

NUM	RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'
	1	119.428,68	IMPRESA EDILE BRAVAGLIERI	6514536D29	SALDO Fatt.n. 000013-2017-FE del 27/09/2017 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX C.S.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE (CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2)	05/01/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
3	1	58.016,16	BOZZA & CERVELLIN SRL	6514536D29	SALDO Fatt.n. PA0000052/17 del 29/09/2017 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX C.S.A PER REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	05/01/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
91	1	23.887,47	ALIFOR SRL	ZAC1F513FC	ACCONTO Fatt.n. 1730006 del 31/10/2017 FORNITURA E POSA DI ARREDI E ATTREZZATURA PER NUOVA BIBLIOTECA	22/01/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
92	1	20.031,66	ALIFOR SRL	ZAC1F513FC	SALDO Fatt.n. 1730006 del 31/10/2017 FORNITURA E POSA DI ARREDI E STREZZATURA PER NUOVA BIBLIOTECA	22/01/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.
215	1	1.679,66	COMUNE DI CENESELLI	6514536D29	- MANFREDI STEFANO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	14/02/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
217	1	1.012,28	COMUNE DI CENESELLI	6517234F9E	MANFREDI STEFANO INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI	14/02/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale
269	1	327,92	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	14/02/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
269	2	27,87	I.R.A.P. AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (380E)		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 18 PER I.R.A.P.	14/02/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
270	1	78,04	I.N.P.D.A.P.		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	14/02/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
271	1	544,11	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	14/02/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
271	2	46,25	I.R.A.P. AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (380E)		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 18 PER I.R.A.P.	14/02/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
272	1	129,5	I.N.P.D.A.P.		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE	14/02/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
406	1	4.743,88	BOZZA & CERVELLIN SRL	6514536D29	SALDO Fatt.n. PA0000004/18 del 25/01/2018 SAL FINALE RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	16/03/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
407	1	2.500,00	IMPRESA EDILE BRAVAGLIERI	6514536D29	ACCONTO Fatt.n. 1 f.e. del 25/01/2018 SAL FINALE RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	16/03/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
408	1	4.000,00	IMPRESA EDILE BRAVAGLIERI	6514536D29	ACCONTO Fatt.n. 1 f.e. del 25/01/2018 SAL FINALE RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	16/03/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
409	1	463,6	SIDERTAGLIO SNC DI LUCA MARANI & C.	Z38208AA36	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 22/11/2017 SCRITTA VERNICIATA TAGLIATA A PLASMA	16/03/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
410	1	61	SIDERTAGLIO SNC DI LUCA MARANI & C.	Z38208AA36	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 22/11/2017 SCRITTA VERNICIATA TAGLIATA A PLASMA	16/03/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
411	1	473,36	ALIFOR SRL	Z6D1FF0302	SALDO Fatt.n. 1730011 del 29/12/2017 Seduta EM59, girevole, regolabile in altezza, meccanismo syncro, braccioli a T regorabili in altezza, base cinque razze n nylon nero su ruote, sedile e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto King Grigio fumo	16/03/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
412	1	9.699,00	CARAMORI PIANTE SRL	Z3A20A00EF	SALDO Fatt.n. 79/P del 28/11/2017 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA CON STESURA PRATO IN ZOLLA E SEMINA DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE VIA OBERDAN	16/03/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
413	1	8.800,00	BELLINATO LAMIERE S.N.C.	ZC9209645D	SALDO Fatt.n. 4 del 14/12/2017 RIPRISTINO COPERTURA DELLA TORRE PIEZOMETRICA COMUNALE NUOVA BIBLIOTECA	16/03/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
414	1	2.035,00	A.C.P. PONTEGGI	ZC9209645D	SALDO Fatt.n. 4 del 24/11/2017 Trasporto, montaggio, smontaggio e noleggio pinteggi per lavori nuova biblioteca comunale	16/03/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
415	1	5.830,34	MODUS S.R.L.	ZF120822C4	SALDO Fatt.n. 12/PA del 06/12/2017 Fornitura e posa di impianto audio professionale a gestione semplificata per biblioteca comunale di Castelmassa	16/03/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
445	1	21.968,34	LA TECNICA DI PRETI GIANCARLO E F.LLI S.N.C.	ZAC1F513FC	SALDO Fatt.n. 1740091 del 23/10/2017 FORNITURA E POSA ARCHIVI COMPATTABILI PER LA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	21/03/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.
521	1	2.864,96	IMPRESA EDILE BRAVAGLIERI	6514536D29	ACCONTO Fatt.n. 1 f.e. del 25/01/2018 SAL FINALE RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	13/04/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
522	1	7.358,43	IMPRESA EDILE BRAVAGLIERI	6514536D29	ACCONTO Fatt.n. 1 f.e. del 25/01/2018 SAL FINALE RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	13/04/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
523	1	14.693,24	IMPRESA EDILE BRAVAGLIERI	6514536D29	ACCONTO Fatt.n. 1 f.e. del 25/01/2018 SAL FINALE RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	13/04/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
524	1	14.303,01	IMPRESA EDILE BRAVAGLIERI	6514536D29	ACCONTO Fatt.n. 1 f.e. del 25/01/2018 SAL FINALE RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	13/04/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
525	1	14.030,00	IMPRESA EDILE BRAVAGLIERI	6514536D29	ACCONTO Fatt.n. 1 f.e. del 25/01/2018 SAL FINALE RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	13/04/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
526	1	70	IMPRESA EDILE BRAVAGLIERI	6514536D29	ACCONTO Fatt.n. 1 f.e. del 25/01/2018 SAL FINALE RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	13/04/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
527	1	14.030,00	IMPRESA EDILE BRAVAGLIERI	6514536D29	ACCONTO Fatt.n. 1 f.e. del 25/01/2018 SAL FINALE RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	13/04/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
528	1	10.080,00	IMPRESA EDILE BRAVAGLIERI	6514536D29	ACCONTO Fatt.n. 1 f.e. del 25/01/2018 SAL FINALE RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	13/04/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
529	1	25.359,43	IMPRESA EDILE BRAVAGLIERI	6514536D29	SALDO Fatt.n. 1 f.e. del 25/01/2018 SAL FINALE RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	13/04/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche

NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
546	1	3.425,76	CANOLA FILIBERTO	ZCF19682DC	SALDO Fatt.n. 000002-2018-Canola1 del 13/03/2018 Lavori messa in sicurezza Teatro Cotogni	18/04/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
547	1	5.075,20	BORDIN MASSIMO	6514536d29	SALDO Fatt.n. 81/2017 del 01/12/2017 3 ACCONTO RELATIVO AI LAVORI PRESSO NUOVA BIBLIOTECA DI CASTELMASSA - DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'	18/04/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
663	1	1.917,78	SERVIZI INFORMATICI DI EL DJAZAIRLI DAVIDE	Z6120C1318	SALDO Fatt.n. 16 del 09/02/2018 FATTURA-FORNITURA E INSTALLAZIONE SERVIZI DI RETE PRESSO LA NUOVA BIBLIOTECA DI CASTELMASSA	30/04/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
688	1	1.830,00	MILAN LUIGI S.R.L.	Z1822735A6	SALDO Fatt.n. 4 del 09/03/2018 Lavori di messa in sicurezza Arco Loggia del Teatro Cotogni	07/05/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
696	1	14.030,00	SAVI SRL	ZB12029E4F	SALDO Fatt.n. 2PA/2017 del 02/11/2017 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura Barrisol presso la sala al primo piano della nuova biblioteca di Via Oberdan	14/05/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
736	1	3.806,40	ROSSI MIRKO	ZC81FB0851	SALDO Fatt.n. 04PA_2018 del 06/04/2018 REDAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO NUOVA BIBLIOTECA	16/05/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
737	1	1.776,32	BORDIN MASSIMO	6514536d29	SALDO Fatt.n. 17/2018 del 09/04/2018 SALDO relativo ai lavori nuova Biblioteca Castelmassa - progettazione impianti elettrici e meccanici	16/05/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
810	1	2.373,21	IMPREGES S.R.L.	72006704DC	ACCONTO Fatt.n. 5/E del 04/05/2018 RIPARAZIONE DEI DANNI POST SISMA DEL MAGAZZINO COMUNALE E SEDE DELL'A.V.P.	21/05/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
811	1	21.531,57	IMPREGES S.R.L.	72006704DC	SALDO Fatt.n. 5/E del 04/05/2018 RIPARAZIONE DEI DANNI POST SISMA DEL MAGAZZINO COMUNALE E SEDE DELL'A.V.P.	21/05/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
836	1	11.489,96	SECURITY FIRE S.R.L.	Z5520DB18A	SALDO Fatt.n. 000184-2017-E del 30/12/2017 FORNITURA E POSA DI GUARD RAIL ZINCATO E SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA DI SEGNALEZIONE CURVA PERICOLOSA PRESSO VS.STRADE COMUNALI	30/05/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
975	1	3.612,35	POLESINE ACQUE S.P.A.	Z7A1FA47B6	SALDO Fatt.n. 2017/FLPA/F/28 del 31/10/2017 ALLACCIAMENTO AD USO ANTINCENDIO PRESSO NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	29/06/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
976	1	434,5	POLESINE ACQUE S.P.A.	Z881FE1DFE	SALDO Fatt.n. 2017/FLPA/F/42 del 27/11/2017 ADDEBITO SPOSTAMENTO/MANUTENZIONE ALLACCIAMENTO	29/06/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
977	1	524,88	BOZZA & CERVELLIN SRL	6514536D29	SALDO Fatt.n. PA0000023/18 del 10/05/2018 SAL FINALE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	29/06/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
977	2	1.817,61	IMPRESA EDILE BRAVAGLIERI	6514536D29	SALDO Fatt.n. 4 F.E. del 10/05/2018 Ristrutturazione dell'edificio ex C.S.A. per la realizzazione della nuova Biblioteca Comunale. Svincolo ritenute	29/06/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
984	1	56.040,61	ANDRETTO MARIO & C. SNC di ANDRETTO SERGIO	7194734252	SALDO Fatt.n. 3 del 28/05/2018 Abbattimento barriere architettoniche urbane ed adeguamento percorsi pedonali in tratti di Via Volta e Battisti - CUP J87H16001140006 - CIG 7194734252	29/06/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
988	1	3.778,80	ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	ZB716B77C4	ACCONTO Fatt.n. 00338/2015/PA del 31/12/2015 ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DI SAN MARTNO - ANNO 2015.	02/07/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
989	1	3.222,39	ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	ZB716B77C4	SALDO Fatt.n. 00338/2015/PA del 31/12/2015 ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DI SAN MARTNO - ANNO 2015.	02/07/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1009	1	9.000,00	ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	ZB905ABD20	ACCONTO Fatt.n. 00468/2017/PA del 13/12/2017 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL VOSTRO.TERRITORIO COMUNALE. - COMPONENTE ADEGUATA ORDINARIA.RIFERITA AL PERIODO 01/09/2017 - 31/12/2017.	05/07/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1010	1	7.450,00	ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	ZB905ABD20	ACCONTO Fatt.n. 00468/2017/PA del 13/12/2017 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL VOSTRO.TERRITORIO COMUNALE. - COMPONENTE ADEGUATA ORDINARIA.RIFERITA AL PERIODO 01/09/2017 - 31/12/2017.	05/07/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1011	1	1.064,45	ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	ZB905ABD20	ACCONTO Fatt.n. 00468/2017/PA del 13/12/2017 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL VOSTRO.TERRITORIO COMUNALE. - COMPONENTE ADEGUATA ORDINARIA.RIFERITA AL PERIODO 01/09/2017 - 31/12/2017.	05/07/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1041	1	30	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	72006704DC	RIPARAZIONE DEI DANNI POST SISMA DEL MAGAZZINO COMUNALE E SEDE DELL'A.V.P. - VERSAMENTO ALLANAC	06/07/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
1072	1	10.424,92	BONFANTE MARIANO	6514536d29	SALDO Fatt.n. FatPAM 1 del 14/06/2018 Ristrutturazione ex CSA per realizzazione nuova biblioteca comunale LIQUIDAZIONE SECONDO ACONTO	11/07/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
1078	1	1.581,78	C.S. IMPIANTI SNC DI STURNIOLO CARLO & C	6517234F9E	SALDO Fatt.n. 019/E del 31/05/2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI - SVINCOLO RITENUTA	11/07/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale
1088	1	2.196,00	M.G.I. MANUTENZIONE GRANDI IMPIANTI S.R.L.	Z8C1D8D249	SALDO Fatt.n. 01E del 30/04/2018 Efficientamento energetico degli Edifici Comunali - Comune di Castelmassa: fornitura e posa di n. 2 pompe gemellari Lowara nella Centrale Termica del Centro Sociale di Castelmassa	12/07/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale
1307	1	366	PASSARINI RISCALDAMENTO SRL	Z3524368D0	SALDO Fatt.n. 12/2018 del 13/07/2018 Manutenzione caldaia presso caserma dei carabinieri	10/08/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
1351	1	5.494,40	BOZZA & CERVELLIN SRL	Z8320B72A3	ACCONTO Fatt.n. PA0000007/18 del 12/02/2018 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	05/09/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
1352	1	185,2	BOZZA & CERVELLIN SRL	Z8320B72A3	ACCONTO Fatt.n. PA0000007/18 del 12/02/2018 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	05/09/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche

NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
1353	1	8.000,00	BOZZA & CERVELLIN SRL	Z8320B72A3	ACCONTO Fatt.n. PA0000007/18 del 12/02/2018 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	05/09/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
1354	1	1.016,66	BOZZA & CERVELLIN SRL	Z8320B72A3	SALDO Fatt.n. PA0000007/18 del 12/02/2018 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	05/09/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
1368	1	3.893,76	BONFANTE MARIANO	6514536D29	SALDO Fatt.n. FatPAM 2 del 14/06/2018 PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PER LAVORI PER REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	10/09/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
1372	1	3.483,10	LV SERVICE DI LAVEZZO VITTORIO	ZBB222F815	SALDO Fatt.n. 1E del 11/07/2018 lavori eseguiti presso la piscina comunale e scuola materna - installazione di addolcitore e filtri defangatori caldaie	13/09/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale
1450	1	33.172,63	C.G.X COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	7515931677	SALDO Fatt.n. 32 del 28/08/2018 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA LIBERTA' PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANTICIPAZIONE	24/09/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1695	1	86.091,42	IMPREGES S.R.L.	72006704DC	SALDO Fatt.n. 10/E del 10/09/2018 RIPARAZIONE DEI DANNI POST SISMA DEL MAGAZZINO COMUNALE E SEDE DELL'A.V.P.	25/10/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
1698	1	5.612,00	MINERVINI COSIMO	Z2F23FE902	SALDO Fatt.n. 000002-2018-ABCDEF del 12/09/2018 Manutenzione straordinaria di n.4 infissi esterni in legno presso l'edificio sito in Via Bellini " sede Avis	29/10/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
1712	1	225	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	7515931677	VERSAMENTO ANAC PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA LIBERTA' PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	31/10/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1722	1	10.998,90	BARBINI MASSIMO - IMPIANTI ELETTRICI	Z922491F3F	SALDO Fatt.n. 000013-2018-PA del 31/08/2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. SANI	31/10/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1848	1	55.390,00	C.G.X COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	7515931677	ACCONTO Fatt.n. 36 del 02/10/2018	19/11/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1849	1	21.967,50	C.G.X COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	7515931677	SALDO Fatt.n. 36 del 02/10/2018	19/11/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1880	1	2.342,40	EDIL MASSA DI ANASTASIO ANDREA	ZE72544AA7	SALDO Fatt.n. 6/01 del 18/10/2018 LAVORI DI SPOSTAMENTO COLONNINA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PRESSO MERCATO COPERTO - COMUNE DI CASTELMASSA -	23/11/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale
1884	1	19.467,80	BARBINI MASSIMO - IMPIANTI ELETTRICI	ZE524A338F	SALDO Fatt.n. 000014-2018-PA del 01/10/2018 INTERVENTO PER SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO CASERMA CARABINIERI DI CASTELMASSA	23/11/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
1921	1	12.255,76	VERTUANI IDEAL STYLE SRLS	ZC3251A24F	SALDO Fatt.n. 4 del 08/11/2018 REALIZZAZIONE DI OPERE IN CARTONGESSO E TINTEGGIATURA PRESSO BLOCCO LOCULI SITI NEL CIMITERO COMUNALE - CIG ZC3251A24F	03/12/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	15	Cimiteri
2037	1	-9.350,00	MANTOAN OSCAR	Z75252DC9B	SALDO Fatt.n. FPA 2/18 del 13/12/2018 ANNULLAMENTO FATTURA N. FPA 1/18 PER ERRATA EMISSIONE CIG: Z75252DC9B - CUP: J81B15000620006	17/12/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
2037	2	9.350,00	MANTOAN OSCAR	Z75252DC9B	SALDO Fatt.n. FPA 3/18 del 13/12/2018 1^ ACCONTO SU FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI SEDE A.V.P. CIG: Z75252DC9B - CUP: J81B15000620006	17/12/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
2037	3	9.350,00	MANTOAN OSCAR	Z75252DC9B	SALDO Fatt.n. FPA 1/18 del 04/12/2018 CIG: Z75252DC9B - CUP: J81B15000620006 ACCONTO SU FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI COME DA CONFERMA D'ORDINE N. 87 DEL 15.11.2018	17/12/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
2038	1	41.914,20	C.G.X COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	7515931677	ACCONTO Fatt.n. 45 del 22/11/2018 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA LIBERTA' A CASTELMASSA (RO) PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2	17/12/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2039	1	4.200,00	C.G.X COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	7515931677	SALDO Fatt.n. 45 del 22/11/2018 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA LIBERTA' A CASTELMASSA (RO) PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2	17/12/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2045	1	7.150,00	MANTOAN OSCAR	Z75252DC9B	SALDO Fatt.n. FPA 4/18 del 13/12/2018 2^ ACCONTO SU FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI sede A.V.P. CIG: Z75252DC9B - CUP: J81B15000620006	17/12/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
2051	1	1.940,32	ELETTROCONSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	ZB905ABD20	ACCONTO Fatt.n. 00469/2017/PA del 13/12/2017 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL VOSTRO TERRITORIO COMUNALE. - COMPONENTE ADEGUATA ORDINARIA. RIFERITA AL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018.	19/12/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
4	1	311,1	Bedon Emanuele	ZE82098B1D	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 09/11/2017 DOCUMENTAZIONE PROGETTO FIERA SAN MARTINO 2017	17/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
5	1	300	BIANCHI SNC	Z2F2035BCC	ACCONTO Fatt.n. 1254/PA del 30/10/2017 MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE	17/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
6	1	181,81	BIANCHI SNC	Z2F2035BCC	SALDO Fatt.n. 1254/PA del 30/10/2017 MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE	17/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
66	1	1.757,00	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
67	1	332,15	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	17/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
71	1	2.054,63	INNOVAPA SR.R.L.	Z651FB5590	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 99_17 del 04/10/2017	19/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
72	1	35.000,00	T2000 ALLESTIMENTI SRL	Z5A208109E	ACCONTO Fatt.n. 0000005/PA del 11/12/2017	19/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
73	1	6.480,00	T2000 ALLESTIMENTI SRL	Z5A208109E	SALDO Fatt.n. 0000005/PA del 11/12/2017	19/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni



NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
74	1	3.477,00	ACCATRE S.R.L.	Z601F99CF7	SALDO Fatt.n. 1/171113 del 15/11/2017 APERTURA STATO PARIMONIALE E RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO BENI	19/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
75	1	3.230,38	ACCATRE S.R.L.	Z6A20C2D0D	SALDO Fatt.n. 1/171127 del 23/11/2017 CONVENZIONE 1 DEL 14-11-2017 DETERMINA N.508	19/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
76	1	85,4	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2/257 del 30/11/2017 SERVIZIO OBITORIALE MESE MESE DI NOVEMBRE '17	19/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
76	2	85,4	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2/280 del 27/12/2017 SERVIZIO OBITORIALE MESE MESE DI DICEMBRE '17	19/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
76	3	85,4	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2/281 del 29/12/2017 SERVIZIO OBITORIALE MESE DI DICEMBRE '17	19/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
77	1	244	DOC SERVIZI SOC. COOP.	Z01207792B	ACCONTO Fatt.n. 976/PA del 30/11/2017 SERVIZI TECNICI SVOLTI NEL MESE DI NOV. 17 PRESSO TEATRO COTOGNI	19/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
78	1	732	DOC SERVIZI SOC. COOP.	Z01207792B	SALDO Fatt.n. 976/PA del 30/11/2017 SERVIZI TECNICI SVOLTI NEL MESE DI NOV. 17 PRESSO TEATRO COTOGNI	19/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
95	1	662,11	ARTCO SERVIZI COOP.	65059396B3	SALDO Fatt.n. 1018/PA del 31/10/2017 FORNITURA PASTI DOMICILIARI PERIODO OTTOBRE 2017	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
95	2	1.885,10	ARTCO SERVIZI COOP.	65059396B3	SALDO Fatt.n. 1017/PA del 31/10/2017 FORNITURA PASTI OTTOBRE 2017	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
95	3	2.051,65	ARTCO SERVIZI COOP.	65059396B3	SALDO Fatt.n. 1016/PA del 31/10/2017 SERVIZIO DI AIUTO CUOCO PER IL MESE DI OTTOBRE 2017	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
96	1	3.887,52	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE	6627171284	SALDO Fatt.n. 2/251 del 24/11/2017 PRESTAZIONI S.A.D. MESE DI OTTOBRE 2017	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
97	1	966,59	ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	ZB905ABD20	SALDO Fatt.n. 00371/2017/PA del 10/10/2017 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL VOSTRO.TERRITORIO COMUNALE.	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
98	1	207,4	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. - DIVISIONE NOLEGGI	Z1D10762CF	SALDO Fatt.n. BL01707407 del 08/11/2017 CANONE NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE 4 TRIMESTRE 2017	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
99	1	493,49	TECNOAMBIENTE S.N.C.	Z661E5CE9E	SALDO Fatt.n. 1198 del 31/10/2017 Saldo interventi di derattizzazione	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
100	1	71,99	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI ROVIGO - ASD	ZC91FA5624	ACCONTO Fatt.n. 10E del 22/11/2017 Corso maneggio armi Polizia Locale 2017 - Nali Enrico Maria	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
101	1	32	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI ROVIGO - ASD	ZC91FA5624	SALDO Fatt.n. 10E del 22/11/2017 Corso maneggio armi Polizia Locale 2017 - Nali Enrico Maria	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
102	1	714	UNIFORMERIA S.R.L.	ZD8203B673	ACCONTO Fatt.n. 297 del 03/11/2017 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
103	1	1.578,38	UNIFORMERIA S.R.L.	ZD8203B673	SALDO Fatt.n. 297 del 03/11/2017 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
104	1	878,4	TOP SECRET VIGILANZA SRL	ZAD2046FEF	SALDO Fatt.n. 2/E del 21/11/2017 SERVIZIO DI VIGILANZA NEL MESE DI NOVEMBRE IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN MARTINO DET. 450 DEL 12-10-2017	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
105	1	292,8	MAGGIOLI SPA	ZE120B1F24	SALDO Fatt.n. 0002142878 del 30/11/2017 MAPPATURA PROCESSI ANTICORRUZIONE - SOFTWARE ENTI ON LINE PER COMUNI NON ABBONATI	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
106	1	14.453,54	HALLEY VENETO S.R.L.	Z6A20C2D0D	SALDO Fatt.n. 1/170695 del 17/11/2017 CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PERIODO DAL 01-01-2017 AL 31-12-2017 DET N.508 14-11-2017	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
107	1	1.589,05	GIOLO SERVIZI SRL	Z3F1E922EB	SALDO Fatt.n. 70/PA del 20/12/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2017	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
109	1	5.978,00	ELETTRA SNC DI BERGAMINI A. - CARAMORI M. & C.	Z8B2044E42	SALDO Fatt.n. 57/PA del 19/12/2017 IMPIANTO ELETTRICO PER ALLESTIMENTO MAAC E MERCATO COPERTO PER FSM 2017	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
110	1	243,15	GHISELLINI NARCISO E CARLO SNC	Z9B20D7111	SALDO Fatt.n. 000012-2017-03 del 20/11/2017 00050770296	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
111	1	30,5	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170848 del 30/11/2017 SERV.GEST.SPED.VERB.ESTERO - MESE DI OTTOBRE 2017	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
111	2	519,23	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170811 del 30/11/2017 SERV.GEST.VERBALI CONTRAVV. - MESE DI OTTOBRE 2017	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
111	3	3.172,00	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170813 del 30/11/2017 SERVIZIO BACK OFFICE PLMESE DI NOVEMBRE 2017	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
112	1	40,4	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170849 del 30/11/2017 RIMB.VAL.BOLL.SPED.VERB.ESTERO - MESE DI OTTOBRE 2017	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
112	2	1.541,30	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170812 del 30/11/2017 RIMB.VALORI BOLLATI MESE DI OTTOBRE 2017	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
113	1	2.928,00	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170814 del 30/11/2017 NOLEGGIO SIST.CONTR.VELOCITA MESE DI NOVEMBRE 2017	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
115	1	965,83	AREA REBUS SOC.COOP. A R.L.	ZC81CC40DF	SALDO Fatt.n. FatPAM 28 del 01/12/2017 GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI NOVEMBRE 2017	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
116	1	1.127,28	TENDAFLEX S.N.C.	ZB220DB8F5	SALDO Fatt.n. 11 del 13/12/2017 FORNITURA E POSA DI ZANZARIERE MOD. AUTOPORTANTE CON PROFILI IN ALLUMINIO COLOR ARGENTO SU TRE LATI RETE IN FIBRA DI VETRO COLOR GRIGIO	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
117	1	1.994,01	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE	6627171284	SALDO Fatt.n. 2/268 del 11/12/2017 SERVIZIO DI ASS. SOCIALE IN CONVENZIONE MESE DI novembre 2017	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
118	1	3.794,07	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE	6627171284	SALDO Fatt.n. 2/275 del 14/12/2017 PRESTAZIONI S.A.D. MESE NOVEMBRE '17	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
119	1	363,37	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2/262 del 01/12/2017 RETTA NOV. 17 M.A.	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
120	1	632,02	ARTCO SERVIZI COOP.	65059396B3	SALDO Fatt.n. 1160/PA del 30/11/2017 FORNITURA PASTI DOMICILIARI PERIODO NOVEMBRE 2017	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
120	2	1.581,59	ARTCO SERVIZI COOP.	65059396B3	SALDO Fatt.n. 1159/PA del 30/11/2017 FORNITURA PASTI NOVEMBRE 2017	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
120	3	2.051,65	ARTCO SERVIZI COOP.	65059396B3	SALDO Fatt.n. 1161/PA del 30/11/2017 SERVIZIO DI AIUTO CUOCO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
121	1	300	PANGEA MONDO CHEF DI BOZZOLAN ANDREA	Z1220F790C	SALDO Fatt.n. 9/PA del 06/12/2017 VESTIARIO PER PERSONALE MENSA	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
122	1	2.732,80	C.M.L. BEDENDO COSTRUZIONI METALLICHE LENDINARESI S.R.L	Z3F209E1ED	SALDO Fatt.n. 11 del 28/11/2017 NOLEGGIO CASSETTE, CABINE WC PER FIERA NOVEMBRE 2017	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
123	1	4.807,08	MANGHERINI SRL	67512603FF	SALDO Fatt.n. 0000651/PA del 30/11/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2017	24/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
124	1	39.972,87	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000226-0C2 del 31/05/2017 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI-MAGGIO 2017	25/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
125	1	348	CASA BETLEMME ACCOGLIENZA PER MARGINALITA' SOCIALI		ACCOGLIENZA PRESSO STRUTTURA SIG. P.S. MESE DICEMBRE 2017	25/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
126	1	167,16	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 160215 del 10/11/2017 MATERIA GAS - 01613159001499 - VIA BATTISTI 115 CASTELMASSA CONTRATTO 2010-16001035 DEL 01-05-2010	31/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
127	1	301,32	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 160218 del 10/11/2017 MATERIA GAS 01613159002193 - VIA PASI 45035 CASTELMASSA CONTRATTO 2010-16001040 DEL 01-05-2010	31/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
128	1	1.429,85	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 160214 del 10/11/2017 MATERIA GAS - 01613159001013 - VIA G.MATTEOTTI 30 CASTELMASSA - CONTRATTO 2010-16001033 DEL 01-05-2010	31/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
129	1	242,45	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 160216 del 10/11/2017 GAS - 01613159001839 - VIA DON MINZONI 13 45035 CASTELMASSA - CONTRATTO 2010-16001036 DEL 01-05-2010	31/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
130	1	445,96	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 160217 del 10/11/2017 GAS - 01613159001842 - PIAZZA VITTORIO VENETO 1 45035 CASTELMASSA - CONTRATTO 2010-16001037 DEL 01-05-2010	31/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
131	1	602,78	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 189626 del 12/12/2017 01613159001839 - VIA DON MINZONI 13 45035 CASTELMASSA RO	31/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
132	1	3.000,00	ASM SET S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 189625 del 12/12/2017 01613159001013 - VIA G.MATTEOTTI 30 45035 CASTELMASSA RO	31/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
133	1	700	ASM SET S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 189625 del 12/12/2017 01613159001013 - VIA G.MATTEOTTI 30 45035 CASTELMASSA RO	31/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
134	1	1.624,63	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 189625 del 12/12/2017 01613159001013 - VIA G.MATTEOTTI 30 45035 CASTELMASSA RO	31/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
135	1	1.486,28	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 189627 del 12/12/2017 01613159001842 - PIAZZA VITTORIO VENETO 1 45035 CASTELMASSA RO	31/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
136	1	1.070,00	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 189628 del 12/12/2017 01613159002193 - VIA PASI 45035 CASTELMASSA RO	31/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
137	1	399,09	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 189714 del 12/12/2017 01613159002230 - VIA OBERDAN 99999 45035 CASTELMASSA RO	31/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
138	1	522,62	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 179872 del 07/12/2017 01613159001749 - VIA BELLINI 1 45035 CASTELMASSA RO	31/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
139	1	145,96	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 179873 del 07/12/2017 01613159001295 - VIA G.MATTEOTTI 30 45035 CASTELMASSA RO	31/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
140	1	160,89	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 179871 del 07/12/2017 01613159001149 - VIA FERRARI 10 45035 CASTELMASSA RO	31/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
142	1	10,26	ENEL ENERGIA SPA	Z7B13832BA	SALDO Fatt.n. 004801702450 del 05/12/2017 QUOTA FISSA	31/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
143	1	231,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 291351405087538 del 09/12/2017 ACCISA ENERGIA ELETTRICA DA 01-06-2017 A 30-11-2017	31/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
144	1	15,53	ENEL ENERGIA SPA	ZCB1567D3F	SALDO Fatt.n. 004801791348 del 08/12/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	31/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
145	1	97,2	ENEL ENERGIA SPA	Z47116E834	SALDO Fatt.n. 004801785577 del 07/12/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	31/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
146	1	107,1	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004801780348 del 06/12/2017 GAS	31/01/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
147	1	338,07	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900098923 del 01/12/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
148	1	335,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900096186 del 25/09/2017 ENERGIA ELETTRICA EDISON	01/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
149	1	-111,21	EDISON ENERGIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2900098327 del 26/10/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE	01/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
149	2	269,34	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900098921 del 01/12/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
149	3	616,73	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900098327 del 26/10/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE	01/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
150	1	-101,41	EDISON ENERGIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2900098338 del 26/10/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE	01/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
150	2	562,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900098338 del 26/10/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE	01/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
150	3	539,05	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	ACCONTO Fatt.n. 2900095250 del 24/08/2017 SPESA DI ENERGIA - SPESA PER GLI ONERI DI SISTEMA	01/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
151	1	319,11	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900095250 del 24/08/2017 SPESA DI ENERGIA - SPESA PER GLI ONERI DI SISTEMA	01/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica



NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'
152	1	-21,57	EDISON ENERGIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2900098336 del 26/10/2017 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
152	2	119,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900098336 del 26/10/2017 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
153	1	-53,25	EDISON ENERGIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2900098342 del 26/10/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
153	2	295,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900098342 del 26/10/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
153	3	376,3	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900095254 del 24/08/2017 SPESA PER L'ENERGIA - SPESA PER GLI ONERI DI SISTEMA	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
154	1	-77,56	EDISON ENERGIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2900098331 del 26/10/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
154	2	430,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900098331 del 26/10/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
154	3	350,34	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900095243 del 24/08/2017 SPESA PER L'ENERGIA - SPESA PER GLI ONERI DI SISTEMA	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
155	1	-109,38	EDISON ENERGIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2900098334 del 26/10/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
155	2	606,58	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900098334 del 26/10/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
155	3	550,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900095246 del 24/08/2017 SPESA PER L'ENERGIA - SPESA PER GLI ONERI DI SISTEMA	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
156	1	-96,56	EDISON ENERGIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2900098337 del 26/10/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
156	2	535,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900098337 del 26/10/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
156	3	526,87	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900095249 del 24/08/2017 SPESA PER L'ENERGIA - SPESA PER GLI ONERI DI SISTEMA	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
157	1	-91,07	EDISON ENERGIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2900098326 del 26/10/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
157	2	505,01	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900098326 del 26/10/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
157	3	868,99	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900095239 del 24/08/2017 SPESA PER L'ENERGIA - SPESA PER GLI ONERI DI SISTEMA	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
158	1	-90,18	EDISON ENERGIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2900098329 del 26/10/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
158	2	500,07	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900098329 del 26/10/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
158	3	474,91	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900095242 del 24/08/2017 SPESA PER L'ENERGIA - SPESA PER GLI ONERI DI SISTEMA	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
159	1	682,15	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900098922 del 01/12/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
159	2	846	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900096189 del 25/09/2017 ENERGIA ELETTRICA EDISON	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
159	3	883,83	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900093445 del 27/07/2017 EDISON ENERGIA PAGAMENTO FATTURE MESE LUGLIO 2017	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
159	4	968,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900095240 del 24/08/2017 SPESA PER L'ENERGIA - SPESA PER GLI ONERI DI SISTEMA	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
160	1	253,08	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900098924 del 01/12/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
160	2	957,15	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900096187 del 25/09/2017 ENERGIA ELETTRICA EDISON	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
160	3	1.121,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900093447 del 27/07/2017 EDISON ENERGIA PAGAMENTO FATTURE MESE LUGLIO 2017	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
161	1	634,4	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00960540 del 05/10/2017 6BIM 2017	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
162	1	147,2	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00961800 del 05/10/2017 6BIM 2017	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
163	1	140,3	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00961362 del 05/10/2017 6BIM 2017	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
164	1	140,3	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00962531 del 05/10/2017 6BIM 2017	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
165	1	104,92	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00961960 del 05/10/2017 6BIM 2017	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
166	1	265,96	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00968579 del 05/10/2017 6BIM 2017	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
167	1	265,96	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00964506 del 05/10/2017 6BIM 2017	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
168	1	336,82	TIM SPA	Z2214E71D0	SALDO Fatt.n. 8E00962757 del 05/10/2017 6BIM 2017	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
169	1	265,96	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00966283 del 05/10/2017 6BIM 2017	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
170	1	336,54	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00961556 del 05/10/2017 6BIM 2017	01/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
172	1	335,23	REGIONE VENETO		RINNOVO E MODIFICA DELLA CONCESSIONE IDRAULICA PER STRADA DI KM 3 6 PER PUBBLICA VIABILITA TRA GLI STANTI 77 E 95 VERSAMENTO DELLE SOMME PER DEPOSITO CAUZIONALE	02/02/2018	Spese correnti	3	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
173	1	335,23	REGIONE VENETO		RINNOVO E MODIFICA DELLA CONCESSIONE IDRAULICA PER STRADA DI KM 3 6 PER PUBBLICA VIABILITA TRA GLI STANTI 77 E 95 VERSAMENTO DELLE SOMME PER CANONE ANNUO	02/02/2018	Spese correnti	3	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
174	1	492,83	PROCED S.R.L.	Z3620B03AE	SALDO Fatt.n. 002463 del 29/11/2017 CANCELLERIA PER SERVIZI GENERALI	02/02/2018	Spese correnti	3	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
175	1	289,2	GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO		CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO MESE DICEMBRE 2017	05/02/2018	Spese correnti	3	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
186	1	571,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		ACCONTO Fatt.n. 291355001076836 del 04/10/2017 ELETTRICITA' VIA OBERDAN 5 BIBLIOTECA NUOVA OTTOBRE 2017	13/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
187	1	356,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 291355001076836 del 04/10/2017 ELETTRICITA' VIA OBERDAN 5 BIBLIOTECA NUOVA OTTOBRE 2017	13/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
188	1	1.407,23	VODAFONE ITALIA SPA	ZD4104FE51	SALDO Fatt.n. AI00467949 del 05/01/2018 scissione pagamenti	13/02/2018	Spese correnti	3	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
190	1	147,3	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900100275 del 22/12/2017 ELETTRICITA' DICEMBRE 2017	13/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
191	1	92,72	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900100271 del 22/12/2017 ELETTRICITA' DICEMBRE 2017	13/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
192	1	130,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900100268 del 22/12/2017 ELETTRICITA' DIC 2017	13/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
193	1	270,16	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900100273 del 22/12/2017 ELETTRICITA' DIC 2017	13/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
194	1	237,4	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900100272 del 22/12/2017 ELETTRICITA' DIC 2017	13/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
195	1	178,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900100264 del 22/12/2017 ELETTRICITA' DIC 2017	13/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
196	1	77,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900100254 del 22/12/2017 ELETTRICITA' DIC 2017	13/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
197	1	190,93	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900100274 del 22/12/2017 ELETTRICITA' DIC 2017	13/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
198	1	183,13	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900100241 del 22/12/2017 ELETTRICITA' DIC 2017	13/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
199	1	522,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900100255 del 22/12/2017 ELETTRICITA' DICEMBRE 2017	13/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
200	1	635,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900100236 del 22/12/2017 ELETTRICITA' DIC 2017	13/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
202	1	317,2	GELATI PAOLO	Z07219712F	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 10/01/2018 Canone annuale dominio polizialocalpolesinesuperiore.it con 3 caselle di posta - Piano Hosting PHP base - servizio Antispam/Smtpl/Antivirus su posta dal 01/01/2018 al 31/12/2018	13/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
203	1	1.586,00	GELATI PAOLO	ZF8216AC8D	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 10/01/2018 TRASPARENZA - Canone annuale di manutenzione. Riservato ai Comuni da 2.001 a 5.000 abit. Per il seguente periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018	13/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
204	1	317,2	GELATI PAOLO	ZC02168DC5	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 10/01/2018 Canone annuale dominio teatrocotogni.it con 3 caselle di posta - Piano Hosting Windows - servizio Antispam/Smtpl/Antivirus su posta - statistiche al sito - per il periodo dal 22/11/2017 al 22/11/2018	13/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
207	1	1.464,00	DOC SERVIZI SOC. COOP.	Z01207792B	SALDO Fatt.n. 1121/PA del 31/12/2017 Consulenza tecnica svolta in data: 03/12/2017, 10/12/2017, 14/12/2017, 16/12/2017, 19/12/2017, 23/12/2017	13/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
208	1	4.807,08	MANGHERINI SRL	67512603FF	SALDO Fatt.n. 0000694/PA del 30/12/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2017	13/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
209	1	965,83	AREA REBUS SOC.COOP. A R.L.	ZC81CC40DF	SALDO Fatt.n. FatPAM 2-A2 del 02/01/2018 SERVIZIO INFORMAGIOVANI MESE DICEMBRE 2017	13/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
210	1	4.147,00	PASSARINI RISCALDAMENTO SRL	Z1320A614B	SALDO Fatt.n. 20/2017 del 06/12/2017 sostituzione centrale termica dell'alloggio di servizio del capitano di stazione dei carabinieri e sostituzione circolatore presso centrale termica a servizio degli spogliatoi del centro sportivo	14/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
211	1	329,4	PASSARINI RISCALDAMENTO SRL	Z65216FD87	SALDO Fatt.n. 22/2017 del 29/12/2017 Fornitura e posa di scaldabagno elettrico lt 30 presso bar annesso al teatro Cotogni	14/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
212	1	230,58	SUPERBETON SPA	ZF420A0110	SALDO Fatt.n. 1208 del 30/11/2017 SACCO ASFALTO FREDDO	14/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
214	1	310	A.N.U.S.C.A. s.r.l.		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.)	14/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
216	1	5,88	COMUNE DI MONTAGNANA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA RIF PROT N 21238 22011 DEL 31 10 2017	14/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
280	1	1.757,00	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	14/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
283	1	500	VODAFONE ITALIA SPA	ZD4104FE51	RICARICA BORSELLINO 176670 DEL 26.02.2018	26/02/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
284	1	3.806,40	BIZZARRI STEFANO	ZE021390CE	SALDO Fatt.n. 1A del 31/01/2018 Redazione di Studio di Fattibilità Tecnico-Economica per lo sviluppo di un nuovo Palazzetto Sportivo presso gli impianti di San Martino	02/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
285	1	253,76	BERTO MARA	Z7621D6588	SALDO Fatt.n. 000003-2018-PA del 13/02/2018 Adeguamento del canone su base ISTAT, compilazione del modello F24 Elide	02/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
286	1	634,4	BERTO MARA	Z711EC2842	SALDO Fatt.n. 000014-2018-PA del 20/02/2018 COMUNICAZIONI DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA PERIODO D'IMPOSTA 2017	02/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
287	1	-239,97	GOMIERO MIRCO	ZF920372DE	SALDO Fatt.n. 2/E del 22/02/2018 Storno compenso così come calcolato nella fattura n. 1/E per periodo non di competenza dal 31/07/2017 al 11/08/2017	02/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
287	2	2.899,79	GOMIERO MIRCO	ZF920372DE	SALDO Fatt.n. 1/E del 02/01/2018 Compenso per l'attività di Revisore Unico dal 31/07/2017 al 31/12/2017	02/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
288	1	761,28	FURLANI ALESSANDRO	ZA81EE282E	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 13/02/2018 COMUNE DI CASTELMASSA/FINK-COMUNE DI CASTELMASSA/BENINATO-ACCONTO COMPENSO	02/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
289	1	6.344,00	CANOLA FILIBERTO	Z7A1AA0DD5	SALDO Fatt.n. 000001-2018-Canola1 del 26/01/2018 Progetto definitivo Pista Ciclabile Massa Superiore	02/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
292	1	1.190,42	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		CANONE ANNO 2018 - UTENZA DPR 634 94 - CAPO XV CAPITOLO 24554 ART 5 CODICE UTENTE CMRO0009	05/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
299	1	1.093,67	INNOVAPA SR.R.L.	Z651FB5590	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 99_17 del 04/10/2017	07/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
301	1	1.732,50	COOP. SOCIALE "UN MONDO A COLORI" A R.L.	Z591CF1AD1	SALDO Fatt.n. 7/PAB del 04/07/2017 Servizio bibliotecario giugno 2017	07/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
302	1	65	COOP. SOCIALE "UN MONDO A COLORI" A R.L.	Z591CF1AD1	ACCONTO Fatt.n. 8/PAB del 03/08/2017 Servizio bibliotecario luglio 2017	07/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
303	1	1.470,00	COOP. SOCIALE "UN MONDO A COLORI" A R.L.	Z591CF1AD1	SALDO Fatt.n. 9/PAB del 04/09/2017 Servizio bibliotecario agosto 2017	07/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
303	2	1.772,50	COOP. SOCIALE "UN MONDO A COLORI" A R.L.	Z591CF1AD1	SALDO Fatt.n. 8/PAB del 03/08/2017 Servizio bibliotecario luglio 2017	07/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.



NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
303	3	1.785,00	COOP. SOCIALE "UN MONDO A COLORI" A R.L.	Z591CF1AD1	SALDO Fatt.n. 10/PAB del 06/10/2017 Servizio bibliotecario settembre 2017	07/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
305	1	1.627,50	COOP. SOCIALE "UN MONDO A COLORI" A R.L.	Z591CF1AD1	SALDO Fatt.n. 1/PAB del 06/02/2018 Servizio bibliotecario dicembre 2017	08/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
306	1	1.767,50	COOP. SOCIALE "UN MONDO A COLORI" A R.L.	Z591CF1AD1	SALDO Fatt.n. 2/PAB del 06/02/2018 Servizio bibliotecario gennaio 2018	08/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
307	1	558,27	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170967 del 31/12/2017 SERV.GEST.VERBALI CONTRAVV. - MESE DI NOVEMBRE 2017	08/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
307	2	3.172,00	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170946 del 31/12/2017 SERVIZIO BACK OFFICE PL MESE DI DICEMBRE 2017	08/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
307	3	254,81	AS2 S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. AS2-FE20170968 del 31/12/2017 RIMB.VALORI BOLLATI - MESE DI NOVEMBRE 2017	08/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
308	1	479,24	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170968 del 31/12/2017 RIMB.VALORI BOLLATI - MESE DI NOVEMBRE 2017	08/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
309	1	81,89	MAGGIOLI SPA	Z822140894	SALDO Fatt.n. 0002150529 del 31/12/2017 MUNICIPIUM BIENNALE - I ANNUALITA' - PERIODO 18/12/17 - 31/12/2017	08/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
310	1	2.928,00	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170947 del 31/12/2017 NOLEGGIO SIST.CONTR.VELOCITA - MESE DI DICEMBRE 2017	08/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
311	1	1.840,60	ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	Z77216376C	ACCONTO Fatt.n. 00512/2017/PA del 29/12/2017 INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO MEDIANTE ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI PRESSO IL CENTRO DEL CAPOLUOGO, IN OCCASIONE DELLA 199 FIERA NAZIONALE DI SAN MARTINO 2017	08/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
312	1	2.698,02	ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	Z77216376C	ACCONTO Fatt.n. 00512/2017/PA del 29/12/2017 INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO MEDIANTE ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI PRESSO IL CENTRO DEL CAPOLUOGO, IN OCCASIONE DELLA 199 FIERA NAZIONALE DI SAN MARTINO 2017	08/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
313	1	225,63	ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	Z77216376C	SALDO Fatt.n. 00512/2017/PA del 29/12/2017 INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO MEDIANTE ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI PRESSO IL CENTRO DEL CAPOLUOGO, IN OCCASIONE DELLA 199 FIERA NAZIONALE DI SAN MARTINO 2017	08/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
315	1	219,6	Eliocopy di Rigobello Alessandro	ZE820FC365	SALDO Fatt.n. 2017 203/E del 11/12/2017 INSTALLAZIONE PELLICOLE OSCURANTI	08/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
329	1	500	UNIVERSITA' APERTA SERMIDE		CONTRIBUTO PER LA COMMEMORAZIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2018	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
330	1	866,47	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	no	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - A.N.C.I. NAZIONALE	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
330	2	323,59	ANCI VENETO	no	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - A.N.C.I. VENETO	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
330	3	362	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	no	QUOTA ASSOCIATIV ANNO 2018 - LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
331	1	262	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	NO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA 2018 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI (A.N.N.A. MESSI) PER N. 4 DIPENDENTI COMUNALI	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
335	1	187	ALBERTIN GIOVANNI		ONORARIO COMPONENTE SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 - SEGGIO N. 1	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
335	2	145	BREGOLA CRISTIANO		ONORARIO COMPONENTE SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
335	3	145	CREPALDI ERICA		ONORARIO COMPONENTE SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
335	4	145	DAVI' KETTY		ONORARIO COMPONENTE SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
335	5	145	RAGAZZI FEDERICO		ONORARIO COMPONENTE SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
335	6	145	RANZI ALICE		ONORARIO COMPONENTE SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
336	1	187	DUFFINI ALBERTO		ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
336	2	145	DUFFINI GIULIA		ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
336	3	145	MAGRI ROSANNA		ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
336	4	145	MAZZALI DANIELA		ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
336	5	145	RAGAZZI CARLOTTA		ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
336	6	145	ROMITO CRISTINA		ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
337	1	145	BELLINI CHIARA		ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
337	2	145	BERGONZONI IRENE		ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
337	3	145	BERNARDELLI CHIARA		ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
337	4	187	DE PAOLI ELISA		ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
337	5	145	GOLTARA GIULIA		ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente



NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
337	6	145	ROSSI ELISA		ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
338	1	145	BIANCHI GRAZIA		ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
338	2	187	CASARI MICHELA		ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
338	3	145	LANFRANCHI FABIO		ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
338	4	145	MAZZALI CLAUDIA		ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
338	5	145	NOVIELLI LAURA		ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
338	6	145	POLI LOREDANA		ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
339	1	145	AZZOLINI SILVIA		ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
339	2	145	BULGARELLI BARBARA		ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
339	3	187	GANZAROLI MILENA		ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
339	4	145	MERIGHI VITTORIA		ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
339	5	145	RAGAZZI STEFANO		ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
339	6	145	RAISI CRISTINA		ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO	12/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
340	1	328,2	GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO		SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO IN CONVENZIONE MESE GENNAIO 2018	13/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
342	1	307	GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO		SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO IN CONVENZIONE MESE FEBBRAIO 2018.	13/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
349	1	500	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	14/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
403	1	1.757,00	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: MARZO 18	14/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
416	1	786,29	C2 S.R.L.	Z0420FEDDF	SALDO Fatt.n. 7741 del 18/12/2017 FUJITSU PC UFFICIO COMMERCIO	16/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
417	1	488	DOC SERVIZI SOC. COOP.	Z01207792B	SALDO Fatt.n. 70/PA del 31/01/2018 Servizi tecnici svolti in data 14/01/2018, 17/01/2018 PRESSO TEATRO COTOGNI	16/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
418	1	109,8	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZF621BBE27	SALDO Fatt.n. 01577 del 31/01/2018 ELEWEB POLITICHE 4/7 SEZIONI	16/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
418	2	268,4	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZF621BBE27	SALDO Fatt.n. 01671 del 31/01/2018 INTEGRAZIONE CART.ELETT.WEB 5 SEZ.	16/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
419	1	175,38	SERVIZI INFORMATICI DI EL DJAZAIRLI DAVIDE	ZBE1F02CEF	SALDO Fatt.n. 9 del 16/01/2018 FORNITURA DI SOFTWARE POWER PDF STANDARD,CAVO ED ADATTATORE PER PC IN USO AL COMANDO POLIZIA LOCALE POLESINE SUPERIORE	16/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
420	1	313,32	F.LLI FRANCESCHETTI DI FRANCESCHETTI PAOLO & C. S.N.C.	Z85217343C	SALDO Fatt.n. 000002-2018-PA del 16/01/2018 INTERVENTO SU AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	16/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
421	1	854	MAGGIOLI SPA	ZE120B1F24	SALDO Fatt.n. 0002150515 del 31/12/2017 IL CONSULENTE IN TASCA - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MAPPATURA DEI PROCESSI - CONSULENZA ENTI ON LINE	16/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
422	1	366,34	RAGAZZI SABRINA	ZE52051605	ACCONTO Fatt.n. 22 del 31/12/2017 Fornitura metano mesi di ottobre novembre dicembre 2017	16/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
423	1	94,45	RAGAZZI SABRINA	Z2D2240F7B	SALDO Fatt.n. 22 del 31/12/2017 Fornitura metano mesi di ottobre novembre dicembre 2017	16/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
424	1	268,4	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z0C1E4E38F	ACCONTO Fatt.n. 000201/17/PA del 31/12/2017 Canone di manutenzione - periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017	16/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza
425	1	268,4	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z0C1E4E38F	ACCONTO Fatt.n. 000201/17/PA del 31/12/2017 Canone di manutenzione - periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017	16/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
426	1	268,4	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z0C1E4E38F	SALDO Fatt.n. 000201/17/PA del 31/12/2017 Canone di manutenzione - periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017	16/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
427	1	12,95	LEGGERE S.R.L.	Z1F1DF4D46	SALDO Fatt.n. 21473 del 29/12/2017 LIBRI PER BIBLIOTECA	16/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
428	1	3.373,55	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE	6627171284	SALDO Fatt.n. 2/11 del 08/01/2018 PRESTAZIONI SAD MESE DOCEMBRE 2017	16/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
429	1	-835,8	STUDIOENTE S.R.L.	ZC71D36A14	SALDO Fatt.n. 1 del 08/01/2018 Gestione Risorse Umane: gestione presenze / assenze. ( Gestione cartellini presenza) - ACCREDITO SU FATT.236/17	16/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
429	2	835,78	STUDIOENTE S.R.L.	ZC71D36A14	SALDO Fatt.n. 2 del 08/01/2018 Gestione cartellini presenza - Novembre Dicembre 2017	16/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
429	3	835,8	STUDIOENTE S.R.L.	ZC71D36A14	SALDO Fatt.n. 236 del 15/12/2017 Gestione Risorse Umane: gestione presenze / assenze. ( Gestione cartellini presenza )	16/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
430	1	1.286,46	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE	6627171284	SALDO Fatt.n. 2/16 del 09/01/2018 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE MESE DIC. 2017	20/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
431	1	150	CASA BETLEMME ACCOGLIENZA PER MARGINALITA' SOCIALI		INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. P.S. MESE GENNAIO 2018 - NOTA DI ADDEBITO N. 08 DEL 13-03-2018	20/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
431	2	150	CASA BETLEMME ACCOGLIENZA PER MARGINALITA' SOCIALI		INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. P.S. MESE FEBBRAIO 2018 - NOTA DI ADDEBITO N. 09 DEL 13/03/2018	20/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'
432	109,28	PROCED S.R.L.	ZD5216CC4C	SALDO Fatt.n. 002787 del 28/12/2017 CANCELLERIA PER SERIZI DEMOGRAFICI	20/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
433	431,88	EL.PO SRL	ZD7127CCA5	SALDO Fatt.n. 002696 del 28/12/2017 Impianto 000867 P.ZZA Vittorio Veneto, 1 CASTELMASSA (RO) Matr. RO/006/CMS Addebito manutenzione. Periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017.	20/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
434	1.589,05	GIOLO SERVIZI SRL	Z3F1E922EB	SALDO Fatt.n. 03/PA del 26/01/2018 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2018	20/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
435	1.594,92	GRAFICHE CABRIA SNC DI CABRIA ANDREA E MICHELE	Z3621BBEA	ACCONTO Fatt.n. 000003-2017-PA del 29/12/2017 PERIODICI A 32 FACCIATE A4 STAMPATI A 4 COLORI VOCI DI CASTELMASSA, DICEMBRE 2017	20/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
436	1.244,28	GRAFICHE CABRIA SNC DI CABRIA ANDREA E MICHELE	Z3621BBEA	SALDO Fatt.n. 000003-2017-PA del 29/12/2017 PERIODICI A 32 FACCIATE A4 STAMPATI A 4 COLORI VOCI DI CASTELMASSA, DICEMBRE 2017	20/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
437	4.807,08	MANGHERINI SRL	67512603FF	SALDO Fatt.n. 0000007/PA del 31/01/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2018	20/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
438	43,92	C.A.F. IMPRESE C.N.A. ROVIGO SRL	Z2B173E066	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/01/2018 PRATICHE BONUS GAS E ENERGIA ANNO 2017	20/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
439	541,73	ARTCO SERVIZI COOP.	65059396B3	SALDO Fatt.n. 1227/PA del 31/12/2017 FORNITURA PASTI DOMICILIARI PERIODO DICEMBRE 2017	20/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
439	1.176,12	ARTCO SERVIZI COOP.	65059396B3	SALDO Fatt.n. 1226/PA del 31/12/2017 FORNITURA PASTI MESE DICEMBRE 2017	20/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
439	1.465,46	ARTCO SERVIZI COOP.	65059396B3	SALDO Fatt.n. 1228/PA del 31/12/2017 SERVIZIO DI AIUTO CUOCO PER IL MESE DI DICEMBRE 2017	20/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
440	441,64	PSR PRODUCT SERVICE ROAD S.R.L.	ZF621EECEC	SALDO Fatt.n. 12/VPA del 31/01/2018 FATTURA DI VENDITA PA	20/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
441	573,4	PASSARINI RISCALDAMENTO SRL	Z1A21DD214	SALDO Fatt.n. 3/2018 del 31/01/2018 LLavori di sistemazione centrale termica a servizio del campo polivalente coperto sito nel centro sportivo denominato San Martino	20/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
442	230,58	SUPERBETON SPA	ZE02131C21	SALDO Fatt.n. 1351 del 28/12/2017 ASFALTO FREDDO PLLASTICO	20/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
443	256,2	CANTELLI S.R.L.	ZCA1FA7E9C	SALDO Fatt.n. 3/492 del 30/12/2017 FG. STATO CIVILE HALLEY - 347x440	20/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
444	6.100,00	Traslochi Scabelli Groups S.r.l.	Z412047FED	SALDO Fatt.n. 228 del 10/11/2017 Servizio di Trasloco del Patrimonio Librario presente nella Biblioteca Comunale di CastelmaSSa	21/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
446	2.074,00	DELPHO ENG. DI ALLEGRETTA O. & C. SNC	ZE41FF116F	SALDO Fatt.n. EL004-2018 del 12/01/2018 SECONDA RATA : GEN-FEBR-MAR 2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNUALE completo di software Domino Ent. con 14 Licenze -	21/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
447	350	MOBILFERRO	Z1521B4C90	ACCONTO Fatt.n. 139 del 24/01/2018 ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO	21/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
448	495,73	MOBILFERRO	Z1521B4C90	ACCONTO Fatt.n. 139 del 24/01/2018 ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO	21/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
449	800	MOBILFERRO	Z1521B4C90	ACCONTO Fatt.n. 139 del 24/01/2018 ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO	21/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
450	400	MOBILFERRO	Z1521B4C90	SALDO Fatt.n. 139 del 24/01/2018 ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO	21/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
451	170	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCA MPS SPA-COMMISSIONI FIDEIUSSIONE COMUNE DI CASTELMASSA (P. 3 -R.)	21/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari
451	360	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCA MPS SPA-COMMISSIONI FIDEIUSSIONE COMUNE DI CALSTELMASSA (P. 2 -R.)	21/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari
456	6.235,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CASTELMASSA		PRO LOCO DI CASTELMASSA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DELLA 199^ FIERA NAZIONALE DI SAN MARTINO IN SEGUITO AD ACCORDO DI COLLABORAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 156 DEL 25/10/2017.	27/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
458	41,77	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 32925 del 26/02/2018 01613159001499 - VIA BATTISTI 115 45035 CASTELMASSA RO	27/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
459	16,12	ENEL ENERGIA SPA	ZCB1567D3F	ACCONTO Fatt.n. 004810239346 del 06/02/2018 ENEL ENERGIA VIA CAGNONA SEMAFORO FEB 2018	27/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
460	0,73	ENEL ENERGIA SPA	ZCB1567D3F	SALDO Fatt.n. 004810239346 del 06/02/2018 ENEL ENERGIA VIA CAGNONA SEMAFORO FEB 2018	27/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
461	166,43	ENEL ENERGIA SPA	Z47116E834	SALDO Fatt.n. 004810249259 del 06/02/2018 ENEL ENERGIA SPA - VIA CASTALDELLI ELETTRICITA' FEB 2018	27/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
462	1.814,23	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 32542 del 12/02/2018 01613159001842 - PIAZZA VITTORIO VENETO 1 45035 CASTELMASSA RO	27/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
463	1.351,63	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 32543 del 12/02/2018 01613159002193 - VIA PASI 45035 CASTELMASSA RO	27/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
464	1.429,09	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 22681 del 09/02/2018 01613159001749 - VIA BELLINI 1 45035 CASTELMASSA RO	27/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
465	31,6	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2449 del 09/02/2018 01613159001499 - VIA BATTISTI 115 45035 CASTELMASSA RO	27/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
466	973,73	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 32541 del 12/02/2018 01613159001839 - VIA DON MINZONI 13 45035 CASTELMASSA RO	27/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
467	480,08	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 22682 del 09/02/2018 01613159001295 - VIA G.MATTEOTTI 30 45035 CASTELMASSA RO	27/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
468	291,84	ASM SET S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 22680 del 09/02/2018 01613159001149 - VIA FERRARI 10 45035 CASTELMASSA RO	27/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
469	97,31	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 32626 del 12/02/2018 01613159002230 - VIA OBERDAN 99999 45035 CASTELMASSA RO	27/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
470	3.000,00	ASM SET S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 32540 del 12/02/2018 01613159001013 - VIA G.MATTEOTTI 30 45035 CASTELMASSA RO	27/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas



NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'
471	2.000,00	ASM SET S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 32540 del 12/02/2018 01613159001013 - VIA G.MATTEOTTI 30 45035 CASTELMASSA RO	27/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
472	619,72	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 32540 del 12/02/2018 01613159001013 - VIA G.MATTEOTTI 30 45035 CASTELMASSA RO	27/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
475	1.403,00	INNOVAPA SR.R.L.	Z7D21ED427	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_18 del 30/01/2018 ASSISTENZA E MANUTENZIONE COMPONENTE DI TRASPORTO SISTEMA URBI VS. HI	28/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale
476	1.384,65	PA DIGITALE S.P.A.	Z2621EC391	SALDO Fatt.n. 517/5 del 06/02/2018 CANONE SERVIZIO ASP DA 01-01-2018 A 31-12-2018 CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA - PR.ACCEZZAZ.ORD. 2692/2018	28/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale
477	1.027,50	COOP. SOCIALE "UN MONDO A COLORI" A R.L.	Z591CF1AD1	ACCONTO Fatt.n. 3/PAB del 07/03/2018	28/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
478	652,5	COOP. SOCIALE "UN MONDO A COLORI" A R.L.	Z591CF1AD1	SALDO Fatt.n. 3/PAB del 07/03/2018	28/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
479	207,4	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. - DIVISIONE NOLEGGI	Z1D10762CF	SALDO Fatt.n. BL01801067 del 08/02/2018 1^ CANONE ANNO 2018 NOLEGGIO AFFRANCATRICE	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
480	274,5	MARMI E GRANITI DI MALAVASI RENATO & C. SNC	ZAE21DCDD9	SALDO Fatt.n. 9-2017/PA del 31/12/2017 FORNITURA E POSA DI N. 3 PIASTRE PER LOCULI IN BOTTICINO 84X70X2	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
481	115,5	F.LLI FRANCESCHETTI DI FRANCESCHETTI PAOLO & C. S.N.C.	ZA221D989C	SALDO Fatt.n. 000003-2018-PA del 25/01/2018 INTERVENTO SU DOBLO' TARGA CR786JP	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
482	465,16	F.LLI FRANCESCHETTI DI FRANCESCHETTI PAOLO & C. S.N.C.	Z611FF0C85	SALDO Fatt.n. 000004-2018-PA del 25/01/2018 INTERVENTO SU AUTOCARRO FORD TARGA CW829DH REVISIONE PERIODICA	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
483	2.043,50	SERVIZI INFORMATICI DI EL DJAZAIRLI DAVIDE	ZBD13541DE	SALDO Fatt.n. 17 del 09/02/2018 Prestazione servizio assistenza come da contratto MESI DA: DICEMBRE 2017 a FEBBRAIO 2018	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
484	1.171,20	SERVIZI INFORMATICI DI EL DJAZAIRLI DAVIDE	ZD921F1B08	SALDO Fatt.n. 15 del 09/02/2018 LICENZE ANTIVIRUS PER PC E SERVER UFFICI MUNICIPALI	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
485	1.589,05	GIOLO SERVIZI SRL	Z3F1E922EB	SALDO Fatt.n. 06/PA del 23/02/2018 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
486	805,2	TACH CONTROLLER S.R.L.	ZAA21D63DC	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_18 del 09/02/2018 Assistenza - Aggiornamenti - Supporti - Software Police Controller- Periodo di copertura fino al 31.12.2018	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
487	59,17	CISL VENETO SERVIZI SRL	Z2B173E066	SALDO Fatt.n. ROP/7 del 22/02/2018 BONUS MATER/NUCLEO 2017 BONUS ENERGIA/GAS 2017	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
487	327,57	SERVIZI E LAVORO S.R.L.	Z2B173E066	SALDO Fatt.n. 000042-2018 del 21/02/2018 PRESTAZIONI ISEE	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
488	1.220,00	DOC SERVIZI SOC. COOP.	Z01207792B	SALDO Fatt.n. 130/PA del 28/02/2018 Servizi tecnici svolti in data: 03/02/2018, 04/02/2018, 05/02/2018, 24/02/2018, 25/02/2018	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
489	230,58	SUPERBETON SPA	ZA92262EBF	SALDO Fatt.n. 163 del 28/02/2018 ASFALTO A FREDDO PLASTICO - SACCO 25 KG	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
490	4.158,53	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE	6627171284	SALDO Fatt.n. 2/42 del 21/02/2018 PRESTAZIONI S.A.D. GENNAIO '18	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
491	314,76	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180033 del 31/01/2018 SERV.GEST.SPED.VERB - MESE DI DICEMBRE 2017	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
491	648,06	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180032 del 31/01/2018 SERV.GEST.VERBALI CONTRAVVENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2017	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
491	246,4	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180034 del 31/01/2018 RIMBORSO VALORI BOLLATI MESE DI DICEMBRE 2017	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
491	1.459,70	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180035 del 31/01/2018 RIMB. VALORI BOLLATI MESE DI DICEMBRE 2017	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
492	3.172,00	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180046 del 31/01/2018 SERVIZIO BACK OFFICE PL MESE DI GENNAIO 2018	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
493	2.928,00	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180041 del 31/01/2018 NOLEGGIO SIST.CONTR.VELOCITA MESE DI GENNAIO 2018	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
494	4.807,08	MANGHERINI SRL	67512603FF	SALDO Fatt.n. 0000047/PA del 28/02/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2018	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
495	201,3	ELETTRA SNC DI BERGAMINI A. - CARAMORI M. & C.	Z5122586E6	SALDO Fatt.n. 7/PA del 26/02/2018 INTERVENTO PER SOSTITUZIONE SCHEDE ELETTRICA AD AUTOMAZIONE CANCELLO CARRABILE	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
496	3.172,00	EDIL MASSA DI ANASTASIO ANDREA	ZB4226493E	SALDO Fatt.n. 1/01 del 27/02/2018 INTERVENTO DI RIPRISTINO STRADA E FOSCO IN VIA CASCINA A CASTELMASSA -RO-	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
497	380	MAGGIOLI SPA	ZE621D2A7F	SALDO Fatt.n. 0004700163 del 28/02/2018 QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVEGNO DELL'01/02/18 A BOLOGNA	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e 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.
498	1.994,01	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE	6627171284	SALDO Fatt.n. 2/35 del 08/02/2018 CORRISPETTIVO SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE MESE GENNAIO 2018	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
499	2.282,88	LEGGI D'ITALIA GRUPPO WOLTERS KLUWER(non utilizzare!!)	Z1D034BE02	SALDO Fatt.n. 0053500418 del 16/01/2018 SISTEMA LEGGI D'ITALIA ANNO 2018	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
500	604,43	ARTCO SERVIZI COOP.	65059396B3	SALDO Fatt.n. 19/PA del 31/01/2018 FORNITURA PASTI DOMICILIARI PERIODO GENNAIO 2018	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione

NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
500	2	1.500,97	ARTCO SERVIZI COOP.	65059396B3	SALDO Fatt.n. 18/PA del 31/01/2018 FORNITURA PASTI MESE GENNAIO 2018RIF	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
500	3	1.758,56	ARTCO SERVIZI COOP.	65059396B3	SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/01/2018 SERVIZIO DI AIUTO CUOCO PER IL MESE DI GENNAIO 2018	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
501	1	680,76	ELIOCOPY di Rigobello Alessandro	Z990ED3F32	SALDO Fatt.n. 2018 9/E del 11/01/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
502	1	380,64	ELIOCOPY di Rigobello Alessandro	Z1E0ED3F61	SALDO Fatt.n. 2018 8/E del 11/01/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
503	1	215,2	SPAGGIARI S.P.A. - CASA EDITR.	Z3321B3932	SALDO Fatt.n. 20184E01887 del 19/01/2018 L iva esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art17ter dpr n633 72 scissione dei pagamenti	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
504	1	200	PROCED S.R.L.	Z8421C046A	ACCONTO Fatt.n. 000092 del 31/01/2018 MATERIALE PER NUOVA BIBLIOTECA	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
505	1	89,31	PROCED S.R.L.	Z8421C046A	SALDO Fatt.n. 000092 del 31/01/2018 MATERIALE PER NUOVA BIBLIOTECA	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
506	1	370,95	PROCED S.R.L.	Z11218C55B	SALDO Fatt.n. 000091 del 31/01/2018 CANCELLERIA PER SERVIZI GENERALI	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
507	1	300	BIANCHI SNC	Z3C21B9DAB	ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 31/01/2018 MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
508	1	283,05	BIANCHI SNC	Z3C21B9DAB	ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 31/01/2018 MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
509	1	300	BIANCHI SNC	Z3C21B9DAB	SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/01/2018 MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
510	1	371,91	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2/29 del 01/02/2018 RETTA M.A. MESE GENNAIO 2018	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
511	1	39.972,87	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000278-0C2 del 30/06/2017 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI-GIUGNO 2017	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
512	1	35,42	ELIOCOPY di Rigobello Alessandro	Z990ED3F32	SALDO Fatt.n. 2017 221/E del 31/12/2017 COPIE IN ESUBERO	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
512	2	44,87	ELIOCOPY di Rigobello Alessandro	Z1E0ED3F61	SALDO Fatt.n. 2017 222/E del 31/12/2017 COPIE IN ESUBERO	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
513	1	23,12	MARKET EDILIZIA SRL	ZDB22BC6F6	SALDO Fatt.n. 04/5 del 28/02/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
514	1	27,66	MARKET EDILIZIA SRL	ZBD226FA31	SALDO Fatt.n. 04/1 del 07/02/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
515	1	15,15	MARKET EDILIZIA SRL		SALDO Fatt.n. 04/27 del 29/12/2017 FORNITURA MATERIALE EDILE	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
516	1	46,87	MARKET EDILIZIA SRL		SALDO Fatt.n. 04/22 del 30/11/2017 MARKET EDILIZIA - MATERIALE EDILE	29/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
517	1	5,5	Aruba S.p.A.		SALDO Fatt.n. A17PAS0014741 del 27/12/2017 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA + NOTIFICA SMS michelangelo.osti@pec.it	30/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
519	1	1.000,00	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. - DIVISIONE NOLEGGI	Z7B22F952A	RICARICA FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE MARZO 2018	30/03/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
530	1	1.000,00	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. - DIVISIONE NOLEGGI	Z512309F51	RICARICA FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE	16/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
532	1	62,5	ERARIO (IVA A DEBITO - Cod.Trib. 615E)		F24 PER REGOLARIZZAZIONE COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA 2 TRIMESTRE 2017	16/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
533	1	44,36	ATER ROVIGO AZ.TERRIT.EDILIZIA RESIDENZIALE		SALDO Fatt.n. 73 del 28/02/2018 Recupero spese	16/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
534	1	274,5	ELETTRA SNC DI BERGAMINI A. - CARAMORI M. & C.	Z6022C4A87	SALDO Fatt.n. 12/PA del 27/03/2018 KIT CITOFOFONICO PER CASERMA CARABINIERI	16/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
535	1	219,6	ELETTRA SNC DI BERGAMINI A. - CARAMORI M. & C.	ZEF22A376B	SALDO Fatt.n. 11/PA del 27/03/2018 KIT CITOFOFONICO PER CENTRO INFANZIA	16/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
537	1	459,1	PUSINANTI GROUP S.R.L.	Z67226958E	SALDO Fatt.n. 11 del 28/02/2018 CONTRATTO DI MANUTENZIONE DAL 01.03.2018 AL 21.02.2018	16/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
538	1	207,4	CARAMORI PIANTE SRL	Z462233B93	SALDO Fatt.n. 20/P del 07/03/2018 INDAGINE DI STABILITA' ALBERATURA SITA IN CASTELMASSA - VIA DON MINZONI	16/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie
539	1	573,4	MARMI E GRANITI DI MALAVASI RENATO & C. SNC	Z9C22A8318	SALDO Fatt.n. 1-2018/PA del 06/03/2018 N. 6 LAPIDI IN BOTTICINO BIANCO DI CARRARA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI CASTELMASSA	16/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
540	1	305	MINERVINI COSIMO	Z4D22587C8	SALDO Fatt.n. 000001-2018-ABCDEFGH del 07/03/2018 Manutenzione ordinaria presso Palestra Comunale	16/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
541	1	700	PULITALIA S.P.A.	ZBA220F02A	ACCONTO Fatt.n. 3000075/3 del 28/02/2018	16/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
542	1	467,99	PULITALIA S.P.A.	ZBA220F02A	SALDO Fatt.n. 3000075/3 del 28/02/2018	16/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
543	1	96,6	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2/50 del 01/03/2018 RETTA F.A.M. MESE DI FEBBRAIO '18	16/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
544	1	335,92	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2/51 del 01/03/2018 RETTA M.A. M MESE DI FEBBRAIO '18	16/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
545	1	1.451,80	ATER ROVIGO AZ.TERRIT.EDILIZIA RESIDENZIALE		SALDO Fatt.n. 17 del 12/02/2018 Rimb. oneri funz. Comm. Ass. All. art. 5 L.R. 10/96 14 domande bando 16 istr.'7	16/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
574	1	7.800,01	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: APRILE 18	18/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
574	2	575,03	I.R.A.P. AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (380E)		VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P.	18/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
575	1	1.856,40	I.N.P.D.A.P.		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL'ENTE	18/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente



NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
615	1	1.757,00	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: APRILE 18	18/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
616	1	350	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: APRILE 18	18/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
620	1	151,02	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004810077373 del 07/01/2018 GAS VIA SAN MARTINO 36	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
621	1	187,27	ENEL ENERGIA SPA	ZC813832E4	SALDO Fatt.n. 004810049480 del 06/01/2018 GAS VIA CASTALDELLI 5 EDIFICIO PROTEZIONE CIVILE	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
622	1	10,87	ENEL ENERGIA SPA	Z7B13832BA	SALDO Fatt.n. 004810061068 del 06/01/2018 GAS VIA OBERDAN 7 NUOVA BIBLIOTECA	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
623	1	15,77	ENEL ENERGIA SPA	ZCB1567D3F	SALDO Fatt.n. 004810086932 del 09/01/2018 ELETTRICITA' VIA CAGNONA SEMAFORO	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
624	1	98,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 291356208084817 del 10/01/2018 ELETTRICITA' VIA SAN MARTINO GEN 2018	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
625	1	327,84	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 535 del 10/01/2018 01613159002230 - VIA OBERDAN 99999 45035 CASTELMASSA RO	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
626	1	4.374,88	ASM SET S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 448 del 10/01/2018 01613159001013 - VIA G.MATTEOTTI 30 45035 CASTELMASSA RO	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
627	1	375,37	ASM SET S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 448 del 10/01/2018 01613159001013 - VIA G.MATTEOTTI 30 45035 CASTELMASSA RO	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
628	1	1.980,32	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 448 del 10/01/2018 01613159001013 - VIA G.MATTEOTTI 30 45035 CASTELMASSA RO	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
629	1	981,8	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 449 del 10/01/2018 01613159001839 - VIA DON MINZONI 13 45035 CASTELMASSA RO	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
630	1	1.896,67	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 451 del 10/01/2018 01613159002193 - VIA PASI 45035 CASTELMASSA RO	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
631	1	1.587,40	ASM SET S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 450 del 10/01/2018 01613159001842 - PIAZZA VITTORIO VENETO 1 45035 CASTELMASSA RO	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
632	1	268,89	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 450 del 10/01/2018 01613159001842 - PIAZZA VITTORIO VENETO 1 45035 CASTELMASSA RO	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
633	1	714,83	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900100259 del 22/12/2017 EDISON UTENZE ELETTRICITA' DICEMBRE 2017	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
634	1	1.038,65	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900100250 del 22/12/2017 ELETTRICITA' DIC 2017	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
635	1	704,51	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900100232 del 22/12/2017 ELETTRICITA' DIC 2017	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
636	1	767,12	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900100269 del 22/12/2017 ELETTRICITA' DIC 2017	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
637	1	670,83	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900100246 del 22/12/2017 ELETTRICITA' DIC 2017	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
638	1	971,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900100270 del 22/12/2017 ELETTRICITA' DIC 2017	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
639	1	120,63	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004810252764 del 07/02/2018 GAS VIA SAN MARTINO 36 SALA MUSICA GEN 2018	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
640	1	10,48	ENEL ENERGIA SPA	Z7B13832BA	SALDO Fatt.n. 004810243680 del 06/02/2018 QUOTA FISSA VIA OBERDAN 7 BIBLIOTECA NUOVA GEN 2018	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
641	1	466,04	RETE TEL SRL	Z671470798	SALDO Fatt.n. PA15 del 13/02/2018 RETE TEL SRL - ADSL UFFICI COMUNE CANONE MARZO APRILE 2018	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
643	1	110,08	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E01189549 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
643	2	146,15	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E01188443 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
643	3	147,2	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E01188598 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
643	4	279,04	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E01184785 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
644	1	665,6	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E01184659 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
645	1	6,9	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E01185337 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
645	2	89,6	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E01186877 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
646	1	125,94	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E01191102 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
646	2	526,34	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E01189808 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
647	1	110,08	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E01185165 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
647	2	147,2	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E01187426 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
648	1	401,04	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E01186699 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
649	1	81,51	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E01189423 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
650	1	431,61	TIM SPA	Z2214E71D0	SALDO Fatt.n. 8E01185269 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
651	1	33,52	TIM SPA	Z671470798	ACCONTO Fatt.n. 8E01186024 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
652	1	169,82	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E01186024 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
653	1	123,31	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E01188433 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
653	2	279,04	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E01186520 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
654	1	87,6	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E01191194 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
654	2	110,08	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E01191004 del 06/12/2017 1BIM 2018	19/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
656	1	324	GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO		CONTRIBUTO PER SERVIZI DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO MESE MARZO 2018	23/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
664	1	1.085,80	STUDIOENTE S.R.L.	Z791A66537	SALDO Fatt.n. 14 del 02/02/2018 Service paghe 2017 Acconto 6 bimestre 2017	30/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
665	1	711,8	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180085 del 28/02/2018 RIMB.VAL.BOLL.SPED.VERB.ESTERO - MESE DI GENNAIO 2018	30/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
665	2	1.244,05	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180084 del 28/02/2018 RIMB.VALORI BOLLATI - MESE DI GENNAIO 2018	30/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
666	1	240,34	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180083 del 28/02/2018 SERV.GEST.SPED.VERB.ESTERO GENNAIO 2018	30/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
666	2	296,7	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180080 del 28/02/2018 SERV.GEST.VERBALI CONTRAVV - MESE DI GENNAIO 2018	30/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
666	3	3.172,00	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180081 del 28/02/2018 SERVIZIO BACK OFFICE PL - MESE DI FEBBRAIO 2018	30/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
667	1	2.928,00	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180082 del 28/02/2018 NOLEGGIO SIST.CONTR.VELOCITA FEBBRAIO 2018	30/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
668	1	1.589,05	GIOLO SERVIZI SRL	Z3F1E922EB	SALDO Fatt.n. 10/PA del 28/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE MARZO 2018	30/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
669	1	544,24	ARTCO SERVIZI COOP.	65059396B3	SALDO Fatt.n. 169/PA del 28/02/2018 FORNITURA PASTI DOMICILIARI PERIODO FEBBRAIO 2018	30/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
669	2	1.116,84	ARTCO SERVIZI COOP.	65059396B3	SALDO Fatt.n. 168/PA del 28/02/2018 FORNITURA PASTI FEBBRAIO 2018	30/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
669	3	1.685,28	ARTCO SERVIZI COOP.	65059396B3	SALDO Fatt.n. 170/PA del 28/02/2018 SERVIZIO DI AIUTO CUOCO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018	30/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
670	1	85,4	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2/22 del 09/01/2018 SERVIZIO OBITORIALE MESE GENNAIO 2018	30/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
670	2	85,4	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2/24 del 24/01/2018 SERVIZIO OBITORIALE MESE GENNAIO 2018	30/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
670	3	85,4	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2/63 del 20/03/2018 SERVIZIO OBITORIALE MESE MARZO 2018	30/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
671	1	4.807,08	MANGHERINI SRL	67512603FF	SALDO Fatt.n. 0000094/PA del 31/03/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2018	30/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
672	1	1.785,00	COOP. SOCIALE "UN MONDO A COLORI" A R.L.	Z591CF1AD1	SALDO Fatt.n. 4/PAB del 04/04/2018 Servizio bibliotecario marzo 2018	30/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
673	1	5.371,34	ENI S.P.A.	Z9721DF2CA	ACCONTO Fatt.n. 19899682 del 13/02/2018	30/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
674	1	2.500,00	ENI S.P.A.	Z9721DF2CA	SALDO Fatt.n. 19899682 del 13/02/2018	30/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
675	1	160	LEAENA S.S.D. A.R.L.	Z552055919	SALDO Fatt.n. 06/01 del 26/03/2018 NR. 8 LEZIONI DI NUOTO SVOLTE PRESSO LA PISCINA DI CASTELMASSA. PARTECIPANTI AL CORSO: - R. M.	30/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
676	1	3.636,33	ACCATRE S.R.L.	Z6A20C2D0D	SALDO Fatt.n. 1/180247 del 02/02/2018 Convenzione per i seguenti servizi per anno 2018: Piano Di Sicurezza Per La Carta Di Identita Elettronica, Servizio Aggiornamento Annuale Inventario 118, Servizio Stato Patrimoniale E Conto Economico 118	30/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
677	1	500,2	CO.MA.S. SRL	ZAE175B804	SALDO Fatt.n. 05/56 del 11/12/2015	30/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
677	2	-49,2	CO.MA.S. SRL	ZAE175B804	SALDO Fatt.n. 05/7 del 27/03/2018 ACCREDITO SU FATT. 05/56 DEL 11-12-2015	30/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
678	1	1.079,99	STUDIOENTE S.R.L.	ZCF21DFC00	SALDO Fatt.n. 36 del 02/03/2018 Service paghe 2018: Acconto 1 bimestre	30/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
679	1	371,91	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2/74 del 03/04/2018 RETTA M.A MARZO 2018	30/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
680	1	106,95	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2/73 del 03/04/2018 RETTA F.A. MARZO 2018	30/04/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
681	1	305	PROVASI ALBERTO	ZD222DFB3F	SALDO Fatt.n. 00002/03 del 05/04/2018 RIPARAZIONE BODY COMPUTER VS AUTOMEZZO DOBLO' TARGATO CR786JP	04/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
682	1	837,41	STUDIOENTE S.R.L.	Z36220A659	SALDO Fatt.n. 35 del 02/03/2018 Servizio gestione presenze / assenze mesi gennaio - febbraio 2018	04/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
683	1	190,32	BERTO MARA	Z0A218D90A	SALDO Fatt.n. 000024-2018-PA del 20/04/2018 Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute periodo 2° semestre 2017	04/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
684	1	870	EXSUS S.R.L.	Z0E2291B3A	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 30/03/2018 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE TOSHIBA EDIFICIO EX MERCATO COPERTO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE CON VERIFICA E RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO	07/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
685	1	9,72	LEGGERE S.R.L.	ZD022845CF	SALDO Fatt.n. 5478 del 30/03/2018 LIBRI PER BOBBIOTECA	07/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
685	2	-9,8	LEGGERE S.R.L.	ZD022845CF	SALDO Fatt.n. 5480 del 30/03/2018 NOTA DI ACCREDITO	07/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
685	3	780,78	LEGGERE S.R.L.	ZD022845CF	SALDO Fatt.n. 5479 del 30/03/2018 LIBRI PER BIBLIOTECA	07/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
686	1	-1.927,40	SANITHAD SERVIZI SOCIALI SOC. COOP. O.N.L.U.S.	7200594624	SALDO Fatt.n. 201/PA del 05/04/2018 Nota Accredito su fattura n. 188 del 23/3/18 Assistente Sociale FEBBRAIO 2018	07/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
686	2	1.827,18	SANITHAD SERVIZI SOCIALI SOC. COOP. O.N.L.U.S.	7200594624	SALDO Fatt.n. 203/PA del 05/04/2018 Assistente Sociale FEBBRAIO 2018	07/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
686	3	1.927,41	SANITHAD SERVIZI SOCIALI SOC. COOP. O.N.L.U.S.	7200594624	SALDO Fatt.n. 188/PA del 23/03/2018 Assistente Sociale FEBBRAIO 2018	07/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
687	1	-4.545,45	SANITHAD SERVIZI SOCIALI SOC. COOP. O.N.L.U.S.	7200594624	SALDO Fatt.n. 200/PA del 05/04/2018 Nota Accredito su fattura n 187 del 23/3/18 Servizio Assistenza Domiciliare FEBBRAIO 2018	07/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
687	2	4.303,03	SANITHAD SERVIZI SOCIALI SOC. COOP. O.N.L.U.S.	7200594624	SALDO Fatt.n. 202/PA del 05/04/2018 Servizio Assistenza Domiciliare FEBBRAIO 2018	07/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
687	3	4.545,45	SANITHAD SERVIZI SOCIALI SOC. COOP. O.N.L.U.S.	7200594624	SALDO Fatt.n. 187/PA del 23/03/2018 Servizio Assistenza Domiciliare FEBBRAIO 2018	07/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
689	1	732	MILAN LUIGI S.R.L.	ZCF19682D	SALDO Fatt.n. 3 del 09/03/2018 Lavori di messa in sicurezza Arco loggia del Teatro Cotogni	07/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
691	1	288,2	GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO		SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO IN CONVENZIONE CON IL GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO MESE APRILE 2018.	07/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
692	1	150	CASA BETLEMME ACCOGLIENZA PER MARGINALITA' SOCIALI		INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. P.S. MESE MARZO 2018 - NOTA DI ADDEBITO N. 11 DEL 02/04/2018	07/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.



NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
692	2	150	CASA BETLEMME ACCOGLIENZA PER MARGINALITA' SOCIALI		INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. P.S. MESE APRILE 2018 - NOTA DI ADDEBITO N. 15 DEL 30/04/2018	07/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
697	1	763,76	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. - DIVISIONE NOLEGGI	Z7B2380814	RICARICA FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IUCC	14/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
698	1	236,24	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. - DIVISIONE NOLEGGI	Z7B2380814	RICARICA FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IUCC -	14/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
699	1	-0,01	VODAFONE ITALIA SPA		ACCONTO Fatt.n. AI04305735 del 06/03/2018 scissione pagamenti	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
699	2	1.161,04	VODAFONE ITALIA SPA	ZD4104FE51	SALDO Fatt.n. AI04305735 del 06/03/2018 scissione pagamenti	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
700	1	116,91	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900103749 del 14/02/2018 EDISON ENERGIA ELETTRICITA' FEB 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
701	1	759,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900103744 del 14/02/2018 EDISON ENERGIA ELETTRICITA' FEB 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
702	1	673,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900103734 del 14/02/2018 EDISON ENERGIA ELETTRICITA' FEB 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
703	1	106,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900103739 del 14/02/2018 EDISON ENERGIA ELETTRICITA' FEB 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
704	1	841,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900103737 del 14/02/2018 EDISON ENERGIA ELETTRICITA' FEB 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
705	1	102,68	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900103746 del 14/02/2018 EDISON ENERGIA ELETTRICITA' FEB 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
706	1	567,3	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900103735 del 14/02/2018 EDISON ENERGIA ELETTRICITA' FEB 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
707	1	166,07	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900103750 del 14/02/2018 EDISON ENERGIA ELETTRICITA' FEB 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
708	1	831,16	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900103741 del 14/02/2018 EDISON ENERGIA ELETTRICITA' FEB 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
709	1	526,82	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900103740 del 14/02/2018 EDISON ENERGIA ELETTRICITA' FEB 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
710	1	188,9	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900103736 del 14/02/2018 EDISON ENERGIA ELETTRICITA' FEB 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
711	1	277,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900103748 del 14/02/2018 EDISON ENERGIA ELETTRICITA' FEB 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
712	1	244,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900103747 del 14/02/2018 EDISON ENERGIA ELETTRICITA' FEB 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
713	1	136,08	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900103743 del 14/02/2018 EDISON ENERGIA ELETTRICITA' FEB 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
714	1	5,16	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00098554 del 06/02/2018 2BIM 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
714	2	5,16	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00097611 del 06/02/2018 2BIM 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
714	3	6,9	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00097407 del 06/02/2018 2BIM 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
714	4	13,08	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00097017 del 06/02/2018 2BIM 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
714	5	-150,89	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00092959 del 06/02/2018 2BIM 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
714	6	5,16	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00095243 del 06/02/2018 2BIM 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
714	7	6,53	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00098239 del 06/02/2018 2BIM 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
714	8	8,37	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00095974 del 06/02/2018 2BIM 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
714	9	13,08	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00094400 del 06/02/2018 2BIM 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
714	10	20,68	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00095379 del 06/02/2018 2BIM 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
714	11	21,21	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00093065 del 06/02/2018 2BIM 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
714	12	77,05	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00096450 del 06/02/2018 2BIM 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
714	13	178,29	TIM SPA	Z2214E71D0	SALDO Fatt.n. 8E00093301 del 06/02/2018 2BIM 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
715	1	89,6	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00094094 del 06/02/2018 2BIM 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
715	2	316,38	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00095131 del 06/02/2018 2BIM 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
716	1	6,41	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00093198 del 06/02/2018 2BIM 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
716	2	13,08	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00094452 del 06/02/2018 2BIM 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
716	3	9,51	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00094387 del 06/02/2018 2BIM 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
717	1	10,48	ENEL ENERGIA SPA	Z7B13832BA	SALDO Fatt.n. 004810419173 del 06/03/2018 ENEL ENERGIA SPA: ELETTRICITA' VIA OBERDAN NUOVA BIBLIOTECA FEB 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
717	2	14,95	ENEL ENERGIA SPA	ZCB1567D3F	SALDO Fatt.n. 004810430699 del 06/03/2018 ENEL ENERGIA SPA - ELETTRICITA' SEMAFORO VIA CAGNONA FEB 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
718	1	22,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900104995 del 01/03/2018 EDISON ENERGIA ELETTRICITA' FEB 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
719	1	215,84	ENEL ENERGIA SPA	Z0313C606E	SALDO Fatt.n. 004810434326 del 06/03/2018 ENEL ENERGIA_ ELETTRICITA' VIA BATTISTI 78 ALLACCIAMENTO AMBULANTI MERCATO FEB 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
720	1	173,39	ENEL ENERGIA SPA	ZC813832E4	SALDO Fatt.n. 004810427993 del 06/03/2018 ENEL ENERGIA SPA - VIA CASTELDELLI 5 PROTEZIONE CIVILE FEB 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
721	1	134,2	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004810441239 del 07/03/2018 GAS SALA MUSICA VIA SAN MARTINO 36 PERIODO FEB MAR 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
722	1	127,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 291356208084818 del 10/03/2018 ELETTRICITA' MAGAZZINO VIA SAN MARTINO FEB - MAR 2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
723	1	1.784,15	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 33393 del 12/03/2018 01613159001842 - PIAZZA VITTORIO VENETO 1 45035 CASTELMASSA RO	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
724	1	5.349,22	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 33391 del 12/03/2018 01613159001013 - VIA G.MATTEOTTI 30 45035 CASTELMASSA RO	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
725	1	154,94	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 33477 del 12/03/2018 01613159002230 - VIA OBERDAN 99999 45035 CASTELMASSA RO	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
726	1	951,08	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 33392 del 12/03/2018 01613159001839 - VIA DON MINZONI 13 45035 CASTELMASSA RO	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
727	1	1.448,64	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 33394 del 12/03/2018 01613159002193 - VIA PASI 45035 CASTELMASSA RO	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
728	1	289,79	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62875 del 12/04/2018 01613159002230 - VIA OBERDAN 99999 45035 CASTELMASSA RO	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
728	2	288,3	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 53031 del 10/04/2018 01613159001295 - VIA G.MATTEOTTI 30 45035 CASTELMASSA RO	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
728	3	447,38	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 53029 del 10/04/2018 01613159001149 - VIA FERRARI 10 45035 CASTELMASSA RO	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
728	4	965,51	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62785 del 12/04/2018 01613159001839 - VIA DON MINZONI 13 45035 CASTELMASSA RO	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
729	1	3.195,27	ASM SET S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62784 del 12/04/2018 01613159001013 - VIA G.MATTEOTTI 30 45035 CASTELMASSA RO	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
730	1	1.883,37	ASM SET S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62784 del 12/04/2018 01613159001013 - VIA G.MATTEOTTI 30 45035 CASTELMASSA RO	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
731	1	845,9	ASM SET S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62784 del 12/04/2018 01613159001013 - VIA G.MATTEOTTI 30 45035 CASTELMASSA RO	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
732	1	700	ASM SET S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 53030 del 10/04/2018 01613159001749 - VIA BELLINI 1 45035 CASTELMASSA RO	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
733	1	604,03	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 53030 del 10/04/2018 01613159001749 - VIA BELLINI 1 45035 CASTELMASSA RO	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
739	1	3.460,65	GELATI PAOLO	Z8D217150E	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 05/04/2018 Canone annuo software CMS ISWeb per la gestione in modalita ASP ( Application Service Provider ) del sito web comune.castelmassa.ro.it per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
805	1	1.757,00	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	16/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
808	1	124,4	REGIONE VENETO		PRATICA N. PO_RA00257 - CANONE 2016 CONCESSIONE IDRAULICA	18/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
808	2	267,41	REGIONE VENETO		PRATICA N. PO_TE00025 - CANONE 2016 CONCESSIONE IDRAULICA	18/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
808	3	335,83	REGIONE VENETO		PRATICA N. PO_SA00017 - CANONE 2016 CONCESSIONE IDRAULICA	18/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
808	4	1.701,90	REGIONE VENETO		PRATICA N. PO_AT00016 - CANONE 2016 CONCESSIONE IDRAULICA	18/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
809	1	39,08	REGIONE VENETO		PRATICA N. PO_AT00016 - CANONE 2016 CONCESSIONE IDRAULICA (SALDO)	18/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
809	2	105,72	REGIONE VENETO		PRATICA N. PO_TE00116 - CANONE 2016 CONCESSIONE IDRAULICA	18/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
809	3	359,62	REGIONE VENETO		PRATICA N. PO_TE00059 - CANONE 2016 CONCESSIONE IDRAULICA	18/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
813	1	98,3	HARPERCOLLINS S.P.A.	ZB022AC837	ABBONAMENTO ANNO 2018 "IGRANDI ROMANZI STORICI"	21/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
814	1	144,8	HARPERCOLLINS S.P.A.	ZB022AC837	ABBONAMENTO ANNO 2018 "IGRANDI ROMANZI STORICI" (SALDO)	21/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
815	1	48	ART E DOSSIER	ZB022AC837	ABBONAMENTO ANNO 2018 ART E DOSSIER	21/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
815	2	34	CAIRO EDITORE SPA	ZB022AC837	ABBONAMENTO ANNO 2018 - GARDENIA	21/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
815	3	39,9	CASA EDITRICE MANI DI FATA SRL	ZB022AC837	ABBONAMENTO ANNO 2018 - MANI DI FATA	21/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
815	4	54,8	DIRECT CHANNEL S.R.L.	ZB022AC837	ABBONAMENTO ANNO 2018 ARCHEO	21/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
815	5	23	INFOCLIP SRL	ZB022AC837	ABBONAMENTI ANNO 2018 - PSICOLOGIA CONTEMPORANEA	21/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
815	6	28,5	NIDI D'INFANZIA	ZB022AC837	ABBONAMENTO ANNO 2018 NIDI D'INFANZIA	21/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
815	7	25	SERMIDIANA 2000 DI DALL'OCA G. LUI L.SANTINI M. SNC	ZB022AC837	ABBONAMENTO ANNO 2018 - SERMIDIANA	21/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
815	8	39	SOMEDIA S.P.A. DIVIS. ABBONAM. LE SCIENZE	ZB022AC837	ABBONAMENTO ANNO 2018 - LE SCIENZE	21/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
815	9	82	TOURING CLUB ITALIANO - GEST. MODULI PRESTAMPATI	ZB022AC837	ABBONAMENTO ANNO 2018 TOURING CLUB	21/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
815	10	20	TURISMO & CULTURA SOC. COOP. R. L. CEDI	ZB022AC837	ABBONAMENTO ANNO 2018 - VENTAGLIO 90	21/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
816	1	39.972,87	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000333-0C2 del 28/07/2017 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI-LUGLIO 2017	21/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
817	1	39.972,87	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000385-0C2 del 31/08/2017 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI-AGOSTO 2017	21/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
818	1	2.274,49	INNOVAPA SR.R.L.	Z651FB5590	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 99_17 del 04/10/2017	21/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
821	1	1.043,10	EXSUS S.R.L.	Z541EB390D	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 31/01/2018 MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICIO EX MERCATO COPERTO	28/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
822	1	8.540,00	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20171030 del 31/12/2017 DETERMINA N.403 DEL 19/09/2017	28/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
823	1	3.355,00	G.B. GENERAL SERVICE S.R.L.	ZD42026AF4	SALDO Fatt.n. 00018/01 del 11/12/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA NUOVA BIBLIOTECA	28/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
824	1	10.980,00	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20170882 del 04/12/2017 SERV.SUPP.ORGANIZZAZ.FIERE NAZIONALE DI SAN MARTINO 2017	28/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.



NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
825	1	983,94	ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	ZA02170982	SALDO Fatt.n. 00502/2017/PA del 28/12/2017 INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ESEGUITO MEDIANTE LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO IN VETRORESINA CONTENENTE APPARECCHIATURE ELETTRICHE DI COMANDO E PROTEZIONE IMPIANTO LUCI SEQUENZA	28/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
826	1	2.732,80	EDIL MASSA DI ANASTASIO ANDREA	Z5520DB186	SALDO Fatt.n. 13/01 del 05/12/2017 LAVORI PER N. 2 PLINTI DI FONDAZIONE COME DA DISEGNO ESECUTIVO	28/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
827	1	500	PROVINCIA DI ROVIGO		COMUNE DI CASTELMASSA QUOTA ASSOCIATIVA S.U.A. 2017	29/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
829	1	2.000,00	LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE		QUOTA ANNO 2017 - CONVENZIONE ULSS 5 POLESANA PER LA CUSTODIA DEI CANI RANDAGI NELLA STRUTTURA DI FENIL DEL TURCO (RO)	29/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
833	1	7.609,14	CARAMORI PIANTE SRL	Z2B21B39FB	SALDO Fatt.n. 6/P del 02/02/2018 INTERVENTI DI ABBATTIMENTO PARCO VIA VERDI	30/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
834	1	28.430,22	R.T.I. AZIENDA AGRICOLA DI FLOROVIVAISMO TASSO MASSIMO	6,75E+08	ACCONTO Fatt.n. 26/2017 del 05/12/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE	30/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
835	1	27.201,78	R.T.I. AZIENDA AGRICOLA DI FLOROVIVAISMO TASSO MASSIMO	6,75E+08	SALDO Fatt.n. 26/2017 del 05/12/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE	30/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
837	1	11.499,99	ARTEVEN	ZF42047362	SALDO Fatt.n. 000027PA del 05/02/2018 Programmazione della Stagione Teatrale 2017/2018 effettuati presso il Teatro Cotogni di Castelmaffa	30/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
838	1	422,12	POLESINE ACQUE S.P.A.	Z381F3EDF4	SALDO Fatt.n. 2017/FLPA/F/29 del 31/10/2017 SVUOTAMENTO PISCINA VIA S. ALLENDE 12	30/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
839	1	150	SERVIZI INFORMATICI DI EL DJAZAIRLI DAVIDE	Z9D22746DE	ACCONTO Fatt.n. 32 del 09/04/2018 FATTURA-FORNITURA APPARATI E CONFIGURAZIONE RETE	30/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
840	1	20	SERVIZI INFORMATICI DI EL DJAZAIRLI DAVIDE	Z9D22746DE	SALDO Fatt.n. 32 del 09/04/2018 FATTURA-FORNITURA APPARATI E CONFIGURAZIONE RETE	30/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
841	1	616,1	F.LLI FRANCESCHETTI DI FRANCESCHETTI PAOLO & C. S.N.C.	ZB92305852	SALDO Fatt.n. 000005-2018-PA del 04/04/2018 INTERVENTO SU AUTOCARRO IVECO TARGA CR948TX N. 4 PMEUMATICI 195/75 R16 TL 107/R TRANSPRO 4S KLEBER CON MONTAGGIO PIU' VALVOLE	30/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
842	1	1.649,56	SODEXO ITALIA SPA	Z642249200	SALDO Fatt.n. 7400012715 del 31/03/2018 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE MARZO 2018	31/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
843	1	4.516,24	SANITHAD SERVIZI SOCIALI SOC. COOP. O.N.L.U.S.	7200594624	SALDO Fatt.n. 232/PA del 12/04/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE MARZO 2018	31/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
844	1	1.937,30	SANITHAD SERVIZI SOCIALI SOC. COOP. O.N.L.U.S.	7200594624	SALDO Fatt.n. 233/PA del 12/04/2018 Assistente Sociale MARZO 2018	31/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
845	1	244	CENTRO VIDEO HI-FI S.N.C.	ZA7231283B	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/04/2018 SERVIZIO DI RIPARAZIONE PARTE ELETTRICA DI BASCULANTE	31/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
846	1	2.074,00	DELPHO ENG. DI ALLEGRETTA O. & C. SNC	ZE41FF116F	SALDO Fatt.n. EL021-2018 del 19/04/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA - TERZA RATA : APR. - MAG. - GIU. 2018	31/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
847	1	279,38	LAB CONTROL S.R.L.	Z2122E6383	SALDO Fatt.n. 9 del 20/04/2018 ANALISI SU N. 1 CAMPIONE DI ACQUA POTABILE-R201806690 DEL 09/04/2018 e CAMPIONAMENTO NS.TECNICO DEL 05/04/2018	31/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
848	1	1.589,05	GIOLO SERVIZI SRL	Z3F1E922EB	SALDO Fatt.n. 15/PA del 23/04/2018 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI RELATIVO AL MESE DI APRILE 2018	31/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
849	1	215	ZANETTI SERVIZI SRL	ZBE23344C9	ACCONTO Fatt.n. 12/E del 24/04/2018	31/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
850	1	700	ZANETTI SERVIZI SRL	ZBE23344C9	SALDO Fatt.n. 12/E del 24/04/2018	31/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
851	1	990,73	PROCED S.R.L.	ZF722CD15A	SALDO Fatt.n. 000598 del 28/03/2018 CANCELLERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI	31/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
852	1	608,33	PROCED S.R.L.	Z9B22DF92B	SALDO Fatt.n. 000599 del 28/03/2018 CANCELLERIA PER AREA TECNICA	31/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
853	1	173,24	CANTELLI S.R.L.	ZBA214E97E	SALDO Fatt.n. 3/114 del 22/03/2018 RILEGATURA a RG. STATO CIVILE	31/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
854	1	9.009,70	CARAMORI PIANTE SRL	Z3A2333E9F	SALDO Fatt.n. 29/P del 17/04/2018 SERVIZIO RIMOZIONE NEVE STAGIONE INVERNALE 2018	31/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
855	1	100	ELIOCOPY di Rigobello Alessandro	Z321F885E1	ACCONTO Fatt.n. 2018 37/E del 30/03/2018 FORNITURA RISME DI CARTA A3 / A4	31/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
856	1	150	ELIOCOPY di Rigobello Alessandro	Z321F885E1	ACCONTO Fatt.n. 2018 37/E del 30/03/2018 FORNITURA RISME DI CARTA A3 / A4	31/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
857	1	150	ELIOCOPY di Rigobello Alessandro	Z321F885E1	ACCONTO Fatt.n. 2018 37/E del 30/03/2018 FORNITURA RISME DI CARTA A3 / A4	31/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
858	1	190,5	ELIOCOPY di Rigobello Alessandro	Z321F885E1	SALDO Fatt.n. 2018 37/E del 30/03/2018 FORNITURA RISME DI CARTA A3 / A4	31/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
859	1	230,58	SUPERBETON SPA	ZCB22A58DB	SALDO Fatt.n. 335 del 31/03/2018 ASFALTO A FREDDO PLASTICO - SACCO 25 KG	31/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
860	1	451,4	SECURITY FIRE S.R.L.	Z6122EF439	SALDO Fatt.n. 000029-2018-E del 24/04/2018 OCCHI DI GATTO SOLAR LITE BIANCO	31/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
861	1	575,84	ELETTRA SNC DI BERGAMINI A. - CARAMORI M. & C.	Z4D1C92EB8	SALDO Fatt.n. 17/PA del 26/04/2018 FORNITURA E INSTALLAZIONE SCHEDE ELETTRONICA PER ALIMENTAZIONE SUPPLEMENTARE PER IMPIANTO RIVELATORE FUMI PRESSO TEATRO COTOGNI	31/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
862	1	800	NEW GARDEN S.A.S. di Prini Lorenzo & C	Z10228646B	ACCONTO Fatt.n. 16/C del 06/04/2018 KIT MATERIALE DI FERRAMENTA	31/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'
863	390,1	NEW GARDEN S.A.S. di Prini Lorenzo & C	Z10228646B	SALDO Fatt.n. 16/C del 06/04/2018 KIT MATERIALE DI FERRAMENTA	31/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
864	-537	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180190 del 31/03/2018 STORNO PARZIALE FATTURA N.AS2-FE20180085 DEL 28/02/2018 - MESE DI GENNAIO 2018	31/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
864	124,8	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180189 del 31/03/2018 RIMB.VAL.BOLL. MESE DI FEBBRAIO 2018	31/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
864	804,55	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180188 del 31/03/2018 RIMB.VALORI BOLLATI - MESE DI FEBBRAIO 2018	31/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
865	2.928,00	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180191 del 31/03/2018 NOLEGGIO SIST.CONTR.VELOCITA - MESE DI MARZO 2018	31/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
866	97,6	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180187 del 31/03/2018 SERV.GEST.SPED.VERB.ESTERO - MESE DI FEBBRAIO 2018	31/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
866	612,93	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180186 del 31/03/2018 SERV.GEST.VERBALI CONTRAVV - MESE DI FEBBRAIO 2018	31/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
866	3.172,00	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180192 del 31/03/2018 SERVIZIO BACK OFFICE PL - MESE DI MARZO 2018	31/05/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
869	150	CASA BETLEMME ACCOGLIENZA PER MARGINALITA' SOCIALI		NOTA DI ADDEBITO N. 18 DEL 03-06-18 - ACCOGLIENZA PRESSO STRUTTURA CASA BETLEMME MESE MAGGIO 2018	07/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
870	286	GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO MESE MAGGIO 2018	14/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
871	700	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. - DIVISIONE NOLEGGI	Z1523DD187	RICARICA FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE POSTA UFFICIO PROTOCOLLO	14/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
872	1.000,00	FABBRI ENRICA	Z01239EFD3	ACCONTO Fatt.n. 01/PA del 04/04/2018	14/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
873	15,04	FABBRI ENRICA	Z01239EFD3	SALDO Fatt.n. 01/PA del 04/04/2018	14/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
874	837,14	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Z1523BL584	CORRISPETTIVO 4 TRIMESTRE 2017 UTENZA DPR 634 94 CAPO XV CAPITOLO 2459 UTENTE CMRO0009	14/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
875	567,86	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Z1523BL584	CORRISPETTIVO 1 TRIMESTRE 2018 UTENZA DPR 634 94 CAPO XV CAPITOLO 2459 UTENTE CMRO0009	14/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
877	1.143,65	PROVINCIA DI ROVIGO		UFFICIO ASSOCIATO DI STATISTICA - VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2018	14/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
878	3.806,40	BERTO MARA	Z0B1928E27	SALDO Fatt.n. 000033-2018-PA del 13/06/2018 Acconto rilevazioni contabili ai fini IVA e stampa dei relativi registri; compilazione Dichiarazione annuale IVA; invio telematico Modello IRAP; controllo delle Dichiarazioni dei Sostituti d'Imposta e invi	20/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
884	290	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	20/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
885	155,7	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	20/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e 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.
961	1.757,00	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	20/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'
964	209,72	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 63734 del 10/05/2018 01613159002193 - VIA PASI 45035 CASTELMASSA RO	22/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
965	59,6	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 63814 del 10/05/2018 01613159002230 - VIA OBERDAN 99999 45035 CASTELMASSA RO	22/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
966	278,66	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 63732 del 10/05/2018 01613159001839 - VIA DON MINZONI 13 45035 CASTELMASSA RO	22/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
967	131,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 291356208084819 del 11/05/2018 VIA SAN MARTINO SN APRILE 20018	22/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
968	228,38	ENEL ENERGIA SPA	ZC813832E4	SALDO Fatt.n. 004810704140 del 07/05/2018 GAS VIA CASTALDELLI 5 PROTEZIONE CIVILE APRILE 2018	22/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
969	10,48	ENEL ENERGIA SPA	Z7B13832BA	SALDO Fatt.n. 004810724950 del 07/05/2018 ENEL ENERGIA QUOTA FISSA BIBLIOTECA APRILE 2018	22/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
969	11,63	ENEL ENERGIA SPA		ACCONTO Fatt.n. 004810765516 del 08/05/2018 GAS VIA SAN MARTINO 36 - APRILE 2018	22/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
969	15,69	ENEL ENERGIA SPA	ZCB1567D3F	SALDO Fatt.n. 004810756091 del 08/05/2018 VIA CAGNONA SEMAFORO APRILE 2018	22/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
970	500,17	VODAFONE ITALIA SPA	ZD4104FE51	ACCONTO Fatt.n. AI08201647 del 04/05/2018 scissione pagamenti	22/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
971	758,96	VODAFONE ITALIA SPA	ZD4104FE51	SALDO Fatt.n. AI08201647 del 04/05/2018 scissione pagamenti	22/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
972	26,24	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004810765516 del 08/05/2018 GAS VIA SAN MARTINO 36 - APRILE 2018	22/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
974	240,3	RISTOBAR SAN ROCCO RISTOITALIA S.R.L.	ZC214499FE	SALDO Fatt.n. 9 del 30/04/2018 MENSA DIPENDENTI APRILE 2018	22/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
978	965,83	AREA REBUS SOC.COOP. A R.L.	ZC81CC40DF	SALDO Fatt.n. FatPAM 5-A2 del 01/02/2018 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI GENNAIO 2018	29/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
978	965,83	AREA REBUS SOC.COOP. A R.L.	ZC81CC40DF	SALDO Fatt.n. FatPAM 12-A2 del 03/04/2018 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI MARZO 2018	29/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
978	965,83	AREA REBUS SOC.COOP. A R.L.	ZC81CC40DF	SALDO Fatt.n. FatPAM 15-A2 del 01/05/2018 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI APRILE 2018	29/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
978	965,83	AREA REBUS SOC.COOP. A R.L.	ZC81CC40DF	SALDO Fatt.n. FatPAM 8-A2 del 01/03/2018 GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI MESE FEBBRAIO 2018	29/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.



NUM	RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'
980	1	1.575,00	COOP. SOCIALE "UN MONDO A COLORI" A R.L.	Z591CF1AD1	SALDO Fatt.n. 5/PAB del 02/05/2018 Servizio bibliotecario aprile 2018	29/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
981	1	1.079,99	STUDIOENTE S.R.L.	ZCF21DFC00	SALDO Fatt.n. 70 del 30/04/2018 Service paghe 2018: Acconto 2 bimestre 2018	29/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
982	1	115,9	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. - DIVISIONE NOLEGGI	Z462324AC7	SALDO Fatt.n. 001512 del 27/04/2018 INK CARTRIDGE NON FLUORESCENT BLUE	29/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
983	1	4.807,08	MANGHERINI SRL	67512603FF	SALDO Fatt.n. 0000157/PA del 30/04/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2018	29/06/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
997	1	25	Aruba S.p.A.		SALDO Fatt.n. A18PAS0005332 del 30/04/2018 ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO Rif. Ordine n.r. 67941488 Rif. Ord.Cli. ORD67941488 del 01/04/2018	04/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
998	1	5.072,20	AVANZI ENRICO ULISSE	Z1F224B459	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 14/05/2018 Progetto di fattibilita tecnico-economica, messa in sicurezza e miglioramento sismico del Municipio di Castelmasse	04/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
999	1	1.472,46	SODEXO ITALIA SPA	Z642249200	SALDO Fatt.n. 7400017893 del 30/04/2018 PASTI SERVITI A DOMICILIO MESE APRILE 2018	04/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
1000	1	1.422,18	SANITHAD SERVIZI SOCIALI SOC. COOP. O.N.L.U.S.	7200594624	SALDO Fatt.n. 313/PA del 15/05/2018 Assistente Sociale APRILE 2018	04/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
1001	1	3.973,52	SANITHAD SERVIZI SOCIALI SOC. COOP. O.N.L.U.S.	7200594624	SALDO Fatt.n. 314/PA del 15/05/2018 Servizio Assistenza Domiciliare APRILE 2018	04/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1002	1	1.589,05	GIOLO SERVIZI SRL	Z3F1E922EB	SALDO Fatt.n. 19/PA del 28/05/2018 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2018	04/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1003	1	27.315,31	CARAMORI PIANTE SRL	6,75E+08	ACCONTO Fatt.n. 23/P del 22/03/2018 MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE -LAVORI ESEGUITI ANNO 2018	04/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1004	1	6.378,36	CARAMORI PIANTE SRL	6,75E+08	SALDO Fatt.n. 23/P del 22/03/2018 MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE -LAVORI ESEGUITI ANNO 2018	04/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1005	1	2.196,00	CARAMORI PIANTE SRL	ZE722F241B	SALDO Fatt.n. 35/P del 10/05/2018 Interv. potatura n. 17 alberature in Via Argine Vegri e potatura riequilibrio e pulizia pinus pinea in Via Don Minzoni-IMPORTO	04/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1007	1	20.000,00	ARTEVEN	ZF42047362	SALDO Fatt.n. 000056PA del 13/03/2018	04/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1008	1	150	CASA BETLEMME ACCOGLIENZA PER MARGINALITA' SOCIALI		NOTA DI ADDEBITO N. 19 DEL 02/07/2018 - RETTA P.S. GIUGNO 2018	04/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1012	1	22.201,97	ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	ZB905ABD20	ACCONTO Fatt.n. 00468/2017/PA del 13/12/2017 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL VOSTRO.TERRITORIO COMUNALE. - COMPONENTE ADEGUATA ORDINARIA.RIFERITA AL PERIODO 01/09/2017 - 31/12/2017.	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1013	1	1.737,23	ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	ZB905ABD20	ACCONTO Fatt.n. 00468/2017/PA del 13/12/2017 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL VOSTRO.TERRITORIO COMUNALE. - COMPONENTE ADEGUATA ORDINARIA.RIFERITA AL PERIODO 01/09/2017 - 31/12/2017.	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1014	1	25.025,13	ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	ZB905ABD20	SALDO Fatt.n. 00468/2017/PA del 13/12/2017 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL VOSTRO.TERRITORIO COMUNALE. - COMPONENTE ADEGUATA ORDINARIA.RIFERITA AL PERIODO 01/09/2017 - 31/12/2017.	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1015	1	39.972,87	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000440-0C2 del 29/09/2017 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI SETTEMBRE 2017	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1016	1	39.972,87	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000494-0C2 del 31/10/2017 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- OTTOBRE '17	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1017	1	39.972,87	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000551-0C2 del 30/11/2017 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI- NOVEMBRE 2017	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1018	1	4.807,08	MANGHERINI SRL	67512603FF	SALDO Fatt.n. 0000213/PA del 31/05/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2018	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1019	1	123,6	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180375 del 31/05/2018 RIMB.VAL.BOLL.SPED.VERB.ESTERO - MESE DI APRILE 2018	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1019	2	1.053,40	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180374 del 31/05/2018 RIMB.VALORI BOLLATI SPED.VERB. - MESE DI APRILE 2018	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1020	1	3.172,00	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180349 del 31/05/2018 SERVIZIO BACK OFFICE PL - MESE DI MAGGIO 2018	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1021	1	97,6	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180373 del 31/05/2018 SERV. GEST. SPED. VERBALI ESTERO - MESE DI APRILE 2018	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1021	2	659,78	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180372 del 31/05/2018 SERV.GEST.VERBALI - MESE DI APRILE 2018	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1021	3	3.172,00	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180264 del 30/04/2018 SEVIZIO BACK OFFICE - MESE DI APRILE 2018	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1022	1	2.928,00	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180350 del 31/05/2018 NOLEGGIO SIST.CONTR.VELOCITA - MESE DI MAGGIO 2018	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1023	1	359,91	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2/89 del 02/05/2018 RTTA APRILE2018 M.A.	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1023	2	371,91	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2/106 del 01/06/2018 RETTA MAGGIO 2018 M.A.	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1024	1	103,5	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2/88 del 02/05/2018 RETTA APRILE 2018 F.A.M.	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1024	2	106,95	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2/105 del 01/06/2018 RETTA MAGGIO 2018 F.A.M.	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
1025	1	256,2	ELIOCOPY di Rigobello Alessandro	Z0F230965A	SALDO Fatt.n. 2018 38/E del 09/04/2018 N. 3000 BUSTE STAMPATE 11X23 C/FINESTRA	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1026	1	-680,76	ELIOCOPY di Rigobello Alessandro	Z990ED3F32	SALDO Fatt.n. 2018 62/E del 07/05/2018 STORNO NS.FATT.48/E PER ERRATA EMISSIONE	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
1026	2	-380,64	ELIOCOPY di Rigobello Alessandro	Z1E0ED3F61	SALDO Fatt.n. 2018 61/E del 07/05/2018 STORNO NS.FATT.47/E PER ERRATA EMISSIONE	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
1026	3	73,2	ELIOCOPY di Rigobello Alessandro	ZC32325BCD	SALDO Fatt.n. 2018 46/E del 17/04/2018 MANIFESTI STAMPATI A COLORI 50X70	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
1026	4	380,64	ELIOCOPY di Rigobello Alessandro	Z1E0ED3F61	SALDO Fatt.n. 2018 47/E del 23/04/2018 GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2018	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
1026	5	680,76	ELIOCOPY di Rigobello Alessandro	Z990ED3F32	SALDO Fatt.n. 2018 48/E del 23/04/2018 GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
1027	1	167,38	SPAGGIARI S.P.A. - CASA EDITR.	Z61238FE08	SALDO Fatt.n. 20184E15127 del 11/05/2018 SERVIZIO STAMPA DIGITALE ESAMI LICENZA	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1028	1	608,79	LEGGERE S.R.L.	ZD022845CF	SALDO Fatt.n. 9318 del 31/05/2018 LIBRI PER BIBLIOTECA	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1029	1	1.447,16	SODEXO ITALIA SPA	Z642249200	SALDO Fatt.n. 7400023024 del 31/05/2018 PASTI SERVITI SERVITI A DOMICILIO MESE MAGGIO 2018	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
1029	2	2.664,87	SODEXO ITALIA SPA	Z642249200	SALDO Fatt.n. 7400021486 del 31/05/2018 PASTI PER MENSA SCOLASTICA MESE APRILE 2018	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
1029	3	3.089,73	SODEXO ITALIA SPA	Z642249200	SALDO Fatt.n. 7400021484 del 31/05/2018 PASTI PER MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2018	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
1029	4	3.545,86	SODEXO ITALIA SPA	Z642249200	SALDO Fatt.n. 7400023025 del 31/05/2018 PASTI PER MENSA SCOLASTICA MESE MAGGIO 2018	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
1030	1	146,4	SECURITY FIRE S.R.L.	ZD32396069	SALDO Fatt.n. 000042-2018-E del 28/05/2018 OTTAGONO LATO 60 ALL.CL. 2 STOP	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1031	1	134,2	SPELTRA ENRICO - VETRERIA ARTIGIANA	ZEC232DB87	SALDO Fatt.n. 062018 del 04/06/2018 SERRATURA CON FERMO A GIORNO	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
1032	1	600	ELETTRA SNC DI BERGAMINI A. - CARAMORI M. & C.	Z7823CF231	ACCONTO Fatt.n. 28/PA del 31/05/2018 REATTORI PER LAMAPADE FLUORESCENTI	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1033	1	319,88	ELETTRA SNC DI BERGAMINI A. - CARAMORI M. & C.	Z7823CF231	SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/05/2018 REATTORI PER LAMAPADE FLUORESCENTI	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1034	1	85,4	SPLENDORE GRANELLA & CAMERO S.G.C.INNOVATION GROUP	Z7123CB384	SALDO Fatt.n. 18001 del 31/05/2018 FORNITURA DI NOTTOLINI IN ACCIAIO	05/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1035	1	2.928,00	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180265 del 30/04/2018 NOLEGGIO SIST.CONTR.VELOCITA - MESE DI APRILE 2018	06/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1036	1	527,04	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180292 del 30/04/2018 SERV.GEST.VERBALI TARGA ESTERA- MESE DI MARZO 2018	06/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1037	1	199,6	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180295 del 30/04/2018 RIMB.VAL.BOLL.SPED.VERB - MESE DI MARZO 2018	06/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1037	2	1.010,40	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180294 del 30/04/2018 RIMB.VALORI BOLLATI SPED.VERB. - MESE DI MARZO 2018	06/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1038	1	251,32	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180293 del 30/04/2018 DETERMINA N.1 DEL 04/01/2018 - MESE DI MARZO 2018	06/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1039	1	30	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	7317323DF3	QUOTA ANAC APPALTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI PER LA DURATA DI DUE ANNI	06/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1040	1	30	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI		ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE URBANE E ADEGUAMENTO PERCORSI PEDONALI - VERSAMENTO ALL'A.N.A.C.	06/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1042	1	225	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	7200594624	SERVIZIO ALLA PERSONA (SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE) IN FORMA CONGIUNTA TRA I COMUNI DI CASTELMASSA, CENESELLI, CALTO E SALARA - VERSAMENTO ALL'ANAC	06/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1043	1	2	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZE12324A65	ACCONTO Fatt.n. 8718174746 del 24/05/2018 SERVIZIO DI POSTA PICK UP	06/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1043	2	192	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZE12324A65	SALDO Fatt.n. 8718174746 del 24/05/2018 SERVIZIO DI POSTA PICK UP	06/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1044	1	230,58	SUPERBETON SPA	Z912328054	SALDO Fatt.n. 577 del 30/04/2018 VENDITE ASFALTO	06/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1045	1	244	DOC SERVIZI SOC. COOP.	Z01207792B	SALDO Fatt.n. 524/PA del 31/05/2018 FATTURA IMMEDIATA VERONA	06/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1046	1	66,88	GHISELLINI NARCISO E CARLO SNC	Z592324EEB	SALDO Fatt.n. 000003-2018-03 del 17/04/2018 REVISIONE PERIODICA FIAT STILO YA910AA	06/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1047	1	558,03	GHISELLINI NARCISO E CARLO SNC	ZC523C75D6	SALDO Fatt.n. 000004-2018-03 del 29/05/2018 SOSTITUZIONE COPERTURE 195/60 R 16 99H SU FIAT DOBLO'	06/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
1048	1	341,6	SPELTRA ENRICO - VETRERIA ARTIGIANA	Z1423D617C	SALDO Fatt.n. 082018 del 06/06/2018 POLICARBONATO MM 5 COMPATTO N.2 DA CM 80 X 300	06/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1049	1	1.500,00	STUDIO BEVILACQUA DI BEVILACQUA PIETRO & C. SAS	ZA3207DBBD	SALDO Fatt.n. 21/A del 01/06/2018 Compenso Nucleo di Valutazione secondo semestre 2017	06/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1050	1	2.043,50	SERVIZI INFORMATICI DI EL DJAZAIRLI DAVIDE	Z1E23249CD	SALDO Fatt.n. 58-PA del 09/06/2018 Prestazione servizio assistenza come da contratto MESI DA APRILE 2018 A GIUGNO 2018	06/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
1051	1	304,55	RAGAZZI SABRINA	Z2D2240F7B	SALDO Fatt.n. 08 del 31/05/2018 metano per autotrazione targa YA466AM mesi aprile e maggio 2018	06/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti



NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'
1052	173	MAGAGNOTTI MAURO	Z6123E771F	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/06/2018 LAVAGGI ESTERNI E PULIZIE INTERNE MEZZI POLIZIA LOCALE	06/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1053	610	MARMI E GRANITI DI MALAVASI RENATO & C. SNC	ZA223CD93C	SALDO Fatt.n. 4-2018/PA del 08/06/2018 FORNITURA MATERIALE MARMOREO PER CIMITERO	06/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1054	130	BARBINI MASSIMO - IMPIANTI ELETTRICI	Z5A23CBB0B	ACCONTO Fatt.n. 000009-2018-PA del 11/06/2018 INTERVENTO PER INSTALLAZIONE DI MISCELATORE LAVELLO A DOPPIA LEVA COMPLETO DI ACCESSORI, PRESSO MENSA ASILO COMUNALE	06/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1055	384,8	BARBINI MASSIMO - IMPIANTI ELETTRICI	Z5A23CBB0B	SALDO Fatt.n. 000009-2018-PA del 11/06/2018 INTERVENTO PER INSTALLAZIONE DI MISCELATORE LAVELLO A DOPPIA LEVA COMPLETO DI ACCESSORI, PRESSO MENSA ASILO COMUNALE	06/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1056	230,58	SUPERBETON SPA	Z35237BA62	SALDO Fatt.n. 724 del 31/05/2018 ASFALTO A FREDDO PLASTICO - SACCO 25 KG	06/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1057	15.511,58	HALLEY VENETO S.R.L.	Z6A20C2D0D	SALDO Fatt.n. 1/180477 del 16/04/2018 Canone di manutenzione software applicativo, Assistenza Immedia relativo al periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018	06/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1058	128,1	NEW GARDEN S.A.S. di Prini Lorenzo & C	Z542374D15	SALDO Fatt.n. 22/C del 09/05/2018 RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	06/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1059	409,92	ELETTRA SNC DI BERGAMINI A. - CARAMORI M. & C.	ZB4235E69D	SALDO Fatt.n. 23/PA del 30/05/2018 LAMPADINA VOTIVA LED AMBRA E14 24V	06/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1060	79,3	ELETTRA SNC DI BERGAMINI A. - CARAMORI M. & C.	Z00233DE7E	SALDO Fatt.n. 22/PA del 30/05/2018 RIPRISTINO AUTOMAZIONE CANCELLO PASSO CARRAIO VIGILI DEL FUOCO	06/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1064	1.107,42	COMUNE DI ROVIGO		RIPARTO SPESA ANNO 2017 PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	06/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1065	373	BARBIERI BIANCA		RIMBORSO 50% SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO SEDE BIBLIOTECA COMUNALE- ANNI 2016 E 2018 E SPESE DI RESCISSIONE	06/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
1066	55.846,22	ECOAMBIENTE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000663/0C2 del 29/12/2016 SERVIZIO CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI - ADEGUAMENTO AL PF PREVENTIVO ANNO	10/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1067	291,08	ECOAMBIENTE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000663/0C2 del 29/12/2016 SERVIZIO CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI - ADEGUAMENTO AL PF PREVENTIVO ANNO	10/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1068	586,92	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000663/0C2 del 29/12/2016 SERVIZIO CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI - ADEGUAMENTO AL PF PREVENTIVO ANNO	10/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1069	45.298,43	ECOAMBIENTE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000606-0C2 del 27/12/2017 FT.ADEG.PF2017+DIC17+CONG.16 COMUNE DI CASTELMASSA	10/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1070	3.797,11	ECOAMBIENTE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000606-0C2 del 27/12/2017 FT.ADEG.PF2017+DIC17+CONG.16 COMUNE DI CASTELMASSA	10/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1071	9.193,66	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000606-0C2 del 27/12/2017 FT.ADEG.PF2017+DIC17+CONG.16 COMUNE DI CASTELMASSA	10/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1075	402,6	DELPHO ENG. DI ALLEGRETTA O. & C. SNC	ZD120542A2	SALDO Fatt.n. EL030-2018 del 11/06/2018 N. 1 DISPOSITIVO DI AUTO TRACKING completo di SIM 1GB con mappe Web	11/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1076	939,4	B.M. SERVIZI S.R.L.	ZDO23CBA73	SALDO Fatt.n. 50363 del 15/06/2018 Taratura L.A.T. e trasporti telelaser UL011458	11/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1077	284,75	MAGGIOLI SPA	Z961B8BE9D	SALDO Fatt.n. 0002126808 del 18/06/2018 SERVIZIO INTERNET AREA APPALTI PUBBLICI	11/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1079	1.589,05	GIOLO SERVIZI SRL	Z3F1E922EB	SALDO Fatt.n. 22/PA del 22/06/2018 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2018	11/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1080	211,18	GIOLO SERVIZI SRL	Z3F1E922EB	SALDO Fatt.n. 26/PA del 25/06/2018 N. 3 INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL "MERCATO COPERTO PAD. A" SITO A CASTELMASSA, VIA OBERDAN 5D, EFFETTUATI IL 08-09-10 GIUGNO 2018.	11/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1081	259,86	CARAMORI PIANTE SRL	Z3923FD040	SALDO Fatt.n. 49/P del 14/06/2018 FORNITURA RICAMBISTICA PER IMPIANTO IRRIGAZIONE	11/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1082	113,97	METAN GAS AUTO SRL	ZBA23DB768	SALDO Fatt.n. 5/01 del 30/06/2018 CORRISPETTIVO METANO MESE DI GIUGNO 2018 AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	11/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1083	103,5	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2/119 del 02/07/2018 RETTA F.A.M. GIUGNO 2018	11/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1084	359,91	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2/120 del 02/07/2018 RETTA GIUGNO 2018 M.A.	11/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1085	240	LEAENA S.S.D. A.R.L.	Z552055919	SALDO Fatt.n. 17/01 del 28/06/2018 NR 12 LEZIONI DI NUOTO SVOLTE PRESSO LA PISCINA DI CASTELMASSA. PARTECIPANTI AL CORSO: - R. M.	11/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1086	137,83	LEGGERE S.R.L.	ZD022845CF	SALDO Fatt.n. 11458 del 29/06/2018 LIBRI PER BIBLIOTECA	11/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1087	837,41	STUDIOENTE S.R.L.	Z36220A659	SALDO Fatt.n. 90 del 28/05/2018 Gestione cartellini presenza - Marzo Aprile 2018	11/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1089	90,66	Multicopia e Arreda Ufficio srl	Z2223DD8F4	ACCONTO Fatt.n. 301 del 28/06/2018 FORNITURA CARTA PER UFFICI	12/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1090	90	Multicopia e Arreda Ufficio srl	Z2223DD8F4	ACCONTO Fatt.n. 301 del 28/06/2018 FORNITURA CARTA PER UFFICI	12/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1091	60	Multicopia e Arreda Ufficio srl	Z2223DD8F4	ACCONTO Fatt.n. 301 del 28/06/2018 FORNITURA CARTA PER UFFICI	12/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1092	80	Multicopia e Arreda Ufficio srl	Z2223DD8F4	SALDO Fatt.n. 301 del 28/06/2018 FORNITURA CARTA PER UFFICI	12/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1096	830,4	AS2 S.R.L.	Z8A1730FAC	SALDO Fatt.n. AS2-FE20150520 del 28/12/2015 DETERMINE N.304 DEL 18/08/2015 E N.479 DEL 01/12/2015	18/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1097	664,62	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20150520 del 28/12/2015 DETERMINE N.304 DEL 18/08/2015 E N.479 DEL 01/12/2015	18/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.
1098	5.122,38	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160855 del 31/12/2016	18/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.

NUM	RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'
1099	1	2.807,62	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20160855 del 31/12/2016	18/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1112	1	116	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	23/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1113	1	58	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	23/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1182	1	1.757,00	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	23/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1186	1	56,65	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00278624 del 06/04/2018 3BIM 2018	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1186	2	57,41	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00283011 del 06/04/2018 3BIM 2018	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1186	3	62,78	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00278739 del 06/04/2018 3BIM 2018	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1186	4	65,46	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00277212 del 06/04/2018 3BIM 2018	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1186	5	81,36	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00278772 del 06/04/2018 3BIM 2018	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1186	6	111,47	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00282670 del 06/04/2018 3BIM 2018	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1186	7	159,14	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00280740 del 06/04/2018 3BIM 2018	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1187	1	159,14	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00276915 del 06/04/2018 3BIM 2018	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1187	2	57,62	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00278697 del 06/04/2018 3BIM 2018	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1187	3	86,07	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00281219 del 06/04/2018 3BIM 2018	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1187	4	89,9	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00281296 del 06/04/2018 3BIM 2018	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1187	5	154,1	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00276794 del 06/04/2018 3BIM 2018	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1187	6	159,14	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00277633 del 06/04/2018 3BIM 2018	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1187	7	288,94	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00280988 del 06/04/2018 3BIM 2018	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1187	8	660,69	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00281193 del 06/04/2018 3BIM 2018	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1188	1	57,62	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00281471 del 06/04/2018 3BIM 2018	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1188	2	83,95	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00282225 del 06/04/2018 3BIM 2018	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1188	3	83,95	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00282205 del 06/04/2018 3BIM 2018	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1188	4	339,73	TIM SPA	Z2214E71D0	SALDO Fatt.n. 8E00282860 del 06/04/2018 3BIM 2018	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1189	1	30,64	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0002506 del 07/06/2018 Codice Cliente: 19698272	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1189	2	30,76	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0002502 del 07/06/2018 Codice Cliente: 21161255	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1189	3	30,76	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0002501 del 07/06/2018 Codice Cliente: 21161356	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1189	4	31,43	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0002507 del 07/06/2018 Codice Cliente: 6794040	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1189	5	51,81	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0002517 del 07/06/2018 Codice Cliente: 6778175	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1189	6	58,37	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0002500 del 07/06/2018 Codice Cliente: 10550162	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1189	7	70,1	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0001867 del 30/04/2018 Codice Cliente: 6771307	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1189	8	175,63	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0002493 del 07/06/2018 Codice Cliente: 50050544	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1190	1	29,29	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0002512 del 07/06/2018 Codice Cliente: 18529626	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1190	2	29,29	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0002511 del 07/06/2018 Codice Cliente: 18529727	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1190	3	30,76	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0002504 del 07/06/2018 Codice Cliente: 6805457	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1190	4	37,98	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0002503 del 07/06/2018 Codice Cliente: 50024589	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1190	5	38,09	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0002505 del 07/06/2018 Codice Cliente: 50025495	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1190	6	55,99	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0002509 del 07/06/2018 Codice Cliente: 6787471	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1190	7	87,67	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0002514 del 07/06/2018 Codice Cliente: 6782118	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1190	8	322,63	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0002513 del 07/06/2018 Codice Cliente: 18446669	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1190	9	388,33	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0002515 del 07/06/2018 Codice Cliente: 6757563	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1191	1	91,23	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0002519 del 07/06/2018 Codice Cliente: 6778074	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1191	2	97,98	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0002522 del 07/06/2018 Codice Cliente: 6774741	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1191	3	113,07	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0002516 del 07/06/2018 Codice Cliente: 18118485	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1191	4	125,93	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0002520 del 07/06/2018 Codice Cliente: 6760694	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1191	5	236,25	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0002518 del 07/06/2018 Codice Cliente: 16659243	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1191	6	508,34	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0002521 del 07/06/2018 Codice Cliente: 6777165	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1192	1	182,06	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0002495 del 07/06/2018 Codice Cliente: 6763829	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1192	2	188,52	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0002498 del 07/06/2018 Codice Cliente: 6709669	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1192	3	231,29	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0002508 del 07/06/2018 Codice Cliente: 6787673	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1192	4	333,92	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0002496 del 07/06/2018 Codice Cliente: 6735638	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1193	1	1.000,00	ACQUE VENETE SPA		ACCONTO Fatt.n. BEP18-0002510 del 07/06/2018 Codice Cliente: 6787269	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1194	1	500	ACQUE VENETE SPA		ACCONTO Fatt.n. BEP18-0002510 del 07/06/2018 Codice Cliente: 6787269	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1195	1	200	ACQUE VENETE SPA		ACCONTO Fatt.n. BEP18-0002510 del 07/06/2018 Codice Cliente: 6787269	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1196	1	200	ACQUE VENETE SPA		ACCONTO Fatt.n. BEP18-0002510 del 07/06/2018 Codice Cliente: 6787269	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1197	1	-234,88	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0002499 del 07/06/2018 Codice Cliente: 10470037	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1197	2	69,29	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0002510 del 07/06/2018 Codice Cliente: 6787269	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua



NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
1197	3	315,59	ACQUE VENETE SPA		ACCONTO Fatt.n. BEP18-0002497 del 07/06/2018 Codice Cliente: 24657501	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1198	1	1.380,67	ACQUE VENETE SPA		SALDO Fatt.n. BEP18-0002497 del 07/06/2018 Codice Cliente: 24657501	25/07/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1201	1	273	GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO		CONTRIBUTO PER SERVIZI DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO MESE GIUGNO 2018	06/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1202	1	150	CASA BETLEMME ACCOGLIENZA PER MARGINALITA' SOCIALI		NOTA DI ADDEBITO N. 22 DEL 01/08/2018 - INTEGRAZIONE RETTA P.S. LUGLIO 2018	06/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1203	1	3.200,00	BULGARELLI GERARDO	ZEF2435B37	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 23/07/2018 RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO	06/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1207	1	910	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI ANNUALITA' 2002 / 2011	07/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
1208	1	1.897,21	INNOVAPA SR.R.L.	Z651FB5590	SALDO Fatt.n. FATTPA 99_17 del 04/10/2017	07/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1209	1	1.903,20	BASEGGIO CARLO	Z472415E2C	SALDO Fatt.n. 11/2018/E del 06/07/2018 Saldo competenze professionali nel contenzioso definito con sentenza del Tribunale di Rovigo n. 400/2018	08/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
1210	1	6.145,23	TESCAROLI STEFANIA	Z4119D95C0	ACCONTO Fatt.n. 51 del 10/07/2018 Saldo compenso professionale per il procedimento penale tra Comune di Castelmasse nei confronti di B. E. - P.P. 5438-14 RGNR e 1605-16 RG - Tribunale di Rovigo	08/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
1211	1	1.328,00	TESCAROLI STEFANIA	Z4119D95C0	SALDO Fatt.n. 51 del 10/07/2018 Saldo compenso professionale per il procedimento penale tra Comune di Castelmasse nei confronti di B. E. - P.P. 5438-14 RGNR e 1605-16 RG - Tribunale di Rovigo	08/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
1212	1	4.961,01	TESCAROLI STEFANIA	ZB52186A41	SALDO Fatt.n. 52 del 10/07/2018 Prestazione professionale svolta per Comune di Castelmasse - B. E. - P.P. n. 450-16 RGNR - tribunale di Rovigo	08/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
1213	1	1.446,43	ARK-YS S.S.T.P. ARCHITETURA - SICUREZZA - FORMAZIONE	Z571FAE5F0	ACCONTO Fatt.n. 02 del 31/07/2018 INCARICO ANNUALE ESTERNO DI RSPP AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. PER IL PERIODO AGOSTO 2017 A- AGOSTO 2018	08/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1214	1	1.446,43	ARK-YS S.S.T.P. ARCHITETURA - SICUREZZA - FORMAZIONE	Z571FAE5F0	SALDO Fatt.n. 02 del 31/07/2018 INCARICO ANNUALE ESTERNO DI RSPP AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. PER IL PERIODO AGOSTO 2017 A- AGOSTO 2018	08/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1279	1	1.757,00	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	08/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1280	1	9,49	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	08/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1281	1	379,6	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	08/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1284	1	380	VODAFONE ITALIA SPA		RICARICA BORSELLINO 176670 DEL 10.08.2018	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1285	1	966,59	ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	ZB905ABD20	SALDO Fatt.n. 00119/2018/PA del 05/04/2018 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1 TRIMESTRE 2018	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1285	2	966,59	ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	ZB905ABD20	SALDO Fatt.n. 00250/2018/PA del 10/07/2018 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL VOSTRO TERRITORIO COMUNALE 2 TRIM. 2018	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1285	3	8.713,16	ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	ZB905ABD20	SALDO Fatt.n. 00248/2018/PA del 10/07/2018 LAVORI INTEGRATIVI AL CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO N.2241 IN DATA 17/12/2002 AUTORIZZATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.82 DEL 06/10/2003	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1286	1	468,47	RAGAZZI SABRINA	Z2D2240F7B	SALDO Fatt.n. 05 del 31/03/2018 Fornitura metano mesi di gennaio febbraio marzo 2018	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1287	1	1.837,50	COOP. SOCIALE "UN MONDO A COLORI" A R.L.	Z591CF1AD1	SALDO Fatt.n. 6/PAB del 10/07/2018 Servizio bibliotecario maggio 2018	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1288	1	892,5	COOP. SOCIALE "UN MONDO A COLORI" A R.L.	Z591CF1AD1	SALDO Fatt.n. 7/PAB del 10/07/2018 Servizio bibliotecario dal 1 al 16 giugno 2018	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1289	1	811,2	COOP. SOCIALE "UN MONDO A COLORI" A R.L.	7317323DF3	SALDO Fatt.n. 8/PAB del 10/07/2018 Servizio bibliotecario dal 18 al 30 giugno 2018	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1290	1	2.094,08	SANITHAD SERVIZI SOCIALI SOC. COOP. O.N.L.U.S.	7200594624	SALDO Fatt.n. 388/PA del 25/06/2018 Assistente Sociale MAGGIO 2018	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
1291	1	4.206,11	SANITHAD SERVIZI SOCIALI SOC. COOP. O.N.L.U.S.	7200594624	SALDO Fatt.n. 389/PA del 25/06/2018 Servizio Assistenza Domiciliare MAGGIO 2018	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1292	1	1.830,00	ASTATI BRUNO E LUCIANO S.N.C.	ZC622C489B	SALDO Fatt.n. 15/2018/PA del 27/06/2018 POTATURA ALBERATURE E ABBATTIMENTO ALBERI SECCHI SITI NELL'AREA VERDE ANTISTANTE L'EDIFICIO "CENTRO SOCIALE" IN VIA OBERDAN	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1293	1	150	GARDENALE ESTINTORI SRL	Z572416668	ACCONTO Fatt.n. 16 del 29/06/2018 MANUTENZIONE ESTNTORI E SISTEMI EQUIPAGGIATI ANNO 2018	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1294	1	200	GARDENALE ESTINTORI SRL	Z572416668	ACCONTO Fatt.n. 16 del 29/06/2018 MANUTENZIONE ESTNTORI E SISTEMI EQUIPAGGIATI ANNO 2018	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1295	1	200	GARDENALE ESTINTORI SRL	Z572416668	ACCONTO Fatt.n. 16 del 29/06/2018 MANUTENZIONE ESTNTORI E SISTEMI EQUIPAGGIATI ANNO 2018	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1296	1	500	GARDENALE ESTINTORI SRL	Z572416668	ACCONTO Fatt.n. 16 del 29/06/2018 MANUTENZIONE ESTNTORI E SISTEMI EQUIPAGGIATI ANNO 2018	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
1297	1	250	GARDENALE ESTINTORI SRL	Z572416668	ACCONTO Fatt.n. 16 del 29/06/2018 MANUTENZIONE ESTNTORI E SISTEMI EQUIPAGGIATI ANNO 2018	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1298	1	250	GARDENALE ESTINTORI SRL	Z572416668	ACCONTO Fatt.n. 16 del 29/06/2018 MANUTENZIONE ESTNTORI E SISTEMI EQUIPAGGIATI ANNO 2018	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1299	1	400	GARDENALE ESTINTORI SRL	Z572416668	ACCONTO Fatt.n. 16 del 29/06/2018 MANUTENZIONE ESTNTORI E SISTEMI EQUIPAGGIATI ANNO 2018	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1300	1	15,42	GARDENALE ESTINTORI SRL	Z572416668	SALDO Fatt.n. 16 del 29/06/2018 MANUTENZIONE ESTNTORI E SISTEMI EQUIPAGGIATI ANNO 2018	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza
1301	1	549	NEW GARDEN S.A.S. di Prini Lorenzo & C	Z8B23D7AB2	SALDO Fatt.n. 29/C del 05/06/2018 MANUTENZIONE GF GTS 220 D	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1302	1	1.612,84	TECNOAMBIENTE S.N.C.	ZB72375719	SALDO Fatt.n. 382 del 31/05/2018 Fatturazione in acconto interventi di disinfestazione zanzare - mese di maggio	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1303	1	1.381,38	SODEXO ITALIA SPA	Z642249200	SALDO Fatt.n. 7400028102 del 30/06/2018 PASTI SERVITI SERVIZIO A DOMICILIO MESE GIUGNO 2018	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
1303	2	1.417,35	SODEXO ITALIA SPA	Z642249200	SALDO Fatt.n. 7400028103 del 30/06/2018 PASTI SERVITI PER SCUOLE MESE GIUGNO 2018	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
1304	1	658,8	ELETTRA SNC DI BERGAMINI A. - CARAMORI M. & C.	Z0D23FCD37	SALDO Fatt.n. 37/PA del 31/07/2018 INTERVENTO PER RIPRISTINO PANNELLO RIVELATORE DI VELOCITA' SITUATO IN VIA CAMATTE	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1306	1	2.074,00	DELPHO ENG. DI ALLEGRETTA O. & C. SNC	ZE41FF116F	SALDO Fatt.n. EL034-2018 del 06/07/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA VIDEOSORVEGLIANZA MESI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1308	1	2.928,00	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180452 del 30/06/2018 NOLEGGIO SIST.CONTR.VELOCITA - MESE DI GIUGNO 2018	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1309	1	63,44	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180490 del 30/06/2018 DEF.NAZIONALITA TARGA ESTERA - MESE DI MAGGIO 2018	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1309	2	406,02	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180488 del 30/06/2018 SERV.GEST.VERBALI CONTRAVV. - MESE DI MAGGIO 2018	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1309	3	3.172,00	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180460 del 30/06/2018 SERVIZIO BACK OFFICE PL - MESE DI GIUGNO 2018	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1310	1	416,8	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180491 del 30/06/2018 VALORI BOLLATI SPED. PRE RUOLO - MESE DI MAGGIO 2018	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1310	2	1.108,05	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180489 del 30/06/2018 RIMB.VALORI BOLLATI SPED.VERB. - MESE DI MAGGIO 2018	10/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1311	1	273	GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO		CONSEGNA PASTI A DOMICILIO LUGLIO 2018	17/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1312	1	720	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. - DIVISIONE NOLEGGI	Z5D24A819E	RICARICA FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE UFFICIO PROTOCOLLO AGOSTO 2018	17/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1313	1	207,4	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. - DIVISIONE NOLEGGI	Z1D10762CF	SALDO Fatt.n. BL01803176 del 08/05/2018 2^ CANONE ANNO 2018 NOLEGGIO AFFRANCATRICE	17/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1314	1	-270,06	F.LLI FRANCESCHETTI DI FRANCESCHETTI PAOLO & C. S.N.C.	Z1A2415401	SALDO Fatt.n. 000007-2018-PA del 06/07/2018 NOTA DI ACCREDITO - STORNO FATT. 6-2018-PA DEL 06/07/2018	17/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1314	2	270,06	F.LLI FRANCESCHETTI DI FRANCESCHETTI PAOLO & C. S.N.C.	Z1A2415401	SALDO Fatt.n. 000008-2018-PA del 06/07/2018 SISTEMAZIONE FORD TARGA CW829DH	17/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1314	3	270,06	F.LLI FRANCESCHETTI DI FRANCESCHETTI PAOLO & C. S.N.C.	Z1A2415401	SALDO Fatt.n. 000006-2018-PA del 06/07/2018 SISTEMAZIONE ASTA CAMBIO FORD TARGA CW829DH	17/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1315	1	3.866,91	SANITHAD SERVIZI SOCIALI SOC. COOP. O.N.L.U.S.	7200594624	SALDO Fatt.n. 448/PA del 16/07/2018 Servizio Assistenza Domiciliare GIUGNO 2018	17/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1316	1	1.836,51	SANITHAD SERVIZI SOCIALI SOC. COOP. O.N.L.U.S.	7200594624	SALDO Fatt.n. 449/PA del 16/07/2018 Assistente Sociale GIUGNO 2018	17/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
1317	1	353,8	ELIOCOPY di Rigobello Alessandro	Z5223DD539	SALDO Fatt.n. 2018 93/E del 20/06/2018 BUSTE STAMPATE PER UFFICIO PROTOCOLLO	17/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1318	1	39.871,39	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000012-0C2 del 31/01/2018 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI-GENNAIO 2018	22/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1319	1	39.871,39	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000066-0C2 del 28/02/2018 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI-FEBBRAIO 2018	22/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1320	1	39.871,39	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000122-0C2 del 30/03/2018 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI-MARZO 2018	22/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1322	1	1.161,44	BIESSE S.N.C. DI SAMMARTINO CLAUDIO E C.	ZCE23E9C58	SALDO Fatt.n. 51 del 27/06/2018 Fornitura vestiario Polizia Locale	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
1323	1	1.644,14	BRICOMAN S.R.L.	ZF22471314	SALDO Fatt.n. 0105010006920 del 26/07/2018 PANNELLO E PLINTINO DA RECINZIONE MOBILE	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1324	1	837,41	STUDIOENTE S.R.L.	Z36220A659	SALDO Fatt.n. 112 del 29/06/2018 Gestione cartellini presenza Maggio Giugno 2018	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1325	1	1.079,99	STUDIOENTE S.R.L.	ZCF21DFC00	SALDO Fatt.n. 113 del 29/06/2018 Service paghe 2018 Acconto 3 bimestre	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1326	1	131,04	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z39243FA05	SALDO Fatt.n. 13277 del 31/07/2018 TESTO COSTITUZIONE - N. 30	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1327	1	124,6	METAN GAS AUTO SRL	ZBA23DB768	SALDO Fatt.n. 8/01 del 31/07/2018 CORRISPETTIVO METANO MESE DI LUGLIO 2018	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti



NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'
1328	461	Press-di Abbonamenti S.p.A	ZB022AC837	ACCONTO Fatt.n. AB-FT-180004158 del 30/06/2018 ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1329	0,4	Press-di Abbonamenti S.p.A	ZB022AC837	SALDO Fatt.n. AB-FT-180004158 del 30/06/2018 ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1330	330,8	SONEPAR ITALIA SPA	ZB323E8C3E	ACCONTO Fatt.n. 0031115423 del 29/06/2018 MATERIALE ELETTRICO	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1331	184,38	SONEPAR ITALIA SPA	ZB323E8C3E	SALDO Fatt.n. 0031115423 del 29/06/2018 MATERIALE ELETTRICO	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1332	1.464,00	MAGGIOLI SPA	Z4B23E94A9	SALDO Fatt.n. 0002126242 del 14/06/2018 ASSISTENZA TECNICA SISTEMA AUTOSCAN 2. PERIODO 01/06/2018 - 31/05/2019	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1333	236,68	SECURITY FIRE S.R.L.	ZC523ED4BF	SALDO Fatt.n. 000054-2018-E del 08/06/2018 SACCHI APPESANTIMENTO CON GRANIGLIA	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1334	268,4	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z87236B03A	ACCONTO Fatt.n. 000101/18/PA del 30/06/2018 canone manutenzione	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
1335	268,4	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z87236B03A	ACCONTO Fatt.n. 000101/18/PA del 30/06/2018 canone manutenzione	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1336	268,4	BOCCATO ASCENSORI S.R.L.	Z87236B03A	SALDO Fatt.n. 000101/18/PA del 30/06/2018 canone manutenzione	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1337	2.640,08	TECNOAMBIENTE S.N.C.	ZB72375719	SALDO Fatt.n. 504 del 30/06/2018 Fatturazione in acconto interventi di disinfezione zanzare - mese di giugno 2018	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1338	1.098,00	CARAMORI PIANTE SRL	Z75246C253	SALDO Fatt.n. 57/P del 30/07/2018 Intervento urgente di scerbatatura di tutte le aree presenti all'interno del cimitero comunale	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1339	2.928,00	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180533 del 31/07/2018 NOLEGGIO SIST.CONTR.VELOCITA - MESE DI LUGLIO 2018	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1340	257,84	AS2 S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. AS2-FE20180573 del 31/07/2018 SERV.GEST.SPED.VERB - MESE DI GIUGNO 2018	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1340	1.272,70	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180572 del 31/07/2018 SERV.GEST.VERBALI CONTRAVV. - MESE DI GIUGNO 2018	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1341	52,04	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180573 del 31/07/2018 SERV.GEST.SPED.VERB - MESE DI GIUGNO 2018	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1342	3.172,00	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180540 del 31/07/2018 SERVIZIO BACK OFFICE PL - MESE DI LUGLIO 2018	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1343	351,6	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180575 del 31/07/2018 RIMB.VAL.BOLL.SPED.VERB.ESTERO - MESE DI GIUGNO 2018	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1344	1.475,15	AS2 S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. AS2-FE20180574 del 31/07/2018 RIMB.VALORI BOLLATI - MESE DI GIUGNO 2018	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1345	109,55	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180574 del 31/07/2018 RIMB.VALORI BOLLATI - MESE DI GIUGNO 2018	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1346	1.406,68	SODEXO ITALIA SPA	Z642249200	SALDO Fatt.n. 7400033610 del 31/07/2018 PASTI SERVITI A DOMICILIO MESE LUGLIO 2018	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
1347	371,91	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2/134 del 01/08/2018 RETTA LUGLIO 2018 M.A.	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1348	106,95	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2/133 del 01/08/2018 RETTA LUGLIO 2018 F.A.	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1349	1.037,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Z552380F7C	SALDO Fatt.n. 1/180919 del 02/08/2018	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1350	314,15	GHISELLINI NARCISO E CARLO SNC	ZE5247ED29	SALDO Fatt.n. 000006-2018-03 del 27/07/2018 INTERVENTO SU FIAT DOBLO' TARGATO YA466AM	24/08/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1355	966,59	ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	ZB905ABD20	SALDO Fatt.n. 00533/2017/PA del 31/12/2017 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL VOSTRO.TERRITORIO COMUNALE.	05/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1355	8.713,16	ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	ZB905ABD20	SALDO Fatt.n. 00048/2018/PA del 31/01/2018 LAVORI INTEGRATIVI AL CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO N.2241 IN DATA 17/12/2002 AUTORIZZATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.82 DEL 06/10/2003 - CODICE IDENTIFICATIVO C.I.G. 2967976346.	05/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1357	150	CASA BETLEMME ACCOGLIENZA PER MARGINALITA' SOCIALI		INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO P.S. AGOSTO 2018 - NOTA DI ADDEBITO N. 24 DEL 03-09-2018	10/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1358	1.774,50	COOP. SOCIALE "UN MONDO A COLORI" A R.L.	7317323DF3	SALDO Fatt.n. 9/PAB del 06/08/2018 Servizio bibliotecario luglio 2018	10/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1359	12,6	LEGGERE S.R.L.	ZD022845CF	SALDO Fatt.n. 14826 del 31/08/2018 LIBRI PER BIBLIOTECA	10/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1359	286,58	LEGGERE S.R.L.	ZD022845CF	SALDO Fatt.n. 13265 del 31/07/2018 LIBRI PER BIBLIOTECA	10/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1360	207,4	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. - DIVISIONE NOLEGGI	Z1D10762CF	SALDO Fatt.n. BL01805238 del 08/08/2018 CANONE NOLEGGIO MACCHINA AFFRACATRICE - 3 RATA ANNO 2018	10/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1361	1.690,94	SANITHAD SERVIZI SOCIALI SOC. COOP. O.N.L.U.S.	7200594624	SALDO Fatt.n. 520/PA del 13/08/2018 Assistente Sociale LUGLIO 2018	10/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
1362	4.206,11	SANITHAD SERVIZI SOCIALI SOC. COOP. O.N.L.U.S.	7200594624	SALDO Fatt.n. 519/PA del 13/08/2018 Servizio Assistenza Domiciliare LUGLIO 2018	10/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1363	4.807,08	MANGHERINI SRL	67512603FF	SALDO Fatt.n. 0000292/PA del 30/06/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2018	10/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1364	1.373,60	MISTRAL GROUP SRL	ZD5240E59C	SALDO Fatt.n. PA 34/2018 del 31/07/2018 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI LUGLIO 2018	10/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1365	1.500,00	STUDIO BEVILACQUA DI BEVILACQUA PIETRO & C. SAS		SALDO Fatt.n. 33/A del 13/07/2018 Compenso Nucleo di Valutazione primo semestre 2017	10/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1366	241,07	BERTO MARA	Z9423BDE62	SALDO Fatt.n. 000038-2018-PA del 26/07/2018 RLI registrazione contratti	10/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
1367	1	5.599,80	STUDIO TECNICO E GEOLOGICO BOTTONI E MERLIN	Z271EA9107	SALDO Fatt.n. 01/18 PA del 24/08/2018 ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CASTELMASSA	10/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1369	1	298	GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONSEGNA PASTI A DOMICILIO MESE AGOSTO 2018	12/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1371	1	761,28	ARK-YS S.S.T.P. ARCHITETTURA - SICUREZZA - FORMAZIONE	ZD12082EBB	SALDO Fatt.n. 03 del 01/08/2018 Installazione tensostruttura per la realizzazione di uno spazio espositivo denominato MAAC incarico di CSP e CSE delle opere - CIG: ZD12082EBB	12/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1373	1	117,12	ELIOCOPY di Rigobello Alessandro	ZBB234E3B2	SALDO Fatt.n. 2018 107/E del 16/07/2018 MESI: APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018	13/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1373	2	117,12	ELIOCOPY di Rigobello Alessandro	Z8B234E577	SALDO Fatt.n. 2018 108/E del 16/07/2018 MESI: APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018	13/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1373	3	135,42	ELIOCOPY di Rigobello Alessandro	Z8A234E241	SALDO Fatt.n. 2018 109/E del 16/07/2018 MESI: APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018	13/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1374	1	640,5	ELIOCOPY di Rigobello Alessandro	ZB7234EOA8	SALDO Fatt.n. 2018 110/E del 16/07/2018 MESI: APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018	13/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1377	1	1.500,00	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. - DIVISIONE NOLEGGI	ZD524E3C95	RICARICA FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE SETTEMBRE 2018	14/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1382	1	116	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	19/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1444	1	1.757,00	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	19/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'
1447	1	57.947,11	ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	ZB905ABD20	ACCONTO Fatt.n. 00469/2017/PA del 13/12/2017 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL VOSTRO.TERRITORIO COMUNALE. - COMPONENTE ADEGUATA ORDINARIA.RIFERITA AL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018.	21/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1448	1	7.336,87	ELETTROCoSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	ZB905ABD20	ACCONTO Fatt.n. 00469/2017/PA del 13/12/2017 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL VOSTRO.TERRITORIO COMUNALE. - COMPONENTE ADEGUATA ORDINARIA.RIFERITA AL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018.	21/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1452	1	1,74	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCA MPS-COMM POS 310818 (P. 17 -R.)	25/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari
1452	2	1,77	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCA MPS-COMM POS 310818 (P. 16 -R.)	25/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari
1452	3	21,11	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCA MPS-COMM. ESERC POS AGOSTO (P. 12 -R.)	25/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari
1452	4	60	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCA MPS SPA-COMM POS ESERCENTE (P. 15 -R.)	25/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari
1452	5	60	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCA MPS SPA-COMMISS POS COMUNE AGOSTO 2018 (P. 14 -R.)	25/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari
1452	6	60	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCA MPS-COMM ESERCENTE POS AGOSTO (P. 13 -R.)	25/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari
1454	1	230,58	SUPERBETON SPA	ZF223EDCF4	SALDO Fatt.n. VP/946 del 31/07/2018 ASFALTO A FREDDO PLASTICO - SACCO 25 KG	25/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1455	1	338,55	PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	ZCE2460E60	SALDO Fatt.n. 000113/PA del 31/07/2018 Pali zincati antirrotazione e specchio	25/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1456	1	150	EL.PO SRL	ZB524376B9	ACCONTO Fatt.n. 000099/PA del 23/07/2018 Impianto 000867 P.ZZA Vittorio Veneto, 1 CASTELMASSA (RO) Matr. RO/006/CMS Rapporto d'intervento n. 68019 del 12/04/2018 Eseguita sostituzione di n. 1 scheda di alimentazione e controllo motore porte di cabin	25/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1457	1	165,96	EL.PO SRL	ZB524376B9	ACCONTO Fatt.n. 000099/PA del 23/07/2018 Impianto 000867 P.ZZA Vittorio Veneto, 1 CASTELMASSA (RO) Matr. RO/006/CMS Rapporto d'intervento n. 68019 del 12/04/2018 Eseguita sostituzione di n. 1 scheda di alimentazione e controllo motore porte di cabin	25/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1458	1	43,94	EL.PO SRL	ZB524376B9	SALDO Fatt.n. 000099/PA del 23/07/2018 Impianto 000867 P.ZZA Vittorio Veneto, 1 CASTELMASSA (RO) Matr. RO/006/CMS Rapporto d'intervento n. 68019 del 12/04/2018 Eseguita sostituzione di n. 1 scheda di alimentazione e controllo motore porte di cabina	25/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1459	1	431,88	EL.PO SRL	ZD7127CCA5	SALDO Fatt.n. 000074/PA del 29/06/2018 Addebito manutenzione dal 01/01/2018 al 30/06/2018 Impianto 000867 P.ZZA Vittorio Veneto, 1 CASTELMASSA (RO) Matr. RO/006/CMS	25/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1460	1	3.172,00	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180643 del 31/08/2018 SERVIZIO BACK OFFICE PL MESE DI AGOSTO 2018	25/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1461	1	2.928,00	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180636 del 31/08/2018 NOLEGGIO SIST.CONTR.VELOCITA MESE DI AGOSTO 2018	25/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari
1462	1	3.567,28	TECNOAMBIENTE S.N.C.	ZB72375719	SALDO Fatt.n. 743 del 31/07/2018	25/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1463	1	1.500,00	STUDIO BEVILACQUA DI BEVILACQUA PIETRO & C. SAS	ZA3207DBBD	SALDO Fatt.n. 35/A del 13/07/2018 Compenso Nucleo di Valutazione 1 sem 2018	25/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1464	1	39.871,39	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000177-0C2 del 27/04/2018 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI-APRILE 2018	25/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1465	1	39.871,39	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000231-0C2 del 31/05/2018 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI-MAGGIO 2018	25/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1466	1	371,91	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2/149 del 03/09/2018 RETTA AGOSTO 2018 M.A.	25/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1467	1	106,95	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2/148 del 03/09/2018 RETTA F.A. AGOSTO 2018	25/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.



NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
1470	1	804,28	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Z8425044F3	CORRISPETTIVO 2 TRIMESTRE 2018 - UTENZA DPR 634-94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 UTENTE CMRO0009	25/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
1471	1	99,17	METAN GAS AUTO SRL	ZBA23DB768	SALDO Fatt.n. 11/01 del 31/08/2018 CORRISPETTIVO METANO MESE DI AGOSTO 2018	26/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1472	1	2.043,50	SERVIZI INFORMATICI DI EL DJAZAIRLI DAVIDE	Z1E23249CD	SALDO Fatt.n. 89-PA del 10/09/2018 Prestazione servizio assistenza come da contratto:MESI DA LUGLIO 2018 A SETTEMBRE 2018	26/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
1473	1	1.373,60	MISTRAL GROUP SRL	ZD5240E59C	SALDO Fatt.n. 41/2018 del 31/08/2018 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI AGOSTO 2018	26/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1474	1	478	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180677 del 31/08/2018 VALORI BOLLATI - MESE DI LUGLIO 2018	26/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1474	2	1.013,70	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180676 del 31/08/2018 RIMB.VALORI BOLLATI SPED.VERB. - MESE DI LUGLIO 2018	26/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1475	1	683,2	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180675 del 31/08/2018 SERV.GEST.VERBALI CONTRAVV. - MESE DI LUGLIO 2018	26/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1476	1	1.548,36	SODEXO ITALIA SPA	Z642249200	SALDO Fatt.n. 7400037669 del 31/08/2018 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE AGOSTO 2018	26/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
1478	1	116,62	AZIENDA ULSS 5 POLESANA		SALDO Fatt.n. VE 201800000121 del 27/08/2018 CUSTODIA/MANTENIMENTO CANI E GATTI RANDAGI	26/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1479	1	4.853,66	INNOVAPA SR.R.L.	Z651FB5590	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 108_17 del 06/11/2017 SERVIZIO VERIFICHE E BONIFICA BANCA DATI I.U.C.	26/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1488	1	600	PROVINCIA DI ROVIGO		SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018	27/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1493	1	2.839,20	GRAFICHE CABRIA SNC DI CABRIA ANDREA E MICHELE	ZF32454F5A	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 31/07/2018 STAMPA PERIODICO "VOCI DI CASTELMASSA	27/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1495	1	2.000,00	CONSVIPO - CONS. SVIL. POLESINE		PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' A VALERE SULLA DGRV N. 624 DEL 08 MAGGIO 2018	27/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1497	1	26,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 4 del 31-01-18 SPESA BIGLIETTI TRENO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DEL 01-02-2018 PARTECIPANTI ZARAMELLA ANGELA E PAVANI NICOLETTA	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1498	1	15,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 5 del 31-01-18 SPESA BIGLIETTI TRENO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DEL 01-02-2018 PARTECIPANTE DOTT.SSA PALLARA PATRIZIA	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1499	1	32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 41 del 05-04-18 OSTI M. - RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PER MISSIONE DEL 05-04-2018	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1500	1	4,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 46 del 19-04-18 RIMBORSO SPESA PARCHEGGIO PER MISSIONE A ROVIGO DEL 18/04/18 (COMMISSIONE APPALTO SERVIZIO BIBLIOTECA)	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1501	1	4,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 49 del 26-04-18 SPESE PARCHEGGIO PER RIUNIONE COMMISSIONE APPALTO SERVIZIO BIBLIOTECA C/O PROVINCIA DI ROVIGO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1502	1	2,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 57 del 11-05-18 MANFREDI - RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PER MISSIONE A ROVIGO DEL 11/05/2018	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1503	1	4,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 59 del 15-05-18 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO SMALTIMENTO RIFIUTI A ROVIGO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1504	1	8,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 63 del 23-05-18 SPESA PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE DEL 22-05-2018	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1505	1	1,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 79 del 08-06-18 SPESA PARCHEGGIO A ROVIGO DEL 08/06/2018 PER RIUNIONE COMMISSIONE APPALTO BIBLIOTECA C/O PROVINCIA DI ROVIGO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1506	1	1,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 120 del 03-09-18 PEDAGGIO AUTOSTRADALE OCCHIOBELLO / FERRARA NORD	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
1507	1	45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 25 del 13-03-18 BUSTE CON FINESTRA PER UFFICIO PROTOCOLLO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1508	1	365	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 73 del 07-06-18 STAMPE A4 - A3 MESE GENNAIO 2018	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1509	1	14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 101 del 18-07-18 DVD PER MASTERIZZAZIONE COPIE PAT	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1510	1	45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 26 del 13-03-18 BUSTE SENZA FINESTRA PER UFFICIO PROTOCOLLO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1511	1	70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 17 del 05-03-18 RIMBORSO SPESA PER RILASCIO FIRMA DIGITALE	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1512	1	169,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 85 del 20-06-18 ETICHETTE PER DYMO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1513	1	48	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 100 del 17-07-18 N. 3 MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTI LOCULI	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1514	1	100	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 20 del 07-03-18 SOSTITUZIONE DISPLAY IPHONE 6S NERO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1515	1	10,98	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 21 del 07-03-18 INFOCERT - MARCHE TEMPORALI - PACCHETTO DAL 20 PER SINDACO BOSCHINI EUGENIO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1516	1	37,82	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 69 del 07-06-18 SERVIZI INFORMATICI - CARTUCCIA PER EPSON TONER NERO PER UFFICIO MESSI	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico

NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
1517	1	65	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 95 del 12-07-18 ALIMENTATORE PER PC UFFICIO PROTOCOLLO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1518	1	147,47	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 110 del 24-08-18 HARDWARE PER BACKUP UNITA' DI BACKUP	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1519	1	100	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 16 del 01-03-18 GASOLIO PER IVECO E FIAT DOBLO'	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1520	1	109,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 24 del 13-03-18 SPESA QUOTIDIANI MESE FEBBRAIO 2018	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1520	2	111,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 71 del 07-06-18 SPESA PER QUOTIDIANI MESE APRILE 2018	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1520	3	117	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 10 del 06-02-18 SPESA QUOTIDIANI MESE GENNAIO 2018	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1520	4	117	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 72 del 07-06-18 SPESA QUOTIDIANI MESE MAGGIO 2018	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1520	5	117	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 91 del 09-07-18 SPESA QUOTIDIANI GIUGNO 2018	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1520	6	118,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 123 del 07-09-18 SPESA QUOTIDIANI MESE AGOSTO 2018	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1520	7	120,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 38 del 03-04-18 FORNITURA GIORNALI MESE MARZO 2018	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1520	8	122,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 108 del 08-08-18 SPESA PER QUOTIDIANI MESE LUGLIO 2018	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1521	1	175	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 51 del 30-04-18 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1522	1	113,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 1 del 15-01-18 SPESA PER QUOTIDIANI MESE DICEMBRE 2017	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1523	1	352	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 74 del 07-06-18 STAMPE A4 - A3 MESE FEBBRAIO 2018	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1524	1	42,15	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 109 del 24-08-18 CAVO DI RETE PER IMPANTO POS UFFICIO CONTABILITA'	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1525	1	2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 92 del 09-07-18 IMPOSTA DI BOLLO SUL CONTO ECONOMO AL 31/03/2018	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1525	2	2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 93 del 09-07-18 IMPOSTA DI BOLLO SUL CONTO ECONOMO AL 30/06/2018	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1526	1	86,14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 40 del 04-04-18 BRICOMAN - SCALDABAGNO ELETTRICO PER TEATRO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1527	1	35	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 42 del 09-04-18 ALIMENTATORE PER CARICABATTERIE NOTEBOOK MP	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1528	1	61	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 43 del 09-04-18 CARTELLO PVC STAMPATO E TRATTATO CON PROTEZIONE UV E ANTI GRAFFIO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1529	1	5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 127 del 18-09-18 BUSTE A SACCO IMBOTTITE	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1530	1	15	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 8 del 05-02-18 LAMPADINE A LED PER SPOGLIATOI PALSTRA COMUNALE	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1531	1	15,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 9 del 06-02-18 GALLEGGIANTE CASSETTA WC PER MERCATO COPERTO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1532	1	68,88	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 35 del 29-03-18 SALDO Fatt.n. 04/27 del 29/12/2017 FORNITURA MATERIALE EDILE	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1533	1	9,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 12 del 12-02-18 LATTI DI COLORE PER RIPRESA RECINZIONE SCUOLA ELEMENTARE	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1534	1	30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 13 del 16-02-18 ACQUISTO SMALTI E DILUENTI	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1535	1	125,74	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 34 del 29-03-18 SALDO Fatt.n. 04/1 del 07/02/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1536	1	10	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 15 del 26-02-18 AVVOLGITORE A ROTELLA PER RIPRISTINO TAPPARELLA SCUOLA ELEMENTARE	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1537	1	51,86	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 22 del 07-03-18 MATERIALE ELETTRICO PER LINEA WI FI	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1538	1	26	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 29 del 15-03-18 CHIAVI CHIOSCO SAN MARTINO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1539	1	105,08	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 33 del 29-03-18 SALDO Fatt.n. 04/5 del 28/02/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1540	1	31,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 39 del 03-04-18 BRICO IO - GUANTI PER VOLONTARI GIORNATA DI PULIZIA ARGINE DEL PO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1541	1	37	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 44 del 11-04-18 PIANTINE E TERRICCIO PER FIORIERA SITA IN PIAZZA LIBERTA'	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1542	1	127,94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 55 del 02-05-18 N. 1 CASSETTA WC PER CASERMA VVF E N. 2 CASSETTE WC PER CASERMA CC	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1543	1	81,78	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 56 del 02-05-18 TRASFORMATORE 220VOLT PER ZONA CAMPI	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1544	1	26,81	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 58 del 14-05-18 N. 2 CILINDRI CHIAVE PER SERRATURE MERCATO COPERTO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1545	1	13,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 60 del 16-05-18 CHIAVI INGRESSO MERCATO COPERTO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1546	1	19,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 62 del 18-05-18 CILINDRO CHIAVE PER MAGAZZINO SCUOLA ELEMENTARE	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1547	1	2,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 66 del 30-05-18 N. 2 CHIAVI PER PORTA PRINCIPALE DEL MERCATO COPERTO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
1548	1	73,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 68 del 30-05-18 MANIGLIA ANTIPANICO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1549	1	12,99	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 76 del 08-06-18 UNIEURO - SWITCH 5 PORTE OIAZIONE C.I. ELETTRONICA UFFICIO ANAGRAFE	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1550	1	2,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 77 del 08-06-18 FERRAMENTA SPELTRA - N. 2 COPIE CHIAVI PER INGRESSO MERCATO COPERTO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1551	1	151,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 78 del 08-06-18 BRICO IO SPA - ZANZARIERA PER FINESTRA BAR TEATRO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
1552	1	8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 81 del 18-06-18 CIABATTA ELETTRICA PER INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI BEVANDE	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1553	1	1,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 82 del 18-06-18 COPIA CHIAVE PER CANCELLO TANA DEGLI ORSETTI	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1554	1	6,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 83 del 19-06-18 N. 5 CHIAVI PER NUOVO VANO RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO MERCATO COPERTO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1555	1	35	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 84 del 19-06-18 CAVO VGA PER SOSTITUZIONE PRESSO TEATRO COTOGNI	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1556	1	2,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 88 del 04-07-18 N. 2 CHIAVI DI INGRESSO PER MAGAZZINO DI VIA FERRARI	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1557	1	40	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 97 del 12-07-18 TUBOLARE 40X40 PER RIPRISTINO RECINZIONE CAMPI TENNIS.	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1558	1	13,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 102 del 20-07-18 PELLICOLA PER PLASTIFICAZIONE SEGNALI STRADALI TEMPORANEI	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1559	1	90	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 98 del 13-07-18 N. 2 VASCHE ESTERNE WC PER SCUOLA ELEMENTARE	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1560	1	7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 96 del 12-07-18 RUBINETTO PER ALLACCIO LAVATRICE PRESSO SCUOLA MEDIA	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1561	1	21,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 103 del 30-07-18 RUBINETTO CON RACCORDI E PILE	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1562	1	79,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 106 del 07-08-18 MATERIALE PER SEGNALAZIONE CANTIERE IN SICUREZZA	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1563	1	15	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 112 del 28-08-18 CARTUCCIA DI RESINA CHIMICA PER RIPARAZIONE RETE VIA FATTORI	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1564	1	16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 113 del 28-08-18 ACQUISTO BOMBOLETTE PER VESPE/CALABRONI	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1565	1	17,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 114 del 28-08-18 PENNETTE PER PUNTURE DA API/VESPE	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1566	1	47,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 115 del 28-08-18 LATTI VERNICE (PER TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA MATERNA) E 4 RULLINI	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1567	1	12,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 116 del 28-08-18 N. 2 CHIAVI E N. 4 ROTOLI CARTA ADESIVA	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1568	1	46,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 117 del 28-08-18 ACQUISTO TOF E VALVOLE A SFRA DA 3/4"	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1569	1	3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 118 del 28-08-18 VITI AUTOFORANTI PER RIASSEMBLAGGIO ARMADIETTI METALLICI PRESSO IL CENTRO INFANZIA	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1570	1	8,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 119 del 30-08-18 COPIA DI N. 6 CHIAVI	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1571	1	510,28	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 121 del 03-09-18 BRICOMAN - ACQUISTO ARMADIO METALLO PER MATERIALE DI PULIZIA, MTRIALE IDRICO, MATERIALE ELETTRICO, CASSETTA WC E TINTEGGIATURA BIANCA	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1572	1	8,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 124 del 07-09-18 FERRAMENTA SPELTRA - CHIAVI PER PALESTRA E MERCATO COPERTO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1573	1	18	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 111 del 28-08-18 RIPARAZIONE PNEUMATICO POSTERIORE DESTRO SU MEZZO FORD TRANSIT	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1574	1	133,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 18 del 05-03-18 ACQUISTO DI N. 300 CARTE D'IDENTITA'	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1575	1	73,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 53 del 30-04-18 CERTIFICATO SSL/MME CLASSE 2	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1576	1	105,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 89 del 09-07-18 CANCELLERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1577	1	10	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 104 del 02-08-18 PORTA TIMBRI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
1578	1	36,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 122 del 07-09-18 SERVIZI INFORMATICI - SWITCH PER POS SERVIZI DEMOGRAFICI	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1579	1	115	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 52 del 30-04-18 CORONA DI ALLORO PER MANIFESTAZIONE DEL XXV APRILE	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
1580	1	70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 27 del 14-03-18 RINNOVO TOKENUSB PER RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA-SERVIZI GENERALI	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1581	1	16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 30 del 26-03-18 N. 1 MARCA AMMINISTRATIVA	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1582	1	19,97	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 61 del 17-05-18 ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1583	1	122	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 70 del 07-06-18 LICENZA SOFTWARE DI BACKUP PER INTERO SISTEMA	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico

NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
1584	1	281,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 80 del 18-06-18 CARTA E SALVIETTE MANI PER UFFICI	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1585	1	344	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 90 del 09-07-18 STAMPE E COPIE MESE MARZO 2018	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1586	1	79,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 107 del 08-08-18 HARD DISK NAS PER POSTA INTERNA	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1587	1	161,01	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 31 del 29-03-18 SALDO Fatt.n. 2017 221/E del 31/12/2017 COPIE IN ESUBERO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1587	2	203,95	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 32 del 29-03-18 SALDO Fatt.n. 2017 222/E del 31/12/2017 COPIE IN ESUBERO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1588	1	36,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 54 del 30-04-18 POSTA CERTIFICATA A VALERE LEGALE VALIDA SU DOMINIO PERSONALIZZATO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
1589	1	25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 37 del 29-03-18 SALDO Fatt.n. A17PAS0014741 del 27/12/2017 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA + NOTIFICA SMS michelangelo.osti@pec.it	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1590	1	8,25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 94 del 11-07-18 SPESA PER RACCOMANDATA AR ESTERO (FRANCIA)	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1591	1	9,15	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 128 del 18-09-18 SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA A REGIONE VENETO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1592	1	40,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 65 del 25-05-18 ACQUISTO ANFIBI ESTIVI PER DIVISA AGENTE CAVARIANI GIANFRANCO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
1593	1	40,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 75 del 07-06-18 NON SOLO DIVISE - ANFIBI PER AGENTE MARIOTTO STEFANO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
1594	1	8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 2 del 15-01-18 PILA TELECOMANDO GARAGE	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1595	1	4,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 11 del 08-02-18 CHIAVI PER PORTA VIGILI DEL FUOCO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1596	1	1,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 48 del 19-04-18 CHIAVE PER POLIZIA LOCALE	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1597	1	8,99	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 125 del 11-09-18 TELO COPPRIMOTO PER MOTO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1598	1	3,95	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 126 del 11-09-18 TELO COPPRIMOTO PER MOTO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1599	1	1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 86 del 21-06-18 MATERIALE PER PACCO ASSICURATA	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1600	1	30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 19 del 07-03-18 CHIOZZINI ENRICO - GASOLIO PER FIAT STILO YA 910 AA	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1601	1	26,56	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 23 del 13-03-18 METAN GAS SRL: METANO PER AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1602	1	10	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 45 del 18-04-18 FORNITURA GASOLIO PER FIAT STILO POLIZIA LOCALE	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1603	1	22,76	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 47 del 19-04-18 METAN GAS - SPESA METANO PER AUTOMEZZO TARGA TG 466 AM POLIZIA LOCALE	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1604	1	8,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 14 del 19-02-18 SPESA PER ASSICURATA PRESSO UFFICIO CONSOLARE AMBASCIATA UCRAINA DI ROMA	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1605	1	81	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 64 del 25-05-18 RIMBORSO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATO PORTO D'ARMI	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1606	1	12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 87 del 21-06-18 SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE TARGA E CARTA DI CIRCOLAZIONE	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1607	1	51	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 99 del 13-07-18 SPESE PER RILASCIO PORTO D'ARMI	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1608	1	70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 129 del 24-09-18 RILASCIO TOKEN USB DIP. PELLEGRINELLI SIMONE	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1609	1	15	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 7 del 05-02-18 FIORI PER GIORNATA DELLA MEMORIA	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
1610	1	47,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 3 del 16-01-18 N. 6 CESTINI GETTACARTE PER NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1611	1	7,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 6 del 31-01-18 MATERIALE DI FERRAMENTA	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1612	1	121,25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 105 del 02-08-18 MATERIALE PER TRANSENNATURA TEATRO COTOGNI (PER MESSA IN SICUREZZA)	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1613	1	213,03	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 36 del 29-03-18 SALDO Fatt.n. 04/22 del 30/11/2017 MARKET EDILIZIA - MATERIALE EDILE	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1614	1	219,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 50 del 30-04-18 SOCCORSO STRADALE FIAT DOBLO' TARGA CR 786 JP	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1615	1	30,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 28 del 14-03-18 STAFFE ANGOLARI PER ALLACCIAMENTO QUADRO ELETTRICO CIMITERO	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1616	1	116,28	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 67 del 30-05-18 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER CIMITERO COMUNALE	28/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1618	1	266	GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO		SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO MESE SETTEMBRE 2018	16/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1620	1	2.684,00	ASD TENNIS CLUB		SALDO Fatt.n. 000001-2018-E del 09/10/2018 CONTRIBUTO ANNO 2018 GESTIONE CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO	16/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1621	1	326,8	VODAFONE ITALIA SPA	ZF3255B3C2	VODAFONE ITALIA SPA: IMPEGNO DI SPESA PER RICARICHE SIM CELLULARI COMUNE DI CASTELMASSA TERZO TRIMESTRE 2018.	17/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1623	1	1.419,60	COOP. SOCIALE "UN MONDO A COLORI" A R.L.	7317323DF3	SALDO Fatt.n. 10/PAB del 24/09/2018 Servizio bibliotecario agosto 2018 per un totale di ore 84	17/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.



NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
1624	1	380,64	BERTO MARA	Z8F220CFFC	SALDO Fatt.n. 000040-2018-PA del 05/10/2018 COMPILAZIONE MOD.F24 EP PER REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI IVA SPLIT ISTITUZIONALE PERIODO D'IMPOSTA 2017	17/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
1690	1	1.757,00	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	17/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1693	1	33,2	VODAFONE ITALIA SPA		VODAFONE ITALIA SPA INTEGRAZIONE RICARICA CELL COMUNE OTTOBRE 2018	18/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1694	1	5.000,00	I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE		ASSEGNAZIONE DI BUONI LAVORO PER PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DA DESTINARE A SOSTEGNO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE ED ASSUNZIONE DELLA SPESA PRESSO INPS	22/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1699	1	3.963,82	SANITHAD SERVIZI SOCIALI SOC. COOP. O.N.L.U.S.	7200594624	SALDO Fatt.n. 562/PA del 14/09/2018 Servizio Assistenza Domiciliare AGOSTO 2018	29/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1700	1	1.019,05	SANITHAD SERVIZI SOCIALI SOC. COOP. O.N.L.U.S.	7200594624	SALDO Fatt.n. 563/PA del 14/09/2018 Assistente Sociale AGOSTO 2018	29/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
1701	1	1.079,99	STUDIOENTE S.R.L.	ZCF21DFC00	SALDO Fatt.n. 163 del 31/08/2018 SERVICE PAGHE - ACCONTO 4 BIMESTRE 2018	29/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1702	1	828,58	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Z9C24926D8	ACCONTO Fatt.n. 1553 PA del 24/08/2018 REGISTRI SCOLASTICI	29/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1703	1	100	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Z9C24926D8	SALDO Fatt.n. 1553 PA del 24/08/2018 REGISTRI SCOLASTICI	29/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1704	1	837,41	STUDIOENTE S.R.L.	Z36220A659	SALDO Fatt.n. 162 del 31/08/2018 Gestione presenze / assenze mesi luglio e agosto 2018	29/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1705	1	1.505,19	MISTRAL GROUP SRL	ZD5240E59C	SALDO Fatt.n. 49/2018 del 30/09/2018 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1706	1	2.568,10	POLESINE TLC S.R.L.	Z5A21ED09A	SALDO Fatt.n. 10.E.18 del 10/10/2018 Servizio POLESINE FREE WIFI Comune di Castelmasa ANNO 2018	30/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1707	1	2.257,00	EDIL MASSA DI ANASTASIO ANDREA	Z1D249A17D	SALDO Fatt.n. 5/01 del 13/09/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE BANCHINA STRADALE E SEGNALETICA IN VIA CASTELLO/DI MEZZO A CASTELMASSA	30/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1708	1	408,7	IPE COMMUNICATION SRL	Z8524F049B	SALDO Fatt.n. 17 del 20/09/2018 Chiamata per ripristino linee centrale telefonica Samsung7100	30/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1709	1	732	SEBACH SRL - SERVIZIO BAGNI CHIMICI	Z1524E4F6D	SALDO Fatt.n. V18133614 del 24/09/2018 NOLEGGIO TRANSENNE PER MANIFESTAZIONE	30/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1710	1	168,84	LEGGERE S.R.L.	ZD022845CF	SALDO Fatt.n. 16601 del 28/09/2018 LIBRI PER BIBLIOTECA	30/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1711	1	-0,01	VODAFONE ITALIA SPA	ZD4104FE51	ACCONTO Fatt.n. AI12136169 del 04/07/2018 scissione pagamenti	30/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1711	2	704,18	VODAFONE ITALIA SPA	ZD4104FE51	SALDO Fatt.n. AI16113800 del 01/09/2018 ADDEBITO VODAFONE TELEFONIA MOBILE	30/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1711	3	1.313,85	VODAFONE ITALIA SPA	ZD4104FE51	SALDO Fatt.n. AI12136169 del 04/07/2018 scissione pagamenti	30/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1713	1	103,5	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2/162 del 01/10/2018 INTEGRAZIONE RETTA F.A.M. SETTEMBRE 2018	31/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1714	1	359,91	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2/163 del 01/10/2018 INTEGRAZIONE RETTA M. A. MESE SETTEMBRE 2018	31/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1715	1	4.807,08	MANGHERINI SRL	67512603FF	SALDO Fatt.n. 0000336/PA del 29/09/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2018	31/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1716	1	134,2	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z1724E55D9	SALDO Fatt.n. 14839 del 29/09/2018 MODULISTICA PER SERVIZI DEMOGRAFICI	31/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1717	1	1.013,93	SODEXO ITALIA SPA	Z642249200	SALDO Fatt.n. 7400042363 del 30/09/2018 SERVIZIO PASTI PER MENSA SCOLASTICA MESE SETTEMBRE 2018	31/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
1717	2	1.285,24	SODEXO ITALIA SPA	Z642249200	SALDO Fatt.n. 7400042362 del 30/09/2018 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE SETTEMBRE 2018	31/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
1718	1	1.190,72	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180780 del 30/09/2018 SERV.GEST.VERBALI TARGA ESTERA - MESE DI AGOSTO 2018	31/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1719	1	1.851,40	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180781 del 30/09/2018 RIMB.VALORI BOLLATI SPED.VERB - MESE DI AGOSTO 2018	31/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1720	1	3.203,72	TECNOAMBIENTE S.N.C.	ZB72375719	SALDO Fatt.n. 847 del 31/08/2018 Fatturazione in acconto interventi di disinfezione zanzare - mese di agosto 2018	31/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1721	1	3.567,16	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Z4924C5BAD	SALDO Fatt.n. 0053519475 del 11/09/2018 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	31/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1723	1	2.000,00	CONSVIPO - CONS. SVIL. POLESINE		FSSL EDIZIONE 2017/2018 TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO	31/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1724	1	5.000,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE		QUOTA ASSOCIATIVA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELMASSA ANNO 2018	31/10/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1726	1	600	FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA	Z5D240BD6C	PROGETTO "INCONTRO CON L'AUTORE 2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	05/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1730	1	3.611,20	ITALARREDO SRL	Z442441193	SALDO Fatt.n. 26 del 10/10/2018 RECEPTION 420X260 CM. CON CURVA FINITURA COLORE BIANCO PER SERVIZI DEMOGRAFICI	05/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
1731	1	1.090,95	PROVASI ALBERTO	ZE824EB661	SALDO Fatt.n. 00006/03 del 11/10/2018 MANUTENZIONE PERIODICA VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	05/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1732	1	39.871,39	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000286-0C2 del 29/06/2018 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI-GIUGNO 2018	05/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1734	1	150	CASA BETLEMME ACCOGLIENZA PER MARGINALITA' SOCIALI		INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO P.S. SETTEMBRE 2018 - NOTA DI ADDEBITO N. 29	06/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1734	2	150	CASA BETLEMME ACCOGLIENZA PER MARGINALITA' SOCIALI		INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO P.S. OTTOBRE 2018 - NOTA DI ADDEBITO N. 31	06/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
1768	1	634,4	BERTO MARA	Z0B1928E27	SALDO Fatt.n. 000046-2018-PA del 07/11/2018 Saldo rilevazioni contabili ai fini IVA e stampa dei relativi registri; compilazione Dichiarazione annuale IVA; invio telematico Modello IRAP; controllo delle Dichiarazioni dei Sostituti d'Imposta e invio	14/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1769	1	183	IMQ SPA	ZF72471D40	SALDO Fatt.n. 118027031 del 15/09/2018 ASC - VERIFICA PERIODICA Marca: EL.PO - Modello: --- - NFabbricazione: 3283 - NSerie: RO/006/CMS	14/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1770	1	590	CO.MA.S. SRL	ZA225545AF	ACCONTO Fatt.n. 05/21 del 11/07/2018 MATERIALE EDILE	14/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1771	1	9,02	CO.MA.S. SRL	ZA225545AF	SALDO Fatt.n. 05/21 del 11/07/2018 MATERIALE EDILE	14/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1772	1	70,48	CO.MA.S. SRL	Z8B254A0A6	SALDO Fatt.n. 05/29 del 15/09/2018 MATERIALE EDILE	14/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1773	1	319	GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO		SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE OTTOBRE 2018	14/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1774	1	2.000,00	GAL GRUPPO AZIONE LOCALE POLESINE DELTA DEL PO	no	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	14/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
1841	1	1.757,00	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	14/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1844	1	85,4	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00471668 del 06/06/2018 4BIM 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1844	2	86,69	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00474780 del 06/06/2018 4BIM 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1844	3	89,35	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00471983 del 06/06/2018 4BIM 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1844	4	104,92	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00475257 del 06/06/2018 4BIM 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1844	5	104,92	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00471719 del 06/06/2018 4BIM 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1844	6	104,92	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00474969 del 06/06/2018 4BIM 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1844	7	118,1	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00471551 del 06/06/2018 4BIM 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1844	8	130,3	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00472071 del 06/06/2018 4BIM 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1844	9	133,48	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00476717 del 06/06/2018 4BIM 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1844	10	140,3	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00470906 del 06/06/2018 4BIM 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1844	11	140,3	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00474996 del 06/06/2018 4BIM 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1844	12	140,3	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00476708 del 06/06/2018 4BIM 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1844	13	144,9	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00474790 del 06/06/2018 4BIM 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1844	14	265,96	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00471744 del 06/06/2018 4BIM 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1844	15	265,96	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00472066 del 06/06/2018 4BIM 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1844	16	265,96	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00476401 del 06/06/2018 4BIM 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1844	17	293,74	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00472297 del 06/06/2018 4BIM 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1844	18	376,69	TIM SPA	Z2214E71D0	SALDO Fatt.n. 8E00474679 del 06/06/2018 4BIM 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1844	19	720,29	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00471161 del 06/06/2018 4BIM 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1846	1	293,33	TIM SPA	Z2214E71D0	SALDO Fatt.n. 8E00664229 del 06/08/2018 ADDEBITO 5 BIMESTRE 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1846	2	78,73	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00669057 del 06/08/2018 ADDEBITO 5 BIMESTRE 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1846	3	89,6	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00665134 del 06/08/2018 ADDEBITO 5 BIMESTRE 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1846	4	94,46	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00668355 del 06/08/2018 ADDEBITO 5 BIMESTRE 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1846	5	115,24	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00668735 del 06/08/2018 ADDEBITO 5 BIMESTRE 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1846	6	115,24	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00663630 del 06/08/2018 ADDEBITO 5 BIMESTRE 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1846	7	143,89	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00665530 del 06/08/2018 ADDEBITO 5 BIMESTRE 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1846	8	152,13	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00663597 del 06/08/2018 ADDEBITO 5 BIMESTRE 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1846	9	154,1	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00668844 del 06/08/2018 ADDEBITO 5 BIMESTRE 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1846	10	154,1	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00668630 del 06/08/2018 ADDEBITO 5 BIMESTRE 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1846	11	196,73	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00665163 del 06/08/2018 ADDEBITO 5 BIMESTRE 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1846	12	279,04	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00665103 del 06/08/2018 ADDEBITO 5 BIMESTRE 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1846	13	299,06	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00668264 del 06/08/2018 ADDEBITO 5 BIMESTRE 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1846	14	355,87	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00666422 del 06/08/2018 ADDEBITO 5 BIMESTRE 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1847	1	110,08	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00667650 del 06/08/2018 ADDEBITO 5 BIMESTRE 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1847	2	130,32	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00666275 del 06/08/2018 ADDEBITO 5 BIMESTRE 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1847	3	136,23	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00665747 del 06/08/2018 ADDEBITO 5 BIMESTRE 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1847	4	279,04	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00669115 del 06/08/2018 ADDEBITO 5 BIMESTRE 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1847	5	751,49	TIM SPA	Z671470798	SALDO Fatt.n. 8E00667248 del 06/08/2018 ADDEBITO 5 BIMESTRE 2018	16/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1875	1	118,77	METAN GAS AUTO SRL	ZBA23DB768	SALDO Fatt.n. 14/01 del 28/09/2018 CORRISPETTIVO METANO MESE DI SETTEMBRE 2018 PL	23/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti



NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
1875	2	146,28	METAN GAS AUTO SRL	ZBA23DB768	SALDO Fatt.n. 17/01 del 31/10/2018 CORRISPETTIVO METANO MESE DI OTTOBRE 2018	23/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1876	1	75,02	FAGGIONATO ROBERTO	Z2A2572EF3	SALDO Fatt.n. 752/2018 del 23/10/2018 BANDIERE PER ESTERNO	23/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
1877	1	1.982,10	SANITHAD SERVIZI SOCIALI SOC. COOP. O.N.L.U.S.	7200594624	SALDO Fatt.n. 650/PA del 23/10/2018 Assistente Sociale SETTEMBRE 2018	23/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
1878	1	3.789,38	SANITHAD SERVIZI SOCIALI SOC. COOP. O.N.L.U.S.	7200594624	SALDO Fatt.n. 649/PA del 23/10/2018 Servizio Assistenza Domiciliare SETTEMBRE 2018	23/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1879	1	1.964,20	ELTRAFF S.R.L.	Z2B24FBF26	SALDO Fatt.n. 1125/18/PA del 16/10/2018 REVISIONE effettuata presso il ns. laboratorio di misuratore di velocita' VELOMATIC 512D/2F matr. 00379-00739-00740	23/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1881	1	785,19	STUDIOENTE S.R.L.	Z791A66537	SALDO Fatt.n. 185 del 28/09/2018 SALDO SERVICE PAGHE 2017	23/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1883	1	2.928,00	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180738 del 30/09/2018 NOLEGGIO SIST.CONTR.VELOCITA - MESE DI SETTEMBRE 2018	23/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1885	1	10,48	ENEL ENERGIA SPA	Z7B13832BA	SALDO Fatt.n. 004810922878 del 07/06/2018 VIA OBERDAN 7 MAGGIO 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1885	2	10,48	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004810977573 del 08/06/2018 via san martino 36 - maggio 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1885	3	10,48	ENEL ENERGIA SPA	Z7B13832BA	SALDO Fatt.n. 004810551507 del 07/04/2018 BIBLIOTECA	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1885	4	10,48	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004811164441 del 07/07/2018 GAS VIA SAN MARTINO 36 GIUGNO 2018 QUOTA FISSA	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1885	5	10,48	ENEL ENERGIA SPA	Z7B13832BA	SALDO Fatt.n. 004811120949 del 06/07/2018 VIA OBERDAN 7 QUOTA FISSA GIUGNO 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1885	6	15,38	ENEL ENERGIA SPA	ZCB1567D3F	SALDO Fatt.n. 004811376619 del 08/08/2018 SPESA ENERGIA ELETTRICA	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1885	7	15,69	ENEL ENERGIA SPA	ZCB1567D3F	SALDO Fatt.n. 004811154950 del 07/07/2018 VIA CAGNONA SEMAFORO GIUGNO 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1885	8	15,7	ENEL ENERGIA SPA	ZCB1567D3F	SALDO Fatt.n. 004810986144 del 10/06/2018 VIA CAGNONA SEMAFORO MAGGIO 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1885	9	16,52	ENEL ENERGIA SPA	ZCB1567D3F	SALDO Fatt.n. 004810598587 del 10/04/2018 ELETTRICITA' SEMAFORO MARZO 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1885	10	20,97	ENEL ENERGIA SPA	ZC813832E4	SALDO Fatt.n. 004811122162 del 06/07/2018 ENEL ENERGIA GAS VIA CASTALDELLI 5 PROTEZIONE CIVILE GIUGNO 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1885	11	31,18	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004811374996 del 08/08/2018 SPESA GAS	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1885	12	106,8	ENEL ENERGIA SPA	Z47116E834	SALDO Fatt.n. 004811375356 del 08/08/2018 ADDEBITO QUOTA ENERGIA	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1885	13	114,68	ENEL ENERGIA SPA	Z47116E834	SALDO Fatt.n. 004810598305 del 10/04/2018 ELETTRICITA' VIA CASTALDELLI EDIFICIO PROTEZIONE CIVILE MARZO 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1885	14	260,64	ENEL ENERGIA SPA	Z0313C606E	SALDO Fatt.n. 004811160416 del 07/07/2018 VIA BATTISTI 78 GIUGNO 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1886	1	141,51	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004810584981 del 08/04/2018 VIA SAN MARTINO 36 MARZO 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1886	2	2.651,46	ENEL ENERGIA SPA	Z7B13832BA	SALDO Fatt.n. 004811317245 del 07/08/2018 ADDEBITO QUOTA ENERGIA	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1887	1	10,48	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004811584713 del 07/09/2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1887	2	15,14	ENEL ENERGIA SPA	ZCB1567D3F	SALDO Fatt.n. 004811575117 del 07/09/2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1887	3	255,49	ENEL ENERGIA SPA	Z0313C606E	SALDO Fatt.n. 004811573655 del 07/09/2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1888	1	15,39	ENEL ENERGIA SPA	ZC813832E4	SALDO Fatt.n. 004811533985 del 06/09/2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1889	1	53,69	ENEL ENERGIA SPA	Z7B13832BA	SALDO Fatt.n. 004811536096 del 06/09/2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1890	1	463,6	RETE TEL SRL	Z671470798	SALDO Fatt.n. PA114 del 12/07/2018 RETE TEL SRL ADSL COMUNE BIM LUGLIO AGOSTO 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1891	1	1.606,67	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62786 del 12/04/2018 01613159001842 - PIAZZA VITTORIO VENETO 1 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1892	1	857,13	ASM SET S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62787 del 12/04/2018 01613159002193 - VIA PASI 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1893	1	383,1	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62787 del 12/04/2018 01613159002193 - VIA PASI 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1894	1	44,25	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 126754 del 10/09/2018 01613159002230 - VIA OBERDAN 99999 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1894	2	45,04	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 125839 del 09/08/2018 SPESA GAS- VIA OBERDAN 99999 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1894	3	22,42	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 116031 del 07/08/2018 SPESA GAS - VIA FERRARI 10 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1894	4	56,67	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 95838 del 12/06/2018 01613159002230 - VIA OBERDAN 99999 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1894	5	68,76	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 85844 del 07/06/2018 01613159001149 - VIA FERRARI 10 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1894	6	80,06	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 96839 del 10/07/2018 01613159002230 - VIA OBERDAN 99999 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1895	1	109,12	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 85845 del 07/06/2018 01613159001749 - VIA BELLINI 1 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1896	1	96,88	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 126673 del 10/09/2018 01613159001013 - VIA G.MATTEOTTI 30 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1896	2	57,7	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 85846 del 07/06/2018 01613159001295 - VIA G.MATTEOTTI 30 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1896	3	96,88	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 96757 del 10/07/2018 01613159001013 - VIA G.MATTEOTTI 30 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
1896	4	96,88	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 125757 del 09/08/2018 SPESA GAS - VIA G.MATTEOTTI 30 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1896	5	96,88	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 95755 del 12/06/2018 01613159001013 - VIA G.MATTEOTTI 30 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1896	6	110,06	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 116033 del 07/08/2018 SPESA GAS - VIA G.MATTEOTTI 30 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1897	1	44,25	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 126675 del 10/09/2018 01613159001842 - PIAZZA VITTORIO VENETO 1 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1897	2	44,25	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 95757 del 12/06/2018 01613159001842 - PIAZZA VITTORIO VENETO 1 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1897	3	44,25	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 125759 del 09/08/2018 SPESA GAS - PIAZZA VITTORIO VENETO 1 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1897	4	44,25	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 96759 del 10/07/2018 01613159001842 - PIAZZA VITTORIO VENETO 1 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1898	1	44,25	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 126674 del 10/09/2018 01613159001839 - VIA DON MINZONI 13 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1898	2	44,25	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 96758 del 10/07/2018 01613159001839 - VIA DON MINZONI 13 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1898	3	44,25	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 125758 del 09/08/2018 SPESA GAS - VIA DON MINZONI 13 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1898	4	44,25	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 95756 del 12/06/2018 01613159001839 - VIA DON MINZONI 13 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1899	1	44,25	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 126676 del 10/09/2018 01613159002193 - VIA PASI 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1899	2	20,96	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 116032 del 07/08/2018 SPESA GAS - VIA BELLINI 1 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1899	3	44,25	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 95758 del 12/06/2018 01613159002193 - VIA PASI 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1899	4	44,25	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 125760 del 09/08/2018 SPESA GAS - VIA PASI 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1899	5	44,25	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 96760 del 10/07/2018 SPESA GAS - VIA PASI 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1900	1	90,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 291355300002611 del 19/07/2018 SERV ELETTRICO NAZIONALE ELETTRICITA' VIA PASI VARIAZIONE CONTRATTUALE	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1900	2	201,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 291356208084811 del 10/07/2018 SERV ELETTRICO NAZIONALE ELETTRICITA' VIA SAN MARTINO GIUGNO 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1900	3	291,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 291351405087532 del 10/04/2018 FARI CAMPO CALCIO MARZO 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1900	4	324,54	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 291355001076832 del 10/07/2018 SERV ELETTRICO NAZIONALE ELETTRICITA' VIA OBERDAN 5 BIBLIOTECA NUOVA GIUGNO 20018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1900	5	381,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 291351405087537 del 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1900	6	485,83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 291351405087535 del 04/07/2018 VIA CASTELLO GIUGNO 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1900	7	552,6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 291351405087531 del 04/03/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO VIA CASTELLO FEB 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1900	8	714,54	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 291355001076839 del 10/03/2018 ELETTRICITA' VIA OBERDAN 5 - NUOVA BIBLIOTECA FEB- MAR 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1902	1	349,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 291356208084812 del 10/09/2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1902	2	488,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 291355001076833 del 10/09/2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1902	3	6,88	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 291355300002612 del 01/08/2018 QUOTA ENERGIA LUGLIO 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1902	4	192,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 291351405087536 del 04/08/2018 QUOTA ENERGIA LUGLIO 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1903	1	455,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900107577 del 27/04/2018 ELETTRICITA' APRILE 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1904	1	95,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900107582 del 27/04/2018 ELETTRICITA' APRILE 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1904	2	204,59	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900107586 del 27/04/2018 ELETTRICITA' APRILE 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1904	3	769,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900107588 del 27/04/2018 ELETTRICITA' APRILE 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1904	4	807,76	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900107585 del 27/04/2018 ELETTRICITA' APRILE 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1904	5	1.041,99	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900107589 del 27/04/2018 ELETTRICITA' APRILE 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1905	1	184,72	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900107593 del 27/04/2018 ELETTRICITA' APRILE 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1905	2	296,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900107592 del 27/04/2018 ELETTRICITA' APRILE 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1905	3	407,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900107583 del 27/04/2018 ELETTRICITA' APRILE 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1905	4	656,48	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900107576 del 27/04/2018 ELETTRICITA' APRILE 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1905	5	692,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900107579 del 27/04/2018 ELETTRICITA' APRILE 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1905	6	1.119,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900107580 del 27/04/2018 ELETTRICITA' APRILE 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1906	1	102,83	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900107590 del 27/04/2018 ELETTRICITA' APRILE 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1906	2	124,51	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900107587 del 27/04/2018 ELETTRICITA' APRILE 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1906	3	225,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900107578 del 27/04/2018 ELETTRICITA' APRILE 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1906	4	295,51	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900107591 del 27/04/2018 ELETTRICITA' APRILE 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1907	1	227,29	ENEL ENERGIA SPA	Z0313C606E	SALDO Fatt.n. 004810774442 del 08/05/2018 ELETTRICITA' VIA BATTISTI 78 APRILE 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1908	1	556,5	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 291355001076831 del 11/05/2018 ELETTRICITA' BIBLIOTECA APRILE 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1908	2	634,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 291351405087533 del 08/05/2018 ELETTRICITA' VIA CASTELLO MAGGIO 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1909	1	1.444,72	ASM SET S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 63731 del 10/05/2018 01613159001013 - VIA G.MATTEOTTI 30 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas



NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
1910	1	269,38	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 63731 del 10/05/2018 01613159001013 - VIA G.MATTEOTTI 30 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1911	1	602,51	ASM SET S.R.L.		SALDO Fatt.n. 63733 del 10/05/2018 01613159001842 - PIAZZA VITTORIO VENETO 1 45035 CASTELMASSA RO	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1912	1	98,83	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900109963 del 27/06/2018 EDISON ENERGIA: CONSUMI ELETTRICITA' GIUGNO 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1913	1	882,85	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900103745 del 14/02/2018 EDISON ENERGIA ELETTRICITA' FEB 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1914	1	98,11	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900109960 del 27/06/2018 EDISON ENERGIA: CONSUMI ELETTRICITA' GIUGNO 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1914	2	191,6	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900109953 del 27/06/2018 EDISON ENERGIA: CONSUMI ELETTRICITA' GIUGNO 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1915	1	170,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900109966 del 27/06/2018 EDISON ENERGIA: CONSUMI ELETTRICITA' GIUGNO 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1916	1	101,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	ACCONTO Fatt.n. 2900109959 del 27/06/2018 EDISON ENERGIA: CONSUMI ELETTRICITA' GIUGNO 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1917	1	69,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	ZBA14B75D1	SALDO Fatt.n. 2900109959 del 27/06/2018 EDISON ENERGIA: CONSUMI ELETTRICITA' GIUGNO 2018	30/11/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1918	1	486	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO		CAUSALE: S.C.I.A. - PRATICA 14600 - SCUOLA MEDIA SANI VIA MINZONI 13 - 45035 - CASTELMASSA (RO)	03/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1919	1	39.871,39	ECOAMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000340-0C2 del 31/07/2018 SERV.CICLO INTEGR.RIFIUTI-LUGLIO 2018	03/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1920	1	500	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. - DIVISIONE NOLEGGI	Z2B25C29D4	RICARICA FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE PER SPESE DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOVEMBRE 2018 -	03/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1922	1	1.050,26	INNOVAPA SR.R.L.	Z651FB5590	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 108_17 del 06/11/2017 SERVIZIO VERIFICHE E BONIFICA BANCA DATI I.U.C.	03/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1923	1	737,56	F.LLI FRANCESCHETTI DI FRANCESCHETTI PAOLO & C. S.N.C.	ZAB24E9D1D	ACCONTO Fatt.n. 000009-2018-PA del 08/10/2018	03/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1924	1	10,2	F.LLI FRANCESCHETTI DI FRANCESCHETTI PAOLO & C. S.N.C.	ZAB24E9D1D	SALDO Fatt.n. 000009-2018-PA del 08/10/2018	03/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1925	1	231,8	NEW GARDEN S.A.S. di Prini Lorenzo & C	ZD82530504	SALDO Fatt.n. 44/C del 11/10/2018 MANUTENZIONE GF GTS E TAGLIASIEPE	03/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1926	1	305	ZANETTI SERVIZI SRL	Z642549819	SALDO Fatt.n. 34/E del 31/10/2018 DISOTTURAZIONE E LAVAGGIO VASCHE PRESSO I VS STABILI A CASTELMASSA	03/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1927	1	1.373,60	MISTRAL GROUP SRL	ZD5240E59C	SALDO Fatt.n. 59/2018 del 31/10/2018 FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO C/O VS SEDE CIG ZD5240E59C IPA UFONFO MESE DI OTTOBRE 2018	03/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1928	1	1.673,10	COOP. SOCIALE "UN MONDO A COLORI" A R.L.	7317323DF3	SALDO Fatt.n. 11/PAB del 08/11/2018 Servizio bibliotecario settembre 2018	03/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1928	2	1.875,90	COOP. SOCIALE "UN MONDO A COLORI" A R.L.	7317323DF3	SALDO Fatt.n. 12/PAB del 08/11/2018 Servizio bibliotecario ottobre 2018	03/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1929	1	4.807,08	MANGHERINI SRL	67512603FF	SALDO Fatt.n. 0000375/PA del 31/10/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2018	03/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1930	1	122,85	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZA125852D9	ACCONTO Fatt.n. 16607 del 31/10/2018 OMNIA VERTICAL.DEMOGRAFICI 2001/7000 AB	04/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	13	Comunicazione WEB
1931	1	261,95	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZA125852D9	SALDO Fatt.n. 16607 del 31/10/2018 OMNIA VERTICAL.DEMOGRAFICI 2001/7000 AB	04/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
1932	1	581,92	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVE	ZOF25367CB	SALDO Fatt.n. 5001022 del 30/10/2018 ESPRIMO Q I5-7400T 8GB 256 SSD	04/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1933	1	2.928,00	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180871 del 31/10/2018 NOLEGGIO SIST.CONTR.VELOCITA - MESE DI OTTOBRE 2018	04/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1934	1	91,5	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180831 del 17/10/2018 SERV.GEST.SPED.VERB.ESTERO - MESE DI SETTEMBRE 2018	04/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1934	2	468,48	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180829 del 17/10/2018 SERV.GEST.VERBALI - MESE DI SETTEMBRE 2018	04/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1934	3	127,05	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180832 del 17/10/2018 RIMB.VAL.BOLL.SPED.VERB.ESTERO - MESE DI SETTEMBRE 2018	04/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1935	1	1.861,80	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180830 del 17/10/2018 RIMB.VALORI BOLLATI - MESE DI SETTEMBRE 2018	04/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1935	2	3.172,00	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180870 del 31/10/2018 SERVIZIO BACK OFFICE PL MESE DI OTTOBRE 2018	04/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1935	3	3.172,00	AS2 S.R.L.		SALDO Fatt.n. AS2-FE20180737 del 30/09/2018 SERVIZIO BACK OFFICE PL - MESE DI SETTEMBRE 2018	04/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1936	1	435,54	SECURITY FIRE S.R.L.	Z7524EBBA9	SALDO Fatt.n. 000101-2018-E del 20/09/2018	04/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1937	1	268,4	TECNOAMBIENTE S.N.C.	Z9D24EC08F	SALDO Fatt.n. 928 del 20/09/2018 Intervento straordinario di disinfezione zecche	04/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1938	1	1.614,14	SODEXO ITALIA SPA	Z642249200	SALDO Fatt.n. 7400048028 del 31/10/2018 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO OTTOBRE 2018	04/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
1938	2	2.994,23	SODEXO ITALIA SPA	Z642249200	SALDO Fatt.n. 7400048029 del 31/10/2018 PASTI PER MENSA SCOLASTICA MESE OTTOBRE 2018	04/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione

NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'
1940	150	CASA BETLEMME ACCOGLIENZA PER MARGINALITA' SOCIALI		NOTA DI ADDEBITO N. 34 DEL 01-12-2018 - ACCOGLIENZA PRESSO STRUTTURA CASA BETLEMME MESE NOV. 2018 S.P.	05/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1941	500	BOTTONI SRL	ZA0249059B	ACCONTO Fatt.n. PA1800116 del 01/10/2018 MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE	05/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1942	500	BOTTONI SRL	ZA0249059B	ACCONTO Fatt.n. PA1800116 del 01/10/2018 MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE	05/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1943	89,7	BOTTONI SRL	ZA0249059B	SALDO Fatt.n. PA1800116 del 01/10/2018 MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE	05/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1944	106,95	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2/179 del 02/11/2018 RETTA OTTOBRE 2018 F.A.	06/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1945	371,91	SAN PAOLO SOC COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2/180 del 02/11/2018 RETTA OTTOBRE 2018 M.A.	06/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1946	262,22	LEGGERE S.R.L.	Z1D2560B30	SALDO Fatt.n. 19129 del 31/10/2018 LIBRI PER BIBLIOTECA	06/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1948	266,5	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00123514 del 05/02/2015 CONTRUBTI ABBONAMENTI E ALTRO LINEA 042513502693	06/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1948	267	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00121908 del 05/02/2015 CONTRIBUTI, ABBONAMENTI TRAFFICO E ALTRO LINEA 042513502694	06/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1949	109	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00379620 del 07/04/2015	06/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1949	141	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00126035 del 05/02/2015 CONTRIBUTI ABBONAMENTI E ALTRO LINEA 042513346066	06/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1949	291,5	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00125033 del 05/02/2015 CONTRIBUTI, ABBONAMENTI E ALTRO LINEA 042513502695	06/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1950	95,5	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00381060 del 07/04/2015 TELECOM MAGGIO - GIUGNO 2015	06/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1950	72	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00385287 del 07/04/2015 TELECOM MAGGIO - GIUGNO 2015	06/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1950	98,5	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00383827 del 07/04/2015 TELECOM MAGGIO - GIUGNO 2015	06/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1950	109	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00385404 del 07/04/2015 TELECOM MAGGIO - GIUGNO 2015	06/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1950	109	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00385558 del 07/04/2015 SPESA TELEFONIA FEBB./MARZO 2015	06/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1950	140,5	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00382550 del 07/04/2015 TELECOM MAGGIO/GIUGNO 2015	06/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1950	146	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00384483 del 07/04/2015 TELECOM MAGGIO - GIUGNO 2015	06/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1950	146	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00385219 del 07/04/2015 TELECOM MAGGIO/GIUGNO 2015	06/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1950	277	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00381881 del 07/04/2015 TELECOM MAGGIO - GIUGNO 2015	06/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1950	313,5	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00381764 del 07/04/2015 TELECOM MAGGIO/GIUGNO 2015	06/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1951	0,04	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8E00866999 del 06/08/2015 SPESE TELEFONICHE GIUGNO-LUGLIO 2015	06/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1951	265,96	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8E00866999 del 06/08/2015 SPESE TELEFONICHE GIUGNO-LUGLIO 2015	06/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1951	313,5	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00386584 del 07/04/2015 TELECOM MAGGIO - GIUGNO 2015	06/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1952	1.100,00	ANCI VENETO	Z0E25A7D64	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE DI ACCREDITAMENTO - ANNO 2018 - E QUOTA DI FORMAZIONE DI N.1 VOLONTARIO	06/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1958	207,4	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. - DIVISIONE NOLEGGI	Z1D10762CF	SALDO Fatt.n. BL01807291 del 08/11/2018 CANONE NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE - 4 RATA 2018	11/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1959	59,78	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. - DIVISIONE NOLEGGI	ZA72435975	SALDO Fatt.n. 002855 del 28/08/2018 AGG.TO TARIFFE POSTALI AFFRANCAPOST	11/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1960	2.135,00	MAGGIOLI SPA	Z822140894	SALDO Fatt.n. 0002100542 del 19/01/2018 MUNICIPIUM BIENNALE - I ANNUALITA' - 02 FASCIA DA 2.001 A 5.000 ABITANTI	11/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1961	384,3	Bedon Emanuele	ZE523D2233	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 16/11/2018 Componente Commissione Pubblico Spettacolo Fiera di San Martino 2019	11/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1962	249	GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO	7632958434	CONTRIBUTO PER I SERVIZI DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO MESE NOVEMBRE 2018	11/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1963	117,12	ELIOCOPY di Rigobello Alessandro	ZBB234E3B2	SALDO Fatt.n. 2018 147/E del 12/10/2018 MULTIFUNZIONE RICOH MP2000SP	11/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1963	117,12	ELIOCOPY di Rigobello Alessandro	Z8B234E577	SALDO Fatt.n. 2018 144/E del 12/10/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE RICOH MP2000SP POLIZIA LOCALE MESI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018	11/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1963	135,42	ELIOCOPY di Rigobello Alessandro	Z8A234E241	SALDO Fatt.n. 2018 145/E del 12/10/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE RICOH MP 3351 LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2018	11/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1963	640,5	ELIOCOPY di Rigobello Alessandro	ZB7234E0A8	SALDO Fatt.n. 2018 146/E del 12/10/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE RICOH MPC4502SP LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2018	11/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1964	1.484,50	COOP. SOCIALE "UN MONDO A COLORI" A R.L.	7317323DF3	SALDO Fatt.n. 2/PA del 14/11/2018 Servizio di Informagiovani Luglio totale ore 6 Agosto totale ore 15 Settembre totale ore 27 Ottobre totale ore 24	11/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1966	-73,2	GELATI PAOLO	Z7925DFEED	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 08/12/2018 Storno fattura per errata compilazione per mancanza di riporto numero CIG - Caselle di posta certificata domino pec.it versione base rinnovo annuale - polizialocalepolesinesuperiore@pec.it - comune.castelmas	12/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.



NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
1966	2	73,2	GELATI PAOLO	Z7925DFEED	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 08/12/2018 Caselle di posta certificata domino pec.it versione base rinnovo annuale - polizialepolesinesuperiore@pec.it - comune.castelmassa@pec.it - demografici.comune.castelmassa@pec.it	12/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1966	3	73,2	GELATI PAOLO	Z7925DFEED	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 01/12/2018 Caselle di posta certificata domino pec.it versione base rinnovo annuale - polizialepolesinesuperiore@pec.it - comune.castelmassa@pec.it - demografici.comune.castelmassa@pec.it	12/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1967	1	-317,2	GELATI PAOLO	ZBB25DC72E	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 10/12/2018 Storno fattura n.10 per errata compilazione per mancanza riporto numero CIG - Canone annuale dominio teatrocotogni.it con 3 caselle di posta - Piano Hosting Windows - servizio Antispam/Sntp/Antivirus su post	12/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1967	2	317,2	GELATI PAOLO	ZBB25DC72E	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_18 del 10/12/2018 Canone annuale dominio teatrocotogni.it con 3 caselle di posta - Piano Hosting Windows - servizio Antispam/Sntp/Antivirus su posta dal 21/11/2018 al 21/11/2019	12/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1967	3	317,2	GELATI PAOLO	ZBB25DC72E	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 01/12/2018 Canone annuale dominio teatrocotogni.it con 3 caselle di posta - Piano Hosting Windows - servizio Antispam/Sntp/Antivirus su posta dal 21/11/2018 al 21/11/2019	12/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2033	1	1.757,00	AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	12/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2036	1	10.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CASTELMASSA		ACCONTO CONTRIBUTO PER F.S.M 2018	17/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2046	1	84,96	CO.MA.S. SRL	ZA42600D43	SALDO Fatt.n. 05/36 del 31/10/2018 MATERIALE EDILE	17/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2047	1	66,19	CO.MA.S. SRL	ZA42600D43	SALDO Fatt.n. 05/24 del 31/07/2018 MATERIALE EDILE	17/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2048	1	420	VODAFONE ITALIA SPA		RICARICA BORSELLINO 176670 DEL 18/12/2018	18/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2049	1	30	VODAFONE ITALIA SPA		RICARICA BORSELLINO 176670 DEL 18/12/2018	18/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2050	1	30.701,67	ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO S.R.L.	ZB905ABD20	ACCONTO Fatt.n. 00469/2017/PA del 13/12/2017 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL VOSTRO.TERRITORIO COMUNALE. - COMPONENTE ADEGUATA ORDINARIA.RIFERITA AL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018.	19/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2052	1	623,88	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI ROVIGO - ASD	ZB92438973	ACCONTO Fatt.n. 6E del 19/11/2018 Corso idoneità al tiro Polizia Locale 2018	19/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2053	1	32	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI ROVIGO - ASD	ZF8262EDAF	SALDO Fatt.n. 6E del 19/11/2018 Corso idoneità al tiro Polizia Locale 2018	19/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2054	1	4,06	LEGGERE S.R.L.	ZD022845CF	SALDO Fatt.n. 21518 del 30/11/2018 LIBRI PER BIBLIOTECA	19/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2055	1	75,32	LEGGERE S.R.L.	Z1D2560B30	SALDO Fatt.n. 21519 del 30/11/2018 LIBRI PER BIBLIOTECA	19/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2057	1	1.000,00	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. - DIVISIONE NOLEGGI	ZA1266C337	RICARICA FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE PER SPESE POSTALI UFFICIO PROTOCOLLO DICEMBRE 2018	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2058	1	2.750,00	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. - DIVISIONE NOLEGGI	ZA1266C337	RICARICA FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE PER SPESE POSTALI UFFICIO PROTOCOLLO- DICEMBRE 2018	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2059	1	6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 132 del 15-10-18 ZAMBERLAN MANUELA - RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PER MISSIONE A ROVIGO DEL 27/09/2018	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2060	1	7,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 159 del 03-12-18 RIMBORSO SPESE AUTOSTRADA SOSTENUTE IN DATA 30-11-2018 PER MISSIONE CORSO C.U.C. A BORGORICCO (PD) DEL 30/11/2018	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2061	1	3,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 163 del 05-12-18 RIMBORSO SPESE AUTOSTRADA SOSTENUTE IN DATA 04-12-2018 PER MISSIONE CORSO C.U.C. A BORGORICCO (PD) DEL 04-12-2018	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
2062	1	47,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 138 del 05-11-18 N. 2 BATTERIE IPHONE E N. 2 CAVI LIGHTNUNUNG USB	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2063	1	117	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 131 del 12-10-18 SPESA QUOTIDIANI MESE SETTEMBRE 2018	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
2063	2	117	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 161 del 04-12-18 SPESA QUOTIDIANI MESE NOVEMBRE 2018	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
2063	3	120,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 143 del 13-11-18 SPESA QUOTIDIANI MESE OTTOBRE 2018	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
2064	1	147,47	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 162 del 04-12-18 HARD DISK ESTERNO 3TB F	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
2065	1	2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 130 del 04-10-18 IMPOSTA DI BOLLO SUL CONTO ECONOMO AL 30/09/2018	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2066	1	10	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 140 del 09-11-18 BLOCCHI RICEVUTE GENERICHE	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2067	1	120,17	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 135 del 19-10-18 TARGA INCISA	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2068	1	644,77	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 136 del 19-10-18 TARGHE INCISE PER NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2069	1	13,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 139 del 06-11-18 SPELTRA FERRAMENTA - FASCETTE ELETTRICHE	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2070	1	2,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 146 del 16-11-18 N. 2 CHIAVI PALESTRINA PER COOP. SAN PAOLO	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2071	1	16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 147 del 16-11-18 GIUNTURA TUBO PER RIPARAZIONE ROTTURA PRESSO SCUOLA MEDIA	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
2072	1	55,65	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 148 del 16-11-18 GRIGLIE PER TRIBUNA PALESTRA	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2073	1	7,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 149 del 16-11-18 CHIAVI PER PADIGLIONI ESPOSITORI FIERA E CHIODI	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2074	1	15	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 150 del 16-11-18 DUPLICAZIONE COPIA CHIAVE SEGHETTATA NORMALE	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2075	1	18,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 151 del 16-11-18 CARICABATTERIE + CAVO + CUSTODIA + PROTEZIONE SCHERMO CELLULARE	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2076	1	176,63	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 153 del 16-11-18 BRICOMAN - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER SPOSTAMENTO SCATOLE IN CIMITERO	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2077	1	12,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 155 del 22-11-18 LAMPADINE PER SEMINTERRATO ATER	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2078	1	10	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 156 del 26-11-18 PULEGGE PER TAPPARELLA DA SOSTITUIRE ALLA SCUOLA ELEMENTARE	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2079	1	175,55	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 158 del 28-11-18 BRICOMAN - FORNITURA MATERIALE VARIO	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2080	1	3,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 165 del 05-12-18 FERRAMENTA SPELTRA - CHIAVI PER UFFICIO ANAGRAFE	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2081	1	7,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 168 del 06-12-18 ACQUISTO PUNTE TRAPANO	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2082	1	15	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 169 del 10-12-18 GALLEGGIANTE PER CASSETTA WC	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2083	1	40	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 170 del 12-12-18 UTENSILERIA BONDENESE - MANIGLIA PER PORTA COMANDO POLIZIA LOCALE	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
2084	1	10,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 171 del 13-12-18 N. 8 COPIA CHIAVI PER POLIZIA LOCALE	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2085	1	8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 174 del 14-12-18 LAMPADINE ALOGENE PER SOTTO GRONDAIA ATER	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2086	1	150	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 157 del 28-11-18 BRICOMAN - FORNITURA MATERIALE VARIO	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2087	1	263,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 137 del 24-10-18 CARTA IGIENICA E SALVIETTE PER UFFICI COMUNALI	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2088	1	14,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 154 del 21-11-18 SPESA RACCOMANDATA PER SPEDIZIONE ALLA AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE FIUME PO	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2089	1	9,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 172 del 14-12-18 SPESA PER RACCOMANDATA	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2090	1	29	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 173 del 14-12-18 DHL - SPESE SPEDIZIONE PROGETO "PALAZZETTO DELLO SPORT"	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2091	1	115	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 142 del 13-11-18 CORONA DI ALLORO PER CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2092	1	75	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 141 del 13-11-18 STAMPA DI N. 30 MANIFESTI PER CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE 2018	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2093	1	31,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 166 del 05-12-18 ADATTATORE DISPLAYPORT/VGA LINDY 41006	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
2094	1	29,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 167 del 05-12-18 TELEFONO CELLULARE SAJET PER POLIZIA LOCALE	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2095	1	7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 145 del 16-11-18 ELIOCOPY - FERMAGLI E GRAFFETTE PER POLIZIA LOCALE	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2096	1	86	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 133 del 19-10-18 TONER BROTHER PER MENSA	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2097	1	18	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 134 del 19-10-18 MATERIALE DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONE CULTURALE	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2098	1	10	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 160 del 03-12-18 DIRITTI DI AFFISSIONE PER STAGIONE TEATRALE 2018/2019	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2098	2	13,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 164 del 05-12-18 DIRITTI DI AFFISSIONE PER STAGIONE TEATRALE 2018/2020	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2099	1	200	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 152 del 16-11-18 BRICOMAN - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER SPOSTAMENTO SCATOLE IN CIMITERO	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2100	1	242	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 144 del 16-11-18 NEGRI LUISA - SPESA PER RINFRESCO INAUGURAZIONE MAAC F.S.M. 2018	20/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2104	1	1,1	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCA MPS SPA-COMMISSIONI POS FATTURA MESE SETTEMBRE 2018 (P. 23 -R.)	31/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2104	2	1,27	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCA MPS SPA-COMMISSIONI POS CODSIA5230411-00002 DATA RIF311018 (P. 32 -R.)	31/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2104	3	1,5	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCA MPS SPA-PAG.BOLLETTINO POSTALE DEL300518 MANDATI 813 E 814 (P. 26 -R.)	31/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2104	4	1,69	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCA MPS SPA-COMMISSIONI POS CBI 1616 DATA RIF 30092018 (P. 25 -R.)	31/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2104	5	7,5	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORERIA COMUNALE		ERARIO-BOLLI SU EMISSIONE 5 A/C LIBERI BORSE DI STUDIO (P. 39 -R.)	31/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2104	6	11,49	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCA MPS SPA-COMMISSIONI POS CBI 1616 DATA RIF 30092018 (P. 24 -R.)	31/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria



NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
2104	7	13,9	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCA MPS SPA-COMMISSIONI POS CODSIA5230411-00002 DATA RIF311018 (P. 31 -R.)	31/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2104	8	14,4	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCA MPS-COMMISSIONI POS ESERCENTE DEL 1012182018-12-11000099999 (P. 36 -R.)	31/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2104	9	60	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCA MPS SPA-COMMISSIONI POS MESE RIF SETTEMBRE 2018 (P. 19 -R.)	31/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2104	10	60	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCA MPS-COMMISSIONI POS2018-12-07000099999 (P. 33 -R.)	31/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2104	11	60	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCA MPS-COMMISSIONI POS CODSIA 5230411-00002 MESE OTT 2018 (P. 28 -R.)	31/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2104	12	60	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCA MPS SPA-COMMISSIONI POS MESE RIF SETTEMBRE 2018 (P. 22 -R.)	31/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2104	13	60	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCA MPS SPA-COMMISSIONI POS MESE SETTEMBRE 2018 (P. 20 -R.)	31/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2104	14	60	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCA MPS-COMMISSIONI POS CODSIA 5230411-00003 MESE OTTOBRE (P. 29 -R.)	31/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2104	15	60	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCA MPS-COMM POSO2018-12-07000099999 (P. 34 -R.)	31/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2104	16	60	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCA MPS-COMMISSIONI POS2018-12-07000099999 (P. 35 -R.)	31/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2104	17	61,83	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCA MPS SPA-COMMISSIONI POS COD SIA 5230411 RIF OTTOBRE 2018 (P. 27 -R.)	31/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
94	1	2.576,00	A.T.O. POLESINE CONSIGLIO DI BACINO POLESINE		SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI BACINO POLESINE ANNO 2016 E 2017	24/01/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
114	1	2.030,00	CUOGHI B. & C. S.N.C.		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO FUNEBRE DELLA SALMA DEL SIG. G.G.	24/01/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
176	1	700	GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO		CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA VERDE PUBBLICO MESE DICEMBRE 2017	05/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
177	1	162,5	ASSOCIAZIONE CLUB 365		SALDO 25% CONTRIBUTO ANNO 2016	06/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
177	2	150	AVIS		SALDO 25% CONTRIBUTO ANNO 2016	06/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
177	3	187,5	AVIS		SALDO 25% CONTRIBUTO ANNO 2016 (PROGETTO NONNI VIGILI)	06/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
177	4	1.225,00	GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO		SALDO 25% CONTRIBUTO ANNO 2016	06/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
178	1	144	AMATORI CALCIO		SALDO 25% CONTRIBUTO ANNO 2016	06/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
178	2	44,25	BOCCIOFILA CASTELMASSA		SALDO 25% CONTRIBUTO ANNO 2016	06/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
178	3	88,75	G.S. CICLOAMATORI CASTELMASSA		SALDO 25% CONTRIBUTO ANNO 2016	06/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
178	4	466,75	G.S. TOR - AVIS AIDO		SALDO 25% CONTRIBUTO ANNO 2016	06/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
178	5	88,75	KAJAK CLUB CASTELMASSA		SALDO 25% CONTRIBUTO ANNO 2016	06/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
178	6	144	PODISTI AVIS		SALDO 25% CONTRIBUTO ANNO 2016	06/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
178	7	166	S.P.S. L'URADA		SALDO 25% CONTRIBUTO ANNO 2016	06/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
178	8	513,75	UNIVERSITA' POPOLARE CASTELMASSA		SALDO 25% CONTRIBUTO ANNO 2016	06/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
178	9	44,25	VOLLEY CRAL CARGILL		SALDO 25% CONTRIBUTO ANNO 2016	06/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
179	1	487,5	ASSOCIAZIONE CLUB 365		ACCONTO 75% CONTRIBUTO ANNO 2017	06/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
179	2	450	AVIS		ACCONTO 75% CONTRIBUTO ANNO 2017	06/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
179	3	562	AVIS		ACCONTO 75% CONTRIBUTO ANNO 2017 (PROGETTO NONNI VIGILI)	06/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
179	4	3.660,00	GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO		ACCONTO 75% CONTRIBUTO ANNO 2017	06/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
180	1	109	KAJAK CLUB CASTELMASSA		ACCONTO 75% CONTRIBUTO ANNO 2017	06/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni

NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
181	1	427,5	AMATORI CALCIO		ACCONTO 75% CONTRIBUTO ANNO 2017	06/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
181	2	262,5	G.S. CICLOAMATORI CASTELMASSA		ACCONTO 75% CONTRIBUTO ANNO 2017	06/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
181	3	1.357,50	G.S. TOR - AVIS AIDO		ACCONTO 75% CONTRIBUTO ANNO 2017	06/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
181	4	153,5	KAJAK CLUB CASTELMASSA		ACCONTO 75% CONTRIBUTO ANNO 2017 (SALDO)	06/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
181	5	427,5	PODISTI AVIS		ACCONTO 75% CONTRIBUTO ANNO 2017	06/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
181	6	900	S.P.S. L'URADA		ACCONTO 75% CONTRIBUTO ANNO 2017	06/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
181	7	1.537,50	UNIVERSITA' POPOLARE CASTELMASSA		ACCONTO 75% CONTRIBUTO ANNO 2017	06/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
181	8	130,5	VOLLEY CRAL CARGILL		ACCONTO 75% CONTRIBUTO ANNO 2017	06/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
183	1	75.731,41	AZIENDA ULSS 5 POLESANA		QUOTE CONTRIBUTIVE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI L PERIODO GENNAIO SETTEMBRE ANNO 2017	09/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
184	1	25.243,80	AZIENDA ULSS 5 POLESANA		QUOTE CONTRIBUTIVE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI L PERIODO OTTOBRE DICEMBRE ANNO 2017	09/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
185	1	14.000,00	SCUOLA MATERNA S. STEFANO		SCUOLA INFANZIA S.STEFANO - CONTRIBUTO ANNO 2017	09/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
205	1	3.315,00	LEAENA S.S.D. A.R.L.	5882787567	SALDO Fatt.n. 27/01 del 22/12/2017 CORRISPETTIVO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI CASTELMASSA, VIA CASTELLO 1 3 QUADR/ 2017	13/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
206	1	3.315,00	LEAENA S.S.D. A.R.L.	5882787567	SALDO Fatt.n. 29/01 del 29/12/2017 CORRISPETTIVO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI CASTELMASSA, VIA CASTELLO 1	13/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
213	1	100	VIVA LA COSTITUZIONE		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 "VIVA LA COSTITUZIONE"	14/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
218	1	720	S.C. ALTOPOLESINE		SC ALTOPOLESINE - QUOTA CONTRIBUTO ANNO 2017 DA DETRARRE A COPERTURA VERSAMENTI TOSAP DOVUTI ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 (VINCOLATO A REVERSALE 187)	14/02/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
293	1	297,61	COMUNE DI BERGANTINO		PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ANNO 2016	05/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
293	2	1.134,86	COMUNE DI BERGANTINO		PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ANNO 2016 - POSTAZIONE FISSA DI RILEVAZIONE VELOCITA'	05/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
293	3	297,61	COMUNE DI CALTO		PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ANNO 2016	05/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
293	4	297,61	COMUNE DI CENESELLI		PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ANNO 2016	05/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
293	5	297,61	COMUNE DI MELARA		PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ANNO 2016	05/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
293	6	297,61	COMUNE DI SALARA		PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ANNO 2016	05/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
293	7	34.105,95	COMUNE DI SALARA		PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ANNO 2016 - POSTAZIONE FISSA DI RILEVAZIONE VELOCITA'	05/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
294	1	2.142,61	COMUNE DI BERGANTINO		COMUNE DI BERGANTINO RIPARTO PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ANNO 2015	05/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
295	1	2.383,84	COMUNE DI BERGANTINO		COMUNE DI BERGANTINO RIPARTO PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ANNO 2014	05/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
296	1	114,55	AIT TALEB ABDELJALIL		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
296	2	121,85	AIT TALEB ABDELJALIL		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
296	3	114,55	AIT TALEB MOHAMMED		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio



NUM	RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'
296	4	213	AIT TALEB MOHAMMED		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
296	5	100,46	ALEKIC' NEZIRA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
296	6	159,97	ALKAYA REYHAN		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
296	7	186,34	BEN AIDA KHALIFA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
296	8	276,1	BEN AIDA KHALIFA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
296	9	223,44	CALI' GIROLAMO VITO		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
296	10	80,28	DIMA DENADA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
296	11	149,13	DIMA DENADA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
296	12	275,1	EL ATIFI NOREDDINE		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
296	13	275,1	EL ATIFI NOREDDINE		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
296	14	114,05	EL BADAOUI FATIHA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
296	15	114,55	EL FADILI MOHAMED		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
296	16	425,55	EL FADILI MOHAMED		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
297	1	121,85	EL HAMRAOUI ZINA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
297	2	281,7	EL HAMRAOUI ZINA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio

NUM	RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'
297	3	114,05	EL QADIRI MOHAMMED		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018 -	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
297	4	275,1	EL QADIRI MOHAMMED		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018 -	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
297	5	165,67	HAKMI KHADIJA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
297	6	314,54	HAKMI KHADIJA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018 -	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
297	7	109,52	HEMIDA LOTFI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
297	8	280	HEMIDA LOTFI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
297	9	58,1	IPPEDICO CARMELA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
297	10	114,55	KARIM ABDELKADER		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
297	11	238,4	KNOUNIZ ABDELKEBIR		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018 -	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
297	12	46,8	KURTI ILIRIAN		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
297	13	274,92	MANEA EUGENIA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
297	14	154,07	PREDESCU ALINA ELENA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
297	15	60,72	SANTINELLI RITA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
297	16	149,93	SANTINELLI RITA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
297	17	110,73	WANG WEIMIAO		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio



NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
297	18	269,09	WANG WEIMIAO		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018	06/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
300	1	2.652,00	COOP. SOCIALE "UN MONDO A COLORI" A R.L.	ZC91E4F334	SALDO Fatt.n. 5/PA del 20/07/2017 Integrazione rette nido di maggio, giugno, luglio, agosto 2017	07/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
318	1	2.586,00	COMUNE DI BADIA POLESINE		RIMBORSO PER USO UFFICI DELLA 18 CIRCOSCRIZIONE PER L IMPIEGO ANNUALITA 1 11 2017 31 10 2018	08/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
334	1	500	DELTA SOLIDALE SOC. COOP.		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SOSTENERE IL SIG. M.L. NEL PERCORSO TERAPEUTICO DI COMUNITA'	12/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
341	1	500	GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO		SERVIZIO MANUTENZIONE E CURA VERDE PUBBLICO MESE FEBBRAIO 2018	13/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
343	1	307,4	CONSVIPO - CONS. SVIL. POLESINE	NO	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE (CONSVIPO) - RIPARTO DELLE SPESE CONSORZIALI ANNO 2017	14/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
343	2	7.377,48	CONSVIPO - CONS. SVIL. POLESINE	NO	CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE (CONSVIPO) - RIPARTO DELLE SPESE CONSORZIALI ANNO 2017	14/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
454	1	10.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CASTELMASSA		ACCONTO SUL CONTRIBUTO ANNO 2018	22/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
474	1	720	AIT TALEB ABDELJALIL		LIQUIDAZIONE ICDb II SEMESTRE 2017	28/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
474	2	720	AIT TALEB FATIMA		LIQUIDAZIONE ICDb II SEMESTRE 2017	28/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
474	3	720	AIT TALEB KHALID		LIQUIDAZIONE ICDb II SEMESTRE 2017	28/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
474	4	720	BIANCHI LORENZINA		LIQUIDAZIONE ICDb II SEMESTRE 2017	28/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
474	5	1.200,00	BIMBATTI GIANNA		LIQUIDAZIONE ICDM IV TRIMESTRE 2017	28/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
474	6	1.200,00	BREGOLA ELVIRA		LIQUIDAZIONE ICDM IV TRIMESTRE 2017	28/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
474	7	720	CAVICCHIOLI RINA		LIQUIDAZIONE ICDb II SEMESTRE 2017	28/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
474	8	480	CHENG DANING		LIQUIDAZIONE ICDb II SEMESTRE 2017	28/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
474	9	720	CHINAGLIA ADRIANA		LIQUIDAZIONE ICDb II SEMESTRE 2017	28/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
474	10	720	DANZA MARIA		LIQUIDAZIONE ICDb II SEMESTRE 2017	28/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
474	11	720	EL HADDAOUI JALILA		LIQUIDAZIONE ICDb II SEMESTRE 2017	28/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
474	12	720	FRANCIOSI ANNA		LIQUIDAZIONE ICDb II SEMESTRE 2017	28/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
474	13	240	GHISELLINI DIMA		LIQUIDAZIONE ICDb II SEMESTRE 2017	28/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
474	14	360	LAMOUDEN HAMID		LIQUIDAZIONE ICDb II SEMESTRE 2017	28/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
474	15	360	LOUAFI MOULAY DRISS		LIQUIDAZIONE ICDb II SEMESTRE 2017	28/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
474	16	480	MAZZALI MAURIZIO		LIQUIDAZIONE ICDb II SEMESTRE 2017	28/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
474	17	600	NATALI ALDEA		LIQUIDAZIONE ICDb II SEMESTRE 2017	28/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
474	18	720	NATALI ARRIGO		LIQUIDAZIONE ICDb II SEMESTRE 2017	28/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
474	19	720	PAVANI ONELIA		LIQUIDAZIONE ICDb II SEMESTRE 2017	28/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
474	20	720	PINCELLI MARISA		LIQUIDAZIONE ICDb II SEMESTRE 2017	28/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
474	21	720	ROMETTO EDDA		LIQUIDAZIONE ICDb II SEMESTRE 2017	28/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
474	22	720	SCANAVINI LUCIANO		LIQUIDAZIONE ICDb II SEMESTRE 2017	28/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
474	23	720	SPROCATI REMO		LIQUIDAZIONE ICDb II SEMESTRE 2017	28/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
474	24	720	STEVIC NOVICA		LIQUIDAZIONE ICDb II SEMESTRE 2017	28/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
474	25	720	TROMBELLA LILIANA		LIQUIDAZIONE ICDb II SEMESTRE 2017	28/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
474	26	720	VALERI LEDA		LIQUIDAZIONE ICDb II SEMESTRE 2017	28/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
474	27	720	VISENTINI IMELDE		LIQUIDAZIONE ICDb II SEMESTRE 2017	28/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
474	28	720	ZAGHINI GIANNINA		LIQUIDAZIONE ICDb II SEMESTRE 2017	28/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
518	1	16	AZIENDA ULSS 5 POLESANA		SALDO Fatt.n. VE 201800000045 del 10/01/2018 AZIENDA ULSS 5 - PRESTAZIONI SU CANI E GATTI RANDAGI	30/03/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.

NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
531	1	260	CARAMORI LIDIA		CONTRIBUTO ECONOMICI ASSISTENZA SOCIALE	16/04/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
531	2	260	EL ATIFI NAOUAL		CONTRIBUTO ECONOMICI ASSISTENZA SOCIALE	16/04/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
531	3	250	LOPEZ CASTILLO MARIA JACQUELIN		CONTRIBUTO ECONOMICI ASSISTENZA SOCIALE	16/04/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
531	4	155	MANSOURI BOUCHAIB		CONTRIBUTO ECONOMICI ASSISTENZA SOCIALE	16/04/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
531	5	152,11	OUDDAHBI MOHAMED		CONTRIBUTO ECONOMICI ASSISTENZA SOCIALE	16/04/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
531	6	250	PROVASI LODOVICO		CONTRIBUTO ECONOMICI ASSISTENZA SOCIALE	16/04/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
536	1	56	AZIENDA ULSS 5 POLESANA		SALDO Fatt.n. VE 201800000081 del 21/02/2018 Identificazione gatti di colonia con microchip 17/05969PRESTAZIONI SU CANI RANDAGI/VAGANTI E SU GATTI RICOVERATI AL CANILE SANITARIO (A CARICO DEI COMUNI).	16/04/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
655	1	500	GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO		CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI MANUTNEZIONE E CURA VERDE PUBBLICO MESE MARZO 2018	23/04/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
657	1	500	AIT TALEB ABDELJALIL		CONTRIBUTO REGIONALE "BONUS FAMIGLIA" ANNO 2017 - DGR 1488 DEL 18 SETTEMBRE 2017	23/04/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
657	2	500	EL FADILI MOHAMED		CONTRIBUTO REGIONALE "BONUS FAMIGLIA" ANNO 2017 - DGR 1488 DEL 18 SETTEMBRE 2017	23/04/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
657	3	500	EL HAQAOUI MOHAMMED		CONTRIBUTO REGIONALE "BONUS FAMIGLIA" ANNO 2017 - DGR 1488 DEL 18 SETTEMBRE 2017	23/04/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
657	4	500	EL KAMEL HALIMA		CONTRIBUTO REGIONALE "BONUS FAMIGLIA" ANNO 2017 - DGR 1488 DEL 18 SETTEMBRE 2017	23/04/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
657	5	500	HEMIDA LOTFI		CONTRIBUTO REGIONALE "BONUS FAMIGLIA" ANNO 2017 - DGR 1488 DEL 18 SETTEMBRE 2017	23/04/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
657	6	500	LAMKHANTER ABDELHAFID		CONTRIBUTO REGIONALE "BONUS FAMIGLIA" ANNO 2017 - DGR 1488 DEL 18 SETTEMBRE 2017	23/04/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
657	7	500	LAMKHANTER RAJIA		CONTRIBUTO REGIONALE "BONUS FAMIGLIA" ANNO 2017 - DGR 1488 DEL 18 SETTEMBRE 2017	23/04/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
657	8	500	MALATRASI MIRCO		CONTRIBUTO REGIONALE "BONUS FAMIGLIA" ANNO 2017 - DGR 1488 DEL 18 SETTEMBRE 2017	23/04/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
658	1	1.500,00	PARROCCHIA DI CASTELMASSA		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PARROCCHIA S.STEFANO PRIMO MARTIRE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ANIMAZIONE ESTIVA (GREST) 2016	23/04/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
659	1	1.500,00	PARROCCHIA DI CASTELMASSA		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PARROCCHIA S.STEFANO PRIMO MARTIRE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ANIMAZIONE ESTIVA (GREST) 2017	23/04/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
660	1	1.041,60	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BADIA POLESINE		PROGETTO SCUOLA POTENZIATA ACCONTO RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2017	23/04/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
661	1	400	COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF - COMITATO PROV. DI RO		COMITATO PROVINCIALE UNICEF ROVIGO. CONTRIBUTO PIGOTTE NATI NEL 2016	23/04/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
662	1	25.779,46	COOP. SOCIALE "UN MONDO A COLORI" A R.L.		CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA - ANNO 2017-	23/04/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
690	1	500	GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO		SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA VERDE PUBBLICO MESE APRILE 2018	07/05/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
828	1	1.518,62	LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE		QUOTA ANNO 2017- CONVENZIONE ULSS 5 POLESANA PER LA CUSTODIA DEI CANI RANDAGI NELLA STRUTTURA DI FENIL DEL TURCO (RO)	29/05/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
832	1	8.556,65	COMUNE DI CALTO		QUOTA A CARICO COMUNE DI CASTELMASSA SERVIZIO CONVENZIONATO UFFICIO ANAGRAFE PERIODO 01 05 2016 31 12 2016	29/05/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
867	1	4.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CASTELMASSA		SALDO 25% CONTRIBUTO ANNO 2017	01/06/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
876	1	571,42	REGIONE VENETO		RESTITUZIONE ACCONTO EROGATO QUALE CONTRIBUTO PER LA REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PATI INTERCOMUNALE RIF PROT 104492 DEL 19 03 18	14/06/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
979	1	3.120,00	COOP. SOCIALE "UN MONDO A COLORI" A R.L.	ZDF236EB3E	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/05/2018 Integrazione rette nido di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018	29/06/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
985	1	250	AIT TALEB ABDELJALIL		CONTRIBUTO ECONOMICO	29/06/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
985	2	250	BELLINI PAOLO		CONTRIBUTO ECONOMICO	29/06/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
985	3	181,21	CANDIAN ANNA		CONTRIBUTO ECONOMICO	29/06/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
985	4	250	EL HADDAOUI JALILA		CONTRIBUTO ECONOMICO	29/06/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
985	5	135,83	EL HAMRAOUI ZINA		CONTRIBUTO ECONOMICO	29/06/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
985	6	110	GHIDOTTI CARLA		CONTRIBUTO ECONOMICO	29/06/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
985	7	250	RUSHITAJ ELDA		CONTRIBUTO ECONOMICO	29/06/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali



NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
985	8	110	STEVIC NOVICA		CONTRIBUTO ECONOMICO	29/06/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
985	9	500	TROPEA CAROLINA		CONTRIBUTO ECONOMICO	29/06/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
990	1	4.516,27	COMUNE DI SALARA		RIPARTO SOMME DERIVANTI DA INGIUNZIONI INTIMAZIONI DI PAGAMENTO RIFERITE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI POSTAZIONE FISSA DI RILEVAZIONE DI VELOCITA SALARA ANNO 2015 (entrata euro 11.260,12 - spesa euro 6.743,85)	04/07/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
991	1	3.415,36	COMUNE DI SALARA		COMUNE DI SALARA - SOMME RIVERSATE DA ABACO ANNO 2015 (PARTE QUOTA SPESA DI Euro 6.743,85 DA RECUPERARE) - SOMMA VINCOLATA A REVERSALE DI INCASSO 642	04/07/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
992	1	346,87	COMUNE DI SALARA		COMUNE DI SALARA - SOMME RIVERSATE DA ABACO ANNO 2015 (PARTE QUOTA SPESA DI Euro 6.743,85 DA RECUPERARE) - SOMMA VINCOLATA A REVERSALE DI INCASSO 642	04/07/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
993	1	2.809,26	COMUNE DI SALARA		COMUNE DI SALARA - SOMME RIVERSATE DA ABACO ANNO 2015 (PARTE QUOTA SPESA DI Euro 6.743,85 DA RECUPERARE) - SOMMA VINCOLATA A REVERSALE DI INCASSO 642	04/07/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
994	1	172,36	COMUNE DI SALARA		COMUNE DI SALARA - SOMME RIVERSATE DA ABACO ANNO 2015 (SALDO QUOTA SPESA DI Euro 6.743,85 DA RECUPERARE) - SOMMA VINCOLATA A REVERSALE DI INCASSO 642	04/07/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1061	1	1.958,40	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BADIA POLESINE		SALDO CONTRIBUTO PERIODO GENNAIO MAGGIO 2018 PROGETTO SCUOLA POTENZIATA	06/07/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1062	1	3.900,00	ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELMASSA		CONTRIBUTO PROGETTI POF ANNO SCOLASTICO 2017 2018	06/07/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1063	1	1.600,00	ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELMASSA		CONTRIBUTO PROGETTI POF ANNO SCOLASTICO 2017 2018	06/07/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1093	1	5.445,00	S.C. ALTOPOLESINE		SALDO 25% CONTRIBUTO ANNO 2017	13/07/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1094	1	16.875,00	S.C. ALTOPOLESINE		ACCONTO 75% CONTRIBUTO ANNO 2018	13/07/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1204	1	1.500,00	ASSOCIAZIONE ENTE ROVIGO FESTIVAL		LIQUIDAZIONE SPESA RASSEGNA "TRA VILLE E GIARDINI ESTATE 2018 - XIX EDIZIONE	06/08/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1206	1	400	BENATTI LEDA		LIQUIDAZIONE ICDm - I TRIMESTRE 2018	07/08/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1206	2	1.200,00	BIMBATTI GIANNA		LIQUIDAZIONE ICDm - I TRIMESTRE 2018	07/08/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1206	3	800	BREGOLA ELVIRA		LIQUIDAZIONE ICDm - I TRIMESTRE 2018	07/08/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1206	4	400	LANZONI GIANNINO		LIQUIDAZIONE ICDm - I TRIMESTRE 2018	07/08/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1305	1	1.268,80	LEAENA S.S.D. A.R.L.	Z2F2398982	SALDO Fatt.n. 18/01 del 04/07/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FILTRI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA DI BALNEAZIONE PRESSO LA PISCINA	10/08/2018	Spese in conto capitale	4	Altri trasferimenti in conto capitale	3	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese
1321	1	3.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CASTELMASSA		LIQUIDAZIONE SALDO DEL 75% CONTRIBUTO ANNO 2018	22/08/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1370	1	52,4	BIANCARDI RITA		CONTRIBUTO SOGGIORNO CLIMATICO	12/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1370	2	52,4	BOSI RENATA		CONTRIBUTO SOGGIORNO CLIMATICO	12/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1370	3	52,4	BRANCALEONI LUCIA		CONTRIBUTO SOGGIORNO CLIMATICO	12/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1370	4	52,4	DAVI' GUERRINA		CONTRIBUTO SOGGIORNO CLIMATICO	12/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1370	5	52,4	FINARDI RINA		CONTRIBUTO SOGGIORNO CLIMATICO	12/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1370	6	52,4	GHISELLINI AURORA		CONTRIBUTO SOGGIORNO CLIMATICO	12/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1370	7	52,4	GRASSO LICIA		CONTRIBUTO SOGGIORNO CLIMATICO	12/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1370	8	52,4	LANZONI MARIA MATILDE		CONTRIBUTO SOGGIORNO CLIMATICO	12/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1370	9	52,4	MAGNANI GINA		CONTRIBUTO SOGGIORNO CLIMATICO	12/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1370	10	52,4	MALATRASI MARIO		CONTRIBUTO SOGGIORNO CLIMATICO	12/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1370	11	52,4	MARCOMINI ANNA		CONTRIBUTO SOGGIORNO CLIMATICO	12/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1370	12	52,4	MICHELETTI VERONICA		CONTRIBUTO SOGGIORNO CLIMATICO	12/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1370	13	52,4	NANINI LIDA		CONTRIBUTO SOGGIORNO CLIMATICO	12/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1370	14	56	PELITTI CARLA		CONTRIBUTO SOGGIORNO CLIMATICO	12/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
1370	15	52,4	RIMATO MARIA		CONTRIBUTO SOGGIORNO CLIMATICO	12/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1370	16	52,4	ROSSI DARIA		CONTRIBUTO SOGGIORNO CLIMATICO	12/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1370	17	52,4	SANDRINI MARIA LUISA		CONTRIBUTO SOGGIORNO CLIMATICO	12/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1370	18	52,4	TURCO FRANCESCA		CONTRIBUTO SOGGIORNO CLIMATICO	12/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1370	19	52,4	VERZOLA CARLA		CONTRIBUTO SOGGIORNO CLIMATICO	12/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1375	1	1.110,79	PROVINCIA DI ROVIGO		CONTRIBUTO PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SISTEMA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	14/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1376	1	7.684,88	CONSVIPO - CONS. SVIL. POLESINE		RIPARTO SPESE CONSORZIALI ANNO 2018	14/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1451	1	720	AIT TALEB ABDELJALIL		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018 AIT TALEB YOUSSEF	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	2	720	AIT TALEB FATIMA		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018 KARIM YOUSSEF	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	3	720	AIT TALEB KHALID		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018 AIT TALEB ALAA	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	4	120	BASEI MARIA		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	5	120	BENATTI LEDA		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	6	1.200,00	BENATTI LEDA		LIQUIDAZIONE ICDm II TRIMESTRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	7	720	BERNARDELLI SILLA		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	8	480	BERNINI NADIA		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018 BERNINI EMER	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	9	720	BIANCHI LORENZINA		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	10	1.200,00	BIMBATTI GIANNA		LIQUIDAZIONE ICDm II TRIMESTRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	11	120	BOLOGNESI AURELIO		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	12	600	CAL' GIROLAMO VITO		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	13	720	CAVICCHIOLI RINA		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018 BERGAMASCHI GINA	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	14	720	CHENG DANING		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	15	720	CHINAGLIA ADRIANA		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	16	720	DANZA MARIA		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	17	720	EL HADDAOUI JALILA		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018 CAL' KARIM	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	18	720	FRANCIOSI ANNA		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018 DE ZUANI TOMAS	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	19	720	LAMOUADEN HAMID		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	20	120	LANZONI GIANNINO		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	21	1.200,00	LANZONI GIANNINO		LIQUIDAZIONE ICDm II TRIMESTRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	22	480	LOPEZ CASTILLO MARIA JACQUELIN		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018 LOPEZ CASTILLO MELANY ALEXANDRA	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	23	240	LOUAFI LALLA ZOUBIDA		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018 MARRIOU FETTOUMA	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	24	720	LOUAFI MOULAY DRISS		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	25	480	MAZZALI FRANCO		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018 MAZZALI DONATELLA	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	26	720	MAZZALI MAURIZIO		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	27	360	MAZZALI STEFANIA		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	28	720	NATALI ARRIGO		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	29	240	PAVAN GIOVANNA		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018 TROMBELLA GERMANA	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	30	720	PAVANI ONELIA		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	31	720	PINCELLI MARISA		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	32	120	RAVAGNANI NELDA		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
1451	33	720	ROMETTO EDDA		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	34	720	SCANAVINI LUCIANO		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018 BIANCHI LUIGINA	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	35	720	SPROCATI REMO		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	36	720	STEVIC NOVICA		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	37	240	TROPEA CAROLINA		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018 GHIDOTTI ANTONIO	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	38	240	TROPEA CAROLINA		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018 GHIDOTTI RENATO	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	39	240	VALENTINI MARIA ROSA		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	40	720	VALERI LEDA		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	41	720	VISENTINI IMELDE		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	42	400	ZAGHINI GIANNINA		LIQUIDAZIONE ICDm II TRIMESTRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	43	600	ZAGHINI GIANNINA		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1451	44	600	ZANELLA GIOVANNI		LIQUIDAZIONE ICDb I SEMESTRE 2018 TROMBELLA LILIANA	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1469	1	3.782,00	S.C. ALTOPOLESINE		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO	25/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1477	1	109,38	AZIENDA ULSS 5 POLESANA		ACCONTO Fatt.n. VE 20180000121 del 27/08/2018 CUSTODIA/MANTENIMENTO CANI E GATTI RANDAGI	26/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	22	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente
1486	1	1.288,00	A.T.O. POLESINE CONSIGLIO DI BACINO POLESINE		SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI BACINO POLESINE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	27/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1487	1	350	GILIOLO PAOLO - COMITATO CALCETTO CASTELMASSA		CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL XXXIII TORNEO NOTTURNO DI CALCETTO "CITTA' DI CASTELMASSA" MEMORIAL MASSIMO BIANCHI	27/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1489	1	16,79	MINISTERO DELL'INTERNO (corrispettivi CIE)		COMUNE DI CASTELMASSA CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N 1 CARTA D IDENTITA ELETTRONICA PERIODO DAL 23 07 2018 AL 31 07 2018	27/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1490	1	369,38	MINISTERO DELL'INTERNO (corrispettivi CIE)		COMUNE DI CASTELMASSA CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N 22 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO DAL 01 08 2018 AL 14 08 18	27/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1491	1	369,38	MINISTERO DELL'INTERNO (corrispettivi CIE)		COMUNE DI CASTELMASSA CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N 22 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO DAL 15 08 2018 AL 31 08 18	27/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1492	1	453,33	MINISTERO DELL'INTERNO (corrispettivi CIE)		COMUNE DI CASTELMASSA CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N 27 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO DAL 01 09 2018 AL 15 09 18	27/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1494	1	1.485,00	CIRCOLO CENTRO SOCIALE	Z1715B7762	CONTRIBUTO ANNO 2018 PER GESTIONE CENTRO SOCIALE DI CASTELMASSA	27/09/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1619	1	100	RAGAZZI STEFANO - COMITATO CALCETTO SAPONATO		CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA IV EDIZIONE DEL TORNEO DI CALCETTO SAPONATO 2018.	16/10/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1622	1	3.315,00	LEAENA S.S.D. A.R.L.	5882787567	SALDO Fatt.n. 20/01 del 06/09/2018 CORRISPETTIVO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI CASTELMASSA, VIA CASTELLO 1	17/10/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1625	1	470,12	MINISTERO DELL'INTERNO (corrispettivi CIE)		COMUNE DI CASTELMASSA CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N 28 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO DAL 16 09 2018 AL 30 09 2018	17/10/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1697	1	369,38	MINISTERO DELL'INTERNO (corrispettivi CIE)		COMUNE DI CASTELMASSA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N 22 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01 10 2018 AL 15 10 2018	29/10/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1725	1	486,91	MINISTERO DELL'INTERNO (corrispettivi CIE)		COMUNE DI CASTELMASSA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 29 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO DAL 16 10 2018 AL 31 10 2018	05/11/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1727	1	240	FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA	Z482316FB1	PROGETTO "LIBRI INFINITI 2018" LIQUIDAZIONE DI SPESA	05/11/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1728	1	57.397,39	AZIENDA ULSS 5 POLESANA		AZIENDA ULSS 5 POLESANA - LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018.	05/11/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
1729	1	470	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CASTELMASSA		CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA DAL TITOLO "CASTELMASSA E GUARESCHI"	05/11/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1874	1	268,64	MINISTERO DELL'INTERNO (corrispettivi CIE)		CAUSALE COMUNE DI CASTELMASSA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01-11-2018 AL 15/11/2018	21/11/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1939	1	369,38	MINISTERO DELL'INTERNO (corrispettivi CIE)		COMUNE DI CASTELMASSA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 22 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO DAL 16 11 2018 AL 30 11 2018	05/12/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri



NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
1947	1	2.568,00	COMUNE DI BADIA POLESINE		RIMBORSO SPESE PER USO DEGLI UFFICI DELLA 18 CIRCOSCRIZIONE PER L'IMPIEGO ANNUALITA 01 11 2016 31 10 2017	06/12/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1956	1	5	ABIDATE SAIDA		CONTRIBUTO ASSISTENZA SOCIALE	07/12/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1956	2	100	AZIZ ABDELHAFID		CONTRIBUTO ASSISTENZA SOCIALE	07/12/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1956	3	150	BELLUZZI GRAZIA		CONTRIBUTO ASSISTENZA SOCIALE	07/12/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1956	4	116,98	CAVICCHIOLI ROSANNA		CONTRIBUTO ASSISTENZA SOCIALE	07/12/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1956	5	178,44	EL ATIFI NAOUAL		CONTRIBUTO ASSISTENZA SOCIALE	07/12/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1956	6	123,2	LAABADI FATIHA		CONTRIBUTO ASSISTENZA SOCIALE	07/12/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1956	7	165	LOPEZ CASTILLO MARIA JACQUELIN		CONTRIBUTO ASSISTENZA SOCIALE	07/12/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1956	8	200	MARALDI EMILIO		CONTRIBUTO ASSISTENZA SOCIALE	07/12/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1956	9	131,75	MAZZALI PAOLA		CONTRIBUTO ASSISTENZA SOCIALE	07/12/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1956	10	200	OUDDAHBI MOHAMED		CONTRIBUTO ASSISTENZA SOCIALE	07/12/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1956	11	234,63	STOPA IZABELA ESTERA		CONTRIBUTO ASSISTENZA SOCIALE	07/12/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1956	12	195	WEN XIAOYAN		CONTRIBUTO ASSISTENZA SOCIALE	07/12/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1957	1	335	ABIDATE SAIDA		CONTRIBUTO ASSISTENZA SOCIALE (SALDO)	07/12/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1957	2	100	ZAGHI MARIA		CONTRIBUTI ASSISTENZA SOCIALE	07/12/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2040	1	300	ECONOMO COMUNALE		MOLINARI SIMONE - LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO COMUNALE A.S. 2017/2018	17/12/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
2041	1	300	ECONOMO COMUNALE		GRASSO CINZIA - LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO COMUNALE A.S. 2017/2018 (STUDENTE FRAGIERI NADINE)	17/12/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
2042	1	300	ECONOMO COMUNALE		SANTINELLI SILVIA - LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO COMUNALE A.S. 2017/2018 (STUDENTE TOSCHI MARTINA)	17/12/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
2043	1	300	ECONOMO COMUNALE		FERRARA MORENA - LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO COMUNALE A.S. 2017/2018 (STUDENTE PROVASI NICOLA)	17/12/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
2044	1	300	ECONOMO COMUNALE		PIETRINI ELISA - LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO COMUNALE A.S. 2017/2018 (STUDENTE TOSO ANNA)	17/12/2018	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
694	1	109.018,80	BANCA OPI S.P.A.		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-CEDOLA VALUTA 3/4/2018 BOC IT0003991970 (P. 6 -R.)	09/05/2018	Spese correnti	7	Interessi passivi	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica
1102	1	7.531,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI SCAD 30 GIUGNO 2018 CDP SPA	19/07/2018	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
1103	1	11.165,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI SCAD 30 GIUGNO 2018 CDP SPA	19/07/2018	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
1104	1	6.203,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI SCAD 30 GIUGNO 2018 CDP SPA	19/07/2018	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
1105	1	891,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI SCAD 30 GIUGNO 2018 CDP SPA	19/07/2018	Spese correnti	7	Interessi passivi	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

NUM	RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'
1106	1	10,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI SCAD 30 GIUGNO 2018 MEF	19/07/2018	Spese correnti	7	Interessi passivi	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
1108	1	2.517,29	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORERIA COMUNALE		QUOTA INTERESSI MUTUO MPS SCAD 30 GIUGNO 2018	19/07/2018	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
1852	1	6.265,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CDP008 0007386 06050 31122018	21/11/2018	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
1853	1	1.189,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CDP008 0007386 06050 31122018	21/11/2018	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
1854	1	1.274,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CDP008 0007386 06050 31122018	21/11/2018	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
1855	1	912,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CDP008 0007386 06050 31122018	21/11/2018	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
1856	1	821,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CDP008 0007386 06050 31122018	21/11/2018	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
1857	1	132,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CDP008 0007386 06050 31122018	21/11/2018	Spese correnti	7	Interessi passivi	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
1858	1	677,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CDP008 0007386 06050 31122018	21/11/2018	Spese correnti	7	Interessi passivi	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
1859	1	1.069,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CDP008 0007386 06050 31122018	21/11/2018	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
1860	1	807,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CDP008 0007386 06050 31122018	21/11/2018	Spese correnti	7	Interessi passivi	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
1861	1	536,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CDP008 0007386 06050 31122018	21/11/2018	Spese correnti	7	Interessi passivi	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
1862	1	3.528,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CDP008 0007386 06050 31122018	21/11/2018	Spese correnti	7	Interessi passivi	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
1863	1	652,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CDP008 0007386 06050 31122018	21/11/2018	Spese correnti	7	Interessi passivi	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
1864	1	1.034,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CDP008 0007386 06050 31122018	21/11/2018	Spese correnti	7	Interessi passivi	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
1865	1	110,2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CDP008 0007386 06050 31122018	21/11/2018	Spese correnti	7	Interessi passivi	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
1866	1	882,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CDP008 0007386 06050 31122018	21/11/2018	Spese correnti	7	Interessi passivi	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
1867	1	5.794,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		CDP008 0007386 06050 31122018	21/11/2018	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	1	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti

NUM RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'	
1868	1	10,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		MEF008 0007386 06050 31122018	21/11/2018	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	1	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti
1901	1	298,08	Banca Farmafactoring S.P.A.		SALDO Fatt.n. 90008982 del 20/07/2018 INTERESSI RIT. PAGAMENTO	30/11/2018	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	1	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti
2105	1	109.018,80	BANCA OPI S.P.A.		BANCA MPS SPA-CEDOLA BOC VALUTA 1.10.2018 CIFRA 69384 (P. 18 - R.)	31/12/2018	Spese correnti	7	Interessi passivi	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica
2107	1	8.896,78	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCA MPS SPA-INTERESSI ESIGIBILI (P. 38 -R.)	31/12/2018	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	1	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti
7	1	21,47	CARTOPROF DI PULGA DANIELA	Z9D207470D	SALDO Fatt.n. 8/PA del 19/10/2017 LIBRI DI TESTO SECONDA ELEMENTARE	17/01/2018	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
70	1	3.746,00	MAG JLT S.P.A.	Z281C86493	COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA R.C.A. LIBRO MATRICOLA AD UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2018	19/01/2018	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
171	1	2.395,40	MAG JLT S.P.A.	ZAA217C38D	POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA AD AIB ALL INSURANCE BROKERS SRL, AGENZIA DI PISTOIA	02/02/2018	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
201	1	5.333,00	MAG JLT S.P.A.	Z6D2197CFD	COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS CON ITAS MUTUA ASSICURAZIONI, AGENZIA DI VICENZA - PERIODO 01/01/2018 - 30/04/2018	13/02/2018	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
314	1	3.782,00	ELETTRA SNC DI BERGAMINI A. - CARAMORI M. & C.	Z6520A5DE7	SALDO Fatt.n. 56/PA del 19/12/2017 FORNITURA E POSA CORPI ILLUMINANTI A LED PRESSO CAMPO POLIVALENTE COPERTO	08/03/2018	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
332	1	1.200,00	MAG JLT S.P.A.	Z6717DBD97	POLIZZA ASSICURATIVA RISCHI KASKO, AGGIUDICAZIONE AD UNIPOL SAI, AGENZIA DI PADOVA - LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE	12/03/2018	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
333	1	1.610,00	MAG JLT S.P.A.	Z27170CCFC	COPERTURA ASSICURATIVA "CUMULATIVA INFORTUNI" - UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A., AGENZIA DI PADOVA - LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE.	12/03/2018	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
455	1	20	MAG JLT S.P.A.	Z27170CCFC	POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, AGENZIA DI PADOVA - APPENDICE COPERTURA VOLONTARI PARTECIPANTI ALL'INIZIATIVA GIORNATA DELLA TERRA 2018 - 24/03/2018 -	22/03/2018	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
473	1	91.000,00	BIIS BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO		RATA SEMESTRALE SCADENZA 31/03/2018 QUOTA FISSA SWAP CAP. B.O.C.	27/03/2018	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
812	1	4.157,00	MAG JLT S.P.A.	Z5A236C860	COPERTURA ASSICURATIVA: "ALL RISK" CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI ROVIGO - LIQUIDAZIONE -PERIODO 01/05/2018 - 31/12/2018.	21/05/2018	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili
986	1	5.328,98	ERARIO (IVA A DEBITO - Cod.Trib. 615E)		IVA-F24 EP ITRIM 2018 (P. 7 -R.)	02/07/2018	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1006	1	6.100,00	S.C. ALTOPOLESINE	Z511F582C3	SALDO Fatt.n. 000001-2018-E del 12/06/2018 CONTRIBUTO A FRONTE COSTI DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI CASTELMASSA. PERIODO PRIMO SEMESTRE 2018, RIF. CONVENZIONE DEL 20/09/2017	04/07/2018	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1073	1	14.792,25	MAG JLT S.P.A.	Z8C1F2814F	COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO CON AIB ALL INSURANCE BROKERS - PROROGA FINO AL 31/12/2018	11/07/2018	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
1074	1	2.500,78	MAG JLT S.P.A.	Z0A1F28191	COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA GIUDIZIARIA CON AIB ALL INSURANCE BROKERS - PROROGA FINO AL 31/12/2018	11/07/2018	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
1199	1	2.468,31	ERARIO (IVA A DEBITO - Cod.Trib. 615E)		VERSAMENTO IVA A DEBITO 2 TRIMESTRE 2018	06/08/2018	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1205	1	238,8	MAG JLT S.P.A.		LIQUIDAZIONE DI SPESA APPENDICE POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI - RASSEGNA "TRA VILLE E GIARDINI ESTATE 2018- XIX EDIZIONE"	06/08/2018	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
1449	1	91.000,00	BIIS BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO		RATA SEMESTRALE SCADENZA 30/09/2018 QUOTA FISSA SWAP CAP. B.O.C.	21/09/2018	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1468	1	84	MAG JLT S.P.A.	Z27170CCFC	POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA UNIPOLSAI APPENDICE COPERTURA PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL COMUNE E DENOMINATA "MOTOSFILATA IN MASSA" - 16/09/2018	25/09/2018	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
1617	1	212	MAG JLT S.P.A.		REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2016 - 31/12/2017 POLIZZA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA GLOBALE N. 230/118607035 - SOC. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - AG. DI ROVIGO.	16/10/2018	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
1869	1	2.157,97	BRUNELLI MELANIA - EMME2 puntozero	ZEC2560B18	SALDO Fatt.n. 000003-2018-PA del 05/10/2018 LIBRI DI TESTO	21/11/2018	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1870	1	-22,59	Cartolibreria di Olivato Elisa	Z3B2563597	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_18 del 19/10/2018 NOTA DI ACCREDITO - STORNO FATTURA 17_18 DEL 19/10/18	21/11/2018	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1870	2	22,59	Cartolibreria di Olivato Elisa	Z3B2563597	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_18 del 19/10/2018 LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	21/11/2018	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1870	3	22,59	Cartolibreria di Olivato Elisa	Z3B2563597	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 02/10/2018 LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	21/11/2018	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1871	1	22,5	CARTOPROF DI PULGA DANIELA	Z382562AFA	SALDO Fatt.n. 18/PA del 19/10/2018 LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	21/11/2018	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1872	1	1.808,74	SOLIS RADIOS - RAMBALDI ANNA	ZFA2560AF2	SALDO Fatt.n. 13/PA del 19/10/2018 LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	21/11/2018	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.



NUM	RIGA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA	RIFERIMENTO BILANCIO	LIV.	TIPOLOGIA: LAVORO-ACQUISTI-PRESTAZIONI	LIV	TIPOLOGIA: SERVIZIO	LIV	TIPOLOGIA RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA'
1873	1	1.190,87	BALDELLI SAS	ZA62560ADB	SALDO Fatt.n. 4/PA del 18/10/2018 LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	21/11/2018	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1954	1	4.899,86	ERARIO (IVA A DEBITO - Cod.Trib. 615E)		VERSAMENTO IVA A DEBITO 3 TRIMESTRE 2018	07/12/2018	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1955	1	9.628,08	ERARIO (IVA A DEBITO - Cod.Trib. 615E)		ACCONTO IVA 2018	07/12/2018	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2106	1	16.790,68	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORERIA COMUNALE		BANCA MPS SPA-INTERESSI ESIGIBILI (P. 38 -R.)	31/12/2018	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni