLE ARIANO | 11/03/2017 | 1197 | 0 | 104 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 11/03/2017 |
| 376 | 1 | 0 | 376,46 | 376,46 | Z0F1CA9A6E | ACCONTO Fatt.n. 84/PA del 31/01/2017 MATERIALI PULIZIA E IGIENE | 11/03/2017 | 6481 | 0 | 521 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non | 11/03/2017 |
| 377 | 1 | 0 | 923,2 | 923,2 | Z0F1CA9A6E | ACCONTO Fatt.n. 84/PA del 31/01/2017 MATERIALI PULIZIA E IGIENE | 11/03/2017 | 6921 | 0 | 522 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non | 11/03/2017 |
| 378 | 1 | 0 | 231 | 231 | Z401D76D80 | SALDO Fatt.n. 6/PA del 28/02/2017 fornitura e sostituzione scaldabagno elettrico da 30 litri con sostituzione flessibili presso le scuole medie di Ariano nel Polesine | 11/03/2017 | 6922 | 0 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 11/03/2017 |
| 379 | 1 | 0 | 1.258,60 | 1.258,60 | Z0F1CA9A6E | SALDO Fatt.n. 84/PA del 31/01/2017 MATERIALI PULIZIA E IGIENE | 11/03/2017 | 7342 | 0 | 523 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non | 11/03/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|--|------------|--|-----------|--|--------------|
| 380 | 1 | 0 | 625,95 | 625,95 | ZB31D0874C | SALDO Fatt.n. 16A del 02/03/2017 MANUTENZIONE VS AUTOMEZZO SCUOLABUS TARGATO AJ398WM. PROT.866/2190 DEL 27/02/2017. PREV.2657 DEL 10/01/2017. | 11/03/2017 | 8120 | 0 | 102 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 11/03/2017 |
| 381 | 1 | 0 | 107,36 | 107,36 | ZCE14E1CCA | SALDO Fatt.n. 3638 del 06/02/2017 Canone 2 Mbits Simmetrica azienda aprile 2017 maggio 2017 | 11/03/2017 | 12033 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 11/03/2017 |
| 382 | 1 | 0 | 1.067,50 | 1.067,50 | ZE61CBB4E8 | SALDO Fatt.n. 53/04 del 28/02/2017 PULIZIA POLIAMBULATORIO SITO IN VIA MATTEOTTI ARIANO NEL POLESINE. MESE DI FEBBRAIO 2017 | 11/03/2017 | 19402 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 11/03/2017 |
| 383 | 1 | 0 | 248,12 | 248,12 | ZF60D45EA0 | SALDO Fatt.n. 2900082940 del 22/02/2017 GAS POLIAMBULATORIO | 11/03/2017 | 19405 | 0 | 137 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11/03/2017 |
| 384 | 1 | 0 | 82,96 | 82,96 | Z060E3479D | SALDO Fatt.n. 209 del 28/02/2017 VENDITE ASFALTO MESOLA | 11/03/2017 | 20082 | 0 | 108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11/03/2017 |
| 385 | 1 | 0 | 950 | 950 | | Atto di liquidazione e trasferimento di somme derivanti dall'applicazione della Convenzione per la gestione del palazzetto dello sport ed annesso campo di calcetto -periodo gennaio/marzo 2017.- | 14/03/2017 | 17940 | 0 | 127 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14/03/2017 |
| 386 | 1 | 0 | 911,18 | 911,18 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE - ANNO 2017 | 15/03/2017 | 1001 | 0 | 153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 15/03/2017 |
| 387 | 1 | 0 | 553,61 | 553,61 | Z1E1C0067F | Fatt.n. 3592 del 24/11/2016 BANDIERE CON ASTA | 17/03/2017 | 940 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17/03/2017 |
| 388 | 1 | 0 | 117,22 | 117,22 | Z1E1C0067F | Fatt.n. 3592 del 24/11/2016 BANDIERE CON ASTA | 17/03/2017 | 943 | 0 | 423 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17/03/2017 |
| 389 | 1 | 0 | 1.332,00 | 2.730,60 | ZC71AD9DD5 | Fatt.n. 23PA del 16/02/2017 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI UN OPERATORE EDUCATORE NELLA LOCALITA' DI ARIANO NEL POLESINE E FRAZIONE DI RIVA' PROGETTO MANO NELLA MANO 2016/2017 PERIODO : GENNAIO 2017 CIG: ZC71AD9DD5 | 20/03/2017 | 8902 | 0 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 20/03/2017 |
| 389 | 2 | 0 | 1.398,60 | 2.730,60 | ZC71AD9DD5 | Fatt.n. 32PA del 28/02/2017 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI UN OPERATORE EDUCATORE NELLA LOCALITA' DI ARIANO NEL POLESINE E FRAZIONE RIVA' PROGETTO MANO NELLA MANO 2016/2017 PERIODO: FEBBRAIO 2017 CIG: ZC71AD9DD5 | 20/03/2017 | 8902 | 0 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 20/03/2017 |
| 390 | 1 | 0 | 594 | 594 | ZC61C4289A | Fatt.n. 0000166/PA del 04/03/2017 02-04/02/17 NOLO SCUOLABUS PER SERVIZIO SCOLASTICO | 21/03/2017 | 8010 | 0 | 72 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 21/03/2017 |
| 391 | 1 | 0 | -72 | 720 | Z8F1D7EAB9 | Fatt.n. 0000189/PA del 06/03/2017 STORNO PARZIALE FATTURA N. 167 DEL 04/03/2017 | 21/03/2017 | 8010 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 21/03/2017 |
| 391 | 2 | 0 | 792 | 720 | Z8F1D7EAB9 | Fatt.n. 0000167/PA del 04/03/2017 22-25/02/17 NOLO SCUOLABUS | 21/03/2017 | 8010 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 21/03/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|--|-------------|-----------------------------------|------------|--|-----------|---|--------------|
| 392 | 1 | 0 | 16.372,40 | 16.372,40 | Z821CB8658 | Fatt.n. 1A del 15/03/2017 LAVORI DI ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE CIMITERI DI RIVA' E SANTA MARIA IN PUNTA. | 21/03/2017 | 27327 | 0 | 536 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 21/03/2017 |
| 393 | 1 | 0 | 179,04 | 179,04 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800347376 del 10/03/2017 gen-feb | 21/03/2017 | 821 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/03/2017 |
| 394 | 1 | 0 | 1.815,76 | 1.815,76 | Z821CBB568 | Fatt.n. 21/04 del 31/01/2017 PULIZIA UFFICI SEDE MUNICIPALE, PALAZZO VIA VERDI BIBLIOTECA. MESE DI GENNAIO 2017 | 21/03/2017 | 1191 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 21/03/2017 |
| 395 | 1 | 0 | 379,42 | 758,85 | Z0C0D1938B | Fatt.n. E 201700011 del 31/01/2017 Traffico gennaio 2017 listino ob.10 S - VoIP | 21/03/2017 | 1192 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 21/03/2017 |
| 395 | 2 | 0 | 379,43 | 758,85 | Z0C0D1938B | Fatt.n. E 201700016 del 28/02/2017 Traffico febbraio 2017 VOIP listino ob.10 S | 21/03/2017 | 1192 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 21/03/2017 |
| 396 | 1 | 0 | 300 | 300 | 57932358C0 | Fatt.n. 19899818 del 10/03/2017 200 BUONI CARBURANTE | 21/03/2017 | 5240 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 21/03/2017 |
| 397 | 1 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 57932358C0 | Fatt.n. 19899818 del 10/03/2017 200 BUONI CARBURANTE | 21/03/2017 | 8121 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 21/03/2017 |
| 398 | 1 | 0 | 7.811,66 | 7.811,66 | X6316DD4A0 | Fatt.n. 2A del 17/03/2017 SERVIZI CIMITERIALI PRESSO CIMITERI COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE | 21/03/2017 | 14162 | 0 | 202 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 21/03/2017 |
| 399 | 1 | 0 | 41.859,20 | 41.859,20 | ZCA0D45B97 | Fatt.n. 000056-0C2 del 13/03/2017 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- FEBBRAIO 2017 COMUNE DI ARIANO POLESINE | 21/03/2017 | 15799 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta | 21/03/2017 |
| 400 | 1 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 57932358C0 | Fatt.n. 19899818 del 10/03/2017 200 BUONI CARBURANTE | 21/03/2017 | 19301 | 0 | 119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 21/03/2017 |
| 401 | 1 | 0 | 1.067,50 | 1.067,50 | ZE61CBB4E8 | Fatt.n. 22/04 del 31/01/2017 PULIZIA POLIAMBULATORIO SITO IN VIA MATTEOTTI AD ARIANO NEL POLESINE MESE DI GENNAIO 2017 | 21/03/2017 | 19402 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 21/03/2017 |
| 402 | 1 | 0 | 550 | 550 | ZA61D25198 | Fatt.n. 000017/17/PA del 28/02/2017 Fornitura e posa di un dispositivo telefonico GSM che consente, in caso di blocco dell'ascensore, il collegamento viva voce interno alla cabina 24 ore su 24, anche in caso di mancanza di corrente, con il nostro Cen | 21/03/2017 | 19404 | 0 | 100 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 21/03/2017 |
| 403 | 1 | 0 | 3.635,79 | 3.635,79 | 57932358C0 | Fatt.n. 19899818 del 10/03/2017 200 BUONI CARBURANTE | 21/03/2017 | 20010 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 21/03/2017 |
| 404 | 1 | 0 | 120,44 | 266,99 | Z5D0D45D96 | Fatt.n. 290550201008119 del 10/03/2017 FEB-MAR | 21/03/2017 | 20039 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/03/2017 |
| 404 | 2 | 0 | 146,55 | 266,99 | Z5D0D45D96 | Fatt.n. 290705800003812 del 07/03/2017 GEN-MAR | 21/03/2017 | 20039 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/03/2017 |
| 405 | 1 | 0 | 413,68 | 413,68 | | Atto di liquidazione e pagamento per integrazione quota affitto alloggio ATER - Fondo sociale art. 21 legge regionale n. 10 del 02/04/1996.-C.S. | 21/03/2017 | 10920 | 0 | 569 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 21/03/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|--|------------|---|-----------|--|--------------|
| 406 | 1 | 0 | 2.754,50 | 2.754,50 | | STIPENDI MESE DI: MARZO 17 | 21/03/2017 | 200 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 21/03/2017 |
| 448 | 1 | 0 | 584,52 | 584,52 | | Atto di liquidazione e pagamento contributo all'Istituto Comprensivo di Ariano nel Polesine. Progetti OCARINA FESTIVAL, CONCERTO NATALE, POP DELTART | 24/03/2017 | 8930 | 0 | 578 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 24/03/2017 |
| 449 | 1 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza | 28/03/2017 |
| 449 | 2 | 0 | 360 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza | 28/03/2017 |
| 449 | 3 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza | 28/03/2017 |
| 449 | 4 | 0 | 120 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza | 28/03/2017 |
| 449 | 5 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza | 28/03/2017 |
| 449 | 6 | 0 | 360 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza | 28/03/2017 |
| 449 | 7 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza | 28/03/2017 |
| 449 | 8 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza | 28/03/2017 |
| 449 | 9 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza | 28/03/2017 |
| 449 | 10 | 0 | 120 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza | 28/03/2017 |
| 449 | 11 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza | 28/03/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|
| 449 | 12 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 13 | 0 | 600 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 14 | 0 | 480 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 15 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 16 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 17 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 18 | 0 | 240 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 19 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 20 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 21 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 22 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 23 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 24 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|
| 449 | 25 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 26 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 27 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 28 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 29 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 30 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 31 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 32 | 0 | 600 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 33 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 34 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 35 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 36 | 0 | 360 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 37 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|
| 449 | 38 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 39 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 40 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 41 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 42 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 43 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 449 | 44 | 0 | 720 | 28.440,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - B (secondo semestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 450 | 1 | 0 | 1.200,00 | 7.600,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - M (quarto trimestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 450 | 2 | 0 | 400 | 7.600,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - M (quarto trimestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 450 | 3 | 0 | 1.200,00 | 7.600,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - M (quarto trimestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 450 | 4 | 0 | 1.200,00 | 7.600,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - M (quarto trimestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 450 | 5 | 0 | 1.200,00 | 7.600,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - M (quarto trimestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |
| 450 | 6 | 0 | 1.200,00 | 7.600,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - M (quarto trimestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 28/03/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---|------------|---|-----------|--|--------------|
| 450 | 7 | 0 | 1.200,00 | 7.600,00 | | liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD - M (quarto trimestre 2016) | 28/03/2017 | 19452 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/03/2017 |
| 451 | 1 | 0 | 200 | 200 | | Atto di liquidazione e pagamento contributo a soggetti diversi anno 2016. | 28/03/2017 | 17940 | 0 | 577 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | 4 | Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private | 28/03/2017 |
| 452 | 1 | 0 | 550 | 550 | | Atto di liquidazione e pagamento contributo a soggetti diversi anno 2016. | 28/03/2017 | 19500 | 0 | 579 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | 4 | Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private | 28/03/2017 |
| 453 | 1 | 0 | 350 | 350 | | Atto di liquidazione e pagamento contributo a soggetti diversi anno 2016. | 28/03/2017 | 19500 | 0 | 579 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | 4 | Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private | 28/03/2017 |
| 454 | 1 | 0 | 250 | 250 | | Atto di liquidazione e pagamento contributo a soggetti diversi anno 2016. | 28/03/2017 | 19500 | 0 | 579 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | 4 | Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private | 28/03/2017 |
| 455 | 1 | 0 | 350 | 350 | | Atto di liquidazione e pagamento contributo a soggetti diversi anno 2016. | 28/03/2017 | 19500 | 0 | 579 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | 4 | Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private | 28/03/2017 |
| 456 | 1 | 0 | 2.100,00 | 2.100,00 | | Atto di liquidazione e pagamento contributo a soggetti diversi anno 2016. | 28/03/2017 | 23260 | 0 | 580 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | 4 | Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private | 28/03/2017 |
| 457 | 1 | 0 | 337,29 | 337,29 | Z2F1D10484 | Fatt.n. 331700000906 del 23/03/2017 CALORE EDIFICI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 | 29/03/2017 | 821 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/03/2017 |
| 458 | 1 | 0 | 2.310,94 | 2.310,94 | Z2F1D10484 | Fatt.n. 331700000906 del 23/03/2017 CALORE EDIFICI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 | 29/03/2017 | 1192 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/03/2017 |
| 459 | 1 | 0 | 698,14 | 698,14 | Z2F1D10484 | Fatt.n. 331700000906 del 23/03/2017 CALORE EDIFICI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 | 29/03/2017 | 6480 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/03/2017 |
| 460 | 1 | 0 | 4.594,90 | 4.594,90 | Z2F1D10484 | Fatt.n. 331700000906 del 23/03/2017 CALORE EDIFICI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 | 29/03/2017 | 6920 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/03/2017 |
| 461 | 1 | 0 | 593,29 | 593,29 | Z2F1D10484 | Fatt.n. 331700000906 del 23/03/2017 CALORE EDIFICI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 | 29/03/2017 | 9301 | 0 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/03/2017 |
| 462 | 1 | 0 | 16.287,00 | 16.287,00 | Z971CADA8A | Fatt.n. 000004-2017-PA del 27/03/2017 POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE IN GENERE | 29/03/2017 | 17300 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzio ne ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili | 29/03/2017 |
| 463 | 1 | 0 | 2.002,43 | 2.002,43 | 6639884D9A | Fatt.n. FS1/843 del 30/12/2016 derattizzazione e disinfestazione | 29/03/2017 | 17302 | 0 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 999 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | 29/03/2017 |
| 464 | 1 | 0 | 2.153,43 | 2.153,43 | Z2F1D10484 | Fatt.n. 331700000906 del 23/03/2017 CALORE EDIFICI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 | 29/03/2017 | 17850 | 0 | 71 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/03/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIENT | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|--------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|--|-------------|--|------------|--|-----------|---|--------------|
| 465 | 1 | 0 | 122 | 122 | | Rimborso bolletta N. 12 del 10-03-17 PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIP. RAG. CRIVELLARI D., AL CORSO DI FORMAZIONE "IL RENDICONTO 2016 NEGLI EE. LL." DEL 10.03.2017, A MONSELICE. | 04/04/2017 | 930 | 0 | 101 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 04/04/2017 |
| 466 | 1 | 0 | 11,38 | 11,38 | | Rimborso bolletta N. 4 del 03-02-17 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO DI ACCERTAMENTO ICI 2011 n.7677 del 17.11.2016 a carico di L.A. + spese postali. | 04/04/2017 | 1210 | 0 | 57 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 04/04/2017 |
| 467 | 1 | 0 | 11,38 | 11,38 | | Rimborso bolletta N. 13 del 16-03-17 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO DI ACCERTAMENTO ICI 2011 A CARICO DI H. F. + SPESE POSTALI. | 04/04/2017 | 1210 | 0 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 04/04/2017 |
| 468 | 1 | 0 | 5 | 15,95 | | Rimborso bolletta N. 1 del 31-01-17 PAGAMENTO N.1 RACCOMANDATA TASSATA PER NOTIFICAZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 04/04/2017 | 5272 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 04/04/2017 |
| 468 | 2 | 0 | 5 | 15,95 | | Rimborso bolletta N. 6 del 09-02-17 PAGAMENTO N.1 RACCOMANDATA TASSATA PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 04/04/2017 | 5272 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 04/04/2017 |
| 468 | 3 | 0 | 5,95 | 15,95 | | Rimborso bolletta N. 5 del 06-02-17 PAGAMENTO RACCOMANDATA TASSATA PER NOTIFICAZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 04/04/2017 | 5272 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 04/04/2017 |
| 475 | 1 | 0 | 10,59 | 2.871,64 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 1612E del 28/02/2017 SERVIZIO OUTSOURCING VERBALI ESTERI Relazione del 28/02/2017 | 04/04/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 04/04/2017 |
| 475 | 2 | 0 | 30,99 | 2.871,64 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 1611E del 28/02/2017 SERVIZIO OUTSOURCING VERBALI ESTERI Relazione del 28/02/2017 | 04/04/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 04/04/2017 |
| 475 | 3 | 0 | 36,23 | 2.871,64 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 1609E del 28/02/2017 SERVIZIO OUTSOURCING VERBALI ESTERI Relazione del 28/02/2017 | 04/04/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 04/04/2017 |
| 475 | 4 | 0 | 41,14 | 2.871,64 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 1610E del 28/02/2017 SERVIZIO OUTSOURCING VERBALI ESTERI Relazione del 28/02/2017 | 04/04/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 04/04/2017 |
| 475 | 5 | 0 | 181,4 | 2.871,64 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 1606E del 28/02/2017 SERVIZIO OUTSOURCING VERBALI ESTERI Relazione del 28/02/2017 | 04/04/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 04/04/2017 |
| 475 | 6 | 0 | 298,57 | 2.871,64 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 1605E del 28/02/2017 SERVIZIO OUTSOURCING VERBALI ESTERI Relazione del 28/02/2017 | 04/04/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 04/04/2017 |
| 475 | 7 | 0 | 1.002,05 | 2.871,64 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 1608E del 28/02/2017 SERVIZIO OUTSOURCING VERBALI ESTERI Relazione del 28/02/2017 | 04/04/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 04/04/2017 |
| 475 | 8 | 0 | 1.270,67 | 2.871,64 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 1607E del 28/02/2017 SERVIZIO OUTSOURCING VERBALI ESTERI Relazione del 28/02/2017 | 04/04/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 04/04/2017 |
| 478 | 1 | 0 | 11.825,00 | 11.825,00 | Z791CB86DC | SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/03/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA A 27 LOCULI FUNERARI | 04/04/2017 | 27327 | 0 | 537 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 04/04/2017 |
| 480 | 1 | 0 | 99,75 | 99,75 | | pagamento verbale n.A/1208 Prot. 1702609 del 21/02/2017 targa BS486TD | 07/04/2017 | 5282 | 0 | 197 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 4 | Oneri da contenzioso | 1 | Oneri da contenzioso | 07/04/2017 |
| 481 | 1 | 0 | 20,36 | 212,61 | ZF60D45EA0 | SALDO Fatt.n. 2900085354 del 27/03/2017 | 11/04/2017 | 821 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11/04/2017 |
| 481 | 2 | 0 | 31,68 | 212,61 | ZF60D45EA0 | SALDO Fatt.n. 2900085356 del 27/03/2017 | 11/04/2017 | 821 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11/04/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|--|-------------|---------------------|------------|---|-----------|---|--------------|
| 481 | 3 | 0 | 160,57 | 212,61 | ZF60D45EA0 | SALDO Fatt.n. 2900085358 del 27/03/2017 | 11/04/2017 | 821 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11/04/2017 |
| 482 | 1 | 0 | 58,37 | 173,34 | ZF60D45EA0 | SALDO Fatt.n. 2900085357 del 27/03/2017 | 11/04/2017 | 17840 | 0 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11/04/2017 |
| 482 | 2 | 0 | 114,97 | 173,34 | ZF60D45EA0 | SALDO Fatt.n. 2900085355 del 27/03/2017 | 11/04/2017 | 17840 | 0 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11/04/2017 |
| 483 | 1 | 0 | 39,92 | 1.752,92 | ZF60D45EA0 | SALDO Fatt.n. 2900085360 del 27/03/2017 | 11/04/2017 | 17840 | 0 | 59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11/04/2017 |
| 483 | 2 | 0 | 710,91 | 1.752,92 | ZF60D45EA0 | SALDO Fatt.n. 2900085359 del 27/03/2017 | 11/04/2017 | 17840 | 0 | 59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11/04/2017 |
| 483 | 3 | 0 | 1.002,09 | 1.752,92 | ZF60D45EA0 | SALDO Fatt.n. 2900085361 del 27/03/2017 | 11/04/2017 | 17840 | 0 | 59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11/04/2017 |
| 484 | 1 | 0 | 1.865,52 | 1.865,52 | ZF60D45EA0 | SALDO Fatt.n. 2900086580 del 31/03/2017 | 11/04/2017 | 19400 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11/04/2017 |
| 485 | 1 | 0 | 330 | 2.805,00 | Z631D96808 | Fatt.n. 2 PA del 31/03/2017 PRESTAZIONE DI TRASPORTO SCOLASTICO DI N.1 LINEA PER IL PERIODO DAL 20/03/17 AL 21/03/17 VOSTRO CIG Z631D96808 DET. U.A. N.25 DEL 17/03/17 R.G. N.149 | 11/04/2017 | 8010 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 11/04/2017 |
| 485 | 2 | 0 | 2.475,00 | 2.805,00 | Z631D96808 | Fatt.n. 1PA del 31/03/2017 PRESTAZIONE DI TRASPORTO SCOLASTICO DI N.1 LINEA PER IL PERIODO DAL 02/03/17 AL 18/03/17 VOSTRO CIG Z631D96808 DELIBERA R.G. N.119 DEL 01/03/17 | 11/04/2017 | 8010 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 11/04/2017 |
| 486 | 1 | 0 | 4.026,00 | 4.026,00 | ZBF1D7C89 | Fatt.n. 1/170296 del 27/03/2017 SERVIZI IMMEDIA 2017 | 12/04/2017 | 1190 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 12/04/2017 |
| 487 | 1 | 0 | 25,79 | 25,79 | Z1E1C0067F | Fatt.n. 3592 del 24/11/2016 BANDIERE CON ASTA | 21/04/2017 | 943 | 0 | 423 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni di consumo n.a.c. | 21/04/2017 |
| 488 | 1 | 0 | 25.938,00 | 25.938,00 | Z271BE6D20 | Fatt.n. 33170000902 del 23/03/2017 ALTRI SERVIZI | 21/04/2017 | 26062 | 0 | 405 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 2 | Fabbricati ad uso commerciale | 21/04/2017 |
| 489 | 1 | 0 | 4.292,16 | 4.292,16 | 6583934237 | Fatt.n. 6/E del 21/03/2017 DELIBERA 63 DEL 28/6/16. GESTIONE 2 PONTI IN BARCHE SUL PO GENNAIO FEBBRAIO | 21/04/2017 | 21256 | 0 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 21/04/2017 |
| 490 | 1 | 0 | 2.754,50 | 2.754,50 | | STIPENDI MESE DI: APRILE 17 | 21/04/2017 | 200 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 21/04/2017 |
| 531 | 1 | 0 | 2.932,77 | 2.932,77 | ZB71B1C736 | Fatt.n. 0000216/PA del 31/03/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2017 | 27/04/2017 | 8010 | 0 | 133 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 27/04/2017 |
| 533 | 1 | 0 | 3.734,28 | 3.734,28 | | CANILE-RIFUGIO DI FENIL DEL TURCO - MANTENIMENTO CANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2017 | 27/04/2017 | 13753 | 0 | 214 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al | 27/04/2017 |
| 534 | 1 | 0 | 5.734,00 | 11.681,50 | | Fatt.n. AS2-FE20170159 del 31/03/2017 NOLEGGIO SIST.CONTR.VELOCITA GENNAIO 2017 | 27/04/2017 | 5276 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggii di impianti e macchinari | 27/04/2017 |
| 534 | 2 | 0 | 5.947,50 | 11.681,50 | | Fatt.n. AS2-FE20170160 del 31/03/2017 NOLEGGIO SIST.CONTR.VELOCITA FEBBRAIO 2017 | 27/04/2017 | 5276 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggii di impianti e macchinari | 27/04/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--|-----------|--|--------------|
| 535 | 1 | 0 | 841,8 | 841,8 | | Fatt.n. AS2-FE20170162 del 31/03/2017 RIPRISTINI SISTEMA DISCHI VIDEOSORVEGLIANZA | 27/04/2017 | 5277 | 0 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 27/04/2017 |
| 536 | 1 | 0 | 1.398,60 | 1.398,60 | ZC71AD9DD5 | Fatt.n. 47PA del 31/03/2017 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI UN OPERATORE EDUCATORE NELLA LOCALITA' DI ARIANO NEL POLESINE E FRAZIONE RIVA' PROGETTO MANO NELLA MANO 2016/2017 PERIODO MARZO 2017 | 27/04/2017 | 8902 | 0 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 27/04/2017 |
| 537 | 1 | 0 | 319 | 319 | Z361DC7710 | Fatt.n. 0005954640 del 29/03/2017 GUIDA NORMATIVA 2017 IV VOLUME FORMULA ABBONAMENTO | 27/04/2017 | 946 | 0 | 152 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 27/04/2017 |
| 538 | 1 | 0 | 190,32 | 190,32 | Z78154F82E | Fatt.n. BL01701574 del 08/03/2017 Canone noleggio DAL 15 Marzo 2017 AL 14 Giugno 2017 AFFRANCATRICE DIGITALE | 27/04/2017 | 950 | 0 | 411 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware | 27/04/2017 |
| 539 | 1 | 0 | 180,74 | 849,48 | ZC21B90743 | Fatt.n. FatPAM 8-A2 del 01/04/2017 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI MARZO 2017 | 27/04/2017 | 10461 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei | 27/04/2017 |
| 539 | 2 | 0 | 668,74 | 849,48 | ZC21B90743 | Fatt.n. FATTPA 8_17 del 01/04/2017 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA PERIODO: MARZO 2017 - BOLLO ASSOLTO IN MANIERA INFORMATICA | 27/04/2017 | 10461 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei | 27/04/2017 |
| 540 | 1 | 0 | 275,39 | 275,39 | Z101DDDB84 | Fatt.n. 47/01 del 31/03/2017 SUPPORTO TV | 28/04/2017 | 823 | 0 | 163 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28/04/2017 |
| 541 | 1 | 0 | 939,11 | 939,11 | ZA71DE51AC | Fatt.n. 3/PA del 28/03/2017 FERRAMENTA | 28/04/2017 | 823 | 0 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28/04/2017 |
| 542 | 1 | 0 | 239,97 | 239,97 | Z9F0D460AB | Fatt.n. 305 del 31/03/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVER LINUX - DELIBERA GM NR68/2002 - DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015 - CIG Z9F0D460AB | 28/04/2017 | 1189 | 0 | 5 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 28/04/2017 |
| 543 | 1 | 0 | 1.815,76 | 1.815,76 | Z821CBB568 | Fatt.n. 85/04 del 31/03/2017 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE MUNICIPALE, PALAZZO VIA VERDI, BIBLIOTECA. MESE DI MARZO 2017 | 28/04/2017 | 1191 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 28/04/2017 |
| 544 | 1 | 0 | 379,42 | 379,42 | Z0C0D1938B | Fatt.n. E 201700018 del 31/03/2017 Traffico marzo 2017 listino ob.10 S - VoIP - Nazional TOP | 28/04/2017 | 1192 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 28/04/2017 |
| 545 | 1 | 0 | 71,11 | 71,11 | Z4F0D450FD | Fatt.n. 000076/PA del 07/04/2017 ASSISTENZA COSTO COPIA periodo 01/04/2017 - 31/05/2017 | 28/04/2017 | 1193 | 0 | 40 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware | 28/04/2017 |
| 546 | 1 | 0 | 6.100,00 | 6.100,00 | Z4816ABB03 | Fatt.n. 1/170106 del 23/03/2017 Convenzione per i seguenti Servizi: X-Storage, X-Server, X-Log per anno 2017 Vostra Determinazione n. 547 28/10/2015 CIG Z4816ABB03 | 28/04/2017 | 1195 | 0 | 373 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 28/04/2017 |
| 547 | 1 | 0 | 170,8 | 170,8 | ZF51D7C777 | Fatt.n. 000053-2017-PA del 27/03/2017 Manutenzione annuale Personal Guide ANNO 2017 Rif Vs Ordine Mepa 3532709 del 04.03.18 CIG ZF51D7C777 | 28/04/2017 | 9301 | 0 | 131 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 28/04/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|--|-----------|--|--------------|
| 548 | 1 | 0 | 41.859,20 | 41.859,20 | ZCA0D45B97 | Fatt.n. 000110-0C2 del 31/03/2017 SERVIZIO CICLO INTEGR.RIFIUTI- MARZO 2017 COMUNE DI ARIANO POLESINE | 28/04/2017 | 15799 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta | 28/04/2017 |
| 549 | 1 | 0 | 277,73 | 277,73 | 6639884D9A | Fatt.n. FS1/35 del 31/03/2017 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE | 28/04/2017 | 17302 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 999 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | 28/04/2017 |
| 550 | 1 | 0 | 1.067,50 | 1.067,50 | ZE61CBB4E8 | Fatt.n. 86/04 del 31/03/2017 SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORIO SITO IN VIA MATTEOTTI AD ARIANO NEL POLESINE MESE DI MARZO 2017 | 28/04/2017 | 19402 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 28/04/2017 |
| 551 | 1 | 0 | 415,61 | 415,61 | ZB2104B27B | Fatt.n. 6056 del 03/03/2017 CANONE maggio 2017 giugno 2017 | 28/04/2017 | 19403 | 0 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 28/04/2017 |
| 552 | 1 | 0 | 1.210,80 | 1.210,80 | ZA21D07CD5 | Fatt.n. 28/R/2017 del 31/03/2017 MANUTENZIONE MECCANICA A TRATTORINO MURRAY | 28/04/2017 | 20000 | 0 | 65 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 28/04/2017 |
| 553 | 1 | 0 | 877,12 | 41.472,45 | 45297503F3 | Fatt.n. 128P17 del 31/03/2017 Canone relativo al periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | 28/04/2017 | 20040 | 0 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per l'illuminazione | 28/04/2017 |
| 553 | 2 | 0 | 40.595,33 | 41.472,45 | 45297503F3 | Fatt.n. 127P17 del 31/03/2017 Saldo Canone annuo servizio luce periodo 2016 e I trim 2017 | 28/04/2017 | 20040 | 0 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per l'illuminazione | 28/04/2017 |
| 554 | 1 | 0 | 634,4 | 634,4 | Z4C0F1B44C | Fatt.n. 04/PA/2017 del 29/03/2017 Spese e compensi per l'assistenza e rappresentanza nella causa d'appello n. 60000544/12 R.G. promossa avanti il Tribunale di Rovigo da Conduzioni Aziende Agricole Forte s.a.r.l. | 28/04/2017 | 5273 | 0 | 282 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 28/04/2017 |
| 555 | 1 | 0 | 150 | 844,9 | | Atto di impegno di spesa - liquidazione e pagamento contributo a persone bisognose | 28/04/2017 | 19520 | 0 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/04/2017 |
| 555 | 2 | 0 | 200 | 844,9 | | Atto di impegno di spesa - liquidazione e pagamento contributo a persone bisognose | 28/04/2017 | 19520 | 0 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/04/2017 |
| 555 | 3 | 0 | 150 | 844,9 | | Atto di impegno di spesa - liquidazione e pagamento contributo a persone bisognose | 28/04/2017 | 19520 | 0 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/04/2017 |
| 555 | 4 | 0 | 100 | 844,9 | | Atto di impegno di spesa - liquidazione e pagamento contributo a persone bisognose | 28/04/2017 | 19520 | 0 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/04/2017 |
| 555 | 5 | 0 | 90,43 | 844,9 | | Atto di impegno di spesa - liquidazione e pagamento contributo a persone bisognose | 28/04/2017 | 19520 | 0 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/04/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|--|-----------|--|--------------|
| 555 | 6 | 0 | 54,47 | 844,9 | | Atto di impegno di spesa - liquidazione e pagamento contributo a persone bisognose | 28/04/2017 | 19520 | 0 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/04/2017 |
| 555 | 7 | 0 | 100 | 844,9 | | Atto di impegno di spesa - liquidazione e pagamento contributo a persone bisognose | 28/04/2017 | 19520 | 0 | 217 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/04/2017 |
| 556 | 1 | 0 | 239,97 | 239,97 | Z9F0D460AB | Fatt.n. 307 del 31/03/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVER LINUX - DELIBERA GM NR68/2002 - DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 - CIG Z9F0D460AB | 04/05/2017 | 1189 | 0 | 5 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 04/05/2017 |
| 557 | 1 | 0 | 966,72 | 966,72 | ZF70D21F5C | Fatt.n. AH06677210 del 20/04/2017 Telefonia mobile dal 18 febbraio 2017 al 14 aprile 2017 | 04/05/2017 | 1192 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 04/05/2017 |
| 558 | 1 | 0 | 366 | 366 | Z161A793F8 | Fatt.n. 143 del 03/04/2017 Contratto Noleggio Operativo Costo copia interno ENTE Nr. 5976 Scadenza 30/09/2021 Periodo dal 01/0 | 04/05/2017 | 1193 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 04/05/2017 |
| 559 | 1 | 0 | 3.416,00 | 3.416,00 | Z781D82732 | Fatt.n. FATTPA 8_17 del 20/04/2017 INDAGINI SISMOGRAFICHE CASA RIPOSO | 04/05/2017 | 3400 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 04/05/2017 |
| 560 | 1 | 0 | 963,47 | 963,47 | Z6F1DE1A61 | Fatt.n. 22A del 21/04/2017 MANUTENZIONE VS AUTOMEZZO SCUOLABUS TARGATO AJ398WM. VS PROT. 2714/3275 DEL 27/03/2017. NS PREV. 2717 DEL 13/03/2017. | 04/05/2017 | 8120 | 0 | 164 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 04/05/2017 |
| 562 | 1 | 0 | 499,49 | 499,49 | ZF60D45EA0 | Fatt.n. 2900086658 del 20/04/2017 | 04/05/2017 | 19405 | 0 | 137 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/05/2017 |
| 563 | 1 | 0 | 381,66 | 381,66 | Z611D76E8D | Fatt.n. 21A del 21/04/2017 MANUTENZIONE VS AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATO CS059ZT. VS PROT. 1582/2151 DEL 27/02/2017. NS PREV. 2678 DEL 07/02/2017. | 04/05/2017 | 20000 | 0 | 105 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 04/05/2017 |
| 564 | 1 | 0 | 331,84 | 331,84 | Z461BE0D8D | Fatt.n. 438 del 31/03/2017 VENDITE ASFALTO MESOLA | 04/05/2017 | 20082 | 0 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo | 04/05/2017 |
| 565 | 1 | 0 | 114,07 | 114,07 | Z060E3479D | Fatt.n. 437 del 31/03/2017 VENDITE ASFALTO MESOLA | 04/05/2017 | 20082 | 0 | 108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo | 04/05/2017 |
| 566 | 1 | 0 | 239,89 | 239,89 | | DUT n. 102/2017. Rimborso spese per utilizzo locali come ambulatorio medico nella frazione di Crociara. LIQUIDAZIONE SPESE 1/1-20/4/2017 | 04/05/2017 | 1156 | 0 | 199 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie | 04/05/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|
| 569 | 1 | 0 | 17,88 | 465,41 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/973 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 569 | 2 | 0 | 18,95 | 465,41 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/966 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 569 | 3 | 0 | 21,26 | 465,41 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/956 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 569 | 4 | 0 | 25,99 | 465,41 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/939 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 569 | 5 | 0 | 30,48 | 465,41 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/950 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 569 | 6 | 0 | 40,16 | 465,41 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/957 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 569 | 7 | 0 | 42,89 | 465,41 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/969 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 569 | 8 | 0 | 91,67 | 465,41 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/929 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 569 | 9 | 0 | 176,13 | 465,41 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/948 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 570 | 1 | 0 | 55,27 | 208,26 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/940 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 1192 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 570 | 2 | 0 | 65,84 | 208,26 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/975 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 1192 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 570 | 3 | 0 | 87,15 | 208,26 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/954 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 1192 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 571 | 1 | 0 | 34,74 | 34,74 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/953 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 6480 | 0 | 16 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 572 | 1 | 0 | -66,05 | 1.152,01 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/935 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 6920 | 0 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 572 | 2 | 0 | 33,29 | 1.152,01 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/945 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 6920 | 0 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 572 | 3 | 0 | 342,71 | 1.152,01 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/936 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 6920 | 0 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 572 | 4 | 0 | 842,06 | 1.152,01 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/1097 del 13/03/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 6920 | 0 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 573 | 1 | 0 | 642,47 | 642,47 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/1097 del 13/03/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 7340 | 0 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 574 | 1 | 0 | 16,44 | 60,2 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/964 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 9301 | 0 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 574 | 2 | 0 | 21,08 | 60,2 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/947 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 9301 | 0 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 574 | 3 | 0 | 22,68 | 60,2 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/946 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 9301 | 0 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 575 | 1 | 0 | 23,22 | 180,16 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/949 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 14160 | 0 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 575 | 2 | 0 | 35,24 | 180,16 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/951 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 14160 | 0 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|
| 575 | 3 | 0 | 48,94 | 180,16 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/937 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 14160 | 0 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 575 | 4 | 0 | 72,76 | 180,16 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/934 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 14160 | 0 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 576 | 1 | 0 | 422,66 | 422,66 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/930 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 17840 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 577 | 1 | 0 | 20,4 | 160,82 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/952 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 17840 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 577 | 2 | 0 | 46,15 | 160,82 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/959 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 17840 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 577 | 3 | 0 | 94,27 | 160,82 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/938 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 17840 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 578 | 1 | 0 | 20,41 | 1.063,86 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/943 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 17850 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 578 | 2 | 0 | 1.043,45 | 1.063,86 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/942 del 27/02/2017 Fattura Consumi OTT 2016- GEN 2017 | 05/05/2017 | 17850 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 579 | 1 | 0 | 1.229,79 | 1.229,79 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/972 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 19400 | 0 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 580 | 1 | 0 | 25,83 | 25,83 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/971 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 19405 | 0 | 22 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 581 | 1 | 0 | 7,86 | 839,63 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/931 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 20039 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 581 | 2 | 0 | 9,98 | 839,63 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/963 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 20039 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 581 | 3 | 0 | 20,03 | 839,63 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/974 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 20039 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 581 | 4 | 0 | 20,41 | 839,63 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/965 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 20039 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 581 | 5 | 0 | 20,51 | 839,63 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/941 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 20039 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 581 | 6 | 0 | 20,63 | 839,63 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/958 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 20039 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 581 | 7 | 0 | 21,69 | 839,63 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/970 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 20039 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 581 | 8 | 0 | 21,76 | 839,63 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/944 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 20039 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 581 | 9 | 0 | 26,23 | 839,63 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/955 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 20039 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 581 | 10 | 0 | 76,4 | 839,63 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/960 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 20039 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 581 | 11 | 0 | 89,89 | 839,63 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/962 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 20039 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 581 | 12 | 0 | 181,1 | 839,63 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/961 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 20039 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |
| 581 | 13 | 0 | 323,14 | 839,63 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/932 del 27/02/2017 Fattura Consumi | 05/05/2017 | 20039 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 05/05/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|--|------------|--|-----------|---|--------------|
| 582 | 1 | 0 | 231,8 | 231,8 | Z311DD920D | Fatt.n. 2/13 del 30/04/2017 LOCANDINE 25 APRILE | 05/05/2017 | 940 | 0 | 183 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 05/05/2017 |
| 583 | 1 | 0 | 756,8 | 756,8 | ZBF1DEC8E5 | Fatt.n. 4 del 30/04/2017 FORNITURA CORONE E FIORI CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE | 05/05/2017 | 948 | 0 | 211 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 3 | Flora e Fauna | 2 | Flora selvatica e non selvatica | 05/05/2017 |
| 584 | 1 | 0 | 488 | 488 | ZC91E39D05 | Fatt.n. 2/14 del 30/04/2017 LOCANDINE F.TO 32X45 CM IN 10 MODELLI | 05/05/2017 | 1605 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 05/05/2017 |
| 585 | 1 | 0 | 180,74 | 849,48 | ZC21B90743 | Fatt.n. FatPAM 10-A2 del 02/05/2017 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI. PERIODO: APRILE 2017 | 05/05/2017 | 10461 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei | 05/05/2017 |
| 585 | 2 | 0 | 668,74 | 849,48 | ZC21B90743 | Fatt.n. FATPA 10_17 del 02/05/2017 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA PERIODO: APRILE 2017 - BOLLO ASSOLTO IN MANIERA INFORMATICA | 05/05/2017 | 10461 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei | 05/05/2017 |
| 586 | 1 | 0 | 151 | 151 | | Fatt.n. VE 201700000047 del 06/04/2017 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGIO VAGANTI E GATTI RICOVERATI AL CANILE SANITARIO | 05/05/2017 | 13752 | 0 | 304 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al | 05/05/2017 |
| 587 | 1 | 0 | 400 | 400 | | Atto di liquidazione contributi all'A.P.S. Comitato Cittadino di Piano - anno 2016 | 05/05/2017 | 19500 | 0 | 579 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 05/05/2017 |
| 590 | 1 | 0 | 3.042,73 | 3.042,73 | | Fatt.n. 1293 del 07/04/2017 RIMBORSO ASSISTENTE SOCIALE PRIMO TRIM. 2017 | 08/05/2017 | 19951 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 08/05/2017 |
| 591 | 1 | 0 | 21,57 | 21.492,94 | 0545864D35 | SALDO Fatt.n. 2016120002035 del 31/12/2016 TARIG 2016 | 08/05/2017 | 3930 | 0 | 574 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 08/05/2017 |
| 591 | 2 | 0 | 158,34 | 21.492,94 | 0545864D35 | SALDO Fatt.n. 2016120000419 del 14/04/2016 AGGIO GESTIONE OSAP 1' TRIM. 2016 | 08/05/2017 | 3930 | 0 | 574 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 08/05/2017 |
| 591 | 3 | 0 | 179,54 | 21.492,94 | 0545864D35 | SALDO Fatt.n. 2016120001436 del 12/10/2016 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/07/2016 AL 30/09/2016 AGGIO RISCOSSIONE TARIG | 08/05/2017 | 3930 | 0 | 574 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 08/05/2017 |
| 591 | 4 | 0 | 314,11 | 21.492,94 | 0545864D35 | SALDO Fatt.n. 2016120000441 del 15/04/2016 AGGIO RISCOSSIONE TARIG/TARESG 1' TRIM. 2016 | 08/05/2017 | 3930 | 0 | 574 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 08/05/2017 |
| 591 | 5 | 0 | 493,93 | 21.492,94 | 0545864D35 | SALDO Fatt.n. 2016120001435 del 12/10/2016 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/07/2016 AL 30/09/2016 AGGIO GESTIONE OSAP | 08/05/2017 | 3930 | 0 | 574 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 08/05/2017 |
| 591 | 6 | 0 | 506,1 | 21.492,94 | 0545864D35 | SALDO Fatt.n. 2016120000970 del 14/07/2016 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/04/2016 AL 30/06/2016 | 08/05/2017 | 3930 | 0 | 574 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 08/05/2017 |
| 591 | 7 | 0 | 546,55 | 21.492,94 | 0545864D35 | SALDO Fatt.n. 2016120001461 del 14/10/2016 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/07/2016 A 30/09/2016 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI | 08/05/2017 | 3930 | 0 | 574 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 08/05/2017 |
| 591 | 8 | 0 | 809,25 | 21.492,94 | 0545864D35 | SALDO Fatt.n. 2016120000858 del 11/07/2016 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/04/2016 A 30/06/2016 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI | 08/05/2017 | 3930 | 0 | 574 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 08/05/2017 |
| 591 | 9 | 0 | 1.519,27 | 21.492,94 | 0545864D35 | SALDO Fatt.n. 2016120002016 del 31/12/2016 RENDICONTO GESTIONE IV trim 2016 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI | 08/05/2017 | 3930 | 0 | 574 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 08/05/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|--|-------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| 591 | 10 | 0 | 2.671,12 | 21.492,94 | 0545864D35 | SALDO Fatt.n. 2016120002037 del 31/12/2016 GESTIONE OSAP 2016 | 08/05/2017 | 3930 | 0 | 574 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 08/05/2017 |
| 591 | 11 | 0 | 3.296,48 | 21.492,94 | 0545864D35 | ACCONTO Fatt.n. 2016120000419 del 14/04/2016 AGGIO GESTIONE OSAP 1° TRIM. 2016 | 08/05/2017 | 3930 | 0 | 574 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 08/05/2017 |
| 591 | 12 | 0 | 3.677,21 | 21.492,94 | 0545864D35 | SALDO Fatt.n. 2016120000969 del 14/07/2016 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/04/2016 AL 30/06/2016 AGGIO GESTIONE OSAP | 08/05/2017 | 3930 | 0 | 574 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 08/05/2017 |
| 591 | 13 | 0 | 7.299,47 | 21.492,94 | 0545864D35 | SALDO Fatt.n. 2016120000420 del 14/04/2016 AGGIO GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI 1° | 08/05/2017 | 3930 | 0 | 574 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 08/05/2017 |
| 592 | 1 | 0 | 1.486,30 | 1.486,30 | ZDE1D7C62B | Fatt.n. 189P17 del 28/04/2017 Ripristino di un punto luce incidentato in via Romea Vecchia a Riva'. Rif. ns/Prev. n. 0169/VP/17 del 07/02/2017 Rif. Vs/Buono d'ordine prot. n. 1581/4225 del 26/04/2017 CIG | 12/05/2017 | 28303 | 0 | 208 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture e stradali | 12/05/2017 |
| 593 | 1 | 0 | 340,18 | 340,18 | ZE51D7C618 | Fatt.n. 200P17 del 04/05/2017 Ripristino di un pulsante semaforico presso cimitero di via Gramsci. Rif. ns/Prev. n. 0094/VP/17 del 24/01/2017 Rif. Vs/Buono d'ordine prot. n. 937/4224 del 26/04/2017 CIG ZE51D7C618 | 12/05/2017 | 28303 | 0 | 207 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture e stradali | 12/05/2017 |
| 594 | 1 | 0 | 83,7 | 1.495,96 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800409098 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 821 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 594 | 2 | 0 | 202,65 | 1.495,96 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800395370 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 821 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 594 | 3 | 0 | 241,8 | 1.495,96 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800422516 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 821 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 594 | 4 | 0 | 967,81 | 1.495,96 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800395372 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 821 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 595 | 1 | 0 | 209,61 | 781,38 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800409096 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 1192 | 0 | 139 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 595 | 2 | 0 | 571,77 | 781,38 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800395377 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 1192 | 0 | 139 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 596 | 1 | 0 | 340,52 | 340,52 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800408439 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 6480 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 597 | 1 | 0 | 479,68 | 3.283,51 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800414394 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 6920 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 597 | 2 | 0 | 706,81 | 3.283,51 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800414392 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 6920 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 597 | 3 | 0 | 2.097,02 | 3.283,51 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800414393 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 6920 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 598 | 1 | 0 | 358,13 | 358,13 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800422518 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 9301 | 0 | 142 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 599 | 1 | 0 | 13,91 | 421,05 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800395948 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 12033 | 0 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 599 | 2 | 0 | 407,14 | 421,05 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800406773 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 12033 | 0 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 600 | 1 | 0 | 60,14 | 427,14 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800395374 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 14160 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 600 | 2 | 0 | 72,27 | 427,14 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800395376 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 14160 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|-----------|-------------------|--------------|
| 600 | 3 | 0 | 86,36 | 427,14 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800395369 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 14160 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 600 | 4 | 0 | 102,98 | 427,14 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800395371 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 14160 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 600 | 5 | 0 | 105,39 | 427,14 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800395379 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 14160 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 601 | 1 | 0 | 31,86 | 744,38 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800395378 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 17840 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 601 | 2 | 0 | 69,39 | 744,38 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800409095 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 17840 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 601 | 3 | 0 | 137,37 | 744,38 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800395375 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 17840 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 601 | 4 | 0 | 505,76 | 744,38 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800409099 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 17840 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 602 | 1 | 0 | 561,48 | 561,48 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800395373 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 17850 | 0 | 146 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 603 | 1 | 0 | 2,17 | 2,17 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800395949 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 19405 | 0 | 147 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 604 | 1 | 0 | 3,56 | 1.870,62 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800422513 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 604 | 2 | 0 | 4,09 | 1.870,62 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800422514 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 604 | 3 | 0 | 4,09 | 1.870,62 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800422510 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 604 | 4 | 0 | 4,55 | 1.870,62 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800422512 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 604 | 5 | 0 | 7,16 | 1.870,62 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800422511 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 604 | 6 | 0 | 38,38 | 1.870,62 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800409093 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 604 | 7 | 0 | 46,18 | 1.870,62 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800422517 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 604 | 8 | 0 | 51,45 | 1.870,62 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800415131 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 604 | 9 | 0 | 68,13 | 1.870,62 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800395380 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 604 | 10 | 0 | 109,26 | 1.870,62 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800415132 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 604 | 11 | 0 | 115,02 | 1.870,62 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800395381 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 604 | 12 | 0 | 122,68 | 1.870,62 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800409094 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 604 | 13 | 0 | 139,87 | 1.870,62 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800411816 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 604 | 14 | 0 | 263,14 | 1.870,62 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800422515 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|--|------------|--|-----------|--|--------------|
| 604 | 15 | 0 | 276,64 | 1.870,62 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800416834 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 604 | 16 | 0 | 616,42 | 1.870,62 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800409097 del 13/03/2017 FATT SCAD 26/4/17 DISTINTA 259077 | 15/05/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 15/05/2017 |
| 605 | 1 | 0 | 1.762,90 | 1.762,90 | | Fatt.n. 11 del 15/02/2017 Rimb. oneri funz. Comm. Ass.N. 17 All. bando'15 istrutt'16 SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17-TER DPR 633/72 | 15/05/2017 | 10806 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | 1 | Trasferime nti correnti a Amministra zioni Pubbliche | 2 | Trasferime nti correnti a Amministra zioni Locali | 17 | Trasferime nti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali | 15/05/2017 |
| 606 | 1 | 0 | 1.298,88 | 1.298,88 | | Fatt.n. 0000005891 del 05/05/2017 PRIMO TRIMESTRE 2017 SERVIZIO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE | 15/05/2017 | 5278 | 0 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazio ni on line | 15/05/2017 |
| 607 | 1 | 0 | 2.754,50 | 2.754,50 | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17 | 15/05/2017 | 200 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'ammini strazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 15/05/2017 |
| 652 | 1 | 0 | 1.216,67 | 1.216,67 | Z681CA68E2 | CIG: Z681CA68E2 - IMPIANTO FTV A TERRA ZONA BOTTEGHINO KWP 999,36 - POLIZZA "ALL RISKS AND BUSINESS INTERRUPTION" COMPAGNIA CATTOLICA ASSICURAZIONI. | 22/05/2017 | 12040 | 0 | 487 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazio ne | 1 | Premi di assicurazio ne contro i danni | 2 | Premi di assicurazio ne su beni immobili | 22/05/2017 |
| 653 | 1 | 0 | 2.733,33 | 2.733,33 | Z681CA68E2 | CIG: Z681CA68E2 - IMPIANTO FTV A TERRA ZONA BOTTEGHINO KWP 999,36 - POLIZZA "ALL RISKS AND BUSINESS INTERRUPTION" COMPAGNIA CATTOLICA ASSICURAZIONI. | 22/05/2017 | 12040 | 0 | 258 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazio ne | 1 | Premi di assicurazio ne contro i danni | 2 | Premi di assicurazio ne su beni immobili | 22/05/2017 |
| 654 | 1 | 0 | 263,03 | 263,03 | ZF31DAAA33 | Fatt.n. 07/2017 del 08/05/2017 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA REGISTRAZIONE AUDIO SEDUTA CONSILIARE APRILE 2017. | 22/05/2017 | 934 | 0 | 149 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 22/05/2017 |
| 655 | 1 | 0 | 122,45 | 122,45 | ZAC1E57B84 | Fatt.n. 000765 del 28/04/2017 TONER | 22/05/2017 | 940 | 0 | 231 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 22/05/2017 |
| 656 | 1 | 0 | 123,6 | 123,6 | ZAC1E57B84 | Fatt.n. 000765 del 28/04/2017 TONER | 22/05/2017 | 940 | 0 | 232 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 22/05/2017 |
| 657 | 1 | 0 | 142,33 | 142,33 | Z0A13F9407 | Fatt.n. 05304 del 29/04/2017 SERVIZIO INFORM.TRIB.TRIENN. 2501/5000 | 22/05/2017 | 941 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 14 | Stampati specialistic i | 22/05/2017 |
| 658 | 1 | 0 | 6.779,05 | 6.779,05 | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER ADESIONE CONSORZIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL POLESINE (CONSVIPO). ANNO 2016 | 22/05/2017 | 24510 | 0 | 584 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | 1 | Trasferime nti correnti a Amministra zioni | 2 | Trasferime nti correnti a Amministra zioni Locali | 18 | Trasferime nti correnti a Consorzi di enti locali | 22/05/2017 |
| 659 | 1 | 0 | 564,82 | 564,82 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800547852 del 13/04/2017 FATT SCAD 25/5/17 DISTINTA 260153 | 24/05/2017 | 1192 | 0 | 139 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/05/2017 |
| 660 | 1 | 0 | 762,43 | 762,43 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800564928 del 13/04/2017 FATT SCAD 25/5/17 DISTINTA 260153 | 24/05/2017 | 6920 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/05/2017 |
| 661 | 1 | 0 | 289,34 | 676,12 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800548380 del 13/04/2017 FATT SCAD 25/5/17 DISTINTA 260153 | 24/05/2017 | 12033 | 0 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/05/2017 |
| 661 | 2 | 0 | 386,78 | 676,12 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800542298 del 13/04/2017 FATT SCAD 25/5/17 DISTINTA 260153 | 24/05/2017 | 12033 | 0 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/05/2017 |
| 662 | 1 | 0 | 188,88 | 652,28 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800564279 del 13/04/2017 FATT SCAD 25/5/17 DISTINTA 260153 | 24/05/2017 | 17840 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/05/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|---|-------------|---------------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|
| 662 | 2 | 0 | 463,4 | 652,28 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800539205 del 13/04/2017 FATT SCAD 25/5/17 DISTINTA 260153 | 24/05/2017 | 17840 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/05/2017 |
| 663 | 1 | 0 | 594,23 | 594,23 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800564278 del 13/04/2017 FATT SCAD 25/5/17 DISTINTA 260153 | 24/05/2017 | 17850 | 0 | 146 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/05/2017 |
| 664 | 1 | 0 | 1.139,49 | 1.139,49 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800552967 del 13/04/2017 FATT SCAD 25/5/17 DISTINTA 260153 | 24/05/2017 | 19405 | 0 | 147 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/05/2017 |
| 665 | 1 | 0 | 2,39 | 183,01 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800555929 del 13/04/2017 FATT SCAD 25/5/17 DISTINTA 260153 | 24/05/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/05/2017 |
| 665 | 2 | 0 | 2,83 | 183,01 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800538402 del 13/04/2017 FATT SCAD 25/5/17 DISTINTA 260153 | 24/05/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/05/2017 |
| 665 | 3 | 0 | 4,05 | 183,01 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800538406 del 13/04/2017 FATT SCAD 25/5/17 DISTINTA 260153 | 24/05/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/05/2017 |
| 665 | 4 | 0 | 5,44 | 183,01 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800538405 del 13/04/2017 FATT SCAD 25/5/17 DISTINTA 260153 | 24/05/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/05/2017 |
| 665 | 5 | 0 | 5,9 | 183,01 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800538404 del 13/04/2017 FATT SCAD 25/5/17 DISTINTA 260153 | 24/05/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/05/2017 |
| 665 | 6 | 0 | 7,83 | 183,01 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800538403 del 13/04/2017 FATT SCAD 25/5/17 DISTINTA 260153 | 24/05/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/05/2017 |
| 665 | 7 | 0 | 11,65 | 183,01 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800555928 del 13/04/2017 FATT SCAD 25/5/17 DISTINTA 260153 | 24/05/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/05/2017 |
| 665 | 8 | 0 | 142,92 | 183,01 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800542309 del 13/04/2017 FATT SCAD 25/5/17 DISTINTA 260153 | 24/05/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/05/2017 |
| 666 | 1 | 0 | 251,77 | 251,77 | Z8A1E8A50B | Fatt.n. 216P17 del 22/05/2017 Ripristino di punto luce in via Romea Vecchia n.109 a Riva'. Rif. ns/Prev. n. 0505/VP/17 del 08/05/2017 Rif. Vs/Buono d'ordine prot. n. 4642/5021 del 19/05/2017 CIG Z8A1E8A50B | 24/05/2017 | 28303 | 0 | 261 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastruttur e stradali | 24/05/2017 |
| 667 | 1 | 0 | 2 | 1.074,33 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 2500E del 31/03/2017 Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 31/03/2017 | 25/05/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossion e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossion e n.a.c. | 25/05/2017 |
| 667 | 2 | 0 | 6,59 | 1.074,33 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 2501E del 31/03/2017 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 31/03/2017 | 25/05/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossion e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossion e n.a.c. | 25/05/2017 |
| 667 | 3 | 0 | 23,11 | 1.074,33 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 2495E del 31/03/2017 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 31/03/2017 | 25/05/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossion e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossion e n.a.c. | 25/05/2017 |
| 667 | 4 | 0 | 41 | 1.074,33 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 2494E del 31/03/2017 Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 31/03/2017 | 25/05/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossion e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossion e n.a.c. | 25/05/2017 |
| 667 | 5 | 0 | 151,08 | 1.074,33 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 2497E del 31/03/2017 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 31/03/2017 | 25/05/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossion e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossion e n.a.c. | 25/05/2017 |
| 667 | 6 | 0 | 220,73 | 1.074,33 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 2499E del 31/03/2017 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 31/03/2017 | 25/05/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossion e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossion e n.a.c. | 25/05/2017 |
| 667 | 7 | 0 | 269,01 | 1.074,33 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 2496E del 31/03/2017 Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 31/03/2017 | 25/05/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossion e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossion e n.a.c. | 25/05/2017 |
| 667 | 8 | 0 | 360,81 | 1.074,33 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 2498E del 31/03/2017 Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 31/03/2017 | 25/05/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossion e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossion e n.a.c. | 25/05/2017 |
| 668 | 1 | 0 | 347,29 | 347,29 | ZA61D70B7E | Fatt.n. 331700001502 del 29/04/2017 ALTRI SERVIZI | 25/05/2017 | 821 | 0 | 106 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/05/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--|-----------|--|--------------|
| 669 | 1 | 0 | 1.815,76 | 1.815,76 | Z821CBB568 | Fatt.n. 118/04 del 30/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE MUNICIPALE, PALAZZO VIA VERDI | 25/05/2017 | 1191 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 25/05/2017 |
| 670 | 1 | 0 | 2.558,54 | 2.558,54 | ZA61D70B7E | Fatt.n. 331700001502 del 29/04/2017 ALTRI SERVIZI | 25/05/2017 | 1192 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/05/2017 |
| 671 | 1 | 0 | 379,42 | 379,42 | Z0C0D1938B | Fatt.n. E 201700023 del 30/04/2017 Traffico aprile 2017 listino: ob.10 S - VoIP | 25/05/2017 | 1192 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 25/05/2017 |
| 672 | 1 | 0 | 3.733,20 | 3.733,20 | Z781DCD554 | Fatt.n. 05/E del 05/05/2017 Primo trimestre - incarico di tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (Energy Manager) | 25/05/2017 | 1980 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 25/05/2017 |
| 673 | 1 | 0 | 772,94 | 772,94 | ZA61D70B7E | Fatt.n. 331700001502 del 29/04/2017 ALTRI SERVIZI | 25/05/2017 | 6480 | 0 | 108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/05/2017 |
| 674 | 1 | 0 | 5.087,21 | 5.087,21 | ZA61D70B7E | Fatt.n. 331700001502 del 29/04/2017 ALTRI SERVIZI | 25/05/2017 | 6920 | 0 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/05/2017 |
| 675 | 1 | 0 | 3.440,99 | 3.440,99 | Z9C1E57443 | Fatt.n. 24A del 02/05/2017 MANUTENZIONE VS SCUOLABUS TARGATO RO301898. VS PROT. 4174/4303 DEL 27/04/2017. NS PREV. 2761 DEL 20/04/2017. | 25/05/2017 | 8120 | 0 | 229 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 25/05/2017 |
| 676 | 1 | 0 | 656,85 | 656,85 | ZA61D70B7E | Fatt.n. 331700001502 del 29/04/2017 ALTRI SERVIZI | 25/05/2017 | 9301 | 0 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/05/2017 |
| 677 | 1 | 0 | 573,4 | 573,4 | X6316DD4A0 | Fatt.n. 3A del 28/04/2017 SERVIZI CIMITERIALI PRESSO CIMITERI COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE NEL MESE DI GENNAIO 2017. | 25/05/2017 | 14162 | 0 | 202 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 25/05/2017 |
| 678 | 1 | 0 | 41.859,20 | 41.859,20 | ZCA0D45B97 | Fatt.n. 000162-0C2 del 28/04/2017 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- APRILE 2017 | 25/05/2017 | 15799 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta | 25/05/2017 |
| 679 | 1 | 0 | 963,8 | 963,8 | Z9A1DFAD2D | Fatt.n. 2 del 11/05/2017 Ritiro di materiale contenete amianto accumulato a terra per il conferimento in discarica di cui al Buono d'ordine Vs Prot. n. 3202/3381 del 30/03/2017 - CIG Z9A1DFAD2D | 25/05/2017 | 15799 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 25/05/2017 |
| 680 | 1 | 0 | 450 | 450 | Z2A1E4278D | Fatt.n. 17/110/025545 del 29/04/2017 SBP. 01150013 LASER/M PROIETT NERO | 25/05/2017 | 17841 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specialistici non | 25/05/2017 |
| 681 | 1 | 0 | 2.384,17 | 2.384,17 | ZA61D70B7E | Fatt.n. 331700001502 del 29/04/2017 ALTRI SERVIZI | 25/05/2017 | 17850 | 0 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 25/05/2017 |
| 682 | 1 | 0 | 369,84 | 369,84 | Z2A1E4278D | Fatt.n. 17/110/025545 del 29/04/2017 SBP. 01150013 LASER/M PROIETT NERO | 25/05/2017 | 17881 | 0 | 201 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specialistici non | 25/05/2017 |
| 683 | 1 | 0 | 109,8 | 109,8 | Z2715F5416 | Fatt.n. FATPA 28_17 del 04/05/2017 verifica periodica ascensore (artt. 13 o 14 DPR 162/99) vpk 7390 del 01/03/2017 presso via Matteotti 42 | 25/05/2017 | 19400 | 0 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 25/05/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|--|------------|--|-----------|--|--------------|
| 684 | 1 | 0 | 1.067,50 | 1.067,50 | ZE61CBB4E8 | Fatt.n. 119/04 del 30/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORIO SITO IN VIA MATTEOTTI | 25/05/2017 | 19402 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 25/05/2017 |
| 685 | 1 | 0 | 270,64 | 270,64 | Z571E43C81 | Fatt.n. 23A del 02/05/2017 MANUTENZIONE VS AUTOMEZZO FORD TRANSIT TARGATO ER636FJ. VS PROT. 3760/4223 DEL 26/04/2017. NS PREV. 2750 DEL 05/04/2017. | 25/05/2017 | 20000 | 0 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 25/05/2017 |
| 686 | 1 | 0 | 80,23 | 80,23 | Z5D0D45D96 | Fatt.n. 290550201008111 del 04/05/2017 mag 2017 | 25/05/2017 | 20039 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/05/2017 |
| 687 | 1 | 0 | 1.398,60 | 1.398,60 | ZC71AD9DD5 | Fatt.n. 80PA del 28/04/2017 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI UN OPERATORE EDUCATORE NELLA LOCALITA' DI ARIANO NEL POLESINE E FRAZIONE RIVA' PROGETTO MANO NELLA MANO 2016/2017 PERIODO APRILE 2017 | 25/05/2017 | 8902 | 0 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 25/05/2017 |
| 688 | 1 | 0 | 310 | 310 | | PROGETTO LIBRI INFINITI 2017: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO A FOND | 25/05/2017 | 10475 | 0 | 268 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 25/05/2017 |
| 689 | 1 | 0 | 2.932,77 | 2.932,77 | ZB71B1C736 | Fatt.n. 0000312/PA del 29/04/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2017 | 25/05/2017 | 8010 | 0 | 133 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 25/05/2017 |
| 690 | 1 | 0 | 168,95 | 168,95 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800714181 del 22/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 29/05/2017 | 821 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/05/2017 |
| 691 | 1 | 0 | 293,98 | 293,98 | Z081DE181C | SALDO Fatt.n. 331700001621 del 16/05/2017 RISCALDAMENTO APRILE 2017 | 29/05/2017 | 821 | 0 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/05/2017 |
| 692 | 1 | 0 | 239,97 | 239,97 | Z9F0D460AB | Fatt.n. 362 del 30/04/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVER LINUX - DELIBERA GM NR68/2002 - DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 | 29/05/2017 | 1189 | 0 | 5 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 29/05/2017 |
| 693 | 1 | 0 | 1.238,00 | 1.238,00 | Z081DE181C | Fatt.n. 331700001621 del 16/05/2017 ALTRI SERVIZI | 29/05/2017 | 1192 | 0 | 158 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/05/2017 |
| 694 | 1 | 0 | 605,12 | 605,12 | ZF61E427A1 | Fatt.n. 9/E del 28/04/2017 RIF. VS. DETERMINA N. 105 DEL 14/04/17 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROIETTORI ESISTENTI NEL CAMPO SPORTIVO DI ARIANO NEL POLESINE - CIG: ZF61E427A1 - C.U. UFY010 | 29/05/2017 | 1197 | 0 | 202 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 29/05/2017 |
| 695 | 1 | 0 | 1.286,87 | 1.286,87 | ZF11E0BDAA | Fatt.n. 2017-P348-0000020 del 22/05/2017 FATTURA DI VENDITA PA | 29/05/2017 | 1197 | 0 | 222 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 29/05/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--------------------------------------|-----------|--|--------------|
| 696 | 1 | 0 | 276 | 276 | Z931D58CE4 | Fatt.n. 000001-2017-01 del 15/05/2017 VISITE MEDICINA DEL LAVORO DEL 24/02/2017 E DEL 13/03/2017 | 29/05/2017 | 1199 | 0 | 95 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 1 | Spese per accertamenti sanitari necessari dall'attività lavorativa | 29/05/2017 |
| 697 | 1 | 0 | 374,01 | 374,01 | Z081DE181C | Fatt.n. 331700001621 del 16/05/2017 ALTRI SERVIZI | 29/05/2017 | 6480 | 0 | 159 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/05/2017 |
| 698 | 1 | 0 | 340 | 340 | ZF11E0BDAA | Fatt.n. 2017-P348-0000020 del 22/05/2017 FATTURA DI VENDITA PA | 29/05/2017 | 6482 | 0 | 223 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 29/05/2017 |
| 699 | 1 | 0 | 2.461,56 | 2.461,56 | Z081DE181C | Fatt.n. 331700001621 del 16/05/2017 ALTRI SERVIZI | 29/05/2017 | 6920 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/05/2017 |
| 700 | 1 | 0 | 700 | 700 | ZF11E0BDAA | Fatt.n. 2017-P348-0000020 del 22/05/2017 FATTURA DI VENDITA PA | 29/05/2017 | 6922 | 0 | 224 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 29/05/2017 |
| 701 | 1 | 0 | 317,84 | 317,84 | Z081DE181C | Fatt.n. 331700001621 del 16/05/2017 ALTRI SERVIZI | 29/05/2017 | 9301 | 0 | 161 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/05/2017 |
| 702 | 1 | 0 | 107,36 | 107,36 | ZCE14E1CCA | Fatt.n. 8783 del 04/04/2017 CANONE PERIODO GIUGNO LUGLIO 2017 | 29/05/2017 | 12033 | 0 | 177 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 29/05/2017 |
| 703 | 1 | 0 | 690 | 690 | ZF11E0BDAA | Fatt.n. 2017-P348-0000020 del 22/05/2017 FATTURA DI VENDITA PA | 29/05/2017 | 17842 | 0 | 225 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 29/05/2017 |
| 704 | 1 | 0 | 1.153,60 | 1.153,60 | Z081DE181C | Fatt.n. 331700001621 del 16/05/2017 ALTRI SERVIZI | 29/05/2017 | 17850 | 0 | 162 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/05/2017 |
| 705 | 1 | 0 | 790 | 790 | ZF11E0BDAA | Fatt.n. 2017-P348-0000020 del 22/05/2017 FATTURA DI VENDITA PA | 29/05/2017 | 17880 | 0 | 226 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 29/05/2017 |
| 706 | 1 | 0 | 240 | 240 | ZF11E0BDAA | Fatt.n. 2017-P348-0000020 del 22/05/2017 FATTURA DI VENDITA PA | 29/05/2017 | 19404 | 0 | 227 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 29/05/2017 |
| 707 | 1 | 0 | 471 | 471 | Z221E43EE3 | Fatt.n. 45/R/2017 del 15/05/2017 MANUTENZIONE MECCANICA A TRATTORINO HONDA | 29/05/2017 | 20000 | 0 | 206 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 29/05/2017 |
| 708 | 1 | 0 | 98,05 | 98,05 | Z5D0D45D96 | SALDO Fatt.n. 290705800003813 del 10/05/2017 ENEL APRILE MAGGIO 2017 | 29/05/2017 | 821 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/05/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--|-----------|--|--------------|
| 709 | 1 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | | DUT. N. 366/2016 "Bando DRG n. 1751 del 02/11/2016 per attivita' di Protezione Civile. Assunzione impegno di spesa quota parte comunale." Liquidazione quota parte al Comune di Taglio di Po in qualita' di Comune capofila. | 29/05/2017 | 4571 | 0 | 561 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 3 | Equipaggiamento | 29/05/2017 |
| 712 | 1 | 0 | 100,7 | 100,7 | | Atto di trasferimento al Comune di Adria della quota di partecipazione al corso anticorruzione.- | 05/06/2017 | 930 | 0 | 181 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatori | 05/06/2017 |
| 713 | 1 | 0 | 8.023,94 | 8.023,94 | Z691E98871 | Fatt.n. 0000740 / PAE del 24/05/2017 CANONE MANUTENZIONE 2017-DEMOGRAFICI Rif. Contratto Annuale 2017 - 10 ORE FORMAZIONE COMPRESSE | 06/06/2017 | 2440 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 06/06/2017 |
| 714 | 1 | 0 | -14,55 | 231,72 | ZF60D45EA0 | Fatt.n. 2900088610 del 23/05/2017 RISCALDAMENTO LUGLIO 2016 APRILE 2017 | 08/06/2017 | 821 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08/06/2017 |
| 714 | 2 | 0 | 19,92 | 231,72 | ZF60D45EA0 | Fatt.n. 2900088614 del 23/05/2017 RISCALDAMENTO LUGLIO 2016 APRILE 2017 | 08/06/2017 | 821 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08/06/2017 |
| 714 | 3 | 0 | 226,35 | 231,72 | ZF60D45EA0 | Fatt.n. 2900088612 del 23/05/2017 RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2016 APRILE 2017 | 08/06/2017 | 821 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08/06/2017 |
| 715 | 1 | 0 | -360,26 | 608,36 | ZF60D45EA0 | Fatt.n. 2900088611 del 23/05/2017 RISCALDAMENTO LUGLIO 2015 APRILE 2017 | 08/06/2017 | 17840 | 0 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08/06/2017 |
| 715 | 2 | 0 | 123,02 | 608,36 | ZF60D45EA0 | Fatt.n. 2900088609 del 23/05/2017 RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2016 APRILE 2017 | 08/06/2017 | 17840 | 0 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08/06/2017 |
| 715 | 3 | 0 | 247,95 | 608,36 | ZF60D45EA0 | Fatt.n. 2900088613 del 23/05/2017 RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2017 APRILE 2017 | 08/06/2017 | 17840 | 0 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08/06/2017 |
| 715 | 4 | 0 | 597,65 | 608,36 | ZF60D45EA0 | Fatt.n. 2900088615 del 23/05/2017 FEBBRAIO 2017 APRILE 2017 | 08/06/2017 | 17840 | 0 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08/06/2017 |
| 716 | 1 | 0 | 19,92 | 19,92 | ZF60D45EA0 | Fatt.n. 2900088607 del 23/05/2017 RISCALDAMENTO LUGLIO 2016 APRILE 2017 | 08/06/2017 | 17840 | 0 | 59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08/06/2017 |
| 717 | 1 | 0 | 394 | 394 | ZF60D45EA0 | Fatt.n. 2900088608 del 23/05/2017 RISCALDAMENTO APRILE 2017 | 08/06/2017 | 19405 | 0 | 137 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 08/06/2017 |
| 718 | 1 | 0 | 6,72 | 265,58 | Z901E7DBB4 | Fatt.n. 20174E17293 del 19/05/2017 CARPETTA MANILA SEMPLICE ROSA 100PZ. | 09/06/2017 | 940 | 0 | 262 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/06/2017 |
| 718 | 2 | 0 | 258,86 | 265,58 | Z901E7DBB4 | Fatt.n. 20174E16398 del 15/05/2017 L iva esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art17ter dpr n633 72 scissione dei pagamenti | 09/06/2017 | 940 | 0 | 262 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/06/2017 |
| 719 | 1 | 0 | 196,42 | 196,42 | Z151E5E7D9 | Fatt.n. 06495 del 31/05/2017 | 09/06/2017 | 941 | 0 | 236 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/06/2017 |
| 720 | 1 | 0 | 187,33 | 187,33 | Z901E7DBB4 | Fatt.n. 20174E16398 del 15/05/2017 L iva esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art17ter dpr n633 72 scissione dei pagamenti | 09/06/2017 | 941 | 0 | 263 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 09/06/2017 |
| 721 | 1 | 0 | 122 | 122 | Z151E5E7D9 | Fatt.n. 06495 del 31/05/2017 | 09/06/2017 | 942 | 0 | 237 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/06/2017 |
| 722 | 1 | 0 | 122 | 122 | Z151E5E7D9 | Fatt.n. 06495 del 31/05/2017 | 09/06/2017 | 945 | 0 | 238 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 09/06/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|--|------------|---|-----------|--|--------------|
| 723 | 1 | 0 | 180,74 | 849,48 | ZC21B90743 | Fatt.n. FatPAM 12-A2 del 01/06/2017 GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI. PERIODO: MAGGIO 2017 | 09/06/2017 | 10461 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei | 09/06/2017 |
| 723 | 2 | 0 | 668,74 | 849,48 | ZC21B90743 | Fatt.n. FATTPA 12_17 del 01/06/2017 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA MAGGIO 2017 | 09/06/2017 | 10461 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei | 09/06/2017 |
| 724 | 1 | 0 | 2.932,77 | 2.932,77 | ZB71B1C736 | Fatt.n. 0000433/PA del 31/05/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2017 | 09/06/2017 | 8010 | 0 | 133 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 09/06/2017 |
| 725 | 1 | 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | | Atto di trasferimento della quota a favore del CONSVIPO con sede in Rovigo per realizzazione di progetti lavorativi con utilizzo di voucher a carico del fondo straordinario di solidarieta' Anno 2016. | 09/06/2017 | 19550 | 0 | 570 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 09/06/2017 |
| 728 | 1 | 0 | 62,98 | 524,76 | | Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali dal 01.11.16 al 30.04.17 - Spese CCP 1000122133 | 12/06/2017 | 1061 | 0 | 90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 12/06/2017 |
| 728 | 2 | 0 | 90,34 | 524,76 | | Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali dal 01.11.16 al 30.04.17 - Spese CCP 10765451 | 12/06/2017 | 1061 | 0 | 90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 12/06/2017 |
| 728 | 3 | 0 | 42,58 | 524,76 | | Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali dal 01.11.16 al 30.04.17 - Spese CCP 11232451 | 12/06/2017 | 1061 | 0 | 90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 12/06/2017 |
| 728 | 4 | 0 | 37,48 | 524,76 | | Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali dal 01.11.16 al 30.04.17 - Spese CCP 43074715 | 12/06/2017 | 1061 | 0 | 90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 12/06/2017 |
| 728 | 5 | 0 | 291,38 | 524,76 | | Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali dal 01.11.16 al 30.04.17 - Spese CCP 97927115 | 12/06/2017 | 1061 | 0 | 90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 12/06/2017 |
| 729 | 1 | 0 | 70,93 | 872,73 | | Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali dal 01.11.16 al 30.04.17 - Spese CCP 1000122133 | 12/06/2017 | 1061 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 12/06/2017 |
| 729 | 2 | 0 | 85,84 | 872,73 | | Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali dal 01.11.16 al 30.04.17 - Spese CCP 10765451 | 12/06/2017 | 1061 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 12/06/2017 |
| 729 | 3 | 0 | 93,32 | 872,73 | | Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali dal 01.11.16 al 30.04.17 - Spese CCP 11232451 | 12/06/2017 | 1061 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 12/06/2017 |
| 729 | 4 | 0 | 63,4 | 872,73 | | Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali dal 01.11.16 al 30.04.17 - Spese CCP 43074715 | 12/06/2017 | 1061 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 12/06/2017 |
| 729 | 5 | 0 | 559,24 | 872,73 | | Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali dal 01.11.16 al 30.04.17 - Spese CCP 97927115 | 12/06/2017 | 1061 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 12/06/2017 |
| 730 | 1 | 0 | -338,34 | 737,83 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800699791 del 16/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 821 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 730 | 2 | 0 | -201,59 | 737,83 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800705637 del 19/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 821 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 730 | 3 | 0 | -185,14 | 737,83 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800705576 del 19/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 821 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|-----------|-------------------|--------------|
| 730 | 4 | 0 | -82,14 | 737,83 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800701006 del 17/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 821 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 730 | 5 | 0 | 59,26 | 737,83 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800724145 del 29/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 821 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 730 | 6 | 0 | 82,14 | 737,83 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800675804 del 13/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 821 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 730 | 7 | 0 | 185,14 | 737,83 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800692168 del 13/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 821 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 730 | 8 | 0 | 185,14 | 737,83 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800724857 del 29/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 821 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 730 | 9 | 0 | 201,59 | 737,83 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800697216 del 13/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 821 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 730 | 10 | 0 | 201,59 | 737,83 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800725396 del 29/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 821 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 730 | 11 | 0 | 291,84 | 737,83 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800724859 del 29/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 821 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 730 | 12 | 0 | 338,34 | 737,83 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800692170 del 13/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 821 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 731 | 1 | 0 | -664,08 | 225,46 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800700939 del 17/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 1192 | 0 | 139 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 731 | 2 | 0 | -196,3 | 225,46 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800710919 del 22/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 1192 | 0 | 139 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 731 | 3 | 0 | 2 | 225,46 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800724864 del 29/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 1192 | 0 | 139 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 731 | 4 | 0 | 103,43 | 225,46 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800724864 del 29/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 1192 | 0 | 139 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 731 | 5 | 0 | 120,03 | 225,46 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800724143 del 29/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 1192 | 0 | 139 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 731 | 6 | 0 | 196,3 | 225,46 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800675802 del 13/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 1192 | 0 | 139 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 731 | 7 | 0 | 664,08 | 225,46 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800692175 del 13/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 1192 | 0 | 139 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 732 | 1 | 0 | -292,33 | 241,47 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800699969 del 16/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 6480 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 732 | 2 | 0 | 241,47 | 241,47 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800725619 del 29/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 6480 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 732 | 3 | 0 | 292,33 | 241,47 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800674814 del 13/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 6480 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 733 | 1 | 0 | -1.936,07 | 2.614,07 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800701157 del 17/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 6920 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 733 | 2 | 0 | -628,24 | 2.614,07 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800705616 del 19/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 6920 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 733 | 3 | 0 | -449,98 | 2.614,07 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800705617 del 19/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 6920 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 733 | 4 | 0 | 2 | 2.614,07 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800725621 del 29/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 6920 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|-----------|-------------------|--------------|
| 733 | 5 | 0 | 2 | 2.614,07 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800725620 del 29/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 6920 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 733 | 6 | 0 | 399,12 | 2.614,07 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800725622 del 29/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 6920 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 733 | 7 | 0 | 400,98 | 2.614,07 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800725620 del 29/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 6920 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 733 | 8 | 0 | 449,98 | 2.614,07 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800674817 del 13/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 6920 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 733 | 9 | 0 | 628,24 | 2.614,07 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800674815 del 13/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 6920 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 733 | 10 | 0 | 1.809,97 | 2.614,07 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800725621 del 29/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 6920 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 733 | 11 | 0 | 1.936,07 | 2.614,07 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800674816 del 13/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 6920 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 734 | 1 | 0 | -362,5 | 362,5 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800711437 del 22/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 9301 | 0 | 142 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 734 | 2 | 0 | 362,5 | 362,5 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800697218 del 13/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 9301 | 0 | 142 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 734 | 3 | 0 | 362,5 | 362,5 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800725398 del 29/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 9301 | 0 | 142 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 735 | 1 | 0 | -126,87 | 267,49 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800704346 del 18/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 12033 | 0 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 735 | 2 | 0 | 126,87 | 267,49 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800698107 del 13/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 12033 | 0 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 735 | 3 | 0 | 126,87 | 267,49 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800725505 del 29/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 12033 | 0 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 735 | 4 | 0 | 140,62 | 267,49 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800728148 del 29/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 12033 | 0 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 736 | 1 | 0 | -124,1 | 394,27 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800711073 del 22/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 14160 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 736 | 2 | 0 | -97,94 | 394,27 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800699794 del 16/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 14160 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 736 | 3 | 0 | -96,1 | 394,27 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800705577 del 19/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 14160 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 736 | 4 | 0 | -71,75 | 394,27 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800700938 del 17/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 14160 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 736 | 5 | 0 | -55,26 | 394,27 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800711074 del 22/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 14160 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 736 | 6 | 0 | 55,26 | 394,27 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800692172 del 13/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 14160 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 736 | 7 | 0 | 55,26 | 394,27 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800724861 del 29/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 14160 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 736 | 8 | 0 | 70,66 | 394,27 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800724858 del 29/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 14160 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 736 | 9 | 0 | 71,75 | 394,27 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800692174 del 13/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 14160 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|-----------|-------------------|--------------|
| 736 | 10 | 0 | 71,75 | 394,27 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800724863 del 29/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 14160 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 736 | 11 | 0 | 96,1 | 394,27 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800692169 del 13/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 14160 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 736 | 12 | 0 | 97,94 | 394,27 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800692177 del 13/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 14160 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 736 | 13 | 0 | 97,94 | 394,27 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800724866 del 29/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 14160 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 736 | 14 | 0 | 98,66 | 394,27 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800724856 del 29/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 14160 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 736 | 15 | 0 | 124,1 | 394,27 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800692167 del 13/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 14160 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 737 | 1 | 0 | -465,44 | 448,54 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800701007 del 17/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 17840 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 737 | 2 | 0 | -259,34 | 448,54 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800705636 del 19/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 17840 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 737 | 3 | 0 | -153,84 | 448,54 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800711075 del 22/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 17840 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 737 | 4 | 0 | -62,88 | 448,54 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800704385 del 18/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 17840 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 737 | 5 | 0 | -51,06 | 448,54 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800724146 del 29/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 17840 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 737 | 6 | 0 | -33,12 | 448,54 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800711078 del 22/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 17840 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 737 | 7 | 0 | 2 | 448,54 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800724146 del 29/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 17840 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 737 | 8 | 0 | 25,37 | 448,54 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800724865 del 29/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 17840 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 737 | 9 | 0 | 33,12 | 448,54 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800692176 del 13/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 17840 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 737 | 10 | 0 | 59,05 | 448,54 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800724142 del 29/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 17840 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 737 | 11 | 0 | 62,88 | 448,54 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800675801 del 13/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 17840 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 737 | 12 | 0 | 153,84 | 448,54 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800692173 del 13/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 17840 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 737 | 13 | 0 | 153,84 | 448,54 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800724862 del 29/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 17840 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 737 | 14 | 0 | 259,34 | 448,54 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800697215 del 13/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 17840 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 737 | 15 | 0 | 259,34 | 448,54 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800725395 del 29/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 17840 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 737 | 16 | 0 | 465,44 | 448,54 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800675805 del 13/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 17840 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 738 | 1 | 0 | -450,37 | 82,36 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800705578 del 19/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 17850 | 0 | 146 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|-----------|-------------------|--------------|
| 738 | 2 | 0 | 2 | 82,36 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800724860 del 29/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 17850 | 0 | 146 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 738 | 3 | 0 | 80,36 | 82,36 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800724860 del 29/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 17850 | 0 | 146 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 738 | 4 | 0 | 450,37 | 82,36 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800692171 del 13/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 17850 | 0 | 146 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 739 | 1 | 0 | 508,08 | 508,08 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800727712 del 29/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 19405 | 0 | 147 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 1 | 0 | -323,84 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800710920 del 22/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 2 | 0 | -311,61 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800711048 del 22/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 3 | 0 | -154,16 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800700846 del 17/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 4 | 0 | -133,5 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800705615 del 19/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 5 | 0 | -121,9 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800710918 del 22/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 6 | 0 | -108,94 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800705432 del 19/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 7 | 0 | -67,43 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800711079 del 22/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 8 | 0 | -51,15 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800705638 del 19/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 9 | 0 | -43,75 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800711436 del 22/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 10 | 0 | -38,82 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800710917 del 22/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 11 | 0 | -12,09 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800701167 del 17/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 12 | 0 | -9,32 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800700847 del 17/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 13 | 0 | -7,64 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800704448 del 18/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 14 | 0 | -6,09 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800704449 del 18/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 15 | 0 | -4,21 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800711435 del 22/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 16 | 0 | -2,55 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800705569 del 19/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 17 | 0 | -2,11 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800700848 del 17/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 18 | 0 | 2,11 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800679749 del 13/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 19 | 0 | 2,11 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800725402 del 29/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|-----------|-------------------|--------------|
| 740 | 20 | 0 | 2,55 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800697210 del 13/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 21 | 0 | 2,55 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800725390 del 29/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 22 | 0 | 4,21 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800697214 del 13/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 23 | 0 | 4,21 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800725394 del 29/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 24 | 0 | 6,09 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800697213 del 13/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 25 | 0 | 6,09 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800725393 del 29/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 26 | 0 | 7,64 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800697211 del 13/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 27 | 0 | 7,64 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800725391 del 29/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 28 | 0 | 9,32 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800679748 del 13/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 29 | 0 | 9,32 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800725401 del 29/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 30 | 0 | 12,09 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800697212 del 13/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 31 | 0 | 12,09 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800725392 del 29/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 32 | 0 | 27,37 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800724140 del 29/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 33 | 0 | 38,82 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800675799 del 13/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 34 | 0 | 43,75 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800697217 del 13/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 35 | 0 | 43,75 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800725397 del 29/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 36 | 0 | 51,15 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800697219 del 13/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 37 | 0 | 51,15 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800725399 del 29/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 38 | 0 | 51,45 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800724141 del 29/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 39 | 0 | 66,84 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800724268 del 29/05/2017 APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 40 | 0 | 67,43 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800692178 del 13/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 41 | 0 | 67,43 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800724867 del 29/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 42 | 0 | 108,94 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800692179 del 13/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--|-----------|--|--------------|
| 740 | 43 | 0 | 108,94 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800724868 del 29/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 44 | 0 | 121,9 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800675800 del 13/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 45 | 0 | 133,5 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800690112 del 13/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 46 | 0 | 133,5 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800724320 del 29/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 47 | 0 | 154,16 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800697220 del 13/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 48 | 0 | 154,16 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800725400 del 29/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 49 | 0 | 302,7 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800724144 del 29/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 50 | 0 | 311,61 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800676498 del 13/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 51 | 0 | 311,61 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800724259 del 29/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 740 | 52 | 0 | 323,84 | 1.362,91 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 004800675803 del 13/05/2017 MARZO APRILE 2017 | 13/06/2017 | 20039 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/06/2017 |
| 741 | 1 | 0 | 50,65 | 2.268,61 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 3363E del 30/04/2017 FATTURA NIVI CREDIT DEL 30.04.17 | 13/06/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 13/06/2017 |
| 741 | 2 | 0 | 59,78 | 2.268,61 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 3362E del 30/04/2017 FATTURA NIVI CREDIT DEL 30.04.17 | 13/06/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 13/06/2017 |
| 741 | 3 | 0 | 125,65 | 2.268,61 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 3358E del 30/04/2017 FATTURA NIVI CREDIT DEL 30.04.17 | 13/06/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 13/06/2017 |
| 741 | 4 | 0 | 199,08 | 2.268,61 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 3359E del 30/04/2017 FATTURA NIVI CREDIT DEL 30.04.17 | 13/06/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 13/06/2017 |
| 741 | 5 | 0 | 785,39 | 2.268,61 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 3361E del 30/04/2017 FATTURA NIVI CREDIT DEL 30.04.17 | 13/06/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 13/06/2017 |
| 741 | 6 | 0 | 1.048,06 | 2.268,61 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 3360E del 30/04/2017 FATTURA NIVI CREDIT DEL 30.04.17 | 13/06/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 13/06/2017 |
| 744 | 1 | 0 | 2.074,00 | 2.074,00 | Z731E5B8A1 | Fatt.n. 0002122983 del 31/05/2017 FATT. IVA SPLIT P. | 15/06/2017 | 270 | 0 | 230 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 15/06/2017 |
| 745 | 1 | 0 | 227 | 227 | ZE41E392A6 | Fatt.n. 0005957432 del 31/05/2017 FORNITURA DI LIBRI | 15/06/2017 | 953 | 0 | 212 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 15/06/2017 |
| 746 | 1 | 0 | 4.343,47 | 4.343,47 | | Fatt.n. AS2-FE20170302 del 31/05/2017 RECUPERO INSOLUTI CONTRAVVENZIONI | 15/06/2017 | 5272 | 0 | 283 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 15/06/2017 |
| 747 | 1 | 0 | 189,69 | 189,69 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 4220417800017685 del 06/04/2017 3BIMESTRE 2017 FEBBRAIO MARZO TIM | 16/06/2017 | 821 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 16/06/2017 |
| 748 | 1 | 0 | 1.031,78 | 1.031,78 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 4220417800017685 del 06/04/2017 3BIMESTRE 2017 FEBBRAIO MARZO TIM | 16/06/2017 | 1192 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 16/06/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|--|------------|---|-----------|--|--------------|
| 749 | 1 | 0 | 77,49 | 77,49 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 4220417800017685 del 06/04/2017 3BIMESTRE 2017 FEBBRAIO MARZO TIM | 16/06/2017 | 6480 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 16/06/2017 |
| 750 | 1 | 0 | 902,47 | 902,47 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 4220417800017685 del 06/04/2017 3BIMESTRE 2017 FEBBRAIO MARZO TIM | 16/06/2017 | 6920 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 16/06/2017 |
| 751 | 1 | 0 | 128,62 | 128,62 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 4220417800017685 del 06/04/2017 3BIMESTRE 2017 FEBBRAIO MARZO TIM | 16/06/2017 | 9301 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 16/06/2017 |
| 752 | 1 | 0 | 122 | 122 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 8E00352218 del 06/04/2017 3BIMESTRE 2017 FEBBRAIO MARZO TIM | 16/06/2017 | 821 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 16/06/2017 |
| 753 | 1 | 0 | 47,62 | 285,31 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 6820170405003574 del 27/04/2017 CONTO TELECOM ITALIA 6: BIMESTRE 2016 AGOSTO - SETTEMBRE LINEA: | 16/06/2017 | 1192 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 16/06/2017 |
| 753 | 2 | 0 | 54,9 | 285,31 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 6820170405002709 del 20/04/2017 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA DEL 2: BIMESTRE 2017 LINEA 042671159 | 16/06/2017 | 1192 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 16/06/2017 |
| 753 | 3 | 0 | 54,9 | 285,31 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 8E00357439 del 06/04/2017 3BIMESTRE 2017 FEBBRAIO MARZO TIM | 16/06/2017 | 1192 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 16/06/2017 |
| 753 | 4 | 0 | 127,89 | 285,31 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 6820170405003696 del 28/04/2017 CONTO TELECOM ITALIA 5/2016 GIUGNO LUGLIO LINEA N 042671159 | 16/06/2017 | 1192 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 16/06/2017 |
| 754 | 1 | 0 | 61,15 | 61,15 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 8E00356491 del 06/04/2017 3BIMESTRE 2017 FEBBRAIO MARZO TIM | 16/06/2017 | 19405 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 16/06/2017 |
| 755 | 1 | 0 | 950 | 950 | | Atto di trasferimento di somme in favore del G.S. Ariano derivanti dall'applicazione della Convenzione per la gestione del palazzetto dello sport ed annesso campo di calcetto periodo aprile giugno 2017.- | 19/06/2017 | 17940 | 0 | 127 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 19/06/2017 |
| 760 | 1 | 0 | 959,19 | 959,19 | | RIPARTO SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILE DELLA SEZIONE CIRCO SCRIZIONALE PER L'IMPIEGO N.19 L. 28/02/1987, N.56 ART.3 - ANNO 2016 | 20/06/2017 | 19361 | 0 | 321 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 20/06/2017 |
| 761 | 1 | 0 | 2.754,50 | 2.754,50 | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17 | 21/06/2017 | 200 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 21/06/2017 |
| 803 | 1 | 0 | 147,62 | 147,62 | Z2F1E5BDDF | Fatt.n. 226 del 23/05/2017 FORNITURA PER PC | 22/06/2017 | 823 | 0 | 234 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 22/06/2017 |
| 804 | 1 | 0 | 203,74 | 203,74 | Z631E8A260 | Fatt.n. 62/01 del 31/05/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO | 22/06/2017 | 823 | 0 | 260 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22/06/2017 |
| 805 | 1 | 0 | 413,58 | 413,58 | Z7B1D6234C | Fatt.n. 240 del 26/05/2017 MANUTENZIONE RETE INTRANET | 22/06/2017 | 1189 | 0 | 130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 22/06/2017 |
| 806 | 1 | 0 | 671 | 671 | Z101E5BC57 | Fatt.n. 239 del 26/05/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE RETE INTRANET | 22/06/2017 | 1189 | 0 | 233 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 22/06/2017 |
| 807 | 1 | 0 | 1.815,76 | 1.815,76 | Z821CBB568 | Fatt.n. 153/04 del 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE MUNICIPALE, PALAZZO VIA VERDI | 22/06/2017 | 1191 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 22/06/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|--|-------------|--|------------|--|-----------|---|--------------|
| 808 | 1 | 0 | 1.144,84 | 1.144,84 | ZF70D21F5C | Fatt.n. AH10305242 del 14/06/2017 VODAFONE | 22/06/2017 | 1192 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 22/06/2017 |
| 809 | 1 | 0 | 3.519,70 | 3.519,70 | Z71183EEC3 | Fatt.n. 13.E.17 del 30/05/2017 Gestione Polesine Free WiFi Ariano nel Polesine ANNO 2017 | 22/06/2017 | 1192 | 0 | 279 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 22/06/2017 |
| 810 | 1 | 0 | 872,3 | 872,3 | ZC31D7DC4E | Fatt.n. 36/PA del 07/06/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO POLIAMBULATORIO E SALA DELLA CULTURA | 22/06/2017 | 1197 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 22/06/2017 |
| 811 | 1 | 0 | 268,4 | 268,4 | Z4B1EBD18A | Fatt.n. 000006-2017-PA del 30/05/2017 | 22/06/2017 | 1197 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 22/06/2017 |
| 812 | 1 | 0 | 1.667,33 | 1.667,33 | Z711E0C93F | Fatt.n. 4A del 09/06/2017 PULIZIA E SFALCIO ERBA AREE CIMITERIALI | 22/06/2017 | 14163 | 0 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 22/06/2017 |
| 813 | 1 | 0 | 41.859,20 | 41.859,20 | ZCA0D45B97 | Fatt.n. 000216-0C2 del 31/05/2017 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- MAGGIO 2017 SALVO CONGUAGLIO | 22/06/2017 | 15799 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta | 22/06/2017 |
| 814 | 1 | 0 | 4.026,00 | 4.026,00 | ZA71D07C38 | Fatt.n. 000005-2017-PA del 25/05/2017 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI PREVENTIVO PROT. N.13793 DEL 22/12/2016 | 22/06/2017 | 17300 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 22/06/2017 |
| 815 | 1 | 0 | 1.067,50 | 1.067,50 | ZE61CBB4E8 | Fatt.n. 154/04 del 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORIO SITO IN VIA MATTEOTTI | 22/06/2017 | 19402 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 22/06/2017 |
| 816 | 1 | 0 | 18.043,08 | 18.043,08 | Z971CAAB7A | Fatt.n. FatPAM 1/PA del 27/04/2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DA BEACH VOLLEY | 22/06/2017 | 27970 | 0 | 524 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 22/06/2017 |
| 817 | 1 | 0 | 946 | 946 | Z791CB86DC | Fatt.n. 3/PA del 16/06/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA A DUE LOCULI FUNERARI | 22/06/2017 | 27327 | 0 | 537 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 22/06/2017 |
| 818 | 1 | 0 | 3.784,00 | 3.784,00 | Z791CB86DC | Fatt.n. 4/PA del 16/06/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA A N.8 LOCULI FUNERARI | 22/06/2017 | 27327 | 0 | 228 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 22/06/2017 |
| 819 | 1 | 0 | 4.875,47 | 4.875,47 | Z7B1CBA9B7 | Fatt.n. 29 del 21/06/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE | 22/06/2017 | 28303 | 0 | 545 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture e stradali | 22/06/2017 |
| 820 | 1 | 0 | 12.960,93 | 12.960,93 | Z7B1CBA9B7 | Fatt.n. 29 del 21/06/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE | 22/06/2017 | 28448 | 0 | 544 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture e stradali | 22/06/2017 |
| 821 | 1 | 0 | 1.900,00 | 1.900,00 | | Atto di trasferimento di somme in favore della A.S.D. Volley Ariano derivanti dall'applicazione della Convenzione per la gestione del palazzetto dello sport ed annesso campo di calcetto - Saldo anni 2014 | 22/06/2017 | 17940 | 0 | 299 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 22/06/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|---|-------------|---|------------|---|-----------|---|--------------|
| 822 | 1 | 0 | 1.900,00 | 1.900,00 | | Atto di trasferimento di somme in favore della A.S.D. Volley Ariano derivanti dall'applicazione della Convenzione per la gestione del palazzetto dello sport ed annesso campo di calcetto - Saldo anni 2014 | 22/06/2017 | 17940 | 0 | 395 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | 4 | Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private | 22/06/2017 |
| 823 | 1 | 0 | 2.533,00 | 2.533,00 | | Atto di trasferimento di somme in favore della A.S.D. Volley Ariano derivanti dall'applicazione della Convenzione per la gestione del palazzetto dello sport ed annesso campo di calcetto - Saldo anni 2014 | 22/06/2017 | 17940 | 0 | 427 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | 4 | Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private | 22/06/2017 |
| 824 | 1 | 0 | 1.267,00 | 1.267,00 | | Atto di trasferimento di somme in favore della A.S.D. Volley Ariano derivanti dall'applicazione della Convenzione per la gestione del palazzetto dello sport ed annesso campo di calcetto - Saldo anni 2014 | 22/06/2017 | 17940 | 0 | 649 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | 4 | Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private | 22/06/2017 |
| 826 | 1 | 0 | 601,81 | 601,81 | 70074960A3 | Fatt.n. E000137257 del 06/06/2017 MAGGIO 2017 | 29/06/2017 | 821 | 0 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/06/2017 |
| 827 | 1 | 0 | 1.134,49 | 1.134,49 | 70074960A3 | Fatt.n. E000137670 del 06/06/2017 MAGGIO 2017 | 29/06/2017 | 1192 | 0 | 245 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/06/2017 |
| 828 | 1 | 0 | 108,88 | 108,88 | 70074960A3 | Fatt.n. E000134844 del 06/06/2017 MAGGIO 2017 | 29/06/2017 | 6480 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/06/2017 |
| 829 | 1 | 0 | 1.238,20 | 1.238,20 | 70074960A3 | Fatt.n. E000128129 del 06/06/2017 MAGGIO 2017 | 29/06/2017 | 6920 | 0 | 247 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/06/2017 |
| 830 | 1 | 0 | 141,91 | 141,91 | 70074960A3 | Fatt.n. E000138911 del 06/06/2017 MAGGIO 2017 | 29/06/2017 | 9301 | 0 | 248 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/06/2017 |
| 831 | 1 | 0 | 207,38 | 207,38 | 70074960A3 | Fatt.n. E000129504 del 06/06/2017 MAGGIO 2017 | 29/06/2017 | 12033 | 0 | 249 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/06/2017 |
| 832 | 1 | 0 | 186,05 | 186,05 | 70074960A3 | Fatt.n. E000134022 del 06/06/2017 MAGGIO 2017 | 29/06/2017 | 14160 | 0 | 250 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/06/2017 |
| 833 | 1 | 0 | 760,17 | 760,17 | 70074960A3 | Fatt.n. E000135173 del 06/06/2017 MAGGIO 2017 | 29/06/2017 | 17840 | 0 | 251 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/06/2017 |
| 834 | 1 | 0 | 448,26 | 448,26 | 70074960A3 | Fatt.n. E000126768 del 06/06/2017 MAGGIO 2017 | 29/06/2017 | 17850 | 0 | 252 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/06/2017 |
| 835 | 1 | 0 | 307,53 | 307,53 | 70074960A3 | Fatt.n. E000128703 del 06/06/2017 MAGGIO 2017 | 29/06/2017 | 19405 | 0 | 253 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/06/2017 |
| 836 | 1 | 0 | 14.000,00 | 14.000,00 | | Delibera CC n. 23 del 31/05/2017 "DGR 1924/2014 FONDO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO PAESAGGIO VENETO. RESTAURO CONSERVATIVO CAMPANILE DI RIVA' CUP J72F16000270006 ACCETTAZIONE PROPOSTA IRREVOCABILE DI CESSIONE DELLAREA OCCORRENTE | 03/07/2017 | 28303 | 0 | 451 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastruttur e stradali | 03/07/2017 |
| 837 | 1 | 0 | 4.068,60 | 4.068,60 | | Atto di impegno e liquidazione acconto per la realizzazione della progettualita Progetto Sollievo ex Azienda ULSS 19 anno 2017 | 03/07/2017 | 1845 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 03/07/2017 |
| 838 | 1 | 0 | 1.477,30 | 1.477,30 | | DUT. N. 149/2016 "CUP J71H15000210002 - AREE POLIFUNZIONALI PER LA PESCA PROFESSIONALE, ITTURISMO E PESCATURISMO IN LOCALITA' BACUCCO - DELIBERA G.C. N. 58 DEL 03/06/2016 - PRESA D'ATTO AVVIO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E | 03/07/2017 | 28882 | 0 | 214 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 11 | Infrastruttur e portuali e aeroportuali | 03/07/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|--|-------------|--|------------|--|-----------|--|--------------|
| 839 | 1 | 0 | 1.588,76 | 1.588,76 | | DUT. N. 149/2016 "CUP J71H15000210002 - AREE POLIFUNZIONALI PER LA PESCA PROFESSIONALE, ITTURISMO E PESCATURISMO IN LOCALITA' BACUCCO - DELIBERA G.C. N. 58 DEL 03/06/2016 - PRESA D'ATTO AVVIO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E | 03/07/2017 | 28882 | 0 | 214 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 11 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 03/07/2017 |
| 842 | 1 | 0 | 2.144,68 | 5.844,62 | | Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM | 05/07/2017 | 1300 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/07/2017 |
| 842 | 2 | 0 | 3.699,94 | 5.844,62 | | Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM | 05/07/2017 | 1300 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/07/2017 |
| 843 | 1 | 0 | 729,62 | 729,62 | | Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017SCUOLA MEDIA INFERIORE - ADEG.NO | 05/07/2017 | 8951 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/07/2017 |
| 844 | 1 | 0 | 275,98 | 2.689,97 | | Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - II^ | 05/07/2017 | 15380 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/07/2017 |
| 844 | 2 | 0 | 554,01 | 2.689,97 | | Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - I^ S | 05/07/2017 | 15380 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/07/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|-------------------|-------------|--|------------|--|-----------|--|--------------|
| 844 | 3 | 0 | 712,37 | 2.689,97 | | Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - I^ S | 05/07/2017 | 15380 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/07/2017 |
| 844 | 4 | 0 | 1.147,61 | 2.689,97 | | Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IV^ | 05/07/2017 | 15380 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/07/2017 |
| 845 | 1 | 0 | 807,47 | 1.860,25 | | Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVER | 05/07/2017 | 19000 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/07/2017 |
| 845 | 2 | 0 | 1.052,78 | 1.860,25 | | Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017CASA DI RIPOSO "ING. PEDRELLI" | 05/07/2017 | 19000 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/07/2017 |
| 846 | 1 | 0 | 400,15 | 400,15 | | Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADA | 05/07/2017 | 20260 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/07/2017 |
| 847 | 1 | 0 | 1.173,01 | 1.173,01 | | Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017SERVIZI TURISTICI - COSTRUZ. N.5 | 05/07/2017 | 23325 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 05/07/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|--|------------|--|-----------|--|--------------|
| 849 | 1 | 0 | 1.146,46 | 1.146,46 | | Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADA | 05/07/2017 | 20263 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 05/07/2017 |
| 851 | 1 | 0 | 71,34 | 71,34 | | Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017SCUOLA ELEMENTARE - ADEGUAM.NORM | 05/07/2017 | 7002 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 05/07/2017 |
| 853 | 1 | 0 | 58,1 | 58,1 | | Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM | 05/07/2017 | 1302 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 05/07/2017 |
| 855 | 1 | 0 | 114,96 | 114,96 | | Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADA | 05/07/2017 | 20263 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 05/07/2017 |
| 857 | 1 | 0 | 64,46 | 64,46 | | Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIM | 05/07/2017 | 17903 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 05/07/2017 |
| 859 | 1 | 0 | 71,5 | 71,5 | | Rimborso bolletta N. 17 del 19-04-17 PAGAMENTO SPESE PER RILASCIO TOKEN USB PER FIRMA DIGITALE SPORTELLO U.A.P. + SPESE POSTALI. | 06/07/2017 | 940 | 0 | 205 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non | 06/07/2017 |
| 860 | 1 | 0 | 71,5 | 71,5 | | Rimborso bolletta N. 18 del 18-05-17 PAGAMENTO SPESE PER RILASCIO TOKEN USB PER FIRMA DIGITALE SINDACO PRO TEMPORE + SPESE POSTALI. | 06/07/2017 | 940 | 0 | 256 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 06/07/2017 |
| 861 | 1 | 0 | 221,5 | 221,5 | | Rimborso bolletta N. 16 del 19-04-17 ACQUISTO N.500 CARTE D'IDENTITA' PER L'UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE + SPESE POSTALI. | 06/07/2017 | 943 | 0 | 203 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 06/07/2017 |
| 862 | 1 | 0 | 5,95 | 124,25 | | Rimborso bolletta N. 15 del 05-04-17 PAGAMENTO RACCOMANDATA TASSATA PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 06/07/2017 | 5272 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 06/07/2017 |
| 862 | 2 | 0 | 5,95 | 124,25 | | Rimborso bolletta N. 21 del 06-06-17 PAGAMENTO RACCOMANDATA TASSATA PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 06/07/2017 | 5272 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 06/07/2017 |
| 862 | 3 | 0 | 10,95 | 124,25 | | Rimborso bolletta N. 23 del 14-06-17 PAGAMENTO N.02 RACCOMANDATE TASSATE PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 06/07/2017 | 5272 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 06/07/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|--|-------------|---------------------|------------|------------------------|-----------|----------------------------------|--------------|
| 862 | 4 | 0 | 10,95 | 124,25 | | Rimborso bolletta N. 24 del 16-06-17 PAGAMENTO N.02 RACCOMANDATE TASSATE CAN E CAD PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 06/07/2017 | 5272 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 06/07/2017 |
| 862 | 5 | 0 | 15,95 | 124,25 | | Rimborso bolletta N. 22 del 12-06-17 PAGAMENTO N.03 RACCOMANDATE TASSATE CAN E CAD PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 06/07/2017 | 5272 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 06/07/2017 |
| 862 | 6 | 0 | 17,85 | 124,25 | | Rimborso bolletta N. 26 del 22-06-17 PAGAMENTO N.03 RACCOMANDATE TASSATE PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 06/07/2017 | 5272 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 06/07/2017 |
| 862 | 7 | 0 | 21,9 | 124,25 | | Rimborso bolletta N. 27 del 28-06-17 PAGAMENTO N.04 TASSATE CAN E CAD PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 06/07/2017 | 5272 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 06/07/2017 |
| 862 | 8 | 0 | 34,75 | 124,25 | | Rimborso bolletta N. 25 del 20-06-17 PAGAMENTO RACCOMANDATE TASSATE CAN E CAD PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 06/07/2017 | 5272 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 06/07/2017 |
| 865 | 1 | 0 | 64,31 | 4.548,48 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 4161E del 31/05/2017 SANZIONI CDS STRANIERI | 06/07/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 06/07/2017 |
| 865 | 2 | 0 | 71,42 | 4.548,48 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 4157E del 31/05/2017 SANZIONI CDS STRANIERI | 06/07/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 06/07/2017 |
| 865 | 3 | 0 | 89,67 | 4.548,48 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 4160E del 31/05/2017 SANZIONI CDS STRANIERI | 06/07/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 06/07/2017 |
| 865 | 4 | 0 | 123 | 4.548,48 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 4156E del 31/05/2017 SANZIONI CDS STRANIERI | 06/07/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 06/07/2017 |
| 865 | 5 | 0 | 1.509,99 | 4.548,48 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 4159E del 31/05/2017 SANZIONI CDS STRANIERI | 06/07/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 06/07/2017 |
| 865 | 6 | 0 | 2.690,09 | 4.548,48 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 4158E del 31/05/2017 SANZIONI CDS STRANIERI | 06/07/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 06/07/2017 |
| 866 | 1 | 0 | 28.060,00 | 28.060,00 | Z391CBE467 | Fatt.n. AS2-FE20170371 del 23/06/2017 ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA | 06/07/2017 | 28303 | 0 | 539 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture e stradali | 06/07/2017 |
| 867 | 1 | 0 | 75,56 | 161,32 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/1778 del 10/05/2017 ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2017 | 06/07/2017 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 06/07/2017 |
| 867 | 2 | 0 | 85,76 | 161,32 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/1783 del 10/05/2017 ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2017 | 06/07/2017 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 06/07/2017 |
| 868 | 1 | 0 | 158,13 | 158,13 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/1786 del 10/05/2017 ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2017 | 06/07/2017 | 1192 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 06/07/2017 |
| 869 | 1 | 0 | 41,14 | 41,14 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/1785 del 10/05/2017 ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2017 | 06/07/2017 | 6480 | 0 | 16 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 06/07/2017 |
| 870 | 1 | 0 | 153,67 | 679,27 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/1780 del 10/05/2017 ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2017 | 06/07/2017 | 6920 | 0 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 06/07/2017 |
| 870 | 2 | 0 | 199,58 | 679,27 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/1781 del 10/05/2017 ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2017 | 06/07/2017 | 6920 | 0 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 06/07/2017 |
| 870 | 3 | 0 | 326,02 | 679,27 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/1784 del 10/05/2017 ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2017 | 06/07/2017 | 6920 | 0 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 06/07/2017 |
| 871 | 1 | 0 | 133,56 | 133,56 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/1779 del 10/05/2017 Fattura Consumi | 06/07/2017 | 17840 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 06/07/2017 |
| 872 | 1 | 0 | 239,67 | 239,67 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/1782 del 10/05/2017 ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2017 | 06/07/2017 | 17850 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 06/07/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---|------------|--|-----------|---|--------------|
| 873 | 1 | 0 | 387,73 | 387,73 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/1790 del 10/05/2017 ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2017 | 06/07/2017 | 19405 | 0 | 22 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 06/07/2017 |
| 874 | 1 | 0 | 84,67 | 298,04 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/1787 del 10/05/2017 ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2017 | 06/07/2017 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 06/07/2017 |
| 874 | 2 | 0 | 213,37 | 298,04 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/1788 del 10/05/2017 ACCONTO FEBBRAIO APRILE 2017 | 06/07/2017 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 06/07/2017 |
| 875 | 1 | 0 | 1.618,17 | 1.618,17 | | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani nel Bacino di Rovigo | 06/07/2017 | 15880 | 0 | 332 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 06/07/2017 |
| 876 | 1 | 0 | 920,99 | 920,99 | | Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani nel Bacino di Rovigo | 06/07/2017 | 15880 | 0 | 332 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 06/07/2017 |
| 877 | 1 | 0 | 414,8 | 414,8 | Z861E8A3F7 | Fatt.n. 63/2017 del 31/05/2017 FORNITURA SCAFFALATURA A GANCIO ZINCATA | 06/07/2017 | 823 | 0 | 259 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 06/07/2017 |
| 878 | 1 | 0 | 880,95 | 880,95 | Z931EEC256 | Fatt.n. 4/PA del 14/06/2017 FORNITURA PER MAGAZZINO VIA FONSAZZI | 06/07/2017 | 823 | 0 | 286 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06/07/2017 |
| 879 | 1 | 0 | 159,21 | 159,21 | Z9F1F10CF3 | Fatt.n. 40/PA del 28/06/2017 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO | 06/07/2017 | 823 | 0 | 324 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06/07/2017 |
| 880 | 1 | 0 | 2.298,68 | 2.298,68 | ZB71B99F36 | Fatt.n. 82 PA del 30/06/2017 VALUTAZIONE RISCHI | 06/07/2017 | 1191 | 0 | 376 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 06/07/2017 |
| 881 | 1 | 0 | 379,42 | 379,42 | Z0C0D1938B | Fatt.n. E 201700026 del 31/05/2017 TELEFONIA | 06/07/2017 | 1192 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 06/07/2017 |
| 882 | 1 | 0 | 273 | 273 | Z201EE3D5F | Fatt.n. 000003-2017-01 del 29/06/2017 VISITE MEDICINA DEL LAVORO DAL 06/02/17 AL 22/06/17 BELLINI ALDO,PADOAN ROBERTO, MORETTO CLAUDIA | 06/07/2017 | 1199 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 1 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 06/07/2017 |
| 883 | 1 | 0 | 1.947,12 | 1.947,12 | Z051CCC890 | Fatt.n. 5/PA del 21/06/2017 CAROTAGGI PER PRELIEVO DI CAMPIONE E RIPRISTINO DELLE STRUTTURE PER LA VERIFICA SISMICA DELLA CASA DI RIPOSO DI ARIANO NEL POLESINE | 06/07/2017 | 3400 | 0 | 552 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 06/07/2017 |
| 884 | 1 | 0 | 740,06 | 740,06 | ZC11EF4173 | Fatt.n. 31A del 29/06/2017 FORNITURA N. 6 PNEUMATICI 195/75/16 C CONTINENTAL VS SCUOLABUS. VS PROT. 5797/6050 DEL 14/06/2017. NS PREV. 2800 DEL | 06/07/2017 | 8121 | 0 | 289 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06/07/2017 |
| 885 | 1 | 0 | 41.859,20 | 41.859,20 | ZCA0D45B97 | Fatt.n. 000268-0C2 del 30/06/2017 GIUGNO 2017 | 06/07/2017 | 15799 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta | 06/07/2017 |
| 886 | 1 | 0 | 243,02 | 243,02 | Z0F1F0A763 | Fatt.n. O000000767 del 26/06/2017 SPOSTAMENTO IMPIANTO | 06/07/2017 | 17840 | 0 | 323 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/07/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|--|-------------|-----------------------------------|------------|--|-----------|--|--------------|
| 887 | 1 | 0 | 417,95 | 417,95 | ZB2104B27B | Fatt.n. 11282 del 04/05/2017 TELEFONIA LUGLIO AGOSTO 2017 | 06/07/2017 | 19403 | 0 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 06/07/2017 |
| 888 | 1 | 0 | 877,12 | 38.767,55 | 45297503F3 | Fatt.n. 278P17 del 30/06/2017 SERVIZIO LUCE | 06/07/2017 | 20040 | 0 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per l'illuminazione | 06/07/2017 |
| 888 | 2 | 0 | 37.890,43 | 38.767,55 | 45297503F3 | Fatt.n. 277P17 del 30/06/2017 SERVIZIO LUCE | 06/07/2017 | 20040 | 0 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per l'illuminazione | 06/07/2017 |
| 889 | 1 | 0 | 42,7 | 42,7 | ZF31DAAA33 | Fatt.n. 12/2017 del 19/06/2017 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA REGISTRAZIONE AUDIO SEDUTA CONSILIARE MAGGIO 2017. | 07/07/2017 | 934 | 0 | 149 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 07/07/2017 |
| 890 | 1 | 0 | 427 | 427 | ZEB10BE27F | Fatt.n. 08561 del 30/06/2017 SERVIZIO MEMOWEB TRIENNALE | 07/07/2017 | 940 | 0 | 357 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 14 | Stampati specialistici | 07/07/2017 |
| 891 | 1 | 0 | 86,62 | 86,62 | ZB01EC77FD | Fatt.n. 109/PA del 23/06/2017 Print Server TPLINK TL-PS110P e 2 GB RAM | 07/07/2017 | 943 | 0 | 273 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 07/07/2017 |
| 892 | 1 | 0 | 256,2 | 256,2 | Z601EF0111 | Fatt.n. 2.433 del 26/06/2017 MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE | 07/07/2017 | 954 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 07/07/2017 |
| 893 | 1 | 0 | 180,74 | 849,48 | ZC21B90743 | Fatt.n. FatPAM 14 del 01/07/2017 GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI. PERIODO: GIUGNO 2017 | 07/07/2017 | 10461 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei | 07/07/2017 |
| 893 | 2 | 0 | 668,74 | 849,48 | ZC21B90743 | Fatt.n. FATTPA 20_17 del 01/07/2017 GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA PERIODO: GIUGNO 2017 | 07/07/2017 | 10461 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei | 07/07/2017 |
| 894 | 1 | 0 | 16.632,00 | 16.632,00 | Z681EA5321 | Fatt.n. 84 del 09/06/2017 OSSARI PREFABBRICATI IN ALLUMINIO | 07/07/2017 | 27327 | 0 | 266 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 07/07/2017 |
| 895 | 1 | 0 | 1.200,00 | 7.200,00 | | Atto di accertamento, impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD M (primo trimestre 2017) | 07/07/2017 | 19452 | 0 | 334 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/07/2017 |
| 895 | 2 | 0 | 1.200,00 | 7.200,00 | | Atto di accertamento, impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD M (primo trimestre 2017) | 07/07/2017 | 19452 | 0 | 334 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/07/2017 |
| 895 | 3 | 0 | 1.200,00 | 7.200,00 | | Atto di accertamento, impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD M (primo trimestre 2017) | 07/07/2017 | 19452 | 0 | 334 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/07/2017 |
| 895 | 4 | 0 | 1.200,00 | 7.200,00 | | Atto di accertamento, impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD M (primo trimestre 2017) | 07/07/2017 | 19452 | 0 | 334 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/07/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|--|--------------|
| 895 | 5 | 0 | 1.200,00 | 7.200,00 | | Atto di accertamento, impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD M (primo trimestre 2017) | 07/07/2017 | 19452 | 0 | 334 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/07/2017 |
| 895 | 6 | 0 | 1.200,00 | 7.200,00 | | Atto di accertamento, impegno di spesa, liquidazione e pagamento ai beneficiari dell'ICD M (primo trimestre 2017) | 07/07/2017 | 19452 | 0 | 334 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/07/2017 |
| 896 | 1 | 0 | 1.200,00 | 1.200,00 | 6321962813 | POLIZZA KASKO ITAS MUTUA ASSICURAZIONI polizza n M 10884301 E 1200,19 | 07/07/2017 | 8123 | 0 | 293 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 07/07/2017 |
| 897 | 1 | 0 | 0,19 | 0,19 | 6321962813 | POLIZZA KASKO ITAS MUTUA ASSICURAZIONI polizza n M 10884301 E 1200,19 | 07/07/2017 | 20070 | 0 | 294 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 07/07/2017 |
| 898 | 1 | 0 | 8.800,00 | 8.800,00 | 6321962813 | POLIZZA RC AUTO UNIPOL SAI LIBRO MATRICOLA globale, polizza n. 130 72287 E 13.014,33 | 07/07/2017 | 8123 | 0 | 295 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 07/07/2017 |
| 899 | 1 | 0 | 3.500,00 | 3.500,00 | 6321962813 | POLIZZA RC AUTO UNIPOL SAI LIBRO MATRICOLA globale, polizza n. 130 72287 E 13.014,33 | 07/07/2017 | 20002 | 0 | 296 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 07/07/2017 |
| 900 | 1 | 0 | 714,33 | 714,33 | 6321962813 | POLIZZA RC AUTO UNIPOL SAI LIBRO MATRICOLA globale, polizza n. 130 72287 E 13.014,33 | 07/07/2017 | 20070 | 0 | 297 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 07/07/2017 |
| 901 | 1 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6321962813 | POLIZZA TUTELA LEGALE ITAS MUTUA ASSICURAZIONI polizza n M10885164 E 5000,00 | 07/07/2017 | 280 | 0 | 298 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 07/07/2017 |
| 902 | 1 | 0 | 500 | 500 | 6321962813 | POLIZZA INFORTUNI UNIPOL SAI polizza n. 77 117054298 E 3123,31 | 07/07/2017 | 850 | 0 | 299 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 07/07/2017 |
| 903 | 1 | 0 | 500 | 500 | 6321962813 | POLIZZA INFORTUNI UNIPOL SAI polizza n. 77 117054298 E 3123,31 | 07/07/2017 | 910 | 0 | 300 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 07/07/2017 |
| 904 | 1 | 0 | 500 | 500 | 6321962813 | POLIZZA INFORTUNI UNIPOL SAI polizza n. 77 117054298 E 3123,31 | 07/07/2017 | 1062 | 0 | 301 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 07/07/2017 |
| 905 | 1 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6321962813 | POLIZZA INFORTUNI UNIPOL SAI polizza n. 77 117054298 E 3123,31 | 07/07/2017 | 1970 | 0 | 302 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 07/07/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------|-------------|------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|--|--------------|
| 906 | 1 | 0 | 623,31 | 623,31 | 6321962813 | POLIZZA INFORTUNI UNIPOL SAI polizza n 77 117054298 E 3123,31 | 07/07/2017 | 19310 | 0 | 303 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 07/07/2017 |
| 907 | 1 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6321962813 | POLIZZA RCT O AIB ALL INSURANCE BROKER SRL polizza n BE000053750 RAMO RCT RCO E 17017,11 | 07/07/2017 | 850 | 0 | 304 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 07/07/2017 |
| 908 | 1 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6321962813 | POLIZZA RCT O AIB ALL INSURANCE BROKER SRL polizza n BE000053750 RAMO RCT RCO E 17017,11 | 07/07/2017 | 910 | 0 | 305 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 07/07/2017 |
| 909 | 1 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6321962813 | POLIZZA RCT O AIB ALL INSURANCE BROKER SRL polizza n BE000053750 RAMO RCT RCO E 17017,11 | 07/07/2017 | 1062 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 07/07/2017 |
| 910 | 1 | 0 | 750 | 750 | 6321962813 | POLIZZA RCT O AIB ALL INSURANCE BROKER SRL polizza n BE000053750 RAMO RCT RCO E 17017,11 | 07/07/2017 | 1100 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 07/07/2017 |
| 911 | 1 | 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6321962813 | POLIZZA RCT O AIB ALL INSURANCE BROKER SRL polizza n BE000053750 RAMO RCT RCO E 17017,11 | 07/07/2017 | 1970 | 0 | 308 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 07/07/2017 |
| 912 | 1 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 6321962813 | POLIZZA RCT O AIB ALL INSURANCE BROKER SRL polizza n BE000053750 RAMO RCT RCO E 17017,11 | 07/07/2017 | 3920 | 0 | 309 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 07/07/2017 |
| 913 | 1 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6321962813 | POLIZZA RCT O AIB ALL INSURANCE BROKER SRL polizza n BE000053750 RAMO RCT RCO E 17017,11 | 07/07/2017 | 5250 | 0 | 310 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 07/07/2017 |
| 914 | 1 | 0 | 890 | 890 | 6321962813 | POLIZZA RCT O AIB ALL INSURANCE BROKER SRL polizza n BE000053750 RAMO RCT RCO E 17017,11 | 07/07/2017 | 6490 | 0 | 311 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 07/07/2017 |
| 915 | 1 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6321962813 | POLIZZA RCT O AIB ALL INSURANCE BROKER SRL polizza n BE000053750 RAMO RCT RCO E 17017,11 | 07/07/2017 | 6930 | 0 | 312 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 07/07/2017 |
| 916 | 1 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6321962813 | POLIZZA RCT O AIB ALL INSURANCE BROKER SRL polizza n BE000053750 RAMO RCT RCO E 17017,11 | 07/07/2017 | 7350 | 0 | 313 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 07/07/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|--|-------------|-------------------------|------------|---|-----------|---|--------------|
| 917 | 1 | 0 | 2.775,00 | 2.775,00 | 6321962813 | POLIZZA RCT O AIB ALL INSURANCE BROKER SRL polizza n BE000053750 RAMO RCT RCO E 17017,11 | 07/07/2017 | 8600 | 0 | 314 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 07/07/2017 |
| 918 | 1 | 0 | 700 | 700 | 6321962813 | POLIZZA RCT O AIB ALL INSURANCE BROKER SRL polizza n BE000053750 RAMO RCT RCO E 17017,11 | 07/07/2017 | 9380 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 07/07/2017 |
| 919 | 1 | 0 | 500 | 500 | 6321962813 | POLIZZA RCT O AIB ALL INSURANCE BROKER SRL polizza n BE000053750 RAMO RCT RCO E 17017,11 | 07/07/2017 | 16800 | 0 | 316 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 07/07/2017 |
| 920 | 1 | 0 | 200 | 200 | 6321962813 | POLIZZA RCT O AIB ALL INSURANCE BROKER SRL polizza n BE000053750 RAMO RCT RCO E 17017,11 | 07/07/2017 | 17990 | 0 | 317 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 07/07/2017 |
| 921 | 1 | 0 | 300 | 300 | 6321962813 | POLIZZA RCT O AIB ALL INSURANCE BROKER SRL polizza n BE000053750 RAMO RCT RCO E 17017,11 | 07/07/2017 | 18290 | 0 | 318 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 07/07/2017 |
| 922 | 1 | 0 | 1.402,11 | 1.402,11 | 6321962813 | POLIZZA RCT O AIB ALL INSURANCE BROKER SRL polizza n BE000053750 RAMO RCT RCO E 17017,11 | 07/07/2017 | 20070 | 0 | 319 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 07/07/2017 |
| 924 | 1 | 0 | 2.754,50 | 2.754,50 | | STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17 | 12/07/2017 | 200 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 12/07/2017 |
| 970 | 1 | 0 | 2.606,74 | 15.825,80 | | Fatt.n. 23/2017/15 del 01/02/2017 Fatturazione rate leasing non maturate Rata 9 del 01/02/2017 | 24/07/2017 | 12034 | 0 | 239 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 8 | Leasing operativo | 999 | Leasing operativo di altri beni | 24/07/2017 |
| 970 | 2 | 0 | 13.219,06 | 15.825,80 | | Fatt.n. 24/2017/15 del 01/02/2017 Fatturazione rate leasing non maturate | 24/07/2017 | 12034 | 0 | 239 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 8 | Leasing operativo | 999 | Leasing operativo di altri beni | 24/07/2017 |
| 971 | 1 | 0 | 6.527,11 | 6.527,11 | 05132993BB | Fatt.n. 23/2017/15 del 01/02/2017 Fatturazione rate leasing non maturate Rata 9 del 01/02/2017 | 24/07/2017 | 12035 | 0 | 241 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 6 | Altri interessi passivi | 5 | Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario | 1 | Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario | 24/07/2017 |
| 973 | 1 | 0 | 573,4 | 573,4 | ZD61EE27D5 | SALDO Fatt.n. 11/PA del 29/06/2017 Fornitura ed installazione n. 01 lavabo in porcellana con colonna da cm. 55 completo di miscelatore con maniglia clinica, sifone, viti fissalavabo e rubinetti filtro per miscelatore. | 24/07/2017 | 1197 | 0 | 284 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 24/07/2017 |
| 974 | 1 | 0 | 35.000,00 | 35.000,00 | 6890179395 | Fatt.n. 08/2017 del 26/06/2017 Fattura emessa per intervento di ristrutturazione spogliatoi all'interno dell' impianto sportivo di Ariano Polesine. | 25/07/2017 | 27969 | 0 | 471 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 25/07/2017 |
| 975 | 1 | 0 | 13.846,45 | 13.846,45 | 6890179395 | Fatt.n. 08/2017 del 26/06/2017 Fattura emessa per intervento di ristrutturazione spogliatoi all'interno dell' impianto sportivo di Ariano Polesine. | 25/07/2017 | 27970 | 0 | 472 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 25/07/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|--|-----------|---|--------------|
| 976 | 1 | 0 | 483,07 | 483,07 | | DUT n. 102/2017. Rimborso spese per utilizzo locali come ambulatorio medico nella frazione di Crociara. | 26/07/2017 | 1156 | 0 | 199 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie | 26/07/2017 |
| 977 | 1 | 0 | 13.005,20 | 13.005,20 | Z8F1CCC880 | Fatt.n. 05/PA/2017 del 04/07/2017 Ricognizione e verifica dell'edificio della Residenza per Anziani "Ing. Arturo Pedrelli" ad Ariano nel Polesine. | 27/07/2017 | 1980 | 0 | 283 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 27/07/2017 |
| 978 | 1 | 0 | 113,25 | 113,25 | Z5D0D45D96 | Fatt.n. 290705800003814 del 10/07/2017 GIUGNO LUGLIO 2017 | 27/07/2017 | 821 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/07/2017 |
| 979 | 1 | 0 | 1.815,76 | 1.815,76 | Z821CBB568 | Fatt.n. 186/04 del 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI | 27/07/2017 | 1191 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 27/07/2017 |
| 980 | 1 | 0 | 358,68 | 358,68 | Z401D013FB | Fatt.n. 000072/17/PA del 30/06/2017 canone manutenzione | 27/07/2017 | 1197 | 0 | 59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 27/07/2017 |
| 981 | 1 | 0 | 275 | 275 | Z891EF6B39 | Fatt.n. 1/PA del 06/07/2017 INTERVENTO DI ESPURGO FOGNATURA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARIANO NEL POLESINE; INTERVENTO DI ESPURGO FOSSA SETTICA PRESSO LE SCUOLE MEDIE "JOAO TUROLLA" DI ARIANO NEL POLESINE | 27/07/2017 | 3400 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 27/07/2017 |
| 982 | 1 | 0 | 285,48 | 570,96 | Z401D013FB | Fatt.n. 000071/17/PA del 30/06/2017 canone manutenzione | 27/07/2017 | 6922 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 27/07/2017 |
| 982 | 2 | 0 | 285,48 | 570,96 | Z401D013FB | Fatt.n. 000070/17/PA del 30/06/2017 canone manutenzione | 27/07/2017 | 6922 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 27/07/2017 |
| 983 | 1 | 0 | 107,36 | 107,36 | ZCE14E1CCA | Fatt.n. 14125 del 06/06/2017 Periodo: agosto 2017 settembre 2017 | 27/07/2017 | 12033 | 0 | 177 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 27/07/2017 |
| 984 | 1 | 0 | 2.671,80 | 2.671,80 | Z201DFACA6 | Fatt.n. 03/AP del 05/07/2017 ACCONTO MANUTENZIONI VARIE AREE A VERDE COMUNALI | 27/07/2017 | 17300 | 0 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 27/07/2017 |
| 985 | 1 | 0 | 773,48 | 773,48 | ZF91EFEA7A | Fatt.n. 1A del 06/07/2017 LAVORO PER SOSTITUZIONE POMPA IMMERSIONE A RIVA'. PREVENTIVO 592, DDT. 47 DEL 30/06/2017. | 27/07/2017 | 17300 | 0 | 320 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 27/07/2017 |
| 986 | 1 | 0 | 1.067,50 | 1.067,50 | ZE61CBB4E8 | Fatt.n. 187/04 del 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORIO SITO IN VIA MATTEOTTI | 27/07/2017 | 19402 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 27/07/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--------------------------------------|-----------|---|--------------|
| 987 | 1 | 0 | 201,3 | 201,3 | Z401D013FB | Fatt.n. 000069/17/PA del 30/06/2017 canone manutenzione | 27/07/2017 | 19404 | 0 | 61 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 27/07/2017 |
| 988 | 1 | 0 | 129 | 129 | Z781EC7C81 | Fatt.n. 163/V/2017 del 30/06/2017 FORNITURA DI OLIO E ADDITIVO | 27/07/2017 | 20010 | 0 | 277 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 27/07/2017 |
| 989 | 1 | 0 | 1.342,00 | 1.342,00 | Z501F0B9E3 | Fatt.n. 1/PA del 10/07/2017 DEMOLIZIONE DI UNA PORZIONE DI MURETTO, CIRCA ML.3 CON MACERIE A DISCARICA. RICOSTRUZIONE DEL MURETTO CON MATTONI PIENI | 27/07/2017 | 20079 | 0 | 322 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 27/07/2017 |
| 990 | 1 | 0 | 2.917,92 | 2.917,92 | ZDC1455859 | Fatt.n. 8121000368 del 30/06/2017 SERV.AGG.1' SEM.2017 RIF.VS. PROT. 9389/9414 DEL 06/09/2016 | 27/07/2017 | 20080 | 0 | 341 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 27/07/2017 |
| 991 | 1 | 0 | 2.067,88 | 2.067,88 | ZDC1455859 | Fatt.n. 8121000499 del 31/12/2016 SERV.AGG.2' SEM.2016 RIF.VS.PROT.9389/9414 DEL 06/09/2016 | 27/07/2017 | 20080 | 0 | 218 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 1 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 27/07/2017 |
| 992 | 1 | 0 | 7,36 | 1.311,77 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 4913E del 30/06/2017 VERBALI ESTERIC.D.S. | 28/07/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 28/07/2017 |
| 992 | 2 | 0 | 29,89 | 1.311,77 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 4912E del 30/06/2017 VERBALI ESTERIC.D.S. | 28/07/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 28/07/2017 |
| 992 | 3 | 0 | 39,92 | 1.311,77 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 4915E del 30/06/2017 VERBALI ESTERIC.D.S. | 28/07/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 28/07/2017 |
| 992 | 4 | 0 | 72,46 | 1.311,77 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 4914E del 30/06/2017 VERBALI ESTERIC.D.S. | 28/07/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 28/07/2017 |
| 992 | 5 | 0 | 393,34 | 1.311,77 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 4911E del 30/06/2017 VERBALI ESTERIC.D.S. | 28/07/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 28/07/2017 |
| 992 | 6 | 0 | 768,8 | 1.311,77 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 4910E del 30/06/2017 VERBALI ESTERI | 28/07/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione e n.a.c. | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 28/07/2017 |
| 993 | 1 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso Spese di notifica atto a BARBIERATO R. - Vs. Reg. Not. N. 2049-2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 2 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a DINO S. - 2 semestre 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 3 | 0 | 26,24 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti 1 e 2 TRIMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 4 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a CALDARAS M. - Vs. Reg. n.569-2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 5 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a SINPETRU A. - 2 SEMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 6 | 0 | 8,93 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto Vs Cron. N.1098-2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|-----------|--|--------------|
| 993 | 7 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a ALAM J. In data 21.09.2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 8 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a PASARE C. in data 14.09.2016 - Vs. Reg. n.125 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 9 | 0 | 9,68 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a PACE M. - 2 SEMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 10 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a KNIGAWKA J. Del 22.09.2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 11 | 0 | 9,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a SAN ROCCO SOC. COOP. - 2 SEMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 12 | 0 | 17,64 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti 1 SEMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 13 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a VICAR SRL - 2 SEMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 14 | 0 | 9,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a MUSCOLINO G. - Vs. Reg. Not. N.238-2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 15 | 0 | 15,76 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti a CALABRESE M. E SAMBATARO D.- 2 SEMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 16 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a FRANCO M. | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 17 | 0 | 9,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a CARRARA A. - 2 SEMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 18 | 0 | 9,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a SPECCHIA A. - Vs. Reg. Not. N.959-2015 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 19 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a SRBLJANIN S. in data 18.08.2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 20 | 0 | 9,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti - 1 SEMESTRE 2015 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 21 | 0 | 9,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti - 3 TRIMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 22 | 0 | 51,28 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti Vs. Cron. Nn.2662-2752-2753-2759-2760-3350-2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 23 | 0 | 11,76 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti - Vs. progr. Nn.1278-1279-2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUANTITA' | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|-----|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|-----------|--|--------------|
| 993 | 24 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti 2 SEMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 25 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimb. Spese notif. Atto a DANELUTTIL del 16.08.16 - IBAN IT90Z0533663760000035308183 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 26 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti - 1 TRIMESTRE 2016 - Vs. Prot. 21927-2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 27 | 0 | 11,76 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica n.2 atti - Vs. Cron. Nn.472 e 531-2016 - 2 SEMESTRE | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 28 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a FLORIAN A. in data 01.09.2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 29 | 0 | 11,76 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti a FLORIAN S. e IANCU I. - 2 SEMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 30 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a OMAKWU J. - 2 SEMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 31 | 0 | 8,36 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a BITFOIG. - Vs. Cron. N.1345-2016 - 3 TRIMESTRE | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 32 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a LINGURAR R. del 21.07.2016 - Vs. Reg. n.7820-2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 33 | 0 | 9,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti 1 SEMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 34 | 0 | 11,76 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti 1 SEMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 35 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a CONSALTER T. in data 30.09.2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 36 | 0 | 21,64 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti Vs. Cron. Nn.2152-2391 e 2395-2016 - 2 SEMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 37 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a BURUJANA L. in data 04.10.2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 38 | 0 | 10,98 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a BERCHISAN N. - Vs. Reg. n.314-2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 39 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a BELLAVIA F. in data 15.07.2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 40 | 0 | 11 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a DUMUTRU M. in data 08.08.2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|-----------|--|--------------|
| 993 | 41 | 0 | 10,68 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a PERRONI D. - Vs. Cron. N.1344-16 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 42 | 0 | 10,05 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a LOREFICE F. - 1 SEMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 43 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a BASSO L. - Vs. Reversale prov. N.ME-2016-193 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 44 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a FRANZO A. - Vs. Reversale prov. N.ME-2016-145 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 45 | 0 | 13,93 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti 2 SEMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 46 | 0 | 9,9 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a TODERAS V. - 2 SEMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 47 | 0 | 11,76 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti a CAMARAS V. e AVAS V. - 2 SEMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 48 | 0 | 20,76 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti a FED. NAZ. LAVORATORI - Vs. Prat. N.841 e 3268-2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 49 | 0 | 10,18 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a FRASSINELLI U. in data 20.09.2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 50 | 0 | 11,76 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti a IPSAS L. in data 31.08.2016 e 29.11.2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 51 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a PASCAL A. - ANNO 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 52 | 0 | 9,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto - Vs. Reg. n.2016-0363 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 53 | 0 | 9,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a DURA E. - 1 SEMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 54 | 0 | 11,76 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti 2 SEMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 55 | 0 | 9,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a STOICA N. - 2 SEMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 56 | 0 | 17,64 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti 2 SEMESTRE 2010 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 57 | 0 | 21,04 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti 1 SEMESTRE 2010 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|-----------|--|--------------|
| 993 | 58 | 0 | 18,82 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti - 2 SEMESTRE 2015 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 59 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a L.P.B. SOC. COOP. - Vs. Cron. N.515-2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 60 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimb. Spese notifica atto a MORIT. - ANNO 2016 - Comune di MONTEPORZIO - | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 61 | 0 | 9,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a CHEN J. - Vs Reg. n.510-2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 62 | 0 | 29,64 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti - Vs. Rep. Nn.244-245-246-2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 63 | 0 | 10,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a MERONEAC N. - 1 SEMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 64 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a BLAGA S. - Vs. Progr. N.574-2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 65 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a LIAO Q. - 2 SEMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 66 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a EDIFICANTE L. in data 18.02.2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 67 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a G.S. AUTO SNC - Vs. Reg. Not. N.349-2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 68 | 0 | 5,8 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a MEZHICA U. in data 08.10.2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 69 | 0 | 9,01 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a RRYTA M. in data 13.04.2016 - Vs. Cron. N.329-2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 70 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a LEVAK J. In data 03.08.2016 - Vs. Reg. n.271-2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 71 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimb. Spese notif. Atto a ZANIER L. del 16.08.16 - IBAN IT19U0200864020000110041173 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 72 | 0 | 30,16 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti a BARONE F. e MARRAZZO A.-Vs. Reg. nn.2001 e 2002-2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 73 | 0 | 9,78 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica 1 SEMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 74 | 0 | 9,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a PUSCASU A. - Vs. Reg. n.7239-2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUANTITA' | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|-----|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|-----------|--|--------------|
| 993 | 75 | 0 | 11,76 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti Vs. Reg. nn.624-2015 e 264-2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 76 | 0 | 15,76 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti a ONICIUC S. e PAVLOVA L. - Vs. Reg. Not. nn.7395 e 7777 -2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 77 | 0 | 8,9 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a MUNTEANU L. -Vs. Rich. Prot. 10746 del 11.07.2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 78 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti 2 TRIMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 79 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti 1 SEMESTRE 2016 - Vs. n. di Prot. Gen. 063962 del 04.07.16 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 80 | 0 | 19,76 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti a SICA G. in data 22.12.2015 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 81 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a CIRILLO A. - ANNO 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 82 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a MANOLE F. - 1 SEMESTRE 2016 cap 620 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 83 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a ZHENG J. - Vs. Progr. N.1009-2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 84 | 0 | 17,64 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti 1 SEMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 85 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a CALDARAS F. - Vs. Prot. N.0027095 del 19.07.2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 86 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a SCHIANO A. in data 22.06.2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 87 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a RASIZZI SCAROLA G. - VS. DEP.n.1863 del 01.09.2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 88 | 0 | 292,16 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti 2 SEMESTRE 2015 - Vs. Prot. N.2016-97682 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 89 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a VANZETTO M. - VS. Cron. N.393-2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 90 | 0 | 55,28 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti - Vs. Richiesta n.252741 di prot. del 29.11.2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 91 | 0 | 65,16 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti - Vs. Richiesta n.147658 di prot. del 11.07.2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|-----------|--|--------------|
| 993 | 92 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti Vs. rep. N.2016-12343 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 93 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti Vs. rep. N.2016-11554 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 94 | 0 | 9,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti Vs. rep. N.2016-12846 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 95 | 0 | 11,76 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti Vs. rep. N.2016-10937 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 96 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a STEFANUCA E. - ANNO 2015 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 97 | 0 | 9,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a GOTO G. in data 26.08.2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 98 | 0 | 13,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a SIMON TODIREL in data 14.07.2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 99 | 0 | 13,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a TERRACIRCE SRL - 1 SEMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 100 | 0 | 39,24 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti 3 TRIMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 101 | 0 | 9,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a HOSSAIN A. - Vs. Reg. n.296-2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 102 | 0 | 11,76 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti 3 TRIMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 103 | 0 | 11,76 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti a MOCAVERO P. - Vs. Reg. nn.603 e 627-2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 104 | 0 | 9,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a LISOVA B. - Vs. Reg. n.2675-2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 105 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | RICHIESTA RIMBORSO NOTIFICA - Registro n.35-2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 106 | 0 | 5,16 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a AUTOTRASPORTI PAOLO D'ONOFRIO SRL in data 12.10.16 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 107 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a DE PAOLIS A. in data 21.09.2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 108 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a STL SRL- Vs. prov. N.49-2016 del 01.09.2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|-----------|--|--------------|
| 993 | 109 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a GHEORGHITA TITICA in data 20.07.16 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 110 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a SCHEIN A. in data 16.06.16 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 111 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a AZOITEI C. in data 07.06.16 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 112 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a ROTONDO G. - 2 SEMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 113 | 0 | 6 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a PURICE N. - Vs. Reg. n.560-2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 114 | 0 | 23,52 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti 2 TRIMESTRE 2016 - Vs. Prot. Gen. N.181571-2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 115 | 0 | 15,76 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti 1 SEMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 116 | 0 | 9,88 | 1.714,02 | | C..d.c. 310207-125 Rimborso spese di notifica atti 3 TRIMESTRE 2016-Vs. Prot. Atto n.2016-17123 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 117 | 0 | 21,64 | 1.714,02 | | C..d.c. 310207-125 Rimborso spese di notifica atti 2 TRIMESTRE 2016-Vs. El. n.383862-2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 118 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a GAMBARELLI G. in data 23.09.2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 119 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a ZACCARIA C. - 2 SEMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 120 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a VARGA G. in data 29.06.2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 121 | 0 | 11,76 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti a BAJETTI E. e VARGA G. in data 11.08 e 15.09.2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 122 | 0 | 19,76 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti a CANTONI S. e MAFTEI M. - 2 SEMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 123 | 0 | 9,88 | 1.714,02 | | Comune di SOLAROLO - Rimb. Spese notifica atto a SAMSON J. - C.C. B.IT. n.0303461 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 124 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Comune di DOLO - Rimborso spese di notifica atto a FAIVRE P. - Vs. Cron. N.500-16 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 125 | 0 | 22,66 | 1.714,02 | | Comune di FANANO - Rimborso spese di notifica n.2 atti a CARFIG. - C.C. B.IT. n.303371 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|--|------------|--|-----------|--|--------------|
| 993 | 126 | 0 | 5,88 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atto a LOGOFATU A. del 13.09.16 - Vs. Reg. n.486-16 - C.C. B. IT. 0066769 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 993 | 127 | 0 | 11,6 | 1.714,02 | | Rimborso spese di notifica atti 1 TRIMESTRE 2016 | 28/07/2017 | 5272 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/07/2017 |
| 996 | 1 | 0 | 14.719,79 | 49.373,40 | | Fatt.n. AS2-FE20170403 del 17/07/2017 SERV.GEST.VERBALI TARGA ESTERA | 02/08/2017 | 5272 | 0 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 02/08/2017 |
| 996 | 2 | 0 | 15.964,92 | 49.373,40 | | Fatt.n. AS2-FE20170401 del 17/07/2017 SERV.GEST.VERBALI CONTRAVV. | 02/08/2017 | 5272 | 0 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 02/08/2017 |
| 996 | 3 | 0 | 18.688,69 | 49.373,40 | | Fatt.n. AS2-FE20170399 del 17/07/2017 SERV.GEST.VERBALI CONTRAVV. | 02/08/2017 | 5272 | 0 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 02/08/2017 |
| 997 | 1 | 0 | 3.862,20 | 21.511,10 | | Fatt.n. AS2-FE20170402 del 17/07/2017 RIMB.VALORI BOLLATI SPED.VERB. | 02/08/2017 | 5272 | 0 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 02/08/2017 |
| 997 | 2 | 0 | 5.479,75 | 21.511,10 | | Fatt.n. AS2-FE20170400 del 17/07/2017 RIMB.VALORI BOLLATI SPED.VERB. | 02/08/2017 | 5272 | 0 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 02/08/2017 |
| 997 | 3 | 0 | 5.569,20 | 21.511,10 | | Fatt.n. AS2-FE20170404 del 17/07/2017 RIMB.VALORI BOLLATI SPED.VERB. | 02/08/2017 | 5272 | 0 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 02/08/2017 |
| 997 | 4 | 0 | 6.599,95 | 21.511,10 | | Fatt.n. AS2-FE20170406 del 17/07/2017 RIMB.VALORI BOLLATI SPED.VERB. | 02/08/2017 | 5272 | 0 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 02/08/2017 |
| 998 | 1 | 0 | 2.486,85 | 14.998,56 | | Fatt.n. AS2-FE20170418 del 17/07/2017 SERV.GEST.SPED.VERB.ESTERO ACCONTO | 02/08/2017 | 5272 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 02/08/2017 |
| 998 | 2 | 0 | 4.496,31 | 14.998,56 | | Fatt.n. AS2-FE20170417 del 17/07/2017 DEF.NAZIONALITA TARGA ESTERA | 02/08/2017 | 5272 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 02/08/2017 |
| 998 | 3 | 0 | 8.015,40 | 14.998,56 | | Fatt.n. AS2-FE20170416 del 17/07/2017 DEF.NAZIONALITA TARGA ESTERA | 02/08/2017 | 5272 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 02/08/2017 |
| 999 | 1 | 0 | 6.588,00 | 26.352,00 | | Fatt.n. AS2-FE20170398 del 17/07/2017 NOLEGGIO SIST.CONTR.VELOCITA MESE DI GIUGNO 2017 | 02/08/2017 | 5276 | 0 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 02/08/2017 |
| 999 | 2 | 0 | 6.588,00 | 26.352,00 | | Fatt.n. AS2-FE20170397 del 17/07/2017 NOLEGGIO SIST.CONTR.VELOCITA MESE DI MAGGIO 2017 | 02/08/2017 | 5276 | 0 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 02/08/2017 |
| 999 | 3 | 0 | 6.588,00 | 26.352,00 | | Fatt.n. AS2-FE20170396 del 17/07/2017 NOLEGGIO SIST.CONTR.VELOCITA MESE DI APRILE 2017 | 02/08/2017 | 5276 | 0 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 02/08/2017 |
| 999 | 4 | 0 | 6.588,00 | 26.352,00 | | Fatt.n. AS2-FE20170395 del 17/07/2017 NOLEGGIO SIST.CONTR.VELOCITA MESE DI MARZO 2017 | 02/08/2017 | 5276 | 0 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 02/08/2017 |
| 1001 | 1 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | | RASSEGNA TRA VILLE E GIARDINI 2017;- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ENTE ROVIGO FESTIVAL di Rovigo | 02/08/2017 | 23260 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 02/08/2017 |
| 1003 | 1 | 0 | 157,28 | 157,28 | 70074960A3 | Fatt.n. E000147345 del 06/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 | 04/08/2017 | 821 | 0 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/08/2017 |
| 1004 | 1 | 0 | 42,44 | 42,44 | 70074960A3 | Fatt.n. E000152343 del 06/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 | 04/08/2017 | 1192 | 0 | 245 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/08/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--|-----------|---|--------------|
| 1005 | 1 | 0 | 92,04 | 92,04 | 70074960A3 | Fatt.n. E000146727 del 06/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 | 04/08/2017 | 6480 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/08/2017 |
| 1006 | 1 | 0 | 1.071,71 | 1.071,71 | 70074960A3 | Fatt.n. E000154160 del 06/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 | 04/08/2017 | 6920 | 0 | 247 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/08/2017 |
| 1007 | 1 | 0 | 104,44 | 104,44 | 70074960A3 | Fatt.n. E000150125 del 06/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 | 04/08/2017 | 9301 | 0 | 248 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/08/2017 |
| 1008 | 1 | 0 | 236,75 | 236,75 | 70074960A3 | Fatt.n. E000148543 del 06/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 | 04/08/2017 | 12033 | 0 | 249 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/08/2017 |
| 1009 | 1 | 0 | 135,58 | 135,58 | 70074960A3 | Fatt.n. E000151637 del 06/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 | 04/08/2017 | 14160 | 0 | 250 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/08/2017 |
| 1010 | 1 | 0 | 1.356,26 | 1.356,26 | 70074960A3 | Fatt.n. E000152016 del 06/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 | 04/08/2017 | 17840 | 0 | 251 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/08/2017 |
| 1011 | 1 | 0 | 223,6 | 223,6 | 70074960A3 | Fatt.n. E000153686 del 06/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 | 04/08/2017 | 17850 | 0 | 252 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/08/2017 |
| 1012 | 1 | 0 | 381,98 | 381,98 | 70074960A3 | Fatt.n. E000152406 del 06/07/2017 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 | 04/08/2017 | 19405 | 0 | 253 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/08/2017 |
| 1013 | 1 | 0 | 14,69 | 14,69 | 7006950E0C | Fatt.n. PA008151/2017 del 20/07/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017 | 04/08/2017 | 821 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/08/2017 |
| 1014 | 1 | 0 | 379,41 | 379,41 | Z0C0D1938B | Fatt.n. E 201700030 del 30/06/2017 SPESE TELEFONIA INTERNET | 04/08/2017 | 1192 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 04/08/2017 |
| 1015 | 1 | 0 | 366 | 366 | Z161A793F8 | Fatt.n. 306 del 03/07/2017 NOLEGGIO STAMPANTE | 04/08/2017 | 1193 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 04/08/2017 |
| 1016 | 1 | 0 | 2.141,32 | 2.141,32 | ZCF1AF7B84 | Fatt.n. 155/2017/23 del 17/07/2017 NOLEGGIO PC | 04/08/2017 | 1193 | 0 | 308 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware | 04/08/2017 |
| 1017 | 1 | 0 | 146,9 | 146,9 | ZD51D83675 | Fatt.n. 000152/PA del 31/07/2017 FOTOCOPIATORI | 04/08/2017 | 1193 | 0 | 179 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware | 04/08/2017 |
| 1018 | 1 | 0 | 512,4 | 512,4 | X8B16DD49F | Fatt.n. 9117002384 del 17/07/2017 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO C-O ARIANO NEL POLESINE VIA BERSANTI COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE | 04/08/2017 | 12041 | 0 | 198 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 04/08/2017 |
| 1019 | 1 | 0 | 6.954,00 | 6.954,00 | Z151235DEB | Fatt.n. 000005-2017-FE del 25/01/2017 Servizio gestione e manutenzione ANNO 2017 impianto fotovoltaico comunale Z.L. il Botteghino | 04/08/2017 | 12042 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 04/08/2017 |
| 1020 | 1 | 0 | 366 | 1.830,00 | XE41296FDE | Fatt.n. DS 201700000032 del 17/07/2017 SERVIZIO OBITORIALE LUGLIO 2017 | 04/08/2017 | 14159 | 0 | 201 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 04/08/2017 |
| 1020 | 2 | 0 | 1.464,00 | 1.830,00 | XE41296FDE | Fatt.n. DS 201700000027 del 08/06/2017 SERVIZIO OBITORIALE | 04/08/2017 | 14159 | 0 | 201 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 04/08/2017 |
| 1021 | 1 | 0 | 41.859,20 | 41.859,20 | ZCA0D45B97 | Fatt.n. 000323-0C2 del 28/07/2017 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- LUGLIO 2017 SALVO CONGUAGLIO | 04/08/2017 | 15799 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta | 04/08/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|--|-------------|--|------------|---|-----------|--|--------------|
| 1022 | 1 | 0 | 211,4 | 211,4 | 7006950E0C | Fatt.n. PA008152/2017 del 20/07/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017 | 04/08/2017 | 17840 | 0 | 220 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/08/2017 |
| 1023 | 1 | 0 | 232,46 | 232,46 | 7006950E0C | Fatt.n. PA008153/2017 del 20/07/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017 | 04/08/2017 | 19405 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 04/08/2017 |
| 1024 | 1 | 0 | 155,71 | 155,71 | ZEA1EB19E8 | Fatt.n. 35A del 28/07/2017 MANUTENZIONE VEICOLO COMUNALE TARGATO CS059ZT. | 04/08/2017 | 20000 | 0 | 269 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 04/08/2017 |
| 1025 | 1 | 0 | 1.159,00 | 1.159,00 | ZBC1F409B0 | Fatt.n. 332P17 del 17/07/2017 Posa e successiva rimozione di cavo e apparecchiature elettriche in occasione della manifestazione del 25-07-2017 a San Basilio | 04/08/2017 | 20039 | 0 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 04/08/2017 |
| 1026 | 1 | 0 | 2.024,54 | 2.024,54 | ZC21F33C6D | Fatt.n. 333P17 del 17/07/2017 Ripristino di alcuni punti luce danneggiati da scariche atmosferiche in via Maragna | 04/08/2017 | 28303 | 0 | 342 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture e stradali | 04/08/2017 |
| 1027 | 1 | 0 | 122 | 335,94 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 8E00574976 del 07/06/2017 APRILE MAGGIO 2017 | 04/08/2017 | 821 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 04/08/2017 |
| 1027 | 2 | 0 | 213,94 | 335,94 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 4220417800028864 del 07/06/2017 APRILE MAGGIO 2017 | 04/08/2017 | 821 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 04/08/2017 |
| 1028 | 1 | 0 | 54,9 | 1.209,19 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 8E00577880 del 07/06/2017 APRILE MAGGIO 2017 | 04/08/2017 | 1192 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 04/08/2017 |
| 1028 | 2 | 0 | 10,7 | 1.209,19 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 4220417800028785 del 07/06/2017 APRILE MAGGIO 2017 | 04/08/2017 | 1192 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 04/08/2017 |
| 1028 | 3 | 0 | 1.143,59 | 1.209,19 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 4220417800028864 del 07/06/2017 APRILE MAGGIO 2017 | 04/08/2017 | 1192 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 04/08/2017 |
| 1029 | 1 | 0 | 88,32 | 88,32 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 4220417800028864 del 07/06/2017 APRILE MAGGIO 2017 | 04/08/2017 | 6480 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 04/08/2017 |
| 1030 | 1 | 0 | 1.042,08 | 1.042,08 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 4220417800028864 del 07/06/2017 APRILE MAGGIO 2017 | 04/08/2017 | 6920 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 04/08/2017 |
| 1031 | 1 | 0 | 189,27 | 189,27 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 4220417800028864 del 07/06/2017 APRILE MAGGIO 2017 | 04/08/2017 | 9301 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 04/08/2017 |
| 1032 | 1 | 0 | 75,69 | 75,69 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 8E00572140 del 07/06/2017 APRILE MAGGIO 2017 | 04/08/2017 | 19405 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 04/08/2017 |
| 1033 | 1 | 0 | 12.500,00 | 12.500,00 | | Atto di trasferimento in favore dell'Azienda Ulss n. 5 Polesana per il servizio di accoglienza di minori presso famiglie e strutture tutelari - anni 2015 e 2016.- | 04/08/2017 | 16772 | 0 | 160 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 11 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | 04/08/2017 |
| 1034 | 1 | 0 | 12.105,11 | 12.105,11 | | Atto di trasferimento in favore dell'Azienda Ulss n. 5 Polesana per il servizio di accoglienza di minori presso famiglie e strutture tutelari - anni 2015 e 2016.- | 04/08/2017 | 16772 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 11 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | 04/08/2017 |
| 1035 | 1 | 0 | 51.398,25 | 51.398,25 | | Atto di trasferimento in favore dell'Azienda Ulss n. 5 Polesana per la gestione dei servizi derivanti dalla L.R. n. 55/82 Periodo gennaio settembre 2017 | 04/08/2017 | 19460 | 0 | 272 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 11 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | 04/08/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------|---|-----------|---|--------------|
| 1036 | 1 | 0 | 5.445,79 | 5.445,79 | | Fatt.n. 237/1/1 del 12/07/2017 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA-ANNO SCOLASTICO 2015/16 | 04/08/2017 | 8940 | 0 | 397 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 04/08/2017 |
| 1037 | 1 | 0 | 7.105,39 | 7.105,39 | | Fatt.n. 237/1/1 del 12/07/2017 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA-ANNO SCOLASTICO 2015/16 | 04/08/2017 | 8940 | 0 | 583 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferime nti correnti | 2 | Trasferime nti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza li | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza li | 04/08/2017 |
| 1038 | 1 | 0 | 2.754,50 | 2.754,50 | | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17 | 10/08/2017 | 200 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 10/08/2017 |
| 1088 | 1 | 0 | 3.989,00 | 21.557,72 | | Fatt.n. 215/1/1 del 08/08/2016 RENDICONTO PRIMO SEMESTRE 2016 OSPITE PARZIALMENTE A CARICO MODENA BENITO PERIODO DAL 01/01/16 AL 30/06/16 | 21/08/2017 | 18742 | 0 | 572 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 21/08/2017 |
| 1088 | 2 | 0 | 5.320,42 | 21.557,72 | | Fatt.n. 59/1/1 del 18/02/2016 RENDICONTO INTEGRAZIONE RETTE SIG. MODENA BENITO - PERIODO DA 01/07/15 AL 31/12/15 | 21/08/2017 | 18742 | 0 | 572 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 21/08/2017 |
| 1088 | 3 | 0 | 5.549,50 | 21.557,72 | | Fatt.n. 38/1/1 del 30/01/2017 RENDICONTAZIONE RETTE OSPITI PARZIALMENTE A CARICO SECONDO SEMESTRE 2016 C.R. ARIANO POLESINE MORETTI FABRIZIO | 21/08/2017 | 18742 | 0 | 572 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 21/08/2017 |
| 1088 | 4 | 0 | 6.698,80 | 21.557,72 | | Fatt.n. 39/1/1 del 30/01/2017 RENDICONTAZIONE OSPITI PARZIALMENTE A CARICO SECONDO SEMESTRE 2016 MODENA BENITO | 21/08/2017 | 18742 | 0 | 572 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 21/08/2017 |
| 1089 | 1 | 0 | 474,88 | 3.696,85 | | Fatt.n. 171/1/1 del 17/05/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2017 | 21/08/2017 | 19951 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 21/08/2017 |
| 1089 | 2 | 0 | 554,18 | 3.696,85 | | Fatt.n. 120/1/1 del 22/03/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2017 | 21/08/2017 | 19951 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 21/08/2017 |
| 1089 | 3 | 0 | 571,38 | 3.696,85 | | Fatt.n. 203/1/1 del 10/06/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2017 Costo totale sostenuto Quote a carico degli utenti (G.L., M.D., B. A., L.R.) Quanto a carico dell'Ulss 5 per A.D.I. | 21/08/2017 | 19951 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 21/08/2017 |
| 1089 | 4 | 0 | 609,04 | 3.696,85 | | Fatt.n. 133/1/1 del 14/04/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO 2017 | 21/08/2017 | 19951 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 21/08/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--|-----------|---|--------------|
| 1089 | 5 | 0 | 633,03 | 3.696,85 | | Fatt.n. 91/1/1 del 17/02/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2017 COSTO TOTALE SOSTENUTO PER IL SERVIO (35,7 ore di prestazioe e 18 di passaggio) | 21/08/2017 | 19951 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 21/08/2017 |
| 1089 | 6 | 0 | 854,34 | 3.696,85 | | Fatt.n. 233/1/1 del 12/07/2017 COSTO SOSTENUTO PER IL SERVIZIO Quota fatturata agli utenti (M.D., G.L., L.R., B.A.) | 21/08/2017 | 19951 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 21/08/2017 |
| 1090 | 1 | 0 | 657,32 | 8.880,69 | | Fatt.n. 258/1/1 del 29/08/2016 RENDICONTAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2016 | 21/08/2017 | 19951 | 0 | 547 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 21/08/2017 |
| 1090 | 2 | 0 | 696,47 | 8.880,69 | | Fatt.n. 324/1/1 del 27/10/2016 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2016 COSTO SOSTENUTO DAL C.I.A.S.S. Ammontare complessivo fatturato agli utenti Quanto a carico dell'Ulss per ADI | 21/08/2017 | 19951 | 0 | 547 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 21/08/2017 |
| 1090 | 3 | 0 | 757,11 | 8.880,69 | | Fatt.n. 275/1/1 del 07/09/2016 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2016 | 21/08/2017 | 19951 | 0 | 547 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 21/08/2017 |
| 1090 | 4 | 0 | 839,53 | 8.880,69 | | Fatt.n. 106/1/1 del 06/04/2016 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GENNAIO 2016 (UTENTI: Ghinello, Moretto, Ruzza, Marangoni, Boccato, Bortolin, Lancillotti, Siviero) | 21/08/2017 | 19951 | 0 | 547 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 21/08/2017 |
| 1090 | 5 | 0 | 1.936,14 | 8.880,69 | | Fatt.n. 62/1/1 del 01/02/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE MESI DI OTTOBRE/DICEMBRE 2016 | 21/08/2017 | 19951 | 0 | 547 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 21/08/2017 |
| 1090 | 6 | 0 | 3.994,12 | 8.880,69 | | Fatt.n. 214/1/1 del 08/08/2016 RENDICONTO ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO/GIUGNO 2016 | 21/08/2017 | 19951 | 0 | 547 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 21/08/2017 |
| 1091 | 1 | 0 | 6.588,00 | 6.588,00 | | Fatt.n. AS2-FE20170466 del 31/07/2017 NOLEGGIO SIST.CONTR.VELOCITA MESE DI LUGLIO 2017 | 22/08/2017 | 5276 | 0 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 22/08/2017 |
| 1092 | 1 | 0 | 19,96 | 561,74 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 5616E del 31/07/2017 VERBALI CDS STRANIERI | 22/08/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossion e | 999 | Altri aggi di riscossion e n.a.c. | 22/08/2017 |
| 1092 | 2 | 0 | 29,89 | 561,74 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 5615E del 31/07/2017 VERBALI CDS STRANIERI | 22/08/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossion e | 999 | Altri aggi di riscossion e n.a.c. | 22/08/2017 |
| 1092 | 3 | 0 | 229,99 | 561,74 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 5614E del 31/07/2017 VERBALI CDS STRANIERI | 22/08/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossion e | 999 | Altri aggi di riscossion e n.a.c. | 22/08/2017 |
| 1092 | 4 | 0 | 281,9 | 561,74 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 5613E del 31/07/2017 | 22/08/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossion e | 999 | Altri aggi di riscossion e n.a.c. | 22/08/2017 |
| 1093 | 1 | 0 | 1.815,76 | 1.815,76 | Z821CBB568 | Fatt.n. 210/04 del 31/07/2017 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA LUGLIO 2017 | 22/08/2017 | 1191 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 22/08/2017 |
| 1094 | 1 | 0 | 1.135,08 | 1.135,08 | ZF70D21F5C | Fatt.n. AH13975061 del 09/08/2017 scissione pagamenti | 22/08/2017 | 1192 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 22/08/2017 |
| 1095 | 1 | 0 | 10,08 | 10,08 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 6820170705003551 del 31/07/2017 TELEFONIA 3 BIMESTRE 2017 | 22/08/2017 | 1192 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 22/08/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--|-----------|--|--------------|
| 1096 | 1 | 0 | 379,42 | 379,42 | Z0C0D1938B | Fatt.n. E 201700036 del 31/07/2017 TELEFONIA LUGLIO AGOSTO 2017 | 22/08/2017 | 1192 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 22/08/2017 |
| 1097 | 1 | 0 | 1.067,50 | 1.067,50 | ZE61CBB4E8 | Fatt.n. 211/04 del 31/07/2017 SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORIO SITO IN VIA MATTEOTTI LUGLIO 2017 | 22/08/2017 | 19402 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 22/08/2017 |
| 1098 | 1 | 0 | 408,48 | 408,48 | ZB2104B27B | Fatt.n. 16843 del 04/07/2017 CANONE SETTEMBRE OTTOBRE 2017 | 22/08/2017 | 19403 | 0 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 22/08/2017 |
| 1099 | 1 | 0 | 5,03 | 112,82 | Z311F3B915 | Fatt.n. 290708200000712 del 03/08/2017 ENERGIA LUMINOSA AGOSTO 2017 | 22/08/2017 | 20039 | 0 | 335 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/08/2017 |
| 1099 | 2 | 0 | 107,79 | 112,82 | Z311F3B915 | Fatt.n. 290708200000711 del 25/07/2017 ENERGIA LUMINOSA LUGLIO 2017 | 22/08/2017 | 20039 | 0 | 335 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/08/2017 |
| 1100 | 1 | 0 | 219,6 | 524,6 | Z1D1F37EBF | Fatt.n. 17/110/051840 del 31/07/2017 MATERIALE ELETTRICO | 22/08/2017 | 20041 | 0 | 339 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non | 22/08/2017 |
| 1100 | 2 | 0 | 305 | 524,6 | Z1D1F37EBF | Fatt.n. 17/110/051840 del 31/07/2017 MATERIALE ELETTRICO | 22/08/2017 | 20041 | 0 | 339 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non | 22/08/2017 |
| 1101 | 1 | 0 | 392,46 | 392,46 | 70074960A3 | Fatt.n. E000177732 del 03/08/2017 ENERGIA LUMINOSA LUGLIO 2017 | 22/08/2017 | 821 | 0 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/08/2017 |
| 1102 | 1 | 0 | 1.916,69 | 1.916,69 | 70074960A3 | Fatt.n. E000176132 del 03/08/2017 ENERGIA LUMINOSA LUGLIO 2017 | 22/08/2017 | 1192 | 0 | 245 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/08/2017 |
| 1103 | 1 | 0 | 83,52 | 83,52 | 70074960A3 | Fatt.n. E000177315 del 03/08/2017 ENERGIA LUMINOSA LUGLIO 2017 | 22/08/2017 | 6480 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/08/2017 |
| 1104 | 1 | 0 | 500,49 | 500,49 | 70074960A3 | Fatt.n. E000174762 del 03/08/2017 ENERGIA LUMINOSA LUGLIO 2017 | 22/08/2017 | 6920 | 0 | 247 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/08/2017 |
| 1105 | 1 | 0 | 72,24 | 72,24 | 70074960A3 | Fatt.n. E000173873 del 03/08/2017 ENERGIA LUMINOSA LUGLIO 2017 | 22/08/2017 | 9301 | 0 | 248 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/08/2017 |
| 1106 | 1 | 0 | 212,18 | 212,18 | 70074960A3 | Fatt.n. E000174693 del 03/08/2017 ENERGIA LUMINOSA LUGLIO 2017 | 22/08/2017 | 12033 | 0 | 249 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/08/2017 |
| 1107 | 1 | 0 | 155,44 | 155,44 | 70074960A3 | Fatt.n. E000168451 del 03/08/2017 ENERGIA LUMINOSA LUGLIO 2017 | 22/08/2017 | 14160 | 0 | 250 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/08/2017 |
| 1108 | 1 | 0 | 866,6 | 866,6 | 70074960A3 | Fatt.n. E000175716 del 03/08/2017 ENERGIA LUMINOSA LUGLIO 2017 | 22/08/2017 | 17840 | 0 | 251 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/08/2017 |
| 1109 | 1 | 0 | 75,44 | 75,44 | 70074960A3 | Fatt.n. E000174815 del 03/08/2017 ENERGIA LUMINOSA LUGLIO 2017 | 22/08/2017 | 17850 | 0 | 252 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/08/2017 |
| 1110 | 1 | 0 | 384,8 | 384,8 | 70074960A3 | Fatt.n. E000172486 del 03/08/2017 ENERGIA LUMINOSA LUGLIO 2017 | 22/08/2017 | 19405 | 0 | 253 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/08/2017 |
| 1111 | 1 | 0 | 575,63 | 575,63 | 70074960A3 | Fatt.n. E000172591 del 03/08/2017 ENERGIA LUMINOSA LUGLIO 2017 | 22/08/2017 | 20039 | 0 | 254 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/08/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|--|-----------|---|--------------|
| 1112 | 1 | 0 | 1.030,39 | 1.030,39 | | SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ALLA BANCA DATI DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - PAGAMENTO SECONDO TRIMESTRE 2017.- | 23/08/2017 | 5278 | 0 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 23/08/2017 |
| 1113 | 1 | 0 | 193,75 | 581,25 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei soggiorni climatici anno 2017 | 23/08/2017 | 18741 | 0 | 373 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza | 23/08/2017 |
| 1113 | 2 | 0 | 193,75 | 581,25 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei soggiorni climatici anno 2017 | 23/08/2017 | 18741 | 0 | 373 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza | 23/08/2017 |
| 1113 | 3 | 0 | 193,75 | 581,25 | | Atto di liquidazione e pagamento ai beneficiari dei soggiorni climatici anno 2017 | 23/08/2017 | 18741 | 0 | 373 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza | 23/08/2017 |
| 1114 | 1 | 0 | 14,02 | 14,02 | 7006950E0C | Fatt.n. PA013599/2017 del 16/08/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017 | 29/08/2017 | 821 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/08/2017 |
| 1115 | 1 | 0 | 200,04 | 200,04 | 7006950E0C | Fatt.n. PA013600/2017 del 16/08/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017 | 29/08/2017 | 17840 | 0 | 220 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/08/2017 |
| 1116 | 1 | 0 | 396,95 | 396,95 | 7006950E0C | Fatt.n. PA013601/2017 del 16/08/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017 | 29/08/2017 | 19405 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/08/2017 |
| 1117 | 1 | 0 | 14.728,72 | 14.728,72 | ZE51F3A010 | Fatt.n. 1/170483 del 24/08/2017 Canone di manutenzione software applicativo, servizi egovernment, assistenza immediata relativo al periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 | 29/08/2017 | 1190 | 0 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 29/08/2017 |
| 1118 | 1 | 0 | 7.917,75 | 7.917,75 | Z431F3A85D | Fatt.n. 1/170712 del 23/08/2017 CONVENZIONE SERVIZI ANNO 2017 | 29/08/2017 | 1190 | 0 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 29/08/2017 |
| 1121 | 1 | 0 | 572,78 | 572,78 | 70074960A3 | Fatt.n. E000152591 del 06/07/2017 ELETTRICITA' FATTURA GIUGNO 2017 | 05/09/2017 | 1192 | 0 | 245 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/09/2017 |
| 1122 | 1 | 0 | 855,57 | 855,57 | 70074960A3 | Fatt.n. E000126642 del 06/06/2017 ELETTRICITA' FATTURA MAGGIO 2017 | 05/09/2017 | 20039 | 0 | 254 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/09/2017 |
| 1123 | 1 | 0 | 56,36 | 212,64 | ZF31DAAA33 | Fatt.n. 19/2017 del 07/08/2017 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA REGISTRAZIONE AUDIO SEDUTA CONSILIARE LUGLIO 2017. | 05/09/2017 | 934 | 0 | 149 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 05/09/2017 |
| 1123 | 2 | 0 | 156,28 | 212,64 | ZF31DAAA33 | Fatt.n. 15/2017 del 10/07/2017 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA REGISTRAZIONE AUDIO SEDUTA CONSILIARE GIUGNO 2017. | 05/09/2017 | 934 | 0 | 149 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 05/09/2017 |
| 1124 | 1 | 0 | 585,91 | 585,91 | ZC11F895DF | Fatt.n. 20174E23792 del 03/08/2017 L iva esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art17ter dpr n633 72 scissione dei pagamenti | 05/09/2017 | 940 | 0 | 370 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 05/09/2017 |
| 1125 | 1 | 0 | 215,63 | 215,63 | ZC11F895DF | Fatt.n. 20174E23792 del 03/08/2017 L iva esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art17ter dpr n633 72 scissione dei pagamenti | 05/09/2017 | 945 | 0 | 372 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 05/09/2017 |
| 1126 | 1 | 0 | 190,32 | 190,32 | Z78154F82E | Fatt.n. BL01703687 del 08/06/2017 CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE | 05/09/2017 | 950 | 0 | 411 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware | 05/09/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUANTITA' | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|--|------------|---|-----------|---|--------------|
| 1127 | 1 | 0 | 732 | 732 | Z8D1B95815 | Fatt.n. 02350 del 14/03/2017 OMNIA VERT.RAG.TRIB.PERS. 2001 7000 AB. FINO A OTT.2018 | 05/09/2017 | 954 | 0 | 370 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 05/09/2017 |
| 1129 | 1 | 0 | 221,82 | 221,82 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SALDO QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.G.R.E. - ANNO 2017 | 06/09/2017 | 1002 | 0 | 387 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 06/09/2017 |
| 1130 | 1 | 0 | 600 | 600 | | CONVENZIONE DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2017-2018-2019 E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ANNO 2017. | 06/09/2017 | 9381 | 0 | 388 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 06/09/2017 |
| 1132 | 1 | 0 | 542,1 | 542,1 | | Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali dal 01.04.17 al 31.07.17 - Bolli CCP 97927115 | 08/09/2017 | 1061 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 08/09/2017 |
| 1134 | 1 | 0 | 161,96 | 161,96 | | Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali dal 01.05.17 al 31.07.17 - Bolli CCP 1000122133 | 08/09/2017 | 1061 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 08/09/2017 |
| 1136 | 1 | 0 | 67,1 | 67,1 | | Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali dal 01.05.17 al 31.07.17 | 08/09/2017 | 1061 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 08/09/2017 |
| 1137 | 1 | 0 | 6.505,28 | 27.785,25 | | Fatt.n. AS2-FE20170544 del 22/08/2017 SERVIZIO GESTIONE VERBALI MESE DI GIUGNO 2017 | 08/09/2017 | 5272 | 0 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 08/09/2017 |
| 1137 | 2 | 0 | 9.959,59 | 27.785,25 | | Fatt.n. AS2-FE20170537 del 22/08/2017 SERVIZIO GESTIONE VERBALI MESE DI APRILE 2017 | 08/09/2017 | 5272 | 0 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 08/09/2017 |
| 1137 | 3 | 0 | 11.320,38 | 27.785,25 | | Fatt.n. AS2-FE20170540 del 22/08/2017 SERVIZIO GESTIONE VERBALI MESE DI MAGGIO 2017 | 08/09/2017 | 5272 | 0 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 08/09/2017 |
| 1138 | 1 | 0 | 2.946,90 | 7.355,30 | | Fatt.n. AS2-FE20170547 del 22/08/2017 RIMBORSO VALORI SPEDIZIONE VERBALI MESE GIUGNO 2017 | 08/09/2017 | 5272 | 0 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 08/09/2017 |
| 1138 | 2 | 0 | 4.408,40 | 7.355,30 | | Fatt.n. AS2-FE20170543 del 22/08/2017 RIMBORSO VALORI SPEDIZIONE VERBALI MESE DI MAGGIO 2017 | 08/09/2017 | 5272 | 0 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 08/09/2017 |
| 1139 | 1 | 0 | 1.763,51 | 80.891,96 | | Fatt.n. AS2-FE20170535 del 22/08/2017 VERBALI ESTERI MESE DI MARZO 2017 | 08/09/2017 | 5272 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 08/09/2017 |
| 1139 | 2 | 0 | 4.399,81 | 80.891,96 | | Fatt.n. AS2-FE20170541 del 22/08/2017 SERVIZI GESTIONE VERBALI ESTERI MESE DI MAGGIO 2017 | 08/09/2017 | 5272 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 08/09/2017 |
| 1139 | 3 | 0 | 5.431,60 | 80.891,96 | | Fatt.n. AS2-FE20170536 del 22/08/2017 RIMBORSO VALORI VERBALI ESTERI MESE DI MARZO 2017 | 08/09/2017 | 5272 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 08/09/2017 |
| 1139 | 4 | 0 | 5.847,45 | 80.891,96 | | Fatt.n. AS2-FE20170542 del 22/08/2017 RIMBORSO VALORI VERBALI MESE DI MAGGIO 2017 | 08/09/2017 | 5272 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 08/09/2017 |
| 1139 | 5 | 0 | 14.022,40 | 80.891,96 | | Fatt.n. AS2-FE20170546 del 22/08/2017 RIMBORSO VALORI VERBALI ESTERI MESE GIUGNO 2017 | 08/09/2017 | 5272 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 08/09/2017 |
| 1139 | 6 | 0 | 15.360,41 | 80.891,96 | | Fatt.n. AS2-FE20170538 del 22/08/2017 DEFINIZIONE TARGA E GESTIONE VERBALI ESTERI MESE DI APRILE 2017 | 08/09/2017 | 5272 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 08/09/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|---|--------------|
| 1139 | 7 | 0 | 15.449,95 | 80.891,96 | | Fatt.n. AS2-FE20170539 del 22/08/2017 RIMBORSO VALORI VERBALI ESTERI MESE DI APRILE 2017 | 08/09/2017 | 5272 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 08/09/2017 |
| 1139 | 8 | 0 | 18.616,83 | 80.891,96 | | Fatt.n. AS2-FE20170545 del 22/08/2017 DEFINIZIONE TARGA E GESTIONE VERBALI ESTERI MESE DI GIUGNO 2017 | 08/09/2017 | 5272 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 08/09/2017 |
| 1140 | 1 | 0 | 122 | 122 | ZC11F895DF | Fatt.n. 20174E24213 del 23/08/2017 FATT 20174E24213 CIG ZC11F895DF RISMA CARTA DISCOVERY | 08/09/2017 | 942 | 0 | 371 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 08/09/2017 |
| 1141 | 1 | 0 | 28,37 | 28,37 | ZC11F895DF | Fatt.n. 20174E24213 del 23/08/2017 FATT 20174E24213 CIG ZC11F895DF RISMA CARTA DISCOVERY | 08/09/2017 | 945 | 0 | 372 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 08/09/2017 |
| 1142 | 1 | 0 | 180,74 | 1.698,96 | ZC21B90743 | Fatt.n. FatPAM 22 del 06/09/2017 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI AGOSTO 2017 | 08/09/2017 | 10461 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei | 08/09/2017 |
| 1142 | 2 | 0 | 180,74 | 1.698,96 | ZC21B90743 | Fatt.n. FatPAM 21 del 06/09/2017 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI LUGLIO 2017 | 08/09/2017 | 10461 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei | 08/09/2017 |
| 1142 | 3 | 0 | 668,74 | 1.698,96 | ZC21B90743 | Fatt.n. FATTPA 23_17 del 01/09/2017 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA AGOSTO 2017 | 08/09/2017 | 10461 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei | 08/09/2017 |
| 1142 | 4 | 0 | 668,74 | 1.698,96 | ZC21B90743 | Fatt.n. FATTPA 22_17 del 01/08/2017 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA LUGLIO 2017 | 08/09/2017 | 10461 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei | 08/09/2017 |
| 1143 | 1 | 0 | 60 | 510 | | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento contributi a persone bisognose | 09/09/2017 | 19520 | 0 | 393 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09/09/2017 |
| 1143 | 2 | 0 | 100 | 510 | | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento contributi a persone bisognose | 09/09/2017 | 19520 | 0 | 393 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09/09/2017 |
| 1143 | 3 | 0 | 100 | 510 | | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento contributi a persone bisognose | 09/09/2017 | 19520 | 0 | 393 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09/09/2017 |
| 1143 | 4 | 0 | 150 | 510 | | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento contributi a persone bisognose | 09/09/2017 | 19520 | 0 | 393 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09/09/2017 |
| 1143 | 5 | 0 | 100 | 510 | | Atto di impegno di spesa, liquidazione e pagamento contributi a persone bisognose | 09/09/2017 | 19520 | 0 | 393 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 09/09/2017 |
| 1144 | 1 | 0 | 13,76 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI A LA MELA M E LEOCATA C 1 SEMESTRE 2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 2 | 0 | 9,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A MAZILU V IN DATA 06.02.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|-----------|--|--------------|
| 1144 | 3 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A RUSU V VS CRON 7M.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 4 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 4 TRIMESTRE 2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 5 | 0 | 17,86 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N 2 ATTI A FIUMARA G IN DATA 19.12.2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 6 | 0 | 28,14 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N 3 ATTI A FIUMARA G | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 7 | 0 | 104,5 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNI 2013 2014 2015 2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 8 | 0 | 11,76 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N 2 ATTI A BOULKOUTE R VS REG N 05 E 08.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 9 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO VS PROTEGE 2017.0013082 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 10 | 0 | 9,38 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO AHU Y IN DATA 03.02.17 VS REG 2017.414 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 11 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A DI NICOLA P VS PROT 11362.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 12 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO VS REG 15.17 DEL 20.01.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 13 | 0 | 5,9 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A ABATE M 1 SEM 2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 14 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A CETATEANU M VS REG 1382 DEL07.11.2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 15 | 0 | 9,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A MANCE E VS REG 628.2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 16 | 0 | 9,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 SEM 2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 17 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A LACONTE A DEL 05.05.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 18 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A RIGHES G 2 SEM 2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 19 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A MOSCHETTO G 1 SEM 2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|-----------|--|--------------|
| 1144 | 20 | 0 | 19,76 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N 2 ATTI A ROSU M VS REG N 15 E 164.2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 21 | 0 | 11,76 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N 2 ATTI A DI LECCE L 1 SEM 2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 22 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A MGHANIM 1 SEM 2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 23 | 0 | 10,18 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A FREDDO O VS REG N 33.2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 24 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A PUNTEL IVS REG N 2138.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 25 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A CARAVOTTA I IN DATA 12.05.2017 VS CRON 493C | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 26 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A DA RE M L LUGLIO 2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 27 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A TORRISI E 2 SEM 2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 28 | 0 | 9,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A COOP SAN ROCCO 1 SEM 2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 29 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A MEDICIF VS CRON 18.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 30 | 0 | 29,64 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VS CRON 1895 1909 E 2107.2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 31 | 0 | 11,76 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N 2 ATTI A UDDIN MD MAHATAB ANNO 2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 32 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 9716.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 33 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A CONTE F IN DATA 20.04.17 VS REG 348.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 34 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A PAUN D VS REG 64.2017 DEL 28.02.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 35 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A INI G DEL 20.02.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 36 | 0 | 11,83 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 SEM 2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUANTITA' | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|-----|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|-----------|--|--------------|
| 1144 | 37 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO ASRBLJANIN S VS REG 49.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 38 | 0 | 11,76 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 SEM 2016 VS REG 63 E 705.2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 39 | 0 | 29,64 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 TRIM 2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 40 | 0 | 9,98 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A TODOROVA G. VS CRON 1231.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 41 | 0 | 17,64 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N 3 ATTI A HUDOROVICH R ANNO 2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 42 | 0 | 23,52 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N 4 ATTI A BARCHETTA T VS REG 38, 39, 67 E 68.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 43 | 0 | 15,86 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VS PROT MESSI 444 E 1033.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 44 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A GABRIELLI R VS NOT N 1073 DEL 03.11.2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 45 | 0 | 9,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A CAFARELLA M IN DATA 12.08.2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 46 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A MANCUSAO A 2 SEM 2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 47 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A ARCDIACONO G 4 TRIM 2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 48 | 0 | 10,09 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A OSTI L IN DATA 16.05.2017 VS REG 585.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 49 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A FERRARIAS REG 344.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 50 | 0 | 9,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A AMENDOLA C 2 SEM 2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 51 | 0 | 13,08 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A ORLANDI P IN DATA 30.05.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 52 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A CORNACCHI F IN DATA 19.04.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 53 | 0 | 11 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A FERRARO I. 2 SEM 2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUANT | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|-----------|--|--------------|
| 1144 | 54 | 0 | 11,76 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI A FLORIAN A E IANCU I | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 55 | 0 | 16,32 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 4 TRIM 2016 E 1 TRIM 2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 56 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A MORARU O IN DATA 29.03.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 57 | 0 | 9,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 SEM 2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 58 | 0 | 15,76 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 59 | 0 | 9,28 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A NOBILE ANGELA 1 TRIM 2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 60 | 0 | 30,72 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N 4 DEL 1 SEM 2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 61 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A COTUNA S IN DATA 07.10.2016 VS REG 3940 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 62 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A SBLATTERO I VS CRON 80.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 63 | 0 | 27,52 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VS CRON 2153 3752.2016 E 1137.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 64 | 0 | 17,64 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A WU X BURUJANA L MELANDRI S ANNO 2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 65 | 0 | 10,98 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A DRACA R VS REG 13.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 66 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A KLESYK J IN DATA 17.01.2017 VS REG 143.17 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 67 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A MIU M. ANNO 2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 68 | 0 | 14,66 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 TRIM 2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 69 | 0 | 11 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A DUMITRU M IN DATA 25.05.2017 VS REG 272.17 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 70 | 0 | 19,86 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N 2 A SFILIGOIS VS REG 33 E 1365.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|-----------|--|--------------|
| 1144 | 71 | 0 | 11,76 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N 2 ATTI A KHOUA M VS REG 7 E 8.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 72 | 0 | 11,08 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A LOREFICE F 1 TRIM 2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 73 | 0 | 7,83 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A BURCIU M VS REP N 08.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 74 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A DE LAZZARI A VS REV PROV N ME 2017.36 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 75 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A MUCCIL DEL 05.10.2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 76 | 0 | 84,68 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VS DOC DI RICH N 6077 6078 DEL 27.02.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 77 | 0 | 9,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A BELTRAMINI P IN DATA 30.11.2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 78 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2013 VS RICH N 2244 DEL 06.03.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 79 | 0 | 15,76 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A RUSSO N 2 SEM 2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 80 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A BERHOUMA H DEL 30.05.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 81 | 0 | 19,76 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N 2 A VALUTO SCIARA F ANNO 2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 82 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A SIMEONE R. IN DATA 26.05.2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 83 | 0 | 23,52 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 84 | 0 | 12,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A CHURAKOVA 1 SEM 2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 85 | 0 | 44,56 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2010 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 86 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A ZHUK M. IN DATA 22.07.2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 87 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A ALLEGRETTA G. IN DATA 04.02.2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|-----------|--|--------------|
| 1144 | 88 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A MONTERASTELLIM. IN DATA 23.01.2017 CRON 22.17 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 89 | 0 | 17,64 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 SEM 2016 E 1 SEM 2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 90 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A PAJAZITI A. VS PROT 193.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 91 | 0 | 9,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A CHEN J VS REG 48.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 92 | 0 | 9,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A KASTMILLER S. IN DATA 31.05.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 93 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A BAGATIN A. IN DATA 09.06.17 VS REG 7774.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 94 | 0 | 9,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A LUPU F. VS REP 40.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 95 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A NAMIM. IN DATA 29.03.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 96 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A ALBANESI D. IN DATA 07.12.2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 97 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A MITROVIC S. 1 SEM 2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 98 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A VEGLIA FORTUNA IN DATA 30.11.2015 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 99 | 0 | 11,76 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A ROMUALDO N. VS RICH 14184 DEL 07.07.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 100 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A QIU Q. VS CRON 246.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 101 | 0 | 14,96 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A VS REG 21647.2016 E 25494.2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 102 | 0 | 17,64 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A VS REG 3568 19469 20227.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 103 | 0 | 12,48 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A BARONE A. IN DATA 16.03.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 104 | 0 | 9,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A ZHILCHUK E. IN DATA V21.12.2016 VS REG 10886.16 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUANTITA' | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|-----|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|-----------|--|--------------|
| 1144 | 105 | 0 | 47,28 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 3 E 4 TRIM 2016 E 1 TRIM 2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 106 | 0 | 9,98 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A RAZVAN I. IN DATA 31.01.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 107 | 0 | 52,92 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 SEM 2017 VS PROT. 071933 071947 072830.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 108 | 0 | 52,92 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 SEM 2016 VS PROT 07411 DEL 23.01.17 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 109 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A ZHENG A. 2 SEM 2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 110 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A JEAREE B. DEL 06.12.2016 VS CRON 289.2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 111 | 0 | 263,04 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 SEM 2017 VS RICH PROT 137101 DEL 16.08.17 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 112 | 0 | 538,44 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2016 VS RICH PROT N 2017.54341 DEL 03.04.17 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 113 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 SEM 2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 114 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A SEMERARO A. IN DATA 12.01.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 115 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A PETRISOR A. VS REG 263.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 116 | 0 | 13,08 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A KACKINI M. VS CRON 668.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 117 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A CALANCEA V. IN DATA 17.10.2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 118 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A GRANATA G. IN DATA 01.02.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 119 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A FIUMANA M. VS REG 816.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 120 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A GIURIETTO G. 1 SEM 2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 121 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A SALIN S. IN DATA 31.01.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|-----------|--|--------------|
| 1144 | 122 | 0 | 9,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO ABARBAN R. IN DATA 21.12.2016 VS REG 2109.16 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 123 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A POSATIF. VS CRON 175.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 124 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A E.T.L. SOC. COOP. RLC 1 SEM 2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 125 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A HASIJ. DEL 18.04.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 126 | 0 | 11,76 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI A TIGANCIUC C. E PANUNZI F. 4 TRIM 2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 127 | 0 | 11,76 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N 2 A MAZAREL I. ANNO 2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 128 | 0 | 18,26 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI A NEAGU M. E CURCA C. VS REG N. 50 E 727.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 129 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A MATRONE A IN DATA 18.04.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 130 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 4 TRIM 2016 VS NOTA SPESE 730.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 131 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A ROTONDO G. IN DATA 24.01.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 132 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A CASTELLI G. 2 SEM 2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 133 | 0 | 15,76 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 TRIM 2016 VS REG 499 E 649.2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 134 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A DE GREGORIO I. VS NOT N 17.2017 DEL 03.03.17 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 135 | 0 | 11,76 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 3 TRIM 2016 E 1 TRIM 2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 136 | 0 | 37,8 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 TRIM 2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 137 | 0 | 15,76 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 TRIM 2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 138 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A COSTINA A. VS REG. 170672.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUANTITA' | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--------------------------------|-----------|---|--------------|
| 1144 | 139 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A XIA Z. VS CRON N 134 PROT 5211.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 140 | 0 | 29,64 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2016 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 141 | 0 | 11,76 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 2 A ZACCARIA C. IN DATA 22.02.17 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 142 | 0 | 11,76 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A VARGA G. 1 TRIM 2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 143 | 0 | 9,98 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A AIT L. R. IN DATA 06.02.17 VS CRON 30.2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 144 | 0 | 5,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A PICCOLO A. IN 05.06.17 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 145 | 0 | 9,88 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO A NIERO A. IN DATA 13.12.2016 VS CRON 261/16 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 146 | 0 | 23,52 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 2 ATTI A FLORIAN A. E N. 2 A IANCU I. 1 E 2 QUAD 2017 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 147 | 0 | 11,83 | 2.725,87 | | COMUNE DI FIESSO D'ARTICO RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO A TANDUO M. VS CRON N 09.17 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 148 | 0 | 11,33 | 2.725,87 | | COMUNE DI FANANO RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO A CARFIG. | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 149 | 0 | 19,56 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 2 ATTI VS REG. N 595 E 596/16 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 150 | 0 | 33,2 | 2.725,87 | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VS REG. N. 110 243 244 330 331/17 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1144 | 151 | 0 | 15,76 | 2.725,87 | | SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI A FECCHIO A. VS MANDATO N. 20170000172 DEL 21.02.17 | 11/09/2017 | 5272 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/09/2017 |
| 1146 | 1 | 0 | 18,3 | 18,3 | | 55-23315-002376956 - Rinnovo certificato di firma del dispositivo di firma digitale. | 13/09/2017 | 950 | 0 | 416 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 13/09/2017 |
| 1147 | 1 | 0 | 3.588,08 | 3.588,08 | | Atto di liquidazione pagamento del rimborso al CIASS con sede in Corbola della spesa dovuta per lo svolgimento dell'attività svolta dall' Assistenza Sociale - Periodo aprile - luglio 2017.- | 13/09/2017 | 19951 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di assistenza sociale domiciliare | 13/09/2017 |
| 1148 | 1 | 0 | 2.932,77 | 2.932,77 | ZB71B1C736 | Fatt.n. 0000523/PA del 30/06/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2017 FATT. N. 523/PA | 14/09/2017 | 8010 | 0 | 133 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 14/09/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|--|------------|--|-----------|---|--------------|
| 1149 | 1 | 0 | 1.398,60 | 1.398,60 | ZC71AD9DD5 | Fatt.n. 84PA del 31/05/2017 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI UN OPERATORE EDUCATORE NELLA LOCALITA' DI ARIANO NEL POLESINE E FRAZIONE RIVA' PROGETTO MANO NELLA MANO PERIODO MAGGIO 2017 CIG ZC71AD9DD5 | 14/09/2017 | 8902 | 0 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 14/09/2017 |
| 1150 | 1 | 0 | 2.500,00 | 2.500,00 | | Atto di liquidazione contributi alla Parrocchia di Santa Maria in Punta - anno 2016 | 15/09/2017 | 19500 | 0 | 579 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15/09/2017 |
| 1151 | 1 | 0 | 720 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza | 18/09/2017 |
| 1151 | 2 | 0 | 720 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza | 18/09/2017 |
| 1151 | 3 | 0 | 720 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza | 18/09/2017 |
| 1151 | 4 | 0 | 720 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza | 18/09/2017 |
| 1151 | 5 | 0 | 720 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza | 18/09/2017 |
| 1151 | 6 | 0 | 720 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza | 18/09/2017 |
| 1151 | 7 | 0 | 720 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza | 18/09/2017 |
| 1151 | 8 | 0 | 1.200,00 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza | 18/09/2017 |
| 1151 | 9 | 0 | 720 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza | 18/09/2017 |
| 1151 | 10 | 0 | 720 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza | 18/09/2017 |
| 1151 | 11 | 0 | 720 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenza | 999 | Altri assegni e sussidi assistenza | 18/09/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|
| 1151 | 25 | 0 | 240 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/09/2017 |
| 1151 | 26 | 0 | 720 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/09/2017 |
| 1151 | 27 | 0 | 720 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/09/2017 |
| 1151 | 28 | 0 | 720 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/09/2017 |
| 1151 | 29 | 0 | 720 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/09/2017 |
| 1151 | 30 | 0 | 720 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/09/2017 |
| 1151 | 31 | 0 | 360 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/09/2017 |
| 1151 | 32 | 0 | 720 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/09/2017 |
| 1151 | 33 | 0 | 1.200,00 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/09/2017 |
| 1151 | 34 | 0 | 1.200,00 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/09/2017 |
| 1151 | 35 | 0 | 720 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/09/2017 |
| 1151 | 36 | 0 | 720 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/09/2017 |
| 1151 | 37 | 0 | 720 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/09/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|
| 1151 | 38 | 0 | 1.200,00 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/09/2017 |
| 1151 | 39 | 0 | 480 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/09/2017 |
| 1151 | 40 | 0 | 720 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/09/2017 |
| 1151 | 41 | 0 | 720 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/09/2017 |
| 1151 | 42 | 0 | 720 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/09/2017 |
| 1151 | 43 | 0 | 1.200,00 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/09/2017 |
| 1151 | 44 | 0 | 720 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/09/2017 |
| 1151 | 45 | 0 | 360 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/09/2017 |
| 1151 | 46 | 0 | 720 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/09/2017 |
| 1151 | 47 | 0 | 480 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/09/2017 |
| 1151 | 48 | 0 | 720 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/09/2017 |
| 1151 | 49 | 0 | 1.200,00 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/09/2017 |
| 1151 | 50 | 0 | 720 | 36.480,00 | | Atto di accertamento - impegno di spesa - liquidazione e pagamento ai beneficiari ICD-b primo semestre e ICD-m secondo trimestre 2017 | 18/09/2017 | 19452 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/09/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--|-----------|---|--------------|
| 1153 | 1 | 0 | 2.754,50 | 2.754,50 | | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 | 19/09/2017 | 200 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 19/09/2017 |
| 1166 | 1 | 0 | 65,65 | 65,65 | | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 | 19/09/2017 | 581 | 0 | 418 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco | 19/09/2017 |
| 1167 | 1 | 0 | 81,3 | 81,3 | | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 | 19/09/2017 | 581 | 0 | 421 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 2 | Indennità di missione e di trasferta | 19/09/2017 |
| 1198 | 1 | 0 | 20,16 | 285,85 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2914 del 29/08/2017 MAG LUG 2017 | 21/09/2017 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1198 | 2 | 0 | 24,19 | 285,85 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2958 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1198 | 3 | 0 | 27,84 | 285,85 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2942 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1198 | 4 | 0 | 29,37 | 285,85 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2941 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1198 | 5 | 0 | 42,04 | 285,85 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2935 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1198 | 6 | 0 | 70,72 | 285,85 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2954 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1198 | 7 | 0 | 71,53 | 285,85 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2933 del 29/08/2017 MAG LUG 2017 | 21/09/2017 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1199 | 1 | 0 | 24,29 | 55,59 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2951 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1199 | 2 | 0 | 31,3 | 55,59 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2924 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1200 | 1 | 0 | 85,96 | 179,64 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2960 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 1192 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1200 | 2 | 0 | 93,68 | 179,64 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2939 del 29/08/2017 MAG LUG 2017 | 21/09/2017 | 1192 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1201 | 1 | 0 | 74,09 | 74,09 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2925 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 1192 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1202 | 1 | 0 | 31,55 | 31,55 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2938 del 29/08/2017 MAG LUG 2017 | 21/09/2017 | 6480 | 0 | 16 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1203 | 1 | 0 | 24,31 | 820,43 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2920 del 29/08/2017 MAG LUG 2017 | 21/09/2017 | 6920 | 0 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1203 | 2 | 0 | 132,76 | 820,43 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2930 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 6920 | 0 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1203 | 3 | 0 | 141,22 | 820,43 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2921 del 29/08/2017 MAG LUG 2017 | 21/09/2017 | 6920 | 0 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1203 | 4 | 0 | 522,14 | 820,43 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/3050 del 06/09/2017 MAG LUG 2017 | 21/09/2017 | 6920 | 0 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|
| 1204 | 1 | 0 | 22,6 | 91,63 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2932 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 9301 | 0 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1204 | 2 | 0 | 33,3 | 91,63 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2949 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 9301 | 0 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1204 | 3 | 0 | 35,73 | 91,63 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2931 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 9301 | 0 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1205 | 1 | 0 | 26,12 | 243,15 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2934 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 14160 | 0 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1205 | 2 | 0 | 34,81 | 243,15 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2936 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 14160 | 0 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1205 | 3 | 0 | 182,22 | 243,15 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2919 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 14160 | 0 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1206 | 1 | 0 | 95,99 | 95,99 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2922 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 14160 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1207 | 1 | 0 | 24,06 | 276,61 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2937 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 17840 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1207 | 2 | 0 | 67,65 | 276,61 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2944 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 17840 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1207 | 3 | 0 | 91,76 | 276,61 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2923 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 17840 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1207 | 4 | 0 | 93,14 | 276,61 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2915 del 29/08/2017 MAG LUG 2017 | 21/09/2017 | 17840 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1208 | 1 | 0 | 22,72 | 127 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2928 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 17850 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1208 | 2 | 0 | 104,28 | 127 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2927 del 29/08/2017 MAG LUG 2017 | 21/09/2017 | 17850 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1209 | 1 | 0 | 17,56 | 17,56 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2956 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 19400 | 0 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1210 | 1 | 0 | 635,05 | 635,05 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2957 del 29/08/2017 MAG LUG 2017 | 21/09/2017 | 19405 | 0 | 22 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1211 | 1 | 0 | -119,12 | 389,84 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2947 del 29/08/2017 MAG LUG 2017 | 21/09/2017 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1211 | 2 | 0 | 22,92 | 389,84 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2940 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1211 | 3 | 0 | 23,39 | 389,84 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2926 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1211 | 4 | 0 | 23,5 | 389,84 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2950 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1211 | 5 | 0 | 23,84 | 389,84 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2943 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1211 | 6 | 0 | 24 | 389,84 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2955 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1211 | 7 | 0 | 24,52 | 389,84 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2948 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1211 | 8 | 0 | 24,78 | 389,84 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2916 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--|-----------|--|--------------|
| 1211 | 9 | 0 | 30,48 | 389,84 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2929 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1211 | 10 | 0 | 35,5 | 389,84 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2917 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1211 | 11 | 0 | 52,29 | 389,84 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2945 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1211 | 12 | 0 | 72,06 | 389,84 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2959 del 29/08/2017 FEB LUG 2017 | 21/09/2017 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1211 | 13 | 0 | 151,68 | 389,84 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/2946 del 29/08/2017 MAG LUG 2017 | 21/09/2017 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 21/09/2017 |
| 1212 | 1 | 0 | 13,14 | 13,14 | 7006950E0C | Fatt.n. PA019887/2017 del 31/08/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017 | 21/09/2017 | 821 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/09/2017 |
| 1213 | 1 | 0 | 117,28 | 117,28 | Z5D0D45D96 | Fatt.n. 290705800003815 del 10/09/2017 ENERGIA ELETTRICA | 21/09/2017 | 821 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21/09/2017 |
| 1214 | 1 | 0 | 1.815,76 | 1.815,76 | Z821CBB568 | Fatt.n. 255/04 del 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE MUNICIPALE, PALAZZO VIA VERDI | 21/09/2017 | 1191 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 21/09/2017 |
| 1215 | 1 | 0 | 379,42 | 379,42 | Z0C0D1938B | Fatt.n. E 201700039 del 31/08/2017 TELEFONIA AGOSTO SETTEMBRE 2017 | 21/09/2017 | 1192 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 21/09/2017 |
| 1216 | 1 | 0 | 2.141,32 | 2.141,32 | ZCF1AF7B84 | Fatt.n. 227/2017/23 del 08/09/2017 fattura noleggio informatico | 21/09/2017 | 1193 | 0 | 308 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware | 21/09/2017 |
| 1217 | 1 | 0 | 107,36 | 107,36 | ZCE14E1CCA | Fatt.n. 19746 del 04/08/2017 CANONE INTERNET OTTOBRE NOVEMBRE 2017 | 21/09/2017 | 12033 | 0 | 177 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 21/09/2017 |
| 1218 | 1 | 0 | 41.859,20 | 41.859,20 | ZCA0D45B97 | Fatt.n. 000375-0C2 del 31/08/2017 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- AGOSTO 2017 | 21/09/2017 | 15799 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta | 21/09/2017 |
| 1219 | 1 | 0 | 390,4 | 390,4 | Z6D1F94E1C | Fatt.n. 000009-2017-PA del 28/08/2017 Fatt.n. PA015520/2017 del 29/08/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017 1 MAGGIO-30 GIUGNO 2017 | 21/09/2017 | 17300 | 0 | 376 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non | 21/09/2017 |
| 1220 | 1 | 0 | -80,43 | 51,76 | 7006950E0C | Fatt.n. PA019888/2017 del 31/08/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017 | 21/09/2017 | 17840 | 0 | 220 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/09/2017 |
| 1220 | 2 | 0 | 132,19 | 51,76 | 7006950E0C | Fatt.n. PA019888/2017 del 31/08/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017 | 21/09/2017 | 17840 | 0 | 220 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/09/2017 |
| 1221 | 1 | 0 | 1.067,50 | 1.067,50 | ZE61CBB4E8 | Fatt.n. 256/04 del 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA POLIAMBULATORIO SITO IN VIA MATTEOTTI | 21/09/2017 | 19402 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 21/09/2017 |
| 1222 | 1 | 0 | 405,47 | 405,47 | 7006950E0C | Fatt.n. PA019889/2017 del 31/08/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017 | 21/09/2017 | 19405 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 21/09/2017 |
| 1223 | 1 | 0 | 11.400,90 | 11.400,90 | Z6F1AE398A | Fatt.n. 2/PA del 28/08/2017 LAVORI DI PULIZIA CIGLI STRADALI PER RIPRISTINO VIABILITA' | 21/09/2017 | 20081 | 0 | 359 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 21/09/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|--|-------------|--|------------|---|-----------|--|--------------|
| 1224 | 1 | 0 | 1.274,90 | 1.274,90 | ZBB1CBA36F | Fatt.n. 1/PA del 28/08/2017 RIPRISTINO VIABILITA' STRADALE A SEGUITO DI NEVICATA | 21/09/2017 | 20083 | 0 | 543 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 21/09/2017 |
| 1225 | 1 | 0 | 26 | 26 | | Liquidazione polizza n.63/153436002 ramo ALL RISKS alla compagnia di assicurazione UNIPOLSAI Agenzia di Adria. | 21/09/2017 | 3440 | 0 | 425 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 21/09/2017 |
| 1226 | 1 | 0 | 2.875,00 | 2.875,00 | | Liquidazione polizza n.63/153436002 ramo ALL RISKS alla compagnia di assicurazione UNIPOLSAI Agenzia di Adria. | 21/09/2017 | 10810 | 0 | 426 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 21/09/2017 |
| 1227 | 1 | 0 | 4.050,00 | 4.050,00 | | Liquidazione polizza n.63/153436002 ramo ALL RISKS alla compagnia di assicurazione UNIPOLSAI Agenzia di Adria. | 21/09/2017 | 12040 | 0 | 427 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 21/09/2017 |
| 1228 | 1 | 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | | Liquidazione polizza n.63/153436002 ramo ALL RISKS alla compagnia di assicurazione UNIPOLSAI Agenzia di Adria. | 21/09/2017 | 19303 | 0 | 428 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 21/09/2017 |
| 1229 | 1 | 0 | 876,69 | 876,69 | | Liquidazione polizza n.63/153436002 ramo ALL RISKS alla compagnia di assicurazione UNIPOLSAI Agenzia di Adria. | 21/09/2017 | 19310 | 0 | 429 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 21/09/2017 |
| 1230 | 1 | 0 | 375,31 | 375,31 | | Liquidazione polizza n.63/153436002 ramo ALL RISKS alla compagnia di assicurazione UNIPOLSAI Agenzia di Adria. | 21/09/2017 | 20070 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 21/09/2017 |
| 1231 | 1 | 0 | 6.242,50 | 6.242,50 | Z231F3DA91 | Fatt.n. 2 del 04/09/2017 Realizzazione impianto di riscaldamento dei vecchi spogliatoi nel campo sportivo comunale di Ariano nel Polesine | 21/09/2017 | 27970 | 0 | 382 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 21/09/2017 |
| 1232 | 1 | 0 | 1.440,19 | 1.440,19 | Z4C0F1B44C | Fatt.n. 08/PA/2017 del 05/09/2017 Spese, diritti ed onorari per assistenza, costituzione e rappresentanza nelle procedure depositate presso la Prefettura di Rovigo nei mesi febbraio marzo aprile maggio 2017 | 26/09/2017 | 5273 | 0 | 282 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 6 | Patrocinio legale | 26/09/2017 |
| 1233 | 1 | 0 | 4.080,00 | 4.080,00 | | Convenzione per la gestione in forma associata tra i Comuni di Ariano nel Polesine, Corbola e Taglio di Po. Liquidazione indennità di Responsabilità del servizio. | 26/09/2017 | 5332 | 0 | 386 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 26/09/2017 |
| 1234 | 1 | 0 | 10,3 | 10,3 | Z3901D116F | CR VENETO-SPESE NEG ASS < 50.000 BANCHE IMPORTO ASSEGNI 143,30 EGOIAZIONE ASSEGNI SBF (P. 29 -R. 1179) | 28/09/2017 | 1061 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 28/09/2017 |
| 1235 | 1 | 0 | 245,46 | 245,46 | 6890179395 | ACCONTO Fatt.n. 15/2017 del 27/09/2017 Svincolo ritenuta CRE per regolare esecuzione lavori. | 02/10/2017 | 27970 | 0 | 472 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 02/10/2017 |
| 1236 | 1 | 0 | 8.792,30 | 8.792,30 | ZC91F3DA35 | SALDO Fatt.n. 16/2017 del 27/09/2017 Ristrutturazione vecchi spogliatoi impianto sportivo di Via Mantovani. | 02/10/2017 | 27970 | 0 | 435 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 02/10/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--|-----------|--|--------------|
| 1237 | 1 | 0 | 1.919,79 | 1.919,79 | Z061F338D1 | Fatt.n. 766 del 01/09/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE SERVER LINUX | 02/10/2017 | 1189 | 0 | 340 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 02/10/2017 |
| 1238 | 1 | 0 | 70,53 | 70,53 | Z4F0D450FD | Fatt.n. 000178/PA del 15/09/2017 STAMPANTE CANON | 02/10/2017 | 1193 | 0 | 38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 02/10/2017 |
| 1239 | 1 | 0 | 36,13 | 36,13 | Z4F0D450FD | Fatt.n. 000178/PA del 15/09/2017 STAMPANTE CANON | 02/10/2017 | 1193 | 0 | 40 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware | 02/10/2017 |
| 1240 | 1 | 0 | 88,82 | 88,82 | Z221F1E73D | Fatt.n. A 60 del 31/08/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI | 02/10/2017 | 15799 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta | 02/10/2017 |
| 1241 | 1 | 0 | 695,4 | 695,4 | Z541F766F1 | Fatt.n. 8 del 26/09/2017 | 02/10/2017 | 20079 | 0 | 361 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 02/10/2017 |
| 1242 | 1 | 0 | 2.806,00 | 2.806,00 | ZEA1CBA35B | Fatt.n. FatPAM 2/PA del 22/09/2017 RIPRISTINO VIABILITA' STRADALE A SEGUITO DI INEVICATA | 02/10/2017 | 20083 | 0 | 543 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 02/10/2017 |
| 1243 | 1 | 0 | 268,4 | 268,4 | Z581CBA339 | Fatt.n. 2/PA del 11/09/2017 INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' SULLE STRADE COMUNALI | 02/10/2017 | 20083 | 0 | 543 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 02/10/2017 |
| 1244 | 1 | 0 | 7.564,00 | 7.564,00 | ZB01FA544E | Fatt.n. FatPAM 3/PA del 22/09/2017 RIPRISTINO VIABILITA' STRADALE A SEGUITO DI FORTUNALE DEL 10.08.2017 | 02/10/2017 | 20083 | 0 | 419 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 02/10/2017 |
| 1245 | 1 | 0 | 15.992,98 | 15.992,98 | Z601FA5450 | Fatt.n. 124 del 20/09/2017 RIPRISTINO VIABILITA' IN LOCALITA' GRILLARA A SEGUITO DI FORTUNALE DEL 10 AGOSTO 2017 | 02/10/2017 | 20083 | 0 | 423 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 02/10/2017 |
| 1246 | 1 | 0 | 451,4 | 451,4 | Z2B1F15B7F | Fatt.n. A 61 del 31/08/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI | 02/10/2017 | 5259 | 0 | 327 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 02/10/2017 |
| 1250 | 1 | 0 | 290,95 | 765,73 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 6270E del 31/08/2017 SANZIONI STRANIERI CDS | 02/10/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 02/10/2017 |
| 1250 | 2 | 0 | 474,78 | 765,73 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 6269E del 31/08/2017 SANZIONI CDS STRANIERI | 02/10/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 02/10/2017 |
| 1251 | 1 | 0 | 12,2 | 12,2 | | 55 68150 002426452 Atto impegno di spesa per rinnovo certificato di autenticazione del dispositivo di firma digitale. | 02/10/2017 | 950 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 02/10/2017 |
| 1252 | 1 | 0 | 30,5 | 30,5 | | 55 66646 002428640 Atto impegno di spesa per rinnovo certificato di firma e di autenticazione del dispositivo di firma | 02/10/2017 | 950 | 0 | 442 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 02/10/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|--|-------------|---------------------|------------|---------------------------|-----------|--|--------------|
| 1253 | 1 | 0 | 150 | 150 | | Rimborso bolletta N. 48 del 22-09-17 ACQUISTO N.1.000 BUSTE (MOD. 00021V) e N.1.000 AVVISI DI RICEVIMENTO (MOD. 23L) PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI. | 02/10/2017 | 940 | 0 | 424 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 02/10/2017 |
| 1254 | 1 | 0 | 4,8 | 4,8 | | Rimborso bolletta N. 49 del 28-09-17 ACQUISTO N.02 RULLI, MOD. "R", DI ETICHETTE PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE A.R. DI POSTA ORDINARIA - POSTE ITALIANE SPA. | 02/10/2017 | 940 | 0 | 436 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 02/10/2017 |
| 1255 | 1 | 0 | 7,38 | 7,38 | | Rimborso bolletta N. 30 del 10-07-17 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA T.S.O., n. 3835 di Prot. del 12.04.2017 A CARICO DI R.M. + SPESE POSTALI. | 02/10/2017 | 1210 | 0 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 02/10/2017 |
| 1256 | 1 | 0 | 5 | 137,1 | | Rimborso bolletta N. 34 del 28-07-17 PAGAMENTO RACCOMANDATA TASSATA PER NOTIFICHE UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 02/10/2017 | 5272 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 02/10/2017 |
| 1256 | 2 | 0 | 5,95 | 137,1 | | Rimborso bolletta N. 29 del 10-07-17 PAGAMENTO N.01 RACCOMANDATA TASSATA PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 02/10/2017 | 5272 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 02/10/2017 |
| 1256 | 3 | 0 | 5,95 | 137,1 | | Rimborso bolletta N. 31 del 12-07-17 PAGAMENTO RACCOMANDATA TASSATA PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE | 02/10/2017 | 5272 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 02/10/2017 |
| 1256 | 4 | 0 | 5,95 | 137,1 | | Rimborso bolletta N. 41 del 23-08-17 PAGAMENTO N.01 RACCOMANDATA TASSATA PER NOTIFICHE UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 02/10/2017 | 5272 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 02/10/2017 |
| 1256 | 5 | 0 | 5,95 | 137,1 | | Rimborso bolletta N. 45 del 31-08-17 PAGAMENTO N.01 RACCOMANDATA TASSATA PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 02/10/2017 | 5272 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 02/10/2017 |
| 1256 | 6 | 0 | 5,95 | 137,1 | | Rimborso bolletta N. 46 del 06-09-17 PAGAMENTO RACCOMANDATA TASSATA PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 02/10/2017 | 5272 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 02/10/2017 |
| 1256 | 7 | 0 | 5,95 | 137,1 | | Rimborso bolletta N. 47 del 19-09-17 PAGAMENTO N.01 RACCOMANDATA TASSATA PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 02/10/2017 | 5272 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 02/10/2017 |
| 1256 | 8 | 0 | 10 | 137,1 | | Rimborso bolletta N. 42 del 25-08-17 PAGAMENTO N.02 RACCOMANDATE TASSATE PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 02/10/2017 | 5272 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 02/10/2017 |
| 1256 | 9 | 0 | 10,95 | 137,1 | | Rimborso bolletta N. 40 del 21-08-17 PAGAMENTO N.02 RACCOMANDATE TASSATE PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 02/10/2017 | 5272 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 02/10/2017 |
| 1256 | 10 | 0 | 15,95 | 137,1 | | Rimborso bolletta N. 33 del 18-07-17 PAGAMENTO N.20 RACCOMANDATE TASSATE CAN ED UNA CAD PER NOTIFICAZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 02/10/2017 | 5272 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 02/10/2017 |
| 1256 | 11 | 0 | 23,8 | 137,1 | | Rimborso bolletta N. 39 del 09-08-17 PAGAMENTO N.04 RACCOMANDATE TASSATE PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 02/10/2017 | 5272 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 02/10/2017 |
| 1256 | 12 | 0 | 35,7 | 137,1 | | Rimborso bolletta N. 28 del 07-07-17 PAGAMENTO N.06 RACCOMANDATE TASSATE PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 02/10/2017 | 5272 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 02/10/2017 |
| 1266 | 1 | 0 | 5.832,20 | 5.832,20 | ZDA1FB741E | Fatt.n. 6 del 29/09/2017 Lavori di manutenzione alla copertura dei vecchi spogliatoi nel campo sportivo comunale di Ariano nel Polesine | 05/10/2017 | 27970 | 0 | 383 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 05/10/2017 |
| 1267 | 1 | 0 | 190,32 | 190,32 | Z78154F82E | SALDO Fatt.n. BL01705741 del 09/09/2017 Canone noleggio | 05/10/2017 | 950 | 0 | 411 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware | 05/10/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|---|-------------|---------------------|------------|--------------------------------|-----------|---|--------------|
| 1268 | 1 | 0 | 180,74 | 849,48 | ZC21B90743 | SALDO Fatt.n. FatPAM 23 del 02/10/2017 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI | 05/10/2017 | 10461 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei | 05/10/2017 |
| 1268 | 2 | 0 | 668,74 | 849,48 | ZC21B90743 | SALDO Fatt.n. FATTPA 24_17 del 02/10/2017 GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA | 05/10/2017 | 10461 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei | 05/10/2017 |
| 1269 | 1 | 0 | 118,36 | 118,36 | | SALDO Fatt.n. VE 20170000120 del 29/09/2017 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI/VAGANTI E GATTI RICOVERATI AL CANILE SANITARIO | 05/10/2017 | 13753 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al | 05/10/2017 |
| 1270 | 1 | 0 | 261,57 | 261,57 | Z9B1FD69CE | SALDO Fatt.n. 69/17/PA del 30/09/2017 TIMBRI | 05/10/2017 | 940 | 0 | 415 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 05/10/2017 |
| 1271 | 1 | 0 | 5.520,50 | 5.520,50 | | Fatt.n. AS2-FE20170549 del 31/08/2017 DETERMINA N.37 DEL 12/07/2017 - MESE DI AGOSTO 2017 | 06/10/2017 | 5276 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 06/10/2017 |
| 1272 | 1 | 0 | 1.067,50 | 7.655,50 | | Fatt.n. AS2-FE20170549 del 31/08/2017 DETERMINA N.37 DEL 12/07/2017 - MESE DI AGOSTO 2017 | 06/10/2017 | 5276 | 0 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 06/10/2017 |
| 1272 | 2 | 0 | 6.588,00 | 7.655,50 | | Fatt.n. AS2-FE20170634 del 30/09/2017 NOLEGGIO SIST CONTR VELOCITA MESE DI SETTEMBRE 2017 | 06/10/2017 | 5276 | 0 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 06/10/2017 |
| 1275 | 1 | 0 | 24.762,10 | 24.762,10 | 4679092CDB | Fatt.n. 12/2017 del 31/08/2017 Intervento di ristrutturazione interna ed esterna della scuola materna di santa maria in punta 1 stralcio lavori | 07/10/2017 | 25120 | 0 | 533 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 07/10/2017 |
| 1276 | 1 | 0 | 671 | 671 | Z5E1F85107 | Fatt.n. 466P17 del 29/09/2017 Ripristino di un punto luce incidentato zona Cimitero di Piano | 10/10/2017 | 28303 | 0 | 362 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastruttur e stradali | 10/10/2017 |
| 1277 | 1 | 0 | 4.197,81 | 4.197,81 | Z981F850F9 | Fatt.n. 488P17 del 29/09/2017 Ripristino di alcuni punti luce danneggiati a seguito di forti scariche atmosferiche in un tratto di via Argine Po Superiore | 10/10/2017 | 28303 | 0 | 363 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastruttur e stradali | 10/10/2017 |
| 1278 | 1 | 0 | 25.179,69 | 25.179,69 | 4679092CDB | Fatt.n. 18/2017 del 02/10/2017 Intervento di ristrutturazione interna della scuola materna di S Maria in Punta 2 stralcio lavori | 10/10/2017 | 25120 | 0 | 533 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 10/10/2017 |
| 1279 | 1 | 0 | 128,1 | 330,11 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 8E00778353 del 07/08/2017 GIUGNO LUGLIO 2017 | 11/10/2017 | 821 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 11/10/2017 |
| 1279 | 2 | 0 | 202,01 | 330,11 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 4220417800039091 del 07/08/2017 SETTEMBRE OTTOBRE 2017 | 11/10/2017 | 821 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 11/10/2017 |
| 1280 | 1 | 0 | 10,08 | 1.261,88 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 4220417800038892 del 07/08/2017 Noleggio impianto settembre ottobre 2017 | 11/10/2017 | 1192 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 11/10/2017 |
| 1280 | 2 | 0 | 63,55 | 1.261,88 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 8E00777812 del 07/08/2017 GIUGNO LUGLIO 2017 | 11/10/2017 | 1192 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 11/10/2017 |
| 1280 | 3 | 0 | 1.188,25 | 1.261,88 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 4220417800039091 del 07/08/2017 SETTEMBRE OTTOBRE 2017 | 11/10/2017 | 1192 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 11/10/2017 |
| 1281 | 1 | 0 | 91,84 | 91,84 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 4220417800039091 del 07/08/2017 SETTEMBRE OTTOBRE 2017 | 11/10/2017 | 6480 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 11/10/2017 |
| 1282 | 1 | 0 | 1.013,50 | 1.013,50 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 4220417800039091 del 07/08/2017 SETTEMBRE OTTOBRE 2017 | 11/10/2017 | 6920 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 11/10/2017 |
| 1283 | 1 | 0 | 173,53 | 173,53 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 4220417800039091 del 07/08/2017 SETTEMBRE OTTOBRE 2017 | 11/10/2017 | 9301 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 11/10/2017 |
| 1284 | 1 | 0 | 74,58 | 74,58 | Z5E0D45AEA | Fatt.n. 8E00775934 del 07/08/2017 SETTEMBRE OTTOBRE 2017 | 11/10/2017 | 19405 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 11/10/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|--|-------------|--|------------|--|-----------|---|--------------|
| 1285 | 1 | 0 | 4.706,37 | 4.706,37 | Z941F3AD87 | Fatt.n. 10002 del 02/10/2017 COMPRAVENDITA DEL 04/07/2017 REP. 5606 | 12/10/2017 | 28303 | 0 | 451 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 12/10/2017 |
| 1286 | 1 | 0 | 4.383,50 | 4.383,50 | ZDF1FD0484 | Fatt.n. 05PA del 10/10/2017 Trasporto scolastico per l'anno scolastico 2017 2018 | 12/10/2017 | 8010 | 0 | 404 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 12/10/2017 |
| 1287 | 1 | 0 | 1.189,86 | 1.189,86 | ZBB1F8A005 | Fatt.n. 150PA del 30/09/2017 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI UN OPERATORE EDUCATORE NELLA LOCALITA' DI ARIANO NEL POLESINE E FRAZIONE RIVA'. SETTEMBRE 2017 | 12/10/2017 | 8902 | 0 | 409 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei | 12/10/2017 |
| 1288 | 1 | 0 | 3.800,00 | 3.800,00 | | Atto di trasferimento di somme in favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Volley Ariano derivanti dall'applicazione della Convenzione per la gestione del palazzetto dello sport ed annesso campo di calcetto - Anno 2016 e periodo gennaio | 12/10/2017 | 17940 | 0 | 278 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12/10/2017 |
| 1289 | 1 | 0 | 2.850,00 | 2.850,00 | | Atto di trasferimento di somme in favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Volley Ariano derivanti dall'applicazione della Convenzione per la gestione del palazzetto dello sport ed annesso campo di calcetto - Anno 2016 e periodo gennaio | 12/10/2017 | 17940 | 0 | 127 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12/10/2017 |
| 1290 | 1 | 0 | 950 | 950 | | Atto di trasferimento di somme in favore del G.S. Ariano derivanti dall'applicazione della Convenzione per la gestione del palazzetto dello sport ed annesso campo di calcetto periodo luglio settembre 2017.- | 13/10/2017 | 17940 | 0 | 127 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 13/10/2017 |
| 1291 | 1 | 0 | 13,14 | 13,14 | 7006950E0C | Fatt.n. PA026127/2017 del 02/10/2017 FORNITURA GAS AGOSTO 2017 | 17/10/2017 | 821 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/10/2017 |
| 1292 | 1 | 0 | 1.815,76 | 1.815,76 | Z821CBB568 | Fatt.n. 284/04 del 30/09/2017 PULIZIA EDIFICI COMUNALI | 17/10/2017 | 1191 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 17/10/2017 |
| 1293 | 1 | 0 | 379,43 | 379,43 | Z0C0D1938B | Fatt.n. E 201700047 del 30/09/2017 TELEFONIA | 17/10/2017 | 1192 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 17/10/2017 |
| 1294 | 1 | 0 | 66,36 | 66,36 | ZF41CCCA3B | Fatt.n. 331700002743 del 12/10/2017 ALTRI SERVIZI | 17/10/2017 | 1192 | 0 | 555 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/10/2017 |
| 1295 | 1 | 0 | 7.700,00 | 7.700,00 | Z141FA546B | Fatt.n. 1/PA del 11/10/2017 RIPRISTINO FUNZIONALITA' EDIFICIA SEGUITO FORTUNALE DI AGOSTO 2017 | 17/10/2017 | 6081 | 0 | 449 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 17/10/2017 |
| 1296 | 1 | 0 | 1.220,00 | 1.220,00 | ZF41CCCA3B | Fatt.n. 331700002743 del 12/10/2017 ALTRI SERVIZI | 17/10/2017 | 6480 | 0 | 556 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/10/2017 |
| 1297 | 1 | 0 | 2.440,00 | 2.440,00 | ZF41CCCA3B | Fatt.n. 331700002743 del 12/10/2017 ALTRI SERVIZI | 17/10/2017 | 6920 | 0 | 557 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/10/2017 |
| 1298 | 1 | 0 | 1.830,00 | 1.830,00 | ZF41CCCA3B | Fatt.n. 331700002743 del 12/10/2017 ALTRI SERVIZI | 17/10/2017 | 7340 | 0 | 558 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/10/2017 |
| 1299 | 1 | 0 | 610 | 610 | ZF41CCCA3B | Fatt.n. 331700002743 del 12/10/2017 ALTRI SERVIZI | 17/10/2017 | 9301 | 0 | 559 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/10/2017 |
| 1300 | 1 | 0 | 107,57 | 107,57 | 7006950E0C | Fatt.n. PA026128/2017 del 02/10/2017 FORNITURA GAS AGOSTO 2017 | 17/10/2017 | 17840 | 0 | 220 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/10/2017 |
| 1301 | 1 | 0 | 2.440,00 | 2.440,00 | ZF41CCCA3B | Fatt.n. 331700002743 del 12/10/2017 ALTRI SERVIZI | 17/10/2017 | 17850 | 0 | 560 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/10/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|-----------|-------------------|--------------|
| 1302 | 1 | 0 | 499,61 | 499,61 | 7006950E0C | Fatt.n. PA026129/2017 del 02/10/2017 FORNITURA GAS AGOSTO 2017 | 17/10/2017 | 19405 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/10/2017 |
| 1303 | 1 | 0 | 41,41 | 527,38 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220584 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 821 | 0 | 462 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1303 | 2 | 0 | 71,97 | 527,38 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220602 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 821 | 0 | 462 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1303 | 3 | 0 | 96,7 | 527,38 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220583 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 821 | 0 | 462 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1303 | 4 | 0 | 112,81 | 527,38 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707653791 del 26/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 821 | 0 | 462 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1303 | 5 | 0 | 204,49 | 527,38 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220586 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 821 | 0 | 462 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1304 | 1 | 0 | 125,33 | 2.578,01 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220601 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 1192 | 0 | 463 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1304 | 2 | 0 | 2.452,68 | 2.578,01 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220578 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 1192 | 0 | 463 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1305 | 1 | 0 | 53,61 | 53,61 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707653790 del 26/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 6480 | 0 | 464 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1306 | 1 | 0 | 58,94 | 893,32 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707653794 del 26/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 6920 | 0 | 465 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1306 | 2 | 0 | 187,88 | 893,32 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220591 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 6920 | 0 | 465 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1306 | 3 | 0 | 646,5 | 893,32 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220603 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 6920 | 0 | 465 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1307 | 1 | 0 | 140,91 | 140,91 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220592 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 9301 | 0 | 466 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1308 | 1 | 0 | 147,49 | 356,35 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707116143 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 12033 | 0 | 467 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1308 | 2 | 0 | 208,86 | 356,35 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220593 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 12033 | 0 | 467 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1309 | 1 | 0 | 24,78 | 216,87 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220587 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 14160 | 0 | 468 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1309 | 2 | 0 | 35,63 | 216,87 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707653789 del 26/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 14160 | 0 | 468 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1309 | 3 | 0 | 42,85 | 216,87 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220604 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 14160 | 0 | 468 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1309 | 4 | 0 | 49,69 | 216,87 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220574 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 14160 | 0 | 468 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1309 | 5 | 0 | 63,92 | 216,87 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220596 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 14160 | 0 | 468 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1310 | 1 | 0 | 7,41 | 1.450,53 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220576 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 17840 | 0 | 472 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1310 | 2 | 0 | 31,78 | 1.450,53 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220600 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 17840 | 0 | 472 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1310 | 3 | 0 | 110,52 | 1.450,53 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220590 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 17840 | 0 | 472 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|-----------|-------------------|--------------|
| 1310 | 4 | 0 | 283,62 | 1.450,53 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220595 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 17840 | 0 | 472 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1310 | 5 | 0 | 1.017,20 | 1.450,53 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220575 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 17840 | 0 | 472 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1311 | 1 | 0 | 286,65 | 286,65 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220585 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 17850 | 0 | 469 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1312 | 1 | 0 | 531,13 | 531,13 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220582 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 19405 | 0 | 470 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1313 | 1 | 0 | 3,01 | 1.174,60 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707653792 del 26/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1313 | 2 | 0 | 5,49 | 1.174,60 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707653796 del 26/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1313 | 3 | 0 | 6,45 | 1.174,60 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707653793 del 26/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1313 | 4 | 0 | 7,3 | 1.174,60 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707653798 del 26/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1313 | 5 | 0 | 8,09 | 1.174,60 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707653788 del 26/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1313 | 6 | 0 | 10,46 | 1.174,60 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220581 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1313 | 7 | 0 | 15,12 | 1.174,60 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707653800 del 26/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1313 | 8 | 0 | 15,77 | 1.174,60 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220599 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1313 | 9 | 0 | 20,79 | 1.174,60 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220577 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1313 | 10 | 0 | 21,84 | 1.174,60 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707653799 del 26/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1313 | 11 | 0 | 32,9 | 1.174,60 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220589 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1313 | 12 | 0 | 40,74 | 1.174,60 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707653795 del 26/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1313 | 13 | 0 | 46,89 | 1.174,60 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707653797 del 26/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1313 | 14 | 0 | 74,88 | 1.174,60 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220597 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1313 | 15 | 0 | 75,35 | 1.174,60 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220594 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1313 | 16 | 0 | 103,26 | 1.174,60 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220580 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1313 | 17 | 0 | 132,37 | 1.174,60 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220579 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1313 | 18 | 0 | 191,48 | 1.174,60 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220598 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |
| 1313 | 19 | 0 | 362,41 | 1.174,60 | 70074960A3 | Fatt.n. 411707220588 del 09/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/10/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/10/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--------------------------------------|-----------|---|--------------|
| 1314 | 1 | 0 | 196,6 | 196,6 | ZF21FF7C28 | Fatt.n. 233/V/2017 del 30/09/2017 FORNITURA DI UN TOSASIEPI STIHL HS 82 R | 18/10/2017 | 823 | 0 | 433 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18/10/2017 |
| 1315 | 1 | 0 | 1.091,16 | 1.091,16 | ZF70D21F5C | Fatt.n. AH17657140 del 04/10/2017 scissione pagamenti | 18/10/2017 | 1192 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 18/10/2017 |
| 1316 | 1 | 0 | 872,3 | 872,3 | ZC31D7DC4E | Fatt.n. 59/PA del 05/10/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO POLIAMBULATORIO E SALA DELLA CULTURA | 18/10/2017 | 1197 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 18/10/2017 |
| 1317 | 1 | 0 | -3.538,00 | 3.190,00 | Z811FA5462 | Fatt.n. 000020-2017-PA del 29/09/2017 STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N. 18PA DEL 21 9 2017 | 18/10/2017 | 6081 | 0 | 420 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 18/10/2017 |
| 1317 | 2 | 0 | 3.190,00 | 3.190,00 | Z811FA5462 | Fatt.n. 000021-2017-PA del 29/09/2017 RIPRISTINO TUNNEL DANNEGGIATO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT | 18/10/2017 | 6081 | 0 | 420 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 18/10/2017 |
| 1317 | 3 | 0 | 3.538,00 | 3.190,00 | Z811FA5462 | Fatt.n. 000018-2017-PA del 21/09/2017 RIPRISTINO TUNNEL PALAZZETTO DELLO SPORT | 18/10/2017 | 6081 | 0 | 420 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 18/10/2017 |
| 1318 | 1 | 0 | 41.859,20 | 41.859,20 | ZCA0D45B97 | Fatt.n. 000430-0C2 del 29/09/2017 RIFIUTI SETTEMBRE COMUNE DI ARIANO POLESINE | 18/10/2017 | 15799 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta | 18/10/2017 |
| 1319 | 1 | 0 | 450 | 450 | ZF21FF7C28 | Fatt.n. 233/V/2017 del 30/09/2017 FORNITURA DI UN TOSASIEPI STIHL HS 82 R | 18/10/2017 | 17301 | 0 | 432 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18/10/2017 |
| 1320 | 1 | 0 | 877,12 | 38.642,90 | 45297503F3 | Fatt.n. 462P17 del 29/09/2017 CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | 18/10/2017 | 20040 | 0 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per l'illuminazione | 18/10/2017 |
| 1320 | 2 | 0 | 37.765,78 | 38.642,90 | 45297503F3 | Fatt.n. 461P17 del 29/09/2017 CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | 18/10/2017 | 20040 | 0 | 3 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per l'illuminazione | 18/10/2017 |
| 1321 | 1 | 0 | 793 | 793 | ZD61F9EADA | Fatt.n. 5 del 27/09/2017 Recupero e smaltimento materiali contenenti amianto presso Area Golena in Santa Maria in Punta | 18/10/2017 | 20079 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 18/10/2017 |
| 1322 | 1 | 0 | 28.692,50 | 28.692,50 | Z961EF6FB5 | Fatt.n. 11/SP del 29/09/2017 INTERVENTO DI BONIFICA POST INCENDIO DI FABBRICATO COMUNALE | 18/10/2017 | 5259 | 0 | 290 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 18/10/2017 |
| 1323 | 1 | 0 | 1.049,20 | 1.049,20 | Z2B1F15B7F | Fatt.n. A 62 del 31/08/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI | 18/10/2017 | 5259 | 0 | 328 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 18/10/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|---|-----------|---|--------------|
| 1324 | 1 | 0 | 549 | 549 | Z851F88F81 | Fatt.n. 12/SP del 29/09/2017 INTERVENTO DI BONIFICA SU ARMADI METALLICI UFFICI POLIZIA MUNICIPALE | 18/10/2017 | 5259 | 0 | 365 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 18/10/2017 |
| 1325 | 1 | 0 | 1.618,16 | 1.618,16 | Z021FB42B9 | Fatt.n. A 59 del 31/08/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI | 18/10/2017 | 5259 | 0 | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 18/10/2017 |
| 1326 | 1 | 0 | 2.754,50 | 2.754,50 | | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 | 18/10/2017 | 200 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 18/10/2017 |
| 1370 | 1 | 0 | 285 | 732,4 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 6906E del 30/09/2017 Riscossione di Verbalisti Esteri | 21/10/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 21/10/2017 |
| 1370 | 2 | 0 | 447,4 | 732,4 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 6905E del 30/09/2017 Riscossione di Verbalisti Esteri | 21/10/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c. | 21/10/2017 |
| 1371 | 1 | 0 | 42,7 | 42,7 | ZF31DAAA33 | Fatt.n. 23/2017 del 06/10/2017 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA REGISTRAZIONE AUDIO SEDUTA CONSILIARE SETTEMBRE 2017. | 21/10/2017 | 934 | 0 | 149 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 21/10/2017 |
| 1372 | 1 | 0 | 105,82 | 105,82 | Z561FC99FA | Fatt.n. 20174E30577 del 13/10/2017 L iva esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art17ter dpr n633 72 scissione dei pagamenti | 21/10/2017 | 940 | 0 | 405 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 21/10/2017 |
| 1373 | 1 | 0 | 318,42 | 318,42 | Z561FC99FA | Fatt.n. 20174E30577 del 13/10/2017 L iva esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art17ter dpr n633 72 scissione dei pagamenti | 21/10/2017 | 941 | 0 | 406 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 21/10/2017 |
| 1374 | 1 | 0 | 108,58 | 108,58 | Z7820165DD | Fatt.n. 32/E del 11/10/2017 CASSETTA NASTRO MINI | 21/10/2017 | 942 | 0 | 440 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21/10/2017 |
| 1375 | 1 | 0 | 126,27 | 126,27 | Z3E20165E | Fatt.n. 0002137150 del 17/10/2017 ETICHETTE COPRI FOTO CARTA IDENTITA' | 21/10/2017 | 943 | 0 | 439 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 21/10/2017 |
| 1376 | 1 | 0 | 84 | 84 | Z561FC99FA | Fatt.n. 20174E30577 del 13/10/2017 L iva esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art17ter dpr n633 72 scissione dei pagamenti | 21/10/2017 | 945 | 0 | 407 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 21/10/2017 |
| 1377 | 1 | 0 | 16.717,53 | 16.717,53 | | Fatt.n. AS2-FE20170645 del 10/10/2017 RECUPERO INSOLUTI CONTRAVVENZIONI 2 TRIMESTRE 2017 | 21/10/2017 | 5272 | 0 | 283 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 21/10/2017 |
| 1379 | 1 | 0 | 280,41 | 280,41 | | Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali - Esercizio 2017 | 23/10/2017 | 1061 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 23/10/2017 |
| 1381 | 1 | 0 | 38,22 | 38,22 | | Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali - Esercizio 2017 | 23/10/2017 | 1061 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 23/10/2017 |
| 1383 | 1 | 0 | 41,9 | 41,9 | | Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali - Esercizio 2017 | 23/10/2017 | 1061 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 23/10/2017 |
| 1384 | 1 | 0 | 104 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|-----------|--|--------------|
| 1384 | 2 | 0 | 130 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 3 | 0 | 104 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 4 | 0 | 104 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 5 | 0 | 104 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 6 | 0 | 104 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 7 | 0 | 104 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 8 | 0 | 14,06 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali. Indennita' di missione | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 9 | 0 | 130 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 10 | 0 | 104 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 11 | 0 | 104 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 12 | 0 | 104 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 13 | 0 | 104 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 14 | 0 | 104 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|-----------|--|--------------|
| 1384 | 15 | 0 | 104 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 16 | 0 | 104 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 17 | 0 | 104 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 18 | 0 | 10,55 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali. Indennita' di missione | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 19 | 0 | 130 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 20 | 0 | 130 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 21 | 0 | 104 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 22 | 0 | 104 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 23 | 0 | 104 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 24 | 0 | 130 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 25 | 0 | 104 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 26 | 0 | 11,72 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali. Indennita' di missione | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 27 | 0 | 130 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------------|-----------|--|--------------|
| 1384 | 28 | 0 | 104 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 29 | 0 | 104 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 30 | 0 | 104 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 31 | 0 | 104 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 32 | 0 | 104 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 33 | 0 | 104 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1384 | 34 | 0 | 104 | 3.416,33 | | Referendum Consultivo 22 ottobre 2017 - Atto di liquidazione compensi ai Componenti i seggi elettorali.- | 26/10/2017 | 2441 | 0 | 504 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26/10/2017 |
| 1385 | 1 | 0 | 8.749,35 | 41.992,89 | | Fatt.n. AS2-FE20170664 del 16/10/2017 GESTIONE VERBALI ESTERI MESE DI SETTEMBRE 2017 | 27/10/2017 | 5272 | 0 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 27/10/2017 |
| 1385 | 2 | 0 | 12.374,83 | 41.992,89 | | Fatt.n. AS2-FE20170663 del 16/10/2017 GESTIONE VERBALI ESTERI MESE DI AGOSTO 2017 | 27/10/2017 | 5272 | 0 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 27/10/2017 |
| 1385 | 3 | 0 | 20.868,71 | 41.992,89 | | Fatt.n. AS2-FE20170662 del 16/10/2017 GESTIONE VERBALI ESTERI MESE DI LUGLIO 2017 | 27/10/2017 | 5272 | 0 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 27/10/2017 |
| 1386 | 1 | 0 | 3.951,20 | 14.329,00 | | Fatt.n. AS2-FE20170666 del 16/10/2017 RIMBORSO VALORI AGOSTO 2017 | 27/10/2017 | 5272 | 0 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 27/10/2017 |
| 1386 | 2 | 0 | 4.697,30 | 14.329,00 | | Fatt.n. AS2-FE20170665 del 16/10/2017 RIMBORSO VALORI DI LUGLIO 2017 | 27/10/2017 | 5272 | 0 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 27/10/2017 |
| 1386 | 3 | 0 | 5.680,50 | 14.329,00 | | Fatt.n. AS2-FE20170667 del 16/10/2017 RIMBORSO VALORI SETTEMBRE 2017 | 27/10/2017 | 5272 | 0 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 27/10/2017 |
| 1387 | 1 | 0 | 3.242,00 | 86.000,45 | | Fatt.n. AS2-FE20170671 del 16/10/2017 RIMBORSO VALORI ESTERO AGOSTO 2017 | 27/10/2017 | 5272 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 27/10/2017 |
| 1387 | 2 | 0 | 7.698,08 | 86.000,45 | | Fatt.n. AS2-FE20170670 del 16/10/2017 GESTIONE VERBALI ESTERI MESE DI AGOSTO 2017 | 27/10/2017 | 5272 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 27/10/2017 |
| 1387 | 3 | 0 | 12.356,53 | 86.000,45 | | Fatt.n. AS2-FE20170668 del 16/10/2017 GESTIONE VERBALI ESTERI MESE DI LUGLIO 2017 | 27/10/2017 | 5272 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 27/10/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|--|-------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|---|--------------|
| 1387 | 4 | 0 | 15.732,80 | 86.000,45 | | Fatt.n. AS2-FE20170669 del 16/10/2017 RIMBORSO VALORI ESTERO LUGLIO 2017 | 27/10/2017 | 5272 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 27/10/2017 |
| 1387 | 5 | 0 | 22.460,44 | 86.000,45 | | Fatt.n. AS2-FE20170672 del 16/10/2017 GESTIONE VERBALI ESTERI MESE DI SETTEMBRE 2017 | 27/10/2017 | 5272 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 27/10/2017 |
| 1387 | 6 | 0 | 24.510,60 | 86.000,45 | | Fatt.n. AS2-FE20170673 del 16/10/2017 RIMBORSI VALORI ESTERO SETTEMBRE 2017 | 27/10/2017 | 5272 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 27/10/2017 |
| 1388 | 1 | 0 | 50 | 785,7 | | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO PERSONE BISOGNOSE. | 27/10/2017 | 19520 | 0 | 502 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27/10/2017 |
| 1388 | 2 | 0 | 85 | 785,7 | | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO PERSONE BISOGNOSE. | 27/10/2017 | 19520 | 0 | 502 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27/10/2017 |
| 1388 | 3 | 0 | 250 | 785,7 | | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO PERSONE BISOGNOSE. | 27/10/2017 | 19520 | 0 | 502 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27/10/2017 |
| 1388 | 4 | 0 | 150 | 785,7 | | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO PERSONE BISOGNOSE. | 27/10/2017 | 19520 | 0 | 502 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27/10/2017 |
| 1388 | 5 | 0 | 100 | 785,7 | | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO PERSONE BISOGNOSE. | 27/10/2017 | 19520 | 0 | 502 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27/10/2017 |
| 1388 | 6 | 0 | 50,7 | 785,7 | | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO PERSONE BISOGNOSE. | 27/10/2017 | 19520 | 0 | 502 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27/10/2017 |
| 1388 | 7 | 0 | 100 | 785,7 | | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO PERSONE BISOGNOSE. | 27/10/2017 | 19520 | 0 | 502 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 27/10/2017 |
| 1391 | 1 | 0 | 18.810,00 | 18.810,00 | ZAF1F3E8C5 | Fatt.n. 14 del 09/10/2017 Fornitura e posa in opera di serramenti in legno presso Scuola Santa Maria in Punta | 03/11/2017 | 25123 | 0 | 534 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 03/11/2017 |
| 1392 | 1 | 0 | 219,6 | 219,6 | Z662032407 | Fatt.n. 2/37 del 26/10/2017 LOCANDINE | 03/11/2017 | 940 | 0 | 458 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 03/11/2017 |
| 1393 | 1 | 0 | 180,74 | 849,48 | ZC21B90743 | Fatt.n. FatPAM 25 del 02/11/2017 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI | 03/11/2017 | 10461 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei | 03/11/2017 |
| 1393 | 2 | 0 | 668,74 | 849,48 | ZC21B90743 | Fatt.n. FATTPA 25_17 del 02/11/2017 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA | 03/11/2017 | 10461 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei | 03/11/2017 |
| 1394 | 1 | 0 | 1.245,12 | 3.496,67 | ZC81FC917C | Fatt.n. 5/B del 17/10/2017 LIBRI SCOLASTICI | 03/11/2017 | 7980 | 0 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 03/11/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|--|-------------|---------------------|------------|--|-----------|---|--------------|
| 1394 | 2 | 0 | 2.251,55 | 3.496,67 | ZC81FC917C | Fatt.n. 11/PA del 10/10/2017 LIBRI SCOLASTICI | 03/11/2017 | 7980 | 0 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 03/11/2017 |
| 1395 | 1 | 0 | 5.004,62 | 5.004,62 | ZC81FC917C | Fatt.n. 4/B del 17/10/2017 LIBRI SCOLASTICI | 03/11/2017 | 7980 | 0 | 434 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 03/11/2017 |
| 1396 | 1 | 0 | 12.307,34 | 12.307,34 | Z50202A871 | Fatt.n. 515P17 del 20/10/2017 Ripristino di alcuni punti luce danneggiati a seguito del maltempo del 10 08 17 | 03/11/2017 | 28303 | 0 | 451 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture e stradali | 03/11/2017 |
| 1397 | 1 | 0 | 678 | 678 | Z671FB1C41 | Fatt.n. V3-21062 del 12/10/2017 BANCO ANTOPOMETRICO | 03/11/2017 | 823 | 0 | 380 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non | 03/11/2017 |
| 1398 | 1 | 0 | 3.733,20 | 3.733,20 | Z781DCD554 | Fatt.n. 11/E del 06/10/2017 Secondo trimestre incarico di tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia | 03/11/2017 | 1980 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 03/11/2017 |
| 1399 | 1 | 0 | 366 | 366 | XE41296FDE | Fatt.n. DS 201700000068 del 11/10/2017 SERVIZIO OBITORIALE SERVIZIO OBITORIALE AGOSTO 2017 | 03/11/2017 | 14159 | 0 | 364 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 03/11/2017 |
| 1400 | 1 | 0 | 2.671,80 | 2.671,80 | Z201DFACA6 | Fatt.n. 04/AP del 06/10/2017 MANUTENZIONI VARIE AREE A VERDE COMUNALI | 03/11/2017 | 17300 | 0 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 03/11/2017 |
| 1401 | 1 | 0 | 392,84 | 392,84 | Z0120306D8 | Fatt.n. 129/R/2017 del 24/10/2017 RIPARAZIONE VS. TRATTORINO RASAERBA HONDA | 03/11/2017 | 20000 | 0 | 459 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 03/11/2017 |
| 1402 | 1 | 0 | 248,88 | 248,88 | Z461BE0D8D | Fatt.n. 1040 del 30/09/2017 ASFALTO | 03/11/2017 | 20082 | 0 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 03/11/2017 |
| 1403 | 1 | 0 | 1.677,50 | 1.677,50 | ZBB1CBA36F | Fatt.n. 3/PA del 18/10/2017 RIPRISTINO VIABILITA' NELLA ZONA DI RIVA' A SEGUITO DI NEVICATA | 03/11/2017 | 20083 | 0 | 543 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 03/11/2017 |
| 1404 | 1 | 0 | 1.286,60 | 1.286,60 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. | 06/11/2017 | 5278 | 0 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni online | 06/11/2017 |
| 1405 | 1 | 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | ZE4155AA52 | : CIG: ZE4155AA52 - VERSAMENTO SUL C.C. DEDICATO PER SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA CON AFFRANCATRICE: DITTA POSTE ITALIANE SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE | 06/11/2017 | 938 | 0 | 511 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 06/11/2017 |
| 1406 | 1 | 0 | 119,12 | 119,12 | Z650DA03F9 | DUT N. 262 2017 C.I.G. Z650DA03F9. Liquidazione 2 periodo 2017 per le varie utenze acqua potabile Polesine Acque spa intestate a questo comune. RIMBORSO | 07/11/2017 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 07/11/2017 |
| 1407 | 1 | 0 | 346,49 | 346,49 | 70074960A3 | Fatt.n. 411708558845 del 26/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUG AGO 2017 | 07/11/2017 | 12033 | 0 | 467 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/11/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|-----------|-------------------|--------------|
| 1408 | 1 | 0 | -0,22 | 8,96 | 70074960A3 | Fatt.n. 411708558835 del 26/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUG AGO 2017 | 07/11/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/11/2017 |
| 1408 | 2 | 0 | -0,09 | 8,96 | 70074960A3 | Fatt.n. 411708558832 del 26/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUG AGO 2017 | 07/11/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/11/2017 |
| 1408 | 3 | 0 | -0,05 | 8,96 | 70074960A3 | Fatt.n. 411708558864 del 26/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUG AGO 2017 | 07/11/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/11/2017 |
| 1408 | 4 | 0 | -0,04 | 8,96 | 70074960A3 | Fatt.n. 411708558849 del 26/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUG AGO 2017 | 07/11/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/11/2017 |
| 1408 | 5 | 0 | -0,03 | 8,96 | 70074960A3 | Fatt.n. 411708558856 del 26/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUG AGO 2017 | 07/11/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/11/2017 |
| 1408 | 6 | 0 | -0,02 | 8,96 | 70074960A3 | Fatt.n. 411708558846 del 26/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUG AGO 2017 | 07/11/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/11/2017 |
| 1408 | 7 | 0 | -0,02 | 8,96 | 70074960A3 | Fatt.n. 411708558844 del 26/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUG AGO 2017 | 07/11/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/11/2017 |
| 1408 | 8 | 0 | -0,02 | 8,96 | 70074960A3 | Fatt.n. 411708558840 del 26/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUG AGO 2017 | 07/11/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/11/2017 |
| 1408 | 9 | 0 | -0,01 | 8,96 | 70074960A3 | Fatt.n. 411708558857 del 26/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUG AGO 2017 | 07/11/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/11/2017 |
| 1408 | 10 | 0 | -0,01 | 8,96 | 70074960A3 | Fatt.n. 411708558842 del 26/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUG AGO 2017 | 07/11/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/11/2017 |
| 1408 | 11 | 0 | -0,01 | 8,96 | 70074960A3 | Fatt.n. 411708558852 del 26/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUG AGO 2017 | 07/11/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/11/2017 |
| 1408 | 12 | 0 | -0,01 | 8,96 | 70074960A3 | Fatt.n. 411708558837 del 26/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUG AGO 2017 | 07/11/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/11/2017 |
| 1408 | 13 | 0 | -0,01 | 8,96 | 70074960A3 | Fatt.n. 411708558854 del 26/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUG AGO 2017 | 07/11/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/11/2017 |
| 1408 | 14 | 0 | 0,01 | 8,96 | 70074960A3 | Fatt.n. 411708558851 del 26/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUG AGO 2017 | 07/11/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/11/2017 |
| 1408 | 15 | 0 | 9,49 | 8,96 | 70074960A3 | Fatt.n. 411708081751 del 11/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUG AGO 2017 | 07/11/2017 | 20039 | 0 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 07/11/2017 |
| 1409 | 1 | 0 | 68,36 | 68,36 | Z5E0D45AEA | SALDO Fatt.n. 8E00982269 del 05/10/2017 AGO SET 2017 | 10/11/2017 | 19405 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 10/11/2017 |
| 1410 | 1 | 0 | 122 | 323,74 | Z5E0D45AEA | SALDO Fatt.n. 8E00984692 del 05/10/2017 AGO SET 2017 | 10/11/2017 | 821 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 10/11/2017 |
| 1410 | 2 | 0 | 201,74 | 323,74 | Z5E0D45AEA | ACCONTO Fatt.n. 4220417800051932 del 05/10/2017 AGO SET 2017 | 10/11/2017 | 821 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 10/11/2017 |
| 1411 | 1 | 0 | 161,01 | 161,01 | Z5E0D45AEA | ACCONTO Fatt.n. 4220417800051932 del 05/10/2017 AGO SET 2017 | 10/11/2017 | 9301 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 10/11/2017 |
| 1412 | 1 | 0 | 10,08 | 1.138,28 | Z5E0D45AEA | SALDO Fatt.n. 4220417800051813 del 05/10/2017 AGO SET 2017 | 10/11/2017 | 1192 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 10/11/2017 |
| 1412 | 2 | 0 | 54,9 | 1.138,28 | Z5E0D45AEA | SALDO Fatt.n. 8E00977615 del 05/10/2017 AGO SET 2017 | 10/11/2017 | 1192 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 10/11/2017 |
| 1412 | 3 | 0 | 1.073,30 | 1.138,28 | Z5E0D45AEA | ACCONTO Fatt.n. 4220417800051932 del 05/10/2017 AGO SET 2017 | 10/11/2017 | 1192 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 10/11/2017 |
| 1413 | 1 | 0 | 71,55 | 71,55 | Z5E0D45AEA | ACCONTO Fatt.n. 4220417800051932 del 05/10/2017 AGO SET 2017 | 10/11/2017 | 6480 | 0 | 34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 10/11/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|-----------|-------------------|--------------|
| 1414 | 1 | 0 | 980,66 | 980,66 | Z5E0D45AEA | SALDO Fatt.n. 4220417800051932 del 05/10/2017 AGO SET 2017 | 10/11/2017 | 6920 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 10/11/2017 |
| 1415 | 1 | 0 | 39,15 | 397,71 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872557 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 821 | 0 | 474 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1415 | 2 | 0 | 45,48 | 397,71 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872554 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 821 | 0 | 474 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1415 | 3 | 0 | 63,93 | 397,71 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872547 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 821 | 0 | 474 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1415 | 4 | 0 | 92,79 | 397,71 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872543 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 821 | 0 | 474 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1415 | 5 | 0 | 156,36 | 397,71 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872553 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 821 | 0 | 474 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1416 | 1 | 0 | 89,74 | 882,09 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872539 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 1192 | 0 | 476 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1416 | 2 | 0 | 792,35 | 882,09 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872519 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 1192 | 0 | 476 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1417 | 1 | 0 | 83,47 | 83,47 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872556 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 6480 | 0 | 477 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1418 | 1 | 0 | 94,14 | 929,05 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872546 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 6920 | 0 | 478 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1418 | 2 | 0 | 356,04 | 929,05 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872540 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 6920 | 0 | 478 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1418 | 3 | 0 | 478,87 | 929,05 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872541 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 6920 | 0 | 478 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1419 | 1 | 0 | 152,15 | 152,15 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872559 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 9301 | 0 | 479 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1420 | 1 | 0 | 130,21 | 279,64 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872521 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 12033 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1420 | 2 | 0 | 149,43 | 279,64 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872522 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 12033 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1421 | 1 | 0 | 26,99 | 220,67 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872555 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 14160 | 0 | 481 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1421 | 2 | 0 | 38,53 | 220,67 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872542 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 14160 | 0 | 481 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1421 | 3 | 0 | 49,48 | 220,67 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872558 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 14160 | 0 | 481 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1421 | 4 | 0 | 50,28 | 220,67 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872551 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 14160 | 0 | 481 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1421 | 5 | 0 | 55,39 | 220,67 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872548 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 14160 | 0 | 481 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1422 | 1 | 0 | 18,65 | 728,46 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872550 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 17840 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1422 | 2 | 0 | 38,54 | 728,46 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872544 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 17840 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1422 | 3 | 0 | 118,97 | 728,46 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872552 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 17840 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|-----------|-------------------|--------------|
| 1422 | 4 | 0 | 184,2 | 728,46 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872549 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 17840 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1422 | 5 | 0 | 368,1 | 728,46 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872545 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 17840 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1423 | 1 | 0 | 393,44 | 393,44 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872537 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 17850 | 0 | 483 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1424 | 1 | 0 | 377,52 | 377,52 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872523 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 19405 | 0 | 484 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1425 | 1 | 0 | 18,75 | 1.010,19 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872515 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1425 | 2 | 0 | 19,97 | 1.010,19 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872529 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1425 | 3 | 0 | 21,22 | 1.010,19 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872528 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1425 | 4 | 0 | 21,37 | 1.010,19 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872526 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1425 | 5 | 0 | 21,73 | 1.010,19 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872532 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1425 | 6 | 0 | 23,85 | 1.010,19 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872527 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1425 | 7 | 0 | 24,19 | 1.010,19 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872530 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1425 | 8 | 0 | 27,18 | 1.010,19 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872531 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1425 | 9 | 0 | 36,56 | 1.010,19 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872516 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1425 | 10 | 0 | 42,74 | 1.010,19 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872524 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1425 | 11 | 0 | 49,13 | 1.010,19 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872534 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1425 | 12 | 0 | 51,45 | 1.010,19 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872517 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1425 | 13 | 0 | 54,94 | 1.010,19 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872525 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1425 | 14 | 0 | 55,35 | 1.010,19 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872533 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1425 | 15 | 0 | 59,68 | 1.010,19 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872536 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1425 | 16 | 0 | 60,8 | 1.010,19 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872535 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1425 | 17 | 0 | 93,2 | 1.010,19 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872538 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1425 | 18 | 0 | 133,55 | 1.010,19 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872520 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |
| 1425 | 19 | 0 | 194,53 | 1.010,19 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41703872518 del 26/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 | 10/11/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/11/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|--|-------------|---------------------|------------|--|-----------|--|--------------|
| 1426 | 1 | 0 | 64,05 | 64,05 | ZF31DAAA33 | Fatt.n. 27/2017 del 10/11/2017 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DA REGISTRAZIONE AUDIO SEDUTA CONSILIARE 7 OTTOBRE 2017. | 13/11/2017 | 934 | 0 | 149 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 13/11/2017 |
| 1427 | 1 | 0 | 74,42 | 74,42 | Z9E201A7F | Fatt.n. 14059 del 31/10/2017 FALDONE CON LACCI | 13/11/2017 | 940 | 0 | 444 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 13/11/2017 |
| 1428 | 1 | 0 | 366 | 366 | Z9E201A7F | Fatt.n. 14059 del 31/10/2017 FALDONE CON LACCI | 13/11/2017 | 941 | 0 | 445 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 13/11/2017 |
| 1429 | 1 | 0 | 164,12 | 164,12 | Z7D201B0BF | Fatt.n. 002098 del 31/10/2017 CANCELLERIA VARIA | 13/11/2017 | 941 | 0 | 447 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 13/11/2017 |
| 1430 | 1 | 0 | 61,67 | 61,67 | | Fatt.n. 002098 del 31/10/2017 CANCELLERIA VARIA | 13/11/2017 | 941 | 0 | 448 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 13/11/2017 |
| 1431 | 1 | 0 | 220 | 220 | Z6420445B5 | Fatt.n. 93/01 del 31/10/2017 ABBIGLIAMENTO | 14/11/2017 | 780 | 0 | 493 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestitario | 14/11/2017 |
| 1432 | 1 | 0 | 13,77 | 13,77 | 7006950E0C | Fatt.n. PA032838/2017 del 24/10/2017 FORNITURA GAS | 14/11/2017 | 821 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 14/11/2017 |
| 1433 | 1 | 0 | 1.815,76 | 1.815,76 | Z821CBB568 | Fatt.n. 315/04 del 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE MUNICIPALE | 14/11/2017 | 1191 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 14/11/2017 |
| 1434 | 1 | 0 | 366 | 366 | Z161A793F8 | Fatt.n. 454 del 02/10/2017 NOLEGGIO STAMPANTI | 14/11/2017 | 1193 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 14/11/2017 |
| 1435 | 1 | 0 | 107,36 | 107,36 | ZCE14E1CCA | Fatt.n. 25308 del 03/10/2017 TELEFONIA | 14/11/2017 | 12033 | 0 | 177 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 14/11/2017 |
| 1437 | 1 | 0 | 41.859,20 | 41.859,20 | ZCA0D45B97 | Fatt.n. 000484-0C2 del 31/10/2017 OTTOBRE COMUNE DI ARIANO POLESINE | 14/11/2017 | 15799 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta | 14/11/2017 |
| 1438 | 1 | 0 | 154,56 | 154,56 | 7006950E0C | Fatt.n. PA032839/2017 del 24/10/2017 FORNITURA GAS | 14/11/2017 | 17840 | 0 | 220 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 14/11/2017 |
| 1439 | 1 | 0 | 715,02 | 715,02 | ZB2104B27B | Fatt.n. 22384 del 04/09/2017 TELEFONIA NOV DIC 2017 | 14/11/2017 | 19403 | 0 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 14/11/2017 |
| 1440 | 1 | 0 | 203,19 | 203,19 | 7006950E0C | Fatt.n. PA032840/2017 del 24/10/2017 FORNITURA GAS | 14/11/2017 | 19405 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 14/11/2017 |
| 1441 | 1 | 0 | 414,8 | 414,8 | Z461BE0D8D | Fatt.n. 1118 del 31/10/2017 VENDITE ASFALTO MESOLA | 14/11/2017 | 20082 | 0 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14/11/2017 |
| 1442 | 1 | 0 | 22.008,80 | 22.008,80 | ZBB1FC35BD | Fatt.n. 9/A del 14/11/2017 OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE E ESUMAZIONE NEL CIMITERO DI ARIANO POLESINE | 15/11/2017 | 27327 | 0 | 400 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 15/11/2017 |
| 1443 | 1 | 0 | 5.904,80 | 5.904,80 | ZBB1FC35BD | Fatt.n. 9/A del 14/11/2017 OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE E ESUMAZIONE NEL CIMITERO DI ARIANO POLESINE | 15/11/2017 | 27327 | 0 | 494 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 15/11/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|--|-------------|--|------------|---|-----------|---|--------------|
| 1444 | 1 | 0 | 1.189,86 | 1.189,86 | ZBB1F8A005 | Fatt.n. 176PA del 31/10/2017 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI UN OPERATORE EDUCATORE FRAZIONE RIVA' PROGETTO MANO NELLA MANO OTTOBRE 2017 | 16/11/2017 | 8902 | 0 | 409 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei | 16/11/2017 |
| 1445 | 1 | 0 | 17.168,62 | 17.168,62 | 6583934237 | Fatt.n. 30/E del 07/11/2017 GESTIONE PONTE IN BARCHE PO DI GORO E PO DI DONZELLA MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT 2017 | 16/11/2017 | 21256 | 0 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 16/11/2017 |
| 1446 | 1 | 0 | 4.383,50 | 4.383,50 | ZDF1FD0484 | Fatt.n. 06PA del 03/11/2017 Servizio sperimentale per il trasporto scolastico per l'anno scolastico 2017 2018 CIG ZDF1FD0484 | 16/11/2017 | 8010 | 0 | 404 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 16/11/2017 |
| 1447 | 1 | 0 | 4.483,62 | 4.483,62 | ZC61F2FEC1 | Fatt.n. 1/170942 del 10/10/2017 SPESE POSTALIE DI BOLLETTAZIONE PER TARI 2017 | 16/11/2017 | 3911 | 0 | 337 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 4 | Stampa e rilegatura | 16/11/2017 |
| 1448 | 1 | 0 | 3.868,64 | 3.868,64 | | CUP J71H15000210002 - AREE POLIFUNZIONALI PER LA PESCA PROFESSIONALE, ITTURISMO E PESCATURISMO IN LOCALITA' BACUCCO - LIQUIDAZIONE SPESE RUP | 16/11/2017 | 28882 | 0 | 214 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 11 | Infrastrutture e portuali e aeroportuali | 16/11/2017 |
| 1449 | 1 | 0 | 953,67 | 953,67 | | Riparto spese onere finanziario dovuto per la sede degli Uffici del Centro per l'Impiego di Adria - anno 2017 - L. 28.12.1987, n. 53 - art. 3.- | 16/11/2017 | 19361 | 0 | 535 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 16/11/2017 |
| 1451 | 1 | 0 | 3.850,00 | 3.850,00 | Z11207A89F | Fatt.n. 3/1 del 15/11/2017 RISANAMENTO LOCALE INTERNO ALLA TORRETTA FATT N 3 1 | 17/11/2017 | 26047 | 0 | 505 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 2 | Fabbricati ad uso commerciale | 17/11/2017 |
| 1452 | 1 | 0 | 6.720,23 | 6.720,23 | | Atto di impegno di spesa e riversamento importi MIUR anni 2013 - 2014 - 2015 e 2016. | 17/11/2017 | 15802 | 0 | 554 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a imprese | 17/11/2017 |
| 1453 | 1 | 0 | 2.754,50 | 2.754,50 | | STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17 | 20/11/2017 | 200 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 20/11/2017 |
| 1498 | 1 | 0 | 26.199,03 | 26.199,03 | 4679092CDB | Fatt.n. 20/2017 del 13/11/2017 Intervento di ristrutturazione interna ed esterna della scuola materna di Santa Maria in Punta | 21/11/2017 | 25120 | 0 | 533 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 21/11/2017 |
| 1499 | 1 | 0 | 6.588,00 | 6.588,00 | | Fatt.n. AS2-FE20170749 del 31/10/2017 NOLEGGIO SIST CONTR VELOCITA' MESE DI OTTOBRE 2017 | 21/11/2017 | 5276 | 0 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 21/11/2017 |
| 1501 | 1 | 0 | 90,68 | 90,68 | | Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali - Esercizio 2017 | 21/11/2017 | 1061 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 21/11/2017 |
| 1503 | 1 | 0 | 51,72 | 51,72 | | Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali - Esercizio 2017 PRELEVAMENTO/VERSAMENTO CCP 1000122133 | 21/11/2017 | 1061 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 21/11/2017 |
| 1505 | 1 | 0 | 94,22 | 94,22 | | Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali - Esercizio 2017 PRELEVAMENTO/VERSAMENTO CCP 97927115 | 21/11/2017 | 1061 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 21/11/2017 |
| 1507 | 1 | 0 | 21,46 | 21,46 | | Assunzione impegno di spesa per la tenuta c/c postali - Esercizio 2017 | 21/11/2017 | 1061 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 21/11/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|-------------------------------|-------------|--|------------|---|-----------|--|--------------|
| 1508 | 1 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | ZC4155AA52 | CIG: ZE4155AA52 - VERSAMENTO SUL C.C. DEDICATO PER SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA CON AFFRANCATRICE: DITTA POSTE ITALIANE SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE | 22/11/2017 | 938 | 0 | 559 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 22/11/2017 |
| 1509 | 1 | 0 | 225,44 | 325,93 | ZC81FC917C | Fatt.n. FATTPA 2_17 del 16/11/2017 TESTI SCOLASTICI | 23/11/2017 | 7980 | 0 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 23/11/2017 |
| 1509 | 2 | 0 | 79,02 | 325,93 | ZC81FC917C | Fatt.n. 03/E del 20/11/2017 TESTI SCOLASTICI | 23/11/2017 | 7980 | 0 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 23/11/2017 |
| 1509 | 3 | 0 | 21,47 | 325,93 | ZC81FC917C | Fatt.n. 6/PA del 18/11/2017 TESTI SCOLASTICI | 23/11/2017 | 7980 | 0 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 23/11/2017 |
| 1510 | 1 | 0 | 143,05 | 143,05 | ZC81FC917C | Fatt.n. 7/B del 06/11/2017 TESTI SCOLASTICI | 23/11/2017 | 7980 | 0 | 434 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 23/11/2017 |
| 1511 | 1 | 0 | 4.200,32 | 4.200,32 | ZC81FC917C | Fatt.n. 7/B del 06/11/2017 TESTI SCOLASTICI | 23/11/2017 | 7980 | 0 | 498 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 23/11/2017 |
| 1512 | 1 | 0 | 80 | 80 | | RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER CONCESSIONE LOCULO OSSARIO NEL CIMITERO DI ARIANO NEL POLESINE | 25/11/2017 | 13917 | 0 | 569 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 4 | Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate | 4 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate | 1 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate | 25/11/2017 |
| 1513 | 1 | 0 | 229,85 | 229,85 | | Atto di trasferimento al CIASS con sede in Corbola del rimborso della fornitura di pasti a domicilio.- | 25/11/2017 | 18263 | 0 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 25/11/2017 |
| 1517 | 1 | 0 | 98,1 | 98,1 | | COD RIF VE01311311C DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SIDTT DPR 28.09.1004 N.634 (PRECEDENTE CONTRATTO N.2433 DEL 10.08.2009) | 30/11/2017 | 5331 | 0 | 558 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 30/11/2017 |
| 1518 | 1 | 0 | 5.532,32 | 5.532,32 | | Atto di liquidazione e pagamento all'istituto comprensivo di Ariano nel Polesine delle spese di segreteria - anno 2017.- | 30/11/2017 | 8930 | 0 | 570 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 30/11/2017 |
| 1520 | 1 | 0 | 900 | 900 | | Atto di impegno di spesa in favore dell'Istituto Comprensivo di Ariano nel Polesine per la gestione | 01/12/2017 | 8920 | 0 | 576 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 01/12/2017 |
| 1521 | 1 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | | Atto di impegno di spesa in favore dell'Istituto Comprensivo di Ariano nel Polesine per la gestione | 01/12/2017 | 8920 | 0 | 576 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 01/12/2017 |
| 1522 | 1 | 0 | 111,13 | 111,13 | Z5D0D45D96 | Fatt.n. 290705800003816 del 09/11/2017 ENERGIA ELETTRICA SET OTT NOV 2017 | 01/12/2017 | 821 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/12/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--------------------------------------|-----------|--|--------------|
| 1523 | 1 | 0 | 1.195,48 | 1.195,48 | Z2E2050317 | Fatt.n. 6/PA del 25/10/2017 FORNITURA PER MAGAZZINO COMUNALE | 01/12/2017 | 823 | 0 | 500 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specialistici non | 01/12/2017 |
| 1524 | 1 | 0 | 699,41 | 699,41 | Z4220A76C9 | Fatt.n. 7/PA del 25/11/2017 FORNITURA MAGAZZINO COMUNE | 01/12/2017 | 823 | 0 | 539 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specialistici non | 01/12/2017 |
| 1525 | 1 | 0 | 379,74 | 379,74 | Z0C0D1938B | Fatt.n. E 201700059 del 31/10/2017 TELEFONIA | 01/12/2017 | 1192 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01/12/2017 |
| 1526 | 1 | 0 | -2.043,82 | 97,5 | ZCF1AF7B84 | Fatt.n. 96/2017/23 del 08/06/2017 Storno rata rental fatturata | 01/12/2017 | 1193 | 0 | 308 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware | 01/12/2017 |
| 1526 | 2 | 0 | 2.141,32 | 97,5 | ZCF1AF7B84 | Fatt.n. 154/2017/23 del 17/07/2017 NOLEGGIO PC | 01/12/2017 | 1193 | 0 | 308 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware | 01/12/2017 |
| 1527 | 1 | 0 | 500 | 500 | Z4220A76C9 | Fatt.n. 7/PA del 25/11/2017 FORNITURA MAGAZZINO COMUNE | 01/12/2017 | 4571 | 0 | 540 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiaro | 01/12/2017 |
| 1528 | 1 | 0 | 1.125,78 | 1.125,78 | Z5120BE1AE | Fatt.n. 17A del 23/11/2017 PRESTAZIONE SU VS PULMINI TARGATI RO1898 BS486TD AJ398WM. | 01/12/2017 | 8120 | 0 | 530 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 01/12/2017 |
| 1529 | 1 | 0 | 589,99 | 589,99 | Z8F20BE1B9 | Fatt.n. 16A del 23/11/2017 MANUTENZIONE SU VS AUTOMEZZI TARGATO BS486TD AJ398WM RO301898. | 01/12/2017 | 8120 | 0 | 531 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 01/12/2017 |
| 1530 | 1 | 0 | 562,67 | 562,67 | Z711E0C93F | Fatt.n. 10/01 del 16/11/2017 PULIZIA E SFALCIO ERBA AREE CIMITERIALI | 01/12/2017 | 14163 | 0 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 01/12/2017 |
| 1531 | 1 | 0 | 7.774,02 | 7.774,02 | Z711E0C93F | Fatt.n. 10/01 del 16/11/2017 PULIZIA E SFALCIO ERBA AREE CIMITERIALI | 01/12/2017 | 17300 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 01/12/2017 |
| 1532 | 1 | 0 | 250,1 | 250,1 | Z9A20BE1BF | Fatt.n. 15A del 18/11/2017 PRESTAZIONE SU VS AUTOMEZZO FIAT DAILY TARGATO RO259401 | 01/12/2017 | 20000 | 0 | 529 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 01/12/2017 |
| 1533 | 1 | 0 | 580,55 | 580,55 | Z0020C2417 | Fatt.n. 2A del 21/11/2017 LAVORO PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO QUADRO E FARI TORRETTA. NS PREVENTIVO 627 DEL 22/08/2017 - VS PRT 8413 DEL 24/08/2017. | 01/12/2017 | 20079 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 01/12/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|--|-----------|---|--------------|
| 1534 | 1 | 0 | 652,7 | 652,7 | Z9C20C1A2C | Fatt.n. 05/AP del 24/11/2017 MANUTENZIONE PIAZZE COMUNALI | 01/12/2017 | 20079 | 0 | 542 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 01/12/2017 |
| 1535 | 1 | 0 | 250 | 1.712,40 | | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO A PERSONE BISOGNOSE. | 01/12/2017 | 19520 | 0 | 571 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/12/2017 |
| 1535 | 2 | 0 | 225,41 | 1.712,40 | | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO A PERSONE BISOGNOSE. | 01/12/2017 | 19520 | 0 | 571 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/12/2017 |
| 1535 | 3 | 0 | 50,95 | 1.712,40 | | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO A PERSONE BISOGNOSE. | 01/12/2017 | 19520 | 0 | 571 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/12/2017 |
| 1535 | 4 | 0 | 78,41 | 1.712,40 | | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO A PERSONE BISOGNOSE. | 01/12/2017 | 19520 | 0 | 571 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/12/2017 |
| 1535 | 5 | 0 | 113,95 | 1.712,40 | | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO A PERSONE BISOGNOSE. | 01/12/2017 | 19520 | 0 | 571 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/12/2017 |
| 1535 | 6 | 0 | 285,49 | 1.712,40 | | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO A PERSONE BISOGNOSE. | 01/12/2017 | 19520 | 0 | 571 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/12/2017 |
| 1535 | 7 | 0 | 100 | 1.712,40 | | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO A PERSONE BISOGNOSE. | 01/12/2017 | 19520 | 0 | 571 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/12/2017 |
| 1535 | 8 | 0 | 299,55 | 1.712,40 | | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO A PERSONE BISOGNOSE. | 01/12/2017 | 19520 | 0 | 571 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/12/2017 |
| 1535 | 9 | 0 | 76,01 | 1.712,40 | | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO A PERSONE BISOGNOSE. | 01/12/2017 | 19520 | 0 | 571 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/12/2017 |
| 1535 | 10 | 0 | 232,63 | 1.712,40 | | ATTO DI IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO A PERSONE BISOGNOSE. | 01/12/2017 | 19520 | 0 | 571 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/12/2017 |
| 1536 | 1 | 0 | 4.873,90 | 4.873,90 | | Fatt.n. AS2-FE20170766 del 31/10/2017 AVVISI DI ACCERTAM. TARES TARI 2014 | 02/12/2017 | 3911 | 0 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 02/12/2017 |
| 1537 | 1 | 0 | 11.956,00 | 11.956,00 | | Fatt.n. AS2-FE20170796 del 22/11/2017 manutenzione e assistenza videosorveglianza | 02/12/2017 | 5270 | 0 | 565 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 02/12/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--------------------------------|-----------|---|--------------|
| 1538 | 1 | 0 | 48,02 | 1.456,03 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 7576E del 31/10/2017 SANZIONI CDS STRANIERI | 02/12/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 02/12/2017 |
| 1538 | 2 | 0 | 139,28 | 1.456,03 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 7575E del 31/10/2017 SANZIONI CDS STRANIERI | 02/12/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 02/12/2017 |
| 1538 | 3 | 0 | 591,8 | 1.456,03 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 7573E del 31/10/2017 SANZIONI CDS STRANIERI | 02/12/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 02/12/2017 |
| 1538 | 4 | 0 | 676,93 | 1.456,03 | ZAB1ADEF82 | Fatt.n. 7574E del 31/10/2017 SANZIONI CDS STRANIERE | 02/12/2017 | 5279 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 02/12/2017 |
| 1539 | 1 | 0 | 679,49 | 2.962,45 | | Fatt.n. 298/1/1 del 11/09/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2017 | 04/12/2017 | 19951 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 04/12/2017 |
| 1539 | 2 | 0 | 736,24 | 2.962,45 | | Fatt.n. 334/1/1 del 10/10/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2017 | 04/12/2017 | 19951 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 04/12/2017 |
| 1539 | 3 | 0 | 740,36 | 2.962,45 | | Fatt.n. 276/1/1 del 08/08/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2017 | 04/12/2017 | 19951 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 04/12/2017 |
| 1539 | 4 | 0 | 806,36 | 2.962,45 | | Fatt.n. 371/1/1 del 06/11/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2017 | 04/12/2017 | 19951 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 04/12/2017 |
| 1540 | 1 | 0 | 67,82 | 138,07 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/3800 del 06/11/2017 AGO SET OTT 2017 | 04/12/2017 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04/12/2017 |
| 1540 | 2 | 0 | 70,25 | 138,07 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/3805 del 06/11/2017 AGO SET OTT 2017 | 04/12/2017 | 821 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04/12/2017 |
| 1541 | 1 | 0 | 132,7 | 132,7 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/3808 del 06/11/2017 AGO SET OTT 2017 | 04/12/2017 | 1192 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04/12/2017 |
| 1542 | 1 | 0 | 31,34 | 31,34 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/3807 del 06/11/2017 AGO SET OTT 2017 | 04/12/2017 | 6480 | 0 | 16 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04/12/2017 |
| 1543 | 1 | 0 | 128,81 | 540,82 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/3803 del 06/11/2017 AGO SET OTT 2017 | 04/12/2017 | 6920 | 0 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04/12/2017 |
| 1543 | 2 | 0 | 132,7 | 540,82 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/3802 del 06/11/2017 AGO SET OTT 2017 | 04/12/2017 | 6920 | 0 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04/12/2017 |
| 1543 | 3 | 0 | 279,31 | 540,82 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/3806 del 06/11/2017 AGO SET OTT 2017 | 04/12/2017 | 6920 | 0 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04/12/2017 |
| 1544 | 1 | 0 | 116,15 | 116,15 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/3801 del 06/11/2017 AGO SET OTT 2017 | 04/12/2017 | 17840 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04/12/2017 |
| 1545 | 1 | 0 | 202,54 | 202,54 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/3804 del 06/11/2017 AGO SET OTT 2017 | 04/12/2017 | 17850 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04/12/2017 |
| 1546 | 1 | 0 | 503,64 | 503,64 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/3812 del 06/11/2017 AGO SET OTT 2017 | 04/12/2017 | 19405 | 0 | 22 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04/12/2017 |
| 1547 | 1 | 0 | 63,71 | 248,48 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/3809 del 06/11/2017 AGO SET OTT 2017 | 04/12/2017 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04/12/2017 |
| 1547 | 2 | 0 | 184,77 | 248,48 | Z650DA03F9 | Fatt.n. 2017/FCPA/F/3810 del 06/11/2017 AGO SET OTT 2017 | 04/12/2017 | 20039 | 0 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 04/12/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|---|-------------|-------------------------|------------|--|-----------|--|--------------|
| 1548 | 1 | 0 | 2.606,74 | 17.174,20 | | Fatt.n. 94/2017/15 del 01/08/2017 Fatturazione rate leasing non maturate | 04/12/2017 | 12034 | 0 | 239 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 8 | Leasing operativo | 999 | Leasing operativo di altri beni | 04/12/2017 |
| 1548 | 2 | 0 | 14.567,46 | 17.174,20 | | Fatt.n. 95/2017/15 del 01/08/2017 Fatturazione rate leasing non maturate | 04/12/2017 | 12034 | 0 | 239 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 8 | Leasing operativo | 999 | Leasing operativo di altri beni | 04/12/2017 |
| 1549 | 1 | 0 | 4.239,58 | ##### | | Fatt.n. 94/2017/15 del 01/08/2017 Fatturazione rate leasing non maturate | 04/12/2017 | 12035 | 0 | 241 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 6 | Altri interessi passivi | 5 | Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario | 1 | Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario | 04/12/2017 |
| 1549 | 2 | 0 | ##### | ##### | | Fatt.n. 95/2017/15 del 01/08/2017 Fatturazione rate leasing non maturate | 04/12/2017 | 12035 | 0 | 241 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 6 | Altri interessi passivi | 5 | Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario | 1 | Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario | 04/12/2017 |
| 1551 | 1 | 0 | 48.790,73 | 48.790,73 | ZE3208F0D0 | Fatt.n. FATTPA 23_17 del 20/11/2017 Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della strada comunale Via Linea | 04/12/2017 | 28301 | 0 | 514 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastruttur e stradali | 04/12/2017 |
| 1552 | 1 | 0 | 9.760,00 | 9.760,00 | Z1C1FC8F3F | Fatt.n. FatPAM 4/PA del 06/11/2017 DEMOLIZIONE VECCHIO FABBRICATO IN VIA BERLINGUER 26 | 04/12/2017 | 27970 | 0 | 401 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 04/12/2017 |
| 1553 | 1 | 0 | 8.514,00 | 8.514,00 | Z15204DDF5 | Fatt.n. 6/PA del 22/11/2017 LAVORI EDILI RELATIVI A MANUTENZIONE STRAORDINARIA N.18 LOCULI FUNERARI | 04/12/2017 | 27327 | 0 | 526 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 04/12/2017 |
| 1554 | 1 | 0 | 47,84 | 90,78 | ZC81FC917C | Fatt.n. 02 del 29/11/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017 2918 | 04/12/2017 | 7980 | 0 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazio ni | 2 | Pubblicazi oni | 04/12/2017 |
| 1554 | 2 | 0 | 42,94 | 90,78 | ZC81FC917C | Fatt.n. 9/B del 23/11/2017 TESTI SCOLASTICI | 04/12/2017 | 7980 | 0 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazio ni | 2 | Pubblicazi oni | 04/12/2017 |
| 1556 | 1 | 0 | 45,16 | 468,88 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253953 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 821 | 0 | 474 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1556 | 2 | 0 | 63,53 | 468,88 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253950 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 821 | 0 | 474 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1556 | 3 | 0 | 84,39 | 468,88 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253943 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 821 | 0 | 474 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1556 | 4 | 0 | 100,64 | 468,88 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253939 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 821 | 0 | 474 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1556 | 5 | 0 | 175,16 | 468,88 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253949 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 821 | 0 | 474 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1557 | 1 | 0 | 113,55 | 632,75 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253935 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 1192 | 0 | 476 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1557 | 2 | 0 | 519,2 | 632,75 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253916 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 1192 | 0 | 476 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1558 | 1 | 0 | 136,54 | 136,54 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253952 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 6480 | 0 | 477 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1559 | 1 | 0 | 200,29 | 1.627,63 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253942 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 6920 | 0 | 478 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1559 | 2 | 0 | 578,65 | 1.627,63 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253936 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 6920 | 0 | 478 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1559 | 3 | 0 | 848,69 | 1.627,63 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253937 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 6920 | 0 | 478 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|------------------|-----------|-------------------|--------------|
| 1560 | 1 | 0 | 148,02 | 148,02 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253955 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 9301 | 0 | 479 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1561 | 1 | 0 | 137,56 | 535,65 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253918 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 12033 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1561 | 2 | 0 | 398,09 | 535,65 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253919 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 12033 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1562 | 1 | 0 | 28,84 | 234,23 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253951 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 14160 | 0 | 481 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1562 | 2 | 0 | 47,63 | 234,23 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253938 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 14160 | 0 | 481 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1562 | 3 | 0 | 50,53 | 234,23 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253944 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 14160 | 0 | 481 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1562 | 4 | 0 | 51,98 | 234,23 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253954 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 14160 | 0 | 481 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1562 | 5 | 0 | 55,25 | 234,23 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253947 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 14160 | 0 | 481 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1563 | 1 | 0 | 23,92 | 796,01 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253946 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 17840 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1563 | 2 | 0 | 43,83 | 796,01 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253940 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 17840 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1563 | 3 | 0 | 128,01 | 796,01 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253948 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 17840 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1563 | 4 | 0 | 133,9 | 796,01 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253945 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 17840 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1563 | 5 | 0 | 466,35 | 796,01 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253941 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 17840 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1564 | 1 | 0 | 465,06 | 465,06 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253933 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 17850 | 0 | 483 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1565 | 1 | 0 | 382,49 | 382,49 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253920 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 19405 | 0 | 484 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1566 | 1 | 0 | 18,75 | 866,47 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253912 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1566 | 2 | 0 | 20,53 | 866,47 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253925 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1566 | 3 | 0 | 20,92 | 866,47 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253924 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1566 | 4 | 0 | 21,62 | 866,47 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253922 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1566 | 5 | 0 | 21,97 | 866,47 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253928 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1566 | 6 | 0 | 24,27 | 866,47 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253923 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1566 | 7 | 0 | 24,62 | 866,47 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253926 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1566 | 8 | 0 | 27,46 | 866,47 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253927 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--------------------------------------|-----------|---|--------------|
| 1566 | 9 | 0 | 36,56 | 866,47 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253913 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1566 | 10 | 0 | 44,57 | 866,47 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253921 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1566 | 11 | 0 | 47,21 | 866,47 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253929 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1566 | 12 | 0 | 52,09 | 866,47 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253914 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1566 | 13 | 0 | 52,35 | 866,47 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253930 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1566 | 14 | 0 | 61,9 | 866,47 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253915 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1566 | 15 | 0 | 62,95 | 866,47 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253932 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1566 | 16 | 0 | 64,06 | 866,47 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253931 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1566 | 17 | 0 | 128,76 | 866,47 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253917 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1566 | 18 | 0 | 135,88 | 866,47 | ZF41FA7C34 | Fatt.n. 41704253934 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01.10.2017 31.10.2017 | 06/12/2017 | 20039 | 0 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/12/2017 |
| 1567 | 1 | 0 | 1.091,16 | 1.091,16 | ZF70D21F5C | SALDO Fatt.n. AH21385344 del 29/11/2017 OTT NOV 2017 | 11/12/2017 | 1192 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 11/12/2017 |
| 1568 | 1 | 0 | 41.859,20 | 41.859,20 | ZCA0D45B97 | SALDO Fatt.n. 000541-0C2 del 30/11/2017 NOVEMBRE 2017 COMUNE DI ARIANO POLESINE | 11/12/2017 | 15799 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta | 11/12/2017 |
| 1569 | 1 | 0 | 901,09 | 901,09 | Z7B1CCC31C | SALDO Fatt.n. PA0583 del 30/11/2017 VESTIARIO | 11/12/2017 | 4571 | 0 | 553 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 11/12/2017 |
| 1570 | 1 | 0 | 28,95 | 28,95 | 7006950E0C | SALDO Fatt.n. PA040425/2017 del 29/11/2017 FORNITURA GAS | 11/12/2017 | 821 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11/12/2017 |
| 1571 | 1 | 0 | 221,2 | 221,2 | 7006950E0C | SALDO Fatt.n. PA040426/2017 del 29/11/2017 FORNITURA GAS | 11/12/2017 | 17840 | 0 | 220 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11/12/2017 |
| 1572 | 1 | 0 | 164,53 | 164,53 | 7006950E0C | SALDO Fatt.n. PA040427/2017 del 29/11/2017 FORNITURA GAS | 11/12/2017 | 19405 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 11/12/2017 |
| 1573 | 1 | 0 | 801 | 801 | ZE01FB39ED | SALDO Fatt.n. 000005-2017-01 del 30/11/2017 VISITE MEDICINA DEL LAVORO DAL 08.09.17 AL 15.09.17 | 11/12/2017 | 1199 | 0 | 381 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 1 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 11/12/2017 |
| 1574 | 1 | 0 | 3.172,00 | 3.172,00 | Z1F1FA5471 | SALDO Fatt.n. 8/PA del 22/11/2017 LAVORI EDILI RELATIVA A MANUTENZIONE STRAORDINARIA A LOCULI FUNERARI ED EDIFICI CIMITERIALI DANNEGGIATI DAL FORTUNALE | 11/12/2017 | 6081 | 0 | 454 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 11/12/2017 |
| 1575 | 1 | 0 | 100 | 100 | ZF520C5575 | ACCONTO Fatt.n. 01/FE del 30/11/2017 CARBURANTE 2017 | 11/12/2017 | 5240 | 0 | 561 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 11/12/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|--|-------------|--|------------|---|-----------|--|--------------|
| 1576 | 1 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | ZF520C5575 | ACCONTO Fatt.n. 01/FE del 30/11/2017 CARBURANTE 2017 | 11/12/2017 | 8121 | 0 | 562 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 11/12/2017 |
| 1577 | 1 | 0 | 795,44 | 795,44 | ZF520C5575 | SALDO Fatt.n. 01/FE del 30/11/2017 CARBURANTE 2017 | 11/12/2017 | 20010 | 0 | 563 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 11/12/2017 |
| 1578 | 1 | 0 | 4.927,80 | 4.927,80 | Z91210859C | SALDO Fatt.n. 46A del 04/12/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE MECCANICA A SCUOLABUS COMUNALI. | 11/12/2017 | 8120 | 0 | 577 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 11/12/2017 |
| 1579 | 1 | 0 | 1.333,12 | 1.333,12 | ZDE210C581 | ACCONTO Fatt.n. 47A del 04/12/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE MECCANICA A VARI VEICOLI COMUNALI. | 11/12/2017 | 19300 | 0 | 579 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 11/12/2017 |
| 1580 | 1 | 0 | 893,74 | 893,74 | ZDE210C581 | SALDO Fatt.n. 47A del 04/12/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE MECCANICA A VARI VEICOLI COMUNALI. | 11/12/2017 | 20000 | 0 | 580 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 11/12/2017 |
| 1581 | 1 | 0 | 28.563,43 | 28.563,43 | 4679092CDB | Fatt.n. 21/2017 del 28/11/2017 Intervento di ristrutturazione interna ed esterna della scuola materna di Santa Maria in Punta 4 stralcio lavori | 11/12/2017 | 25120 | 0 | 533 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 11/12/2017 |
| 1582 | 1 | 0 | 2.754,50 | 2.754,50 | | STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 | 11/12/2017 | 200 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 11/12/2017 |
| 1627 | 1 | 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | | CONTRIBUTO | 11/12/2017 | 23260 | 0 | 593 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 11/12/2017 |
| 1628 | 1 | 0 | 842,6 | 842,6 | ZB1204983B | Fatt.n. 8 del 27/11/2017 FORNITURA CORONE E FIORI CELEBRAZIONE DEL 04 NOVEMBRE | 11/12/2017 | 948 | 0 | 492 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 3 | Flora e Fauna | 2 | Flora selvatica e non selvatica | 11/12/2017 |
| 1629 | 1 | 0 | 120 | 120 | Z16206918E | Fatt.n. 1410002888 del 24/11/2017 QUOTIDIANO ENTI LOCALI | 11/12/2017 | 954 | 0 | 503 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 11/12/2017 |
| 1630 | 1 | 0 | 178,01 | 178,01 | Z162083D0A | Fatt.n. V3-23930 del 09/11/2017 CANCELLERIA | 11/12/2017 | 8083 | 0 | 510 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11/12/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|--|-------------|--|------------|--|-----------|---|--------------|
| 1631 | 1 | 0 | 180,74 | 849,48 | ZC21B90743 | Fatt.n. FatPAM 27 del 01/12/2017 GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI | 11/12/2017 | 10461 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei | 11/12/2017 |
| 1631 | 2 | 0 | 668,74 | 849,48 | ZC21B90743 | Fatt.n. FATTPA 27_17 del 01/12/2017 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA | 11/12/2017 | 10461 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei | 11/12/2017 |
| 1632 | 1 | 0 | 474,58 | 474,58 | ZCE1FC4991 | Fatt.n. 2017H01051 del 30/11/2017 VESTIARIO POLIZIA LOCALE | 11/12/2017 | 5320 | 0 | 403 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 3 | Equipaggiamento | 11/12/2017 |
| 1633 | 1 | 0 | 6.588,00 | 6.588,00 | | Fatt.n. AS2-FE20170807 del 30/11/2017 NOLEGGIO AUTOVELOX MESE DI NOVEMBRE 2017 | 11/12/2017 | 5276 | 0 | 349 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 11/12/2017 |
| 1634 | 1 | 0 | 30.012,58 | 30.012,58 | 68895837BE | Fatt.n. 13/E del 31/07/2017 CASE POPOLARI A CROCIARA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO CONDOMINIALE DANNEGGIATO DA INCENDIO. | 11/12/2017 | 26855 | 0 | 436 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 11/12/2017 |
| 1635 | 1 | 0 | 3.200,00 | 3.200,00 | | | 11/12/2017 | 19550 | 0 | 592 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 11/12/2017 |
| 1636 | 1 | 0 | 4.383,50 | 4.383,50 | ZDF1FD0484 | Fatt.n. 07pa del 04/12/2017 Servizio sperimentale per il trasporto scolastico per l'anno scolastico 2017 2018 | 11/12/2017 | 8010 | 0 | 404 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 11/12/2017 |
| 1637 | 1 | 0 | 1.190,42 | 1.190,42 | | CANONE ANNO 2018 PER UTENZA DEL SERV TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE | 11/12/2017 | 5278 | 0 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 11/12/2017 |
| 1638 | 1 | 0 | 122 | 122 | | Rimborso bolletta N. 50 del 05-10-17 PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE, DEL DIP. CRIVELLARI D., AL CORSO DI FORMAZIONE "L'AVVIO DELLA CONTABILITA'.....", TENUTOSI A MONSELICE IL 04.10.2017; | 13/12/2017 | 930 | 0 | 437 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 13/12/2017 |
| 1639 | 1 | 0 | 4,8 | 4,8 | | Rimborso bolletta N. 56 del 10-11-17 ACQUISTO N.2 RULLI "R" DI ETICHETTE PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE A.R. DI POSTA ORDINARIA. | 13/12/2017 | 940 | 0 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 14 | Stampati specialistici | 13/12/2017 |
| 1640 | 1 | 0 | 291,5 | 291,5 | | Rimborso bolletta N. 57 del 11-11-17 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO, PER L'ANNO 2018, AL QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO" + SPESE POSTALI. | 13/12/2017 | 946 | 0 | 515 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 13/12/2017 |
| 1642 | 1 | 0 | 5 | 21,9 | | Rimborso bolletta N. 55 del 07-11-17 PAGAMENTO RACCOMANDATA TASSATA PER NOTIFICAZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 13/12/2017 | 5272 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 13/12/2017 |
| 1642 | 2 | 0 | 5,95 | 21,9 | | Rimborso bolletta N. 58 del 17-11-17 PAGAMENTO RACCOMANDATA TASSATA PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 13/12/2017 | 5272 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 13/12/2017 |
| 1642 | 3 | 0 | 10,95 | 21,9 | | Rimborso bolletta N. 54 del 03-11-17 PAGAMENTO 1 + 1 RACCOMANDATE TASSATE CAN E CAD PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 13/12/2017 | 5272 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 13/12/2017 |
| 1643 | 1 | 0 | 5,95 | 17,85 | | Rimborso bolletta N. 59 del 27-11-17 PAGAMENTO N.1 RACCOMANDATA TASSATA PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 13/12/2017 | 5272 | 0 | 378 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 13/12/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|--|------------|--|-----------|---|--------------|
| 1643 | 2 | 0 | 5,95 | 17,85 | | Rimborso bolletta N. 61 del 06-12-17 PAGAMENTO N.1 RACCOMANDATA TASSATA PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 13/12/2017 | 5272 | 0 | 378 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 13/12/2017 |
| 1643 | 3 | 0 | 5,95 | 17,85 | | Rimborso bolletta N. 62 del 07-12-17 PAGAMENTO N. 01 RACCOMANDATA TASSATA PER NOTIFICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE. | 13/12/2017 | 5272 | 0 | 378 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 13/12/2017 |
| 1646 | 1 | 0 | 122 | 122 | | Rimborso bolletta N. 60 del 27-11-17 PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE, DEL DIP. CRIVELLARI DARIO, AL CORSO DI FORMAZIONE "INDICAZIONI SULLA PRED. DEL BILANCIO 2018-2020" CHE SI TERRA' A MONSELICE IL 27.11.2017, ORGANIZZATO DA "CIVICA SRL" DI | 13/12/2017 | 929 | 0 | 556 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 13/12/2017 |
| 1647 | 1 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 13/12/2017 | 6540 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 13/12/2017 |
| 1648 | 1 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 13/12/2017 | 6540 | 0 | 79 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 13/12/2017 |
| 1649 | 1 | 0 | 2.146,07 | 2.146,07 | 6583934237 | Fatt.n. 32/E del 06/12/2017 DELIBERA 63 DEL 28/6/16 | 13/12/2017 | 21256 | 0 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 13/12/2017 |
| 1650 | 1 | 0 | 5.500,00 | 5.500,00 | | INCENDIO FABBRICATO COMUNALE DI VIA VERDI,4 - LIQUIDAZIONE SOMMA A RISTORO DANNI SUBITI DALLA Ditta AS2 srl di Rovigo | 13/12/2017 | 5258 | 0 | 603 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 2 | Trasferimenti correnti a Imprese partecipate | 1 | Trasferimenti correnti a Imprese partecipate | 13/12/2017 |
| 1651 | 1 | 0 | 1.367,00 | 1.367,00 | | | 13/12/2017 | 14800 | 0 | 602 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 13/12/2017 |
| 1652 | 1 | 0 | 555,1 | 555,1 | ZCF1FBEABB | Fatt.n. 2017140002420 del 10/11/2017 REFERENDUM REGIONE VENETO 22.10.17 AFFISSIONI MANIFESTI | 13/12/2017 | 2441 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 13/12/2017 |
| 1653 | 1 | 0 | 842,57 | 842,57 | Z611FC4B90 | Fatt.n. 354/04 del 30/11/2017 REFERENDUM 22.10.17 | 13/12/2017 | 2441 | 0 | 417 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 13/12/2017 |
| 1654 | 1 | 0 | 1.895,92 | 1.895,92 | Z1D2034A33 | Fatt.n. 331700003092 del 10/11/2017 GESTIONE IMPIANTO CALORE CUU:UFY010 - CIG:Z1D2034A33 SERVIZIO FORNITURA CALORE IMMOBILI COMUNALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE VENETO DEL 22/10/2017, VOSTRO ORDINE PROT. 9945/10433 DEL 18/10/2017 | 13/12/2017 | 2441 | 0 | 495 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 13/12/2017 |
| 1655 | 1 | 0 | 47,58 | 128,1 | Z571FC3C1F | Fatt.n. 0002137169 del 17/10/2017 STAMPATI ARREDO SEGGIE COMUNICAZIONI REFERENDUM REGIONE | 13/12/2017 | 2442 | 0 | 394 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 13/12/2017 |
| 1655 | 2 | 0 | 80,52 | 128,1 | Z571FC3C1F | Fatt.n. 0002137168 del 17/10/2017 CARTELLA ELETTORALE ON LINE REFERENDUM REGIONE VENETO 22-10- | 13/12/2017 | 2442 | 0 | 394 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 13/12/2017 |
| 1656 | 1 | 0 | 140,54 | 140,54 | Z662039AAA | Fatt.n. 2/36 del 26/10/2017 n. 20 manifesti 70x100 1 colore Referendum 22-10-2017 | 13/12/2017 | 2442 | 0 | 475 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 13/12/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|--|-------------|-----------------------------------|------------|--|-----------|--|--------------|
| 1657 | 1 | 0 | 10.406,00 | 10.406,00 | Z791CB86DC | Fatt.n. 7/PA del 22/11/2017 LAVORI EDILI RELATIVI A MANUTENZIONE STRAORDINARIA N.22 LOCULI FUNERARI | 13/12/2017 | 27327 | 0 | 402 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 13/12/2017 |
| 1658 | 1 | 0 | 4.637,60 | 4.637,60 | Z31208EFE6 | D.M. 16.02.2016 CONTO TERMICO 2.0. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA DIS. MARIA IN PUNTA LOTTO B | 14/12/2017 | 25123 | 0 | 551 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 14/12/2017 |
| 1659 | 1 | 0 | 2.733,68 | 2.733,68 | ZEA2083F46 | Fatt.n. 3A del 05/12/2017 LAVORO PRESSO VIA VERDI - NS PREV.612 DEL 30/06/2017 - VS PROT. N. 10258 DEL 13/10/2017. | 14/12/2017 | 26067 | 0 | 521 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 19 | Fabbricati ad uso strumentale | 14/12/2017 |
| 1660 | 1 | 0 | 7.700,00 | 7.700,00 | Z142083F71 | Fatt.n. 2/PA del 11/12/2017 ACCONTO MANUTENZIONE TETTO MAGAZZINO VIA FONSATTI | 14/12/2017 | 26067 | 0 | 520 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 19 | Fabbricati ad uso strumentale | 14/12/2017 |
| 1661 | 1 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | Z3E1E73A60 | Fatt.n. 193PA del 30/11/2017 ANIMAZIONE ESTIVA ARIANO 2017 | 14/12/2017 | 16780 | 0 | 281 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 14/12/2017 |
| 1662 | 1 | 0 | 39.112,92 | 39.112,92 | ZE9208EF7D | D.M. 16.02.2016 CONTO TERMICO 2.0 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA DI SANTA MARIA IN PUNTA LOTTO A OPERE EDILI CAPPOTTO | 14/12/2017 | 25123 | 0 | 551 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 14/12/2017 |
| 1663 | 1 | 0 | 3.111,00 | 9.333,00 | Z872031855 | D.M. 16.02.2016 CONTO TERMICO 2.0 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ADEGUAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO NELLA SCUOLA MATERNA DI SANTA MARIA IN PUNTA | 14/12/2017 | 25123 | 0 | 461 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 14/12/2017 |
| 1663 | 2 | 0 | 6.222,00 | 9.333,00 | Z872031855 | D.M. 16.02.2016 CONTO TERMICO 2.0 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ADEGUAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO NELLA SCUOLA MATERNA DI SANTA MARIA IN PUNTA | 14/12/2017 | 25123 | 0 | 461 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 14/12/2017 |
| 1664 | 1 | 0 | 4.440,80 | 4.440,80 | Z1820316D9 | Fatt.n. FATTPA 36_17 del 05/12/2017 PROGETTO ESECUTIVO RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO RESIDENZA PER ANZIANI ING. ARTURO PEDRELLI | 14/12/2017 | 28018 | 0 | 460 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 2 | Fabbricati ad uso commerciale | 14/12/2017 |
| 1665 | 1 | 0 | 379,95 | 379,95 | | DUT n. 102/2017. Rimborso spese per utilizzo locali come ambulatorio medico nella frazione di Crociara. | 14/12/2017 | 1156 | 0 | 199 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie | 14/12/2017 |
| 1666 | 1 | 0 | 78,82 | 78,82 | ZC81FC917C | SALDO Fatt.n. 02/E del 12/12/2017 TESTI SCOLASTICI PAGAMENTO CON IMPORTO SCONTATO DELLO 0.20E COME DA FATTURA ELETTRONICA | 14/12/2017 | 7980 | 0 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 14/12/2017 |
| 1667 | 1 | 0 | 298,73 | 298,73 | Z4820B0B79 | Fatt.n. 10 PA del 30/11/2017 FATTURA COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE | 15/12/2017 | 823 | 0 | 513 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specialistici non | 15/12/2017 |
| 1668 | 1 | 0 | 2.298,67 | 2.298,67 | ZB71B99F36 | Fatt.n. 151 PA del 04/12/2017 FATTURA | 15/12/2017 | 1191 | 0 | 376 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 15/12/2017 |
| 1669 | 1 | 0 | 1.815,76 | 1.815,76 | Z821CBB568 | Fatt.n. 349/04 del 30/11/2017 PULIZIA SEDE MUNICIPALE | 15/12/2017 | 1191 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 15/12/2017 |
| 1670 | 1 | 0 | 762,5 | 762,5 | ZCF20BEC1C | Fatt.n. 186/PA del 30/11/2017 ANTIVIRUS | 15/12/2017 | 1193 | 0 | 536 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 15/12/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|--|-----------|---|--------------|
| 1671 | 1 | 0 | 1.400,58 | 1.400,58 | ZF11E0BDAA | Fatt.n. 2017-P348-0000063 del 30/11/2017 ANTINCENDIO | 15/12/2017 | 1197 | 0 | 222 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 15/12/2017 |
| 1672 | 1 | 0 | 97,6 | 97,6 | Z6D1ECEF32 | Fatt.n. 12/PA del 12/12/2017 CONTROLLO ANNUALE CALDAIA | 15/12/2017 | 1197 | 0 | 276 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 15/12/2017 |
| 1673 | 1 | 0 | 2.488,80 | 2.488,80 | Z781DCD554 | Fatt.n. 14/E del 05/12/2017 FATTURAZIONE OTT NOV 2017 | 15/12/2017 | 1980 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 15/12/2017 |
| 1674 | 1 | 0 | 772 | 772 | Z9620BE1A6 | Fatt.n. 1505/PA del 30/11/2017 PRODOTTI PULIZIA | 15/12/2017 | 6481 | 0 | 532 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15/12/2017 |
| 1675 | 1 | 0 | 340 | 340 | ZF11E0BDAA | Fatt.n. 2017-P348-0000063 del 30/11/2017 ANTINCENDIO | 15/12/2017 | 6482 | 0 | 223 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 15/12/2017 |
| 1676 | 1 | 0 | 2.197,44 | 2.197,44 | Z9620BE1A6 | Fatt.n. 1505/PA del 30/11/2017 PRODOTTI PULIZIA | 15/12/2017 | 6921 | 0 | 533 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15/12/2017 |
| 1677 | 1 | 0 | 700 | 700 | ZF11E0BDAA | Fatt.n. 2017-P348-0000063 del 30/11/2017 ANTINCENDIO | 15/12/2017 | 6922 | 0 | 224 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 15/12/2017 |
| 1678 | 1 | 0 | 401,52 | 401,52 | Z9F20CC595 | Fatt.n. 4A del 07/12/2017 MANUTENZIONE AI CANCELLI DEI CIMITERI DI PIANO E SANTA MARIA IN PUNTA - NS PREV.650 DEL 30/06/2017 E PREV.559 DEL 18/08/2017. | 15/12/2017 | 14163 | 0 | 578 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 15/12/2017 |
| 1679 | 1 | 0 | 2.684,00 | 2.684,00 | ZC01DFACA2 | Fatt.n. 6/PA del 30/11/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI IN AREE COMUNALI IN RIVA' | 15/12/2017 | 17300 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 15/12/2017 |
| 1680 | 1 | 0 | 690 | 690 | ZF11E0BDAA | Fatt.n. 2017-P348-0000063 del 30/11/2017 ANTINCENDIO | 15/12/2017 | 17842 | 0 | 225 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 15/12/2017 |
| 1681 | 1 | 0 | 790 | 790 | ZF11E0BDAA | Fatt.n. 2017-P348-0000063 del 30/11/2017 ANTINCENDIO | 15/12/2017 | 17880 | 0 | 226 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 15/12/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|--|-------------|---|------------|--|-----------|--|--------------|
| 1682 | 1 | 0 | 3.202,50 | 3.202,50 | ZE61CBB4E8 | Fatt.n. 350/04 del 30/11/2017 PULIZIA POLIAMBULATORIO VIA MATTEOTTI | 15/12/2017 | 19402 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 15/12/2017 |
| 1683 | 1 | 0 | 240 | 240 | ZF11E0BDAA | Fatt.n. 2017-P348-0000063 del 30/11/2017 ANTINCENDIO | 15/12/2017 | 19404 | 0 | 227 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 15/12/2017 |
| 1684 | 1 | 0 | 17.902,30 | 17.902,30 | | Atto di trasferimento alla ULSS 5 Polesana del saldo della spesa per la gestione dei servizi sociali derivanti dalla legge regionale n. 55/1982.- | 15/12/2017 | 19460 | 0 | 272 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 11 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | 15/12/2017 |
| 1685 | 1 | 0 | 4.075,00 | 4.075,00 | | Atto di trasferimento alla ULSS 5 Polesana del saldo della spesa per la gestione dei servizi sociali derivanti dalla legge regionale n. 55/1982.- | 15/12/2017 | 19460 | 0 | 254 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 11 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | 15/12/2017 |
| 1686 | 1 | 0 | 3.300,00 | 3.300,00 | | Atto di trasferimento alla ULSS 5 Polesana del saldo della spesa per la gestione dei servizi sociali derivanti dalla legge regionale n. 55/1982.- | 15/12/2017 | 19460 | 0 | 452 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 11 | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | 15/12/2017 |
| 1687 | 1 | 0 | 35.894,52 | 35.894,52 | 4679092CDB | Fatt.n. FatPAM 24/2017 del 06/12/2017 ristrutturazione interna ed esterna scuola materna Santa Maria in Punta | 15/12/2017 | 25120 | 0 | 533 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 15/12/2017 |
| 1688 | 1 | 0 | 9.760,00 | 9.760,00 | ZE420C0561 | Fatt.n. 9/PA del 11/12/2017 MANUTENZIONE PIAZZALE VIA MARCONI | 15/12/2017 | 28301 | 0 | 537 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture e stradali | 15/12/2017 |
| 1689 | 1 | 0 | 6.427,20 | 6.427,20 | Z9820FD50D | Fatt.n. 04/PA del 12/12/2017 Fattura a correzione della fattura n 01PA | 15/12/2017 | 25120 | 0 | 533 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 15/12/2017 |
| 1690 | 1 | 0 | 15.697,00 | 15.697,00 | Z812117860 | Fatt.n. FatPAM 27/2017 del 09/12/2017 Fattura per intervento di ristrutturazione interna ed esterna scuola materna Santa Maria in Punta. Lotto "A" | 16/12/2017 | 25123 | 0 | 534 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 16/12/2017 |
| 1691 | 1 | 0 | 2.169,11 | 2.169,11 | ZB220FD532 | ACCONTO Fatt.n. 04/PA del 12/12/2017 PRESTAZIONI PROGETTUALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA SANTA MARIA IN PUNTA | 16/12/2017 | 25120 | 0 | 533 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 16/12/2017 |
| 1692 | 1 | 0 | 4.258,09 | 4.258,09 | | SALDO Fatt.n. 04/PA del 12/12/2017 PRESTAZIONI PROGETTUALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA SANTA MARIA IN PUNTA | 16/12/2017 | 25123 | 0 | 534 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 16/12/2017 |
| 1693 | 1 | 0 | 1.756,80 | 1.756,80 | Z7C208F081 | Fatt.n. 06/PA del 12/12/2017 PROGETTAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA SANTA MARIA IN PUNTA | 16/12/2017 | 25123 | 0 | 553 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 16/12/2017 |
| 1694 | 1 | 0 | 22.990,00 | 22.990,00 | ZAF1F3E8C5 | Fatt.n. 18 del 11/12/2017 SERRAMENTI SCUOLA MATERNA SANTA MARIA IN PUNTA | 16/12/2017 | 25123 | 0 | 534 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 16/12/2017 |
| 1695 | 1 | 0 | 3.740,00 | 3.740,00 | ZB11D9BDC4 | Fatt.n. 000133/17/PA del 12/12/2017 MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE | 16/12/2017 | 26067 | 0 | 523 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 19 | Fabbricati ad uso strumentale | 16/12/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|-------------------------|------------|---|-------------|---------------------|------------|---------------------------------------|-----------|--|--------------|
| 1696 | 1 | 0 | 13.178,00 | 13.178,00 | Z2C20D5421 | Fatt.n. FatPAM 25/2017 del 07/12/2017 Lavori di ristrutturazione interna ed esterna della scuola materna di Santa Maria in Punta | 16/12/2017 | 25123 | 0 | 599 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 16/12/2017 |
| 1697 | 1 | 0 | 6.831,00 | 6.831,00 | Z36209A1BB | Fatt.n. 3/2 del 13/12/2017 MANUTENZIONE LOGGIA SEDE MUNICIPALE | 16/12/2017 | 26067 | 0 | 517 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 19 | Fabbricati ad uso strumentale | 16/12/2017 |
| 1698 | 1 | 0 | 74.577,47 | 74.577,47 | 68896005C6 | Fatt.n. 0000026 del 06/12/2017 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CAMPANILE DI RIVA' DI ARIANO NEL POLESINE | 16/12/2017 | 26605 | 0 | 450 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 16/12/2017 |
| 1699 | 1 | 0 | 8.397,60 | 8.397,60 | Z6A18FECAF | Fatt.n. 000002-2017-01 del 06/12/2017 INCARICO PER IL PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL CAMPANILE DI RIVA' | 16/12/2017 | 26605 | 0 | 450 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 16/12/2017 |
| 1700 | 1 | 0 | 472,58 | 472,58 | Z6E21157CD | Fatt.n. 7A del 15/12/2017 SOSTITUZIONE PLAFONIERE UFFICIO AVIS VIA VERDI, ARIANO NEL POLESINE - NS PREV. 733. | 16/12/2017 | 26067 | 0 | 586 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 19 | Fabbricati ad uso strumentale | 16/12/2017 |
| 1701 | 1 | 0 | 46.275,52 | 46.275,52 | 68895837BE | Fatt.n. 24/E del 04/12/2017 LAVORI DI CASE POPOLARI A CROCIARA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO CONDOMINIALE DANNEGGIATO DA INCENDIO | 16/12/2017 | 26855 | 0 | 436 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investiment i fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 16/12/2017 |
| 1702 | 1 | 0 | 216,33 | 216,33 | Z55210EB18 | Fatt.n. 10/PA del 11/12/2017 FORNITURA PER MAGAZZINO VIA FONSAZZI | 18/12/2017 | 780 | 0 | 581 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiaro | 18/12/2017 |
| 1703 | 1 | 0 | 61,41 | 61,41 | 7006950E0C | Fatt.n. PA048900/2017 del 12/12/2017 NOV 2017 | 18/12/2017 | 821 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 18/12/2017 |
| 1704 | 1 | 0 | 379,42 | 379,42 | Z0C0D1938B | Fatt.n. E 201700062 del 30/11/2017 TELEFONIA NOV DIC 2017 | 18/12/2017 | 1192 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 18/12/2017 |
| 1705 | 1 | 0 | 597,3 | 597,3 | Z3F20CA7C9 | Fatt.n. 331700003459 del 13/12/2017 INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT | 18/12/2017 | 1197 | 0 | 547 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzio ne ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 18/12/2017 |
| 1706 | 1 | 0 | 1.311,50 | 1.311,50 | ZA720CA762 | Fatt.n. 000030-2017-PA del 12/12/2017 MANUTENZIONE | 18/12/2017 | 1197 | 0 | 548 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzio ne ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili | 18/12/2017 |
| 1707 | 1 | 0 | 438,5 | 438,5 | Z3A210EBA9 | Fatt.n. 9/PA del 11/12/2017 FORNITURA PER MAGAZZINO VIA FONSAZZI | 18/12/2017 | 4571 | 0 | 585 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18/12/2017 |
| 1708 | 1 | 0 | 1.145,10 | 1.145,10 | ZF720CA760 | Fatt.n. 000029-2017-PA del 12/12/2017 MANUTENZIONE SCUOLE | 18/12/2017 | 6922 | 0 | 549 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzio ne ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili | 18/12/2017 |
| 1709 | 1 | 0 | 450 | 450 | Z3A210EBA9 | Fatt.n. 9/PA del 11/12/2017 FORNITURA PER MAGAZZINO VIA FONSAZZI | 18/12/2017 | 14161 | 0 | 584 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18/12/2017 |
| 1710 | 1 | 0 | 399,02 | 399,02 | 7006950E0C | Fatt.n. PA048901/2017 del 12/12/2017 NOVEMBRE 2017 | 18/12/2017 | 17840 | 0 | 220 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 18/12/2017 |
| 1711 | 1 | 0 | 334,35 | 334,35 | 7006950E0C | Fatt.n. PA048902/2017 del 12/12/2017 NOV 2017 | 18/12/2017 | 19405 | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 18/12/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|--|------------|---|-----------|---|--------------|
| 1712 | 1 | 0 | 747,01 | 747,01 | | Fatt.n. 398/1/1 del 15/12/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2017 | 18/12/2017 | 19951 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 18/12/2017 |
| 1713 | 1 | 0 | 1.189,86 | 1.189,86 | ZBB1F8A005 | Fatt.n. 210PA del 30/11/2017 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI UN OPERATORE EDUCATORE NELLA LOCALITA' DI ARIANO NEL POLESINE E FRAZIONE DI RIVA' PROGETTO MANO NELLA MANO PERIODO: NOVEMBRE 2017 | 18/12/2017 | 8902 | 0 | 409 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 7 | Contratti di servizio per la formazione dei cittadini | 18/12/2017 |
| 1715 | 1 | 0 | 674,8 | 674,8 | | Fatt.n. 199 del 15/12/2017 Fattura di Vendita PA | 18/12/2017 | 1950 | 0 | 622 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 4 | Oneri da contenzioso | 1 | Oneri da contenzioso | 18/12/2017 |
| 1716 | 1 | 0 | 974,95 | 974,95 | | SOCIETA' INGROS'S FORNITURE SRL VS COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE ATTO DI TRANSAZIONE LIQUIDAZIONE A LIQUIDAZIONE FATT N 237 DEL 31.08.2011 N 168 DEL 29.06.2012 N 99 DEL 02.04.2014 | 18/12/2017 | 1950 | 0 | 622 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 4 | Oneri da contenzioso | 1 | Oneri da contenzioso | 18/12/2017 |
| 1717 | 1 | 0 | 1.357,02 | 1.357,02 | | Atto di impegno di spesa per acquisto articoli da cucina per gestire il caso di un infante celiaco presso la scuola materna di Santa Maria in Punta. | 18/12/2017 | 19550 | 0 | 393 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 18/12/2017 |
| 1718 | 1 | 0 | 2.575,50 | 2.575,50 | | Atto di impegno di spesa per utilizzo dell'Assistente Sociale dipendente CIASS-anno 2014 LIQ NOTA CIASS PROT 1501 DEL 29.04.2015 | 18/12/2017 | 19550 | 0 | 226 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 18/12/2017 |
| 1719 | 1 | 0 | 8.258,52 | 8.258,52 | | Atto di impegno di spesa per i servizio ADI (Assistenza Domiciliare) anno 2014 LIQ NOTA CIASS PROT 1501 DEL 29.04.2015 | 18/12/2017 | 19550 | 0 | 227 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 18/12/2017 |
| 1720 | 1 | 0 | 2.346,37 | 2.346,37 | | Fatt.n. 306/1/1 del 24/11/2015 ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO/OTTOBRE 2015 | 18/12/2017 | 19550 | 0 | 179 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 18/12/2017 |
| 1721 | 1 | 0 | 1.241,48 | 1.241,48 | | Fatt.n. 306/1/1 del 24/11/2015 ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO/OTTOBRE 2015 | 18/12/2017 | 19550 | 0 | 227 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 18/12/2017 |
| 1722 | 1 | 0 | 4.714,73 | 4.714,73 | | Fatt.n. 306/1/1 del 24/11/2015 ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO/OTTOBRE 2015 | 18/12/2017 | 19550 | 0 | 255 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 18/12/2017 |
| 1723 | 1 | 0 | 747,53 | 747,53 | | Fatt.n. 103/1/1 del 06/04/2016 ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2015 | 18/12/2017 | 19550 | 0 | 255 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 18/12/2017 |
| 1724 | 1 | 0 | 33.992,37 | 33.992,37 | | Fatt.n. AS2-FE20170883 del 11/12/2017 SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI OTTOBRE 2017 | 18/12/2017 | 5272 | 0 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 18/12/2017 |
| 1725 | 1 | 0 | 8.137,55 | 8.137,55 | | Fatt.n. AS2-FE20170884 del 11/12/2017 SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI OTTOBRE 2017 | 18/12/2017 | 5272 | 0 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 18/12/2017 |
| 1726 | 1 | 0 | 9.050,69 | 20.571,69 | | Fatt.n. AS2-FE20170885 del 11/12/2017 SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI OTTOBRE 2017 | 18/12/2017 | 5272 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 18/12/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|----------------------------|-------------|--|------------|--|-----------|--|--------------|
| 1726 | 2 | 0 | 11.521,00 | 20.571,69 | | Fatt.n. AS2-FE20170886 del 11/12/2017 SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI OTTOBRE 2017 | 18/12/2017 | 5272 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 18/12/2017 |
| 1729 | 1 | 0 | 36,74 | 36,74 | Z3901D116F | Assunzione impegno di spesa per la convenzione di tesoreria 2017 | 18/12/2017 | 1061 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 18/12/2017 |
| 1730 | 1 | 0 | 167 | 167 | Z3901D116F | Assunzione impegno di spesa per la convenzione di tesoreria 2017 | 18/12/2017 | 1061 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 18/12/2017 |
| 1731 | 1 | 0 | 57,27 | 57,27 | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - VALORIZZAZIONE AMBIENTALE,STORICA, | 27/12/2017 | 17903 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 27/12/2017 |
| 1733 | 1 | 0 | 44,26 | 44,26 | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ACQUISTO EX STABILE CONSORZIO BONI | 27/12/2017 | 1302 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 27/12/2017 |
| 1735 | 1 | 0 | 96,82 | 96,82 | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MANUT.STRAORD.VIA MAZZINI-1^ STRALCIO | 27/12/2017 | 20263 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 27/12/2017 |
| 1737 | 1 | 0 | 871,95 | 871,95 | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALE | 27/12/2017 | 20263 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 27/12/2017 |
| 1739 | 1 | 0 | 35,77 | 35,77 | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 SCUOLA ELEMENTARE - ADEGUAM.NORMATIVO SC. ELEMENTARE ARIANO | 28/12/2017 | 7002 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 999 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 28/12/2017 |
| 1741 | 1 | 0 | 2.110,34 | 5.749,90 | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - RESTAURO FACCIATA MUNICIPIO | 30/12/2017 | 1300 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30/12/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|--|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|-------------------|-------------|--|------------|--|-----------|--|--------------|
| 1741 | 2 | 0 | 3.639,56 | 5.749,90 | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 30/12/2017 | 1300 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30/12/2017 |
| 1742 | 1 | 0 | 717,32 | 717,32 | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 SCUOLA MEDIA INFERIORE - ADEG.NORM.PREVENZ.INCENDI SC.MEDIA ARIAN | 30/12/2017 | 8951 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30/12/2017 |
| 1743 | 1 | 0 | 271,32 | 2.643,48 | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - II^ STRALCIO FOGNATURA | 30/12/2017 | 15380 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30/12/2017 |
| 1743 | 2 | 0 | 544,94 | 2.643,48 | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - I^ STRALCIO RETE ACQUEDOTTO | 30/12/2017 | 15380 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30/12/2017 |
| 1743 | 3 | 0 | 698,54 | 2.643,48 | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - I^ STRALCIO FOGNATURA | 30/12/2017 | 15380 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30/12/2017 |
| 1743 | 4 | 0 | 1.128,68 | 2.643,48 | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IV^ STRALCIO FOGNATURA | 30/12/2017 | 15380 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30/12/2017 |

| NUMERO MANDATO | RIGA MANDATO | QUIET | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | CIG | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO | CAPITOL O | ARTICOL O | NUMERO IMPEGNO | TITOL O | DESCR TITOLO | LIVELLO II | DESCR LIVELLO II | LIVELLO III | DESCR LIVELLO III | LIVELLO IV | DESCR LIVELLO IV | LIVELLO V | DESCR LIVELLO V | DATA PAG EFF |
|----------------|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|---|--------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------------|------------|-------------------|-------------|--|------------|--|-----------|--|--------------|
| 1744 | 1 | 0 | 794,28 | 1.819,26 | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO ANZIANI - AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO | 30/12/2017 | 19000 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30/12/2017 |
| 1744 | 2 | 0 | 1.024,98 | 1.819,26 | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 CASA DI RIPOSO "ING. PEDRELLI" - RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO | 30/12/2017 | 19000 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30/12/2017 |
| 1745 | 1 | 0 | 393,42 | 393,42 | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - COSTRUZ. STRADA PENETRAZIONE CROCIARA | 30/12/2017 | 20260 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30/12/2017 |
| 1746 | 1 | 0 | 1.154,23 | 1.154,23 | | Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 SERVIZI TURISTICI - COSTRUZ. N.5 ATTRACCHI FLUVIALI | 30/12/2017 | 23325 | 0 | 99999 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30/12/2017 |